



Cité de / City of Clarence-Rockland

Budget 2024 2024 Budget

Budget de fonctionnement / Operating Budget

Budget d'immobilisations / Capital Budget

Ébauche / Draft

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**

Table des matières / Table of Contents

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

City of / Cité de Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

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	30
Annexe B - Changements majeurs 2023 / Appendix B - 2023 Budget pressures	32
<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>	
Sommaire du budget de fonctionnement par département / Operating budget summary by Department	49
Augmentations dans les redevances des usagers proposées / Proposed increase in user fees	50
Solde des emprunts / Outstanding debt and the City's debt limit	60
<u>Réserves et fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds</u>	63
<u>Information clé du FIR / Key Financial Information Return (FIR) data</u>	64

Dépôt du rapport budgétaire 2024

Rapport N° FIN2023-41

Soumis par Frédéric Desnoyers

Table des matières

1. Nature / Objectif	3
2. Directive / Politique antécédente	3
3. Recommandation du service	3
4. Historique	3
5. Discussion.....	3
A. Taux de taxation résidentielle	3
B. Taux - services d'eau et d'égouts.....	4
C. Taux de déchets.....	4
D. Budget d'immobilisations	4
E. Le budget de fonctionnement 2024.....	5
1. Taux de taxation résidentielle.....	5
2. Budget de fonctionnement par département	5
3. Pressions budgétaires supportées par les taxes	6
F. L'ébauche du budget d'immobilisations 2024.....	10
1. Examen des travaux en cours	10
2. Ébauche du budget d'immobilisations 2024.....	10
3. Réserves et fonds de réserve	11
G. Le budget 2024 pour l'eau, les égouts et les déchets	11
1. Services d'eau	12
1 Services d'égouts	13
2 Services de déchets.....	14
6. Consultation.....	15
7. Recommandations ou commentaires du comité	15
8. Impact financier (monétaire/matériaux/etc.)	15
9. Implications légales et gestion du risque.....	15
10. Implications stratégiques	15
11. Documents d'appui.....	15

1. Nature / Objectif

Le présent rapport a pour but de présenter au conseil municipal l'ébauche du budget 2024 pour sa considération.

2. Directive / Politique antécédente

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

3. Recommandation du service

Que le rapport no. FIN2023-41, qui inclut une copie de l'ébauche préliminaire du budget 2024, tel que proposé par le personnel, soit reçu à titre d'information en préparation aux délibérations.

4. Historique

Le 11 octobre 2023, le conseil a approuvé le rapport FIN2023-36, qui présentait les dates et le format de présentation du budget 2024.

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 2024. L'ébauche du budget de fonctionnement représente une augmentation du taux d'imposition de 5.71 % pour 2024 et s'explique comme suit :

Taux de la taxe résidentielle 2024 (\$)			
	Montant	Taux de taxe	Cumulatif
Niveau de service	584 584 \$	2,33 %	2,33 %
Discretionnaire	(342 416) \$	-1,36 %	0,97 %
Non discretionnaire	943 978	3,75 %	4,72 %
Bibliothèque publique	249 717	0,99 %	5,71 %
Total	1 435 863 \$		

B. Taux - services d'eau et d'égouts

Les taux du service de l'eau augmenteront de 3,5% et les taux pour le service de l'égout augmenteront de 6,0%. Cette augmentation est nécessaire pour couvrir le coût des opérations, y compris le taux pour le service de la dette, ainsi que pour payer les coûts en capital. L'administration a mise à jour le modèle de la firme Hemson Consultants du budget 2023 afin d'appuyer les taux d'égouts. Un rappel que la recommandation de l'augmentation de 6% des taux d'égout était pour 4 ans, pour ensuite passer à 3,5 %. Pour les taux d'eau, la firme Hemson a été embauché afin de refaire le modèle étant donné le nouveau plan maître.

C. Taux de déchets

Les taux de déchets proposés pour les propriétés résidentielles est une augmentation de 7,03\$ pour un total de 228,00 \$ et les taux commerciaux sont décrits dans le tableau ci-dessous. La hausse des taux proposés permet d'absorber les augmentations reliées au nouveau contrat de ramassage de déchets.

Taux de déchets 2024		
	2023	2024
Résidentiel	220,94 \$	228,00 \$
Commerciale		
• Sac de déchets	480,39 \$	495,00 \$
• Bac de déchets - minimum	2 678 \$	2 760 \$
• Par tonne	180,25 \$	186,00 \$

D. Budget d'immobilisations

Le budget d'immobilisations 2024 de la Cité s'élève à 26 millions de dollars et couvre les investissements stratégiques en immobilisations liés à la croissance, aux réparations et à la maintenance prévue pour 2024. 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 2023, des fonds de capital non dépensés de 10,6 millions de dollars sont prévus.

L'administration a déjà coupé plusieurs projets afin de limiter l'utilisation de la dette à long terme et l'impact sur le taux de taxes. En effet, 2 projets de reconstruction de rues sont nécessaires en 2024, par conséquent, les projets d'asphaltage ont été mis en pauses pour une année. De plus, un nouveau plan 10 ans sera présenté en 2024 pour approbation.

E. Le budget de fonctionnement 2024

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 2024, les taxes municipales pour une maison moyenne évaluée à 310 000 \$ seront de 2 415 \$, ce qui donnera une augmentation de 130 \$, ou 5,71%, par rapport au montant de 2023. En 2024, une augmentation de taxe de 1% représente 22 \$/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	2023	2024	\$Diff.	%
Taxe résidentielle*	2 285 \$	2 415 \$	130 \$	5,71 %
Eau/ égouts -165M3 par année	929 \$	967 \$	38 \$	4,09 %
Service de déchets	220,94 \$	228,00 \$	7,06 \$	3,20 %

* Maison moyenne évaluée à 310 000 \$

Pour des fins des délibérations budgétaires, le Conseil est rappelé que pour chaque changement de 1% de la fiscalité, il en résulte une incidence correspondante de 251 000 dollars sur le budget de fonctionnement.

1 % = 251 000 \$

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 2024 (000's) Par département			
	2023	2024	%
Départements	38 469 \$	43 092 \$	12,02 %
Bibliothèque	1 103	1 397	26,60 %
Services d'eau	4 315	4 297	-0,40 %
Services d'égouts	3 330	3 641	9,33 %
Services de déchets	3 253	3 070	-5,61 %
Total	50 470 \$	55 497 \$	

*Le total n'est pas égal à l'augmentation de taxe de 5.71 % puisque le tableau comprend seulement les dépenses et n'inclus pas la variation dans les revenus.

De nombreuses pressions budgétaires sont causées par l'inflation, actuellement estimée autour de 3,5 %. L'administration a déjà fait de nombreux compromis pour obtenir un budget tel que présenté.

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.

L'annexe B a été trié afin de présenter les changements dans l'ordre suivant : Niveau de service, discrétionnaire, non-discrétionnaire, transfert interne.

Budget de fonctionnement 2024 (\$) Pressions budgétaires supportées par les taxes par catégorie de dépenses	
a – Revenus	(1 986 532 \$)
b – Compensation	1 829 997
c – Coûts de fonctionnement	1 042 030
d – Paiements pour les immobilisations	675 356
e – Subventions	(127 526)
f – Frais d'utilisation	(247 179)
g - Bibliothèque	249 717
Total	1 435 863 \$

a) Revenus – (1 986 532) \$

La Cité s'attend à des revenus supplémentaires de taxes de 555 314 \$ résultant de l'augmentation des propriétés en 2024, ce qui représente un taux de croissance de 2%.

Ce budget propose des augmentations de 4% sur les frais d'usagers, qui généreront des revenus supplémentaires de 72 000 \$.

Un montant additionnel de 50 000 \$ a été inclus en revenus d'investissement afin de refléter l'augmentation dans les taux d'intérêts.

Des revenus supplémentaires de 426 878 \$ ont été ajoutés pour le contrat de gestion du service d'incendie de la Nation.

Le budget proposé comprend aussi une augmentation de 4% pour certains frais éligibles des garderies.

b) Compensation – 1 829 997 \$

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 qui sera négociée pour le coût de la vie.

De plus, les éléments suivants sont inclus:

- 112 422 \$ – Nouveau agent de la gestion des urgences / en santé & sécurité
- 143 000 \$ – Nouveau poste de gestionnaire en ingénierie qui est facturé dans les projets en immobilisations
- 324 458 \$ – Nouveaux postes pour la gestion du service d'incendie de la Nation
- 52 300 \$ – Ajoute temps partiels pour la nouvelle programmation

Répartition du personnel			
Postes permanents à temps plein			
	2023	2024	Changement
DG	5	5	0
Services corporatifs	27	27	0
Développement Communautaire	17	18	1
Garderies	42	37	-5
Opérations	48	48	0
Services de la protection et du bâtiment	19	20	1
Total	158	155	-3

Le nombre total d'employés à temps plein proposés dans le budget pour la Cité de Clarence-Rockland en 2024 s'élève à 155.

c) **Coûts de fonctionnement – 1 042 030 \$**

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

Discrétionnaire – 153 367 \$

Plusieurs augmentations pour refléter le niveau de service actuel. Inclus aussi un montant de contribution à la réserve de développement économique de 25 000 \$ afin de financer le nouveau programme d'amélioration communautaire. De nombreux autres items identifiés à l'annexe B.

Niveaux de service – 348 500 \$

Inclus majoritairement l'addition pour le nouveau programme d'amélioration communautaire de 150 000 \$ et l'augmentation pour le programme de resurfaçage de gravier.

Non discrétionnaire – 411 962 \$

Inclus plusieurs augmentations dans les contrats reliés au taux d'inflation et des réparations critique. De plus, un montant estimé de 83 000 \$ est inclus pour le contrat d'assurance. Plusieurs éléments identifiés à l'annexe B.

Transferts interne – 128 201 \$

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

d) **Taxe sur le capital – 675 356 \$**

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

Le budget propose une augmentation de 251 362 \$ afin de faire du rattrapage au niveau du montant alloué pour la réserve des chemins. Ceci équivaut à 1% du taux de taxe tel que prescrit par règlement.

Le budget proposé comprend une augmentation de 134 569\$ afin d'augmenter les contributions aux réserves de 3.5%, ce qui équivaut au facteur d'inflation général. Ceci permet de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité. Cette recommandation est faite cette année seulement étant l'augmentation élevée du taux de taxes. De plus en 2024, l'administration travaillera pour rafraichir les plans d'actifs de la municipalité et apportera de nouvelles recommandations de contribution. À noter que ceci est une recommandation pour une année exceptionnelle et par conséquent dans le futur les augmentations aux réserves devront continuer à augmenter afin que la municipalité puisse continuer à veiller aux remplacements de ses infrastructures. Une

diminution à la contribution de la réserve de la flotte de \$143,200 est incluse afin de financer le nouveau programme de location de petites voitures.

Un montant de 384 342 \$ est inclus pour de nouveaux paiements de dettes approuver en 2023 incluant l'achat de la niveleuse. Aucun item est financé par la dette dans le programme en capital 2024, par conséquent, le budget en capital n'a pas d'impact sur le taux de taxe.

Taxe sur le capital (\$)			
Contributions aux réserves			
	2023	2024	Changement
Chemins	2 516 262 \$	2 855 693\$	339 431 \$
Générale	297 753	297 753	0
Développement économique	100 000	125 000	25 000
Flotte et édifices	1 320 733	1 224 033	-96 700
Stations paramédics	0	48 283	48 283
CUPR	445 434	445 434	0
FOIC	1 090 975	1 090 975	0
Sous-total	5 771 157 \$	6 087 171 \$	316 014 \$
Frais de la dette			
Frais de la dette	1 759 844	2 144 186	384 342
Totale de la taxe sur le capital	7 531 001 \$	8 231 357 \$	700 356 \$
Exluant CUPR et FOIC et développement économique	5 894 592 \$	6 569 948\$	675 356 \$

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 2024.

e) Subventions – (127 526) \$

La plupart des subventions n'ont pas été confirmées pour 2024 et n'ont donc pas été ajustées. Voici quelques subventions incluses dans le budget 2024 non encore confirmées:

- 445 434 \$ - Subvention pour les chemins Comtés Unis de Prescott Russell
- 811 200 \$ - Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (taxe sur l'essence)
- 1 090 975 \$ - Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire (OCIF)

La subvention du fond de partenariat avec les municipalités de l'Ontario (FPMO) a été confirmée et ajustée dans le budget 2024.

f) Bibliothèque publique – 293 458 \$

Le conseil de la bibliothèque publique a identifié des pressions budgétaires de 293 458 \$ pour 2024. Une présentation sera faite lors du processus budgétaire 2024 afin d'expliquer la contribution municipale demandée en 2024. Un montant de 50 000 \$ est demandé pour des projets en immobilisations. Un montant de 43 741 \$ inclus ci-haut est un transfert interne et par conséquent n'a pas d'impact sur le taux de taxe. Le restant des changements est majoritairement causé par un exercice d'équité interne effectué en 2023.

F. L'ébauche du budget d'immobilisations 2024

1. Examen des travaux en cours

Les travaux d'immobilisations en cours de la Cité au 31 décembre 2023 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 2023, il est prévu que 10,6 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 2024

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 de contributions aux réserves sont dirigées i.e., la taxe sur le capital. Ces paiements sont essentiellement utilisés tout au long de l'année en cours pour financer des projets d'immobilisations qui réduisent le montant d'emprunt requis.
- b) Fonds de réserve pour la gestion des actifs – ces fonds de réserve sont destinés à remédier à certaines des exigences du Plan de gestion des actifs de la Cité. Les fonds comprennent le renouvellement de la flotte en général, le renouvellement de la flotte du service des Incendies, la rénovation et le renouvellement de l'équipement. De plus, en 2020, une nouvelle politique a été endossée.
- c) Réserves capitales – représentent les fonds non utilisés qui ont été mis au budget précédent pour des réserves capitales spécifiques incluant le fonds général, les égouts, l'eau, les déchets et les parcs.

- d) Frais de développement - frais payés par les développeurs pour couvrir la portion du budget d'infrastructures reliée à la croissance.
- e) Subventions – comprennent les sources de financement tel que la taxe sur l'essence et les subventions provinciales conditionnelles ou inconditionnelles pour des fins d'immobilisations.
- f) Dette – représente la portion d'un projet capital qui sera financé par un emprunt futur.

Le budget d'immobilisations de la Cité s'élève à 26 \$ millions et adresse les projets reliés à la croissance, les réparations et l'entretien des investissements d'immobilisation stratégique prévus en 2024.

Budget d'immobilisations 2024 (000's)			
	2022	2023	2024
Supporté par les taxes	6 029 \$	23 945 \$	16 623 \$
Eau	625	250	5 816
Égouts	258	1 010	3 477
Déchets	0	30	87
Bibliothèque	20	0	50
Total	6 932 \$	25 235 \$	26 053 \$

3. Réserves et fonds de réserve

Au 31 décembre 2023, la Cité prévoit avoir 24,2 \$ millions au fonds de réserve. De ce montant 7,8M\$ est la réserve des redevances d'aménagement et \$9M 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 21,4 \$ millions en financement pour 2024 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 2024.

G. Le budget 2024 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 2024:

Connections	2023	2024	%
Taux fixe	8 591	8 751	1,8 %
Frais de consommation	15,58 \$	16,13 \$	3,5 %
Connections	1,4144 \$	1,4639 \$	3,5 %

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 2024 s'élève à 4,3 millions de dollars. La majorité de ces dépenses sont récupérées par le biais des taxes d'eau – les revenus de taux variables calculés devraient atteindre 2,3 millions de dollars et les tarifs fixes vont générer des revenus de 1,6 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		
	2023	2024	Différence
Frais fixes	1 539 500 \$	1 693 350 \$	153 850 \$
Revenus mesurés avec compteur	2 204 168	2 279 997	75 829
Autres revenus	570 924	323 819	-247 105
Total des revenus	4 314 592 \$	4 297 166 \$	-17 426 \$
Coûts opérationnels	3 016 535	3 201 227	184 692
Contribution à la réserve	1 298 057	1 095 939	-202 118
Total des dépenses	4 314 592 \$	4 297 166 \$	17 426 \$

b. Budget d'immobilisations

Quatre projets sont financés à partir de la réserve d'eau au montant total de 5 815 500 \$, ce qui inclut la conception de l'agrandissement de l'usine de traitement d'eau, la nouvelle conduite de la station de pompage sur Caron et le remplacement d'une conduite d'eau principale.

1 Services d'égouts

a) Budget de fonctionnement

Les augmentations suivantes sont proposées pour 2024:

	2023	2024	%
Connections	6 343	6 503	2,5 %
Taux fixe	15,79 \$	16,74 \$	6,0 %
Frais de consommation	1,936 \$	2,052 \$	6,0 %

Le budget du service d'égouts finance les égouts, le traitement des eaux usées et la réparation des lignes du réseau. Le budget de dépenses de 2024 est de 3,6 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 2 millions et les taux fixes devraient générer des revenus de 1,3 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		
	2023	2024	Différence
Frais fixes	1 169 198 \$	1 306 451 \$	137 253 \$
Revenus mesurés avec compteur	1 910 475	2 068 035	157 560
Autres revenus	250 902	266 673	15 771
Total des revenus	3 330 575 \$	3 641 159 \$	310 584 \$
Coûts opérationnels	3 120 883	3 039 948	(80 935)
Contribution à la réserve	209 692	601 211	391 519
Total des dépenses	3 330 575 \$	3 641 159 \$	310 584 \$

b) Budget d'immobilisations

Huit projets sont financés à partir de la réserve d'égout au montant total de 3 476 800 \$ qui inclut une remise en état du collecteur à la station de pompage no 1 et la conception préliminaire du traitement des biosolides et du système de collecte.

2 Services de déchets

a) Budget de fonctionnement

Les augmentations suivantes sont proposées pour 2024 :

	2023	2024	%
Clients			
Résidentiel	10 240	10 507	
Commerciale			
• Sacs	315	312	
• Bacs	107	77	
Taux			
Résidentiel	220,94 \$	228,00 \$	3 %
Commerciale			
• Sacs	480,39 \$	495,00 \$	3 %
• Bacs – minimum	2 678 \$	2 760 \$	3 %
• Bacs - tonnage	180,25 \$	186,00 \$	3 %

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

Les fonds consacrés aux services de gestion des déchets comprennent la collecte, l'élimination des ordures, le recyclage et la manipulation des déchets dangereux. Le budget de dépenses pour 2024 s'élève à 3,2 millions de dollars. Les revenus résidentiels étant estimés à 2,1 millions et les revenus commerciaux à 0,4 million.

Services de déchets (\$)			
	Budget		
	2023	2024	Différence
Résidentiel	2 187 299\$	2 395 596\$	208 297 \$
Commerciale	418 141	368 290	(49 851)
Autres revenus	647 877	306 886	(340 991)

Total des revenus	3 253 317 \$	3 070 772 \$	(182 545 \$)
Coûts opérationnels	2 876 592	2 890 093	13 501
Contribution à la réserve	376 725	180 679	(196 046)
Total des dépenses	3 253 317 \$	3 070 772 \$	(182 545 \$)

b) Budget d'immobilisations

Il y a trois projets en 2024 afin de faire une mise à jour du plan directeur de gestion de déchet et acheter une nouvelle technologie de bâches pour les déchets.

6. Consultation

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

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

7. Recommandations ou commentaires du comité

N/A

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

Tel qu'indiqué dans ce rapport.

9. Implications légales et gestion du risque

N/A

10. Implications stratégiques

N/A

11. Documents d'appui

- 2024 Ébauche du budget de fonctionnement et d'immobilisations (séparé)
- Annexe A – Sommaire par catégorie
- Annexe B – Changements majeurs 2024

2024 Budget Tabling Report

Report N° FIN2023-41

Submitted By Frédéric Desnoyers

Contents

1. Nature / Goal	18
2. Directive / Previous Policy.....	18
3. Department’s Recommendation	18
4. Background.....	18
5. Discussion	18
A. Property tax rate.....	18
B. Water and Sewer Rates.....	18
C. Waste Rates	19
D. Capital Budget	19
E. The 2024 Operating Budget.....	19
1. Property tax rate	19
2. Operating budget by department.....	20
3. Tax-supported operating budget pressures	21
F. The Draft 2024 Capital budget	24
1. Works-in-Progress review.....	24
2. 2024 Draft Capital Budget	24
3. Reserves & reserve funds.....	25
G. The 2024 Budget for Water, Sewer and Waste.....	25
1. Water Services.....	26
2. Sewer Services.....	27
4. Waste Services	28
6. Consultation	29
7. Recommendations or Comments from Committee/ Other Departments	29
8. Financial Impact (Expenses/Material/Etc.)	29
9. Legal Implications Risk Management	29
10. Strategic Implications.....	29
11. Supporting Documents.....	29

1. Nature / Goal

The purpose of this report is to table to Council for consideration the Draft 2024 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. FIN2023-41, which includes a copy of the 2024 draft preliminary budget, as recommended by staff, be received as information in preparation for deliberations.

4. Background

On October 11th 2023, Council approved report FIN2023-36, which presented the budget deliberation dates and the presentation format for the 2024 draft budget.

5. Discussion

A. Property tax rate

This report provides Council with the analysis to support the draft 2024 Operating and Capital budgets. The 2024 Draft Operating Budget represents a 5.71 % tax increase broken out as follows :

2024 Municipal Tax Rate (\$'s)			
	Amount	Tax Rate	Cumulative
Service Level	\$584,584	2.33%	2.33%
Discretionary	(342,416)	-1.33%	0.97%
Non-discretionary	943,978	3.75%	4.72%
Public Library	249,717	0.99%	5.71%
Total	\$1,435,863		

B. Water and Sewer Rates

The Water rates will increase by 3.5% and the sewer rates will increase by 6.0%. This increase is necessary to cover the cost of operations, including the debt service rate, as well as to pay for capital costs. The administration has updated the Hemson Consultants model of the 2023 budget to support sewer rates, a reminder that the recommended 6.0% increase in sewer rates

was for 4 years, then reduced to 3.5%. For water rates, Hemson was hired to redo the model given the new master plan.

C. Waste Rates

The waste rates for residential properties will increase by 7.03\$ for a total of \$228 and commercial rates are as described in table below. The proposed rate increase is for covering the increase related to the new waste collection contract.

2024 Waste Rates (\$'s)		
	2023	2024
Residential	\$220.94	\$228.00
Commercial		
Waste Bags	\$480.39	\$495.00
Waste Bins - minimum	\$2,678	\$2,760
Per ton	\$180.25	\$186.00

D. Capital Budget

The 2024 capital budget for the City amounts to \$26 million and addresses the growth related, repair and maintenance and strategic capital investments envisioned for 2024. This report also describes the capital work-in-progress (e.g capital projects approved in previous years and there are \$10.6 million in unspent capital funds projected as at December 31, 2023).

The administration has already cut several projects in order to limit the use of long-term debt and the impact on tax rates. In fact, 2 street reconstruction projects are needed in 2024, so paving projects have been put on hold for one year. In addition, a new 10-year plan will be presented in 2024 for approval.

E. The 2024 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 2024, the municipal taxes for an average home assessed at \$310,000 will be \$2,415 resulting in an increase of \$130 or 5.71% percent over the amount in 2023. In 2024 a 1% tax increase represents 22\$/year for the average homeowner. The table below summarizes the tax bill for an average ratepayer in Clarence-Rockland (excluding County and school taxes).

Average Ratepayer – Clarence-Rockland (\$'s)				
Bill	2023	2024	\$Diff.	%
Property taxes*	\$2,285	\$2,415	\$130	5.71%
Water/ sewer - 165M ³ per year	\$929	\$967	\$38	4.09%
Waste service	\$220.94	\$228	\$7.06	3.20%

*average home assessed at \$310,000

For the purpose of budget deliberations, Council is reminded that for every 1% change in taxation, there is a corresponding impact of \$251,000 on the operating budget.

1% = \$251,000

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.

2024 Operating Budget (000's) By Department			
	2023	2024	%
Departments	\$38,469	43,092	12.02%
Library	1,103	1,397	26.60%
Water	4,315	4,297	-0.40%
Sewer	3,330	3,641	9.33%
Waste	3,253	3,070	-5.61%
Total	\$50,470	\$55,497	

*The total is not equal to the required tax increase of 5.71% as the table is only looking at expenditures and not the revenues.

Many budget pressures are caused by the inflation, currently estimated around 3.5%. The administration has already made numerous compromises to obtain a budget as presented.

3. Tax-supported operating budget pressures

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

Appendix B was sorted to present the changes in the following order : Level of service, discretionary, non-discretionary, internal transfer.

2024 Operating Budget (\$'s)	
Tax-supported Budget Pressures by Expense category	
a – Revenue	\$(1,986,532)
b – Compensation	1,829,997
c – Operating costs	1,042,030
d – Capital levy	675,356
e – Grants	(127,526)
f – User fees	(247,179)
g – Library	249,717
Total	\$1,435,863

a) Revenue – (\$1,986,532)

The City is expecting an additional \$555,314 in tax revenue as a result of increased properties in 2024 representing a growth rate of 2%.

This budget proposes an average increase in fees and charges of 4% that will bring an added revenue of \$72,000.

An additional \$50,000 was added to the interest income to reflect the increase in rates.

Additional revenues of \$426,878 have been added for the Nation's fire department management contract.

The current proposed budget also has a total increase of 4% on certain daycare fees.

b) Compensation - \$1,829,997

The main pressures increasing salaries and benefits are the costs associated with increases for staff moving up the salary scale, and the increase that will be negotiated for the cost of living.

In addition, the following items are included:

- \$112,422 – New Emergency Management/Health and Safety Officer
- \$143,000 - New engineering manager position billed to capital projects
- \$324,458 - New positions for management of Nation fire department
- \$52,300 - Addition of part-time staff for new programming

Staffing Distribution			
Full time Permanent Positions			
	2023	2024	Change
DG	5	5	0
Corporate Services	27	27	0
Community Development	17	18	1
Daycare	42	37	-5
Operations	48	48	0
Protective & Building Services	19	20	1
Total	158	155	-3

The total count of Full time of employees in the City of Clarence-Rockland for 2024 amounts to 155.

c) Operating costs - \$1,042,030

The operating cost pressures are detailed in Appendix B.

Discretionary - \$153,367

Several increases to reflect current level of service. Also includes a \$25,000 contribution to the economic development reserve to fund the new community improvement program. Numerous other items identified in Appendix B.

Level of Service Standard - \$348,500

Mainly includes addition for new \$150,000 community improvement program and increase for gravel resurfacing program.

Non-discretionary - \$411,962

Includes several contract increases related to inflation and critical repairs. In addition, an estimated \$83,000 is included for the insurance contract. Several items identified in Appendix B.

Internal transfers - \$128,201

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

d) Capital Levy – \$675,356

Capital tax is a major source of revenue to finance the City's capital budget. It includes both the current tax transferred from operating activities to capital (e.g. contributions to reserves), as well

as debt charges. The capital tax provides the amount needed to ensure that the City's capital budget is properly funded. However, the capital tax has a direct impact on the current year's tax rate. As a result, the capital tax must be weighed against the many other budgetary pressures during the year.

The budget proposes an increase of \$251,362 to catch-up for the amount allocated for the road reserve. This is equivalent to 1% of the tax rate as prescribed by by-law.

The proposed budget includes an increase of \$134,569 to raise reserve contributions by 3.5%, equivalent to the general inflation factor. This will maintain the municipality's buying power. This recommendation is made this year only, given the high tax rate increase. In addition, in 2024, the administration will work to refresh the municipality's asset plans and make new contribution recommendations. It should be noted that this is a recommendation for an exceptional year, and consequently in the future increases to reserves will have to continue to rise so that the municipality can continue to ensure the replacement of its infrastructures. A decrease to the Fleet Reserve contribution of \$143,200 is included in order to fund the new small car rental program.

An amount of \$384,342 is included for new debt payments approved in 2023, including the purchase of the grader. There are no debt-financed items in the 2024 capital program, so the capital budget has no impact on the tax rate.

Capital levy (\$'s)			
Contribution to reserves			
	<u>2023</u>	<u>2024</u>	Change
Roads	\$2,516,262	\$2,855,693	\$339,431
General	297,753	297,753	0
Economic Development	100,000	125,000	25,000
Fleet and Buildings	1,320,733	1,224,033	-96,700
Paramedic stations	0	48,283	48,283
UCPR	445,434	445,434	0
OCIF	1,090,975	1,090,975	0
Subtotal	\$5,771,157	\$6,087,171	\$316,014
Debt Charges (tax supported)			
Debt Charges	1,759,844	2,144,186	384,342
Total capital levy	\$7,531,001	\$8,231,357	\$700,356
Excluding UCPR and OCIF	\$5,894,592	\$6,569,948	\$675,356

The capital levy and the City's long-term debt situation are discussed in detail in the "Overview and Summaries" section of the draft 2024 budget.

e) Grants - \$(127,526)

Most subsidies have not been confirmed for 2024 and have therefore not been adjusted. Here are some grants included in the 2024 budget that have not yet been confirmed:

- \$445,434 - United Counties of Prescott Russell Road Grant
- \$811,200 – Canada Community Building Fund (gas tax)
- \$1,090,975 - Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF)

The Ontario Municipal Partnership Fund (OMPF) grant has been confirmed and adjusted in the 2024 budget.

f) Public Library - \$293,458

The Public Library Board has identified budget pressures of \$293,458 for 2024. A presentation will be made during the 2024 budget process to explain the municipal contribution requested in 2024. An amount of \$50,000 is requested for capital projects. An amount of \$43,741 included above is an internal transfer and therefore has no impact on the tax rate. The remaining changes are mainly due to an internal equity exercise carried out in 2023.

F. The Draft 2024 Capital budget

1. Works-in-Progress review

The City's Capital works in Progress (WIP) at December 31, 2023 represent projects that were approved by City Council in previous years and for which there are still authorizations to spend. At December 31, 2023, it is anticipated that \$10.6 million in authorized funds will remain in the capital budget to be spent. These details are covered in the Capital budget section of the budget book.

2. 2024 Draft Capital Budget

Capital expenditures include spending on the purchase, development or construction of new assets with a lifespan of more than one year. This budget will be used in the distribution of the City programs and services, as well as expenses incurred to rehabilitate, expand or improve the services of existing assets.

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

- a) General fund – represents the operating fund of the City as well as being where provisions for contributions to reserves are directed i.e., capital tax. These payments are essentially used in the current year to finance capital projects that reduce the amount of borrowing 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, Fire Department fleet renewal, equipment renovation and renewal. In addition, in 2020, a new policy was endorsed.
- c) Capital reserves – represent unused funds that were set aside in the previous budget for specific capital reserves including the general fund, sewer, water, waste and parks.
- d) Development charges – fees paid by developers to cover the growth-related portion of the City’s infrastructure.
- e) Grants – include 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 a future loan.

The City’s capital budget totals \$26 million and addresses growth-related projects, repairs and maintenance of strategic capital investments envisioned for 2024.

2024 Capital Budget (000’s)			
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Tax-Supported	\$6,029	\$23,945	\$16,623
Water	625	250	5,816
Sewer	258	1,010	3,477
Waste	0	30	87
Library	20	0	50
Total	\$6,932	\$25,235	\$26,053

3. Reserves & reserve funds

At December 31, 2023, the City forecasts to have \$24.2 million in reserve funds. Of this amount \$7.8 million is the development charge reserve and \$9 million are reserves for rate-supported departments (water, sewer, waste). When preparing the capital budget, reserve opening balances are taken into account in planning. This budget assumes \$21.4 million in funding for 2024 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 2024 draft budget.

G. The 2024 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 2024:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>%</u>
Connections	8,591	8,751	1.8%
Fixed Charge	\$15.58	\$16.13	3.5%
Consumption Charge	\$1.4144	\$1.4639	3.5%

The water services budget finances the water network, distribution, repair and cleaning of water pipes. The expenditure budget for 2024 is \$4.3 million. The majority of these expenditures are recovered through the water rates – calculated variable rate revenues are expected to reach \$2.3 million, and fixed rates will generate revenues of \$1.6 million. Other revenues from local improvement charges, re-connection charges and meter sales will fund the remaining water system expenditures.

Water Services Budget (\$'S)			
	Budget		
	2023	2024	Difference
Fixed rate	\$1,539,500	\$1,693,350	\$153,850
Metered revenues	2,204,168	2,279,997	75,829
Other revenues	570,924	323,819	-247,105
Total revenues	\$4,314,592	\$4,297,166	-\$17,426
Operating costs	3,016,535	3,201,227	184,692
Contribution to reserves	1,298,057	1,095,939	-202,118
Total Expenses	\$4,314,592	\$4,297,166	\$17,426

b. Capital Budget

Four projects are financed by the water reserve for a total amount of \$5,815,500, including the design of the water treatment plant expansion, the new pipeline for the pumping station on Carion and the replacement of water main.

2. Sewer Services

a. Operating Budget

The following rate increases are proposed for 2024:

	2023	2024	%
Connections	6,343	6,503	2.5%
Fixed Charge	\$15.79	\$16.74	6.0%
Consumption Charge	\$1.936	\$2.052	6.0%

The sewer department budget finances sewers, wastewater treatment and repairs to network lines. The expenditure budget for 2024 is \$3.6 million. The majority of these expenses are to be recovered through sewer taxes - metered consumption revenues are anticipated at \$2 million and fixed rates should generate revenues of \$1.3 million. Other revenues from local improvements, connection fees and account charges will finance the remaining sewer system expenses.

Sewer Services Budget (\$'S)			
	Budget		
	2023	2024	Difference
Fixed rate	\$1,169,198	\$1,306,451	\$137,253
Metered revenues	1,910,475	2,068,035	157,560
Other revenues	250,902	266,673	15,771
Total revenues	\$3,330,575	\$3,641,159	\$310,584
Operating costs	3,120,883	3,039,948	-80,935
Contribution to reserves	209,692	601,211	391,519
Total Expenses	\$3,330,575	\$3,641,159	\$310,584

b. Capital Budget

Eight projects are financed from the sewer reserve for a total of \$3,476,800, which includes a rehabilitation of the collector at pumping station#1 and preliminary design of the biosolids treatment and collection system.

4. Waste Services

a. Operating Budget

The following rate increases are proposed for 2024:

	2023	2024	%
Clients			
Residential	10,240	10,507	
Commercial			
Bags	315	312	
Bins	107	77	
Rates			
Residential	\$220.94	\$228.00	3%
Commercial			
Bags	\$480.39	\$495.00	3%
Bins – minimum	\$2,678	\$2,760	3%
Bins - tonnage	\$180.25	\$186.00	3%

The increases are necessary to take into account the operating costs of the waste management system and to ensure the financing of long-term infrastructure needs. The increase has been distributed among all users, as they are now at an acceptable threshold for each user category.

Funding for waste management services includes collection, garbage disposal, recycling and hazardous waste handling. The expenditure budget for 2024 is \$3.2 million. Residential revenues are estimated at \$2.1 million and commercial revenues at \$0.4 million.

Waste Services Budget (\$'S)			
	Budget		
	2023	2024	Difference
Residential	\$2,187,299	\$2,395,596	\$208,297
Commercial	418,141	368,290	-49,851
Other revenues	647,877	306,886	-340,991
Total revenues	\$3,253,317	\$3,070,772	-\$182,545
Operating costs	2,876,592	2,890,093	13,501
Contribution to reserves	376,725	180,679	-196,046
Total Expenses	\$3,253,317	\$3,070,772	-\$182,545

b. Capital Budget

There are three capital projects in 2024 to update the waste management master plan and purchase new tarpaulin technology for waste.

6. Consultation

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

In addition, the public is invited to provide comments on the budget to the following e-mail address Budget@Clarence-Rockland.com. All comments received will be shared with the Board.

7. Recommendations or Comments from Committee/ Other Departments

N/A

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

As included in this report.

9. Legal Implications Risk Management

N/A

10. Strategic Implications

N/A

11. Supporting Documents

- 2024 Draft Operating and Capital budget Document (issued separately)
- Appendix A – Summary by Category
- Appendix B – 2024 Major changes

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2024 Budget**

Par Objet de dépense / By Major Object	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coûts d'opérations / Operating costs	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Subventions / Grants	Revenus / Revenues	Frais d'utilisation / User fees	Total
Département / Department							
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	-79 000	40 000	674 573	-17 126	-605 314	-500	12 633
Conseil / City Council	20 613	47 310	-	-	-	-	67 923
Direction générale / Chief Administrative Officer	176 764	25 894	-	-	-	-	202 658
Services corporatifs / Corporate Services	283 886	-1 414 595	-	-	-140 413	-8 802	-1 279 924
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	591 006	280 881	-	-	-645 442	86 758	313 203
Opérations / Operations	223 066	1 301 105	783	-	-159 863	-57 621	1 307 470
Développement communautaire / Community Development	312 601	588 551	-	-	-435 500	-51 933	413 719
Services de garderie / Daycare Services	301 061	129 143	-	-110 400	-	-215 081	104 723
Transport en commun / Public Transit	-	-	-	-	-	-	-
Bibliothèque / Public Library	-	293 458	-	-	-	-	293 458
Police provinciale de l'Ontario / Ontario Provincial Police	-	-	-	-	-	-	-
Total	1 829 997	1 291 747	675 356	-127 526	-1 986 532	-247 179	1 435 863

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2024 Budget**

Par catégorie / By Category	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Discrétionnaire / Discretionary	Niveau de service / Service level	Transfert interne / Internal transfer	Total
Département / Department					
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	-252 098	84 069	276 362	-95 700	12 633
Conseil / City Council	-16 571	27 184	-	57 310	67 923
Direction générale / Chief Administrative Officer	55 031	38 050	-	109 577	202 658
Services corporatifs / Corporate Services	89 990	91 881	-	-1 461 795	-1 279 924
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	165 957	-123 735	112 422	158 559	313 203
Opérations / Operations	408 729	-33 052	151 000	780 793	1 307 470
Développement communautaire / Community Development	180 651	-101 333	44 800	289 601	413 719
Services de garderie / Daycare Services	312 289	-325 481	-	117 915	104 723
Transport en commun / Public Transit	-	-	-	-	-
Bibliothèque / Public Library	-	249 717	-	43 741	293 458
Police provinciale de l'Ontario / Ontario Provincial Police	-	-	-	-	-
Total	943 978	-92 700	584 584	1	1 435 863
Augmentation taux d'imposition / Tax rate increase		1% \$	251 362		5,71%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
Bibliothèque / Public Library						
1	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	Multiple / Multiples	Discrétionnaire / Discretionary	199,717.00	Tous les frais d'exploitation comprennent les salaires / All operating expenses including salaries
2	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Discrétionnaire / Discretionary	50,000.00	Demandes en fonds d'immobilisations pour 2024 / 2024 capital funds requests
3	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	43,741.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
Conseil / City Council						
1	Conseil / City Council	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	12,184.00	Coût de la vie et augmentation salariale / Cost of living and salary increase
14	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Subventions aux organismes / Grants to Organizations	Discrétionnaire / Discretionary	15,000.00	Ajout du service de ramassage des déchets pour le partage à Bourget / Adding garbage collection shared service with Bourget
2	Conseil / City Council	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	8,429.00	Coût de la vie et augmentation des avantages sociaux / Cost of living and increase in benefits
15	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Membership	Non discrétionnaire / Non-discretionary	8,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
20	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Filamge / Filming	Non discrétionnaire / Non-discretionary	33,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
3	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Transfert interne / Internal transfer	10,000.00	Transfert interne / Internal transfer
4	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	3,449.00	Transfert interne / Internal transfer
5	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069.00	Transfert interne / Internal transfer
6	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069.00	Transfert interne / Internal transfer
7	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069.00	Transfert interne / Internal transfer
8	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069.00	Transfert interne / Internal transfer
9	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069.00	Transfert interne / Internal transfer
10	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069.00	Transfert interne / Internal transfer
11	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069.00	Transfert interne / Internal transfer

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
12	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069.00	Transfert interne / Internal transfer
13	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Subventions aux organismes / Grants to Organizations	Transfert interne / Internal transfer	26,500.00	Transfert du service Développement communautaire pour créer un compte de subvention générale / Transfer from Community Development Department to create a general grant account
16	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	- 3,000.00	Transfert interne / Internal transfer
17	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	- 3,000.00	Transfert interne / Internal transfer
18	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	- 1,000.00	Transfert interne / Internal transfer
19	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Phone	Transfert interne / Internal transfer	- 3,000.00	Transfert interne / Internal transfer
21	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	30,809.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
Direction générale / Chief Administrative Officer						
5	Direction générale / Chief Administrative Officer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	15,000.00	Ajout d'un poste à temps partiel - Greffier / Additional part-time position - Clerk
6	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité / Advertising	Discrétionnaire / Discretionary	1,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
7	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Discrétionnaire / Discretionary	5,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels (3 000\$ par conférence) / Adjust to reflect actual numbers (\$3 000 each conference)
8	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Consultant / Consulting	Discrétionnaire / Discretionary	15,000.00	Pour utiliser les services de consultation / To use consultation services
13	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Discrétionnaire / Discretionary	- 400.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
14	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Discrétionnaire / Discretionary	2,450.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
1	Direction générale / Chief Administrative Officer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	21,265.00	Augmentations - salaires / Salary increases
2	Direction générale / Chief Administrative Officer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	28,549.00	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increase - salary
9	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Membership	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,620.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
10	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,500.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels - contrat du DG / Adjust to reflect actual numbers - CAO contract
11	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Subscriptions	Non discrétionnaire / Non-discretionary	100.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
12	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Phone	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,997.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
3	Direction générale / Chief Administrative Officer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	106,450.00	Transfert d'un poste du service de Développement communautaire / Position transfer from the Community Development
4	Direction générale / Chief Administrative Officer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	5,500.00	Ajustement du facteur des postes vacants / To adjust salary vacancy factor
15	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	- 400.00	Transfert au compte Conférences et congrès / Transfer to Conference & Convention account
16	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	400.00	Transfert interne / Internal transfer
17	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	- 2,373.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses						
7	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Coûts d'opérations / Operating costs	Contribution à la réserve (Dév économique) / Contribution to reserve (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
12	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve (Chemins) / Contribution to reserve (Roads)	Niveau de service / Service level	251,362.00	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	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	Revenus de placement / Investment income	Discrétionnaire / Discretionary	- 50,000.00	Pour refléter l'augmentation des taux d'intérêt / To reflect the increase in interest rates

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
8	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve (Équipement) / Contribution to reserve (Equipment)	Discrétionnaire / Discretionary	16,000.00	Augmenter la contribution à la réserve des équipements de 3,5 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to equipment reserve by 3.5% to maintain the municipality buying power
9	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve (Flotte) / Contribution to reserve (Fleet)	Discrétionnaire / Discretionary	17,500.00	Augmenter la contribution à la réserve de la flotte de 3,5 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to fleet reserve by 3.5% to maintain the municipality buying power
10	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve (Bâtiments) / Contribution to reserve (Buildings)	Discrétionnaire / Discretionary	13,000.00	Augmenter la contribution à la réserve des bâtiments de 3,5 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to buildings reserve by 3.5% to maintain the municipality buying power
11	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Cotisation au fonds de réserve (chemins) / Contribution to reserve (roads)	Discrétionnaire / Discretionary	88,069.00	Augmenter la contribution du fonds de réserve pour les routes de 3,5 %, ce qui fait simplement couvrir l'inflation. Aucune augmentation pour faire des projets supplémentaires / Increase the contribution to the road reserve fund by 3,5 %, which simply covers inflation. No increase to additional projects
16	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Frais d'utilisation / User fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	500.00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 4% / Increase in all user fees of 4%
1	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	Évaluation de la croissance / Assessment Base Growth	Non discrétionnaire / Non-discretionary	555,314.00	Augmentation en raison de la croissance / Increase due to growth
2	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	Fonds de partenariat avec les municipalités de l'Ontario / Ontario Municipal Partnership Fund	Non discrétionnaire / Non-discretionary	17,300.00	Ajustement de la subvention en fonction de la confirmation / Grant adjustment based on confirmation
3	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	Subvention pour le transport des prisonniers / Prisoner transportation grant	Non discrétionnaire / Non-discretionary	174.00	Ajustement par rapport au montant reçu en 2023 / Adjustment based on the amount received in 2023
5	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Coûts d'opérations / Operating costs	Conservation de la nature / Conservation Authority	Non discrétionnaire / Non-discretionary	10,000.00	Conservation de la Nation Sud - augmentation annuelle estimée / South Nation Conservation - annual increase estimated
6	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Dette budgétaire / Debt budget	Non discrétionnaire / Non-discretionary	384,342.00	Nouvelles dettes en lien aux projets déjà approuvés / New debt related to previously approved projects
13	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	Subvention FOFC / OCIF Grant	Non discrétionnaire / Non-discretionary	192,525.00	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire au montant reçu en 2023 / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF) grant to the amount received in 2023.
14	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	Subvention FOFC / OCIF Grant	Non discrétionnaire / Non-discretionary	192,525.00	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire au montant reçu en 2023 / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF) grant to the amount received in 2023.
15	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	79,000.00	Omers - Temps partiel et contrats, maintenant présenté dans les départements / Omers - Part-time and contracts now included in departments
17	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Coûts d'opérations / Operating costs	Engineering - Drainage / Ingénierie - Drains	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5,000.00	Pour ajuster avec le nouveau contrat / To adjust to new contract
18	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve de la flotte / Contribution to fleet reserve	Transfert interne / Internal transfer	95,700.00	Ajustement pour le nouveau contrat de location/gestion de véhicule avec Enterprise / To adjust with new contract for the lease/management of the small fleet with Enterprise
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services						
3	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Niveau de service / Service level	112,422.00	Nouveau poste, coordonnateur des services d'urgence / agent de santé et sécurité (11 mois) / New position, Emergency Coordinator / Health & Safety Officer (11 months)
5	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Revenus / Revenues	Divers / Miscellaneous	Discrétionnaire / Discretionary	35,000.00	Réaffectation des recettes aux comptes concernés du Service / Redistribution of revenues to proper accounts in the Department
6	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Frais d'utilisation / User fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	1,321.00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 4% / Increase in all user fees of 4%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
7	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Revenus / Revenues	Frais pour fausse alerte / False alarm fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 20,771.00	Réaffectation des recettes aux comptes concernés du Service / Redistribution of revenues to proper accounts in the Department
8	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Revenus / Revenues	Fire Marque	Discrétionnaire / Discretionary	- 4,600.00	Amélioration de la facturation / Invoicing improvement
11	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Discrétionnaire / Discretionary	2,150.00	Ajout une conférence pour la Ontario Municipal Fire Prevention Officer's Association / To add one more conference for the Ontario Municipal Fire Prevention Officer's Association
12	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Subscriptions	Discrétionnaire / Discretionary	2,000.00	Ajustement aux dépenses réelles et adhésions additionnelles à l'OMFPOA / Adjustment to real expense and additional membership for OMFPOA
13	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	281.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
14	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Services de santé / Health services	Discrétionnaire / Discretionary	500.00	Augmentation des frais d'examen médical pour un permis de type DZ / Increase in the cost of medical examinations for DZ licences
15	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	5,000.00	Augmentation du coût des fournitures pour le service des Incendies et remplacement de boyaux d'incendie défectueux / Increase in costs for fire supplies and replacement of defective hoses needed
17	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériel de formation / Training materials	Discrétionnaire / Discretionary	2,000.00	Augmentation des coûts des fournitures de formation et des panneaux de particules / Increase in costs for training supplies and particle board for live burns
18	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériel éducatif / Educational materials	Discrétionnaire / Discretionary	1,800.00	Matériel éducatif pour les écoles, événements publics, etc. concernant la préparation aux urgences / Educational materials for schools, public events, etc. Emergency preparedness
19	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Revenus / Revenues	Frais d'inscription aux cours / Course registration fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 16,216.00	Plus de cours et de participants au Centre de formation régional (certification obligatoire) / More courses and more participants at the Regional Training Centre (mandatory certification)
20	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Discrétionnaire / Discretionary	2,240.00	Augmentation des coûts en raison du traiteur et des étudiants additionnels / Cost increase by caterer and additional students
21	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	2,500.00	Augmentation des coûts des fournitures de formation et des panneaux de particules / Increase in costs for training supplies and particle board for live burns
22	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat - Formateurs / Contract - Instructors	Discrétionnaire / Discretionary	- 8,000.00	Formateurs payés par le Ontario Fire College / Instructors are paid by the Ontario Fire College
25	Service de la protection et du bâtiment - Règlementation / Protective and Building Services - By-Law	Frais d'utilisation / User fees	Permis pour feux à ciel ouvert / Open Air Fire Permit	Discrétionnaire / Discretionary	- 672.00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 4% / Increase in all user fees of 4%
26	Service de la protection et du bâtiment - Règlementation / Protective and Building Services - By-Law	Frais d'utilisation / User fees	Permis pour affiches / Sign permits	Discrétionnaire / Discretionary	3,751.00	Ajustements aux frais réels / Adjustment to real costs
27	Service de la protection et du bâtiment - Règlementation / Protective and Building Services - By-Law	Coûts d'opérations / Operating costs	Licences pour chien / Dog licenses	Discrétionnaire / Discretionary	1,000.00	Augmentation du coût des plaques d'identité pour chien / Increase in cost of dog tags
29	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Frais d'utilisation / User fees	Permis résidentiels / Permits residential	Discrétionnaire / Discretionary	105,000.00	Moins de construction - taux hypothécaires plus élevés / Less construction. High interest rates.
30	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Frais d'utilisation / User fees	Recettes issues des frais administratifs / Admin fees revenues	Discrétionnaire / Discretionary	- 30,000.00	Récupération des dépôts de garantie d'exécution / Cost recovery of performance deposits
31	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Frais d'utilisation / User fees	Permis pour travaux de plomberie / Plumbing permits	Discrétionnaire / Discretionary	10,000.00	Moins de construction - taux hypothécaires plus élevés / Less construction. High interest rates.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes**

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
32	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Revenus / Revenues	Contribution du fonds de réserve / Contribution from reserve fund	Discrétionnaire / Discretionary	- 211,977.00	Pour équilibrer les frais supplémentaires / To balance additional fees
36	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais juridiques / Legal fees	Discrétionnaire / Discretionary	2,000.00	Plus d'application signifie plus de demandes de conseils juridiques / More enforcement means more request for legal advise
37	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Numéro civi / Civic posts	Discrétionnaire / Discretionary	1,100.00	Augmentation des coûts et ajustement aux frais réels / Cost increase and adjustment to real costs
38	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Changements au programme / Program modifications	Discrétionnaire / Discretionary	- 5,000.00	Élimination du programme de construction / Elimination of the program for construction
39	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat d'inspection de bâtiments / Contract building inspections	Discrétionnaire / Discretionary	- 1,500.00	Nous faisons une plus grande partie du travail nous-mêmes et utilisons donc moins d'entrepreneurs (moins de construction) / We do more work in house thus less use of contractors (less construction).
1	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	42,984.00	Augmentations - salaires / Salary increses
2	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	77,826.00	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increse - salary
4	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	324,458.00	Nouveaux postes liés au contrat de gestion du service des incendies de la municipalité de la Nation / New positions related to La Nation's Fire Department management contract
9	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Revenus / Revenues	Recettes de gestion du service de la Nation / Service management revenues - Nation	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 426,878.00	Nouveau contrat d'entretien pour la municipalité de la Nation / New servicing contract for the Nation municipality
24	Service de la protection et du bâtiment - Police provinciale de l'Ontario / Protective and Building Services - Ontario Provincial Police	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat de la PPO / OPP Contract	Non discrétionnaire / Non-discretionary	17,190.00	Changement annuel confirmé / Annual change confirmed
33	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	19,334.00	Augmentations - salaires - Construction / Salary increases - Construction
34	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	21,782.00	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increse - salary
40	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	89,261.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
10	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Comité en santé et sécurité / Health and Safety Committee	Transfert interne / Internal transfer	3,000.00	Transfert interne / Internal transfer
16	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	- 15,000.00	Transfert des coûts d'entretien pour les stations d'incendie vers le département d'opérations / Transfer of fire halls maintenance cost to the operation's department
23	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	148,779.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
28	Service de la protection et du bâtiment - Reglementation / Protective and Building Services - By-Law	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	29,580.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
35	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	7,800.00	Ajustement du facteur des postes vacants / To adjust salary vacancy factor
Services corporatifs / Corporate Services						
2	Services Corporatifs - Ressources humaines / Corporate Services - Human resources	Coûts d'opérations / Operating costs	Reconnaissance des employés / Employee recognition	Discrétionnaire / Discretionary	8,000.00	Ajouté pour les célébrations de reconnaissance du personnel / Added for staff recognition celebrations
7	Services Corporatifs - Communication et relations publiques / Corporate Services - Communication and public relation	Frais d'utilisation / User fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	2,410.00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 4% / Increase in all user fees of 4%
8	Services corporatifs - Finances / Corporate Services - Finance	Frais d'utilisation / User fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	6,905.00	Ajustements dans les frais d'usagés/ Adjustments on user fees
9	Services corporatifs - Finances / Corporate Services - Finance	Frais d'utilisation / User fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	4,307.00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 4% / Increase in all user fees of 4%
13	Services corporatifs / Corporate Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	101,583.00	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increase - salary
17	Services corporatifs - Technologie de l'information / Corporate Services - Information Technology	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	2,500.00	Réduction des heures supplémentaires / Reduction in overtime
18	Services corporatifs - Technologie de l'information / Corporate Services - Information Technology	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Internet	Discrétionnaire / Discretionary	6,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
19	Services corporatifs - Technologie de l'information / Corporate Services - Information Technology	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Kilométrage / Mileage	Discrétionnaire / Discretionary	400.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
4	Services Corporatifs - Ressources humaines / Corporate Services - Human resources	Coûts d'opérations / Operating costs	Fonds pour supporter OMERS / OMERS Support Fund	Non discrétionnaire / Non-discretionary	800.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
5	Services Corporatifs - Ressources humaines / Corporate Services - Human resources	Coûts d'opérations / Operating costs	Traduction / Translation	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
6	Services corporatifs - Technologie de l'information / Corporate Services - Information Technology	Coûts d'opérations / Operating costs	Logiciels / Software	Non discrétionnaire / Non-discretionary	35,000.00	Chaque année, le coût des logiciels augmente de 3% à 10%. Le nombre d'employés sur la plateforme Office 365 augmente également. / Every year, software costs increase by 3% to 10%. There are also more and more employees using the Office 365 platform
10	Services corporatifs / Corporate Services	Revenus / Revenues	Frais administratifs / Admin fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	97,725.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
11	Services corporatifs - Finances / Corporate Services - Finance	Revenus / Revenues	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	42,688.00	Pour ajouter les frais administratifs inclus dans le contrat du service des incendies de la municipalité de la Nation / To add the administrative fees included in the Fire Department contract for the Nation municipality
12	Services corporatifs / Corporate Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	86,836.00	Augmentations - salaires / Salary increases
14	Services corporatifs / Corporate Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	120,172.00	Nouvelles positions approuvée en 2023 / New approved position in 2023
15	Services corporatifs - Finances / Corporate Services - Finance	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	21,805.00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
20	Services corporatifs - Technologie de l'information / Corporate Services - Information Technology	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Logiciels / Software	Non discrétionnaire / Non-discretionary	12,000.00	Pour ajouter les frais annuels pour le nouveau logiciel de budgétisation / To add annual costs for the new budgeting software
1	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	1,452,795.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
3	Services Corporatifs - Ressources humaines / Corporate Services - Human resources	Coûts d'opérations / Operating costs	Comité de santé et sécurité / Health and Safety Committee	Transfert interne / Internal transfer	3,000.00	Transfert interne / Internal transfer
16	Services corporatifs - Finances / Corporate Services - Finance	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	6,000.00	Ajustement du facteur des postes vacants / To adjust salary vacancy factor

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
Services de garderie / Daycare Services						
5	Développement communautaire - Garderie / Community Development - Daycare	Frais d'utilisation / User fees	Frais d'utilisation - garderie / User fees - Daycare	Discrétionnaire / Discretionary	215,080.00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 4% / Increase in all user fees of 4%
9	Développement communautaire - Garderie / Community Development - Daycare	Subventions / Grants	Subventions / Grants	Discrétionnaire / Discretionary	110,400.00	Augmentation de la subvention des CUPR / Increase in the UCPR subsidy
1	Développement communautaire - Garderie / Community Development - Daycare	Coûts d'opérations / Operating costs	Approvisionnement en nourriture / Food supplies	Non discrétionnaire / Non-discretionary	9,617.00	Augmentation du coût de la vie - nourriture / Cost of living increase - foods
2	Développement communautaire - Garderie / Community Development - Daycare	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurances bâtiments / Insurance Building	Non discrétionnaire / Non-discretionary	901.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
3	Développement communautaire - Garderie / Community Development - Daycare	Coûts d'opérations / Operating costs	SOCAN	Non discrétionnaire / Non-discretionary	710.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
6	Développement communautaire - Garderie / Community Development - Daycare	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	202,846.00	Augmentations - salaires / Salary increases
7	Développement communautaire - Garderie / Community Development - Daycare	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	101,206.00	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increase - salary
8	Développement communautaire - Garderie / Community Development - Daycare	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,991.00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
4	Développement communautaire - Garderie / Community Development - Daycare	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	117,915.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
Développement communautaire / Community Development						
31	Développement communautaire - Développement économique / Community Development - Economic development	Revenus / Revenues	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Niveau de service / Service level	150,000.00	Recettes du fonds de réserve de développement économique pour financer le nouveau programme d'améliorations communautaires / Revenues from economic development reserve to fund the new community improvement program
33	Développement communautaire - Développement économique / Community Development - Economic development	Coûts d'opérations / Operating costs	Subventions aux organismes / Grants to Organizations	Niveau de service / Service level	150,000.00	Nouveau programme d'améliorations communautaires / New community improvement program
43	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Revenus / Revenues	Inscriptions / Registration	Niveau de service / Service level	36,000.00	Frais d'inscription pour la nouvelle programmation / Registration fees on new programs
50	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Niveau de service / Service level	6,000.00	Ajout d'un employé pour superviser le patin public / To add an employee to supervise the free public skating
52	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Niveau de service / Service level	52,300.00	Ajout des salaires à temps partiel pour la nouvelle programmation / Part-time salary addition for new programming
54	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Location d'équipement / Equipment Rental	Niveau de service / Service level	2,500.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
55	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Niveau de service / Service level	10,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
56	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Autres subventions / Other Grants	Niveau de service / Service level	10,000.00	Community Development is proposing a fund where low-income families can apply to receive financial assistance in order to participate in municipal recreation or cultural activities, thus ensuring a fully inclusive service. The proposed policy will be presented to Council in early 2024. / Le Développement communautaire propose un fonds permettant aux familles à faible revenu d'appliquer pour un appui financier afin de participer à des programmes récréatifs ou culturels municipaux, assurant ainsi un service pleinement inclusif. La politique proposée sera présentée au Conseil en début 2024.
8	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Consultant / Consulting	Discrétionnaire / Discretionary	10,000.00	Pour utiliser les services de consultation / To use consultation services
15	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Revenus / Revenues	Recouvrement du personnel par rapport au capital / Staff Recovery to Capital	Discrétionnaire / Discretionary	- 95,000.00	Ajout d'un nouveau poste dans l'équipe du capital / Adding a new capital team position
29	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Discrétionnaire / Discretionary	4,000.00	Formation obligatoire pour maintenir la certification / Mandatory training to keep certification
44	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Revenus / Revenues	Admission marché CR / CR Market Ticket	Discrétionnaire / Discretionary	1,500.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
45	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Patin public / Free public skating	Discrétionnaire / Discretionary	10,000.00	Ajuster pour refléter la hausse dans les taux de location de glace et augmenter le nombre de sessions / Adjust to reflect the increase in ice rental rates and increase the number of sessions
53	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Discrétionnaire / Discretionary	1,500.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
59	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Frais d'utilisation / User fees	Frais divers / Miscellaneous Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 3,200.00	Nouveaux frais / New fees
60	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Frais d'utilisation / User fees	Frais d'entente pour les redevances d'aménagement / Development charge agreement fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 3,000.00	Nouveaux frais / New fees
61	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Frais d'utilisation / User fees	Frais d'entente de pré-service / Pre-servicing agreement fee	Discrétionnaire / Discretionary	- 2,400.00	Nouveaux frais / New fees
62	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Frais d'utilisation / User fees	Frais de demande de plan de lotissement / Site plan application fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 2,400.00	Nouveaux frais / New fees
63	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Frais d'utilisation / User fees	Frais administratifs - Subdivision / Administration fees - Subdivision	Discrétionnaire / Discretionary	7,635.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
65	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Frais d'utilisation / User fees	Appels BTA / OLT appeals	Discrétionnaire / Discretionary	- 2,000.00	Nouveaux frais / New fees
66	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Frais d'utilisation / User fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 10,568.00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 4% / Increase in all user fees of 4%
73	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Discrétionnaire / Discretionary	3,400.00	Formation spécialisée en urbanisme / Urban planning specialized training

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
76	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Frais d'utilisation / User fees	Frais d'ingénierie pour la subdivision / Subdivision engineering fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 10,000.00	Pour salaires ingénierie / Engineering Salaries
78	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Frais d'utilisation / User fees	Frais d'ingénierie divers / Miscellaneous Engineering Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 1,000.00	Nouveaux frais / New fees
79	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Frais d'utilisation / User fees	Examen du nivellement / Lot grading review	Discrétionnaire / Discretionary	- 25,000.00	Nouveaux frais / New fees
80	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Revenus / Revenues	Recouvrement du personnel par rapport au capital / Staff Recovery to Capital	Discrétionnaire / Discretionary	- 143,000.00	Ajout d'un nouveau poste gestionnaire / Adding a new manager team position
81	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	143,000.00	Ajout d'un nouveau poste gestionnaire / Adding a new manager team position
83	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Membership	Discrétionnaire / Discretionary	2,700.00	Pour les employés / For employees
87	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Discrétionnaire / Discretionary	2,900.00	Formation obligatoire et technique pour l'équipe d'ingénierie / Mandatory technical training for the engineering team
88	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Discrétionnaire / Discretionary	9,600.00	Formation non obligatoire / Non-mandatory training
2	Développement communautaires / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	113,636.00	Augmentations - salaires / Salary increases
3	Développement communautaires / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	77,023.00	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increase - salary
6	Développement communautaires / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,992.00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
42	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Revenus / Revenues	Autres subventions / Other Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 13,000.00	Subvention pour les employés de la saison estivale / Summer employee subsidy
1	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	5,041.00	Transfert interne / Internal transfer
4	Développement communautaires / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	- 106,450.00	Transfert interne vers le département du directeur général / Internal transfer to Chief Administrative Officer Department
5	Développement communautaires / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	22,600.00	Ajustement du facteur des postes vacants / To adjust salary vacancy factor
7	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Transfert interne / Internal transfer	2,955.00	Transfert interne / Internal transfer
9	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	2,000.00	Transfert interne / Internal transfer
10	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	2,000.00	Transfert interne / Internal transfer
11	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	5,000.00	Transfert interne / Internal transfer
12	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Impression / Printing	Transfert interne / Internal transfer	2,800.00	Transfert interne / Internal transfer

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
13	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Phone	Transfert interne / Internal transfer	827.00	Transfert interne / Internal transfer
14	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	4,000.00	Transfert interne / Internal transfer
16	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	5,041.00	Transfert interne / Internal transfer
17	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité / Advertising	Transfert interne / Internal transfer	500.00	Transfert interne / Internal transfer
18	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Service de courrier / Courier Services	Transfert interne / Internal transfer	50.00	Transfert interne / Internal transfer
19	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais d'inscription à un cours / Course registration fees	Transfert interne / Internal transfer	1,200.00	Transfert interne / Internal transfer
20	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais d'inscription à un cours / Course registration fees	Transfert interne / Internal transfer	1,800.00	Transfert interne / Internal transfer
21	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	1,000.00	Transfert interne / Internal transfer
22	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	2,000.00	Transfert interne / Internal transfer
23	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	5,000.00	Transfert interne / Internal transfer
24	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Impression / Printing	Transfert interne / Internal transfer	2,800.00	Transfert interne / Internal transfer
25	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	2,200.00	Transfert interne / Internal transfer
26	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Transfert interne / Internal transfer	2,200.00	Transfert interne / Internal transfer
27	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Phone	Transfert interne / Internal transfer	761.00	Transfert interne / Internal transfer
28	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	1,800.00	Transfert interne / Internal transfer
30	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	82,249.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
32	Développement communautaire - Développement économique / Community Development - Economic development	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Transfert interne / Internal transfer	1,405.00	Transfert interne / Internal transfer

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
34	Développement communautaire - Développement économique / Community Development - Economic development	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Membership	Transfert interne / Internal transfer	- 1,000.00	Transfert interne / Internal transfer
35	Développement communautaire - Développement économique / Community Development - Economic development	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	- 1,000.00	Transfert interne / Internal transfer
36	Développement communautaire - Développement économique / Community Development - Economic development	Coûts d'opérations / Operating costs	Promotion expo / Expo Promotions	Transfert interne / Internal transfer	- 6,500.00	Transfert interne vers le compte des subventions / Internal transfer towards grant account
37	Développement communautaire - Développement économique / Community Development - Economic development	Coûts d'opérations / Operating costs	Évaluation d'opportunités / Opportunities Evaluation	Transfert interne / Internal transfer	- 15,000.00	Transfert interne / Internal transfer
38	Développement communautaire - Développement économique / Community Development - Economic development	Coûts d'opérations / Operating costs	Promotion / Promotions	Transfert interne / Internal transfer	- 15,000.00	Transfert interne / Internal transfer
39	Développement communautaire - Développement économique / Community Development - Economic development	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Phone	Transfert interne / Internal transfer	- 66.00	Transfert interne / Internal transfer
40	Développement communautaire - Développement économique / Community Development - Economic development	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	- 4,000.00	Transfert interne / Internal transfer
41	Développement communautaire - Développement économique / Community Development - Economic development	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	- 61,181.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
46	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Comité Héritage / Heritage Committee	Transfert interne / Internal transfer	- 2,500.00	Transfert interne / Internal transfer
47	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Subventions / Grants	Transfert interne / Internal transfer	- 11,000.00	Transfert interne vers le compte des subventions / Internal transfer towards grant account
48	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Aide financière - programme Arts et culture / Financial assistance - Art and culture program	Transfert interne / Internal transfer	- 9,000.00	Transfert interne vers le compte des subventions / Internal transfer towards grant account
49	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	- 106,105.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
51	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	- 92,888.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
57	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Techniciens / Technicians	Transfert interne / Internal transfer	- 5,000.00	Transfert interne / Internal transfer
58	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrats / Contracts	Transfert interne / Internal transfer	- 5,000.00	Transfert interne / Internal transfer
64	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Frais d'utilisation / User fees	Frais de préparation d'une lettre de crédit / Letter of credit release fees	Transfert interne / Internal transfer	- 3,883.00	Transfert interne / Internal transfer

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
67	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Transfert interne / Internal transfer	7,550.00	Transfert interne / Internal transfer
68	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Comité Héritage / Heritage Committee	Transfert interne / Internal transfer	2,500.00	Transfert interne / Internal transfer
69	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	550.00	Transfert interne / Internal transfer
70	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	2,000.00	Transfert interne / Internal transfer
71	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	2,000.00	Transfert interne / Internal transfer
72	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de séminaire et perfectionnement professionnel / Seminar expense and professional development	Transfert interne / Internal transfer	13,700.00	Transfert interne / Internal transfer
74	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	3,000.00	Transfert interne / Internal transfer
75	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	11,464.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
77	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Frais d'utilisation / User fees	Frais de préparation d'une lettre de crédit / Letter of credit release fees	Transfert interne / Internal transfer	3,883.00	Transfert interne / Internal transfer
82	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Transfert interne / Internal transfer	3,000.00	Transfert interne / Internal transfer
84	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-	Transfert interne / Internal transfer
85	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	-	Transfert interne / Internal transfer
86	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	7,100.00	Transfert interne / Internal transfer
89	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	3,000.00	Transfert interne / Internal transfer
90	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Phone	Transfert interne / Internal transfer	1,800.00	Transfert interne / Internal transfer
91	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	68,992.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
Opérations / Operations						
10	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Aménagement paysager / Landscaping	Niveau de service / Service level	1,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
89	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Resurfacement de gravier - Matériaux / Gravel Resurfacing - Materials	Niveau de service / Service level	150,000.00	Augmentation à la base budgétaire pour assurer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance
2	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité / Advertising	Discrétionnaire / Discretionary	2,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
4	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Discrétionnaire / Discretionary	2,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
5	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Discrétionnaire / Discretionary	500.00	Ajout de 5 employés / Adding 5 employees
6	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Discrétionnaire / Discretionary	2,000.00	Ajout d'employés / Adding employees
7	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	3,854.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
12	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	500.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
14	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement / Snow Removal	Discrétionnaire / Discretionary	1,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
15	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement / Snow Removal	Discrétionnaire / Discretionary	1,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
17	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	1,500.00	Facture Vulcan Host, opérateur de plateforme et contrat de recyclage / Vulcan Host bill, lift gate operator & recycling contract
28	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	2,500.00	Augmentation pour le remplacement du réservoir d' eau chaude / Increase to replace hot water tank
50	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Frais d'utilisation / User fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	57,621.00	Augmentation dans tous les frais d'usages de 4% / Increase in all user fees of 4%
54	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Location de salle / Hall Rental	Discrétionnaire / Discretionary	12,854.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
56	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Location / Rents	Discrétionnaire / Discretionary	25,000.00	Location CIH / Rental CIH
57	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Location de salle / Hall Rental	Discrétionnaire / Discretionary	1,985.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
58	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Location de terrains sportif / Sportsfield Rental	Discrétionnaire / Discretionary	3,936.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
64	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	8,698.00	Augmentation temps partiel pour l'entretien de la salle communautaire / Part-time increase for community hall maintenance
67	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Prévention et matériaux d'éducation / Prevention & Education Material	Discrétionnaire / Discretionary	9,000.00	Mise à jour des formations pour le service des Travaux publics / Updating trainings for Public Work Department
76	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat - Balayage de la chaussée / Contract - Sweeping	Discrétionnaire / Discretionary	8,500.00	Augmentation de plus de 20 % du taux horaire pour ce service / Increase of over 20 % for the hourly rate for this service

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes**

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
77	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Tragage de lignes de signalisation / Line painting	Discrétionnaire / Discretionary	2,000.00	Augmentation de plus de 20 % du taux horaire pour ce service / Increase of over 20 % for the hourly rate for this service
80	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Tonte de la pelouse / Grass mowing	Discrétionnaire / Discretionary	3,000.00	Ajout - Nouveau contrat et augmentation du nombre / Adding - New contract and increase in quantities
81	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Débroussaillage et coupe d'arbres / Brushing and tree trimmings	Discrétionnaire / Discretionary	4,500.00	Plusieurs arbres à couper à la suite des tempêtes Derecho et de verglas / Many trees to cut following Derecho and ice storm
82	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat - Glissières de sécurité / Contract - Guiderails	Discrétionnaire / Discretionary	20,000.00	Contrat de réparation des glissières de sécurité. Ces travaux doivent être effectués par un entrepreneur certifié / Guiderails repair contract - the work must be performed by a certified contractor.
85	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparation chemins de gravier / Patching Washout	Discrétionnaire / Discretionary	2,500.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
86	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat réparation chemins de gravier / Contracts Patching Washout	Discrétionnaire / Discretionary	4,500.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
87	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat - Entretien des accotements / Grading & Scarifying - Contracts	Discrétionnaire / Discretionary	4,500.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
88	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrôle de poussière - contrat / Dust Layer - Contracts	Discrétionnaire / Discretionary	4,500.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
91	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement et épandage de sel / Snow plowing & salting	Discrétionnaire / Discretionary	4,500.00	Pour représenter les frais réels en vertu du nouveau contrat / To show the actual expense of the new contract
93	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Esence / Gas	Discrétionnaire / Discretionary	20,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
95	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	4,500.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
98	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériaux de soudure / Welding Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	500.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
103	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Revenus / Revenues	Frais administratifs / Admin fees	Discrétionnaire / Discretionary	15,000.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
107	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	18,000.00	Patrouilleur hiver / Winter patroller
1	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Non discrétionnaire / Non-discretionary	48,283.00	Stations des paramedics; différence entre le paiement de la dette et la maintenance transféré en réserve. / Paramedic stations; Difference Between Debt Payment and Maintenance Transferred to Reserve
3	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais bancaire / Bank Charges	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
8	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	4,000.00	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract
9	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	83,000.00	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed
11	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,000.00	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract
13	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Eau / Water	Non discrétionnaire / Non-discretionary	700.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
16	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	12,000.00	CVC, problèmes de chauffage (génératrice et dispositif de commande), contrat de recyclage / HVAC, heating issues (generator - controller) and recycling contract
18	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Gaz naturel / Natural Gas	Non discrétionnaire / Non-discretionary	6,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
19	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3,000.00	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract
20	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,500.00	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
21	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Eau / Water	Non discrétionnaire / Non-discretionary	300.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
24	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,000.00	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract
25	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,000.00	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract
26	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement / Snow Removal	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,720.00	Ajustement pour refléter l'augmentation dans le contrat de déneigement / Adjustment to reflect the increase in the snow removal contract
27	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement / Snow Removal	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3,600.00	Ajustement pour refléter l'augmentation dans le contrat de déneigement / Adjustment to reflect the increase in the snow removal contract
29	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,000.00	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract
30	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Phone	Non discrétionnaire / Non-discretionary	134.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
31	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Eau / Water	Non discrétionnaire / Non-discretionary	500.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
32	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement / Snow Removal	Non discrétionnaire / Non-discretionary	4,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
33	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,000.00	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract
34	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Propane	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,400.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
35	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Équipement de sport / Sport Equipment	Non discrétionnaire / Non-discretionary	650.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
36	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Eau / Water	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
37	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement / Snow Removal	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
38	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3,000.00	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract
39	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurances bâtiments / Insurance Building	Non discrétionnaire / Non-discretionary	9,041.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
40	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Gaz naturel / Natural Gas	Non discrétionnaire / Non-discretionary	22,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
41	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Propane	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
42	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Phone	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
43	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparations véhicules / Vehicle Repairs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	4,500.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes**

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
44	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Eau / Water	Non discrétionnaire / Non-discretionary	6,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
45	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparations mécaniques / Mechanical Repairs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	20,000.00	Réparation divers des systèmes critiques / Repair to various critical systems
46	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,000.00	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract
47	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Autres contrats / Other Contracts	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3,200.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
51	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Location / Lease	Non discrétionnaire / Non-discretionary	82,282.80	Stations des paramedics / Paramedic stations
52	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Location de salle / Hall Rental	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3,500.00	Perte de loyer de la maison blanche / Loss of rent from white house
53	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Location de salle / Hall Rental	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,850.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
55	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Contribution de l'école / Contribution from School	Non discrétionnaire / Non-discretionary	19,455.00	Ajustement du revenu du Conseil scolaire pour la location des espaces du YMCA / To adjust the School Board revenue for the lease of spaces in the YMCA
59	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	54,778.00	Augmentations - salaires / Salary increases
60	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	149,183.00	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increase - salary
63	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	34,859.00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
68	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Petits outils / Small Tools	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
69	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office Supplies	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
70	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Impression / Printing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	350.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
71	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Vêtements de protection / Protective Clothing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	4,500.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
72	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Service de géolocalisation / Geolocation Services	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
73	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Radio portables / Handheld radios	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
74	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Système d'urgence / Emergency System	Non discrétionnaire / Non-discretionary	690.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
75	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat de mélange à chaud / Hot Mix Contracts	Non discrétionnaire / Non-discretionary	4,500.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
78	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat - Marquage de la chaussée / Contract - Pavement marking	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
79	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat - Feux de circulation / Contract - Traffic lights	Non discrétionnaire / Non-discretionary	10,000.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
90	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrats - Dénivellement et épandage de sel / Snow plowing & salting - Contracts	Non discrétionnaire / Non-discretionary	4,500.00	Augmentation à la base budgétaire pour assurer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance
94	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance pour les véhicules / Insurance for vehicles	Non discrétionnaire / Non-discretionary	4,081.00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Draft / Ébauche Budget 2024
Changement majeurs / Major Changes

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
97	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Immatriculation des véhicules / Vehicle licences	Non discrétionnaire / Non-discretionary	13,000.00	Pour représenter les frais réels, annulation des frais de renouvellement pour les petits véhicules / To show the actual expense, cancellation of renewal costs for small vehicles
106	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	26,566.00	Ajustement des salaires indirects au département à taux / Adjustment of indirect wages to the rate department
22	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat de maintenance / Facilities Maintenance contract	Transfert interne / Internal transfer	27,178.00	Transfert interne / Internal transfer
23	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Comité récréation / Recreation Committee	Transfert interne / Internal transfer	27,178.00	Transfert interne / Internal transfer
48	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	98,684.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
49	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	138,584.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
61	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	33,762.00	Transfert interne vers le service des Travaux publics / Internal transfer to Public Work Department
62	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	4,200.00	Ajustement du facteur des postes vacants / To adjust salary vacancy factor
65	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	15,000.00	Transfert vers le bon Service des coûts d'entretien pour les casernes de pompiers / Transfer to the proper department of fire stations maintenance costs.
66	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve de la flotte / Contribution to fleet reserve	Transfert interne / Internal transfer	47,500.00	Ajustement pour le nouveau contrat de location/gestion de véhicule avec Enterprise / To adjust with new contrat for the lease/management of the small fleet with Enterprise
83	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparation et entretien de l'éclairage urbain / Repairs and maintenance of street lights	Transfert interne / Internal transfer	20,000.00	Transfert interne / Internal transfer
84	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat d'entretien de l'éclairage urbain / Street lights contract	Transfert interne / Internal transfer	20,000.00	Transfert interne / Internal transfer
92	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Diesel	Transfert interne / Internal transfer	20,000.00	Transfert interne / Internal transfer
96	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparation des véhicules / Vehicle repairs	Transfert interne / Internal transfer	20,000.00	Transfert interne / Internal transfer
99	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin fees	Transfert interne / Internal transfer	447,125.00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees
100	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparation des véhicules / Vehicle repairs	Transfert interne / Internal transfer	16,800.00	Ajustement pour le nouveau contrat de location/gestion de véhicule avec Enterprise / To adjust with new contrat for the lease/management of the small fleet with Enterprise
101	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Essence / Gas	Transfert interne / Internal transfer	10,000.00	Ajustement pour le nouveau contrat de location/gestion de véhicule avec Enterprise / To adjust with new contrat for the lease/management of the small fleet with Enterprise
102	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Location de véhicule / Vehicle Leasing	Transfert interne / Internal transfer	170,000.00	Ajustement pour le nouveau contrat de location/gestion de véhicule avec Enterprise / To adjust with new contrat for the lease/management of the small fleet with Enterprise
104	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	33,762.00	Rajustement des salaires / Salary adjustments
105	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	18,500.00	Ajustement du facteur des postes vacants / To adjust salary vacancy factor

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

Sommaire revenus et dépenses /
Summary Revenues and Expenses

	FIN D'ANNÉE 2023 / 2023 YEAR-END	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	30 644 300	29 375 697	29 806 112	430 415	1,47%
Conseil / City Council	-	14 880	-	-	0,00%
Bureau de la Direction générale / Chief Administrative Officer	-	-	-	-	0,00%
Services corporatifs / Corporate Services	1 497 159	1 485 794	3 087 804	1 602 010	107,82%
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	1 140 803	1 093 641	1 652 325	558 684	51,08%
Opérations / Operations	1 652 929	1 539 104	1 741 590	202 486	13,16%
Travaux publics / Public Works	186 550	80 791	95 791	15 000	18,57%
Développement communautaire / Community Development	1 052 139	1 002 088	1 346 521	344 433	34,37%
Services de garderie / Daycare Services	4 783 097	4 818 097	5 146 111	328 014	6,81%
Bibliothèque / Public Library	183 877	176 705	176 705	-	0,00%
Sous-total supporté par les taxes / Subtotal tax-supported	41 125 974	39 571 917	43 052 959	3 481 042	8,80%
Services d'eau / Water Services	4 314 592	4 314 592	4 297 166	-	-0,40%
Services d'égouts / Sewer Services	2 361 541	3 330 575	3 641 159	310 584	9,33%
Service des déchets / Waste Services	3 290 718	3 253 317	3 070 772	-	-5,61%
Revenus total / Total revenues	\$ 51 092 826	\$ 50 470 401	\$ 54 062 056	\$ 3 591 655	
Dépenses / Expenses					
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	7 043 727	8 635 926	9 078 974	443 048	5,13%
Conseil / City Council	400 540	485 266	553 189	67 923	14,00%
Bureau de la Directrice générale / Chief Administrative Officer	1 060 665	950 427	1 153 085	202 658	21,32%
Services corporatifs / Corporate Services	3 454 918	3 466 684	3 788 770	322 086	9,29%
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	6 740 653	6 753 091	7 624 978	871 887	12,91%
Opérations / Operations	5 383 810	5 478 540	6 215 246	736 706	13,45%
Travaux publics / Public Works	5 490 895	4 960 562	5 748 812	788 250	15,89%
Développement communautaire / Community Development	2 797 260	2 807 027	3 565 179	758 152	27,01%
Services de garderie / Daycare Services	4 923 998	4 931 222	5 363 960	432 738	8,78%
Bibliothèque / Public Library	1 181 584	1 103 172	1 396 630	293 458	26,60%
Sous-total supporté par les taxes / Subtotal tax-supported	38 478 050	39 571 917	44 488 823	4 916 906	12,43%
Services d'eau / Water Services	4 314 592	4 314 592	4 297 166	-	-0,40%
Services d'égouts / Sewer Services	1 667 669	3 330 575	3 641 159	310 584	9,33%
Service des déchets / Waste Services	3 273 980	3 253 317	3 070 772	-	-5,61%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 47 734 291	\$ 50 470 401	\$ 55 497 920	\$ 5 027 519	9,96%
Net taxation	-\$ 3 358 535	\$ -	\$ 1 435 864	\$ 1 435 864	

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 4 %
Proposed average increase of 4 % on user fees

2023 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law	
Communications et relations publiques / Communications and Public Relations					
Licence de mariage / <i>Marriage Licences</i>	-\$14 344,00	\$176,00	\$176,00	\$0,00	2023-10
Commissaire à l'assermentation / <i>Commissioner of oath services</i>	-\$1 500,00			\$400,00	2023-10
Commande de documents municipaux / <i>Commissioning of municipal documents</i>		\$0,00	\$0,00		
Commande de la vérification de la résidence aux fins de la pension / <i>Commissioning of residency verification for pension purposes</i>		\$10,00	\$10,00		
Commande d'autres documents / <i>Commissioning other documents</i>		\$20,00	\$20,00		
Certificat de décès / <i>Death Certificates</i>	-\$3 310,00			-\$2 810,00	
Avis de décès soumis par les maisons funéraires de C-R / <i>Death notice submitted by Funeral homes within C-R</i>	\$0,00	\$33,00	\$34,00		2023-10
Avis de décès soumis par les maisons funéraires à l'extérieur de C-R / <i>Death notice submitted by Funeral homes outside of C-R</i>	\$0,00	\$40,00	\$40,00		2023-10
Détail de l'ordre du jour du Conseil / <i>Detail Council Agenda Package</i>	\$0,00	\$10,00	\$10,00	\$0,00	2023-10
Licences de loterie / <i>Lottery Licence</i>	-\$8 320,00			\$0,00	
Licence de loterie pour les tirages au sort / <i>Raffle Lottery Licence</i>	0				2023-10
Demande de licence de bingo / <i>Bingo Licence Application</i>	0				2023-10
Demande de modification de la licence de loterie / <i>Lottery Licence Amendment Application</i>	\$0,00	\$22,00	\$23,00		2023-10
Refus de licence - Frais administratifs / <i>Denial of Licence - Administration fee</i>	\$0,00	\$22,00	\$23,00		2023-10
Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée - demande / <i>The Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act (MFIPPA) - Requests</i>	\$0,00			\$500,00	
Demande d'information / <i>Information Request Application</i>		\$5,00	\$5,00		
Temps de recherche / <i>Research time</i>		\$7,50	\$7,50		
Impressions et photocopies sur ordinateur / <i>Computer print outs and photocopies</i>		\$0,20	\$0,20		
Finances / Finance					
Frais pour chèque retourné sans provision / <i>NSF & Return Fee</i>	-\$5 778,00	\$45,00	\$45,00	\$0,00	2023-10
Ouverture de compte hypothécaire - Changer les frais / <i>Mortgage Account Opening - Change Fees</i>	-\$10 926,00	\$35,00	\$35,00	\$0,00	2023-10
Changement de nom sur compte de taxes / <i>Tax Account Name Change</i>	-\$23 136,00	\$35,00	\$35,00	\$0,00	2023-10
Frais de transfert entre comptes / <i>Transfer Fee Between Accounts</i>	-\$110,00	\$35,00	\$35,00	\$0,00	2023-10
Frais pour avis de retard pour les taxes <i>Tax Late Notice Fee</i>	-\$20 000,00	\$5,00	\$5,00	\$0,00	2023-10
Permis d'affaires / <i>Business Licences</i>	-\$73 482,00			\$2 939,00	
Saisonnier / <i>Seasonal</i>	\$0,00	\$69,00	\$72,00		2023-10
Vendeur de produits saisonniers / <i>Seasonal Produce Vendor</i>	\$0,00	\$69,00	\$72,00		2023-10
Occupation à domicile / <i>Home occupation</i>	\$0,00	\$69,00	\$72,00		2023-10
Service de restauration / <i>Food and Beverage Service</i>	\$0,00	\$114,00	\$119,00		2023-10
Service automobile / <i>Automotive Service</i>	\$0,00	\$114,00	\$119,00		2023-10
Générale / <i>General</i>	\$0,00	\$114,00	\$119,00		2023-10
Les métiers et entrepreneurs / <i>Trades & Contractors</i>	\$0,00	\$114,00	\$119,00		2023-10
Loisirs / <i>Recreation</i>	\$0,00	\$114,00	\$119,00		2023-10
Ventes et services mobiles / <i>Mobile Sales and Services</i>	\$0,00	\$114,00	\$119,00		2023-10
Camionnette alimentaire par année ou par journée		\$500,00	\$520,00		
Frais de transfert		\$50,00	\$52,00		
Cantine itinérante: Licence A par véhicule		\$25,00	\$26,00		
Licence B par véhicule		\$300,00	\$312,00		
Licence C : par véhicule		\$500,00	\$520,00		
Licence D : par véhicule		\$500,00	\$520,00		
Taxi - chauffeur de taxi nouveau		\$500,00	\$520,00		
Chauffeur de taxi : renouvellement		\$100,00	\$104,00		
Propriétaire d'un taxi nouveau/plaque		\$50,00	\$52,00		
Propriétaire d'un taxi renouvellement/plaque		\$200,00	\$208,00		
Courtier en taxi nouveau		\$150,00	\$156,00		
Courtier en taxi renouvellement		\$400,00	\$416,00		
		\$300,00	\$312,00		

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 4 %
Proposed average increase of 4 % on user fees

	2023 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Attractions / Amusement	\$0,00	\$344,00	\$358,00		2023-10
Animation / Entertainment	\$0,00	\$574,00	\$597,00		2023-10
Commerçant de passage / Transient Trader	\$0,00	\$172,00	\$179,00		2023-10
Commerçant de passage - activité spéciale (l'année complète) / Transient Trader - Special Event (Full year)	\$0,00	\$172,00	\$179,00		2023-10
Commerçant de passage - activité spéciale (une journée seulement) / Transient Trader - Special Event (One day)	\$0,00	\$69,00	\$72,00		2023-10
Vendeur ambulant / Itinerant Vendor	\$0,00	\$344,00	\$358,00		2023-10
Maître crieur (l'année complète) / Auctioneer (Full year)	\$0,00	\$229,00	\$238,00		2023-10
Maître crieur (une journée seulement) / Auctioneer (One day)	\$0,00	\$93,00	\$97,00		2023-10
Frais d'application / Application Fee	\$0,00	\$58,00	\$60,00		2023-10
Changement de nom / Change of name	\$0,00	\$30,00	\$31,00		2023-10
Réimpression de licence / Reprint of license	\$0,00	\$6,00	\$6,00		2023-10
Changement d'adresse / Change of address	\$0,00	\$30,00	\$31,00		2023-10
Changement de propriétaire / Change of ownership	\$0,00	\$30,00	\$31,00		2023-10
Frais de retard / Late fee	\$0,00	\$30,00	\$31,00		2023-10
Certificats de taxes / Tax Certificates	-\$34 203,00	\$69,00	\$72,00	\$1 368,00	2023-10
Requête de taxes / Tax Inquiries	-\$2 500,00	\$6,00	\$6,00	\$0,00	2023-10
Duplicata du reçu ou de la facture / Duplicate receipt or bill		\$6,00	\$6,00		2023-10
Avis de rappel de taxes (comptes en souffrance) / Tax reminder notice (outstanding accounts)		\$5,00	\$5,00		2023-10
Frais de remboursement / Refund processing fee (Tax & Water)		\$15,00	\$16,00		2023-10
Recherches relatives à une propriété ou recherche des archives / Property tax search fee & archives searches		\$40,00	\$42,00		2023-10
Services de construction et de la protection / Building and Protective Services					
Recherche de fichiers / File Search	-\$8 032,00			\$321,00	
Lettres de conformité aux avocats et aux agents immobiliers / Letters of conformity to lawyers and real estate agents		\$79,00	\$82,00		2023-10
Lettres de conformité pour les ventes de biens immobiliers / Letters of conformity for real estate sales		\$79,00	\$82,00		2023-10
Lettres de conformité pour les demandes de la LCBO / Letters of conformity for the LCBO applications		\$79,00	\$82,00		2023-10
Rapports de synthèse sur les incendies pour les courtiers d'assurance / Fire incident summary reports for insurance brokers		\$79,00	\$82,00		2023-10
Toutes autres lettres de conformité / All other letters of conformity		\$79,00	\$82,00		2023-10
Frais d'inspection / Inspection Fees					
Subdivision plan review		\$79,00	\$82,00		2023-10
Site de distribution de gaz propane - Niveau 1 / Distribution site for propane gas - Level 1		\$389,00	\$405,00		2023-10
Site de distribution de gaz propane - Niveau 2 / Distribution site for propane gas - Level 2		\$1 103,00	\$1 147,00		2023-10
Inspections sur site (uniquement pour l'inspection initiale et finale) / On Site Inspections (for initial and final inspection only)					
Résidentiel / Residential		\$106,00	\$110,00		2023-10
Appartement / Apartment		\$106,00	\$110,00		2023-10
Plus		\$27,00	\$28,00		
Hôtel/Motel (1-10 unités) / Hotel/Motel (1-10 units)		\$266,00	\$277,00		2023-10
Hôtel/Motel (10 unités et plus) / Hotel/Motel (more than 10 units)		\$27,00	\$28,00		2023-10
Commercial et industriel (premiers 10 000 pieds carrés) / Commercial and Industrial (first 10,000 square feet)		\$266,00	\$277,00		2023-10
(chaque 5 000 pieds carrés supplémentaires) / (every additional 5,000 square feet)		\$27,00	\$28,00		2023-10
Centre de garde / Daycare		\$106,00	\$110,00		2023-10
Toutes les autres inspections supplémentaires non conformes / All other additional non-compliant inspections		\$54,00	\$56,00		2023-10
Inspections d'accréditation / Accreditation Inspections					
Foyers de groupe et maisons de retraite / Group Homes and Retirement Homes		\$160,00	\$166,00		2023-10
Plus		\$54,00	\$56,00		2023-10

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 4 %
Proposed average increase of 4 % on user fees

	2023 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Toutes les autres inspections accréditées / All other accredited inspections		\$160,00	\$166,00		2023-10
Plus		\$54,00	\$56,00		2023-10
Autres inspections / Other Inspections					
Inspections pour les demandes de permis d'alcool / Inspections for liquor licence applications		\$160,00	\$166,00		2023-10
Inspections des véhicules de rafraîchissement ou des camions de nourriture (communément appelés "chip wagons") / Inspections of refreshment vehicles or food trucks (commonly known as chip wagons)		\$106,00	\$110,00		2023-10
Inspection lancée dans le cadre du programme de prévention des incendies et d'éducation du public du service d'incendie. / Inspection initiated under the fire department's fire prevention and public education program		\$0,00	\$0,00		2023-10
Frais d'inscription pour formation / Registration Training Fees	-\$70 000,00	\$0,00	\$0,00	\$2 800,00	2023-10
NFPA 1001 Pompier I Mixte / NFPA 1001 FFI Blended		\$1 176,00	\$1 223,00		2023-10
NFPA 1001 Pompier II Mixte / NFPA 1001 FFII Blended		\$1 002,00	\$1 042,00		2023-10
NFPA 1072 Matières Dangereuses Opération / NFPA 1072 Hazmat Ops		\$434,00	\$451,00		2023-10
NFPA 1002 Opération Auto-pompe Mixte / NFPA 1002 Pump Ops Blended		\$434,00	\$451,00		2023-10
NFPA 1021 Officier I Mixte / NFPA 1021 Fire Officer I Blended		\$260,00	\$270,00		2023-10
NFPA 1021 Officier II Mixte / NFPA 1021 Fire Officer II Blended		\$434,00	\$451,00		2023-10
NFPA 1041 Instructeur I Mixte / NFPA 1041 Fire Instructor I Blended		\$260,00	\$335,00		2023-10
NFPA 1041 Instructeur II Mixte / NFPA 1041 Fire Instructor II Blended		\$434,00	\$451,00		2023-10
NFPA 1521 Officier de Sécurité Incident Mixte / NFPA 1521 Incident Safety Officer Blended		\$260,00	\$270,00		2023-10
NFPA 1033 Investigateur Incendie Mixte / NFPA 1033 Fire Investigator Blended (3 days)		\$553,00	\$655,00		2023-10
NFPA 1031 Inspecteur Incendie I / NFPA 1031 Fire Inspector I		\$434,00	\$451,00		2023-10
NFPA 1035 Éducateur Sécurité Incendie / NFPA 1035 Fire Life Safety Educator		\$260,00	\$270,00		2023-10
Officier d'information au public / Public Information Officer (PIO)		\$107,00	\$111,00		2023-10
NFPA 1006 Chapitre 5 Base / NFPA 1006 Chapter 5 Core		\$434,00	\$451,00		2023-10
NFPA 1006 Sauvetage sur Glace / NFPA 1006 Ice Rescue		\$485,00	\$504,00		2023-10
NFPA 1006 Sauvetage en Eau / NFPA 1006 Water Rescue		\$485,00	\$504,00		2023-10
Procédures de Cours / Courtroom Procedures		\$260,00	\$270,00		2023-10
Dynamique du Feu / Fire Dynamics		\$872,00	\$907,00		2023-10
Programme DCP / DCP program		\$260,00	\$270,00		2023-10
Opération de scie à chaîne professionnel / Professional Chainsaw Operation		\$214,00	\$223,00		2023-10
Location journalière du site de formation incendie - Attaque incendie / Daily Rental of Live Burn facility - Fire Attack				\$1 200,00	
Location journalière du site de formation incendie - Pompe avec opérateur / Daily Rental of Live Burn facility - Pump and operator				\$450,00	
Location journalière du site de formation incendie - Comportement du feu / Daily Rental of Live Burn facility - Fire Behavior				\$470,00	
Location journalière du site de formation incendie - comportement du feu (pompe et opérateur) / Daily Rental of Live Burn facility - Fire Behavior (pump and operator)				\$150,00	
Frais de fausse alarme / False Alarm Fees	-\$25 000,00			\$1 000,00	
Première fausse alarme / 1st False alarm		\$0,00	\$0,00		2023-10
Deuxième fausse alarme / 2nd False alarm		\$0,00	\$552,00	\$574,00	2023-10
Autres / Other		\$0,00	\$1 656,00	\$1 722,00	2023-10
Permis pour feux à ciel ouvert / Open Air Burning Permits	-\$16 810,00			\$672,00	
Une année complète / One full year		\$0,00	\$29,00	\$30,00	2023-10
Permis spécial / Special Permit			\$29,00	\$30,00	2023-10
Permis de feu d'artifice / Fireworks Permit		\$0,00	\$103,00	\$107,00	2023-10

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 4 %
Proposed average increase of 4 % on user fees

	2023 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Licence de chien / Dog Licence	-\$55 785,00			\$0,00	
Chien - mâle ou femelle <i>Male or female dog</i>	\$0,00	\$30,00	\$30,00		2023-10
Frais de retard / <i>Late registration fee</i>	\$0,00	\$24,00	\$24,00		2023-10
Remplacement de licences pour chien / <i>Dog tag replacement</i>	\$0,00	\$6,00	\$6,00		2023-10
Permis de chenil / <i>Kennel licence</i>	\$0,00	\$58,00	\$58,00		2023-10
Frais pour fourrière / Pound Fees	\$0,00			\$0,00	
Première version / <i>First Release</i>	\$0,00	\$83,00	\$86,00		2023-10
Deuxième version et versions subséquentes / <i>Second and subsequent release</i>	\$0,00	\$132,00	\$137,00		2023-10
Frais d'adoption / <i>Adoption fee</i>	\$0,00	\$30,00	\$31,00		2023-10
Frais d'enseigne / Sign Permit Fees	-\$6 751,00			\$0,00	
Permis d'enseigne / <i>Sign permit</i>		\$139,00	\$145,00		2023-10
Permis d'enseigne (pour toute enseigne additionnelle sous la même demande de permis) / <i>Sign permit (additional sign within same permit application)</i>		\$23,00	\$24,00		2023-10
Enseigne temporaire / <i>Temporary Sign</i>		\$139,00	\$145,00		2023-10
Permis d'enseigne lorsque l'enseigne est déjà installée / <i>Sign permits when sign is already installed</i>		\$172,00	\$179,00		2023-10
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>		\$35,00	\$36,00		2023-10
Dérogation au règlement sur l'affichage / <i>Variance of the Sign By-Law</i>		\$229,00	\$238,00		2023-10
Dérogation au règlement sur l'affichage après l'installation de l'enseigne <i>Variance to the Sign By-Law after sign is installed</i>		\$458,00	\$476,00		2023-10
Permis d'empiètement pour une enseigne / <i>Encroachment permit for a sign</i>		\$229,00	\$238,00		2023-10
Renouvellement du permis d'empiètement / <i>Renewal of Encroachment permit</i>		\$114,00	\$119,00		2023-10
Loisirs et installations / Recreation and Facilities					
Frais des terrains sportifs / Sport fields rental fees	-\$27 876,00			\$1 115,00	
Saisonniers - Associations de sport mineures Clarence-Rockland (balle et soccer) / <i>Seasonal - Minor Sport Associations Clarence-Rockland (Ball and Soccer)</i>	\$0,00	\$34,00	\$35,00		2023-10
Tournoi et location - Associations de sport mineures Clarence-Rockland (balle et soccer, journée) / <i>Tournament and Rental - Clarence-Rockland Minor Sports Associations (Ball and soccer, day)</i>	\$0,00	\$84,00	\$87,00		2023-10
Tournoi et location - Associations de sport mineures Clarence-Rockland (balle et soccer, soirée seulement) / <i>Tournament and Rental - Clarence-Rockland Minor Sports Associations (Ball and Soccer, evening Only)</i>	\$0,00	\$23,00	\$24,00		2023-10
Saisonniers - Liges d'adultes, Terrain de balle / <i>Seasonal - Adult leagues, Ball field</i>	\$0,00	\$45,00	\$47,00		2023-10
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de balle (journée et soirée) / <i>Tournament and rental - Adult leagues, Ball field (day and evening)</i>	\$0,00	\$179,00	\$186,00		2023-10
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de balle (soirée seulement) / <i>Tournament and rental - Adult leagues, Ball field (evening only)</i>	\$0,00	\$45,00	\$47,00		2023-10
Saisonniers - Liges d'adultes, Terrain de soccer / <i>Seasonal - Adult Leagues, Soccer Field</i>	\$0,00	\$50,00	\$52,00		2023-10
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de soccer (journée et soirée) / <i>Tournament / rental - Adult leagues, Soccer field (day and evening)</i>	\$0,00	\$179,00	\$186,00		2023-10
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de soccer (soirée seulement) / <i>Tournament / rental - Adult leagues, Soccer field (party only)</i>	\$0,00	\$57,00	\$59,00		2023-10
Location de glace / Ice Rental	-\$1 314 809,00			\$52 592,00	
Heures de pointes - associations / <i>Peak hours - associations</i>		\$233,00	\$242,00		2023-10
Heures creuses - associations / <i>Off-peak hours - associations</i>		\$204,00	\$212,00		2023-10
Location de dernière minute - associations / <i>Last minute booking - associations</i>		\$175,00	\$182,00		2023-10
Heures de points - autres / <i>Peak hours - other</i>		\$266,00	\$277,00		2023-10
Heures creuses - autres / <i>Off-peak hours - other</i>		\$227,00	\$236,00		2023-10
Location de dernières minutes - autres / <i>Last minute booking - others</i>		\$175,00	\$182,00		2023-10
Sport Education Program Rate		\$163,00	\$170,00		2023-10

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 4 %
Proposed average increase of 4 % on user fees

	2023 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Location - surface de béton / Rink Surface Rental	-\$6 329,00			\$253,00	
Associations de sport mineur local - Heures de pointe / Minor sports local associations - Peak hours	\$0,00	\$52,00	\$54,00		2023-10
Associations de sport mineur local - Heures creuses / Minor sports local associations - Off-peak hours	\$0,00	\$44,00	\$46,00		2023-10
Heures de points - autres / Peak hours - others	\$0,00	\$68,00	\$71,00		2023-10
Heures creuses autres / Off-peak hours - others	\$0,00	\$57,00	\$59,00		2023-10
Événement spécial avec licence d'alcool (tarif journalier) / Special event with alcohol licence (daily rate)	\$0,00	\$676,00	\$703,00		2023-10
Événement spécial - sans alcool (tarif journalier) / Special event - no alcohol (daily rate)	\$0,00	\$562,00	\$584,00		2023-10
Événement spécial - frais d'installation / Special event - set up fee	\$0,00	\$39,00	\$41,00		2023-10
Rampes de bateaux / Boat Ramps	-\$14 800,00			\$1 792,00	
Tournois de pêche ou autres activités spéciales / Fishing Tournaments or other special activities (more than 20 boats upon City reservation)		\$300,00	\$312,00		2023-10
Rampes de bateaux - passe journalière / Boat Ramps - Daily Pass		\$20,00	\$21,00		2023-10
Rampes de bateaux - résidentiel - passe saisonnière / Seasonal Pass - Residential - Boat ramps		\$25,00	\$26,00		2023-10
Rampes de bateaux - non résidentiel - passe saisonnière / Seasonal Pass - Non-residential Boat Ramps		\$225,00	\$234,00		2023-10
Location d'installations / Facility Rentals					
Clarence Creek / Ronald Lalonde / Alphonse Carrière	-\$23 360,00			\$934,00	
Organisme à but non lucratif par heure / Non-Profit per hour		\$37,00	\$38,00		2023-10
Organisme à but non lucratif par jour / Non-Profit per day		\$222,00	\$231,00		2023-10
Par heure / Per hour		\$54,00	\$56,00		2023-10
Par jour / Per day		\$318,00	\$331,00		2023-10
Installation par heure / Set up per hour		\$15,00	\$16,00		2023-10
Installation par jour / Set up per day		\$96,00	\$100,00		2023-10
Une fois - frais d'installation One time set-up		\$79,00	\$82,00		2023-10
René Rochon (bandshell)	-\$824,00			\$33,00	
Organisme à but non lucratif par heure / Non-Profit per hour		\$15,00	\$16,00	Frais minimum de 47 \$ / Minimum charge of \$47.00	2023-10
Organisme à but non lucratif par jour / Non-Profit per day		\$96,00	\$100,00		2023-10
Par heure / Per hour		\$22,00	\$23,00	Frais minimum de 64 \$ / Minimum charge of \$64.00	2023-10
Par jour / Per day		\$128,00	\$133,00		2023-10
Installation par heure / Set up per hour		\$7,00	\$7,00		2023-10
Installation par jour / Set up per day		\$38,00	\$40,00		2023-10
Une fois - frais d'installation One time set-up		\$27,00	\$28,00		2023-10
Centre Chamberland	-\$3 090,00			\$124,00	
Organisme à but non lucratif par heure / Non-Profit per hour		\$15,00	\$16,00	Frais minimum de 47 \$ / Minimum charge of \$47.00	2023-10
Organisme à but non lucratif par jour / Non-Profit per day		\$96,00	\$100,00		2023-10
Par heure / Per hour		\$22,00	\$23,00	Frais minimum de 64 \$ / Minimum charge of \$64.00	2023-10
Par jour / Per day		\$128,00	\$133,00		2023-10
Installation par heure / Set up per hour		\$7,00	\$7,00		2023-10
Installation par jour / Set up per day		\$38,00	\$40,00		2023-10
Une fois - frais d'installation One time set-up		\$27,00	\$28,00		2023-10

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 4 %
Proposed average increase of 4 % on user fees

	2023 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Salle communautaire à l'aréna de Clarence-Rockland / Community Room at Clarence-Rockland Arena	-\$4 000,00			\$160,00	
Par heure / Per hour		\$52,00	\$54,00		2023-10
Salle de spectacle Optimiste - Organisme à but non lucratif / Optimiste Performance Hall - Non-Profit	-\$15 450,00			\$618,00	
Par heure / Per hour		\$45,00	\$45,00	Frais minimum de 180 \$ / Minimum charge of \$180	LOI2014-02
Par jour / Per day		\$420,00	\$420,00		LOI2014-02
Salle de spectacle Optimiste - Organisation commerciale / Optimiste Performance Hall - Commercial Organizations					LOI2014-02
Par heure / Per hour		\$112,50	\$112,50	Frais minimum de 450 \$ / Minimum charge of \$450	LOI2014-02
Par jour / Per day		\$840,00	\$840,00		LOI2014-02
Salle de spectacle Optimiste - Organisme à but non lucratif / Tarif spécial pour la pratique avant un spectacle (max 2 pratiques par spectacle) - maximum de 4 heures Optimiste Performance Hall - Non-Profit / Special rate for practice before a show (max 2 practices per show) - Maximum 4 hours		\$100,00	\$100,00		LOI2014-02
Salle de spectacle Optimiste - Organisation commerciale / Tarif spécial pour la pratique avant un spectacle (max 2 pratiques par spectacle) Optimiste Performance Hall - Commercial Organizations / Special rate for practice before a show (max 2 practices per show)		\$150,00	\$150,00		LOI2014-02
Salle de spectacle Optimiste - Organisme à but non lucratif / Activité répétitive (sans le système de son et d'éclairage) - minimum 1 hour et maximum 4 heures Optimiste Performance Hall - Non-Profit / Repetitive activity (without the sound and lighting system) - Minimum 1 hour or Maximum 4 hours		\$100,00	\$100,00		LOI2014-02
Salle de spectacle Optimiste - Organisation commerciale / Activité répétitive (sans le système de son et d'éclairage) - minimum 1 hour et maximum 4 heures Optimiste Performance Hall - Commercial Organizations / Repetitive activity (without the sound and lighting system) - Minimum 1 hour or Maximum 4 hours		\$150,00	\$150,00		LOI2014-02
Garderies / Daycare					
Frais de garde / Daycare charge					
Bambin (18 à 30 mois) / Toddler (18-30 months old)					
Pleine Journée / Daily rate		\$52,05	\$52,05		2023-10
Dépôt requis / Required deposit		\$390,00	\$390,00		2023-10
Préscolaire (30 mois à l'âge scolaire) / Preschool (30 months old - School age)					
Pleine Journée / Daily rate		\$50,10	\$50,10		2023-10
Dépôt requis / Required deposit		\$375,00	\$375,00		2023-10
Parascolaire - Journée scolaire (AM et PM) / School age - School day (AM and PM)					
Parascolaire 4-5 ans - AM et PM / School age 4-5 years old - AM and PM					
		\$22,20	\$22,20		2023-10
Parascolaire 6+ ans - AM et PM / School age 6+ years old - AM and PM					
		\$24,00	\$24,96		2023-10
Dépôt requis 4-5 ans / Required deposit 4-5 years old		\$165,00	\$165,00		2023-10
Dépôt requis 6+ ans / Required deposit 6+ years old		\$240,00	\$250,00		2023-10
Parascolaire - Journée scolaire (AM ou PM) / School age - School day (AM or PM)					
Parascolaire 4-5 ans - AM ou PM / School age 4-5 years old - AM or PM					
		\$16,65	\$16,65		2023-10
Parascolaire 6+ ans - AM ou PM / School age 6+ years old - AM or PM					
		\$18,00	\$18,72		2023-10
Dépôt requis 4-5 ans / Required deposit 4-5 years old		\$125,00	\$125,00		2023-10
Dépôt requis 6+ ans / Required deposit 6+ years old		\$180,00	\$187,00		2023-10
Parascolaire - Pleine journée / School age - Full day					
Parascolaire 4-5 ans - Pleine journée / School age 4-5 years old - Full day					
		\$31,25	\$31,25		2023-10
Parascolaire 6+ ans - Pleine journée / School age 6+ years old - Full day					
		\$38,00	\$39,52		2023-10
Dépôt requis 4-5 ans - vacance d'été seulement / Required deposit 4-5 years old - summer break only		\$235,00	\$235,00		2023-10
Dépôt requis 6+ ans - vacance d'été seulement / Required deposit 6+ years old - summer break only		\$380,00	\$395,00		2023-10

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 4 %
Proposed average increase of 4 % on user fees

	2023 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Frais pour paiements en retard / Late payment Fees	-\$7 426,00			\$297,00	2023-10
État de compte - Comptes en souffrance / Statement of account - late payment		\$10,00	\$10,00		2023-10
Appel/courriel de rappel - Comptes en souffrances / Telephone/email reminder call - late payment		\$22,00	\$23,00		2023-10
Lettre avisant le client - plus éligible au service de garde dû au compte en souffrance / Letter advising client - no longer eligible for service due to outstanding payment		\$32,00	\$33,00		2023-10
Autres Frais / Other fees					
Ouverture d'un nouveau compte / Creation of new account	-\$5 857,00	\$32,00	\$33,00	\$234,00	2023-10
Aménagement et ingénierie / Planning and Engineering					
Ventes de documents / Sales of Documents	-\$368,00			\$15,00	
Plan officiel de l'aire urbaine de la Cité de Clarence-Rockland / Official Plan of the Urban Area of the City of Clarence-Rockland	\$0,00	\$40,00	\$42,00		2023-10
Plan officiel de Bourget / Official Plan of Bourget	\$0,00	\$40,00	\$42,00		2023-10
Règlement de zonage / Zoning By-Law	\$0,00	\$40,00	\$42,00		2023-10
CD du règlement de zonage ou du Plan officiel / CD of Zoning By-Law or Official Plan	\$0,00	\$17,00	\$18,00		2023-10
Cédules du règlement de zonage / Schedules of Zoning By-Law	\$0,00	\$0,00	\$0,00		2023-10
Petit format / small format	\$0,00	\$6,00	\$6,00		2023-10
Petit format couleur / small format color	\$0,00	\$8,00	\$8,00		2023-10
Grand format / large format	\$0,00	\$8,00	\$8,00		2023-10
Grand format couleur / large format color	\$0,00	\$10,00	\$10,00		2023-10
Frais divers / Miscellaneous Fees	-\$3 200,00				
Frais de recherche d'archives / Archival Retrieval Fee		\$116,00	\$121,00		2023-10
Frais d'entente de développement / Development Agreement Fee		\$239,00	\$249,00		2023-10
Demande de tour de communication / Communication Tower Application			\$200,00		
Toute autres demandes / All other requests	-\$3 939,00	\$234,00	\$243,00		2023-10
Examiner, préparer et administrer une convention de redevance d'aménagement / Review, prepare and administer a Development Charge Agreement	-\$3 000,00		\$1 500,00		
Demande de dérogation mineure / Minor variance application	-\$3 939,00	\$804,00	\$836,00	\$158,00	2023-10
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		\$401,00	\$417,00		2023-10
Lettre d'engagement / Letter of Undertaking	-\$1 266,00	\$259,00	\$269,00	\$51,00	2023-10
Ouverture et fermeture de rues / Road Opening and Closing	-\$338,00			\$14,00	
Dédication des voies publiques et des lotissements / Dedication of public highway & Assumption of subdivision		\$172,00	\$179,00		2023-10
Ouverture ou fermeture de rue / Road opening or road closing		\$1 263,00	\$1 314,00		2023-10
Réponse aux requêtes écrites / Response to written replies	-\$2 261,00			\$490,00	
Rapport de zonage / Zoning report		\$113,00	\$118,00		2023-10
Rapport de conformité / Compliance report		\$113,00	\$118,00		2023-10
Confirmé à un lotissement / Subdivision compliance		\$93,00	\$97,00		2023-10
Opinions écrites (première heure) / Written opinions (first hour)		\$70,00	\$73,00		2023-10
Opinions écrites (après la première heure) / Written opinions (after the first hour)		\$113,00	\$118,00		2023-10
Opinions écrites (lot d'extra) / Written opinions (extra lot)		\$11,00	\$11,00		2023-10
Examen des calculs MDS pour le permis de construire / Review of MDS calculations for Building Permit			\$100,00		
Frais de modification de zonage / Zoning Amendment Fees	-\$38 096,00			\$0,00	
Modification majeure au règlement de zonage (tout autre demande) / Major Zoning By-Law amendment (all other applications)		\$2 984,00	\$4 000,00		2023-10
Modification mineure au règlement de zonage (condition d'un morcellement, pavillon jardin, unités additionnelles, usage temporaire) / Minor Zoning By-law Amendment (condition of severance, garden suite, additional units, temporary use)			\$2 000,00		
Utilisation différée / Holding provision		\$804,00	\$836,00		2023-10
Part Lot Control Fees & One foot Reserve	-\$12 501,00			\$500,00	
Retrait d'une réserve de 0,30 mètre / Lifting of 0.30 meter reserve		\$401,00	\$417,00		2023-10
Empiètement du domaine public / Encroachment		\$374,00	\$389,00		2023-10
Retrait des parties de lot / Part-Lot Control		\$631,00	\$656,00		2023-10

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 4 %
Proposed average increase of 4 % on user fees

	2023 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Extension du contrôle des parties de lot / <i>Part lot control extension</i>			\$1,000 + \$75/lot and/or part		
Frais de plan d'implantation / Site Plan Application Fees	-\$24 616,00			\$985,00	
1) Frais payables lors de la phase de consultation 3 / <i>Fees payable at consultation phase 3</i>					
Examen de la demande (déduit des frais de demande de plan d'occupation des sols) / <i>Application review (deducted from the Site Plan application fees)</i>			\$631,00		
Frais d'ingénierie de la ville / <i>City Engineering fee</i>			\$631,00		
Dépôt de garantie (le requérant doit verser un dépôt de garantie à la ville, sur lequel celle-ci peut imputer, le cas échéant, les frais et dépenses professionnels encourus dans le cadre de l'examen par les pairs. Le solde éventuel du dépôt sera remboursé au moment de l'enregistrement. Si ces frais et dépenses dépassent le montant du dépôt, le requérant doit payer la différence sur facturation de la ville. / <i>Deposit (the applicant shall provide a deposit to the City, against which the City may, from time to time, charge any professional fees and expenses incurred related to peer review. Any remaining balance of the deposit will be refunded at the time of the registration. If such fees and expenses exceed the deposit, the applicant shall pay the difference upon being billed by the City.</i>			\$5 000,00		
2) Frais à payer au moment de la soumission / <i>Fees payable at submission</i>					
Demande de plan d'implantation - résidentiel (de 11-40 unités) / <i>Site Plan application - Residential (from 11-40 units)</i>		\$162,00	\$2,000 + \$115/unit		2023-10
Demande de plan d'implantation - résidentiel (plus de 41 unités) / <i>Site Plan application - Residential (more than 41 units)</i>			\$2,500 + \$120/unit		2023-10
Demande de plan d'implantation - Commercial, Industriel, Institutionnel (moins de 5000 pieds carrés) / <i>Site Plan application - Commercial, Industrial, Institutional (Less than 5000 square feet)</i>		\$1 147,00	\$3 000,00		2023-10
Demande de plan d'implantation - Commercial, Industriel, Institutionnel (pieds carrés et plus) / <i>Site Plan application - Commercial, Industrial, Institutional (5000 square feet and up)</i>		\$1 722,00	\$4 500,00		2023-10
Demande de plan d'implantation - Usage mixte (par unité résidentielle) / <i>Site Plan application - Mixed used (per residential unit)</i>		\$162,00	\$3,000 + 80 \$/unit		2023-10
Modification mineure à une entente de plan d'implantation enregistrée / <i>Minor Amendment to an existing registered Site Plan Agreement</i>		\$631,00	\$1 000,00		2023-10
Création ou addition à une aire de stationnement privée / <i>Creation of/or addition to private parking area</i>		\$631,00	\$1 000,00		2023-10
Lettre d'engagement / <i>Letter of undertaking</i>		\$631,00	\$1 000,00		2023-10
Frais d'entente de pré-service / Pre-servicing agreement fee	-\$2 400,00		\$500,00	\$0,00	
Frais de préparation de l'entente / <i>Agreement preparation fee</i>			\$800,00		
Frais de plan de lotissement / Subdivision Application Fees	-\$17 791,00			\$712,00	
1) Frais payables lors de la phase 3 de la consultation / <i>Fees payable at consultation phase 3</i>					
Examen de la demande (déduit des frais de dossier du lotissement si la demande est reçue dans un délai d'un an à compter de la demande de consultation préalable) / <i>Application review (deducted from the Subdivision application fees if application is received within one year from the pre-consultation application)</i>			\$631,00		
2) Droits à payer au moment de la soumission / <i>Fees payable at submission</i>					
Ébauche de plan de lotissement [par unité d'habitation (incluant les maisons en rangées) et par bloc] / <i>Draft Plan Subdivision [per dwelling unit (including townhouses dwelling) and block]</i>		\$162,00	\$6,000 + 115/dwelling unit or block		2023-10
Soumission d'une ébauche de plan de lotissement suite à la caducité de l'approbation de l'ébauche de plan de lotissement [par unité d'habitation (incluant les maisons en rangées) et par bloc] / <i>Submission of the draft Plan of Subdivision following the lapse of approval of the Draft Plan of Subdivision [per dwelling unit (including townhouses dwelling) and block]</i>		\$79,00	\$2,000 + \$79/dwelling unit or block		2023-10
Révision d'une ébauche de plan de lotissement [par unité d'habitation (incluant les maisons en rangées) et par bloc] / <i>Revision of a Draft Plan of Subdivision [per dwelling unit (including townhouses dwelling) and block]</i>		\$93,00	\$3,000 + \$75/dwelling unit or block		2023-10
Demande pour une prolongation de l'approbation d'une ébauche (Lotissement ou plan d'implantation) / <i>Request to extend draft approval (Subdivision or Site Plan)</i>		\$998,00	\$1 038,00		2023-10
Frais d'ingénierie de lotissement / Subdivision Engineering Fee	-\$125 708,00			\$0,00	
Frais d'ingénierie pour deux révisions / <i>Engineering Fee for two reviews</i>		\$4 592,00	\$4 592,00		2023-10
Frais d'ingénierie révisions supplémentaires / <i>Engineering Fee for addition reviews</i>		\$370,00	\$370,00		2023-10

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 4 %
Proposed average increase of 4 % on user fees

2023 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
<p>Dépôt de garantie (le candidat doit verser un dépôt de garantie à la ville, sur lequel celle-ci peut imputer, le cas échéant, les frais et dépenses professionnels encourus dans le cadre de l'examen par les pairs. Le solde éventuel de la caution sera remboursé au moment de l'enregistrement. Si ces frais et dépenses dépassent le montant de la caution, le demandeur devra payer la différence sur facturation de la ville.) /</p> <p><i>Deposit (the applicant shall provide a deposit to the City, against which the City may, from time to time, charge any professional fees and expenses incurred related to peer review. Any remaining balance of the deposit will be refunded at the time of the registration. If such fees and expenses exceed the deposit, the applicant shall pay the difference upon being billed by the City)</i></p>				
		\$10 000,00		
Frais d'entente de subdivision /				
Subdivision Agreement Fees				
-\$6 114,00			\$245,00	
Amendement à l'entente de subdivision /				
<i>Amendment to the Subdivision Agreement</i>				
	\$1 147,00	\$1 193,00		2023-10
Frais pour la préparation d'une entente de pré-service /				
<i>Pre-service Agreement Preparation Fee</i>				
		\$1 200,00		
Frais pour la préparation de l'entente de lotissement /				
<i>Subdivision Agreement Preparation Fee</i>				
	\$2 526,00	\$2 627,00		2023-10
Demande de morcellement /				
Land Severance				
-\$19 019,00			\$761,00	
Demande de morcellement /				
<i>Land Severance</i>				
	\$650,00	\$650,00		2023-10
Modification aux conditions après l'approbation préliminaire donnée par le comité /				
<i>Changes to conditions after provisional consent given by the Committee</i>				
	\$401,00	\$417,00		2023-10
Recirculation de la demande suite à une modification de l'étendue de la demande /				
<i>Recirculation of application following a change in the scope of the application</i>				
	\$401,00	\$417,00		2023-10
Modification au plan officiel /				
Official Plan Amendment Fees				
-\$21 003,00	\$4 592,00	\$4 776,00	\$840,00	2023-10
Frais de condominium /				
Condominiums Fees				
-\$2 252,00			\$90,00	
Plan de condominium /				
<i>Condominium Plan</i>				
	\$155,00	\$6,000 + \$115/dwelling unit		2023-10
Exemption d'un plan de condominium /				
<i>Exemption of Condominium Plan</i>				
	\$1 147,00	\$1 193,00		2023-10
Conversion de plan de condominium /				
<i>Condominium Conversion</i>				
	\$631,00	\$656,00		2023-10
Frais légaux Subdivision /				
Legal Fees - Subdivision				
-\$9 003,00	\$4 592,00	\$4 776,00	\$360,00	2023-10
Frais administratifs - Subdivision /				
Administration Fees - Subdivision				
-\$7 568,00	\$3 674,00	\$3 821,00	\$303,00	2023-10
Libération de garanties bancaires (pour chaque demande de libération partielle ou complète) /				
<i>Release of financial securities (Per application for partial or full release)</i>				
-\$3 883,00	\$264,00	\$500,00	\$1 117,00	2023-10
Frais d'ingénierie - plan d'implantation /				
City Engineering Fee - Site Plan				
-\$98 547,00	\$631,00	\$656,00	\$3 942,00	2023-10
Compensation en lieu de stationnement /				
Cash-in-lieu of parking				
\$0,00	\$499,00	\$519,00		2023-10
Frais de report de redevance d'aménagement /				
Development Charge Deferral Fee				
\$0,00	\$239,00	\$249,00		2023-10
Approbation - Aqueduc, sanitaires et eaux pluviales /				
Watermain, Sanitary and Storm Approval				
-\$20 000,00			\$0,00	2023-10
AERIL - ACE - Systèmes d'égouts pluviaux par gravité /				
<i>CLI - ECA - Storm sewer gravity systems</i>				
		\$1 500,00		
AERIL - ACE - Station de pompage sanitaire, conduites de refoulement, etc.				
<i>CLI - ECA - Sanitary pumping station forcemains, etc.</i>				
		\$1 500,00		
CLI - ECA - Sanitary sewer gravity systems /				
<i>CLI - ECA - Systèmes d'égouts sanitaires par gravité</i>				
		\$1 500,00		
AERIL - ACE - pour chaque installation permettant d'atténuer le débit de pointe des eaux de ruissellement (par exemple : bassin de rétention, chambres souterraines, séparateurs d'huile et de gravier, etc.) /				
<i>CLI - ECA - for each facility for attenuating stormwater runoff peak flow rate (e: retention pond, underground chambers, oil and grit separators</i>				
		\$1 500,00		
Formulaire 1 - Approbation des systèmes municipaux d'eau potable /				
<i>Form 1 - Municipal Drinking Water Systems Approval</i>				
		\$5 000,00		
Appels TOAT (dérogation mineure et/ou consentement) - Demande aux urbanistes de fournir des preuves lorsque le personnel soutient les demandes. /				
<i>OLT Appeals (Minor Variance and/or consent) - Request for Planners to provide evidence where staff support applications</i>				
-\$2 000,00		\$2 000,00	\$0,00	
Appels TOAT (autres demandes) - Demande aux planificateurs de fournir des preuves lorsque le personnel soutient les demandes /				
<i>OLT Appeals (other applications) - Request for Planners to provide evidence where staff support applications</i>				
		\$3 500,00		
Frais d'ingénierie divers /				
Miscellaneous Engineering Fees				
-\$1 000,00			\$0,00	
Taux horaire de l'ingénieur principal applicable à la recherche documentaire et aux demandes d'ingénierie diverses /				
<i>Senior Engineer Hourly Rate applicable to document research and miscellaneous engineering requests</i>				
		\$125,00		
Taux horaire de l'ingénieur junior applicable à la recherche documentaire et aux demandes d'ingénierie diverses /				
<i>Junior Engineer Hourly Rate applicable to document research and miscellaneous engineering requests</i>				
		\$95,00		

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 4 %
Proposed average increase of 4 % on user fees

	2023 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Taux horaire du technologue en ingénierie applicable à la recherche documentaire et aux demandes d'ingénierie diverses / <i>Engineering technologist Hourly Rate applicable to document research and miscellaneous engineering requests</i>			\$75,00		
Si la capacité d'examen de l'ingénierie de la ville n'est pas disponible, la ville engagera un consultant tiers pour examiner les documents d'examen de l'ingénierie. Les frais d'examen seront indiqués par le consultant. La Ville facturera 5 % de frais de gestion de projet et 10 % de frais administratifs. / <i>In the case the City's engineering review capacity is not available, the City shall hire a third-party consultant to review engineering review documents. The review fee will be quoted from the consultant. The City will charge a 5% project management fee + a 10% administrative fee.</i>					
Lot examen du nivellement par logement / Lot Grading review per dwelling	-\$25 000,00		\$250,00	\$0,00	
				\$75 925,00	

Cité de / City of Clarence-Rockland
Dette à long terme actuelle 2023 / 2023 Current long term debt

<u>Institution</u>	<u>Description</u>	<u>Maturité / Maturity</u>	<u>Taux / Rate</u>	<u>Montant / Amount</u>
Tax supported				
CMHC	Stimulus - Regional Water upgrade	2031	3.95%	\$ 1,482,708
IO	Caron Street	2036	3.04%	\$ 3,758,734
IO	Drouin Road, Cheney Bridge, Albert Street, McDougall Bridge, Moutee Outaouais, etc.	2026	2.29%	\$ 1,325,199
TD	Complexe Récréatif (YMCA)	2038	5.79%	\$ 1,315,455
NBC	Complexe Récréatif (YMCA)	2028	3.83%	\$ 2,047,961
TD	C-R Arena	2041	2.03%	\$ 1,686,415
IO	St-Joseph Street	2038	3.37%	\$ 789,330
IO	Boileau Bridge, Grader	2028	3.06%	\$ 304,802
IO	Fire Stations	2041	2.12%	\$ 1,244,259
				<u>\$ 13,954,863</u>
Rates				
IO	Laurier Sewer, Phase 1	2026	2.29%	\$ 196,171
IO	Laurier Sewer, Phase 2	2038	3.37%	\$ 787,839
OSIFA	Water (2004) Treatment Plant	2024	2.95%	\$ 144,534
OSIFA	Water (2004) Distribution	2024	2.95%	\$ 246,099
CMHC	Stimulus - Regional Water upgrade	2031	3.95%	\$ 1,482,708
IO	St-Joseph Street, Watermain	2038	3.37%	\$ 299,784
IO	Water Looping	2040	2.62%	\$ 1,692,548
				<u>\$ 4,849,684</u>
D/C				
IO	Caron Street	2036	3.04%	\$ 1,432,240
IO	Fire Stations	2041	2.12%	\$ 2,525,991
				<u>\$ 3,958,231</u>
Roads				
IO	Lacasse, Legault-Butler Culverts	2035	2.50%	\$ 1,095,184
UCPR				
IO	Paramedic Stations	2041		\$ 2,318,526
Total				
				<u>\$ 26,176,489</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	Coût annuel de la dette / Annual debt cost
Projets complétés - dette non émise / Completed projects - debt not yet issued					
				\$ -	
Projets capitaux approuvés financés par la dette - non complétés / Approved capital projects funded by debt - Not completed					
Système de dégrillage / Screening system	2014 & 2017	22,000,000	Rate D/C	11,365,354 3,000,000	- 206,655
Étang de rétention rue Caron / Pond Caron street	2018	1,317,344	Roads	858,533	72,771
Aménagement du site pour dépôt de neige à neige Rockland / Site development for snow disposal Rockland site	2014 & 2019	1,145,000	Tax	864,250	60,449
Aménagement du site pour élimination de la neige à Bourget / Site development for snow disposal site Bourget	2014 & 2019	126,000	Tax	126,000	8,813
Remplacement du camion-citerne 1 (Bourget) / Replacement of Tanker 1 (Bourget)	2023	550,000	Tax	550,000	70,795
Stabilisation des pentes - Chemin Canaan / Slope stabilization - Canaan Road	2023	1,568,154	Tax	1,568,154	127,158
Carrefour giratoire St-Jean Poupart / St-Jean Poupart Roundabout	2023	6,645,323	Tax	3,629,557	294,313
Niveleuse / Grader	2023	743,000	Tax	743,000	95,638
				\$ 22,704,848	
	Total			\$ 22,704,848	

Cité de / City of Clarence-Rockland
Dettes émises et paiements / Debt Charges and Outstanding Debt

FIR Annexe 81 - Limite de remboursement annuelle

FIR Schedule 81 - Annual Repayment Limit and

	2022	2023	2024	2025
Paiements de la dette				
Debt Charges				
Principale / Principal	2,239,162	2,376,915	2,966,711	2,880,079
Intérêts / Interest	952,358	801,462	1,488,748	1,663,999
Total debt charges (A)	\$ 3,191,520	\$ 3,178,377	\$ 4,455,459	\$ 4,544,079

Revenus total / Total revenues	43,127,759	43,990,314	44,870,120	45,767,523
Revenu exclus / Excluded revenue	6,175,526	6,299,036	6,425,017	6,553,517
Revenus net / Net revenues (B)	36,952,233	37,691,278	38,445,103	39,214,005
25% du revenu net / 25% of Net Revenues (C)	\$ 9,238,058	\$ 9,422,819	\$ 9,611,276	\$ 9,803,501
Limite de remboursement annuelle estimative / Estimated annual repayment limit (C-A)	\$ 6,046,538	\$ 6,244,443	\$ 5,155,817	\$ 5,259,423
Limite provinciale / Provincial limit	25%	25%	25%	25%
Pourcentage actuel / Actual percentage (A/B)	8.64%	8.43%	11.59%	11.59%

Dettes Émises				
Debt Outstanding				
Taxes / Tax	15,192,733	13,954,863	19,387,216	17,824,725
D/C	4,164,955	3,958,231	6,650,335	6,332,782
Services à taux / Rate Services	5,588,102	4,849,684	15,273,866	14,519,442
UCPR (Paramedic Stations)	2,426,920	2,318,526	2,207,823	2,094,760
Réserve de route / Road reserve	1,180,694	1,095,184	1,845,386	1,712,837
Total	\$ 28,553,403	\$ 26,176,489	\$ 45,364,626	\$ 42,484,546
Paiements de la dette supporté par les taxes / Tax-supported debt payments	\$ 1,953,357	\$ 1,759,847	\$ 2,144,188	\$ 2,121,906

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
2024 Budget 2024**

Réserves et fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds

	Prévisions selon l'ébauche du budget / Forecast per draft budget			
	31/12/2023	Ajouts / Additions	Depenses / Expenses	31/12/2024
Fonds de réserve / Reserve Funds				
Permis de construction / Building permits	930 487	-	371 470	559 017
Chemins / Roads	1 423 413	2 855 693	3 567 838	711 268
Develop. Charges - Residential & Commercial	7 859 427	2 000 000	12 658 663	2 799 236
Parcs / Parks	302 758	30 000	218 000	114 758
Stationnement / Parking	30 556	-	-	30 556
Total Fonds de réserve / Reserve Funds	10 546 641	4 885 693	16 815 971	1 383 637
Réserves / Reserves				
Générale / General	96 354	297 753	356 000	38 107
Stabilisation de la taxe / Tax Stabilization	1 725 724	-	-	1 725 724
Véhicule / Fleet	376 279	525 776	850 000	52 055
Bâtiments / Buildings	1 008 547	388 000	16 000	1 380 547
Équipements / Equipment	232 893	471 000	455 000	248 893
Aménagement du territoire / Planning	48 357	-	-	48 357
Développement économique / Economic Develop	455 474	125 000	150 000	430 474
Complexe sportif / Sports Complex	130 319	-	-	130 319
Gardereries / Daycares	146 939	-	-	146 939
Bibliothèque / Library	26 303	50 000	50 000	26 303
Déneigement / Snow removal	421 281	25 000	-	446 281
Égouts sanitaires / Sanitary Sewers	1 058 056	601 211	2 244 300	585 033
Eau / Water	6 887 547	1 095 939	906 637	7 076 849
Déchets / Waste management	1 073 299	180 679	87 000	1 166 978
Total Réserves / Reserves	13 687 370	3 760 358	5 114 937	12 332 791
Total Fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds	24 234 011	8 646 051	21 930 908	10 949 154

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

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

Item	2018	2019	2020	2021	2022
Cash and cash equivalents	11 638 541	13 797 433	19 272 200	22 823 594	17 856 242
Accounts receivable	3 387 317	4 232 719	3 182 613	3 604 101	7 035 778
Taxes receivable	2 997 633	3 038 489	3 161 308	3 337 115	2 995 497
Investments	5 085 901	5 218 078	5 326 565	5 400 424	10 644 433
Debt Recoverable from Others	5 673 243	5 306 102	4 945 748	4 510 460	1 690 672
Other financial assets					
TOTAL Financial Assets	28 782 635	31 592 821	35 888 434	39 675 694	40 222 622
Liabilities					
Accounts Payable	9 439 104	10 504 026	11 463 411	12 096 523	13 674 225
Deferred revenue	7 085 997	7 692 040	10 512 235	14 019 593	15 480 593
Long term liabilities	29 107 765	30 762 252	28 766 144	30 863 605	28 553 401
Solid waste management	253 531	277 388	290 577	-	-
TOTAL Liabilities	45 886 397	49 235 706	51 032 367	56 979 721	57 708 219
Non-financial assets					
Tangible Capital Assets	150 962 891	157 156 851	160 067 435	168 645 982	178 118 487
Inventories of Supplies	187 995	106 866	117 115	187 431	95 411
Prepaid Expenses	172 942	17 677	151 631	159 708	177 252
Total Non-Financial Assets	151 323 828	157 281 394	160 336 181	168 993 121	178 391 150
Total Accumulated Surplus/(Deficit)	134 220 066	139 638 509	145 192 248	151 689 094	160 905 553
Analysis of the Accumulated Surplus					
Equity in Tangible Capital Assets	121 855 126	126 394 599	131 301 291	137 782 377	149 565 086
Reserves and Reserve Funds	9 639 176	12 281 258	18 215 865	18 890 204	20 848 462
General Surplus/ (Deficit)	997 832	1 416 804	1 221 800	1 458 904	300 656
Water operations	1 138 176	1 709 426	785 844	676 959	200 872
Wastewater operations	1 487 083	1 721 815	306 699	290 204	266 481
Solid waste operations	1 040 791	522 683	63 411	152 203	264 380
Libraries	18 774	40 096	119 538	149 335	99 710
Unfinanced TCA & Operations	- 5 447 344	- 7 489 375	- 9 387 731	- 7 719 355	- 10 501 959
Unfinanced internal debt	- 1 063 801	- 991 709	- 1 254 993	- 3 464 645	- 807 552
Long term receivable	5 673 243	5 306 102	4 945 748	4 510 460	1 690 672
Unfinanced debt -WCB	- 1 118 990	- 1 114 190	- 998 402	- 1 037 552	- 1 021 255
Total Accumulated Surplus	134 220 066	139 797 509	145 192 248	151 689 094	160 905 553
Property taxation					
Taxation - Own Purposes	19 504 397	20 585 214	21 326 243	22 688 815	23 814 116
Payments-In-Lieu of Taxation	81 663	82 270	81 930	83 199	85 342
Subtotal	19 586 060	20 667 484	21 408 173	22 772 014	23 899 458
Ontario Municipal Partnership Fund (OMPF)	617 100	610 100	615 300	625 800	636 200

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

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

Item	2018	2019	2020	2021	2022
Ontario Cannabis Legalization Implementation Fund (OCLIF)		33 942	-	-	-
Safe Restart Agreement : Municipal Operating Funding			607 400	521 194	
Conditional grants					
Ontario conditional grants	691 069	1 703 645	498 165	566 440	1 634 243
Ontario Grants for Tangible Capital Assets	372 380	1 038 842	790 251	931 303	1 110 415
Canada conditional grants	83 044	256 281	302 248	5 987	8 080
Canada Grants for Tangible Capital Assets	1 168 378	1 212 303	351 128	866 333	1 871 332
Subtotal	<u>2 314 871</u>	<u>4 211 071</u>	<u>1 941 792</u>	<u>2 370 063</u>	<u>4 624 070</u>
Revenue from other municipalities for Tangible Capital Assets	228 540	565 362	228 424	567 665	445 434
Revenue from other municipalities Total User Fees and Service Charges	2 293 775	2 339 988	2 338 932	2 579 870	4 491 973
Licences and permits	13 931 210	14 129 091	12 096 632	13 110 820	14 454 427
Rents, concessions and franchises				159 273	
Fines and penalties					
Other fines	15 583	16 665	7 813	9 092	9 184
Penalties and interest on taxes	484 196	483 517	478 521	415 290	508 459
Other	22 508	19 105	19 876	10 585	11 048
Subtotal	<u>522 287</u>	<u>519 287</u>	<u>506 210</u>	<u>434 967</u>	<u>528 691</u>
Other revenue					
Investment income	508 752	536 593	422 387	290 100	414 921
Interest earned on reserves and reserve funds	13 790	23 580	26 410	38 850	128 400
Gain/Loss on sale of land & capital assets.	129 520 -	4 092 -	12 516 -	16 352	273 973
Deferred revenue earned (Development Charges)	2 235 930	1 088 336	2 003 474	2 414 148	3 358 025
Deferred revenue earned (Recreational land)	99 656	97 069		1 500	
Other Deferred revenue earned					
Donations.	21 903	97 004	277 763	4 838	7 598
Sale of publications, equipment, etc	1 381	1 769	678	1 021	1 645
Other	721 185	1 596 808	625 619	119 389	863 192
Subtotal	<u>3 732 117</u>	<u>3 437 067</u>	<u>3 343 815</u>	<u>2 853 494</u>	<u>5 047 754</u>
Total revenues	<u>43 345 657</u>	<u>46 635 817</u>	<u>43 205 937</u>	<u>46 135 510</u>	<u>54 266 986</u>

City of / Cité de Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

Table des matières / Table of Contents

II - Gouvernement général / General Government

<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>	<u>Page</u>
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate revenues and expenses	1
Sommaire / Summary	
Changements majeurs / Major Changes	2
Budget détaillé / Detailed budget	3
Conseil / City Council	
Sommaire / Summary	7
Changements majeurs / Major Changes	8
Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	9
Bureau de la direction générale / Chief Administrative Officer	
Vue d'ensemble / Overview	11
Sommaire / Summary	13
Changements majeurs / Major Changes	14
Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	15

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

Sommaire revenus et dépenses corporatifs / Summary corporate revenues and expenses

	FIN D'ANNÉE 2023 / 2023 YEAR-END	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Revenus de taxes /					
Taxation Revenue	25 692 094	25 622 281	26 177 595	555 314	2,2%
Amendes /					
Fines	145 406	145 406	145 406	0	0,0%
Subventions /					
Grants	2 359 540	2 359 540	2 184 141	-175 399	-7,4%
Pénalités et intérêts sur les taxes /					
Penalties and interest on taxes	380 000	380 000	380 000	0	0,0%
Revenus d'investissements /					
Investment Income	1 463 844	269 370	319 370	50 000	18,6%
Autres revenus /					
Other Income	20 816	14 000	14 500	500	3,6%
Utilisation des équipements /					
Equipment Usage	560 100	562 600	562 600	0	0,0%
Drainage municipal /					
Municipal Drainage	22 500	22 500	22 500	0	0,0%
Revenus total /					
Total revenues \$	30 644 300 \$	29 375 697 \$	29 806 112 \$	430 415	1,5%
Dépenses / Expenses					
Transferts externes /					
External Transfers	200 049	203 000	213 000	10 000	4,9%
Paievements de la dette /					
Debt Payments	636 948	1 759 844	2 144 186	384 342	21,8%
Contribution aux réserves /					
Contribution to reserves	5 491 936	5 921 182	6 043 888	122 706	2,1%
Utilisation des équipements /					
Equipment Usage	502 900	502 900	502 900	0	0,0%
Drainage municipal /					
Municipal Drainage	46 895	45 000	50 000	5 000	11,1%
CSPAAT /					
WSIB	75 000	75 000	75 000	0	0,0%
Contingence /					
Contingency	90 000	129 000	50 000	-79 000	-61,2%
Dépenses totales /					
Total expenses \$	7 043 727 \$	8 635 926 \$	9 078 974 \$	443 048	5,1%
NET CORPORATIF / NET CORPORATE	-\$ 23 600 573	-\$ 20 739 771	-\$ 20 727 138	12 633	-0,1%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Évaluation de la croissance / Assessment Base Growth	Augmentation en raison de la croissance / Increase due to growth	-555 314
2 Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fonds de partenariat avec les municipalités de l'Ontario / Ontario Municipal Partnership Fund	Ajustement de la subvention en fonction de la confirmation / Grant adjustment based on confirmation	-17 300
3 Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention pour le transport des prisonniers / Prisoner transportation grant	Ajustement par rapport au montant reçu en 2023 / Adjustment based on the amount received in 2023	174
4 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus de placement / Investment income	Pour refléter l'augmentation des taux d'intérêt / To reflect the increase in interest rates	-50 000
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Conservation de la nature / Conservation Authority	Conservation de la Nation Sud - augmentation annuelle estimée / South Nation Conservation - annual increase estimated	10 000
6 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dette budgétaire / Debt budget	Nouvelles dettes en lien aux projets déjà approuvés / New debt related to previously approved projects	384 342
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Contribution à la réserve (Dév économique) / Contribution to reserve (Economic Dev)	Augmenter la contribution à la réserve de développement économique / Increase contribution to economic development reserve	25 000
8 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve (Équipement) / Contribution to reserve (Equipment)	Augmenter la contribution à la réserve des équipements de 3,5 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to equipment reserve by 3.5% to maintain the municipality buying power	16 000
9 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve (Flotte) / Contribution to reserve (Fleet)	Augmenter la contribution à la réserve de la flotte de 3,5 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to fleet reserve by 3.5% to maintain the municipality buying power	17 500
10 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve (Bâtiments) / Contribution to reserve (Buildings)	Augmenter la contribution à la réserve des bâtiments de 3,5 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to buildings reserve by 3.5% to maintain the municipality buying power	13 000
11 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Discrétionnaire / Discretionary	Cotisation au fonds de réserve (chemins) / Contribution to reserve (roads)	Augmenter la contribution du fonds de réserve pour les routes de 3,5 %, ce qui fait simplement couvrir l'inflation. Aucune augmentation pour faire des projets supplémentaires / Increase the contribution to the road reserve fund by 3,5 %, which simply covers inflation. No increase to additional projects	88 069
12 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Niveau de service / Service level	Contribution à la réserve (Chemins) / Contribution to reserve (Roads)	Augmenter la contribution du fonds de réserve pour les routes de 1 % du taux de taxe, selon le règlement 2011-104 / Increase contribution to road reserve fund for 1% of tax rate per By-Law 2011-104	251 362
13 Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention FOFC / OCIF Grant	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire au montant reçu en 2023 / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF) grant to the amount received in 2023.	192 525
14 Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention FOFC / OCIF Grant	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire au montant reçu en 2023 / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF) grant to the amount received in 2023.	-192 525
15 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Omers - Temps partiel et contrats, maintenant présenté dans les départements / Omers - Part-time and contracts now included in departments	-79 000
16 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usages de 4% / Increase in all user fees of 4%	-500
17 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Engineering - Drainage / Ingénierie - Drains	Pour ajuster avec le nouveau contrat / To adjust to new contract	5 000
18 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Transfert interne / Internal transfer	Contribution à la réserve de la flotte / Contribution to fleet reserve	Ajustement pour le nouveau contrat de location/gestion de véhicule avec Enterprise / To adjust with new contract for the lease/management of the small fleet with Enterprise	-95 700
Total				\$ 12 633

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET**



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
CORPORATE REVENUE AND EXPENDITURE								
TAXATION REVENUE								
1-3-0110-0501 Residential & Farm	-20,438,602.86	-22,214,280.72	-25,136,281.00	-25,136,281.00	-25,691,595.00	-25,691,595.00	-555,314.00	0.02
1-3-0110-0502 Multi-Residential	-352,585.29	-361,968.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0503 Commercial (occupied)	-1,720,087.06	-1,793,291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0505 Commercial Vacant Excess Land	-27,240.77	-31,388.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0506 Commercial Vacant Land	-64,223.79	-66,845.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0507 Industrial (Occupied)	-121,742.28	-126,489.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0508 Industrial (Vacant)	-4,534.51	-4,711.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0509 Pipeline	-82,718.10	-87,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0510 Farmland	-383,842.07	-392,055.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0511 Managed Forest	-28,316.91	-33,512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0501 Residential & Farm	-656,891.16	-487,866.51	-400,000.00	-400,000.00	-400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00
1-3-0120-0502 Multi-Residential	-5,384.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0503 Commercial (occupied)	-4,797.96	-13,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0505 Commercial Vacant Excess Land	0.00	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0509 Pipeline	-2,408.94	-2,096.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0510 Farmland	21.39	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0511 Managed Forest	-96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0130-0523 Ontario - Other-PILS	-88,350.32	-91,775.34	-86,000.00	-86,000.00	-86,000.00	-86,000.00	0.00	0.00
Total TAXATION REVENUE	-23,981,801.35	-25,707,194.16	-25,622,281.00	-25,622,281.00	-26,177,595.00	-26,177,595.00	-555,314.00	0.02
FINES								
1-3-0150-0547 Provincial Offences Act	-80,878.00	-32,851.62	-50,456.00	-50,456.00	-50,456.00	-50,456.00	0.00	0.00
1-3-0150-0551 Interest on A/R	-5,865.45	-6,086.20	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-0150-0552 N.S.F. Charge	-5,183.00	-3,871.00	-5,778.00	-5,778.00	-5,778.00	-5,778.00	0.00	0.00
1-3-0150-0553 OPP Revenues	-33,760.44	-21,545.72	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00
1-3-0150-0555 Mortgage Account Opening - Change Fees	-15,120.00	-8,505.00	-10,926.00	-10,926.00	-10,926.00	-10,926.00	0.00	0.00
1-3-0150-0556 Tax Account Name Change	-37,143.00	-15,400.00	-23,136.00	-23,136.00	-23,136.00	-23,136.00	0.00	0.00
1-3-0150-0557 Transfer Fee Between Accounts	-35.00	0.00	-110.00	-110.00	-110.00	-110.00	0.00	0.00
1-3-0150-0558 Tax Late notice fee	-21,755.81	-23,420.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
Total FINES	-199,740.70	-111,679.54	-145,406.00	-145,406.00	-145,406.00	-145,406.00	0.00	0.00
GRANTS								
1-3-0140-0538 Community Reinvestment Fund	-636,200.00	-621,500.00	-621,500.00	-621,500.00	-638,800.00	-638,800.00	-17,300.00	0.03
1-3-0140-0539 UCPR Road Grant	-445,434.56	-446,787.00	-445,434.00	-445,434.00	-445,434.00	-445,434.00	0.00	0.00
1-3-0140-0541 Prisoner Transportation Grant	-9,106.00	-2,233.00	-9,106.00	-9,106.00	-8,932.00	-8,932.00	174.00	-0.02
1-3-0140-0550 OCIF Grants	0.00	-1,283,500.00	-1,283,500.00	-1,283,500.00	-1,090,975.00	-1,090,975.00	192,525.00	-0.15
Total GRANTS	-1,090,740.56	-2,354,020.00	-2,359,540.00	-2,359,540.00	-2,184,141.00	-2,184,141.00	175,399.00	-0.07
PENALTIES & INT ON TAXES								
1-3-0160-0561 Penalties - Current Year Taxes	-195,359.41	-171,351.52	-380,000.00	-380,000.00	-380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00
1-3-0160-0562 Interest - Last Year's Taxes	-113,727.98	-96,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0160-0563 Interest - 2 Year's Taxes	-51,128.91	-38,213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0160-0564 Interest - 3 Years & Over	-74,188.95	-64,070.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total PENALTIES & INT ON TAXES	-434,405.25	-369,654.73	-380,000.00	-380,000.00	-380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00
INVESTMENT INCOME								
1-3-0170-0566 Interest Income	-316,867.67	-1,562,675.18	-259,370.00	-359,370.00	-309,370.00	-309,370.00	-50,000.00	0.19
1-3-0170-0567 Cash Short and Over	74.00	-34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0170-0587 Interest Income - Reserve Fund	-94,300.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
Total INVESTMENT INCOME	-411,093.67	-1,562,709.28	-269,370.00	-369,370.00	-319,370.00	-319,370.00	-50,000.00	0.19
OTHER INCOME								
1-3-0180-0571 Freedom of Information Fee	-571.51	-1,232.44	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00
1-3-0180-0574 Other Revenues	-785,085.46	-17,434.02	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00
1-3-0180-0860 Administration fees	0.00	-2,286.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total OTHER INCOME	-785,656.97	-20,953.01	-14,000.00	-14,000.00	-14,500.00	-14,500.00	-500.00	0.04
EXTERNAL TRANSFERS								
1-4-2316-3617 Requisition - Conservation Authority	191,297.61	200,048.58	203,000.00	203,000.00	213,000.00	213,000.00	10,000.00	0.05
Total EXTERNAL TRANSFERS	191,297.61	200,048.58	203,000.00	203,000.00	213,000.00	213,000.00	10,000.00	0.05
DEBT PAYMENTS								
1-3-2100-0574 UCPR Rental Revenues	-159,273.00	-159,273.00	-159,273.00	-159,273.00	-159,273.00	-159,273.00	0.00	0.00
1-3-2100-0584 Contribution from Developers	-173,525.00	-173,525.00	-173,525.00	-173,525.00	-173,525.00	-173,525.00	0.00	0.00
1-3-3120-0584 Contribution from Developers	-134,197.00	-134,197.00	-134,197.00	-134,197.00	-134,197.00	-134,197.00	0.00	0.00
1-3-3140-0582 Contribution from road reserve fund	-185,844.00	-192,754.00	-192,754.00	-192,754.00	-192,754.00	-192,754.00	0.00	0.00
1-3-7430-0584 Contribution from Developers	-99,767.00	-99,767.00	-99,767.00	-99,767.00	-99,767.00	-99,767.00	0.00	0.00
1-3-7550-0584 Contribution from Developers	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	0.00	0.00
1-4-2142-2100 Principal pmt on Debt	278,716.55	284,656.65	284,656.00	284,656.00	290,723.00	290,723.00	6,067.00	0.02
1-4-2142-2200 Interest on debt	137,095.51	133,616.05	133,616.00	133,616.00	127,549.00	127,549.00	-6,067.00	-0.05
1-4-2152-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	44,556.00	44,556.00	22,156.00	0.99
1-4-2152-2200 Interest on Debt	0.00	0.00	11,577.00	11,577.00	26,240.00	26,240.00	14,663.00	1.27
1-4-3120-7400 Contribution to Capital Fund	410,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3122-2100 Principal pmt on Debt	827,556.54	500,900.57	965,854.00	965,854.00	1,122,387.00	1,122,387.00	156,533.00	0.16
1-4-3122-2200 Interest on Debt	266,235.61	159,349.57	407,131.00	407,131.00	575,838.00	575,838.00	168,707.00	0.41
1-4-3135-2100 Principal pmt on Debt	83,411.23	42,489.21	128,193.00	128,193.00	132,199.00	132,199.00	4,006.00	0.03
1-4-3135-2200 Interest on Debt	30,998.85	14,758.68	64,560.00	64,560.00	60,554.00	60,554.00	-4,006.00	-0.06
1-4-3137-2100 Principal pmt on Debt	85,996.95	43,981.30	88,631.00	88,631.00	91,346.00	91,346.00	2,715.00	0.03
1-4-3137-2200 Interest on Debt	47,985.26	23,117.24	45,566.00	45,566.00	42,851.00	42,851.00	-2,715.00	-0.06
1-4-3139-2100 2018 Debenture 10yrs - Principal	60,398.56	30,894.10	62,261.00	62,261.00	64,181.00	64,181.00	1,920.00	0.03
1-4-3139-2200 2018 Debenture 10yrs - Interests	12,317.97	5,616.07	10,760.00	10,760.00	8,840.00	8,840.00	-1,920.00	-0.18
1-4-3812-2100 Principal pmt on Debt - Streetlights	168,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3812-2200 Interest on Debt - Streetlights	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7432-2100 Principal pmt on Debt	162,370.71	138,503.37	168,262.00	168,262.00	173,834.00	173,834.00	5,572.00	0.03
1-4-7432-2200 Interest on Debt	130,457.22	109,049.13	123,813.00	123,813.00	140,523.00	140,523.00	16,710.00	0.13
1-4-7552-2100 Principal pmt on debt	119,153.23	73,143.40	121,950.00	121,950.00	124,380.00	124,380.00	2,430.00	0.02
1-4-7552-2200 Interest on Debt	48,453.99	28,077.71	45,656.00	45,656.00	43,227.00	43,227.00	-2,429.00	-0.05
Total DEBT PAYMENTS	1,953,131.18	663,111.05	1,759,844.00	1,759,844.00	2,144,186.00	2,144,186.00	384,342.00	0.22

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
CONTRIBUTION TO RESERVES								
1-4-1116-7100 Contribution to Reserve - Economic Dev.	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	125,000.00	125,000.00	25,000.00	0.25
1-4-1118-7100 Contribution to Reserves	445,434.56	0.00	445,434.00	445,434.00	445,434.00	445,434.00	0.00	0.00
1-4-1119-7100 Contribution to Reserves	0.00	1,283,500.00	1,283,500.00	1,283,500.00	1,090,975.00	1,090,975.00	-192,525.00	-0.15
1-4-1227-7100 Contribution to Reserves	1,198,233.00	1,273,233.00	1,273,233.00	1,273,233.00	1,224,033.00	1,224,033.00	-49,200.00	-0.04
1-4-1317-7110 Contribution to Reserve (WCB)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1317-7400 Contribution to Capital Fund - General	297,753.00	297,753.00	297,753.00	297,753.00	297,753.00	297,753.00	0.00	0.00
1-4-1417-7400 Contribution to Capital Fund	73,681.82	16,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3127-7150 Contribution to Reserve Fund - Roads	2,141,602.00	2,516,262.00	2,516,262.00	2,516,262.00	2,855,693.00	2,855,693.00	339,431.00	0.13
Total CONTRIBUTION TO RESERVES	4,281,704.38	5,491,935.50	5,921,182.00	5,921,182.00	6,043,888.00	6,043,888.00	122,706.00	0.02
EQUIPMENT USAGE								
1-3-3140-0999 Town Machinery Rental	-562,600.00	-560,100.00	-562,600.00	-562,600.00	-562,600.00	-562,600.00	0.00	0.00
1-4-1348-8400 Equipment (Town Machinery)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1-4-3128-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3158-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3178-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3218-8400 Equipment (Town Machinery)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-3228-8400 Equipment (Town Machinery)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-3238-8400 Equipment (Town Machinery)	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1-4-3318-8400 Equipment (Town Machinery)	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
1-4-3328-8400 Equipment (Town Machinery)	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-3338-8400 Equipment (Town Machinery)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-3348-8400 Equipment (Town Machinery)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3418-8400 Equipment (Town Machinery)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-3428-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3438-8400 Equipment (Town Machinery)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3448-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3458-8400 Equipment (Town Machinery)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-3518-8400 Equipment (Town Machinery)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-3528-8400 Equipment (Town Machinery)	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1-4-3538-8400 Equipment (Town Machinery)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3548-8400 Equipment (Town Machinery)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-3558-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3618-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3628-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3638-8400 Equipment (Town Machinery)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-3718-8400 Equipment (Town Machinery)	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
1-4-3728-8400 Equipment (Town Machinery)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-3738-8400 Equipment (Town Machinery)	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
1-4-3748-8400 Equipment (Town Machinery)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-3758-8400 Equipment (Town Machinery)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-3778-8400 Equipment (Town Machinery)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1-4-3818-8400 Equipment (Town Machinery)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Total EQUIPMENT USAGE	-59,700.00	-57,200.00	-59,700.00	-59,700.00	-59,700.00	-59,700.00	0.00	0.00
MUNICIPAL DRAINAGE								

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-8320-0731 Provincial Subsidy	-22,912.15	0.00	-22,500.00	-22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00
1-3-8320-0868 Mun. Drains - Proceed from Residents	426.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8323-3210 Engineering - Drainage	46,983.74	51,867.81	45,000.00	45,000.00	50,000.00	5,000.00	0.11
1-4-8323-3480 Municipal Drain A/R Written-Off	3,678.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total MUNICIPAL DRAINAGE	28,176.08	51,867.81	22,500.00	22,500.00	27,500.00	5,000.00	0.22
WSIB Schedule 2							
1-4-2121-1244 WSIB - Schedule 2	68,490.95	53,806.26	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
Total WSIB Schedule 2	68,490.95	53,806.26	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
CONTINGENCY							
1-4-1223-3998 Contingency	5,588.20	4,252.98	129,000.00	90,000.00	50,000.00	-79,000.00	-0.61
Total CONTINGENCY	5,588.20	4,252.98	129,000.00	90,000.00	50,000.00	-79,000.00	-0.61
Total CORPORATE REVENUE AND EXPENDITUR	-20,454,740.10	-23,718,388.54	-20,739,771.00	-20,878,771.00	-20,727,138.00	12,633.00	0.00

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**

Sommaire conseil / Summary Council

	FIN D'ANNÉE 2023 / 2023 YEAR-END	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Conseil / Council	(14 880)	0	0	0	0,0%
Revenus total / Total revenues - \$	14 880 \$	- \$	- \$	-	0,0%
Dépenses / Expenses					
Conseil / Council	400 540	485 266	553 189	67 923	14,0%
Dépenses totales / Total expenses \$	400 540 \$	485 266 \$	553 189 \$	67 923	14,0%
NET CONSEIL / COUNCIL	\$ 415 420	\$ 485 266	\$ 553 189	\$ 67 923	14,0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

Conseil / City Council

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coût de la vie et augmentation salariale / Cost of living and salary increase	12,184
2 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coût de la vie et augmentation des avantages sociaux / Cost of living and increase in benefits	8,429
3 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Transfert interne / Internal transfer	-10,000
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	3,449
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fonds discrétionnaires / Discretionary Funds	Transfert interne / Internal transfer	2,069
13 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Subventions aux organismes / Grants to Organizations	Transfert du service Développement communautaire pour créer un compte de subvention générale / Transfer from Community Development Department to create a general grant account	26,500
14 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Subventions aux organismes / Grants to Organizations	Ajout du service de ramassage des déchets pour le partage à Bourget / Adding garbage collection shared service with Bourget	15,000
15 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Abonnement / Membership	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	8,000
16 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	-3,000
17 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	-3,000
18 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-1,000
19 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Phone	Transfert interne / Internal transfer	-3,000
20 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Filange / Filming	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-33,000
21 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	30,809
Total				\$ 67,923

2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



Clarence-Rockland

	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
REVENUES							
CITY COUNCIL							
CITY COUNCIL							
Council							
1-3-1120-0603 Tournoi de golf du Maire	-31,291.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1120-0735 Fond culturel - CUPR	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Council	-31,291.13	-14,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total CITY COUNCIL	-31,291.13	-14,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total CITY COUNCIL	-31,291.13	-14,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-31,291.13	-14,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
CITY COUNCIL							
CITY COUNCIL							
Council - Salaries and Benefits							
1-4-1121-1100 Regular Salaries	301,568.63	252,878.79	304,682.00	304,682.00	316,866.00	12,184.00	0.04
1-4-1121-1210 E.H.T.	5,908.36	4,952.72	5,941.00	5,941.00	6,179.00	238.00	0.04
1-4-1121-1220 C.P.P.	15,468.08	13,563.51	16,254.00	16,254.00	16,979.00	725.00	0.04
1-4-1121-1260 Group Insurance	12,223.32	7,687.66	22,116.00	22,116.00	29,582.00	7,466.00	0.34
Total Council - Salaries and Benefits	335,168.39	279,082.68	348,993.00	348,993.00	369,606.00	20,613.00	0.06
Council - Materials							
1-4-1123-3005 Advertising	3,597.37	1,939.60	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3160 Conference and Concession Fees	5,178.07	16,016.03	10,000.00	16,000.00	0.00	-10,000.00	-1.00
1-4-1123-3201 Expense Acct. - Maire-Mario Zanth	5,629.35	3,943.86	5,000.00	5,000.00	8,449.00	3,449.00	0.69
1-4-1123-3202 Expense Acct. - Ward 4 - Sam Carderelli	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,069.00	2,069.00	0.69
1-4-1123-3203 Expense Acct. - Ward 3-Carl Grimard	2,194.39	2,423.30	3,000.00	3,000.00	5,069.00	2,069.00	0.69
1-4-1123-3204 Expense Acct. -Ward 7-Trevor Stewart	2,821.33	2,696.10	3,000.00	3,000.00	5,069.00	2,069.00	0.69
1-4-1123-3205 Expense Acct. Ward 2 - Stéphane Fournier	2,950.00	1,181.10	3,000.00	3,000.00	5,069.00	2,069.00	0.69
1-4-1123-3206 Expense Acct. -Ward 1- Kyle Cyr	3,025.23	2,577.16	3,000.00	3,000.00	5,069.00	2,069.00	0.69
1-4-1123-3207 Expense Acct. -Ward 8-Diane Choiniere	3,000.00	2,692.77	3,000.00	3,000.00	5,069.00	2,069.00	0.69
1-4-1123-3208 Expense Acct. -Ward 6-Simon-Olivier P-H	2,609.05	1,704.25	3,000.00	3,000.00	5,069.00	2,069.00	0.69
1-4-1123-3209 Expense Acct. -Ward 5-Andre J Lalonde	3,026.18	2,571.10	3,000.00	3,000.00	5,069.00	2,069.00	0.69
1-4-1123-3214 Grants to Organizations	0.00	15,000.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
1-4-1123-3267 Golf Tournament - Mayor	31,354.62	12,450.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3325 Insurance	10,392.79	14,921.46	14,661.00	14,661.00	14,661.00	0.00	0.00
1-4-1123-3435 Membership	13,577.50	16,569.55	10,000.00	16,570.00	18,000.00	8,000.00	0.80
1-4-1123-3440 Meals	199.11	1,164.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	-3,000.00	-0.67
1-4-1123-3450 Mileage	1,454.19	1,452.47	3,000.00	2,560.00	0.00	-3,000.00	-1.00
1-4-1123-3560 Promotion	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3660 Staff Training	0.00	290.75	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3675 Supplies	3,743.11	5,333.20	1,000.00	5,000.00	0.00	-1,000.00	-1.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



Clarence-Rockland

	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1123-3710 Telephone	6,044.40	1,231.59	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	-1.00
1-4-1123-7100 Contribution to Reserves - Golf	-63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Council - Materials	104,369.20	109,158.31	75,161.00	92,022.00	124,662.00	49,501.00		0.66
Council - Contracted Services								
1-4-1124-3229 Filming	5,119.89	15,714.78	35,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	-33,000.00	-0.94
Total Council - Contracted Services	5,119.89	15,714.78	35,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	-33,000.00	-0.94
Council - P.S.								
1-4-1128-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	26,112.00	26,112.00	26,112.00	26,112.00	56,921.00	56,921.00	30,809.00	1.18
Total Council - P.S.	26,112.00	26,112.00	26,112.00	26,112.00	56,921.00	56,921.00	30,809.00	1.18
Total CITY COUNCIL	470,769.48	430,067.77	485,266.00	482,127.00	553,189.00	67,923.00		0.14
Total CITY COUNCIL	470,769.48	430,067.77	485,266.00	482,127.00	553,189.00	67,923.00		0.14
Total EXPENSES	470,769.48	430,067.77	485,266.00	482,127.00	553,189.00	67,923.00		0.14
Total .	439,478.35	415,187.90	485,266.00	482,127.00	553,189.00	67,923.00		0.14

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**

Vue d'ensemble du service

Service Direction générale

Rôles et responsabilités

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

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

Plan stratégique

Le nouveau plan stratégique de la Ville est en cours d'élaboration et tracera le cap pour la prochaine phase de l'avenir de la Ville.

Enjeux à long terme

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

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**

Departmental Overview

Service Chief Administrative Officer

Roles and Responsibilities:

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

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

Strategic Plan

The City's new strategic plan is currently being developed and will set the course for the next phase of the City's future.

Long term issues

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

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

Sommaire bureau de la direction générale / Summary Chief Administrative Office

	FIN D'ANNÉE 2023 / 2023 YEAR-END	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Contribution de la réserve d'immobilisations / Contribution from capital reserve	0	0	0	0	0,0%
Élections / Elections	0	0	0	0	0,0%
Revenus total / Total revenues	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!
Dépenses / Expenses					
Administration du direction générale / CAO administration	1 026 777	918 827	1 121 485	202 658	22,1%
Élections / Elections	33 888	31 600	31 600	0	0,0%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 1 060 665	\$ 950 427	\$ 1 153 085	202 658	21,3%
NET DIRECTION GENERALE / CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICE	\$ 1 060 665	\$ 950 427	\$ 1 153 085	202 658	21,3%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

Direction générale / Chief Administrative Officer

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Augmentations - salaires / Salary increases	21,265
2	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increase - salary	28,549
3	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert d'un poste du service de Développement communautaire / Position transfer from the Community Development Department	106,450
4	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement du facteur des postes vacants / To adjust salary vacancy factor	5,500
5	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajout d'un poste à temps partiel - Greffier / Additional part-time position - Clerk	15,000
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1,000
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Ajuster pour refléter les chiffres réels (3 000\$ par conférence) / Adjust to reflect actual numbers (\$3 000 each conference)	5,000
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Consultant / Consulting	Pour utiliser les services de consultation / To use consultation services	15,000
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Abonnement / Membership	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1,620
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Repas / Meals	Ajuster pour refléter les chiffres réels - contrat du DG / Adjust to reflect actual numbers - CAO contract	1,500
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Abonnement / Subscriptions	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	100
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Téléphone / Phone	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1,997
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation / Training	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-400
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2,450
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Kilométrage / Mileage	Transfert au compte Conférences et congrès / Transfer to Conference & Convention account	-400
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	400
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	-2,373
Total					\$ 202,658

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022		2023		2023		2024		VARIANCE	
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%		
CAO										
CAO-ADMINISTRATION										
REVENUES										
Revenues										
1-3-1220-0581 Contribution from Reserves	-1,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Revenues	-1,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-1,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES										
Corporate Management										
1-4-1220-9175 Clerks doc management	1,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Corporate Management	1,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corp. Management - Salries and Benefit										
1-4-1221-1100 Regular Salaries	475,573.76	453,484.98	494,841.00	584,841.00	613,576.00	118,735.00	0.24			
1-4-1221-1104 Vacancy Factor	0.00	-31,943.00	-11,900.00	-11,900.00	-6,400.00	5,500.00	-0.46			
1-4-1221-1110 Accrued Sickleave & Vacation	7,929.45	6,965.75	4,948.00	4,948.00	6,136.00	1,188.00	0.24			
1-4-1221-1120 Part-time Wages	0.00	11,494.23	0.00	15,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00			
1-4-1221-1130 Overtime Wages	4,529.69	2,704.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00			
1-4-1221-1210 E.H.T.	9,603.39	8,596.78	9,649.00	9,649.00	11,965.00	2,316.00	0.24			
1-4-1221-1220 C.P.P.	13,986.63	15,822.95	14,804.00	14,804.00	20,043.00	5,239.00	0.35			
1-4-1221-1230 E.I.	4,457.74	5,012.70	4,699.00	4,699.00	6,099.00	1,400.00	0.30			
1-4-1221-1240 WSIB	12,445.30	12,471.79	13,198.00	13,198.00	16,825.00	3,627.00	0.27			
1-4-1221-1250 OMERS	56,349.33	49,241.86	59,402.00	59,402.00	72,647.00	13,245.00	0.22			
1-4-1221-1255 OMERS Part-Time	0.00	791.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1-4-1221-1260 Group Insurance	34,942.00	30,521.69	38,094.00	38,094.00	48,608.00	10,514.00	0.28			
Total Corp. Management - Salries and B	619,817.29	565,164.88	632,735.00	738,235.00	809,499.00	176,764.00	0.28			
Administration - Materials										
1-4-1223-3005 Advertising	826.71	1,599.62	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1.00			
1-4-1223-3160 Conference and Convention Fees	7,928.04	10,615.00	7,000.00	8,000.00	12,000.00	5,000.00	0.71			
1-4-1223-3170 Courier Services	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1-4-1223-3330 Insurance - Other	21,600.00	21,600.00	27,846.00	27,846.00	27,846.00	0.00	0.00			
1-4-1223-3435 Membership	0.00	1,619.00	450.00	1,620.00	2,070.00	1,620.00	3.60			
1-4-1223-3440 Meals	7,928.38	4,076.28	5,500.00	6,500.00	7,000.00	1,500.00	0.27			
1-4-1223-3450 Mileage	46.86	58.48	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00			
1-4-1223-3500 Office Supplies	5,382.20	4,271.36	2,500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00			
1-4-1223-3670 Subscriptions	3,317.85	1,961.98	1,500.00	1,580.00	1,600.00	100.00	0.07			
1-4-1223-3710 Telephone	2,557.10	929.04	403.00	1,800.00	2,400.00	1,997.00	4.96			
1-4-1223-3743 Training	802.70	585.98	1,000.00	1,000.00	600.00	-400.00	-0.40			
1-4-1223-3792 Web-Site Maintenance	0.00	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Administration - Materials	50,394.42	47,367.61	47,899.00	52,046.00	58,716.00	10,817.00	0.23			
Administration - Contracts										
1-4-1224-3165 Consultant	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00			

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022		2023		2023		2024		VARIANCE	
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%			
1-4-1224-3370 Legal Fees	58,740.50	12,446.25	61,000.00	56,853.00	61,000.00	0.00	0.00			
1-4-1224-3730 Traduction	0.00	384.59	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			
Total Administration - Contracts	58,740.50	12,830.84	62,000.00	57,853.00	77,000.00	15,000.00	0.24			
Corp. Management - P.S.	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	92,895.00	-2,373.00	-0.02			
1-4-1228-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	92,895.00	-2,373.00	-0.02			
Total Corp. Management - P.S.	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	92,895.00	-2,373.00	-0.02			
Total EXPENSES	825,354.58	720,631.33	837,902.00	943,402.00	1,038,110.00	200,208.00	0.24			
Total.	824,220.21	720,631.33	837,902.00	943,402.00	1,038,110.00	200,208.00	0.24			
Total CAO-ADMINISTRATION	824,220.21	720,631.33	837,902.00	943,402.00	1,038,110.00	200,208.00	0.24			
CITY CLERK										
EXPENSES										
Clerk - Materials										
1-4-1243-3160 Conference and Convention Fees	0.00	3,413.96	2,450.00	4,900.00	4,900.00	2,450.00	1.00			
1-4-1243-3390 Liability Claims	47,539.73	5,685.11	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00			
1-4-1243-3435 Membership	824.26	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00			
1-4-1243-3450 Mileage	0.00	199.91	600.00	600.00	200.00	-400.00	-0.67			
1-4-1243-3743 Training	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00			
Total Clerk - Materials	48,363.99	9,298.98	64,825.00	67,275.00	67,275.00	2,450.00	0.04			
Clerk - Contracts										
1-4-1244-4200 Integrity Commissioner	0.00	3,602.12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00			
Total Clerk - Contracts	0.00	3,602.12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00			
Access. Program - Materials										
1-4-1353-3070 Accessibility Initiative	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
1-4-1353-3450 Mileage	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
1-4-1353-3743 Training	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			
Total Access. Program - Materials	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00			
Total EXPENSES	48,363.99	12,901.10	80,925.00	83,375.00	83,375.00	2,450.00	0.03			
Total.	48,363.99	12,901.10	80,925.00	83,375.00	83,375.00	2,450.00	0.03			
Total CITY CLERK	48,363.99	12,901.10	80,925.00	83,375.00	83,375.00	2,450.00	0.03			
ELECTIONS										
REVENUES										
Elections										
1-3-1110-0581 Contribution from Reserves	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Elections	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total REVENUES	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Elections - Salaries and Benefits							
1-4-1111-1100 Regular Salaries	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1120 Part-time Wages	2,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1130 Overtime Wages	4,793.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1210 E.H.T.	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1220 C.P.P.	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1230 E.J.	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1240 WSIB	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1250 OMERS	382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1260 Group Insurance	394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Elections - Salaries and Benefit	8,412.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elections - Materials							
1-4-1113-3005 Advertising	5,102.81	366.34	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3150 Computer Supplies	36,791.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3370 Legal Fees	7,947.97	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3440 Meals	2,138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3450 Mileage	288.14	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
1-4-1113-3455 Miscellaneous	279.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3710 Telephone	357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3743 Training	6,391.60	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Total Elections - Materials	59,277.31	966.34	1,600.00	400.00	1,600.00	0.00	0.00
Elections - Contracted Services							
1-4-1114-4154 Contract-Consultant	19,825.14	2,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1114-4160 Contracts	37,688.53	250.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
Total Elections - Contracted Services	57,513.67	2,921.20	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
Elections - Transfers							
1-4-1117-7100 Contribution to Reserves - Election	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Total Elections - Transfers	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	155,203.12	33,887.54	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
Total .	45,203.12	33,887.54	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
Total ELECTIONS	45,203.12	33,887.54	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
Total CAO	917,787.32	767,419.97	950,427.00	1,058,377.00	1,153,085.00	202,658.00	0.21

City of / Cité de Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

Table des matières / Table of Contents

III - Services corporatifs / Corporate Services

<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>	<u>Page</u>
Vue d'ensemble / Overview	1
Sommaire / Summary	7
Changements majeurs / Major Changes	8
Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	9

Cité de Clarence-Rockland

Budget 2024 – Services corporatifs

Vue d'ensemble

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

Finances et gestion des actifs

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

Communications et relations publiques

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

Technologie de l'information

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

Ressources humaines

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

Opérations et défis actuels

Les Services corporatifs ("CS") entament leur troisième année d'existence avec une équipe de gestion solidement en place et une équipe presque complète. Tout ceci nous permet de continuer notre ascendance vers notre niveau de maturité désiré. Un niveau qui comprend des processus et procédures définis et bien documentés ainsi que les connaissances, données et outils qui nous permettent de mettre le tout en place. Ceux-ci incluent les tableaux de bord, la gestion des actifs ainsi que des améliorations dans les requêtes de services et plusieurs autres initiatives.

La capacité du groupe et de ses services reste très impactée par les besoins urgents des autres départements. Même si tous les services collaborent très bien ensemble à planifier les projets et initiatives, il y aura toujours des situations qui prennent beaucoup de notre temps. Tels que des conflits de travail, des investigations, des tempêtes et le roulement d'embauche constant qui impacte pratiquement tous les services corporatifs.

Défis actuels et pour 2024

Finances

Il y a eu beaucoup de changement de personnel en 2023, l'équipe continuera de ce familiariser avec leur fonction en plus de travailler sur leur synergie.

Plusieurs projets de taille seront entamés pour 2024, notamment l'implantation d'un nouveau logiciel de budget et un logiciel de gestion d'actifs. De plus, l'étude des redevances d'aménagement sera débutée afin de mettre à jour les taux pour début 2025.

Technologies de l'information

Au cours des dernières années, l'équipe TI a investi énormément de temps et effort à solidifier notre posture de cybersécurité. Malgré tous ces efforts, la menace reste toujours présente et continue de grandir. Il est donc important de continuer à investir dans nos systèmes et nos outils pour maximiser notre résilience contre les cyber-attaques.

L'équipe des services informatiques continue à cheminer et se tenir à jour pour subvenir aux besoins opérationnels de tous les départements de la Cité ainsi que dans leurs projets courants et future.

Communications et relations publiques

Cette équipe continue son évolution vers un centre d'informations intégrés. L'équipe continue d'élaborer ses systèmes et processus pour améliorer notre capacité à enregistrer les demandes du public et en faire les suivis. En plus du plan stratégique de communications et le remplacement de notre doyenne au Service à la Clientèle, l'équipe gère l'implémentation d'une plateforme qui donnera, à nos citoyens, un endroit central pour tous les services municipaux.

Ressources humaines

Le plus grand défi de ce service reste l'élaboration de plusieurs politiques et processus pour l'embauche et la performance de nos employés. Ceux-ci ont vus une grande amélioration en 2023. L'équipe reste souvent impactée par des besoins opérationnels (griefs, embauches, etc..) mais devra aussi prioriser les négociations de plusieurs conventions collectives.

City of Clarence-Rockland

Budget 2024 – Corporate Services

Overview

Corporate Services plays several roles for the Corporation by offering several internal and external services to all departments of the City as well as to our citizens, through its various services, including: Finance & Asset Management The group is responsible for the governance of the City's overall finances as well as payroll, budget, taxes, purchasing, asset management, accounts payable and receivable, water and sewer billing, investments and treasury management as well as financial reporting. :

Finance and Asset Management

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

Communications and Public Relations

The group is responsible for all internal and external communications of the City. He is also responsible for the City's website as well as services to residents (Customer Service).

Information Technologie

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

Human Resources

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

Opérations and Current Challenges

Corporate Services (CS) is entering its third year of existence with a well-established management team and an almost complete team. All of this allows us to continue our ancestry to our desired level of maturity. A level that includes defined and well-documented processes and procedures as well as the knowledge, data and tools that allow us to put it all in place. These include dashboards, asset management as well as improvements in service requests and several other initiatives.

The capacity of the group and its services remains highly impacted by the urgent needs of other departments. Even though all departments work very well together to plan projects and initiatives, there will always be situations that take up a lot of our time. Such as labor disputes, investigations, storms, and the constant turnover of hires that impacts virtually every corporate department.

Défis actuels et pour 2024

Finances

There has been a lot of personnel change in 2023, the team will continue to familiarize themselves with their function in addition to working on their synergy.

Several major projects will be undertaken for 2024, including the implementation of new budget software and asset management software. In addition, the study of development charges will be initiated in order to update the rates for early 2025.

Information Technology

Over the past few years, the IT team has invested a tremendous amount of time and effort in solidifying our cybersecurity posture. Despite all these efforts, the threat is still present and continues to grow. It is therefore important to continue to invest in our systems and tools to maximize our resilience against cyber-attacks.

The IT services team continues to move forward and stay up to date to meet the operational needs of all the City's departments as well as their current and future projects.

Communications and Public Relations

This team continues its evolution into an integrated information center. The team continues to develop its systems and processes to improve our ability to record and track requests from the public. In addition to the strategic communications plan and the replacement of our Dean of Customer Service, the team is managing the implementation of a platform that will give our citizens a central location for all municipal services.

Human Resources

The biggest challenge of this department remains the development of several policies and processes for the hiring and performance of our employees. These have seen a great improvement in 2023. The team is often impacted by operational needs (grievances, hiring, etc.) but will also have to prioritize the negotiation of several collective agreements.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

Sommaire services corporatifs / Summary Corporate Services

	FIN D'ANNÉE 2023 / 2023 YEAR-END	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Administration	1,320,271	1,320,040	2,870,560	1,550,520	0.0%
Communication et relations publiques / Communication and public relations	27,474	27,474	25,064	-2,410	-8.8%
Finances / Finance	149,414	138,280	192,180	53,900	39.0%
Revenus total / Total revenues	\$ 1,497,159	\$ 1,485,794	\$ 3,087,804	\$ 1,602,010	107.8%
Dépenses / Expenses					
Administration	312,412	312,412	399,333	86,921	27.8%
Gestion des actifs / Asset Management	0	6,766	6,766	0	0.0%
Communication et relations publiques / Communication and public relations	509,273	509,273	540,062	30,789	6.0%
Finances / Finance	1,250,312	1,189,312	1,344,363	155,051	13.0%
Ressources humaines / Human Resources	509,900	570,900	556,357	-14,543	-2.5%
Technologie de l'inforamtion / Information technology	785,177	785,177	849,045	63,868	8.1%
Matériels de bureau / Office Materials	87,844	92,844	92,844	0	0.0%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 3,454,918	\$ 3,466,684	\$ 3,788,770	\$ 322,086	9.3%
NET SERVICES CORPORATIFS / CORPORATE SERVICES					
	\$ 1,957,759	\$ 1,980,890	\$ 700,966 -	\$ 1,279,924	-64.6%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

Services corporatifs / Corporate Services

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	-1 452 795
2 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Reconnaissance des employés / Employee recognition	Ajouté pour les célébrations de reconnaissance du personnel / Added for staff recognition celebrations	8 000
3 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Comité de santé et sécurité / Health and Safety Committee	Transfert interne / Internal transfer	-3 000
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fonds pour supporter OMERS / OMERS Support Fund	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-800
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Traduction / Translation	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-1 000
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Logiciels / Software	Chaque année, le coût des logiciels augmente de 3 % à 10 %. Le nombre d'employés sur la plateforme Office 365 augmente également. / Every year, software costs increase by 3% to 10%. There are also more and more employees using the Office 365 platform	35 000
7 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 4% / Increase in all user fees of 4%	2 410
8 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Ajustements dans les frais d'usagés / Adjustments on user fees	-6 905
9 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 4% / Increase in all user fees of 4%	-4 307
10 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	-97 725
11 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Revenus / Revenues	Pour ajouter les frais administratifs inclus dans le contrat du service des incendies de la municipalité de la Nation / To add the administrative fees included in the Fire Department contract for the Nation municipality	-42 688
12 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Augmentations - salaires / Salary increases	86 836
13 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increase - salary	101 583
14 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Nouvelles positions approuvée en 2023 / New approved position in 2023	120 172
15 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	-21 805
16 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement du facteur des postes vacants / To adjust salary vacancy factor	-6 000
17 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Réduction des heures supplémentaires / Reduction in overtime	-2 500
18 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Internet	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-6 000
19 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Kilométrage / Mileage	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-400
20 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Logiciels / Software	Pour ajouter les frais annuels pour le nouveau logiciel de budgétisation / To add annual costs for the new budgeting software	12 000
Total				-\$ 1 279 924

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022		2023		2024		VARIANCE	
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
CORPORATE SERVICES								
GESTION CORPORATE SERVICES								
REVENUES								
Program Support								
1-3-1300-0595 Distribution - Program Support	-1,310,436.00	-1,320,270.96	-1,320,040.00	-1,320,040.00	-2,870,560.00	-1,550,520.00	1.17	
Total Program Support	-1,310,436.00	-1,320,270.96	-1,320,040.00	-1,320,040.00	-2,870,560.00	-1,550,520.00	1.17	
Total REVENUES	-1,310,436.00	-1,320,270.96	-1,320,040.00	-1,320,040.00	-2,870,560.00	-1,550,520.00	1.17	
EXPENSES								
Corporate Services - Salaries & Benefit								
1-4-1211-1100 Regular Salaries	253,954.95	175,305.34	244,971.00	244,971.00	308,745.00	63,774.00	0.26	
1-4-1211-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,470.25	2,470.25	2,450.00	2,450.00	3,087.00	637.00	0.26	
1-4-1211-1210 E.H.T.	3,886.87	3,022.72	4,777.00	4,777.00	6,021.00	1,244.00	0.26	
1-4-1211-1220 C.P.P.	5,315.64	4,530.30	7,402.00	7,402.00	10,624.00	3,222.00	0.44	
1-4-1211-1230 E.J.	1,730.97	1,427.64	2,350.00	2,350.00	3,300.00	950.00	0.40	
1-4-1211-1240 WSIB	4,248.01	3,930.86	6,331.00	6,331.00	8,417.00	2,086.00	0.33	
1-4-1211-1250 OMERS	23,381.95	18,560.67	28,407.00	28,407.00	34,853.00	6,446.00	0.23	
1-4-1211-1260 Group Insurance	11,379.26	9,854.28	15,724.00	15,724.00	24,286.00	8,562.00	0.54	
Total Corporate Services - Salaries &	306,367.90	219,102.06	312,412.00	312,412.00	399,333.00	86,921.00	0.28	
Total EXPENSES	306,367.90	219,102.06	312,412.00	312,412.00	399,333.00	86,921.00	0.28	
Total .	-1,004,068.10	-1,101,168.90	-1,007,628.00	-1,007,628.00	-2,471,227.00	-1,463,599.00	1.45	
Total GESTION CORPORATE SERVICES	-1,004,068.10	-1,101,168.90	-1,007,628.00	-1,007,628.00	-2,471,227.00	-1,463,599.00	1.45	
ASSET MANAGEMENT								
REVENUES								
Asset Management								
1-3-1225-0582 Contribution from reserve	-77,072.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-3-1225-0735 Other Grants	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Asset Management	-127,072.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total REVENUES	-127,072.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EXPENSES								
Asset Management - Salaries & Benefits								
1-4-1261-1210 EHT	-26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-1261-1220 CPP	-72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-1261-1230 EI	-24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-1261-1240 WSIB	-42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-1261-1250 OMERS	-102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-1261-1260 Group Insurance	-148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Asset Management - Salaries & Be	-417.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Asset Management - Materials							
1-4-1263-3160 Conference & Convention Fees	2,900.16	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1263-3710 Telephone	0.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00
1-4-1263-3743 Training	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
Total Asset Management - Materials	2,900.16	0.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00	0.00	0.00
Asset management - Contracted Services							
1-4-1264-4200 Contracts	127,072.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Asset management - Contracted Se	127,072.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	129,555.39	0.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00	0.00	0.00
Total .	2,482.49	0.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00	0.00	0.00
Total ASSET MANAGEMENT	2,482.49	0.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00	0.00	0.00
COMMUNICATION & PUBLIC RELATIO							
REVENUES							
Licences and Permits							
1-3-0145-0541 Marriage Licences	-16,416.00	-17,052.00	-14,344.00	-14,344.00	-14,344.00	0.00	0.00
1-3-0145-0542 Death Certificates	-2,482.00	0.00	-3,310.00	-3,310.00	-500.00	2,810.00	-0.85
1-3-0145-0543 Lottery Licences	-5,282.10	-4,141.50	-8,320.00	-8,320.00	-8,320.00	0.00	0.00
Total Licences and Permits	-24,180.10	-21,193.50	-25,974.00	-25,974.00	-23,164.00	2,810.00	-0.11
Revenues							
1-3-1220-0601 Rev. - Comm. of oath	-1,761.60	-1,990.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,900.00	-400.00	0.27
Total Revenues	-1,761.60	-1,990.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,900.00	-400.00	0.27
Total REVENUES	-25,941.70	-23,183.50	-27,474.00	-27,474.00	-25,064.00	2,410.00	-0.09
Com. and Public Rel. - Sal. and Benefi							
1-4-1101-1100 Regular Salaries	327,345.87	264,628.10	338,354.00	338,354.00	359,759.00	21,405.00	0.06
1-4-1101-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,491.69	2,491.69	3,384.00	3,384.00	3,598.00	214.00	0.06
1-4-1101-1120 Part-time Wages	23,509.30	21,629.23	22,000.00	22,000.00	22,880.00	880.00	0.04
1-4-1101-1130 Overtime Wages	963.31	2,223.20	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
1-4-1101-1210 E.H.T.	6,861.69	5,532.37	6,765.00	6,765.00	7,461.00	696.00	0.10
1-4-1101-1220 C.P.P.	17,041.48	14,033.13	15,440.00	15,440.00	17,629.00	2,189.00	0.14
1-4-1101-1230 E.I.	5,836.71	4,663.86	5,230.00	5,230.00	5,864.00	634.00	0.12
1-4-1101-1240 WSIB	11,177.58	9,759.52	11,933.00	11,933.00	13,163.00	1,230.00	0.10
1-4-1101-1250 OMERS	30,000.70	23,998.13	34,171.00	34,171.00	31,933.00	-2,238.00	-0.07
1-4-1101-1255 OMERS Part-Time	0.00	734.38	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00
1-4-1101-1260 Group Insurance	34,366.84	26,368.96	36,369.00	36,369.00	41,633.00	5,264.00	0.14
Total Com. and Public Rel. - Sal. and	459,595.17	376,062.57	477,896.00	477,896.00	508,685.00	30,789.00	0.06
Com. and Public Rel. - Materials							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1103-3005 Advertising	1,991.11	510.45	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-1103-3160 Conference and Convention Fees	5,473.97	2,128.09	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1-4-1103-3170 Courier Services	42.89	16.35	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-1103-3420 Marriage Licenses	4,800.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
1-4-1103-3435 Membership	24.52	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1103-3440 Meals	0.00	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1103-3450 Mileage	394.50	209.32	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-1103-3500 Office Supplies	4,701.89	4,269.79	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1-4-1103-3710 Telephone	2,088.94	1,966.28	977.00	977.00	977.00	0.00	0.00
1-4-1103-3743 Training	203.52	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1103-3792 Web-Site	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Com. and Public Rel. - Materials	19,883.95	11,639.86	22,377.00	22,377.00	22,377.00	0.00	0.00
Com and Public Rel - Contracted Servc							
1-4-1104-3730 Traduction	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1104-3792 Web-Site	2,620.80	8,068.48	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Total Com and Public Rel - Contracted	2,778.87	8,068.48	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	482,257.99	395,770.91	509,273.00	509,273.00	540,062.00	30,789.00	0.06
Total.	456,316.29	372,587.41	481,799.00	481,799.00	514,998.00	33,199.00	0.07
Total COMMUNICATION & PUBLIC RELATIONS	456,316.29	372,587.41	481,799.00	481,799.00	514,998.00	33,199.00	0.07
FINANCE							
REVENUES							
Finance							
1-3-1230-0544 Business License	-67,662.25	-80,416.00	-73,482.00	-73,482.00	-76,421.00	-2,939.00	0.04
1-3-1230-0557 Transfer Fee Between Accounts	-4,097.00	-6,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0577 Rounding Penny	14.99	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0605 Tax Certificates	-41,616.00	-27,937.99	-34,203.00	-34,203.00	-35,571.00	-1,368.00	0.04
1-3-1230-0606 Tax Inquiries	-3,383.00	-2,736.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00
1-3-1230-0607 Capping Revenues / Expenses	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	-800.00	-1.00
1-3-1230-0613 Other Revenues	-34,837.80	-32,545.48	-28,895.00	-28,895.00	-35,000.00	-6,105.00	0.21
1-3-1230-0828 External admin revenues	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,688.00	-42,688.00	0.00
Total Finance	-151,531.06	-150,034.23	-138,280.00	-138,280.00	-192,180.00	-53,900.00	0.39
Total REVENUES	-151,531.06	-150,034.23	-138,280.00	-138,280.00	-192,180.00	-53,900.00	0.39
EXPENSES							
Finance - Salaries and Benefits							
1-4-1231-1100 Regular Salaries	675,169.84	600,579.59	688,389.00	749,389.00	827,143.00	138,754.00	0.20
1-4-1231-1104 Vacancy Factor	-117,817.00	-15,825.05	-16,900.00	-16,900.00	-22,900.00	-6,000.00	0.36
1-4-1231-1110 Accrued Sickleave & Vacation	8,244.97	8,244.97	6,884.00	6,884.00	8,271.00	1,387.00	0.20
1-4-1231-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	10,679.00	0.00	0.00	-10,679.00	-1.00
1-4-1231-1130 Overtime Wages	18,060.25	10,690.59	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
1-4-1231-1210 E.H.T.	13,717.32	12,070.80	13,632.00	13,632.00	16,129.00	2,497.00	0.18

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022		2023		2024		VARIANCE	
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
1-4-1231-1220 C.P.P.	26,315.85	30,014.01	27,607.00	27,607.00	35,675.00	8,068.00	0.29	
1-4-1231-1230 E.I.	8,543.01	9,606.92	9,104.00	9,104.00	11,270.00	2,166.00	0.24	
1-4-1231-1240 WSIB	20,708.66	20,861.35	22,508.00	22,508.00	26,890.00	4,382.00	0.17	
1-4-1231-1250 OMERS	71,360.20	61,493.06	73,356.00	73,356.00	86,114.00	12,758.00	0.17	
1-4-1231-1260 Group Insurance	58,986.19	54,442.65	63,392.00	63,392.00	86,915.00	23,523.00	0.37	
Total Finance - Salaries and Benefits	783,289.29	792,178.89	919,151.00	969,472.00	1,096,007.00	176,856.00	0.19	
Finance - Materials								
1-4-1233-1103 Indirect Salaries and Benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	-21,805.00	0.00	
1-4-1233-3005 Advertising	40.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
1-4-1233-3020 Arrears Collection Disbursement	2,930.63	2,356.32	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
1-4-1233-3030 A/R Written-Off	3,514.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-1233-3031 Provision for A/R	-568.66	-641.83	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
1-4-1233-3032 Bank Charges	8,261.13	7,071.30	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
1-4-1233-3036 Outstanding AP Checks	-1,842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-1233-3160 Conference and Convention Fees	1,475.52	3,201.61	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	
1-4-1233-3170 Courier Services	34.26	26.86	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
1-4-1233-3435 Membership	3,854.29	4,894.76	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	
1-4-1233-3440 Meals	96.46	336.60	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
1-4-1233-3450 Mileage	26.57	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	
1-4-1233-3500 Office Supplies	7,227.07	15,221.07	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
1-4-1233-3700 Taxes Written-Off	82,342.96	113,319.03	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	
1-4-1233-3710 Telephone	1,466.85	360.90	611.00	611.00	611.00	0.00	0.00	
1-4-1233-3743 Training	3,806.33	5,931.11	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
Total Finance - Materials	112,675.65	152,077.73	183,961.00	183,961.00	162,156.00	-21,805.00	-0.12	
Finance - Contracted services								
1-4-1234-3025 Auditing	23,373.95	24,784.01	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
1-4-1234-3165 Consultant	46,899.61	8,594.65	28,200.00	38,879.00	28,200.00	0.00	0.00	
1-4-1234-3577 Program Modification	8,300.89	6,489.74	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
1-4-1234-3690 Tax Bills Processing	25,225.41	22,822.01	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
1-4-1234-3730 Traduction	1,606.75	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
Total Finance - Contracted services	105,406.61	62,690.41	86,200.00	96,879.00	86,200.00	0.00	0.00	
Total EXPENSES	1,001,371.55	1,006,947.03	1,189,312.00	1,250,312.00	1,344,363.00	155,051.00	0.13	
Total .	849,840.49	856,912.80	1,051,032.00	1,112,032.00	1,152,183.00	101,151.00	0.10	
Total FINANCE								
HUMAN RESSOURCES								
EXPENSES								
Human Ressources - Salaries								
1-4-1361-1100 Regular Salaries	369,141.11	252,466.31	346,386.00	285,386.00	333,149.00	-13,237.00	-0.04	
1-4-1361-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,386.95	3,386.95	3,464.00	3,464.00	3,331.00	-133.00	-0.04	
1-4-1361-1120 Part-time Wages	0.00	4,040.06	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-1361-1130 Overtime Wages	81.23	472.14	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
Total FINANCE	849,840.49	856,912.80	1,051,032.00	1,112,032.00	1,152,183.00	101,151.00	0.10	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1361-1210 E.H.T.	4,730.27	5,016.25	6,755.00	6,755.00	6,496.00	-259.00	-0.04
1-4-1361-1220 C.P.P.	7,886.91	10,700.50	13,628.00	13,628.00	12,271.00	-1,357.00	-0.10
1-4-1361-1230 E.I.	2,534.03	3,406.86	4,407.00	4,407.00	3,659.00	-748.00	-0.17
1-4-1361-1240 WSIB	6,898.53	8,849.30	11,409.00	11,409.00	11,184.00	-225.00	-0.02
1-4-1361-1250 OMERS	26,818.06	27,747.38	36,962.00	36,962.00	37,048.00	86.00	0.00
1-4-1361-1260 Group Insurance	16,654.33	16,453.35	28,778.00	28,778.00	26,908.00	-1,870.00	-0.06
Total Human Resources - Salaries	438,131.42	332,539.10	456,789.00	400,789.00	439,046.00	-17,743.00	-0.04
Human Resources - Materials							
1-4-1363-3005 Advertising	1,919.95	2,265.43	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3160 Conference and Convention Fees	0.00	3,756.80	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3227 Employee Recognition	5,328.69	2,347.42	5,000.00	5,000.00	13,000.00	8,000.00	1.60
1-4-1363-3278 Health and Safety Committee	356.16	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	-3,000.00	-1.00
1-4-1363-3435 Membership	810.01	356.16	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3440 Meals	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1363-3500 Office Supplies	1,782.09	106.09	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-1363-3660 Staff Training	27,983.09	4,216.88	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3710 Telephone	772.96	232.77	611.00	611.00	611.00	0.00	0.00
Total Human Resources - Materials	39,048.38	13,281.55	52,811.00	47,811.00	57,811.00	5,000.00	0.09
Human Resources - Contracted Services							
1-4-1364-3165 Consultant	37,779.01	7,275.85	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-1364-3225 Employee Aid Program	7,862.82	5,582.88	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
1-4-1364-3380 Legal Fees	21,992.47	9,312.56	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-1364-3503 OMERS Support Fund	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	-800.00	-1.00
1-4-1364-3730 Traduction Human Resources	1,670.96	81.88	3,000.00	3,000.00	2,000.00	-1,000.00	-0.33
Total Human Resources - Contracted Se	69,305.26	22,253.17	61,300.00	61,300.00	59,500.00	-1,800.00	-0.03
Total EXPENSES	546,485.06	368,073.82	570,900.00	509,900.00	556,357.00	-14,543.00	-0.03
Total .	546,485.06	368,073.82	570,900.00	509,900.00	556,357.00	-14,543.00	-0.03
Total HUMAN RESSOURCES	546,485.06	368,073.82	570,900.00	509,900.00	556,357.00	-14,543.00	-0.03
INFORMATION TECHNOLOGY							
REVENUES							
Computers/Ordinateurs-I.T.							
1-3-1320-0581 Contribution from reserve	-20,409.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Computers/Ordinateurs-I.T.	-20,409.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-20,409.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Computers - Salaries and Benefits							
1-4-1321-1100 Regular Salaries	251,192.75	227,731.54	285,878.00	285,878.00	303,655.00	17,777.00	0.06
1-4-1321-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,484.62	3,002.59	2,859.00	2,859.00	3,037.00	178.00	0.06
1-4-1321-1130 Overtime Wages	0.00	127.19	2,500.00	2,500.00	0.00	-2,500.00	-1.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1321-1210 E.H.T.	6,371.72	4,487.73	5,575.00	5,575.00	5,921.00	5,921.00	346.00	0.06
1-4-1321-1220 C.P.P.	13,783.51	10,714.34	11,103.00	11,103.00	12,271.00	12,271.00	1,168.00	0.11
1-4-1321-1230 E.I.	4,393.09	3,367.24	3,525.00	3,525.00	3,659.00	3,659.00	134.00	0.04
1-4-1321-1240 WSIB	10,376.72	7,916.97	9,644.00	9,644.00	10,306.00	10,306.00	662.00	0.07
1-4-1321-1250 OMERS	34,472.74	24,382.11	30,701.00	30,701.00	32,742.00	32,742.00	2,041.00	0.07
1-4-1321-1260 Group Insurance	28,773.02	22,249.90	27,670.00	27,670.00	31,132.00	31,132.00	3,462.00	0.13
Total Computers - Salaries and Benefit	352,848.17	303,979.61	379,455.00	379,455.00	402,723.00	402,723.00	23,268.00	0.06
Computers - Materials								
1-4-1323-3143 Computer Hardware	1,720.07	57,631.74	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1-4-1323-3150 Computer Supplies	30,113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1323-3152 Computer Replacement	53,133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1323-3316 Internet fees	11,432.96	16,006.03	26,000.00	26,000.00	20,000.00	20,000.00	-6,000.00	-0.23
1-4-1323-3450 Mileage	56.32	0.00	500.00	500.00	100.00	100.00	-400.00	-0.80
1-4-1323-3500 Office Supplies	1,417.87	779.69	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1323-3651 Softwares	347,460.13	286,863.78	300,000.00	300,000.00	347,000.00	347,000.00	47,000.00	0.16
1-4-1323-3670 Subscriptions	1,059.12	2,794.42	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1323-3710 Telephone	4,223.01	641.05	1,222.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00
1-4-1323-3743 Training	3,826.31	2,566.57	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
Total Computers - Materials	454,442.37	367,283.28	395,722.00	395,722.00	436,322.00	436,322.00	40,600.00	0.10
Computers - Contracted Services								
1-4-1324-4110 Consulting - Operations	47,784.88	916.87	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1324-4154 Consulting - Projects	74,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1324-4200 Contracts	20,409.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Computers - Contracted Services	142,706.10	916.87	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	949,996.64	672,179.76	785,177.00	785,177.00	849,045.00	849,045.00	63,868.00	0.08
Total .	929,586.81	672,179.76	785,177.00	785,177.00	849,045.00	849,045.00	63,868.00	0.08
Total INFORMATION TECHNOLOGY EXPENSES	929,586.81	672,179.76	785,177.00	785,177.00	849,045.00	849,045.00	63,868.00	0.08
Office - Materials								
1-4-1333-3170 Courier Services	5.40	60.32	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1-4-1333-3500 Office Supplies	12,116.43	7,876.48	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
1-4-1333-3550 Postage	32,373.66	22,387.20	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1-4-1333-3710 Telephone	32,951.21	9,443.01	11,544.00	11,544.00	11,544.00	11,544.00	0.00	0.00
Total Office - Materials	77,446.70	39,767.01	66,094.00	66,094.00	66,094.00	66,094.00	0.00	0.00
Office - Contracted Services								
1-4-1334-3355 Lease - Photocopier	15,002.50	9,508.73	20,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-1334-3360 Lease - Postage Machine	2,981.81	2,839.37	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
1-4-1334-3635 Service Contract	2,691.40	551.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

GL5410



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Office - Contracted Services	20,675.71	12,899.10	26,750.00	21,750.00	26,750.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	98,122.41	52,666.11	92,844.00	87,844.00	92,844.00	0.00	0.00
Total .	98,122.41	52,666.11	92,844.00	87,844.00	92,844.00	0.00	0.00
Total OFFICE MATERIALS	98,122.41	52,666.11	92,844.00	87,844.00	92,844.00	0.00	0.00
Total CORPORATE SERVICES	1,876,765.45	1,221,251.00	1,980,890.00	1,975,890.00	700,966.00	-1,279,924.00	-0.65

Table des matières / Table of Contents

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

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

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**

Vue d'ensemble du service

Service Service de la protection et du bâtiment

Rôles et responsabilités

Le service d'incendie regroupe 5 pompiers à temps plein et environ 74 pompiers à temps partiel répartis dans trois casernes situées à des endroits stratégiques (station #1 : Bourget, station #2: Clarence-Creek et Station #3: Rockland). Ils assurent l'éducation du public, la prévention des incendies et des interventions d'urgence sur environ 300 km². La division d'application des règlements municipaux comprend un gestionnaire et 4 agents désignés comme des agents de l'application des lois municipales ainsi qu'un Officier de conformité. Le service de la construction regroupe trois inspecteurs en bâtiment, une ressource administrative ainsi que l'inspecteur en chef de la construction. Tous travaillent de l'hôtel de ville. La Division de la gestion des situations d'urgence nominera un dirigeant en décembre 2023 et cette position relèvera du Département des services de protection. Finalement, le centre de formation régional n'a pas d'affectation de personnel à plein temps et est géré par le service des incendies afin de dispenser des cours du Collège des pompiers de l'Ontario à plusieurs pompiers venants d'un peu partout en province.

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

La Division de l'application des lois municipales est chargée du maintien de l'ordre public et de l'application des règlements municipaux applicables, tels que : circulation et stationnement, licences d'entreprises, contrôle du bruit, clôture, piscines, feu à ciel ouvert, permis de chiens, etc. Les agents travaillent avec les différent pallier de la ville, et la Police provinciale de l'Ontario au besoin, permettant un niveau de communication ouvert avec eux.

City of / Cité de Clarence-Rockland 2024 Budget 2024

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

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

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

Plan stratégique

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

Enjeux à long terme

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

- 1) **Formation du personnel** : Avec l'introduction de la Loi sur la certification obligatoire des pompiers le 1^{er} juillet 2022, le Service d'incendie devra s'assurer que nos pompiers rencontrent ces normes d'ici le 1^{er} juillet 2026. Étant donné que nous avons été avant-gardistes dans notre approche de formation, nous sommes en très bonne situation face à ce défi. Le centre de formation régional sera cependant très achalandé au cours des prochaines années et cela mettra une pression additionnelle sur le personnel administratif en place. Les Services de réglementation et de la construction font aussi face à un défi constant face à la formation de leur personnel. Afin d'assurer une application de nos règlements de façon équitable et professionnelle, le personnel en place doit suivre de la formation afin de se certifier dans leur domaine respectif.
- 2) **Gérance de services des incendies** : Depuis juin 2023, le service des incendies de Clarence-Rockland a pris en charge la gérance du service des incendies de La Nation. Pour les premières années de cette entente, cela mettra une charge de travail additionnelle sur notre personnel à temps plein. Nous devons travailler à mettre en place les employés et les processus nécessaires afin d'apporter le service de La Nation à un standard minimum requis.

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**

Departmental Overview

Service Protective and Building Services

Roles and Responsibilities:

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

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

The Municipal Law Enforcement Division is responsible for maintaining public order and enforcing applicable municipal by-laws such as: traffic and parking, business licenses, noise control, fences, pools, open fires, dog licenses, etc. The officers work with the various city landlords, the Ontario Provincial Police as required, allowing an open level of communication with them to ensure a good working relationship.

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

City of / Cité de Clarence-Rockland 2024 Budget 2024

The Emergency Management Division is responsible for ensuring the City's preparedness for large scale emergencies and operates under the authority of the Emergency Management and Civil Protection Act. The Emergency Management Division is led by the Community Emergency Management Coordinator or CEMC (Manager of Municipal Enforcement), assisted by two alternate CEMC's. Their role is to ensure that a suitable emergency plan is in place for the municipality in accordance with provincial regulations, and that the appropriate personnel are assigned specific tasks to ensure that municipal infrastructures continue to remain operational in the event of an emergency or crisis.

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

Strategic plan

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

Long Term Issues

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

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

2) Management of other Fire Departments: Since June of 2023, the Clarence-Rockland Fire Department took over the management of The Nation Fire Department. For the first few years, this will put additional pressure on our full-time staff. We need to put in place the required personnel and processes to bring the Nation FD to a minimum acceptable standard.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

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

	FIN D'ANNÉE 2023 / 2023 YEAR-END	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Incendie / Fire					
Revenus / Revenues					
Administration - Incendie / Fire - Administration	226 679	194 079	612 649	418 570	215,7%
Centre de formation régional / Regional Training Centre	70 000	56 584	72 800	16 216	28,7%
Revenus total / Total revenues \$	296 679 \$	250 663 \$	685 449 \$	434 786	173,5%
Dépenses / Expenses					
Incendie / Fire					
Administration - Incendie / Fire - Administration	538 804	571 604	1 018 817	447 213	78,2%
Combat d'incendies / Fire Fighting	866 301	855 301	899 625	44 324	5,2%
Formation contre les incendies / Fire Training	184 149	184 149	197 124	12 975	7,0%
Véhicules pour combattre les incendies / Fire Vehicles	140 624	150 624	137 713	-12 911	-8,6%
Éducation pour la prévention des incendies / Fire Prevention Education	172 584	172 584	334 167	161 583	93,6%
Événements spéciaux / Special Events	5 180	5 180	5 503	323	6,2%
Gestion pour les situations d'urgence / Emergency Management	8 300	3 500	5 300	1 800	51,4%
Santé et sécurité / Health and Safety	4 500	4 500	7 500	3 000	66,7%
Centre de formation régional / Regional Training Centre	58 976	45 560	42 300	-3 260	-7,2%
Dépenses totales / Total expenses \$	1 979 418 \$	1 993 002 \$	2 648 049 \$	655 047	32,9%
Net Incendie / Fire \$	1 682 739 \$	1 742 339 \$	1 962 600 \$	220 261	12,6%
Police					
Police	3 340 639	3 340 639	3 357 829	17 190	0,5%
Net Police / Police \$	3 340 639 \$	3 340 639 \$	3 357 829 \$	17 190	0,5%
Reglementation / By-Law					
Revenu - Reglementation / Revenue - By-law	102 956	101 810	98 731	-3 079	-3,0%
Expenses - By-law	679 428	678 282	750 955	72 673	10,7%
Net Reglementation / By law \$	576 472 \$	576 472 \$	652 224 \$	75 752	13,1%
CONSTRUCTION					
Revenus / Revenues	741 168	741 168	868 145	126 977	17,1%
Dépenses / Expenses	741 168	741 168	868 145	126 977	17,1%
NET CONSTRUCTION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
NET SERVICE DE LA PROTECTION ET DU BATIMENT / PROTECTIVE AND BUILDING SERVICES	\$ 5 599 850	\$ 5 659 450	\$ 5 972 653	\$ 313 203	5,5%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

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

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Augmentations - salaires / Salary increases	42,984
2 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increase - salary	77,826
3 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Niveau de service / Service level	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Nouveau poste, coordonnateur des services d'urgence / agent de santé et sécurité (11 mois) / New position, Emergency Coordinator / Health & Safety Officer (11 months)	112,422
4 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Nouveaux postes liés au contrat de gestion du service des incendies de la municipalité de la Nation / New positions related to La Nation's Fire Department management contract	324,458
5 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Divers / Miscellaneous	Réaffectation des recettes aux comptes concernés du Service / Redistribution of revenues to proper accounts in the Department	35,000
6 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 4% / Increase in all user fees of 4%	-1,321
7 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Frais pour fausse alerte / False alarm fees	Réaffectation des recettes aux comptes concernés du Service / Redistribution of revenues to proper accounts in the Department	-20,771
8 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Fire Marque	Amélioration de la facturation / Invoicing improvement	-4,600
9 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Recettes de gestion du service de la Nation / Service management revenues - Nation	Nouveau contrat d'entretien pour la municipalité de la Nation / New servicing contract for the Nation municipality	-426,878
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Comité en santé et sécurité / Health and Safety Committee	Transfert interne / Internal transfer	3,000
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Ajout une conférence pour la Ontario Municipal Fire Prevention Officer's Association / To add one more conference for the Ontario Municipal Fire Prevention Officer's Association	2,150
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Abonnement / Subscriptions	Ajustement aux dépenses réelles et adhésions additionnelles à l'OMFPOA / Adjustment to real expense and additional membership for OMFPOA	2,000
13 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	281
14 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Services de santé / Health services	Augmentation des frais d'examen médical pour un permis de type DZ / Increase in the cost of medical examinations for DZ licences	500
15 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures / Supplies	Augmentation du coût des fournitures pour le service des incendies et remplacement de boyaux d'incendie défectueux / Increase in costs for fire supplies and replacement of defective hoses needed	5,000
16 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert des coûts d'entretien pour les stations d'incendie vers le département d'opérations / Transfer of fire halls maintenance cost to the operation's department	-15,000
17 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériel de formation / Training materials	Augmentation des coûts des fournitures de formation et des panneaux de particules / Increase in costs for training supplies and particle board for live burns	2,000
18 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériel éducatif / Educational materials	Matériel éducatif pour les écoles, événements publics, etc. concernant la préparation aux urgences / Educational materials for schools, public events, etc. Emergency preparedness	1,800
19 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'inscription aux cours / Course registration fees	Plus de cours et de participants au Centre de formation régional (certification obligatoire) / More courses and more participants at the Regional Training Centre (mandatory certification)	-16,216
20 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Repas / Meals	Augmentation des coûts en raison du traiteur et des étudiants additionnels / Cost increase by caterer and additional students	2,240
21 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures / Supplies	Augmentation des coûts des fournitures de formation et des panneaux de particules / Increase in costs for training supplies and particle board for live burns	2,500
22 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat - Formateurs / Contract - Instructors	Formateurs payés par le Ontario Fire College / Instructors are paid by the Ontario Fire College	-8,000
23 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	148,779
24 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat de la PPO / OPP Contract	Changement annuel confirmé / Annual change confirmed	17,190
25 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Permis pour feux à ciel ouvert / Open Air Fire Permit	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 4% / Increase in all user fees of 4%	-672
26 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Permis pour affiches / Sign permits	Ajustements aux frais réels / Adjustment to real costs	3,751
27 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Licences pour chien / Dog licenses	Augmentation du coût des plaques d'identité pour chien / Increase in cost of dog tags	1,000
28 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	29,580
29 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Permis résidentiels / Permits residential	Moins de construction - taux hypothécaires plus élevés / Less construction. High interest rates.	105,000
30 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Recettes issues des frais administratifs / Admin fees revenues	Récupération des dépôts de garantie d'exécution / Cost recovery of performance deposits	-30,000
31 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Permis pour travaux de plomberie / Plumbing permits	Moins de construction - taux hypothécaires plus élevés / Less construction. High interest rates.	10,000
32 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution du fonds de réserve / Contribution from reserve fund	Pour équilibrer les frais supplémentaires / To balance additional fees	-211,977
33 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Augmentations - salaires - Construction / Salary increases - Construction	19,334

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

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

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
34	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increase - salary	21,782
35	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement du facteur des postes vacants / To adjust salary vacancy factor	-7,800
36	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais juridiques / Legal fees	Plus d'application signifie plus de demandes de conseils juridiques / More enforcement means more request for legal advise	2,000
37	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Numéro civique / Civic posts	Augmentation des coûts et ajustement aux frais réels / Cost increase and adjustment to real costs	1,100
38	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Changements au programme / Program modifications	Élimination du programme de construction / Elimination of the program for construction	-5,000
39	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat d'inspection de bâtiments / Contract building inspections	Nous faisons une plus grande partie du travail nous-mêmes et utilisons donc moins d'entrepreneurs (moins de construction) / We do more work in house thus less use of contractors (less construction).	-1,500
40	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	89,261
Total					\$ 313,203

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
PROTECTIVE SERVICES							
FIRE - ADMINISTRATION							
REVENUES							
Fire Services							
1-3-2100-0581 Contribution from Reserves	-33,944.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2100-0600 Miscellaneous	-51,405.39	-5,863.27	-40,000.00	-40,000.00	-5,000.00	35,000.00	-0.88
1-3-2100-0610 Inspection Fees	-77.00	-6,846.00	-7,692.00	-7,692.00	-9,013.00	-1,321.00	0.17
1-3-2100-0620 Rescue - extrication services	-38,062.80	-20,721.80	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
1-3-2100-0626 False Alarm Fees	0.00	-29,696.00	-5,229.00	-5,229.00	-26,000.00	-20,771.00	3.97
1-3-2100-0628 Fire Marque	-8,060.27	-42,458.15	-20,400.00	-42,000.00	-25,000.00	-4,600.00	0.23
1-3-2100-0735 Other Grants - UCPR	-90,735.85	-93,457.93	-100,758.00	-100,758.00	-100,758.00	0.00	0.00
1-3-2100-0785 Donations	0.00	-13,751.51	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Fire Services	-222,285.85	-212,794.66	-194,079.00	-226,679.00	-185,771.00	8,308.00	-0.04
Professional Services							
1-3-2500-0623 Professional fees	0.00	-74,460.04	0.00	0.00	-426,878.00	-426,878.00	0.00
Total Professional Services	0.00	-74,460.04	0.00	0.00	-426,878.00	-426,878.00	0.00
Total REVENUES	-222,285.85	-287,254.70	-194,079.00	-226,679.00	-612,649.00	-418,570.00	2.16
EXPENSES							
Administration - Salaries and Benefits							
1-4-2111-1100 Regular Salaries	276,321.20	280,417.50	340,185.00	340,185.00	564,144.00	223,959.00	0.66
1-4-2111-1104 Vacancy Factor	-10,960.00	-49,359.90	-17,200.00	-50,000.00	-25,000.00	-7,800.00	0.45
1-4-2111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	4,026.21	4,026.21	3,309.00	3,309.00	5,641.00	2,332.00	0.70
1-4-2111-1120 Part-time Wages	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2111-1130 Overtime Wages	1,534.39	347.62	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2111-1210 E.H.T.	5,530.64	5,470.87	6,452.00	6,452.00	11,001.00	4,549.00	0.71
1-4-2111-1220 C.P.P.	9,605.87	9,259.59	10,062.00	10,062.00	19,136.00	9,074.00	0.90
1-4-2111-1230 E.I.	3,139.83	2,937.01	3,271.00	3,271.00	5,847.00	2,576.00	0.79
1-4-2111-1240 WSIB	6,821.81	8,596.99	9,226.00	9,226.00	17,230.00	8,004.00	0.87
1-4-2111-1250 OMERS	33,262.03	33,787.60	40,330.00	40,330.00	67,111.00	26,781.00	0.66
1-4-2111-1260 Group Insurance	19,620.65	20,027.56	24,426.00	24,426.00	48,954.00	24,528.00	1.00
Total Administration - Salaries and Be	349,070.65	315,511.05	423,061.00	390,261.00	717,064.00	294,003.00	0.69
Administration - Materials							
1-4-2113-3005 Advertising	989.06	130.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2113-3160 Conference and Convention Fees	5,104.39	4,124.22	8,850.00	8,850.00	11,000.00	2,150.00	0.24
1-4-2113-3170 Courier Services	1,040.23	220.82	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3175 Course and Tuition Fees	43,960.02	14,342.81	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3316 Internet Fees	4,983.56	3,491.49	4,794.00	4,794.00	4,794.00	0.00	0.00
1-4-2113-3400 Life Insurance	15,055.74	22,318.20	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3435 Membership	2,712.76	1,762.40	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
1-4-2113-3440 Meals	6,192.95	2,260.51	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3450 Mileage	2,019.77	2,660.19	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
1-4-2113-3500 Office Supplies	4,496.23	1,335.51	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2113-3605 Radio Licences	2,273.98	2,428.72	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2113-3651 Software Licences & Renewals	6,833.32	7,346.65	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
1-4-2113-3670 Subscriptions	1,314.38	4,824.52	3,000.00	3,000.00	5,000.00	2,000.00	0.67
1-4-2113-3675 Supplies	34,448.07	640.30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3710 Telephone	4,970.53	4,228.24	6,719.00	6,719.00	7,000.00	281.00	0.04
1-4-2113-3755 Uniforms	17,791.39	5,708.36	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	154,186.38	77,822.94	121,513.00	121,513.00	125,944.00	4,431.00	0.04
Administration - Admin. Costs Dist.							
1-4-2118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	27,036.00	27,030.00	27,030.00	27,030.00	175,809.00	148,779.00	5.50
Total Administration - Admin. Costs Di	27,036.00	27,030.00	27,030.00	27,030.00	175,809.00	148,779.00	5.50
Total EXPENSES	530,293.03	420,363.99	571,604.00	538,804.00	1,018,817.00	447,213.00	0.78
Total .	308,007.18	133,109.29	377,525.00	312,125.00	406,168.00	28,643.00	0.08
Total FIRE - ADMINISTRATION	308,007.18	133,109.29	377,525.00	312,125.00	406,168.00	28,643.00	0.08
FIRE FIGHTING							
EXPENSES							
Fire-fighting - Salaries and Benefits							
1-4-2121-1100 Regular Salaries	192,448.52	166,707.70	214,667.00	214,667.00	233,884.00	19,217.00	0.09
1-4-2121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	759.48	759.48	2,147.00	2,147.00	2,339.00	192.00	0.09
1-4-2121-1120 Part-time Wages	235,206.82	204,962.71	283,091.00	283,091.00	294,234.00	11,143.00	0.04
1-4-2121-1130 Overtime Wages	13,500.84	5,034.15	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-2121-1210 E.H.T.	13,320.53	7,883.03	9,706.00	9,706.00	10,298.00	592.00	0.06
1-4-2121-1220 C.P.P.	6,880.69	5,551.13	7,402.00	7,402.00	8,181.00	779.00	0.11
1-4-2121-1230 E.I.	2,192.63	1,767.94	2,350.00	2,350.00	2,440.00	90.00	0.04
1-4-2121-1240 WSIB	31,217.30	13,906.70	30,600.00	30,600.00	31,345.00	745.00	0.02
1-4-2121-1250 OMERS	22,652.62	12,932.03	25,245.00	25,245.00	27,846.00	2,601.00	0.10
1-4-2121-1255 OMERS Part-Time	0.00	5,150.13	0.00	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00
1-4-2121-1260 Group Insurance	18,798.13	9,311.02	21,335.00	21,335.00	18,180.00	-3,155.00	-0.15
Total Fire-fighting - Salaries and Ben	536,977.56	433,966.02	606,543.00	606,543.00	645,367.00	38,824.00	0.06
Fire-fighting - Materials							
1-4-2123-3010 Air	8,019.71	4,196.08	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3034 Batteries	316.13	400.12	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2123-3110 Chemicals Supplies	4,009.81	2,696.64	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-2123-3175 Prevention & Education Material	14,471.83	16,974.10	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3215 Equipment Rental	16,093.66	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3220 Equipment Repairs	26,575.56	9,101.37	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3230 Medical supplies	2,344.73	1,085.58	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2123-3282 Health Services	1,640.00	1,435.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	500.00	0.33
1-4-2123-3585 Protective Clothing	56,047.77	42,648.15	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3586 Cleaning & Repairs of Bunker gear	7,299.71	5,098.20	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3650 Small Tools	0.00	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2123-3675 Supplies	19,808.11	19,026.57	25,000.00	25,000.00	30,000.00	5,000.00	0.20

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Fire-fighting - Materials	156,627.02	102,757.43	148,000.00	159,000.00	153,500.00	5,500.00	0.04
Fire-fighting - Contracted services							
1-4-2124-3148 Communication / Dispatching	90,995.83	93,458.00	100,758.00	100,758.00	100,758.00	0.00	0.00
Total Fire-fighting - Contracted servi	90,995.83	93,458.00	100,758.00	100,758.00	100,758.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	784,600.41	630,181.45	855,301.00	866,301.00	899,625.00	44,324.00	0.05
Total .	784,600.41	630,181.45	855,301.00	866,301.00	899,625.00	44,324.00	0.05
Total FIRE FIGHTING	784,600.41	630,181.45	855,301.00	866,301.00	899,625.00	44,324.00	0.05
FIRE TRAINING							
EXPENSES							
Training - Salaries and Benefits							
1-4-2131-1120 Part-time Wages	258,115.14	113,987.88	172,780.00	172,780.00	179,581.00	6,801.00	0.04
1-4-2131-1210 E.H.T.	0.00	0.00	3,369.00	3,369.00	3,502.00	133.00	0.04
1-4-2131-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	4,041.00	0.00
Total Training - Salaries and Benefits	258,115.14	113,987.88	176,149.00	176,149.00	187,124.00	10,975.00	0.06
Training - Materials							
1-4-2133-3745 Training Materials	12,728.90	2,037.39	8,000.00	8,000.00	10,000.00	2,000.00	0.25
Total Training - Materials	12,728.90	2,037.39	8,000.00	8,000.00	10,000.00	2,000.00	0.25
Total EXPENSES	270,844.04	116,025.27	184,149.00	184,149.00	197,124.00	12,975.00	0.07
Total .	270,844.04	116,025.27	184,149.00	184,149.00	197,124.00	12,975.00	0.07
Total FIRE TRAINING	270,844.04	116,025.27	184,149.00	184,149.00	197,124.00	12,975.00	0.07
FIRE VEHICLES							
EXPENSES							
Vehicles - Salaries and Benefits							
1-4-2151-1120 Part-time Wages	0.00	8,018.53	32,899.00	32,899.00	19,194.00	-13,705.00	-0.42
1-4-2151-1210 E.H.T.	0.00	0.00	642.00	642.00	667.00	25.00	0.04
1-4-2151-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	769.00	769.00	0.00
Total Vehicles - Salaries and Benefits	0.00	8,018.53	33,541.00	33,541.00	20,630.00	-12,911.00	-0.38
Vehicles - Materials							
1-4-2153-3190 Diesel	15,000.00	15,000.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	0.00	0.00
1-4-2153-3250 Gasoline	6,722.67	7,457.28	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
1-4-2153-3320 Insurance - Vehicles	26,437.67	23,963.70	26,341.00	26,341.00	26,341.00	0.00	0.00
1-4-2153-3760 Vehicle Repairs	64,095.76	28,895.03	50,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total Vehicles - Materials	112,256.10	75,316.01	117,083.00	107,083.00	117,083.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total EXPENSES	112,256.10	83,334.54	150,624.00	140,624.00	137,713.00	-12,911.00	-0.09
Total .	112,256.10	83,334.54	150,624.00	140,624.00	137,713.00	-12,911.00	-0.09
Total FIRE VEHICLES	112,256.10	83,334.54	150,624.00	140,624.00	137,713.00	-12,911.00	-0.09
PREVENTION/ EDUCATION							
EXPENSES							
Prevention / Educ. - Salaries & Ben.							
1-4-2161-1100 Regular Salaries	121,189.07	96,897.67	117,556.00	117,556.00	244,514.00	126,958.00	1.08
1-4-2161-1110 Accrued Sickleave & Vacation	869.80	869.80	1,176.00	1,176.00	2,445.00	1,269.00	1.08
1-4-2161-1120 Part-time Wages	7,009.24	5,151.97	14,707.00	14,707.00	15,286.00	579.00	0.04
1-4-2161-1130 Overtime Wages	2,228.13	8,380.67	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2161-1210 E.H.T.	2,484.59	2,010.58	2,579.00	2,579.00	5,066.00	2,487.00	0.96
1-4-2161-1220 C.P.P.	3,470.76	3,597.96	3,701.00	3,701.00	8,181.00	4,480.00	1.21
1-4-2161-1230 E.I.	1,106.28	1,114.96	1,175.00	1,175.00	2,440.00	1,265.00	1.08
1-4-2161-1240 WSIB	3,559.41	3,361.75	3,784.00	3,784.00	8,256.00	4,472.00	1.18
1-4-2161-1250 OMERS	14,614.01	11,267.51	14,238.00	14,238.00	29,525.00	15,287.00	1.07
1-4-2161-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00	0.00
1-4-2161-1260 Group Insurance	10,466.45	6,448.95	10,668.00	10,668.00	15,110.00	4,442.00	0.42
Total Prevention / Educ. - Salaries &	166,997.74	139,101.82	172,584.00	172,584.00	334,167.00	161,583.00	0.94
Total EXPENSES	166,997.74	139,101.82	172,584.00	172,584.00	334,167.00	161,583.00	0.94
Total .	166,997.74	139,101.82	172,584.00	172,584.00	334,167.00	161,583.00	0.94
Total PREVENTION/ EDUCATION	166,997.74	139,101.82	172,584.00	172,584.00	334,167.00	161,583.00	0.94
SPECIAL EVENTS							
EXPENSES							
Special Events - Salaries & Ben.							
1-4-2171-1120 Part-time Wages	5,194.18	8,011.19	5,081.00	5,081.00	5,281.00	200.00	0.04
1-4-2171-1210 E.H.T.	0.00	0.00	99.00	99.00	103.00	4.00	0.04
1-4-2171-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00
Total Special Events - Salaries & Ben.	5,194.18	8,011.19	5,180.00	5,180.00	5,503.00	323.00	0.06
Total EXPENSES	5,194.18	8,011.19	5,180.00	5,180.00	5,503.00	323.00	0.06
Total .	5,194.18	8,011.19	5,180.00	5,180.00	5,503.00	323.00	0.06
Total SPECIAL EVENTS	5,194.18	8,011.19	5,180.00	5,180.00	5,503.00	323.00	0.06
EMERGENCY MANAGEMENT							
EXPENSES							
Emergency Manag. - Salaries & Benefits							
1-4-2211-1100 Regular Salaries	7,539.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2211-1120 Part-time Wages	12,616.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2211-1130 Overtime Wages	593.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2211-1210 E.H.T.	242.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2211-1220 C.P.P.	563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2211-1230 E.I.	249.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2211-1240 WSIB	394.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2211-1250 OMERS	543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2211-1260 Groupe Insurance	806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Emergency Manag. - Salaries & Be	23,549.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emergency Manag. - Materials								
1-4-2213-3213 Educational Materials	0.00	0.00	200.00	200.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	9.00
1-4-2213-3440 Meals	85.87	101.76	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-2213-3675 Emergency - supplies	729.23	5,664.61	1,200.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-2213-3745 Training Materials	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Total Emergency Manag. - Materials	815.10	5,766.37	2,500.00	7,300.00	4,300.00	4,300.00	1,800.00	0.72
Emergency Manag. - Contracted Services								
1-4-2214-4200 Contracts	101.76	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Emergency Manag. - Contracted Se	101.76	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	24,466.71	5,766.37	3,500.00	8,300.00	5,300.00	5,300.00	1,800.00	0.51
Total .	24,466.71	5,766.37	3,500.00	8,300.00	5,300.00	5,300.00	1,800.00	0.51
Total EMERGENCY MANAGEMENT	24,466.71	5,766.37	3,500.00	8,300.00	5,300.00	5,300.00	1,800.00	0.51
HEALTH AND SAFETY								
EXPENSES								
Health & Security - Materials								
1-4-1383-3278 Health and Safety Committee	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-4-1383-3440 Meals	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1383-3450 Mileage	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1383-3670 Subscriptions	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1383-3675 Supplies	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1383-3743 Training -Video/Workshop	270.58	1,947.68	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Health & Security - Materials	270.58	1,947.68	4,500.00	4,500.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00	0.67
Total EXPENSES	270.58	1,947.68	4,500.00	4,500.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00	0.67
Total .	270.58	1,947.68	4,500.00	4,500.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00	0.67
Total HEALTH AND SAFETY	270.58	1,947.68	4,500.00	4,500.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00	0.67
REGIONAL TRAINING CENTRE								
REVENUES								

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Training Centre								
1-3-2220-0816 Course Registration Fees	-69,155.00	-73,229.00	-56,584.00	-70,000.00	-72,800.00	-72,800.00	-16,216.00	0.29
Total REVENUES	-69,155.00	-73,229.00	-56,584.00	-70,000.00	-72,800.00	-72,800.00	-16,216.00	0.29
EXPENSES								
Administration - Materials								
1-4-2223-3170 Courier Services	72.85	18.92	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-2223-3440 Meals	21,256.26	16,467.43	17,760.00	19,000.00	20,000.00	20,000.00	2,240.00	0.13
1-4-2223-3450 Mileage	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2223-3500 Office Supplies	228.95	103.05	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2223-3755 Uniforms	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	21,558.06	16,589.40	21,360.00	22,600.00	23,600.00	23,600.00	2,240.00	0.10
Courses - Materials								
1-4-2233-3213 Educational Materials	953.33	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1-4-2233-3215 Equipment Rental	1,442.12	3,227.04	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2233-3220 Equipment Repairs	1,263.86	910.95	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-4-2233-3675 Supplies	1,431.24	4,230.85	2,500.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	1.00
Total Courses - Materials	5,090.55	8,368.84	9,700.00	11,700.00	12,200.00	12,200.00	2,500.00	0.26
Courses - Contracted Services								
1-4-2234-4203 Contract - Instructors	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00	-1.00
Total Courses - Contracted Services	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00	-1.00
Facility - Materials								
1-4-2243-3070 Building Maintenance	765.24	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2243-3130 Cleaning Supplies	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Facility - Materials	765.24	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Contribution to reserve								
1-4-2247-7100 Contribution to reserve	0.00	0.00	3,000.00	13,176.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Contribution to reserve	0.00	0.00	3,000.00	13,176.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	27,413.85	24,958.24	45,560.00	56,976.00	42,300.00	42,300.00	-3,260.00	-0.07
Total	-41,741.15	-48,270.76	-11,024.00	-11,024.00	-30,500.00	-30,500.00	-19,476.00	1.77
Total REGIONAL TRAINING CENTRE	-41,741.15	-48,270.76	-11,024.00	-11,024.00	-30,500.00	-30,500.00	-19,476.00	1.77
POLICE								
EXPENSES								
O.P.P. - Contracted Services	3,432,396.00	2,227,096.00	3,340,639.00	3,340,639.00	3,357,829.00	3,357,829.00	17,190.00	0.01
1-4-2354-4170 O.P.P. Services								

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total I.O.P.P. - Contracted Services	3,432,396.00	2,227,096.00	3,340,639.00	3,340,639.00	3,357,829.00	17,190.00	0.01
Total EXPENSES	3,432,396.00	2,227,096.00	3,340,639.00	3,340,639.00	3,357,829.00	17,190.00	0.01
Total.	3,432,396.00	2,227,096.00	3,340,639.00	3,340,639.00	3,357,829.00	17,190.00	0.01
Total POLICE	3,432,396.00	2,227,096.00	3,340,639.00	3,340,639.00	3,357,829.00	17,190.00	0.01
BY LAW							
REVENUES							
By-law							
1-3-2410-0544 Business Licences	-151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2410-0548 Parking Fines	-9,184.25	-12,750.10	-17,940.00	-17,940.00	-17,940.00	0.00	0.00
1-3-2410-0625 Open Air Burning Permits	-24,160.85	-15,488.59	-16,334.00	-16,334.00	-17,006.00	-672.00	0.04
1-3-2410-0630 Dog Licences	-56,506.00	-53,657.00	-55,785.00	-55,785.00	-55,785.00	0.00	0.00
1-3-2410-0635 Pound Fees	0.00	-199.08	0.00	-22.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2410-0643 Grant - Cattle Killed	0.00	-3,030.00	0.00	-1,124.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2410-0644 Property Maintenance Charge to Owner	-9,696.88	-6,809.42	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-2410-0866 Sign Permit	-3,622.00	-4,217.80	-6,751.00	-6,751.00	-3,000.00	3,751.00	-0.56
Total By-law	-103,320.98	-96,151.99	-101,810.00	-102,956.00	-98,731.00	3,079.00	-0.03
Total REVENUES	-103,320.98	-96,151.99	-101,810.00	-102,956.00	-98,731.00	3,079.00	-0.03
EXPENSES							
By-Law - Salaries and Benefits							
1-4-2411-1100 Regular Salaries	357,088.56	290,711.27	366,797.00	366,797.00	394,967.00	28,170.00	0.08
1-4-2411-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,844.68	2,844.68	3,668.00	3,668.00	3,950.00	282.00	0.08
1-4-2411-1120 Part-time Wages	318.62	10,456.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2411-1130 Overtime Wages	3,337.84	1,466.28	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-2411-1210 E.H.T.	6,892.97	5,939.72	7,153.00	7,153.00	7,702.00	549.00	0.08
1-4-2411-1220 C.P.P.	15,828.42	15,073.30	17,370.00	17,370.00	18,910.00	1,540.00	0.09
1-4-2411-1230 E.I.	5,196.14	5,038.43	5,698.00	5,698.00	6,067.00	369.00	0.06
1-4-2411-1240 WSIB	10,584.39	10,429.95	12,169.00	12,169.00	13,178.00	1,009.00	0.08
1-4-2411-1250 OMERS	31,192.25	28,723.14	36,224.00	36,224.00	39,069.00	2,845.00	0.08
1-4-2411-1260 Group Insurance	31,456.49	29,034.71	36,265.00	36,265.00	41,515.00	5,250.00	0.14
Total By-Law - Salaries and Benefits	464,680.36	399,717.97	495,344.00	495,344.00	535,358.00	40,014.00	0.08
By-Law - Materials							
1-4-2413-3005 Advertising	421.05	0.00	1,500.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3095 Cattle Killed	0.00	4,070.40	500.00	4,071.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3150 Computer Supplies	3,182.07	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
1-4-2413-3160 Conference and Convention Fees	1,593.79	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3195 Dog Licences	1,388.37	3,553.04	2,500.00	2,500.00	3,500.00	1,000.00	0.40
1-4-2413-3320 Insurance - Vehicles	852.01	772.38	849.00	849.00	849.00	0.00	0.00
1-4-2413-3435 Membership	452.48	703.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3440 Meals	48.11	883.68	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3450 Mileage	91.62	165.99	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2413-3500 Office Supplies	1,826.91	2,448.57	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
1-4-2413-3555 Printing	1,158.54	592.75	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3585 Protective Clothing	1,184.37	632.66	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1-4-2413-3587 Property Maintenance	5,367.84	6,022.16	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3605 Radio Licences	9,040.31	5,430.31	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00
1-4-2413-3652 Special Program	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3660 Staff Training	5,331.28	8,527.10	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3675 Supplies	828.21	0.00	2,500.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3710 Telephone	3,787.39	4,224.31	5,864.00	5,864.00	5,864.00	5,864.00	0.00	0.00
1-4-2413-3755 Uniforms	2,219.29	2,805.44	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3765 Vehicle Rental	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2413-3772 Vehicle Expenses	15,940.98	19,217.00	19,217.00	19,217.00	19,217.00	19,217.00	0.00	0.00
Total By-Law - Materials	54,857.03	60,048.79	81,100.00	82,245.00	82,100.00	82,100.00	1,000.00	0.01
By-Law - Contracted Services								
1-4-2414-3315 Impound Services	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2414-3370 Legal Fees	2,250.00	2,544.96	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Total By-Law - Contracted Services	2,250.00	2,544.96	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
By-Law - Admin. Costs Dist.								
1-4-2418-8900 Admin. Costs Dist. - P. S.	62,832.00	62,832.00	62,832.00	62,832.00	62,832.00	62,832.00	29,580.00	0.47
Total By-Law - Admin. Costs Dist.	62,832.00	62,832.00	62,832.00	62,832.00	62,832.00	62,832.00	29,580.00	0.47
School Crossing Patrol - Salaries & Be								
1-4-2421-1120 Part-time Wages	31,037.51	23,339.80	30,961.00	30,961.00	32,180.00	32,180.00	1,219.00	0.04
1-4-2421-1210 E.H.T.	612.10	455.17	604.00	604.00	628.00	628.00	24.00	0.04
1-4-2421-1220 C.P.P.	1,227.50	868.31	1,634.00	1,634.00	1,706.00	1,706.00	72.00	0.04
1-4-2421-1230 E.I.	694.40	532.66	707.00	707.00	747.00	747.00	40.00	0.06
1-4-2421-1240 WSIB	995.58	802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2421-1255 OMERS Part-Time	0.00	120.13	0.00	0.00	724.00	724.00	724.00	0.00
Total School Crossing Patrol - Salarie	34,567.09	26,118.97	33,906.00	33,906.00	35,985.00	35,985.00	2,079.00	0.06
School Crossing Patrol - Materials								
1-4-2423-3585 Protective Clothing	798.21	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Total School Crossing Patrol - Materia	798.21	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	619,984.69	551,262.69	678,282.00	679,428.00	750,955.00	750,955.00	72,673.00	0.11
Total .	516,663.71	455,110.70	576,472.00	576,472.00	652,224.00	652,224.00	75,752.00	0.13
Total BY LAW	516,663.71	455,110.70	576,472.00	576,472.00	652,224.00	652,224.00	75,752.00	0.13
BUILDING SERVICES								
REVENUES								
Building Inspection								
1-3-2430-0566 Interest Income	-34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-2430-0582 Contribution from Reserve Fund	0.00	0.00	-159,493.00	-259,493.00	-371,470.00	-371,470.00	-211,977.00	1.33
1-3-2430-0633 Civic Posts	-7,738.56	-3,063.17	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0648 Building Permits - Residential	-349,887.43	-157,587.09	-325,000.00	-225,000.00	-220,000.00	-220,000.00	105,000.00	-0.32
1-3-2430-0649 Building Permits - Commercial	-27,228.80	-36,718.20	-55,948.00	-55,948.00	-55,948.00	-55,948.00	0.00	0.00
1-3-2430-0650 Building Permits - Other	-168,136.36	-148,806.08	-125,000.00	-125,000.00	-125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0652 Admin Fees - Performance Deposits	-104,116.63	73,835.62	-5,000.00	-5,000.00	-35,000.00	-35,000.00	-30,000.00	6.00
1-3-2430-0653 Building without a permit fee	-2,678.00	-2,922.60	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0654 Plumbing Permits	-49,217.50	-24,346.12	-40,000.00	-40,000.00	-30,000.00	-30,000.00	10,000.00	-0.25
1-3-2430-0656 Connection Permits	-18,615.00	-7,599.00	-24,727.00	-24,727.00	-24,727.00	-24,727.00	0.00	0.00
Total Building Inspection	-761,718.28	-307,206.64	-741,168.00	-741,168.00	-868,145.00	-868,145.00	-126,977.00	0.17
Total REVENUES	-761,718.28	-307,206.64	-741,168.00	-741,168.00	-868,145.00	-868,145.00	-126,977.00	0.17
EXPENSES								
Building & Structural Inspection								
1-4-2430-7100 Contribution to reserve	17,543.00	17,543.00	17,543.00	17,543.00	17,543.00	17,543.00	0.00	0.00
Total Building & Structural Inspection	17,543.00	17,543.00	17,543.00	17,543.00	17,543.00	17,543.00	0.00	0.00
Building Inspection - Salaries & Benefit								
1-4-2431-1100 Regular Salaries	384,092.43	340,616.22	429,843.00	429,843.00	459,173.00	459,173.00	29,330.00	0.07
1-4-2431-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,406.72	2,640.11	4,298.00	4,298.00	4,592.00	4,592.00	294.00	0.07
1-4-2431-1120 Part-time Wages	8,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2431-1130 Overtime Wages	1,765.36	1,972.61	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2431-1210 E.H.T.	7,752.25	6,800.31	8,382.00	8,382.00	8,954.00	8,954.00	572.00	0.07
1-4-2431-1220 C.P.P.	20,686.52	18,530.99	20,873.00	20,873.00	22,961.00	22,961.00	2,088.00	0.10
1-4-2431-1230 E.I.	6,918.36	6,072.89	6,751.00	6,751.00	7,066.00	7,066.00	315.00	0.05
1-4-2431-1240 WSIB	12,627.61	11,996.37	14,787.00	14,787.00	15,796.00	15,796.00	1,009.00	0.07
1-4-2431-1250 OMERS	30,238.98	27,573.04	41,936.00	41,936.00	44,912.00	44,912.00	2,976.00	0.07
1-4-2431-1251 Pension - Clarence	5,796.95	4,873.24	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-2431-1260 Group Insurance	32,951.41	31,753.02	38,851.00	38,851.00	43,383.00	43,383.00	4,532.00	0.12
Total Building Inspection - Salaries & Benefit	514,327.07	452,828.80	568,721.00	568,721.00	609,837.00	609,837.00	41,116.00	0.07
Building Inspection - Materials								
1-4-2433-3005 Advertising	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3060 Boots & Clothing	1,734.93	1,226.47	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3320 Insurance - Vehicles	785.92	594.98	654.00	654.00	654.00	654.00	0.00	0.00
1-4-2433-3435 Membership	1,787.18	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-2433-3440 Meals	0.00	22.51	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1-4-2433-3450 Mileage	0.00	249.84	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1-4-2433-3495 Civic Posts	5,565.49	4,622.91	2,900.00	2,900.00	4,000.00	4,000.00	1,100.00	0.38
1-4-2433-3500 Office Supplies	1,647.40	1,175.61	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-2433-3590 Publications	1,572.46	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3640 Seminar Expenses & Prof. Development	10,514.28	5,431.24	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2433-3675 Supplies	1,489.31	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3710 Telephone	2,976.04	682.77	1,527.00	1,527.00	1,527.00	1,527.00	0.00	0.00
1-4-2433-3772 Vehicle Expenses	4,200.00	5,381.00	5,381.00	5,381.00	5,381.00	5,381.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total Building Inspection - Materials	32,273.01	19,387.33	22,712.00	22,712.00	23,812.00	23,812.00	1,100.00	0.05
Building Inspection - Contracted Servi								
1-4-24-34-3370 Legal Fees	714.76	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1-4-24-34-3577 Program Modification	21,064.33	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	-1.00
1-4-24-34-4190 Contract - Building Inspections	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	-1,500.00	-0.60
Total Building Inspection - Contracted	21,779.09	0.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00	3,000.00	-4,500.00	-0.60
Building Inspection - Transfers								
1-4-24-37-7100 Contribution to Reserves	19,452.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-24-37-7150 Contribution to Reserve Fund	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Building Inspection - Transfers	53,552.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Building Insp. - Admin. Costs Dist. -								
1-4-24-38-8900 Admin. Costs Dist. - P. S.	122,244.00	124,692.00	124,692.00	124,692.00	213,953.00	213,953.00	89,261.00	0.72
Total Building Insp. - Admin. Costs Di	122,244.00	124,692.00	124,692.00	124,692.00	213,953.00	213,953.00	89,261.00	0.72
Total EXPENSES	761,718.28	614,451.13	741,168.00	741,168.00	868,145.00	868,145.00	126,977.00	0.17
Total .	0.00	307,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BUILDING SERVICES	0.00	307,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PROTECTIVE SERVICES	5,579,955.50	4,058,658.04	5,659,450.00	5,599,850.00	5,972,653.00	5,972,653.00	313,203.00	0.06
Report Totals	5,579,955.50	4,058,658.04	5,659,450.00	5,599,850.00	5,972,653.00	5,972,653.00	313,203.00	0.06

Table des matières / Table of Contents

V - Opérations / Operations

<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>		<u>Page</u>
Opérations / Operations	Vue d'ensemble / Overview	1
Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings	Sommaire / Summary	7
	Changements majeurs / Major Changes	8
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	10
Travaux publics / Public Works	Sommaire / Summary	26
	Changements majeurs / Major Changes	27
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	29

**City of / Cité de Clarence-Rockland
Budget 2024**

Vue d'ensemble du service

Service | **OPÉRATIONS**

Rôles et responsabilités

Les Services des opérations gère l'entretien et le renouvellement de la totalité de l'infrastructure municipale. L'infrastructure est scindée en 4 divisions distinctes.

PARCS ET ÉDIFICES MUNICIPAUX

Cette division gère l'entretien et le renouvellement de toutes les infrastructures récréatives et municipales, ce qui inclus les parcs, les espaces verts, les arénas, les centres communautaires, les aires de jeux, les terrains sportifs, les hôtels de ville, les garages, les entrepôts, en plus d'offrir l'aide logistique nécessaire pour les activités municipales et culturelles.

TRAVAUX PUBLICS

Cette division gère l'entretien et le renouvellement de toutes les infrastructures routières ce qui inclus les routes asphaltées, les routes de gravier, les fossés, les ponceaux, les lumières de rue, les feux de circulation, les ponts et les trottoirs en plus de la flotte de véhicule municipal.

ENVIRONNEMENT

Cette division gère l'entretien et le renouvellement de toutes les infrastructures reliées à la collecte et à l'élimination des déchets ce qui inclus le site d'enfouissement, le site de transfert, les points de collecte des items recyclables et le contrat de collecte.

EAU / ÉGOUT SANITAIRE / ÉGOUT PLUVIAL

Cette division gère l'entretien et le renouvellement de toutes les infrastructures reliées au système d'eau, d'égout sanitaire et d'égout pluvial ce qui inclus les tuyaux, les stations de pompage, les usines de traitements et bassins de traitement.

**City of / Cité de Clarence-Rockland
Budget 2024**

Vue d'ensemble du service

Service | **OPÉRATIONS**

Plan stratégique

PARCS ET ÉDIFICES

Le plan maitre des parcs et loisirs a été complété en 2016 et sera renouveler en 2024. La division appuiera également l'équipe de gestion des actifs afin de terminer le plan de gestion des actifs concernant les édifices municipaux et de loisir d'ici juin 2024.

TRAVAUX PUBLICS

Le plan maitre des transports a été complété en 2019 et sera renouveler en 2024. La division travaillera étroitement avec l'équipe de gestion des actifs afin d'appliquer le plan de gestion des actifs nouvellement approuvé en 2022.

ENVIRONNEMENT

Le plan maitre de gestion des déchets a été complété en 2015. Considérant les nombreux changements dans l'industrie, la division travaillera à son renouvellement pour 2024.

EAU ET ÉGOUT

Le plan maitre pour les égouts sanitaires a été mis à jour en 2022 et celui des égouts pluviaux en 2021. Le plan maitre pour l'eau a été terminé en 2024. La division travaillera étroitement avec l'équipe de gestion des actifs afin d'appliquer le plan de gestion des actifs nouvellement approuvé en 2022.

**City of / Cité de Clarence-Rockland
Budget 2024**

Vue d'ensemble du service

Service | **OPÉRATIONS**

Enjeux/Initiatives à long terme

PARCS ET ÉDIFICES

Cette division fait face aux enjeux/initiatives majeurs suivants :

- Terminer l'évaluation de la condition des édifices
- Adapter les opérations suivant la prise de possession de l'aréna de Clarence-Rockland
- Centraliser la gestion de l'ensemble des édifices municipaux
- Terminer et mettre en application les recommandations de l'étude de rationalisation des édifices

TRAVAUX PUBLICS

Cette division fait face aux enjeux/initiatives suivants :

- Revoir et créer de nouveaux programmes d'entretien
- Débuter et terminer l'évaluation de la condition des routes et des ponceaux
- Avancer dans le projet du site de dépôt à neige
- Compléter les plans pour le renouvellement du garage municipal

ENVIRONNEMENT

Cette division fait face aux enjeux/initiatives suivants :

- Suivre l'implémentation des nouvelles lois sur le recyclage
- Suivre l'implémentation du nouveau service de collecte de déchet, de résidus de jardin et d'objets lourds
- Mettre à jour le plan maître de gestion des déchets
- Revoir la réglementation sur la gestion des matières organiques

EAU ET ÉGOUT

Cette division fait face aux enjeux/initiatives suivants :

- Décortiquer les plans maîtres pour l'eau, les égouts sanitaires et les égouts pluviaux
- Implémentation du nouveau contrat d'opération et de gestion des systèmes d'eau et d'égout
- Planifier les mises à jour des infrastructures du système d'eau en partenariat avec la municipalité de la Nation

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2024 Budget**

Departmental Overview

Service | OPERATIONS

Roles and Responsibilities:

Operations Services manages the maintenance and renewal of all municipal infrastructure. The infrastructure is divided into 4 separate divisions.

PARKS AND BUILDINGS

This division manages the maintenance and renewal of all recreational and municipal infrastructure, including parks, green spaces, arenas, community centres, playgrounds, sports fields, City halls, garages, storage, as well as providing logistical support for municipal and cultural activities.

PUBLIC WORKS

This division manages the maintenance and renewal of all road infrastructure including asphalt roads, gravel roads, ditches, culverts, streetlights, traffic lights, bridges and sidewalks in addition to the municipal vehicle fleet.

ENVIRONMENT

This division manages the maintenance and renewal of all infrastructure related to the collection and disposal of waste, including the landfill, transfer station, collection points for recyclables and the collection contract.

WATER AND SEWER

This division manages the maintenance and renewal of all water, sanitary and storm sewer infrastructure, including pipes, pumping stations, treatment plants and treatment basins.

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

Long Term Issues

PARKS AND BUILDINGS

This division faces the following major challenges/initiatives:

- Complete building condition assessment
- Adapt operations following the takeover of the Clarence-Rockland Arena
- Centralize management of all municipal buildings
- Terminate and start implementing the recommendations from the building rationalisation study

PUBLIC WORKS

This division addresses the following challenges/initiatives:

- Review and create new maintenance programs
- Begin and complete road and culvert condition assessment
- Move forward with the snow disposal site project
- Complete plans for the renewal of the municipal garage

ENVIRONMENT

This division addresses the following challenges/initiatives:

- Follow up on new recycling laws
- Follow up on the new waste collection, yard waste and heavy object collection service
- Update Waste Management Master Plan
- Review Organic Management Regulations

WATER AND SEWER

This division addresses the following challenges/initiatives:

- Analyze master plans for water, sanitary and storm sewers
- Implementation of new Water and Sewer Systems Operation and Management Contract
- Plan water system infrastructure updates in partnership with the Nation municipality

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**

Sommaire parcs et édifices municipaux / Summary Parks and Municipal Buildings

	FIN D'ANNÉE 2023 / 2023 YEAR-END	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Administration parcs et édifices municipaux / Administration Parks and Municipal Buildings	34,252	0	82,283	82,283	100.0%
Centres communautaires / Community Centres	23,950	21,100	20,788	-312	-1.5%
Installations culturelles / Cultural Facilities	50,423	23,714	24,365	651	2.7%
Installations récréatives / Recreation Facilities	1,487,166	1,437,152	1,550,171	113,019	7.9%
Parcs / Parks	46,538	46,538	53,383	6,845	14.7%
Transport en commun / Transit	10,600	10,600	10,600	0	0.0%
Revenus total / Total revenues	\$ 1,652,929	\$ 1,539,104	\$ 1,741,590	\$ 202,486	13.2%
Dépenses / Expenses					
Administration operations	-79,198	105,111	203,795	98,684	93.9%
Administration parcs et édifices municipaux / Administration Parks and Municipal Buildings	682,201	682,055	720,929	38,874	5.7%
Édifices municipaux / Municipal Buildings	907,380	894,465	1,103,106	208,641	23.3%
Centres communautaires / Community Centres	202,033	201,733	209,540	7,807	3.9%
Installations culturelles / Cultural Facilities	89,206	67,700	79,127	11,427	16.9%
Installations récréatives / Recreation Facilities	2,926,184	2,878,430	3,215,357	336,927	11.7%
Parcs / Parks	640,625	639,225	672,866	33,641	5.3%
Transport en commun / Transit	15,379	9,821	10,526	705	7.2%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 5,383,810	\$ 5,478,540	\$ 6,215,246	\$ 736,706	13.4%
NET PARCS ET EDIFICES MUNICIPAUX / PARKS AND MUNICIPAL BUILDINGS	\$ 3,730,881	\$ 3,939,436	\$ 4,473,656	\$ 534,220	13.6%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

Opérations / Operations

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Stations des paramedics; différence entre le paiement de la dette et la maintenance transféré en réserve. / Paramedic stations; Difference Between Debt Payment and Maintenance Transferred to Reserve	48,283
2 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-2,000
3 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais bancaire / Bank Charges	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1,000
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2,000
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Repas / Meals	Ajout de 5 employés / Adding 5 employees	500
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation / Training	Ajout d'employés / Adding employees	2,000
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-3,854
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract	4,000
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed	83,000
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Aménagement paysager / Landscaping	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1,000
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract	2,000
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-500
13 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Eau / Water	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	700
14 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Déneigement / Snow Removal	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1,000
15 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Déneigement / Snow Removal	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1,000
16 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	CVC, problèmes de chauffage (génératrice et dispositif de commande), contrat de recyclage / HVAC, heating issues (generator - controller) and recycling contract	12,000
17 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Facture Vulcan Host, opérateur de plateforme et contrat de recyclage / Vulcan Host bill, lift gate operator & recycling contract	1,500
18 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Gaz naturel / Natural Gas	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	6,000
19 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract	3,000
20 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract	2,500
21 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Eau / Water	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	300
22 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat de maintenance / Facilities Maintenance contract	Transfert interne / Internal transfer	27,178
23 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Comité récréation / Recreation Committee	Transfert interne / Internal transfer	-27,178
24 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract	2,000
25 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract	2,000
26 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Déneigement / Snow Removal	Ajustement pour refléter l'augmentation dans le contrat de déneigement / Adjustment to reflect the increase in the snow removal contract	2,720
27 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Déneigement / Snow Removal	Ajustement pour refléter l'augmentation dans le contrat de déneigement / Adjustment to reflect the increase in the snow removal contract	3,600
28 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Augmentation pour le remplacement du réservoir d'eau chaude / Increase to replace hot water tank	2,500
29 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract	1,000
30 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Téléphone / Phone	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	134
31 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Eau / Water	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	500
32 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Déneigement / Snow Removal	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	4,000
33 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract	2,000
34 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Propane	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1,400
35 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Équipement de sport / Sport Equipment	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	650
36 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Eau / Water	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	5,000
37 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Déneigement / Snow Removal	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	3,000
38 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract	3,000

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

Opérations / Operations

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
39 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurances bâtiments / Insurance Building	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	9,041
40 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Gaz naturel / Natural Gas	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	22,000
41 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Propane	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2,000
42 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Téléphone / Phone	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1,000
43 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Réparations véhicules / Vehicle Repairs	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	4,500
44 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Eau / Water	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	6,000
45 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Réparations mécaniques / Mechanical Repairs	Réparation divers des systèmes critiques / Repair to various critical systems	20,000
46 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajout du contrat de collecte du recyclage / Adding recycling pickup contract	2,000
47 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Autres contrats / Other Contracts	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	3,200
48 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	98,684
49 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	138,584
50 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usages de 4% / Increase in all user fees of 4%	-57,621
51 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location / Lease	Stations des paramedics / Paramedic stations	-82,283
52 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location de salle / Hall Rental	Perte de loyer de la maison blanche / Loss of rent from white house	3,500
53 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location de salle / Hall Rental	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-2,850
54 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Location de salle / Hall Rental	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-12,854
55 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution de l'école / Contribution from School	Ajustement du revenu du Conseil scolaire pour la location des espaces du YMCA / To adjust the School Board revenue for the lease of spaces in the YMCA	-19,455
56 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Location / Rents	Location CIH / Rental CIH	-25,000
57 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Location de salle / Hall Rental	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-1,985
58 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Location de terrains sportif / Sportsfield Rental	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-3,936
59 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Augmentations - salaires / Salary increases	54,778
60 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increase - salary	149,183
61 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne vers le service des Travaux publics / Internal transfer to Public Work Department	33,762
62 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement du facteur des postes vacants / To adjust salary vacancy factor	4,200
63 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	-34,859
64 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Augmentation temps partiel pour l'entretien de la salle communautaire / Part-time increase for community hall maintenance	8,698
65 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert vers le bon Service des coûts d'entretien pour les casernes de pompiers / Transfer to the proper department of fire stations maintainment costs.	15,000
Total				\$ 534,220

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%		
OPERATIONS									
GESTION OPERATIONS									
EXPENSES									
Administration - Salaries & Benefits									
1-4-7111-1100 Regular Salaries	447,014.79	343,353.43	433,096.00	433,096.00	519,290.00	86,194.00	0.20		
1-4-7111-1103 Indirect Salaries and Benefits	-490,347.00	-548,920.00	-548,920.00	-548,920.00	-670,543.00	-121,623.00	0.22		
1-4-7111-1104 Vacancy Factor	-264,160.00	-246,396.00	-19,000.00	-203,309.00	-14,800.00	4,200.00	-0.22		
1-4-7111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	4,122.57	4,122.57	4,299.00	4,299.00	5,161.00	862.00	0.20		
1-4-7111-1130 Overtime Wages	2,393.70	814.40	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
1-4-7111-1210 E.H.T.	7,050.71	5,810.33	8,445.00	8,445.00	10,126.00	1,681.00	0.20		
1-4-7111-1220 C.P.P.	12,467.49	11,770.64	16,614.00	16,614.00	21,194.00	4,580.00	0.28		
1-4-7111-1230 E.I.	4,126.02	3,802.71	5,428.00	5,428.00	6,756.00	1,328.00	0.24		
1-4-7111-1240 WSIB	9,675.52	9,138.33	13,286.00	13,286.00	16,084.00	2,798.00	0.21		
1-4-7111-1250 OMERS	38,832.72	32,499.72	46,615.00	46,615.00	55,238.00	8,623.00	0.18		
1-4-7111-1260 Group Insurance	26,691.32	22,385.61	35,137.00	35,137.00	46,494.00	11,357.00	0.32		
Total Administration - Salaries & Bene	-202,132.16	-361,618.26	0.00	-184,309.00	0.00	0.00	0.00		
Administration - Admin. Costs Dist.									
1-4-7118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	112,614.00	105,111.00	105,111.00	105,111.00	203,795.00	98,684.00	0.94		
Total Administration - Admin. Costs Di	112,614.00	105,111.00	105,111.00	105,111.00	203,795.00	98,684.00	0.94		
Total EXPENSES	-89,518.16	-256,507.26	105,111.00	-79,198.00	203,795.00	98,684.00	0.94		
Total .	-89,518.16	-256,507.26	105,111.00	-79,198.00	203,795.00	98,684.00	0.94		
Total GESTION OPERATIONS	-89,518.16	-256,507.26	105,111.00	-79,198.00	203,795.00	98,684.00	0.94		
ADMINISTRATION PARKS AND BUILD									
REVENUES									
Building admin - revenues									
1-3-1250-0581 Contribution from reserves	-9,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Building admin - revenues	-9,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recreation - Administration									
1-3-7110-0600 Miscellaneous	-2,139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Recreation - Administration	-2,139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total REVENUES	-11,297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EXPENSES									
Building admin - contracts									
1-4-1254-4201 Contracts	9,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Building admin - contracts	9,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Administration - Materials									

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7113-3005 Advertising	1,108.67	130.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	-0.50
1-4-7113-3032 Bank Charges	69.39	2,983.95	2,000.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	0.50
1-4-7113-3060 Boots & Clothing	0.00	4,013.82	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3160 Conference and Convention Fees	588.37	5,986.59	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	1.00
1-4-7113-3165 Consultant	2,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7113-3170 Courier Services	9.13	13.58	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7113-3435 Membership	1,139.71	1,351.99	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
1-4-7113-3440 Meals	687.49	1,411.08	1,000.00	1,000.00	1,500.00	500.00	0.50
1-4-7113-3450 Mileage	770.93	250.45	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3500 Office Supplies	6,015.30	11,740.28	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3660 Staff Training	3,358.08	5,892.11	1,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2.00
1-4-7113-3710 Telephone	3,107.78	2,519.22	7,354.00	3,500.00	3,500.00	-3,854.00	-0.52
1-4-7113-3730 Truaction	40.70	364.22	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-7113-3772 Vehicle Expenses	11,000.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	30,566.75	50,350.29	51,497.00	51,643.00	51,143.00	-354.00	-0.01
Recreation Garage - Salaries & Ben.							
1-4-7311-1100 Regular Salaries	366,638.91	315,471.89	445,243.00	445,243.00	458,729.00	13,486.00	0.03
1-4-7311-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,333.12	1,774.41	4,123.00	4,123.00	4,587.00	464.00	0.11
1-4-7311-1120 Part-time wages	11,968.01	43,052.96	14,980.00	14,980.00	18,919.00	3,939.00	0.26
1-4-7311-1130 Overtime Wages	9,689.05	14,591.78	21,471.00	21,471.00	21,471.00	0.00	0.00
1-4-7311-1210 E.H.T.	6,772.92	6,634.25	8,332.00	8,332.00	9,314.00	982.00	0.12
1-4-7311-1220 C.P.P.	17,697.86	18,376.24	22,520.00	22,520.00	25,474.00	2,954.00	0.13
1-4-7311-1230 E.I.	6,050.20	6,367.32	7,660.00	7,660.00	8,595.00	935.00	0.12
1-4-7311-1240 WSIB	11,024.30	11,703.13	14,698.00	14,698.00	16,431.00	1,733.00	0.11
1-4-7311-1250 OMERS	25,907.92	25,851.69	38,271.00	38,271.00	42,658.00	4,387.00	0.12
1-4-7311-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	426.00	0.00
1-4-7311-1260 Group Insurance	43,161.51	34,709.01	50,510.00	50,510.00	60,432.00	9,922.00	0.20
1-4-7311-1350 Other Remuneration	3,000.00	2,500.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
Total Recreation Garage - Salaries & B	503,243.80	481,032.68	630,558.00	630,558.00	669,786.00	39,228.00	0.06
Total EXPENSES	542,968.95	531,382.97	662,055.00	682,201.00	720,929.00	38,874.00	0.06
Total.	531,671.29	531,382.97	682,055.00	682,201.00	720,929.00	38,874.00	0.06
Total ADMINISTRATION PARKS AND BUILDIN	531,671.29	531,382.97	682,055.00	682,201.00	720,929.00	38,874.00	0.06
ADMINISTRATIVE BUILDINGS							
REVENUES							
C.C. City Hall							
1-3-1410-0612 Rent	0.00	-270.00	0.00	-270.00	0.00	0.00	0.00
Total C.C. City Hall	0.00	-270.00	0.00	-270.00	0.00	0.00	0.00
Fire Services							
1-3-2100-0614 Rent - Paramedic Stations	-49,704.10	-34,251.60	0.00	0.00	-82,283.00	-82,283.00	0.00
Total Fire Services	-49,704.10	-34,251.60	0.00	0.00	-82,283.00	-82,283.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total REVENUES	-49,704.10	-34,521.60	0.00	-82,283.00	-82,283.00	0.00
EXPENSES						
Building Admin - Sal & Benefit						
1-4-1251-1101 Indirect Salaries and Benefits	66,587.00	73,454.00	73,454.00	99,799.00	26,345.00	0.36
Total Building Admin - Sal & Benefit	66,587.00	73,454.00	73,454.00	99,799.00	26,345.00	0.36
Rock. City Hall - Salaries and Benefit						
1-4-1341-1100 Regular Salaries	47,146.69	38,033.67	48,436.00	50,357.00	1,921.00	0.04
1-4-1341-1110 Accrued Sickleave & Vacation	309.64	309.64	484.00	504.00	20.00	0.04
1-4-1341-1120 Part-time Wages	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1341-1130 Overtime Wages	1,024.70	1,672.72	3,772.00	3,772.00	0.00	0.00
1-4-1341-1210 E.H.T.	965.07	777.63	945.00	982.00	37.00	0.04
1-4-1341-1220 C.P.P.	2,624.08	2,208.62	2,674.00	2,788.00	114.00	0.04
1-4-1341-1230 E.I.	913.89	753.40	925.00	972.00	47.00	0.05
1-4-1341-1240 WSIB	1,572.26	1,371.86	1,666.00	1,732.00	66.00	0.04
1-4-1341-1250 OMERS	4,206.45	3,377.90	4,359.00	4,532.00	173.00	0.04
1-4-1341-1260 Group Insurance	6,445.91	5,330.37	6,677.00	7,911.00	1,234.00	0.18
Total Rock. City Hall - Salaries and B	65,269.75	53,935.81	69,938.00	73,550.00	3,612.00	0.05
Rock. City Hall - Materials						
1-4-1343-3002 Accessibility Program	902.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1343-3015 Alarm System	1,431.10	352.87	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
1-4-1343-3070 Building Maintenance	27,539.68	20,105.44	28,000.00	32,000.00	4,000.00	0.14
1-4-1343-3130 Cleaning Supplies	3,188.94	3,685.28	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3300 Hydro	35,987.24	13,815.49	48,536.00	48,536.00	0.00	0.00
1-4-1343-3325 Insurance - Buildings	13,066.74	18,761.49	18,434.00	101,434.00	83,000.00	4.50
1-4-1343-3335 Landscaping Materials	1,576.63	2,160.57	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1.00
1-4-1343-3490 Natural Gas	8,828.99	5,362.54	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
1-4-1343-3653 SOCAN	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
1-4-1343-3675 Supplies	514.44	401.83	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3790 Water	4,103.78	4,588.46	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Rock. City Hall - Materials	97,140.15	69,233.97	119,630.00	207,630.00	88,000.00	0.74
Rock. City Hall - Contracted Services						
1-4-1344-3430 Mechanical Repairs	4,690.07	22,684.83	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1-4-1344-4275 Contract - Snow / Grass	18,818.06	12,165.42	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-1344-9179 Energy efficiency Initiative	15,225.16	2,544.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Rock. City Hall - Contracted Ser	38,733.29	37,394.25	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
C.C. City Hall - Salaries						
1-4-1411-1120 Part-time Wages	6,734.19	5,526.19	22,638.00	3,544.00	-19,094.00	-0.84
1-4-1411-1210 E.H.T.	131.30	107.77	441.00	69.00	-372.00	-0.84
1-4-1411-1220 C.P.P.	322.34	275.72	1,139.00	-206.00	-1,345.00	-1.18
1-4-1411-1230 E.I.	149.07	126.10	517.00	82.00	-435.00	-0.84
1-4-1411-1240 WSIB	213.63	190.09	779.00	122.00	-657.00	-0.84
1-4-1411-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total C.C. City Hall - Salaries	7,560.53	6,225.87	25,514.00	25,514.00	3,691.00	-21,823.00	-0.86
C.C. City Hall - Materials							
1-4-1413-3015 Alarm System	750.51	256.12	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
1-4-1413-3070 Building Maintenance	13,532.63	4,208.22	8,000.00	8,000.00	10,000.00	2,000.00	0.25
1-4-1413-3130 Cleaning Supplies	237.07	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
1-4-1413-3300 Hydro	20,674.38	8,542.11	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1-4-1413-3325 Insurance - Buildings	5,072.07	7,282.11	7,155.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00
1-4-1413-3335 Landscaping materials	78.86	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-1413-3615 Repairs & Maintenance	635.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1413-3675 Supplies	0.00	336.39	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1413-3710 Telephone	1,041.65	127.15	1,222.00	1,222.00	722.00	-500.00	-0.41
1-4-1413-3790 Water	894.43	982.89	650.00	650.00	1,350.00	700.00	1.08
Total C.C. City Hall - Materials	42,916.84	21,734.99	43,252.00	43,252.00	45,452.00	2,200.00	0.05
C.C. City Hall - Contracts							
1-4-1414-3430 Mechanicals Repairs	1,298.74	2,211.31	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
1-4-1414-4275 Contract - Snow	6,775.24	5,912.22	7,000.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00	0.14
Total C.C. City Hall - Contracts	8,073.98	8,123.53	10,750.00	11,750.00	11,750.00	1,000.00	0.09
St-Pascal Archives - Materials							
1-4-1423-3070 Building Maintenance	1,985.64	277.01	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1423-3300 Hydro	7,963.14	3,798.03	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-1423-3325 Insurance - Buildings	738.18	1,060.51	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00
Total St-Pascal Archives - Materials	10,676.96	5,135.55	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	0.00
St-Pascal Archives - Contracts							
1-4-1424-4275 Contract - Snow	3,398.78	2,391.38	3,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	0.33
Total St-Pascal Archives - Contracts	3,398.78	2,391.38	3,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	0.33
Fire Halls - Salaries and Benefits							
1-4-2141-1120 Part-time Wages	43,871.56	20,787.52	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1-4-2141-1210 E.H.T.	286.02	216.64	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
1-4-2141-1220 C.P.P.	706.08	550.06	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00
1-4-2141-1230 E.I.	324.48	253.62	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00
1-4-2141-1240 WSIB	465.38	382.27	0.00	0.00	688.00	688.00	0.00
Total Fire Halls - Salaries and Benefi	45,653.52	22,190.11	0.00	0.00	37,524.00	37,524.00	0.00
Fire Halls - Materials							
1-4-2143-3070 Building Maintenance	49,185.67	41,250.53	30,000.00	30,000.00	42,000.00	12,000.00	0.40
1-4-2143-3130 Cleaning Supplies	542.72	1,589.21	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2143-3300 Hydro	35,286.79	12,988.08	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-2143-3325 Insurance - Buildings	11,221.11	16,681.18	16,390.00	16,390.00	16,390.00	0.00	0.00
1-4-2143-3490 Natural Gas	23,715.06	12,863.54	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
1-4-2143-3790 Water	2,488.28	2,336.04	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
Total Fire Halls - Materials	122,439.63	87,708.58	93,490.00	93,490.00	105,490.00	12,000.00	0.13

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Fire Halls - Contracted Services								
1-4-2144-4190 Contract - Grass Mowing	9,706.06	6,594.06	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
1-4-2144-4275 Contract - Snow	77,429.24	49,120.89	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
Total Fire Halls - Contracted Services	87,135.30	55,714.95	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00
Fire Halls - Transfers								
1-4-2147-7100 Contribution to Reserves	0.00	0.00	0.00	0.00	48,283.00	48,283.00	48,283.00	0.00
Total Fire Halls - Transfers	0.00	0.00	0.00	0.00	48,283.00	48,283.00	48,283.00	0.00
Protect. Serv. Bldg. - Materials								
1-4-2343-3325 Insurance - Buildings	2,187.34	3,139.81	3,085.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00
Total Protect. Serv. Bldg. - Materials	2,187.34	3,139.81	3,085.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00
Municipal Garage - Materials								
1-4-3153-3070 Building Maintenance	27,562.01	26,476.16	22,000.00	22,000.00	23,500.00	23,500.00	1,500.00	0.07
1-4-3153-3071 Mun. Garage Office	0.00	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3153-3300 Hydro	21,413.58	10,422.63	24,001.00	24,001.00	24,001.00	24,001.00	0.00	0.00
1-4-3153-3325 Insurance - Buildings	130,606.26	187,524.36	184,251.00	184,251.00	184,251.00	184,251.00	0.00	0.00
1-4-3153-3490 Natural Gas	12,705.02	9,698.24	12,000.00	12,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	0.50
1-4-3153-3790 Water	1,332.68	1,267.23	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
Total Municipal Garage - Materials	193,619.55	235,527.79	244,552.00	244,552.00	252,052.00	252,052.00	7,500.00	0.03
Recreation Garage - Materials								
1-4-7313-3015 Alarm System	1,132.60	877.75	905.00	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00
1-4-7313-3060 Boots & Clothing	8,176.51	1,007.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7313-3070 Building Maintenance	21,506.74	15,333.05	16,000.00	16,000.00	19,000.00	19,000.00	3,000.00	0.19
1-4-7313-3130 Cleaning Supplies	1,699.68	4,639.33	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7313-3300 Hydro	15,598.04	6,430.84	13,467.00	13,467.00	13,467.00	13,467.00	0.00	0.00
1-4-7313-3325 Insurance - Buildings	3,075.66	4,158.59	4,086.00	4,086.00	4,086.00	4,086.00	0.00	0.00
1-4-7313-3490 Natural Gas	4,052.94	1,764.89	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7313-3710 Telephone	5,965.13	753.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7313-3790 Water	818.97	693.93	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
Total Recreation Garage - Materials	62,026.27	35,659.16	42,758.00	42,758.00	45,758.00	45,758.00	3,000.00	0.07
Recreation Garage - Contracts								
1-4-7314-3430 Mechanical Repairs	2,704.38	6,747.84	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7314-4275 Contract - Snow	18,444.01	14,439.75	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
Total Recreation Garage - Contracts	21,148.39	21,187.59	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	874,557.28	738,657.34	894,465.00	910,465.00	1,103,106.00	208,641.00	208,641.00	0.23
Total .	824,853.18	704,135.74	894,465.00	910,195.00	1,020,823.00	126,358.00	126,358.00	0.14
Total ADMINISTRATIVE BUILDINGS	824,853.18	704,135.74	894,465.00	910,195.00	1,020,823.00	126,358.00	126,358.00	0.14
COMMUNITY CENTRES								

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
REVENUES							
Comm. Center - Hammond - Revenues							
1-3-7470-0795 Hall Rental	-1,608.50	-1,121.00	-1,360.00	-1,360.00	-1,414.00	-54.00	0.04
Total Comm. Center - Hammond - Revenue	-1,608.50	-1,121.00	-1,360.00	-1,360.00	-1,414.00	-54.00	0.04
Comm. Center - Bourget - Revenues							
1-3-7480-0795 Hall Rental	-3,324.29	-2,424.34	-3,500.00	-3,500.00	0.00	3,500.00	-1.00
Total Comm. Center - Bourget - Revenue	-3,324.29	-2,424.34	-3,500.00	-3,500.00	0.00	3,500.00	-1.00
Comm. Center - St-Pascal - Revenues							
1-3-7490-0795 Hall Rental	-4,609.83	-6,833.17	-1,150.00	-4,000.00	-4,160.00	-3,010.00	2.62
Total Comm. Center - St-Pascal - Reven	-4,609.83	-6,833.17	-1,150.00	-4,000.00	-4,160.00	-3,010.00	2.62
Centre Chamberland - Revenues							
1-3-7510-0795 Hall Rental	-18,210.02	-25,889.98	-15,090.00	-15,090.00	-15,214.00	-124.00	0.01
Total Centre Chamberland - Revenues	-18,210.02	-25,889.98	-15,090.00	-15,090.00	-15,214.00	-124.00	0.01
Total REVENUES	-27,752.64	-36,268.49	-21,100.00	-23,950.00	-20,788.00	312.00	-0.01
EXPENSES							
Hammond - Salaries and Benefits							
1-4-7471-1120 Part-time Wages	1,057.76	1,993.52	7,154.00	7,154.00	7,440.00	286.00	0.04
1-4-7471-1130 Overtime Wages	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7471-1210 E.H.T.	22.89	41.14	140.00	140.00	145.00	5.00	0.04
1-4-7471-1220 C.P.P.	45.30	91.72	217.00	217.00	26.00	-191.00	-0.88
1-4-7471-1230 E.I.	26.04	48.13	163.00	163.00	173.00	10.00	0.06
1-4-7471-1240 WSIB	37.56	72.54	246.00	246.00	256.00	10.00	0.04
1-4-7471-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00
Total Hammond - Salaries and Benefits	1,305.10	2,362.50	7,920.00	7,920.00	8,207.00	287.00	0.04
Hammond - Materials							
1-4-7473-3070 Building Maintenance	1,689.02	735.90	4,680.00	4,680.00	7,180.00	2,500.00	0.53
1-4-7473-3130 Cleaning Supplies	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7473-3300 Hydro	6,334.09	3,028.78	6,534.00	6,534.00	6,534.00	0.00	0.00
1-4-7473-3325 Insurance - Buildings	2,187.34	3,139.81	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00
1-4-7473-3653 SOCAN	202.08	404.16	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7473-3790 Water	345.81	413.54	300.00	600.00	600.00	300.00	1.00
Total Hammond - Materials	10,768.34	7,722.19	15,309.00	15,609.00	18,109.00	2,800.00	0.18
Hammond - Contracted Services							
1-4-7474-4180 Facilities - Maintenance Contract	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7474-4275 Contract - Snow	21,210.00	12,714.01	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
Total Hammond - Contracted Services	21,610.00	13,114.01	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
Bourget - Materials							
1-4-7483-3070 Building Maintenance	8,930.60	6,918.45	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7483-3300 Hydro	2,921.74	1,470.78	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00
1-4-7483-3325 Insurance - Buildings	3,690.90	5,299.51	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	0.00	0.00
1-4-7483-3653 SOCAN	202.08	202.08	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-7483-3790 Water	1,045.99	1,666.21	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Bourget - Materials	16,791.31	15,557.03	16,174.00	16,174.00	16,174.00	16,174.00	16,174.00	0.00	0.00
Bourget - Contracted Services									
1-4-7484-4180 Cleaning Contract	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,178.00	27,178.00	27,178.00	0.00
1-4-7484-4275 Contract - Snow & Landscaping	52,118.82	29,762.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
Total Bourget - Contracted Services	52,118.82	29,762.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	79,178.00	79,178.00	27,178.00	0.52
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	-27,178.00	-1.00
Total Bourget - Grants	27,178.00	27,178.00	27,178.00	27,178.00	27,178.00	0.00	0.00	-27,178.00	-1.00
St-Pascal - Salaries and Benefits									
1-4-7491-1120 Part-time Wages	2,357.26	2,972.24	4,357.00	4,357.00	4,357.00	4,531.00	4,531.00	174.00	0.04
1-4-7491-1130 Overtime Wages	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7491-1210 E.H.T.	49.26	60.50	85.00	85.00	85.00	88.00	88.00	3.00	0.04
1-4-7491-1220 C.P.P.	100.41	129.93	51.00	51.00	51.00	61.00	61.00	10.00	0.20
1-4-7491-1230 E.I.	56.10	70.80	99.00	99.00	99.00	105.00	105.00	6.00	0.06
1-4-7491-1240 WSIB	80.84	106.70	150.00	150.00	150.00	156.00	156.00	6.00	0.04
1-4-7491-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00
Total St-Pascal - Salaries and Benefit	2,773.47	3,469.77	4,742.00	4,742.00	4,742.00	5,043.00	5,043.00	301.00	0.06
St-Pascal - Materials									
1-4-7493-3070 Building Maintenance	4,435.85	1,796.89	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,500.00	4,500.00	2,000.00	0.80
1-4-7493-3130 Cleaning Supplies	7.38	17.97	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7493-3300 Hydro	9,634.31	5,212.92	11,001.00	11,001.00	11,001.00	11,001.00	11,001.00	0.00	0.00
1-4-7493-3325 Insurance - Buildings	2,758.46	3,960.13	3,891.00	3,891.00	3,891.00	3,891.00	3,891.00	0.00	0.00
1-4-7493-3653 SOCAN	202.08	76.40	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7493-3790 Water	916.95	866.08	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Materials	17,955.03	11,930.39	19,402.00	19,402.00	19,402.00	21,402.00	21,402.00	2,000.00	0.10
St-Pascal - Contracted Services									
1-4-7494-4275 Contract - Snow	13,903.00	10,355.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Contracted Services	13,903.00	10,355.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
Centre Chamberland - Salaries & Benefi									
1-4-7511-1120 Part-time Wages	662.94	1,152.39	6,049.00	6,049.00	6,049.00	6,291.00	6,291.00	242.00	0.04
1-4-7511-1130 Overtime Wages	108.99	472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7511-1210 E.H.T	15.05	31.68	118.00	118.00	118.00	123.00	123.00	5.00	0.04
1-4-7511-1220 C.P.P	41.46	90.36	152.00	152.00	152.00	166.00	166.00	14.00	0.09
1-4-7511-1230 E.I.	17.24	37.07	138.00	138.00	138.00	146.00	146.00	8.00	0.06
1-4-7511-1240 WSIB	25.08	55.90	208.00	208.00	208.00	216.00	216.00	8.00	0.04
1-4-7511-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total Centre Chamberland - Salaries & Centre Chamberland - Materials	870.76	1,839.70	6,665.00	6,665.00	7,084.00	7,084.00	419.00	0.06
1-4-7513-3070 Building Maintenance	3,390.55	507.09	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	1.00
1-4-7513-3130 Cleaning Supplies	43.26	86.88	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7513-3300 Hydro	0.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.00
1-4-7513-3325 Insurance - Buildings	2,020.28	2,900.63	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
1-4-7513-3490 Natural Gas	2,556.10	1,202.19	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7513-3653 SOCAN	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7513-3790 Water	464.00	484.79	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Centre Chamberland - Materials	8,474.19	5,181.58	12,893.00	12,893.00	14,893.00	14,893.00	2,000.00	0.16
Centre Chamberland - Contracts								
1-4-7514-4275 Contract - Snow	8,409.56	4,630.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
Total Centre Chamberland - Contracts	8,409.56	4,630.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	182,147.58	133,102.27	201,733.00	202,033.00	209,540.00	209,540.00	7,807.00	0.04
Total .	154,394.94	96,833.78	180,633.00	178,083.00	188,752.00	188,752.00	8,119.00	0.04
Total COMMUNITY CENTRES	154,394.94	96,833.78	180,633.00	178,083.00	188,752.00	188,752.00	8,119.00	0.04
CULTURAL FACILITIES								
Centre des Arts & de la Culture								
1-3-7450-0614 Rents	-8,470.00	-9,999.17	-5,864.00	-5,864.00	-5,897.00	-5,897.00	-33.00	0.01
Total Centre des Arts & de la Culture	-8,470.00	-9,999.17	-5,864.00	-5,864.00	-5,897.00	-5,897.00	-33.00	0.01
Performance Hall - Revenues								
1-3-7520-0795 Hall Rental & Technicians	-18,586.75	-40,643.72	-15,450.00	-30,000.00	-16,068.00	-16,068.00	-618.00	0.04
Total Performance Hall - Revenues	-18,586.75	-40,643.72	-15,450.00	-30,000.00	-16,068.00	-16,068.00	-618.00	0.04
Museum - Revenues								
1-3-7620-0619 Charge for Cleaning & Maintenance	-2,400.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00
Total Museum - Revenues	-2,400.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-29,456.75	-50,642.89	-23,714.00	-38,264.00	-24,365.00	-24,365.00	-651.00	0.03
EXPENSES								
Gare Bourget Train Station - Materials								
1-4-7403-3070 Building Maintenance	7,132.76	3,744.80	1,280.00	4,000.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
1-4-7403-3300 Hydro	481.52	188.87	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
1-4-7403-3325 Insurance	2,187.34	3,139.81	3,085.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00
1-4-7403-3490 Natural Gas	1,616.48	713.62	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1-4-7403-3790 Water	178.05	185.16	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-7403-4660 Other Expenses	0.00	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Gare Bourget Train Station - Mat	11,596.15	8,099.45	7,125.00	9,845.00	7,125.00	0.00	0.00
Gare Bourget Train Station - Contracts							
1-4-7404-3430 Mechanical Repairs	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7404-4200 Maintenance Contracts	5,817.89	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7404-4275 Snow Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
Total Gare Bourget Train Station - Con	5,817.89	0.00	1,500.00	1,500.00	4,220.00	2,720.00	1.81
Centre des Arts & Culture - Materials							
1-4-7453-3070 Building Maintenance	3,077.75	6,607.50	2,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7453-3300 Hydro	5,285.62	650.08	4,167.00	4,167.00	4,167.00	0.00	0.00
1-4-7453-3325 Insurance - Buildings	1,881.39	2,731.39	2,654.00	2,654.00	2,654.00	0.00	0.00
1-4-7453-3490 Natural Gas	1,465.28	934.99	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Centre des Arts & Culture - Mate	11,710.04	10,923.96	10,821.00	14,821.00	10,821.00	0.00	0.00
Centre des Arts & Cultures - Contracts							
1-4-7454-4275 Snow clearing	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
Total Centre des Arts & Cultures - Con	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
Performance Hall - Salaries & Ben.							
1-4-7521-1120 Part-time Wages	4,271.19	1,891.18	5,564.00	4,000.00	5,787.00	223.00	0.04
1-4-7521-1210 E.H.T.	83.42	36.87	109.00	109.00	113.00	4.00	0.04
1-4-7521-1220 C.P.P.	103.19	61.74	1.00	1.00	136.00	135.00	135.00
1-4-7521-1230 E.I.	94.69	43.14	127.00	127.00	134.00	7.00	0.06
1-4-7521-1240 WSIB	135.68	65.06	191.00	191.00	199.00	8.00	0.04
1-4-7521-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
Total Performance Hall - Salaries & Be	4,688.17	2,097.99	5,992.00	4,428.00	6,499.00	507.00	0.08
Performance Hall - Materials							
1-4-7523-3005 Advertising	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-7523-3215 Equipment Rental	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7523-3220 Equipment Repairs	8,065.31	2,986.75	5,500.00	3,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1-4-7523-3325 Insurance - Buildings	1,169.43	1,679.31	1,650.00	1,650.00	1,650.00	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	23.78	102.67	500.00	350.00	500.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Materials	9,248.52	5,018.73	9,450.00	5,800.00	9,450.00	0.00	0.00
Performance Hall - Contracts							
1-4-7524-3707 Technicians	12,375.65	24,249.75	5,500.00	22,500.00	5,500.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Contracts	12,375.65	24,249.75	5,500.00	22,500.00	5,500.00	0.00	0.00
Museum - Salaries & Benefits							
1-4-7621-1120 Part-time Wages	663.82	1,325.87	1,228.00	1,228.00	2,080.00	852.00	0.69
1-4-7621-1210 E.H.T.	12.97	25.86	24.00	24.00	41.00	17.00	0.71
1-4-7621-1220 C.P.P.	16.33	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7621-1230 E.I.	14.67	30.29	28.00	28.00	48.00	20.00	0.71

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7621-1240 WSIB	21.08	45.65	42.00	42.00	72.00	72.00	30.00	0.71
1-4-7621-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00
Total Museum - Salaries & Benefits	728.87	1,490.82	1,322.00	1,322.00	2,288.00	2,288.00	966.00	0.73
Museum - Materials								
1-4-7623-3070 Building Maintenance	2,283.10	5,200.38	2,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00	3,500.00	1.75
1-4-7623-3300 Hydro	4,877.03	1,077.03	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
1-4-7623-3316 Internet Fees	0.00	346.28	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00
1-4-7623-3325 Insurance - Buildings	2,894.44	4,156.56	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	0.00	0.00
1-4-7623-3450 Mileage	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-7623-3490 Natural Gas	4,219.32	2,672.37	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-7623-3500 Office Supplies	668.31	59.93	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7623-3710 Telephone	1,384.01	637.43	366.00	366.00	500.00	500.00	134.00	0.37
1-4-7623-3790 Water	440.61	1,680.72	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Total Museum - Materials	16,756.82	15,830.70	16,990.00	19,990.00	20,824.00	20,824.00	3,634.00	0.21
Museum - Contracts								
1-4-7624-4275 Contracts - Snow	9,417.47	7,143.57	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Total Museum - Contracts	9,417.47	7,143.57	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	82,339.58	74,854.97	67,700.00	89,206.00	79,127.00	79,127.00	11,427.00	0.17
Total .	52,882.83	24,212.08	43,986.00	50,942.00	54,762.00	54,762.00	10,776.00	0.24
Total CULTURAL FACILITIES	52,882.83	24,212.08	43,986.00	50,942.00	54,762.00	54,762.00	10,776.00	0.24
RECREATION FACILITIES								
REVENUES								
Arena - Rockland								
1-3-7410-0791 Default Booking revenue	0.00	-2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Arena - Rockland	0.00	-2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arena - Clarence Creek								
1-3-7420-0617 Advertising	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7420-0784 Skate Sharpening	-5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7420-0790 Ice Rental	-118,861.40	-337,025.10	-283,809.00	-283,809.00	-295,161.00	-295,161.00	-11,352.00	0.04
1-3-7420-0792 Rink Surface Rental	-4,866.37	-6,532.87	-4,329.00	-6,000.00	-4,502.00	-4,502.00	-173.00	0.04
1-3-7420-0795 Hall Rental	-11,368.91	-21,540.26	-5,146.00	-18,000.00	-18,574.00	-18,574.00	-13,574.00	2.64
Total Arena - Clarence Creek	-135,451.68	-365,093.23	-293,284.00	-307,809.00	-318,383.00	-318,383.00	-25,099.00	0.09
Recreational Complex								
1-3-7430-0581 Contribution from Reserves	-12,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7430-0586 Contribution from School Board	-152,409.88	-89,630.75	-72,545.00	-72,545.00	-92,000.00	-92,000.00	-19,455.00	0.27
1-3-7430-0780 Restaurant Revenues	-7,822.10	-7,111.00	-7,308.00	-7,308.00	-7,308.00	-7,308.00	0.00	0.00
Total Recreational Complex	-172,920.33	-96,741.75	-79,853.00	-79,853.00	-99,308.00	-99,308.00	-19,455.00	0.24

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Arena - Clarence-Rockland							
1-3-7550-0614 Rents	0.00	-11,333.34	-4,000.00	-4,000.00	-29,000.00	-25,000.00	6.25
1-3-7550-0617 Publicity	0.00	0.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00
1-3-7550-0790 Ice Rental	-620,634.54	-1,498,722.91	-1,031,000.00	-1,063,504.00	-1,072,240.00	-41,240.00	0.04
1-3-7550-0792 Rink Surface Rental	240.21	-4,361.21	-2,000.00	-3,000.00	-2,080.00	-80.00	0.04
1-3-7550-0795 Hall Rental	-4,004.00	-7,539.00	-2,015.00	-4,000.00	-4,160.00	-2,145.00	1.06
Total Arena - Clarence-Rockland	-624,398.33	-1,521,956.46	-1,064,015.00	-1,095,504.00	-1,132,480.00	-68,465.00	0.06
Total REVENUES	-932,770.34	-1,985,851.44	-1,437,152.00	-1,487,166.00	-1,550,171.00	-113,019.00	0.08
EXPENSES							
Arena - Rockland - Salaries & Benefits							
1-4-7411-1120 Part-time Wages	837.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7411-1210 E.H.T.	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7411-1220 C.P.P.	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7411-1230 E.I.	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7411-1240 WSIB	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Arena - Rockland - Salaries & Be	930.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arena - Rockland - Materials							
1-4-7413-3015 Alarm System	503.40	377.55	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7413-3060 Boots & Clothing	0.00	391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3070 Building Maintenance	5,256.29	2,009.23	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-7413-3130 Cleaning Supplies	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3300 Hydro	15,792.53	1,105.38	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7413-3325 Insurance - Buildings	16,116.59	24,651.92	22,736.00	22,736.00	22,736.00	0.00	0.00
1-4-7413-3490 Natural Gas	18,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3582 Propane - Zamboni	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3790 Water	5,833.11	371.97	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
Total Arena - Rockland - Materials	62,124.30	28,907.21	30,536.00	30,536.00	31,036.00	500.00	0.02
Arena - Rockland - Contracted Services							
1-4-7414-3430 Mechanical Repairs	9,454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7414-4275 Contract - Snow	11,235.00	8,240.00	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1-4-7414-4460 Contract - Building Maintenance	860.17	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Arena - Rockland - Contracted Se	21,549.23	9,100.00	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Arena - Clarence - Salaries & Benefit							
1-4-7421-1100 Regular Salaries	54,194.31	17,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7421-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,002.42	504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7421-1120 Part-time Wages	53,279.78	40,470.51	51,302.00	51,302.00	62,052.00	10,750.00	0.21
1-4-7421-1130 Overtime Wages	1,706.61	2,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7421-1210 E.H.T.	2,237.47	1,190.80	1,000.00	1,000.00	1,040.00	40.00	0.04
1-4-7421-1220 C.P.P.	4,634.01	2,001.27	2,844.00	2,844.00	2,758.00	-86.00	-0.03
1-4-7421-1230 E.I.	2,324.00	1,319.68	1,171.00	1,171.00	1,238.00	67.00	0.06
1-4-7421-1240 WSIB	3,654.68	2,100.69	1,765.00	1,765.00	1,835.00	70.00	0.04
1-4-7421-1250 OMERS	4,730.41	1,182.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7421-1255 OMERS Part-Time	118.04	1,051.43	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1-4-7421-1260 Group Insurance	5,786.35	2,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence - Salaries & B	133,668.08	71,894.92	58,082.00	58,082.00	70,123.00	12,041.00	0.21
Arena - Clarence - Materials							
1-4-7423-3015 Alarm System	994.22	307.51	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-7423-3060 Boots & Clothing	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7423-3070 Building Maintenance	16,904.72	17,910.12	17,000.00	17,000.00	19,000.00	2,000.00	0.12
1-4-7423-3130 Cleaning Supplies	5,009.48	2,363.95	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3230 First Aid	138.72	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-7423-3262 Grants to organisations	130,134.86	28,048.65	84,150.00	84,150.00	84,150.00	0.00	0.00
1-4-7423-3300 Hydro	90,923.86	38,296.00	98,005.00	98,005.00	98,005.00	0.00	0.00
1-4-7423-3325 Insurance - Buildings	15,964.10	22,921.10	22,521.00	22,521.00	22,521.00	0.00	0.00
1-4-7423-3440 Meals	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-4-7423-3490 Natural Gas	9,446.60	6,398.36	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3582 Propane - Zamboni	2,617.24	2,718.94	2,600.00	4,000.00	4,000.00	1,400.00	0.54
1-4-7423-3653 SOCAN	198.58	198.58	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7423-3655 Sport Equipment	7,427.33	1,112.50	350.00	1,200.00	1,000.00	650.00	1.86
1-4-7423-3710 Telephone	992.08	770.38	1,832.00	1,832.00	1,832.00	0.00	0.00
1-4-7423-3760 Vehicle Repairs	2,338.34	665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7423-3790 Water	3,966.05	8,056.18	4,000.00	9,000.00	9,000.00	5,000.00	1.25
Total Arena - Clarence - Materials	287,156.17	129,767.57	243,868.00	251,118.00	252,918.00	9,050.00	0.04
Arena - Clarence - Contracted Services							
1-4-7424-3430 Mechanical Repairs	44,192.23	20,456.08	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-7424-4275 Contract - Snow & Landscaping	16,446.50	13,733.60	14,000.00	14,000.00	17,000.00	3,000.00	0.21
1-4-7424-4460 Contract - Building Maintenance	13,091.89	500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence - Contracted Se	73,730.62	34,689.68	59,000.00	59,000.00	62,000.00	3,000.00	0.05
Recreational Complex - Materials							
1-4-7433-3070 Building Maintenance	47,882.78	16,667.10	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
1-4-7433-3300 Hydro	3,012.43	779.32	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
1-4-7433-3325 Insurance - Buildings	30,463.49	56,965.27	42,975.00	42,975.00	42,975.00	0.00	0.00
Total Recreational Complex - Materials	81,358.70	74,411.69	59,715.00	59,715.00	59,715.00	0.00	0.00
Recreational Complex - Contracts							
1-4-7434-4275 Contract - Snow	75,645.58	85,191.75	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
1-4-7434-4290 Contract - Rec. Complex - YMCA	312,635.49	217,213.79	365,000.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00
Total Recreational Complex - Contracts	388,281.07	302,405.54	445,000.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00
Recreation facilities Admin - Sal & Be							
1-4-7501-1101 Indirect Salaries and Benefits	185,654.00	200,870.00	200,871.00	200,871.00	235,645.00	34,774.00	0.17
Total Recreation facilities Admin - Sa	185,654.00	200,870.00	200,871.00	200,871.00	235,645.00	34,774.00	0.17
Arena - Clarence-Rockla- Salaries & Be							
1-4-7551-1100 Regular Salaries	157,509.65	278,069.67	360,329.00	360,329.00	378,458.00	18,129.00	0.05
1-4-7551-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,264.42	1,053.30	3,329.00	3,329.00	3,785.00	456.00	0.14

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7551-1120 Part-time Wages	46,131.69	87,813.14	188,006.00	188,006.00	195,526.00	195,526.00	7,520.00	0.04
1-4-7551-1130 Overtime Wages	5,059.77	27,034.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7551-1210 E.H.T.	3,990.46	7,498.30	10,157.00	10,157.00	11,193.00	11,193.00	1,036.00	0.10
1-4-7551-1220 C.P.P.	10,006.43	18,621.51	21,277.00	21,277.00	31,535.00	31,535.00	10,258.00	0.48
1-4-7551-1230 E.I.	3,954.33	7,415.87	10,254.00	10,254.00	11,357.00	11,357.00	1,103.00	0.11
1-4-7551-1240 WSIB	6,513.92	13,228.10	17,918.00	17,918.00	19,745.00	19,745.00	1,827.00	0.10
1-4-7551-1250 OMERS	8,035.36	16,231.90	17,541.00	17,541.00	35,139.00	35,139.00	17,598.00	1.00
1-4-7551-1255 OMERS Part-Time	91.03	8,419.22	0.00	0.00	4,399.00	4,399.00	4,399.00	0.00
1-4-7551-1260 Group Insurance	7,786.23	22,975.90	40,288.00	40,288.00	45,399.00	45,399.00	5,111.00	0.13
Total Arena - Clarence-Rockla- Salarie	250,343.29	488,361.68	669,099.00	669,099.00	736,536.00	736,536.00	67,437.00	0.10
Arena -Clarence-Rockland - Materials								
1-4-7553-3015 Alarm System	1,132.50	427.91	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3032 Credit card charges	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3070 Building Maintenance	59,980.46	89,889.04	90,000.00	90,000.00	93,000.00	93,000.00	3,000.00	0.03
1-4-7553-3130 Cleaning Supplies	14,645.18	14,891.68	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3262 Grants to organisations	127,960.79	57,695.31	133,000.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3300 Hydro	145,002.05	77,298.36	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3325 Insurance - Buildings	36,265.97	143,463.24	140,959.00	143,463.00	150,000.00	150,000.00	9,041.00	0.06
1-4-7553-3335 Landscaping Materials	7,743.13	110.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3440 Meals	15.67	432.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7553-3490 Natural Gas	31,711.92	51,794.19	48,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	22,000.00	0.46
1-4-7553-3500 Office Supplies	0.00	1,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7553-3560 Promotion	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7553-3582 Propane Zamboni	6,346.90	8,090.22	6,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	0.33
1-4-7553-3653 SOCAN	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7553-3655 Sport Equipment	0.00	1,934.74	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3710 Telephone	2,320.57	2,826.76	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	0.50
1-4-7553-3760 Vehicle Repairs	0.00	14,100.70	15,000.00	15,000.00	19,500.00	19,500.00	4,500.00	0.30
1-4-7553-3790 Water	5,101.72	28,403.29	22,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	6,000.00	0.27
Total Arena - Clarence-Rockland - Mater	438,491.86	492,569.73	892,259.00	924,763.00	939,800.00	939,800.00	47,541.00	0.05
Arena - Clarence-Rockland - Contracts								
1-4-7554-3325 Insurance	35,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7554-3430 Mechanical repairs	100,439.00	114,754.16	100,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	20,000.00	0.20
1-4-7554-4200 Operation contract	142,227.76	10,872.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7554-4275 Contract - Snow & Landscaping	11,425.15	32,936.37	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1-4-7554-4460 Contract - Building Maintenance	12,189.10	13,006.32	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence-Rockland - Cont	302,168.61	171,569.16	220,000.00	220,000.00	240,000.00	240,000.00	20,000.00	0.09
Arena -Clarence-Rock - Admin. Costs DI								
1-4-7558-8900 Admin, Cost Dist.	0.00	0.00	0.00	0.00	138,584.00	138,584.00	138,584.00	0.00
Total Arena -Clarence-Rock - Admin. Co	0.00	0.00	0.00	0.00	138,584.00	138,584.00	138,584.00	0.00
Total EXPENSES	2,225,446.54	2,004,547.18	2,878,430.00	2,926,184.00	3,215,357.00	3,215,357.00	336,927.00	0.12

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	
						%	
Total .	1,292,676.20	18,695.74	1,441,278.00	1,439,018.00	1,665,186.00	223,908.00	0.16
Total RECREATION FACILITIES	1,292,676.20	18,695.74	1,441,278.00	1,439,018.00	1,665,186.00	223,908.00	0.16
PARKS							
REVENUES							
Parks							
1-3-7250-0581 Contribution from Reserves	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-7250-0725 Grant - Human Resources - Federal	-2,100.00	0.00	-2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00
1-3-7250-0760 Sportsfield Rental	-20,090.15	-17,372.61	-23,938.00	-23,938.00	-28,991.00	-5,053.00	0.21
Total Parks	-22,190.15	-17,372.61	-31,738.00	-31,738.00	-36,791.00	-5,053.00	0.16
Marinas							
1-3-7440-0810 Boat Ramp Fees	-297.00	-21,378.67	-14,800.00	-14,800.00	-16,592.00	-1,792.00	0.12
Total Marinas	-297.00	-21,378.67	-14,800.00	-14,800.00	-16,592.00	-1,792.00	0.12
Total REVENUES	-22,487.15	-38,751.28	-46,538.00	-46,538.00	-53,383.00	-6,845.00	0.15
EXPENSES							
Parks - Salaries & Benefits							
1-4-7251-1101 Indirect Salaries and Benefits	73,160.00	77,490.00	77,490.00	77,490.00	102,432.00	24,942.00	0.32
1-4-7251-1120 Part-time Wages	33,134.50	31,709.58	49,701.00	49,701.00	54,900.00	5,199.00	0.10
1-4-7251-1130 Overtime Wages	0.00	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7251-1210 E.H.T.	652.20	622.58	969.00	969.00	1,071.00	102.00	0.11
1-4-7251-1220 C.P.P.	1,660.46	1,730.94	2,749.00	2,749.00	2,850.00	101.00	0.04
1-4-7251-1230 E.I.	741.14	728.61	1,134.00	1,134.00	1,274.00	140.00	0.12
1-4-7251-1240 WSIB	1,061.78	1,098.28	1,710.00	1,710.00	1,889.00	179.00	0.10
1-4-7251-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00
Total Parks - Salaries & Benefits	110,410.08	113,597.97	133,753.00	133,753.00	165,651.00	31,898.00	0.24
Parks - Materials							
1-4-7253-3070 Building Maintenance	3,542.65	3,775.56	8,500.00	8,500.00	10,500.00	2,000.00	0.24
1-4-7253-3115 Street Decorations	768.25	2,299.77	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7253-3215 Small Equipment purchase/rental	40,532.92	35,331.21	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3220 Equipment Repairs	3,628.27	7,665.88	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3300 Hydro	19,778.30	6,128.84	25,574.00	25,574.00	25,574.00	0.00	0.00
1-4-7253-3320 Insurance - Vehicles	1,401.20	1,270.01	1,396.00	1,396.00	1,396.00	0.00	0.00
1-4-7253-3325 Insurance - Buildings	12,327.59	17,699.96	17,391.00	17,391.00	17,391.00	0.00	0.00
1-4-7253-3335 Landscaping Materials	25,721.96	11,077.83	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3540 Playground Equipment Replacement	48,370.75	31,458.18	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3660 Staff Training	9,989.03	11,835.07	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-7253-3675 Supplies	15,615.44	4,006.15	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-7253-3790 Water	32,914.13	33,436.75	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Total Parks - Materials	214,590.49	165,985.21	257,361.00	257,361.00	259,361.00	2,000.00	0.01
Parks - Contracted Services							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7254-4190 Contracts - Grass Mowing	114,484.52	155,848.60	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
1-4-7254-4200 Other Maintenance Contracts	37,604.07	47,397.62	22,800.00	22,800.00	26,000.00	26,000.00	3,200.00	0.00	0.14
1-4-7254-4275 Contract - Snow	73,106.64	43,355.29	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Parks - Contracted Services	225,195.23	246,601.51	210,800.00	210,800.00	214,000.00	214,000.00	3,200.00	0.02	0.02
Marina - Salaries & Benefits									
1-4-7441-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	3,211.00	3,211.00	0.00	0.00	-3,211.00	-1.00	-1.00
1-4-7441-1210 E.H.T.	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	-63.00	-1.00	-1.00
1-4-7441-1230 E.I.	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	-73.00	-1.00	-1.00
1-4-7441-1240 WSIB	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	-110.00	-1.00	-1.00
Total Marina - Salaries & Benefits	0.00	0.00	3,457.00	3,457.00	0.00	0.00	-3,457.00	-1.00	-1.00
Marina - Materials									
1-4-7443-3325 Insurance	2,119.35	3,043.12	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7443-3675 Supplies	0.00	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Marina - Materials	2,119.35	3,125.08	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00
Skating Rink - Materials									
1-4-7463-3300 Hydro	3,300.28	1,931.98	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7463-3325 Insurance - Skating Rinks	2,835.00	2,835.00	5,697.00	5,697.00	5,697.00	5,697.00	0.00	0.00	0.00
Total Skating Rink - Materials	6,135.28	4,766.98	10,364.00	10,364.00	10,364.00	10,364.00	0.00	0.00	0.00
Skating Rinks - Contracted Services									
1-4-7464-4275 Contract - Maintenance	20,700.00	21,900.00	20,500.00	21,900.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Skating Rinks - Contracted Servi	20,700.00	21,900.00	20,500.00	21,900.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	579,150.43	555,976.75	639,225.00	640,625.00	672,866.00	672,866.00	33,641.00	0.05	0.05
Total .	556,663.28	517,225.47	592,687.00	594,087.00	619,483.00	619,483.00	26,796.00	0.05	0.05
Total PARKS	556,663.28	517,225.47	592,687.00	594,087.00	619,483.00	619,483.00	26,796.00	0.05	0.05
TRANSIT									
REVENUES									
Transit									
1-3-3910-0617 Bus Shelter Publicity	-6,500.00	-3,900.00	-10,600.00	-10,600.00	-10,600.00	-10,600.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3910-0621 City Bus Publicity	-2,166.61	-2,383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Transit	-8,666.61	-6,283.26	-10,600.00	-10,600.00	-10,600.00	-10,600.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-8,666.61	-6,283.26	-10,600.00	-10,600.00	-10,600.00	-10,600.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES									
Transit - Salaries & Ben.	3,052.00	3,321.00	3,321.00	3,321.00	4,026.00	4,026.00	705.00	0.21	0.21
1-4-3911-1101 Indirect Salaries and Benefits									
Total Transit - Salaries & Ben.	3,052.00	3,321.00	3,321.00	3,321.00	4,026.00	4,026.00	705.00	0.21	0.21

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Transit - Materials							
1-4-3913-3070 Maintenance	4,345.15	2,238.72	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-3913-3675 Supplies	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Transit - Materials	4,345.15	2,238.72	6,500.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00
Transit - Contracts							
1-4-3914-4275 Contract - Snow	14,276.94	8,558.02	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00
Total Transit - Contracts	14,276.94	8,558.02	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	21,674.09	14,117.74	9,821.00	15,379.00	10,526.00	705.00	0.07
Total .	13,007.48	7,834.48	-779.00	4,779.00	-74.00	705.00	-0.91
Total TRANSIT	13,007.48	7,834.48	-779.00	4,779.00	-74.00	705.00	-0.91
Total OPERATIONS	3,336,631.04	1,643,813.00	3,939,436.00	3,780,107.00	4,473,656.00	534,220.00	0.14

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

Sommaire travaux publics / Summary Public Works

	FIN D'ANNÉE 2023 / 2023 YEAR-END	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
INFRASTRUCTURE					
Revenus / Revenues					
Administration TP / PW	22 559	15 800	30 800	15 000	94,9%
Entretien routier / Roadside Maintenance	0	1 000	1 000	0	0,0%
Chemins de gravier / Gravel Roads	100 000	0	0	0	0,0%
Véhicules / Vehicles	63 991	63 991	63 991	0	0,0%
Revenus total / Total revenues	\$ 186 550	\$ 80 791	\$ 95 791	\$ 15 000	18,6%
Dépenses / Expenses					
Administration	440 525	440 525	856 490	415 965	94,4%
Administration TP / PW	803 613	798 660	847 945	49 285	6,2%
Chemins / Roads	500 100	500 100	528 100	28 000	5,6%
Entretien routier / Roadside Maintenance	476 472	451 472	478 972	27 500	6,1%
Chemins de gravier / Gravel Roads	853 000	743 000	909 000	166 000	22,3%
Égouts pluviaux ruraux / Rural Storms Sewers	138 000	138 000	138 000	0	0,0%
Égouts pluviaux urbains / Urban Storms Sewers	36 000	36 000	36 000	0	0,0%
Mesures d'urgence / Emergency Measures	76 380	1 000	1 000	0	0,0%
Programme hivernal / Winter Control	1 104 896	839 896	848 896	9 000	1,1%
Véhicules / Vehicles	999 909	949 909	1 042 409	92 500	9,7%
Gestion égouts pluviaux / Storms Water Management	62 000	62 000	62 000	0	0,0%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 5 490 895	\$ 4 960 562	\$ 5 748 812	\$ 788 250	15,9%
NET TRAVAUX PUBLICS / PUBLICS WORKS					
	\$ 5 304 345	\$ 4 879 771	\$ 5 653 021	\$ 773 250	15,8%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

Opérations / Operations

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
66 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Transfert interne / Internal transfer	Contribution à la réserve de la flotte / Contribution to fleet reserve	Ajustement pour le nouveau contrat de location/gestion de véhicule avec Enterprise / To adjust with new contrat for the lease/management of the small fleet with Enterprise	-47,500
67 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Prévention et matériaux d'éducation / Prevention & Education Material	Mise à jour des formations pour le service des Travaux publics / Updating trainings for Public Work Department	9,000
68 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Petits outils / Small Tools	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2,000
69 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fournitures de bureau / Office Supplies	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1,000
70 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Impression / Printing	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	350
71 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Vêtements de protection / Protective Clothing	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	4,500
72 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Service de géolocalisation / Geolocation Services	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2,000
73 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Radio portables / Handheld radios	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1,000
74 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Système d'urgence / Emergency System	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	690
75 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat de mélange à chaud / Hot Mix Contracts	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	4,500
76 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat - Balayage de la chaussée / Contract - Sweeping	Augmentation de plus de 20 % du taux horaire pour ce service / Increase of over 20 % for the hourly rate for this service	8,500
77 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Traçage de lignes de signalisation / Line painting	Augmentation de plus de 20 % du taux horaire pour ce service / Increase of over 20 % for the hourly rate for this service	2,000
79 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - Feux de circulation / Contract - Traffic lights	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	10,000
80 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Tonte de la pelouse / Grass mowing	Ajout - Nouveau contrat et augmentation du nombre / Adding - New contract and increase in quantities	3,000
81 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Débroussaillage et coupe d'arbres / Brushing and tree trimmings	Plusieurs arbres à couper à la suite des tempêtes Derecho et de verglas / Many trees to cut following Derecho and ice storm	4,500
82 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat - Glissières de sécurité / Contract - Guiderails	Contrat de réparation des glissières de sécurité. Ces travaux doivent être effectués par un entrepreneur certifié / Guiderails repair contract - the work must be performed by a certified contractor.	20,000
83 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Réparation et entretien de l'éclairage urbain / Repairs and maintenance of street lights	Transfert interne / Internal transfer	-20,000
84 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat d'entretien de l'éclairage urbain / Street lights contract	Transfert interne / Internal transfer	20,000
85 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Réparation chemins de gravier / Patching Washout	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2,500
86 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat réparation chemins de gravier / Contracts Patching Washout	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	4,500
87 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat - Entretien des accotements / Grading & Scarifying - Contracts	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	4,500
88 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrôle de poussière - contrat / Dust Layer - Contracts	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	4,500
89 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Resurfacement de gravier - Matériaux / Gravel Resurfacing - Materials	Augmentation à la base budgétaire pour assurer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance	150,000
90 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats - Dénivellement et épandage de sel / Snow plowing & salting - Contracts	Augmentation à la base budgétaire pour assurer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance	4,500
91 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Dénivellement et épandage de sel / Snow plowing & salting	Pour représenter les frais réels en vertu du nouveau contrat / To show the actual expense of the new contract	4,500
92 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Diesel	Transfert interne / Internal transfer	-20,000
93 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Essence / Gas	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-20,000
94 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance pour les véhicules / Insurance for vehicles	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	4,081
95 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures / Supplies	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	4,500
96 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Réparation des véhicules / Vehicle repairs	Transfert interne / Internal transfer	20,000
97 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Immatriculation des véhicules / Vehicle licences	Pour représenter les frais réels, annulation des frais de renouvellement pour les petits véhicules / To show the actual expense, cancellation of renewal costs for small vehicles	13,000
98 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériaux de soudure / Welding Supplies	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	500
99 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	447,125
100 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Réparation des véhicules / Vehicle repairs	Ajustement pour le nouveau contrat de location/gestion de véhicule avec Enterprise / To adjust with new contrat for the lease/management of the small fleet with Enterprise	-16,800
101 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Essence / Gas	Ajustement pour le nouveau contrat de location/gestion de véhicule avec Enterprise / To adjust with new contrat for the lease/management of the small fleet with Enterprise	-10,000

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

Opérations / Operations

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
102	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Location de véhicule / Vehicle Leasing	Ajustement pour le nouveau contrat de location/gestion de véhicule avec Entreprise / To adjust with new contrat for the lease/management of the small fleet	170,000
103	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	-15,000
104	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Rajustement des salaires / Salary adjustments	-33,762
105	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement du facteur des postes vacants / To adjust salary vacancy factor	-18,500
78	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - Marquage de la chaussée / Contract - Pavement marking	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	3,000
106	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects au département à taux / Adjustment of indirect wages to the rate department	26,566
107	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Patrouilleur hiver / Winter patroller	18,000
Total					\$ 773,250

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
PUBLIC WORKS							
GESTION PUBLIC WORK							
EXPENSES							
PW Admin - Salaries & Benefits							
1-4-3131-1100 Regular Salaries	218,516.11	170,585.96	210,808.00	210,808.00	167,797.00	-43,011.00	-0.20
1-4-3131-1101 Indirect Salaries and Benefits	114,676.00	133,831.00	133,831.00	133,831.00	161,891.00	28,060.00	0.21
1-4-3131-1103 Indirect Salaries and Benefits	-19,386.00	-17,497.00	-17,497.00	-17,497.00	-18,991.00	-1,494.00	0.09
1-4-3131-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,055.74	2,055.74	2,108.00	2,108.00	1,678.00	-430.00	-0.20
1-4-3131-1130 Overtime Wages	291.38	620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3131-1210 E.H.T.	4,174.23	2,781.63	4,111.00	4,111.00	3,272.00	-839.00	-0.20
1-4-3131-1220 C.P.P.	8,752.80	5,866.91	8,959.00	8,959.00	6,723.00	-2,236.00	-0.25
1-4-3131-1230 E.I.	2,932.70	1,889.99	2,997.00	2,997.00	2,141.00	-856.00	-0.29
1-4-3131-1240 WSIB	6,310.03	4,907.24	7,065.00	7,065.00	5,770.00	-1,295.00	-0.18
1-4-3131-1250 OMERS	21,737.50	15,008.90	21,758.00	21,758.00	17,961.00	-3,797.00	-0.17
1-4-3131-1260 Group Insurance	19,484.70	12,510.06	20,464.00	20,464.00	15,202.00	-5,262.00	-0.26
Total PW Admin - Salaries & Benefits	379,545.19	332,560.79	394,604.00	394,604.00	363,444.00	-31,160.00	-0.08
PW Admin - Materials							
1-4-3133-3032 Credit Card Fees	0.00	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3133-3160 Conference and Convention Fees	1,514.76	2,719.33	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-3133-3435 Membership	0.00	165.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3133-3710 Telephone	1,745.94	1,054.18	977.00	977.00	977.00	0.00	0.00
1-4-3133-3743 Training	4,236.73	3,119.84	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total PW Admin - Materials	7,497.43	7,228.75	7,977.00	7,977.00	7,977.00	0.00	0.00
Winter Control - Distribution							
1-4-3708-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	37,944.00	37,944.00	37,944.00	37,944.00	485,069.00	447,125.00	11.78
Total Winter Control - Distribution	37,944.00	37,944.00	37,944.00	37,944.00	485,069.00	447,125.00	11.78
Total EXPENSES	424,986.62	377,733.54	440,525.00	440,525.00	856,490.00	415,965.00	0.94
Total.	424,986.62	377,733.54	440,525.00	440,525.00	856,490.00	415,965.00	0.94
Total GESTION PUBLIC WORK	424,986.62	377,733.54	440,525.00	440,525.00	856,490.00	415,965.00	0.94
PUBLIC WORK							
REVENUES							
Non-Distributed Revenues							
1-3-3120-0581 Contribution from Reserves	-468,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3120-0582 Contribution from Reserve Fund	-77,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3120-0622 Aggregates - Natural Ressources	-13,127.64	-13,959.17	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00
1-3-3120-0691 Sale of Equipment	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
Total Non-Distributed Revenues	-559,520.64	-13,959.17	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00
Permitting							
1-3-3130-0670 Road Cut Permits	-1,800.00	-4,400.00	-800.00	-800.00	-800.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-3130-0675 Culvert Permits	-7,000.00	4,200.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00
1-3-3130-0860 Administration fees	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
Total Permitting	-8,800.00	-8,600.00	-6,800.00	-6,800.00	-21,800.00	-21,800.00	-15,000.00	2.21
Total REVENUES	-568,320.64	-22,559.17	-15,800.00	-15,800.00	-30,800.00	-30,800.00	-15,000.00	0.95
EXPENSES								
Public Works - Salaries and Benefits								
1-4-3121-1100 Regular Salaries	302,031.57	474,548.14	1,023,468.00	1,023,468.00	1,019,912.00	1,019,912.00	-3,556.00	0.00
1-4-3121-1104 Vacancy Factor	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,500.00	-18,500.00	-18,500.00	0.00
1-4-3121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	7,917.93	7,849.71	9,392.00	9,392.00	10,199.00	10,199.00	807.00	0.09
1-4-3121-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	10,886.00	10,886.00	11,321.00	11,321.00	435.00	0.04
1-4-3121-1125 Seasonal Employees	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	50,000.00	50,000.00	18,000.00	0.56
1-4-3121-1130 Overtime Wages	6,554.11	16,690.78	97,458.00	97,458.00	97,458.00	97,458.00	0.00	0.00
1-4-3121-1165 Distribution - Works	0.00	0.00	-849,396.00	-849,396.00	-849,396.00	-849,396.00	0.00	0.00
1-4-3121-1210 E.H.T.	4,837.92	5,636.67	18,528.00	18,528.00	20,109.00	20,109.00	1,581.00	0.09
1-4-3121-1220 C.P.P.	11,415.95	15,236.96	50,315.00	50,315.00	56,155.00	56,155.00	5,840.00	0.12
1-4-3121-1230 E.I.	3,803.16	4,910.09	17,011.00	17,011.00	18,709.00	18,709.00	1,698.00	0.10
1-4-3121-1240 WSIB	7,737.43	9,943.60	32,685.00	32,685.00	35,474.00	35,474.00	2,789.00	0.09
1-4-3121-1250 OMERS	19,966.46	21,970.09	87,053.00	87,053.00	94,084.00	94,084.00	7,031.00	0.08
1-4-3121-1251 Pension - Clarence	7,477.14	9,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3121-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00
1-4-3121-1260 Group Insurance	26,803.10	31,487.33	107,513.00	107,513.00	119,878.00	119,878.00	12,365.00	0.12
Total Public Works - Salaries and Bene	398,544.77	597,802.36	636,913.00	636,913.00	665,658.00	665,658.00	28,745.00	0.05
Public Works - Materials								
1-4-3123-3170 Courier Services	1,276.72	837.51	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-3123-3175 Course and Tuition Fees	2,255.46	0.00	10,000.00	10,000.00	19,000.00	19,000.00	9,000.00	0.90
1-4-3123-3316 Internet Fees	8,639.08	8,793.09	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
1-4-3123-3425 Small Tools	15,435.57	8,556.88	7,000.00	7,000.00	9,000.00	9,000.00	2,000.00	0.29
1-4-3123-3500 Office Supplies	1,260.06	1,202.93	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	1,000.00	0.40
1-4-3123-3555 Printing	6,519.76	6,016.12	5,000.00	5,000.00	5,350.00	5,350.00	350.00	0.07
1-4-3123-3585 Protective Clothing	30,739.58	20,667.18	28,200.00	28,200.00	32,700.00	32,700.00	4,500.00	0.16
1-4-3123-3605 Geolocation Services	18,916.62	16,641.65	18,000.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	2,000.00	0.11
1-4-3123-3675 Supplies	5,947.31	1,828.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3123-3710 Telephone	6,869.00	2,366.97	1,527.00	2,500.00	1,527.00	1,527.00	0.00	0.00
1-4-3123-3711 Radios Portables - Communications	2,294.90	6,249.76	6,500.00	10,000.00	7,500.00	7,500.00	1,000.00	0.15
Total Public Works - Materials	100,154.06	73,160.93	94,227.00	98,700.00	114,077.00	114,077.00	19,850.00	0.21
Public Works - Contracts								
1-4-3124-3210 Engineering	384.65	30,452.97	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
1-4-3124-3211 Municipal Consent	0.00	18,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3124-3222 Emergency System	2,847.33	1,910.80	2,520.00	3,000.00	3,210.00	3,210.00	690.00	0.27
1-4-3124-4200 Contracts	30,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Public Works - Contracts	34,192.98	51,125.91	67,520.00	68,000.00	68,210.00	68,210.00	690.00	0.01

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total EXPENSES	532,891.81	722,089.20	798,660.00	803,613.00	847,945.00	49,285.00	0.06
Total .	-35,428.83	699,530.03	782,860.00	787,813.00	817,145.00	34,285.00	0.04
Total PUBLIC WORK	-35,428.83	699,530.03	782,860.00	787,813.00	817,145.00	34,285.00	0.04
ROADS							
REVENUES							
Asphalt Surface							
1-3-3400-0582 Contribution from Reserve Fund	-71,786.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Asphalt Surface	-71,786.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-71,786.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Roads - Salaries & Benefits							
1-4-3411-1100 Regular Salaries	226,903.27	172,045.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1130 Overtime Wages	6,021.47	4,573.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1210 E.H.T.	4,516.35	3,452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1220 C.P.P.	10,241.88	9,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1230 E.I.	3,439.99	3,125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1240 WSIB	7,159.04	6,090.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1250 OMERS	19,496.98	14,231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1260 Group Insurance	20,636.70	16,039.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	260,600.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00
Total Roads - Salaries & Benefits	298,415.68	228,941.53	260,600.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00
Pavement Maintenance - Materials							
1-4-3413-3425 Materials	26,007.80	24,990.80	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
Total Pavement Maintenance - Materials	26,007.80	24,990.80	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
Pavement Maintenance - Contracts							
1-4-3414-4200 Contracts	42,106.83	0.00	72,000.00	72,000.00	76,500.00	4,500.00	0.06
1-4-3414-4201 Contracts - Transfer Capital	71,786.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3414-4210 Contracts - Crack sealing	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
Total Pavement Maintenance - Contracts	113,892.92	0.00	112,000.00	112,000.00	116,500.00	4,500.00	0.04
Road sweeping - Contracts							
1-4-3424-4200 Contracts	30,116.37	72,526.35	39,500.00	39,500.00	48,000.00	8,500.00	0.22
Total Road sweeping - Contracts	30,116.37	72,526.35	39,500.00	39,500.00	48,000.00	8,500.00	0.22
Line painting - Materials							
1-4-3633-3425 Materials	19,249.62	10,396.30	20,000.00	20,000.00	22,000.00	2,000.00	0.10
Total Line painting - Materials	19,249.62	10,396.30	20,000.00	20,000.00	22,000.00	2,000.00	0.10
Pavement Marking - Contracts							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3634-4200 Contracts	23,594.55	36,935.34	30,000.00	30,000.00	33,000.00	3,000.00	0.10
Total Pavement Marking - Contracts	23,594.55	36,935.34	30,000.00	30,000.00	33,000.00	3,000.00	0.10
Traffic lights - Contracts	8,160.15	6,695.81	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	1.00
1-4-3824-4200 Contracts							
Total Traffic lights - Contracts	8,160.15	6,695.81	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	1.00
Total EXPENSES	519,437.09	380,486.13	500,100.00	500,100.00	528,100.00	28,000.00	0.06
Total.	447,651.00	380,486.13	500,100.00	500,100.00	528,100.00	28,000.00	0.06
Total ROADS	447,651.00	380,486.13	500,100.00	500,100.00	528,100.00	28,000.00	0.06
ROADSIDE MAINTENANCE							
REVENUES							
Street lights - Revenues	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
1-3-3810-0665 Works by Town							
Total Street lights - Revenues	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
Total REVENUES	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Roadside Maintenance - Salaries & Ben.							
1-4-3311-1100 Regular Salaries	141,915.68	94,825.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1130 Overtime Wages	1,211.23	2,105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1210 E.H.T.	2,791.13	1,889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1220 C.P.P.	7,515.67	5,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1230 E.I.	2,549.35	1,703.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1240 WSIB	4,537.42	3,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1250 OMERS	12,321.22	7,696.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1260 Group Insurance	13,266.45	9,276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00
Total Roadside Maintenance - Salaries	186,108.15	125,978.94	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00
Grass mowing - Contracts							
1-4-3314-4200 Contracts	23,576.40	49,054.49	25,000.00	25,000.00	28,000.00	3,000.00	0.12
Total Grass mowing - Contracts	23,576.40	49,054.49	25,000.00	25,000.00	28,000.00	3,000.00	0.12
Brushing, tree trimming - Contracts							
1-4-3324-4200 Contracts	11,702.40	8,396.06	16,000.00	16,000.00	20,500.00	4,500.00	0.28
Total Brushing, tree trimming - Contrac	11,702.40	8,396.06	16,000.00	16,000.00	20,500.00	4,500.00	0.28
Shoulder maint. - grading - Materials							
1-4-3433-3425 Materials	5,189.76	891.54	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total Shoulder maint. - grading - Mate	5,189.76	891.54	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022		2023		2024		VARIANCE	
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
Sidewalk - Contracts								
1-4-3454-4200 Contracts	118,059.05	72,042.53	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
Total Sidewalk - Contracts	118,059.05	72,042.53	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
Signs - Materials								
1-4-3613-3425 Materials	11,319.94	27,928.75	20,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
Total Signs - Materials	11,319.94	27,928.75	20,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
Guiderails - Materials								
1-4-3623-3425 Materials	6,187.85	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
Total Guiderails - Materials	6,187.85	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
Guiderails - Contracts								
1-4-3624-4200 Contracts	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
Total Guiderails - Contracts	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
Street lights - Materials								
1-4-3813-3300 Hydro	116,925.60	39,908.61	111,972.00	111,972.00	111,972.00	0.00	0.00	
1-4-3813-3425 Materials - Claimed	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
1-4-3813-3615 Repairs & Maintenance	17,777.96	38,075.17	25,000.00	40,000.00	5,000.00	-20,000.00	-0.80	
Total Street lights - Materials	134,703.56	77,983.78	137,972.00	152,972.00	117,972.00	-20,000.00	-0.14	
Street lights - Contracts								
1-4-3814-4200 Contracts	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
Total Street lights - Contracts	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
Total EXPENSES	496,847.11	362,276.09	451,472.00	476,472.00	478,972.00	27,500.00	0.06	
Total .	496,847.11	362,276.09	450,472.00	475,472.00	477,972.00	27,500.00	0.06	
Total ROADESIDE MAINTENANCE	496,847.11	362,276.09	450,472.00	475,472.00	477,972.00	27,500.00	0.06	
GRAVEL ROADS								
EXPENSES								
Gravel Roads - Salaries & Benefits								
1-4-3511-1100 Regular Salaries	74,869.25	60,936.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3511-1130 Overtime Wages	1,484.95	687.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3511-1210 E.H.T.	1,487.69	1,196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3511-1220 C.P.P.	4,030.39	2,930.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3511-1230 E.I.	1,361.78	947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3511-1240 WSIB	2,418.46	2,111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3511-1250 OMERS	6,816.09	5,501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3511-1260 Group Insurance	8,935.00	7,098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3511-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	
Total Gravel Roads - Salaries & Benefi	101,403.61	81,409.34	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Patching & washouts - Materials							
1-4-3513-3425 Materials	6,690.78	13,448.44	10,000.00	20,000.00	12,500.00	2,500.00	0.25
Total Patching & washouts - Materials	6,690.78	13,448.44	10,000.00	20,000.00	12,500.00	2,500.00	0.25
Patching & washouts - Contracts							
1-4-3514-4200 Contracts	4,635.96	0.00	10,000.00	10,000.00	14,500.00	4,500.00	0.45
Total Patching & washouts - Contracts	4,635.96	0.00	10,000.00	10,000.00	14,500.00	4,500.00	0.45
Grading & Scarifying - Contracts							
1-4-3524-4200 Contracts	16,386.87	101,592.01	40,000.00	40,000.00	44,500.00	4,500.00	0.11
Total Grading & Scarifying - Contracts	16,386.87	101,592.01	40,000.00	40,000.00	44,500.00	4,500.00	0.11
Dust Suppressant - Contracts							
1-4-3534-4200 Contracts	180,612.22	147,886.43	190,000.00	190,000.00	194,500.00	4,500.00	0.02
Total Dust Suppressant - Contracts	180,612.22	147,886.43	190,000.00	190,000.00	194,500.00	4,500.00	0.02
Gravel resurfacing - Materials							
1-4-3543-3425 Materials	903,569.65	309,610.87	400,000.00	400,000.00	550,000.00	150,000.00	0.38
Total Gravel resurfacing - Materials	903,569.65	309,610.87	400,000.00	400,000.00	550,000.00	150,000.00	0.38
Bridges & Culverts - Contracts							
1-4-3554-3334 Inspections	1,424.64	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total Bridges & Culverts - Contracts	1,424.64	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	1,214,723.73	653,947.09	743,000.00	753,000.00	909,000.00	166,000.00	0.22
Total	1,214,723.73	653,947.09	743,000.00	753,000.00	909,000.00	166,000.00	0.22
Total GRAVEL ROADS	1,214,723.73	653,947.09	743,000.00	753,000.00	909,000.00	166,000.00	0.22
RURAL STORMS							
REVENUES							
Rural Storm Sewers							
1-3-3220-0574 Other	-96,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3220-0582 Contribution from Reserve Fund	-138,219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Rural Storm Sewers	-234,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-234,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Storm Sewers - Salaries & Benefits							
1-4-3211-1100 Regular Salaries	0.00	4,587.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1130 Overtime Wages	0.00	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1210 E.H.T.	0.00	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1220 C.P.P.	0.00	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1230 E.I.	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET**



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3211-1240 WSIB	0.00	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1250 OMERS	0.00	430.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1260 Group Insurance	0.00	503.82	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	0.00	6,183.71	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
Rural Storm Sewers							
1-4-3220-7100 Contribution to Reserves	96,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Rural Storm Sewers	96,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rural Storms - Materials							
1-4-3223-3425 Materials	22,686.54	463.63	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total Rural Storms - Materials	22,686.54	463.63	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Rural Storms - Contracts							
1-4-3224-4200 Contracts	18,185.00	48,440.94	94,400.00	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00
1-4-3224-4201 Contract - Transfer from capital	138,219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Rural Storms - Contracts	156,404.49	48,440.94	94,400.00	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	275,546.00	55,088.28	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00
Total .	40,871.54	55,088.28	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00
Total RURAL STORMS	40,871.54	55,088.28	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00
URBAN STORMS							
EXPENSES							
Urban Storms - Materials	450.92	460.17	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
1-4-3213-3425 Materials							
Total Urban Storms - Materials	450.92	460.17	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	450.92	460.17	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
Total .	450.92	460.17	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
Total URBAN STORMS	450.92	460.17	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
EMERGENCY MEASURES							
REVENUES							
Rural Storm Sewers							
1-3-3220-0540 Ontario Grant (MDRA)	-713,644.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Rural Storm Sewers	-713,644.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emergency measures							
1-3-3233-0574 Sandbags sale	0.00	-2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Emergency measures	0.00	-2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-713,644.59	-2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Floods - Salaries & Benefits							
1-4-3231-1100 Regular Salaries	23.55	2.43	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1120 Part-time Wages	22,234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1130 Overtime Wages	17,621.07	1,521.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1210 E.H.T.	505.36	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1220 C.P.P.	1,245.99	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1230 E.I.	515.56	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1240 WSIB	821.54	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1250 OMERS	0.02	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1260 Group Insurance	-0.01	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Floods - Salaries & Benefits	42,967.89	1,965.27	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00
Emergency measures - Materials							
1-4-3233-3071 Repairs - Floods	10,275.00	1,257.97	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3233-3425 Materials	769,383.55	75,122.44	1,000.00	47,241.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3233-3440 Meals	3,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3233-3450 Mileage	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Emergency measures - Materials	783,250.25	76,380.41	1,000.00	48,499.00	1,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	826,218.14	78,345.68	1,000.00	50,464.00	1,000.00	0.00	0.00
Total.	112,573.55	75,685.68	1,000.00	50,464.00	1,000.00	0.00	0.00
Total EMERGENCY MEASURES	112,573.55	75,685.68	1,000.00	50,464.00	1,000.00	0.00	0.00
WINTER CONTROL							
EXPENSES							
Winter Control - Salaries & Benefits							
1-4-3711-1100 Regular Salaries	191,824.34	155,684.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1130 Overtime Wages	42,687.43	20,466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1210 E.H.T.	3,736.85	3,190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1220 C.P.P.	10,304.75	9,306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1230 E.I.	3,511.65	3,095.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1240 WSIB	6,122.43	5,629.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1250 OMERS	14,599.31	10,886.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1260 Group Insurance	19,636.13	10,897.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	304,346.00	304,346.00	304,346.00	0.00	0.00
Total Winter Control - Salaries & Bene	292,422.89	219,157.73	304,346.00	304,346.00	304,346.00	0.00	0.00
Snow Plowing & Salting - Materials							
1-4-3713-3425 Materials	314,289.88	181,947.95	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
1-4-3713-3564 Roadside Property Repairs	1,670.78	4,048.85	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022		2023		2024		2023		2024		VARIANCE	
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	AMOUNT	%
Total Snow Plowing & Salting - Materia	315,960.66	185,996.80	276,000.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Snow Plowing & Salting - Contracts												
1-4-3714-4200 Contracts	79,678.91	36,042.40	70,000.00	70,000.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	4,500.00	0.06	4,500.00	0.06
Total Snow Plowing & Salting - Contrac	79,678.91	36,042.40	70,000.00	70,000.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	4,500.00	0.06	4,500.00	0.06
Snow Removal - Contracts												
1-4-3734-4200 Contracts	190,434.00	421,213.91	160,000.00	450,000.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	4,500.00	0.03	4,500.00	0.03
Total Snow Removal - Contracts	190,434.00	421,213.91	160,000.00	450,000.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	4,500.00	0.03	4,500.00	0.03
Snow Removal - Transfer												
1-4-3737-7100 Contribution to Reserves	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Snow Removal - Transfer	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Snow Ditching/Culvert Thawing - Materi												
1-4-3753-3580 Propane	171.84	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3753-4200 Contracts	921.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Snow Ditching/Culvert Thawing -	1,093.02	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Snow Ditching / Culvert Thaw - Contrac												
1-4-3754-4200 Contracts	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Snow Ditching / Culvert Thaw - C	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	879,589.48	862,410.84	839,896.00	1,104,896.00	848,896.00	848,896.00	848,896.00	848,896.00	9,000.00	0.01	9,000.00	0.01
Total .	879,589.48	862,410.84	839,896.00	1,104,896.00	848,896.00	848,896.00	848,896.00	848,896.00	9,000.00	0.01	9,000.00	0.01
Total WINTER CONTROL	879,589.48	862,410.84	839,896.00	1,104,896.00	848,896.00	848,896.00	848,896.00	848,896.00	9,000.00	0.01	9,000.00	0.01
VEHICLES												
REVENUES												
Vehicles												
1-3-3140-0998 Vehicle expenses (Other Depart.)	-55,100.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Vehicles	-55,100.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-55,100.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES												
Vehicles - Salaries & Benefits												
1-4-3141-1100 Regular Salaries	177,300.70	134,053.41	155,643.00	155,643.00	149,185.00	149,185.00	155,643.00	149,185.00	-6,458.00	-0.04	-6,458.00	-0.04
1-4-3141-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,699.76	1,942.24	1,556.00	1,556.00	1,492.00	1,492.00	1,556.00	1,492.00	-64.00	-0.04	-64.00	-0.04
1-4-3141-1130 Overtime Wages	2,760.69	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3141-1210 E.H.T.	3,028.82	2,676.58	3,035.00	3,035.00	2,909.00	2,909.00	3,035.00	2,909.00	-126.00	-0.04	-126.00	-0.04
1-4-3141-1220 C.P.P.	7,297.67	7,551.68	7,402.00	7,402.00	7,893.00	7,893.00	7,402.00	7,893.00	491.00	0.07	491.00	0.07
1-4-3141-1230 E.I.	2,389.64	2,431.67	2,350.00	2,350.00	2,440.00	2,440.00	2,350.00	2,440.00	90.00	0.04	90.00	0.04
1-4-3141-1240 WSIB	4,936.78	4,721.81	5,354.00	5,354.00	5,132.00	5,132.00	5,354.00	5,132.00	-222.00	-0.04	-222.00	-0.04

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3141-1250 OMERS	13,891.11	12,094.74	15,366.00	15,366.00	14,142.00	14,142.00	-1,224.00	-0.08
1-4-3141-1260 Group Insurance	12,629.11	12,247.21	14,884.00	14,884.00	17,116.00	17,116.00	2,232.00	0.15
Total Vehicles - Salaries & Benefits	225,934.28	177,884.58	205,590.00	205,590.00	200,309.00	200,309.00	-5,281.00	-0.03
Vehicles - Materials								
1-4-3143-3190 Diesel	252,954.88	155,039.61	240,000.00	240,000.00	220,000.00	220,000.00	-20,000.00	-0.08
1-4-3143-3250 Gasoline	112,296.24	72,355.42	110,000.00	110,000.00	80,000.00	80,000.00	-30,000.00	-0.27
1-4-3143-3270 Grease and Oil	24,029.55	6,940.78	22,000.00	10,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3320 Insurance - Vehicles	23,720.60	35,067.27	35,919.00	35,919.00	40,000.00	40,000.00	4,081.00	0.11
1-4-3143-3675 Supplies	43,769.98	80,855.94	24,000.00	70,000.00	28,500.00	28,500.00	4,500.00	0.19
1-4-3143-3725 Tires	26,432.19	2,394.15	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3760 Vehicle Repairs	271,421.37	276,196.67	200,000.00	250,000.00	203,200.00	203,200.00	3,200.00	0.02
1-4-3143-3761 Vehicle Maintenance	0.00	652.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3143-3765 Vehicle Rental	6,509.65	1,292.25	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3766 Machinery Rental	7,423.25	-931.94	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
1-4-3143-3767 Leasing Charges - Fleet	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
1-4-3143-3770 Vehicle Licences	19,841.12	21,743.08	10,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	13,000.00	1.30
1-4-3143-3795 Welding Supplies	2,188.36	2,435.59	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	500.00	0.20
Total Vehicles - Materials	790,587.19	654,040.91	696,819.00	794,319.00	842,100.00	842,100.00	145,281.00	0.21
Vehicles - Transfers								
1-4-3147-7100 Contribution to Reserves	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	-47,500.00	-1.00
Total Vehicles - Transfers	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	-47,500.00	-1.00
Total EXPENSES	1,016,521.47	879,425.49	949,909.00	999,909.00	1,042,409.00	1,042,409.00	92,500.00	0.10
Total .	961,421.47	815,434.49	885,918.00	935,918.00	978,418.00	978,418.00	92,500.00	0.10
Total VEHICLES	961,421.47	815,434.49	885,918.00	935,918.00	978,418.00	978,418.00	92,500.00	0.10
STORMS WATER MANAGEMENT EXPENSES								
Urban Storms - Contracts								
1-4-3214-4200 Contracts	58,413.80	15,464.99	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
Total Urban Storms - Contracts	58,413.80	15,464.99	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	58,413.80	15,464.99	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
Total .	58,413.80	15,464.99	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
Total STORMS WATER MANAGEMENT	58,413.80	15,464.99	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
Total PUBLIC WORKS	4,602,100.39	4,298,517.33	4,879,771.00	5,284,186.00	5,653,021.00	5,653,021.00	773,250.00	0.16

Table des matières / Table of Contents

VI - Développement communautaire / Community Development

<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>		<u>Page</u>
Développement communautaire / Community Development	Vue d'ensemble / Overview	1
	Sommaire / Summary	3
	Changements majeurs / Major Changes	4
	Analyse de rentabilité / Business Case	7
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	10
Garderie / Daycare	Sommaire / Summary	20
	Changements majeurs / Major Changes	21
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	22

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**

Vue d'ensemble du service

Service Développement communautaire

Rôles et responsabilités

L'équipe de développement communautaire est responsable des activités liées au développement et à l'amélioration de notre communauté.

Le département est composé de 5 divisions, dont l'aménagement du territoire, le développement économique, la programmation récréative et culturelle, les projets d'immobilisations ainsi que les services de garde. Voici un résumé des principales activités de ce département :

- > Planification stratégique de la croissance et du développement à travers des politiques à long terme (Plan directeur, plans secondaires, schémas directeurs, etc.) ;
- > Toutes les approbations d'aménagement telles que les lotissements, le plan d'implantation, les modifications au plan officiel/règlement de zonage, les dérogations mineures, les consentements ;
- > Administrer toutes les modifications aux règlements de zonage et aux plans officiels, les lignes directrices techniques et les révisions pour toutes les approbations d'aménagement ;
- > Responsable à la fois du comité de planification et du comité d'ajustement ;
- > Services et programmes de soutien aux entreprises, aux investisseurs et aux résidents ;
- > Engagement de la communauté d'affaires, promotion et développement de partenariats et création d'opportunités d'affaires ;
- > Activités et événements communautaires, programmes récréatifs et culturels, festivals et événements spéciaux, soutien aux événements privés/partenaires et aux groupes communautaires ;
- > Engagement et communication des parties prenantes du projet et gestion et livraison d'une variété de projets d'immobilisations pour tous les services de la Ville ; et
- > Offrir des services de garde aux enfants âgés de 18 mois à 12 ans, incluant les enfants dont les besoins sont complexes.

Plan stratégique

Le développement communautaire vise à offrir des opportunités d'explorer, de vivre, de travailler et de s'enraciner dans notre communauté.

Nous fournissons des services de qualité axés sur la communauté et diverses possibilités de loisirs qui rassemblent les gens, encouragent la croissance et le développement économique.

Enjeux à long terme

Le département se concentrera sur:

Développer des programmes de qualité qui répondent aux besoins de la communauté, complètent les programmes actuellement offerts, renforcent les partenariats avec les partenaires communautaires et augmentent les revenus pour compenser les coûts d'exploitation des installations;

La modernisation et l'optimisation du processus de planification afin de mieux répondre au développement accru et à l'évolution de la législation provinciale (projets de loi 109 et 23);

La mise en œuvre de programmes axés sur le développement économique pour mieux soutenir les entreprises existantes et en attirer de nouvelles; et

La mise en place de pratiques de gestion pour nos services de garde afin de continuer à réduire les coûts pour nos clients.

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**

Departmental Overview

Service | **Community Development**

Roles and Responsibilities:

The Community Development Team is responsible for activities related to the development and enhancement of our community.

The Department is comprised of 5 divisions including Zoning and Planning, Economic Development, Recreation and Cultural Programming, Capital Projects as well as Daycare Services. The following summarizes the key activities of this department:

- > Strategic growth and development planning through long-term policies (Official Plan, secondary plans, Masterplans, etc.) ;
- > All development approvals such as Subdivision, Site Plan, official plan/zoning by-law amendments, minor variances, consents ;
- > Administering all Zoning By-law and Official plan amendments, engineering guidelines and revisions for all development approvals;
- > Responsible for both Planning Committee and Committee of Adjustment ;
- > Support services and programs for businesses, investors and residents ;
- > Business community engagement, promotion and partnership development and create business opportunities ;
- > Community activities and events, recreation and culture programs, festivals and special events, support to private/partner events and community groups ;
- > Project stakeholder engagement and communication, manage and deliver a variety of capital projects for all City departments ; and
- > Provide daycare services to children aged 18 months to 12 years. Including children with complex needs.

Strategic Plan

Community Development is focused on offering opportunities to explore, live, work and establish roots in our community.

We provide quality community focused services and diverse leisure opportunities that bring people together and encourage growth and economic development.

Long Term Issues

The department will concentrate on:

Developing quality programs that meet community needs, compliment currently offered programs, strengthen partnerships with community partners, and increase revenues to offset facility operating costs;

Modernizing and optimizing the planning process to better respond to the increased development and changing provincial legislation (Bills 109 and 23);

Implementing economic development focused programs to better support existing businesses and attract new ones; and

Implementing management practices for our daycare services to continue to reduce costs for our clients.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**

Sommaire développement communautaire /
Summary Community Development

	FIN D'ANNÉE 2023 / 2023 YEAR-END	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
ADMINISTRATION					
Revenus / Revenues					
Capital	220,000	220,000	315,000	95,000	43.2%
Développement économique / Economic Development	0	0	150,000	150,000	100.0%
Revenus total / Total revenues \$	220,000	220,000	465,000	245,000	111.4%
Dépenses / Expenses					
Administration	-62,800	0	34,623	34,623	100.0%
Capital	643,459	643,459	717,989	74,530	11.6%
Développement économique / Economic Development	286,994	286,994	476,628	189,634	66.1%
Dépenses totales / Total expenses \$	867,653	930,453	1,229,240	298,787	32.1%
NET ADMINISTRATION / ADMINISTRATION	\$ 647,653	\$ 710,453	\$ 764,240	\$ 53,787	7.6%
LOISIRS ET CULTURE / RECREATION AND CULTURE					
Revenus / Revenues	416,308	361,500	409,000	47,500	13.1%
Dépenses / Expense	852,044	806,702	1,163,970	357,268	44.3%
NET LOISIRS ET CULTURE / RECREATION AND CULTURE	\$ 435,736	\$ 445,202	\$ 754,970	\$ 309,768	69.6%
DÉVELOPPEMENT / DEVELOPMENT					
Revenus / Revenues	415,831	420,588	472,521	51,933	12.3%
Dépenses / Expense	1,077,563	1,069,872	1,171,969	102,097	9.5%
NET DÉVELOPPEMENT / DEVELOPMENT	\$ 661,732	\$ 649,284	\$ 699,448	\$ 50,164	7.7%
NET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE / COMMUNITY DEVELOPMENT	\$ 1,745,121	\$ 1,804,939	\$ 2,218,658	\$ 413,719	22.9%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

Développement communautaire / Community Development

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	5,041
2 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Augmentations - salaires / Salary increases	113,636
3 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increase - salary	77,023
4 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne vers le département du directeur général / Internal transfer to Chief Administrative Officer Department	-106,450
5 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement du facteur des postes vacants / To adjust salary vacancy factor	22,600
6 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	2,992
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Transfert interne / Internal transfer	2,955
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Consultant / Consulting	Pour utiliser les services de consultation / To use consultation services	10,000
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	2,000
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	2,000
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	5,000
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Impression / Printing	Transfert interne / Internal transfer	2,800
13 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Phone	Transfert interne / Internal transfer	827
14 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	4,000
15 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Recouvrement du personnel par rapport au capital / Staff Recovery to Capital	Ajout d'un nouveau poste dans l'équipe du capital / Adding a new capital team position	-95,000
16 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	-5,041
17 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Publicité / Advertising	Transfert interne / Internal transfer	-500
18 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Service de courrier / Courier Services	Transfert interne / Internal transfer	-50
19 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais d'inscription à un cours / Course registration fees	Transfert interne / Internal transfer	-1,200
20 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais d'inscription à un cours / Course registration fees	Transfert interne / Internal transfer	-1,800
21 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	-1,000
22 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	-2,000
23 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-5,000
24 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Impression / Printing	Transfert interne / Internal transfer	-2,800
25 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-2,200
26 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Transfert interne / Internal transfer	2,200
27 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Phone	Transfert interne / Internal transfer	-761
28 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	1,800
29 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation / Training	Formation obligatoire pour maintenir la certification / Mandatory training to keep certification	4,000
30 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	82,249
31 Revenus / Revenues	Niveau de service / Service level	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Recettes du fonds de réserve de développement économique pour financer le nouveau programme d'améliorations communautaires / Revenues from economic development reserve to fund the new community improvement program	-150,000
32 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Transfert interne / Internal transfer	-1,405
33 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Subventions aux organismes / Grants to Organizations	Nouveau programme d'améliorations communautaires / New community improvement program	150,000
34 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Abonnement / Membership	Transfert interne / Internal transfer	-1,000
35 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	-1,000
36 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Promotion expo / Expo Promotions	Transfert interne vers le compte des subventions / Internal transfer towards grant account	-6,500
37 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Évaluation d'opportunités / Opportunities Evaluation	Transfert interne / Internal transfer	-15,000
38 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Promotion / Promotions	Transfert interne / Internal transfer	15,000
39 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Phone	Transfert interne / Internal transfer	-66
40 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	-4,000

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

Développement communautaire / Community Development

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
41 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	61,181
42 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Autres subventions / Other Grants	Subvention pour les employés de la saison estivale / Summer employee subsidy	-13,000
43 Revenus / Revenues	Niveau de service / Service level	Inscriptions / Registration	Frais d'inscription pour la nouvelle programmation / Registration fees on new programs	-36,000
44 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Admission marché CR / CR Market Ticket	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1,500
45 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Patin public / Free public skating	Ajuster pour refléter la hausse dans les taux de location de glace et augmenter le nombre de sessions / Adjust to reflect the increase in ice rental rates and increase the number of sessions	10,000
46 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Comité Héritage / Heritage Committee	Transfert interne / Internal transfer	2,500
47 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Subventions / Grants	Transfert interne vers le compte des subventions / Internal transfer towards grant account	-11,000
48 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Aide financière - programme Arts et culture / Financial assistance - Art and culture program	Transfert interne vers le compte des subventions / Internal transfer towards grant account	-9,000
49 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	106,105
50 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Niveau de service / Service level	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajout d'un employé pour superviser le patin public / To add an employee to supervise the free public skating	6,000
51 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	92,888
52 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Niveau de service / Service level	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Ajout des salaires à temps partiel pour la nouvelle programmation / Part-time salary addition for new programming	52,300
53 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1,500
54 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Location d'équipement / Equipment Rental	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2,500
55 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Fournitures / Supplies	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	10,000
56 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Autres subventions / Other Grants	Community Development is proposing a fund where low-income families can apply to receive financial assistance in order to participate in municipal recreation or cultural activities, thus ensuring a fully inclusive service. The proposed policy will be presented to Council in early 2024. / Le Développement communautaire propose un fonds permettant aux familles à faible revenu d'appliquer pour un appui financier afin de participer à des programmes récréatifs ou culturels municipaux, assurant ainsi un service pleinement inclusif. La politique proposée sera présentée au Conseil en début 2024.	10,000
57 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Techniciens / Technicians	Transfert interne / Internal transfer	-5,000
58 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrats / Contracts	Transfert interne / Internal transfer	5,000
59 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais divers / Miscellaneous Fees	Nouveaux frais / New fees	-3,200
60 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'entente pour les redevances d'aménagement / Development charge agreement fees	Nouveaux frais / New fees	-3,000
61 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'entente de pré-service / Pre-servicing agreement fee	Nouveaux frais / New fees	-2,400
62 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de demande de plan de lotissement / Site plan application fees	Nouveaux frais / New fees	-2,400
63 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais administratifs - Subdivision / Administration fees - Subdivision	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	7,635
64 Frais d'utilisation / User fees	Transfert interne / Internal transfer	Frais de préparation d'une lettre de crédit / Letter of credit release fees	Transfert interne / Internal transfer	3,883
65 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Appels BTA / OLT appeals	Nouveaux frais / New fees	-2,000
66 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 4% / Increase in all user fees of 4%	-10,568
67 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention fees	Transfert interne / Internal transfer	7,550
68 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Comité Héritage / Heritage Committee	Transfert interne / Internal transfer	-2,500
69 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	-550
70 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	-2,000
71 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-2,000
72 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais de séminaire et perfectionnement professionnel / Seminar expense and professional development	Transfert interne / Internal transfer	-13,700
73 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation / Training	Formation spécialisée en urbanisme / Urban planning specialized training	3,400
74 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-3,000
75 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	-11,464
76 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'ingénierie pour la subdivision / Subdivision engineering fees	Pour salaires ingénierie / Engineering Salaries	-10,000
77 Frais d'utilisation / User fees	Transfert interne / Internal transfer	Frais de préparation d'une lettre de crédit / Letter of credit release fees	Transfert interne / Internal transfer	-3,883
79 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Examen du nivellement / Lot grading review	Nouveaux frais / New fees	-25,000

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

Développement communautaire / Community Development

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
80 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Recouvrement du personnel par rapport au capital / Staff Recovery to Capital	Ajout d'un nouveau poste gestionnaire / Adding a new manager team position	-143,000
81 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajout d'un nouveau poste gestionnaire / Adding a new manager team position	143,000
82 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Transfert interne / Internal transfer	3,000
83 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Abonnement / Membership	Pour les employés / For employees	2,700
84 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	0
85 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	0
86 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	7,100
87 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation / Training	Formation obligatoire et technique pour l'équipe d'ingénierie / Mandatory technical training for the engineering team	2,900
88 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation / Training	Formation non obligatoire / Non-mandatory training	9,600
89 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	3,000
90 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Phone	Transfert interne / Internal transfer	1,800
91 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	68,992
78 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'ingénierie divers / Miscellaneous Engineering Fees	Nouveaux frais / New fees	-1,000
Total				\$ 413,719



Analyse de rentabilité 2024 Business Case

Service / Department	Développement communautaire / Community Development			
Poste / Position	Gestionnaire de l'ingénierie / Manager of Engineering			
Gestionnaire / Manager	Directeur développement communautaire / Director Community Development			
Description de poste / Job Description				
<p>La personne qui occupe ce poste est responsable de / The person holding this position is responsible for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le gestionnaire de l'ingénierie est responsable de planifier, d'organiser, de diriger, de contrôler et d'évaluer les activités du département d'ingénierie. / The Manager of Engineering is responsible for planning, organizing, directing, controlling and evaluating the activities of the engineering department - Élaborer et mettre en œuvre des politiques, des normes et des procédures pour les travaux d'ingénierie et techniques effectués dans le département. / Develop and implement policies, standards and procedures for the engineering and technical work performed in the department -Apporte du support et des expertises d'ingénierie aux divers départements de la municipalité / Provide engineering expertise & corporate knowledge to all internal departments of the City. -Recruter le personnel et superviser le développement et le maintien des compétences du personnel dans les domaines requis/ Recruit personnel and oversee development and maintenance of staff competence in required areas. 				
Duties / Responsibilities				
			Annuelle / Annual	
			(Heures / Hours)	
			(Semaines / Weeks)	
1.0	Diriger les travaux de développement avec l'équipe technique / Direct all development related activities with the technical group		280	8
2.0	Gérer le processus de révision de développement de subdivision ainsi que de plan d'ensemble au travers des diverses étapes de développements / Manage the subdivisions and site plan revision process throughout the various stages of			
2.1	Assurer la revue technique des rapports et plans d'ingénierie des projets de développement / Ensure the technical review of plans and reports for development-related projects.		1190	34
2.2	Apporter l'expertise d'ingénierie aux autres projets de la cité / Provide engineering expertise to other city projects		105	3
2.3	Peut participer directement à la conception, au développement et à l'inspection de projets techniques ou aux travaux d'ingénierie du département / May participate directly in the design, development and inspection of technical projects or in the engineering work of the department		70	2
2.4	Administrer et revoir les ententes de plan d'ensemble, plan de lotissement, repaiement des charges de développement / Contract administration and ins		140	4
2.5	Examiner et traiter les factures des DC's ainsi que valider ceux des projets en capitaux / Review and process invoices from the DC's and validate the ones from the capital projects		140	4



Analyse de rentabilité 2024 Business Case

Service / Department	Développement communautaire / Community Development		
Poste / Position	Gestionnaire de l'ingénierie / Manager of Engineering		
Gestionnaire / Manager	Directeur développement communautaire / Director Community Development		
2.6	Participer aux réunions concernant les projets de construction et procéder à la visite des chantiers / Attend construction meetings and site visits	70	2
	Total	1995	57

Remarques / Notes:

- Une année régulière comprend 50 semaines à 35 heures par semaine pour un total de 1 750 heures par année / A regular year includes 50 weeks at 35 hrs per week for a total of 1,750 hrs per year

- La forte croissance de la municipalité, la complexité des projets et l'expertise d'ingénierie sollicitée des autres départements de la municipalité nécessite un besoin accru d'organisation, de responsabilité, de planification et de coordination des activités d'ingénierie / The strong growth of the municipality, the complexity of the projects and the engineering expertise requested from other departments of the municipality requires an increased need for organization, responsibility, planning and coordination of engineering activities.

La création du poste de gestionnaire d'ingénierie est la deuxième phase de la réorganisation organisationnelle. La première phase a vu la consolidation de tous les services d'opération ainsi de celle de tous les services communautaires. Cette phase a pour but de consolider tous les services d'ingénierie et techniques de ces des département sous la gestion du gestionnaire d'ingénierie / The creation of the engineering manager position is the second phase of the organizational reorganization. The first phase saw the consolidation of all operating services as well as all community services. This phase aims to consolidate all the engineering and technical services of these departments under the management of the engineering manager.

Salaire - Cols blancs - Catégorie 1 / Salary - White Collars - Class 1

	h/sem / Hrs/week	Salaire annuel / Yearly Salary
Échelle salariale / Salary Range	35	\$143,000.00

Rapport direct / Salaire / Reporting / Salary

Interne / Internal: 5

Source salariale / Salary source: Budget des Projet Capitaux (coût interne) / Capital project's budget (internal cost)

Options

1 Experts-conseils / Consultation - Sous-traitance, services externes de gestion complète ou partielle de projets / Outsourcing, external full or partial project management services

2 Réduction de la charge de travail / Reduce workload
- Réduire le nombre de projets d'immobilisations réalisés / Reduce the number of capital projects delivered

Éliminer certaines des tâches facultatives pendant l'exécution des projets / Eliminate some of the optional tasks during project delivery



Analyse de rentabilité 2024 Business Case

Service / Department	Développement communautaire / Community Development	
Poste / Position	Gestionnaire de l'ingénierie / Manager of Engineering	
Gestionnaire / Manager	Directeur développement communautaire / Director Community Development	
Sous-traitance / Outsourcing		
		Coût annuel / Yearly Cost
1	Gestion externe de projets à : $\pm 175\$/h * 280h = \$49,840.00$ / External project management: $\pm 175\$/h * 280h = \$49,840.00$	\$49,840.00
2	Revue technique externe à $\pm 175\$/h * 1175h = \$205,625.00$ / External technical review = $\pm 175\$/h * 1175h = \$205,625.00$	\$205,625.00
	Total	\$255,465.00
Répercussions à l'élimination du poste / Consequences to Elimination of Position		
1	Augmentation du temp de revue des projets de développement donc nous ne recontrons plus les délais pescrit par la province sous 'Bill 23' d'approbation d'un projet de développement / Increase in time to complete the technical review of development projects which we can no longer meet the prescribed project approval timelines established by the province under 'Bill 23'.	
2	La communauté de développement vont être mécontent et vont faire des pressions politique pour faire avancer leurs dossier ou même aller réaliser leur projet dans une autre municipalité / The development community will not be pleased with the service offered and will seek for political pressures to get their projects approved or even look to go build in another surrounding municipality.	
3	Augmentation du nombre de projets en cours ainsi que la complexité / Increase in the number of projects and also the complexity	
4	Moins de contrôle sur la qualité du travail / Less control on project quality of work	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
COMMUNITY DEVELOPMENT										
GESTION COMMUNITY DEV										
EXPENSES										
Community Development - Salaries & Ben										
1-4-8241-1100 Regular Salaries	419,447.10	293,680.91	422,951.00	332,951.00	370,428.00			370,428.00	-52,523.00	-0.12
1-4-8241-1103 Indirect Salaires and Benefits	-527,815.00	-532,293.00	-532,293.00	-532,293.00	-487,603.00			-487,603.00	44,690.00	-0.08
1-4-8241-1104 Vacancy Factor	0.00	-6,990.76	-41,200.00	-14,000.00	-18,600.00			-18,600.00	22,600.00	-0.55
1-4-8241-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,592.47	3,592.47	4,230.00	4,230.00	3,704.00			3,704.00	-526.00	-0.12
1-4-8241-1120 Part-time Wages	0.00	23,893.93	23,023.00	23,023.00	23,944.00			23,944.00	921.00	0.04
1-4-8241-1130 Overtime Wages	1,016.21	0.00	0.00	0.00	5,041.00			5,041.00	5,041.00	0.00
1-4-8241-1210 E.H.T.	7,971.01	6,239.68	8,696.00	8,696.00	7,690.00			7,690.00	-1,006.00	-0.12
1-4-8241-1220 C.P.P.	12,371.52	11,463.07	14,787.00	14,787.00	11,935.00			11,935.00	-2,852.00	-0.19
1-4-8241-1230 E.I.	3,998.38	3,792.01	4,927.00	4,927.00	3,953.00			3,953.00	-974.00	-0.20
1-4-8241-1240 WSIB	10,145.38	9,393.47	12,720.00	12,720.00	10,788.00			10,788.00	-1,932.00	-0.15
1-4-8241-1250 OMERS	45,571.95	34,238.76	48,143.00	48,143.00	43,574.00			43,574.00	-4,569.00	-0.09
1-4-8241-1255 OMERS Part-Time	0.00	745.56	0.00	0.00	539.00			539.00	539.00	0.00
1-4-8241-1260 Group Insurance	29,414.51	23,023.07	34,016.00	34,016.00	29,648.00			29,648.00	-4,368.00	-0.13
Total Community Development - Salaries	5,713.53	-129,220.83	0.00	-62,800.00	5,041.00			5,041.00	5,041.00	0.00
Community Development - Materials										
1-4-8243-3160 Conference and Convention Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00			2,955.00	2,955.00	0.00
1-4-8243-3165 Consulting	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	0.00
1-4-8243-3440 Meals	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00	0.00
1-4-8243-3450 Mileage	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00	0.00
1-4-8243-3500 Office Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00	0.00
1-4-8243-3555 Printing	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00			2,800.00	2,800.00	0.00
1-4-8243-3710 Telephone	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00			827.00	827.00	0.00
1-4-8243-3743 Training	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00	0.00
Total Community Development - Material	0.00	0.00	0.00	0.00	29,582.00			29,582.00	29,582.00	0.00
Total EXPENSES	5,713.53	-129,220.83	0.00	-62,800.00	34,623.00			34,623.00	34,623.00	0.00
Total .	5,713.53	-129,220.83	0.00	-62,800.00	34,623.00			34,623.00	34,623.00	0.00
Total GESTION COMMUNITY DEV										
CAPITAL										
REVENUES										
Other Revenues										
1-3-0180-0588 Staff Recovery to Capital	-150,000.00	-220,000.00	-220,000.00	-220,000.00	-315,000.00			-315,000.00	-95,000.00	0.43
Total Other Revenues	-150,000.00	-220,000.00	-220,000.00	-220,000.00	-315,000.00			-315,000.00	-95,000.00	0.43
Total REVENUES	-150,000.00	-220,000.00	-220,000.00	-220,000.00	-315,000.00			-315,000.00	-95,000.00	0.43
EXPENSES										
Project Management - Sal and Benefits										

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3111-1100 Regular Salaries	262,519.72	269,524.52	347,121.00	347,121.00	365,223.00	365,223.00	18,102.00	0.05
1-4-3111-1101 Indirect Salaries and Benefits	-109,998.00	78,428.00	78,428.00	78,428.00	35,045.00	35,045.00	-43,383.00	-0.55
1-4-3111-1104 Vacancy Factor	-138,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	4,161.38	3,887.73	2,771.00	2,771.00	3,652.00	3,652.00	881.00	0.32
1-4-3111-1120 Part-time Wages	123,332.84	2,297.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3111-1130 Overtime Wages	0.00	466.40	11,041.00	11,041.00	6,000.00	6,000.00	-5,041.00	-0.46
1-4-3111-1210 E.H.T.	7,515.76	5,104.31	5,404.00	5,404.00	7,122.00	7,122.00	1,718.00	0.32
1-4-3111-1220 C.P.P.	10,498.65	12,740.23	11,103.00	11,103.00	16,362.00	16,362.00	5,259.00	0.47
1-4-3111-1230 E.I.	4,782.00	4,043.32	3,525.00	3,525.00	4,879.00	4,879.00	1,354.00	0.38
1-4-3111-1240 WSIB	11,596.77	9,004.73	9,346.00	9,346.00	12,562.00	12,562.00	3,216.00	0.34
1-4-3111-1250 OMERS	27,582.21	26,877.49	29,422.00	29,422.00	37,867.00	37,867.00	8,445.00	0.29
1-4-3111-1260 Group Insurance	20,578.07	19,436.65	21,875.00	21,875.00	32,916.00	32,916.00	11,041.00	0.50
Total Project Management - Sal and Ben	224,327.40	431,810.92	520,036.00	520,036.00	521,628.00	521,628.00	1,592.00	0.00
Project Management - Materials								
1-4-3113-3005 Advertising	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	-500.00	-1.00
1-4-3113-3160 Boots and Clothing	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
1-4-3113-3170 Courier Services	2.29	5.09	50.00	50.00	0.00	0.00	-50.00	-1.00
1-4-3113-3175 Course and Tuition Fees	2,251.33	82.62	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	-1.00
1-4-3113-3435 Membership	38.62	367.45	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00
1-4-3113-3440 Meals	772.52	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1.00
1-4-3113-3450 Mileage	505.28	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	-1.00
1-4-3113-3500 Office Supplies	1,528.98	370.27	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	-1.00
1-4-3113-3555 Printing	139.41	34.09	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00	-1.00
1-4-3113-3675 Supplies	1,369.17	518.11	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00	-1.00
1-4-3113-3710 Telephone	1,167.93	345.38	1,661.00	1,661.00	900.00	900.00	-761.00	-0.46
1-4-3113-3743 Training	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
Total Project Management - Materials	7,775.53	1,723.01	18,971.00	18,971.00	9,660.00	9,660.00	-9,311.00	-0.49
Project Management -Contracted Service								
1-4-3114-3165 Consultant	237.05	5,622.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3114-3370 Legal Fees	848.87	7,364.91	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Project Management -Contracted S	1,085.92	12,987.15	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Admin. - Admin. Costs Dist.								
1-4-3118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	94,452.00	94,452.00	94,452.00	94,452.00	176,701.00	176,701.00	82,249.00	0.87
Total Admin. - Admin. Costs Dist.	94,452.00	94,452.00	94,452.00	94,452.00	176,701.00	176,701.00	82,249.00	0.87
Total EXPENSES	327,640.85	540,973.08	643,459.00	643,459.00	717,989.00	717,989.00	74,530.00	0.12
Total .	177,640.85	320,373.08	423,459.00	423,459.00	402,989.00	402,989.00	-20,470.00	-0.05
Total CAPITAL	177,640.85	320,973.08	423,459.00	423,459.00	402,989.00	402,989.00	-20,470.00	-0.05
ECONOMIC DEVELOPMENT								
REVENUES								

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Commercial - Revenues								
1-3-8210-0581 Contribution from Reserves	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	-150,000.00	-150,000.00	0.00
Total Commercial - Revenues	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	-150,000.00	-150,000.00	0.00
Total REVENUES								
EXPENSES								
Commercial - Salaries & Benefits								
1-4-8211-1101 Indirect Salaries and Benefits	264,743.00	251,223.00	251,223.00	251,223.00	243,647.00	243,647.00	-7,576.00	-0.03
Total Commercial - Salaries & Benefits	264,743.00	251,223.00	251,223.00	251,223.00	243,647.00	243,647.00	-7,576.00	-0.03
Commercial - Materials								
1-4-8213-3160 Conference & Convention	4,242.27	427.52	4,405.00	4,405.00	3,000.00	3,000.00	-1,405.00	-0.32
1-4-8213-3214 Grants to Organizations	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1-4-8213-3435 Membership	873.29	877.17	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-0.50
1-4-8213-3450 Mileage	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1.00
1-4-8213-3501 Promotion - Expo	302.74	5,853.45	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00	-1.00
1-4-8213-3505 Opportunities Evaluation	10,200.61	1,411.02	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	-1.00
1-4-8213-3560 Promotion	3,110.05	0.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00	17,500.00	15,000.00	6.00
1-4-8213-3710 Telephone	375.49	96.95	366.00	366.00	300.00	300.00	-66.00	-0.18
1-4-8213-3743 Training	5,281.62	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	-1.00
Total Commercial - Materials	24,386.07	8,666.11	35,771.00	35,771.00	171,800.00	171,800.00	136,029.00	3.80
Community Development								
1-4-8218-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	61,181.00	61,181.00	61,181.00	0.00
Total Community Development	0.00	0.00	0.00	0.00	61,181.00	61,181.00	61,181.00	0.00
Total EXPENSES	289,129.07	259,889.11	286,994.00	286,994.00	476,628.00	476,628.00	189,634.00	0.66
Total .	289,129.07	259,889.11	286,994.00	286,994.00	326,628.00	326,628.00	39,634.00	0.14
Total ECONOMIC DEVELOPMENT								
RECREATION AND CULTURE								
REVENUES								
Community & Recreation Prog.								
1-3-7330-0735 Other Grants	-2,000.00	-636.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7330-0776 Events	-1,690.00	-3,617.97	-500.00	-3,573.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
Total Community & Recreation Prog.	-3,690.00	-4,254.59	-500.00	-3,573.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
Events & Activities - Revenues								
1-3-7340-0735 Other Grants	-65,500.00	-84,707.20	-55,000.00	-75,000.00	-55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00
Total Events & Activities - Revenues	-65,500.00	-84,707.20	-55,000.00	-75,000.00	-55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00
Community Programming								
1-3-7350-0652 Administration Fees	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-7350-0735 Other Grants	0.00	-1,300.00	-1,000.00	-14,000.00	-14,000.00	-13,000.00	13.00
1-3-7350-0775 Registrations	-9,494.12	-296,072.75	-245,000.00	-265,000.00	-281,000.00	-36,000.00	0.15
Total Community Programming	-9,494.12	-298,122.75	-246,000.00	-279,000.00	-295,000.00	-49,000.00	0.20
Performance Hall - Revenues							
1-3-7520-0773 Ticket Sale / Municipal Events	175.00	-17,849.46	-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Revenues	175.00	-17,849.46	-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00
Marché CR Market							
1-3-7530-0581 Contribution from reserve	-19,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7530-0773 Ticket Sale	-8,844.38	-8,752.06	-10,000.00	-8,735.00	-8,500.00	1,500.00	-0.15
Total Marché CR Market	-28,405.38	-8,752.06	-10,000.00	-8,735.00	-8,500.00	1,500.00	-0.15
Total REVENUES	-106,914.50	-413,686.06	-361,500.00	-416,308.00	-409,000.00	-47,500.00	0.13
EXPENSES							
Recreation programs - Salaries & Ben							
1-4-7301-1100 Regular Salaries	194,468.57	151,946.26	185,560.00	185,560.00	196,415.00	10,855.00	0.06
1-4-7301-1101 Indirect Salaries and Benefits	64,120.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	97,310.00	35,710.00	0.58
1-4-7301-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,945.69	1,945.69	1,856.00	1,856.00	1,964.00	108.00	0.06
1-4-7301-1120 Part-Time Wages	7,827.21	7,353.40	6,000.00	6,000.00	15,000.00	9,000.00	1.50
1-4-7301-1130 Overtime Wages	2,624.42	3,490.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7301-1210 E.H.T.	3,151.13	3,109.09	3,618.00	3,618.00	3,830.00	212.00	0.06
1-4-7301-1220 C.P.P.	5,502.86	7,295.24	7,402.00	7,402.00	8,181.00	779.00	0.11
1-4-7301-1230 E.I.	1,776.84	2,306.94	2,350.00	2,350.00	2,440.00	90.00	0.04
1-4-7301-1240 WSIB	5,067.32	5,484.78	6,383.00	6,383.00	6,757.00	374.00	0.06
1-4-7301-1250 OMERS	15,378.04	15,445.93	19,733.00	19,733.00	20,949.00	1,216.00	0.06
1-4-7301-1260 Group Insurance	13,101.28	13,432.48	16,931.00	16,931.00	19,125.00	2,194.00	0.13
Total Recreation programs - Salaries	314,963.36	273,410.63	311,433.00	311,433.00	371,971.00	60,538.00	0.19
Recreation programs - Materials							
1-4-7303-3005 Advertising	529.16	550.91	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7303-3241 Heritage Committee	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1-4-7303-3450 Mileage	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7303-3500 Office supplies	865.09	3,297.08	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-7303-3654 Free Public Skating	8,982.68	500.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	1.00
1-4-7303-3710 Telephone	658.09	362.13	611.00	611.00	611.00	0.00	0.00
1-4-7303-3743 Training	3,706.82	358.45	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7303-5510 Grants	5,000.00	6,500.00	11,000.00	11,000.00	0.00	-11,000.00	-1.00
1-4-7303-5520 Other Grants	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7303-5530 Cultural Activities	6,289.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7303-5535 Financial Assistance Prog. Art Culture	5,138.38	7,350.00	9,000.00	6,000.00	0.00	-9,000.00	-1.00
Total Recreation programs - Materials	31,170.07	18,918.57	40,411.00	32,111.00	32,911.00	-7,500.00	-0.19
Community Programming							
1-4-7318-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	106,105.00	106,105.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Community Programming	0.00	0.00	0.00	0.00	106,105.00	106,105.00	0.00
Events & Activities- Salaries & Benefi							
1-4-7341-1100 Regular Salaries	0.00	5,506.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7341-1120 Part-time Wages	32.94	6,437.83	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1-4-7341-1130 Overtime Wages	6,382.34	12,040.82	18,258.00	10,000.00	18,258.00	0.00	0.00
1-4-7341-1210 E.H.T.	126.12	325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7341-1220 C.P.P.	339.93	893.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7341-1230 E.I.	121.78	334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7341-1240 WSIB	198.44	549.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7341-1250 OMERS	0.00	515.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7341-1255 OMERS Part-time	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7341-1260 Group Insurance	0.00	705.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Events & Activities- Salaries &	7,201.55	27,339.97	18,258.00	10,000.00	24,258.00	6,000.00	0.33
Events & Activities - Material							
1-4-7343-3005 Advertising	10,959.67	9,965.16	19,000.00	12,000.00	19,000.00	0.00	0.00
1-4-7343-3500 Office Supplies	19,539.31	5,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7343-3675 Supplies	0.00	18,066.75	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Events & Activities - Material	30,498.98	33,096.36	39,000.00	32,000.00	39,000.00	0.00	0.00
Events & Activities -Contracted Service							
1-4-7344-3486 Musical Acts Contracts	41,159.84	96,961.68	70,400.00	102,000.00	70,400.00	0.00	0.00
1-4-7344-3707 Technicians	15,035.76	16,477.19	20,000.00	17,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-7344-3730 Translation	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Events & Activities -Contracted	56,195.60	113,438.87	92,400.00	121,000.00	92,400.00	0.00	0.00
Evenements Speciaux - Distribution							
1-4-7348-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	92,888.00	92,888.00	0.00
Total Evenements Speciaux - Distribu	0.00	0.00	0.00	0.00	92,888.00	92,888.00	0.00
Community Programming - Salaries							
1-4-7351-1100 Regular Salaries	14,457.63	58,864.54	75,000.00	75,000.00	80,104.00	5,104.00	0.07
1-4-7351-1110 Accrued Sickleave & Vacation	192.34	192.34	0.00	0.00	801.00	801.00	0.00
1-4-7351-1120 Part-Time Wages	0.00	135,037.30	102,700.00	150,000.00	156,500.00	53,800.00	0.52
1-4-7351-1130 Overtime Wages	0.00	1,021.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7351-1210 E.H.T.	275.29	3,765.64	0.00	0.00	1,562.00	1,562.00	0.00
1-4-7351-1220 C.P.P.	785.94	6,022.28	0.00	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00
1-4-7351-1230 E.I.	262.01	4,179.03	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
1-4-7351-1240 WSIB	451.45	6,643.28	0.00	0.00	2,756.00	2,756.00	0.00
1-4-7351-1250 OMERS	1,315.10	5,358.20	0.00	0.00	7,831.00	7,831.00	0.00
1-4-7351-1260 Group Insurance	0.00	5,824.86	0.00	0.00	8,573.00	8,573.00	0.00
Total Community Programming - Salaries	17,719.76	226,909.19	177,700.00	225,000.00	263,437.00	85,737.00	0.48
Community Programming - Materials							
1-4-7353-3005 Advertising	722.49	596.31	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7353-3215 Equipment Rental	344.52	4,926.09	2,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	1.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7353-3609 Facility Rentals	2,260.00	426.65	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-7353-3675 Supplies	0.00	12,828.24	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	2.00
1-4-7353-3710 Telephone	0.00	58.17	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7353-5510 Other Grants	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Community Programming - Material	3,327.01	18,835.46	25,000.00	27,500.00	47,500.00	47,500.00	22,500.00	0.90
Community Programming - Contracts								
1-4-7354-3707 Technicians	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	-5,000.00	-1.00
1-4-7354-4200 Contracts	1,690.00	23,489.74	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	0.25
Total Community Programming - Contract	1,690.00	23,489.74	25,000.00	22,500.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Performance Hall - Contracts								
1-4-7524-4290 Contract - Performance Hall	0.00	30,113.43	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Contracts	0.00	30,113.43	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Marché CR Market - Salaries & Benefits								
1-4-7531-1100 Regular Salaries	0.84	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1120 Part-time wages	13,004.34	3,755.41	21,000.00	14,000.00	12,000.00	12,000.00	-9,000.00	-0.43
1-4-7531-1130 Overtime	988.50	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1210 E.H.T	263.22	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1220 C.P.P.	643.39	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1230 E.I.	294.45	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1240 WSIB	426.76	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1250 OMERS	18.57	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1260 Group Insurance	64.35	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Marché CR Market - Salaries & Be	15,704.42	4,480.75	21,000.00	14,000.00	12,000.00	12,000.00	-9,000.00	-0.43
Marché CR Market - Materials								
1-4-7533-3005 Advertising	2,605.05	1,711.25	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-7533-3675 Supplies	10,096.28	2,403.54	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Marché CR Market - Materials	12,701.33	4,114.79	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	491,172.08	774,147.76	806,702.00	852,044.00	1,163,970.00	1,163,970.00	357,268.00	0.44
Total .	384,257.58	360,461.70	445,202.00	435,736.00	754,970.00	754,970.00	309,768.00	0.70
Total RECREATION AND CULTURE	384,257.58	360,461.70	445,202.00	435,736.00	754,970.00	754,970.00	309,768.00	0.70
Total COMMUNITY DEVELOPMENT	856,741.03	812,103.06	1,155,655.00	1,083,389.00	1,519,210.00	1,519,210.00	363,555.00	0.31

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
DEVELOPMENT							
ENGINEERING							
REVENUES							
Subdivision Control							
1-3-8400-0600 Miscellaneous Engineering Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
1-3-8400-0823 Water, Sewer & Storm approvals	0.00	-46,490.56	-20,000.00	-40,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
1-3-8400-0828 Lot Grading Review	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00
1-3-8400-0841 Site Plan - Engineering Fees	-39,320.46	-29,443.85	-98,547.00	-98,547.00	-102,489.00	-3,942.00	0.04
1-3-8400-0847 Subdivision Engineering Fees	-72,424.15	-14,146.00	-115,708.00	-115,708.00	-125,708.00	-10,000.00	0.09
1-3-8400-0864 Letter of credit release fees	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Total Subdivision Control	-111,744.61	-90,080.41	-234,255.00	-254,255.00	-279,197.00	-44,942.00	0.19
Total REVENUES	-111,744.61	-90,080.41	-234,255.00	-254,255.00	-279,197.00	-44,942.00	0.19
EXPENSES							
Subdivision Control							
1-4-8411-1100 Regular Salaries	178,103.55	203,155.91	238,910.00	238,910.00	255,806.00	16,896.00	0.07
1-4-8411-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,593.31	1,593.31	2,369.00	2,369.00	2,538.00	169.00	0.07
1-4-8411-1120 Part-time Wages	-9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8411-1130 Overtime Wages	145.71	535.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8411-1210 E.H.T.	3,502.70	3,873.84	4,659.00	4,659.00	4,988.00	329.00	0.07
1-4-8411-1220 C.P.P.	7,524.25	11,070.02	10,948.00	10,948.00	12,116.00	1,168.00	0.11
1-4-8411-1230 E.I.	2,409.40	3,627.04	3,525.00	3,525.00	3,659.00	134.00	0.04
1-4-8411-1240 WSIB	5,701.03	6,833.82	8,218.00	8,218.00	8,800.00	582.00	0.07
1-4-8411-1250 OMERS	18,170.89	19,602.69	23,989.00	23,989.00	25,756.00	1,767.00	0.07
1-4-8411-1260 Group Insurance	15,518.70	19,326.13	22,341.00	22,341.00	25,763.00	3,422.00	0.15
Total Subdivision Control	232,660.20	269,617.99	314,959.00	314,959.00	339,426.00	24,467.00	0.08
Subdivision Controls - Materials							
1-4-8413-3060 Boots and Clothing	0.00	836.70	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-4-8413-3435 Membership	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
1-4-8413-3640 Training	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
1-4-8413-3675 Supplies	2,039.90	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-4-8413-3710 Telephone	0.00	398.30	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Total Subdivision Controls - Materials	2,039.90	1,235.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00
Subdivision - Contracts							
1-4-8414-3165 Consultant	0.00	43,930.56	20,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Subdivision - Contracts	0.00	43,930.56	20,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Engineering							
1-4-8418-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	68,992.00	68,992.00	0.00
Total Engineering	0.00	0.00	0.00	0.00	68,992.00	68,992.00	0.00
Total EXPENSES	234,700.10	314,783.55	334,959.00	349,959.00	458,518.00	123,559.00	0.37

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total .	122,955.49	224,703.14	100,704.00	179,321.00	78,617.00	0.78
Total ENGINEERING	122,955.49	224,703.14	100,704.00	179,321.00	78,617.00	0.78
PLANNING						
REVENUES						
Planning and Zoning						
1-3-8100-0571 Sales of Documents	-39.00	0.00	-368.00	-368.00	0.00	0.00
1-3-8100-0600 Miscellaneous	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	-3,200.00	0.00
1-3-8100-0820 Minor Variance	-7,029.00	-2,412.00	-3,939.00	-4,097.00	-158.00	0.04
1-3-8100-0823 Letter of Undertaking	0.00	0.00	-1,266.00	-1,317.00	-51.00	0.04
1-3-8100-0824 Road Opening / Closing	-501.00	-172.00	-338.00	-352.00	-14.00	0.04
1-3-8100-0825 Compliance Report & Inquiries	-7,908.00	-5,092.00	-2,261.00	-2,751.00	-490.00	0.22
1-3-8100-0827 Work Order	-30,188.23	-257.64	-11,080.00	-11,080.00	0.00	0.00
1-3-8100-0828 Development Charge Agreement Fees	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
1-3-8100-0829 OLT Appeals	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
1-3-8100-0830 Zoning Amendment Fees	-48,531.20	-32,243.00	-38,096.00	-38,096.00	0.00	0.00
1-3-8100-0831 Pre-servicing Agreement	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00
1-3-8100-0835 Part Lot Control Fees & One foot Reserv	-11,660.70	-1,032.00	-12,501.00	-13,001.00	-500.00	0.04
1-3-8100-0840 Site Plan Application Fees	-13,016.00	-1,147.00	-22,216.00	-25,601.00	-3,385.00	0.15
1-3-8100-0845 Subdivision Application Fees	-29,011.90	-18,071.00	-17,791.00	-18,503.00	-712.00	0.04
1-3-8100-0846 Subdivision Agreement Fees	-4,904.00	0.00	-6,114.00	-6,359.00	-245.00	0.04
1-3-8100-0850 Land Severance	-43,891.20	-19,412.00	-19,019.00	-19,780.00	-761.00	0.04
1-3-8100-0852 Official Plan Amendment Fees	-25,474.10	-13,508.00	-21,003.00	-21,843.00	-840.00	0.04
1-3-8100-0854 Condominiums Fees	-1,114.00	0.00	-2,252.00	-2,342.00	-90.00	0.04
1-3-8100-0855 Legal Fees - Subdivision	-8,916.00	0.00	-9,003.00	-9,363.00	-360.00	0.04
1-3-8100-0860 Administration Fees - Subdivision	-19,984.00	0.00	-15,203.00	-7,871.00	7,332.00	-0.48
1-3-8100-0864 Letter of Credit Release Fees	-4,040.00	-2,352.00	-3,883.00	0.00	3,883.00	-1.00
1-3-8100-0866 Sign Permit & Sign Variance	-1,897.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planning and Zoning	-258,105.33	-95,559.64	-186,333.00	-193,324.00	-6,991.00	0.04
Planning and Zoning						
1-3-8110-0584 Contribution from Developers	-70,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planning and Zoning	-70,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-328,227.55	-95,559.64	-186,333.00	-193,324.00	-6,991.00	0.04
EXPENSES						
Administration						
1-4-8110-3666 Studies	70,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Administration	70,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planning & Zoning - Salaries & Benefit						
1-4-8111-1100 Regular Salaries	335,726.87	230,459.53	340,136.00	360,193.00	20,057.00	0.06
1-4-8111-1101 Indirect Salaries and Benefits	108,925.00	119,221.00	119,221.00	92,772.00	-26,449.00	-0.22
1-4-8111-1104 Vacancy Factor	0.00	-87,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-8111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,502.54	1,360.47	3,401.00	3,401.00	3,602.00	3,602.00	201.00	0.06
1-4-8111-1130 Overtime Wages	3,016.45	9,889.68	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-8111-1210 E.H.T.	5,349.17	3,043.43	6,633.00	6,633.00	7,024.00	7,024.00	391.00	0.06
1-4-8111-1220 C.P.P.	10,773.14	7,784.62	14,163.00	14,163.00	15,706.00	15,706.00	1,543.00	0.11
1-4-8111-1230 E.I.	3,524.47	2,505.89	4,574.00	4,574.00	4,841.00	4,841.00	267.00	0.06
1-4-8111-1240 WSIB	8,347.99	5,368.89	11,542.00	11,542.00	12,389.00	12,389.00	847.00	0.07
1-4-8111-1250 OMERS	28,257.42	14,003.17	35,546.00	35,546.00	37,567.00	37,567.00	2,021.00	0.06
1-4-8111-1260 Group Insurance	21,807.33	20,577.35	29,162.00	29,162.00	33,086.00	33,086.00	3,924.00	0.13
1-4-8111-1350 Other Remuneration	2,310.00	840.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total Planning & Zoning - Salaries & B	529,540.38	327,745.03	576,378.00	489,069.00	579,180.00	579,180.00	2,802.00	0.00
Planning & Zoning - Materials								
1-4-8113-3005 Advertising	2,168.71	284.93	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1-4-8113-3160 Conference and Convention Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00
1-4-8113-3170 Courier Services	0.00	5.09	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-8113-3211 Fees to be charged to developers	23,266.51	1,811.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8113-3241 Heritage Committee	0.00	1,210.94	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	-1.00
1-4-8113-3435 Membership	1,891.22	1,986.82	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
1-4-8113-3440 Meals	22.51	46.40	550.00	550.00	0.00	0.00	-550.00	-1.00
1-4-8113-3450 Mileage	26.03	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	-1.00
1-4-8113-3500 Office Supplies	6,482.90	2,000.91	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	-2,000.00	-0.67
1-4-8113-3592 Publicity - Public Notice	13,009.08	5,800.32	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
1-4-8113-3640 Seminar expense & Prof. Development	4,354.61	4,700.16	13,700.00	13,700.00	3,400.00	3,400.00	-10,300.00	-0.75
1-4-8113-3675 Supplies	1,725.47	745.31	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	-1.00
1-4-8113-3710 Telephone	2,331.95	577.45	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	0.00	0.00
Total Planning & Zoning - Materials	55,278.99	19,169.66	40,469.00	40,469.00	27,669.00	27,669.00	-12,800.00	-0.32
Planning & Zoning - Contracted Service								
1-4-8114-3165 Consultant	61,121.74	153,083.69	20,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-8114-3370 Legal Fees	7,568.57	1,512.77	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-8114-3730 Traduction	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Planning & Zoning - Contracted S	68,690.31	154,596.46	28,000.00	108,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
Planning - Admin. Costs Dist.								
1-4-8118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	82,566.00	90,066.00	90,066.00	90,066.00	78,602.00	78,602.00	-11,464.00	-0.13
Total Planning - Admin. Costs Dist.	82,566.00	90,066.00	90,066.00	90,066.00	78,602.00	78,602.00	-11,464.00	-0.13
Total EXPENSES	806,197.90	591,577.15	734,913.00	727,604.00	713,451.00	713,451.00	-21,462.00	-0.03
Total .	477,970.35	496,017.51	548,580.00	566,028.00	520,127.00	520,127.00	-28,453.00	-0.05
Total PLANNING	477,970.35	496,017.51	548,580.00	566,028.00	520,127.00	520,127.00	-28,453.00	-0.05
Total DEVELOPMENT	600,925.84	720,720.65	649,284.00	661,732.00	699,448.00	699,448.00	50,164.00	0.08

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Report Totals	1,457,666.87	1,532,823.71	1,804,939.00	1,745,121.00	2,218,668.00	413,7719.00	0.23

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**

Sommaire garderies / Summary Daycare

	FIN D'ANNÉE 2023 / 2023 YEAR-END	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Administration	296 097	296 097	296 097	0	0,0%
Carrefour Jeunesse	679 843	714 843	663 100	-51 743	-7,2%
St Patrick	336 512	336 512	611 050	274 538	81,6%
Rockland Public	374 408	374 408	254 076	-120 332	-32,1%
St Mathieu	659 093	659 093	698 752	39 659	6,0%
Ste Félicité	538 245	538 245	563 279	25 034	4,7%
Sacre Cœur	345 277	345 277	369 322	24 045	7,0%
St Pascal	38 664	38 664	58 202	19 538	50,5%
Ste Trinité	1 211 600	1 211 600	1 326 342	114 742	9,5%
Besoins particuliers / Special Needs	303 358	303 358	305 891	2 533	0,8%
Revenus total / Total revenues	\$ 4 783 097	\$ 4 818 097	\$ 5 146 111	\$ 328 014	6,8%
Dépenses / Expenses					
Administration	483 383	483 383	296 097	-187 286	-38,7%
Carrefour Jeunesse	645 638	645 638	681 027	35 389	5,5%
St Patrick	396 000	388 776	702 893	314 117	80,8%
Rockland Public	299 828	307 052	201 301	-105 751	-34,4%
St Mathieu	656 153	656 153	741 661	85 508	13,0%
Ste Félicité	498 492	498 492	638 404	139 912	28,1%
Sacre Cœur	300 276	307 500	404 247	96 747	31,5%
St Pascal	43 603	43 603	50 345	6 742	15,5%
Ste Trinité	1 297 267	1 297 267	1 342 094	44 827	3,5%
Besoins particuliers / Special Needs	303 358	303 358	305 891	2 533	0,8%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 4 923 998	\$ 4 931 222	\$ 5 363 960	\$ 432 738	8,8%
NET GARDERIES / DAYCARE	\$ 140 901,00	\$ 113 125,00	\$ 217 849,00	\$ 104 724	92,6%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

Services de garderie / Daycare Services

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Approvisionnement en nourriture / Food supplies	Augmentation du coût de la vie - nourriture / Cost of living increase - foods	9,617
2 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurances bâtiments / Insurance Building	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	901
3 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	SQCAN	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	710
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin fees	117,915
5 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation - garderie / User fees - Daycare	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 4% / Increase in all user fees of 4%	-215,080
6 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Augmentations - salaires / Salary increases	202,846
7 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increase - salary	101,206
8 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	-2,991
9 Subventions / Grants	Discrétionnaire / Discretionary	Subventions / Grants	Augmentation de la subvention des CUPR / Increase in the UCPR subsidy	-110,400
Total				\$ 104,724

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
DAYCARE								
ADMINISTRATION								
REVENUES								
Administration - Daycare								
1-3-6110-0553 Past Due Account Fee	-2,825.23	-2,570.00	-7,426.00	-7,426.00	-7,426.00	-7,426.00	0.00	0.00
1-3-6110-0723 Frais généraux de fonctionnement	-260,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6110-0735 Other Grants	0.00	-21,558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6110-0736 Other Grants	-38,701.42	-1,635.17	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
1-3-6110-0742 Subvention Salariale - Meilleur Dep.	-105,699.17	-143,419.00	-285,000.00	-285,000.00	-285,000.00	-285,000.00	0.00	0.00
1-3-6110-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	-171.00	-171.00	-171.00	-171.00	0.00	0.00
Total Administration - Daycare	-408,143.82	-169,183.00	-296,097.00	-296,097.00	-296,097.00	-296,097.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-408,143.82	-169,183.00	-296,097.00	-296,097.00	-296,097.00	-296,097.00	0.00	0.00
EXPENSES								
Administration - Salaries & Benefits								
1-4-6111-1100 Regular Salaries	287,092.80	214,897.61	257,117.00	257,117.00	268,260.00	268,260.00	11,143.00	0.04
1-4-6111-1101 Indirect Salaries and Benefits	21,115.00	21,820.00	21,820.00	21,820.00	18,829.00	18,829.00	-2,991.00	-0.14
1-4-6111-1104 Vacancy Factor	0.00	0.00	-3,800.00	-3,800.00	-3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00
1-4-6111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,479.87	3,479.87	2,571.00	2,571.00	2,683.00	2,683.00	112.00	0.04
1-4-6111-1130 Overtime Wages	3,550.20	3,111.70	36,807.00	36,807.00	36,807.00	36,807.00	0.00	0.00
1-4-6111-1210 E.H.T.	5,754.60	4,231.47	5,014.00	5,014.00	5,231.00	5,231.00	217.00	0.04
1-4-6111-1220 C.P.P.	12,155.84	10,279.57	10,803.00	10,803.00	11,727.00	11,727.00	924.00	0.09
1-4-6111-1230 E.I.	3,980.61	3,269.42	3,509.00	3,509.00	3,657.00	3,657.00	148.00	0.04
1-4-6111-1240 WSIB	2,703.70	2,256.74	2,626.00	2,626.00	2,789.00	2,789.00	163.00	0.06
1-4-6111-1250 OMERS	29,374.82	22,671.81	26,783.00	26,783.00	27,905.00	27,905.00	1,122.00	0.04
1-4-6111-1260 Group Insurance	22,602.52	16,494.46	19,880.00	19,880.00	21,234.00	21,234.00	1,354.00	0.07
Total Administration - Salaries & Bene	391,809.96	302,512.65	383,130.00	383,130.00	395,322.00	395,322.00	12,192.00	0.03
Administration - Materials								
1-4-6113-3005 Advertising	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-6113-3025 Auditing	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-6113-3152 Computer Replacement	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-6113-3160 Conference and Convention Fees	0.00	1,107.66	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3215 Equipment	0.00	16,975.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6113-3392 Licences	2,107.04	535.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
1-4-6113-3435 Membership	751.00	795.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3440 Meals	1,237.70	3,155.35	200.00	200.00	700.00	700.00	500.00	2.50
1-4-6113-3450 Mileage	301.15	203.30	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-6113-3500 Office Supplies	12,722.89	8,342.07	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1-4-6113-3660 Staff Training	10,518.76	3,250.94	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3675 Supplies	2,203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6113-3710 Telephone	2,072.01	618.33	5,000.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	-500.00	-0.10
1-4-6113-3712 Sub. Salariale - \$1 / \$2	97,446.81	40,468.29	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3755 Uniforms	2,593.28	1,147.78	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total Administration - Materials	134,454.01	76,599.28	319,625.00	319,625.00	319,625.00	319,625.00	0.00	0.00
Administration - Admin. Costs Dist.								
1-4-6118-8800 Daycare Administration Costs	-499,000.00	-499,000.00	-499,000.00	-499,000.00	-1,063,557.00	-1,063,557.00	-564,557.00	1.13
1-4-6118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	279,624.00	279,627.96	279,628.00	279,628.00	397,543.00	397,543.00	117,915.00	0.42
Total Administration - Admin. Costs Di	-219,376.00	-219,372.04	-219,372.00	-219,372.00	-666,014.00	-666,014.00	-446,642.00	2.04
Daycare Support - Salaries & Benefits								
1-4-6121-1100 Regular Salaries	0.00	0.00	0.00	0.00	50,131.00	50,131.00	50,131.00	0.00
1-4-6121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	501.00	0.00
1-4-6121-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	0.00	0.00	55,007.00	55,007.00	55,007.00	0.00
1-4-6121-1210 E.H.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00
1-4-6121-1220 C.P.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00	0.00
1-4-6121-1230 E.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00
1-4-6121-1240 WSIB	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	0.00
1-4-6121-1250 OMERS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	0.00
1-4-6121-1255 OMERS PT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	0.00
1-4-6121-1260 Group Insurance	0.00	0.00	0.00	0.00	7,897.00	7,897.00	7,897.00	0.00
Total Daycare Support - Salaries & Ben	0.00	0.00	0.00	0.00	130,096.00	130,096.00	130,096.00	0.00
Daycare Support - Materials								
1-4-6123-3235 Food Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	117,068.00	117,068.00	117,068.00	0.00
Total Daycare Support - Materials	0.00	0.00	0.00	0.00	117,068.00	117,068.00	117,068.00	0.00
Total EXPENSES	306,887.97	159,739.89	483,383.00	483,383.00	296,097.00	296,097.00	-187,286.00	-0.39
Total .	-101,255.85	-9,443.11	187,286.00	187,286.00	0.00	0.00	-187,286.00	-1.00
Total ADMINISTRATION	-101,255.85	-9,443.11	187,286.00	187,286.00	0.00	0.00	-187,286.00	-1.00
CARREFOUR-JEUNESSE								
REVENUES								
Carrefour-Jeunesse								
1-3-6130-0540 Ontario Grant	-52,349.04	-177,227.25	-240,670.00	-240,670.00	-308,744.00	-308,744.00	-68,074.00	0.28
1-3-6130-0581 Contribution from reserve	-7,479.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6130-0723 Frais généraux de fonctionnement	-85,013.50	-102,345.54	-85,014.00	-85,014.00	-102,346.00	-102,346.00	-17,332.00	0.20
1-3-6130-0730 Daycare Provincial Subsidy	-66,609.88	-31,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6130-0735 Other Grants - Daycare	-2,402.27	-836.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6130-0750 Daycare Nursery Charge	-304,809.95	-259,037.79	-387,993.00	-352,993.00	-250,844.00	-250,844.00	137,149.00	-0.35
1-3-6130-0894 Admin. Charge - New Accounts	-712.00	-413.00	-1,166.00	-1,166.00	-1,166.00	-1,166.00	0.00	0.00
Total Carrefour-Jeunesse	-519,376.37	-571,524.73	-714,843.00	-679,843.00	-663,100.00	-663,100.00	51,743.00	-0.07
Total REVENUES	-519,376.37	-571,524.73	-714,843.00	-679,843.00	-663,100.00	-663,100.00	51,743.00	-0.07
EXPENSES								
Carrefour-Jeunesse - Salaries & Ben.								

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6131-1100 Regular Salaries	307,401.54	217,335.03	305,314.00	305,314.00	262,254.00	-43,060.00	-0.14
1-4-6131-1110 Accrued Sickleave & Vacation	952.26	952.26	3,017.00	3,017.00	2,596.00	-421.00	-0.14
1-4-6131-1120 Part-time Wages	96,383.71	81,683.47	111,542.00	111,542.00	143,946.00	32,404.00	0.29
1-4-6131-1130 Overtime Wages	851.12	142.87	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-6131-1210 E.H.T.	7,955.04	6,087.79	8,129.00	8,129.00	7,921.00	-208.00	-0.03
1-4-6131-1220 C.P.P.	21,063.84	16,887.18	22,512.00	22,512.00	21,774.00	-738.00	-0.03
1-4-6131-1230 E.I.	7,891.68	6,253.94	8,378.00	8,378.00	8,401.00	23.00	0.00
1-4-6131-1240 WSIB	3,882.15	3,247.42	4,335.00	4,335.00	4,224.00	-111.00	-0.03
1-4-6131-1250 OMERS	24,453.67	18,526.22	23,092.00	23,092.00	23,603.00	511.00	0.02
1-4-6131-1255 OMERS Part-Time	0.00	3,175.08	0.00	0.00	3,239.00	3,239.00	0.00
1-4-6131-1260 Group Insurance	49,890.47	37,572.90	35,429.00	35,429.00	35,350.00	-79.00	0.00
Total Carrefour-Jeunesse - Salaries & Carrefour-Jeunesse - Materials	520,725.48	391,864.16	524,748.00	524,748.00	516,308.00	-8,440.00	-0.02
1-4-6133-3070 Building Maintenance	856.09	172.26	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-6133-3185 Daycare Program Supplies	4,621.67	3,608.36	5,000.00	5,000.00	4,690.00	-310.00	-0.06
1-4-6133-3233 Field Trips	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6133-3235 Food Supplies	14,803.68	11,100.85	26,187.00	26,187.00	0.00	-26,187.00	-1.00
1-4-6133-3316 Internet Fees	661.44	457.92	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6133-3325 Insurance - Buildings	1,216.05	1,525.63	1,499.00	1,499.00	1,617.00	118.00	0.08
1-4-6133-3609 Rent	3,825.04	3,239.34	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-6133-3653 SOCAN	168.79	172.57	110.00	110.00	200.00	90.00	0.82
1-4-6133-3710 Telephone	555.50	429.92	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
Total Carrefour-Jeunesse - Materials	29,328.22	20,706.85	41,746.00	41,746.00	15,457.00	-26,289.00	-0.63
Carrefour-Jeun. - Admin. Costs Dist.							
1-4-6138-8800 Daycare Administration Costs	79,144.00	79,144.00	79,144.00	79,144.00	149,262.00	70,118.00	0.89
Total Carrefour-Jeun. - Admin. Costs D	79,144.00	79,144.00	79,144.00	79,144.00	149,262.00	70,118.00	0.89
Total EXPENSES	629,197.70	491,715.01	645,638.00	645,638.00	681,027.00	35,389.00	0.05
Total.	109,821.33	-79,809.72	-69,205.00	-34,205.00	17,927.00	87,132.00	-1.26
Total CARREFOUR JEUNESSE	109,821.33	-79,809.72	-69,205.00	-34,205.00	17,927.00	87,132.00	-1.26
ST-PATRICK							
REVENUES							
St-Patrick							
1-3-6140-0540 Ontario Grant	-32,344.10	-112,079.46	-93,603.00	-93,603.00	-320,392.00	-226,789.00	2.42
1-3-6140-0581 Contribution from reserve	-6,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6140-0723 Frais généraux de fonctionnement	-67,318.50	-81,051.44	-67,318.00	-67,318.00	-81,051.00	-13,733.00	0.20
1-3-6140-0730 Daycare Provincial Subsidy	-30,456.25	-62,021.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6140-0735 Other Grants - Daycare	-2,777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6140-0750 Daycare Nurse Charge	-201,245.80	-207,216.44	-174,991.00	-174,991.00	-209,007.00	-34,016.00	0.19
1-3-6140-0894 Admin. Charge - New Accounts	-868.00	-670.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
Total St-Patrick	-341,881.64	-463,038.47	-336,512.00	-336,512.00	-611,050.00	-274,538.00	0.82

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total REVENUES	-341,881.64	-463,038.47	-336,512.00	-336,512.00	-611,050.00	-611,050.00	-274,538.00	0.82
EXPENSES								
St-Patrick - Salaries & Benefits								
1-4-6141-1100 Regular Salaries	172,870.39	187,015.90	186,077.00	186,077.00	268,308.00	268,308.00	82,231.00	0.44
1-4-6141-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,426.84	1,115.65	1,825.00	1,825.00	2,621.00	2,621.00	796.00	0.44
1-4-6141-1120 Part-time Wages	83,694.80	92,775.96	58,773.00	58,773.00	180,080.00	180,080.00	121,307.00	2.06
1-4-6141-1130 Overtime Wages	532.20	9.90	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-6141-1210 E.H.T.	5,082.03	5,299.01	4,775.00	4,775.00	8,744.00	8,744.00	3,969.00	0.83
1-4-6141-1220 C.P.P.	13,239.24	14,447.64	13,111.00	13,111.00	23,451.00	23,451.00	10,340.00	0.79
1-4-6141-1230 E.I.	5,128.11	5,460.53	4,896.00	4,896.00	9,356.00	9,356.00	4,460.00	0.91
1-4-6141-1240 WSIB	2,480.15	2,826.38	2,546.00	2,546.00	4,663.00	4,663.00	2,117.00	0.83
1-4-6141-1250 OMERS	10,662.73	13,409.44	12,512.00	12,512.00	24,148.00	24,148.00	11,636.00	0.93
1-4-6141-1255 OMERS Part-Time	14.59	1,546.35	0.00	0.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00	0.00
1-4-6141-1260 Group Insurance	17,711.19	24,193.74	23,166.00	23,166.00	32,540.00	32,540.00	9,374.00	0.40
Total St-Patrick - Salaries & Benefits	312,842.27	348,100.50	312,681.00	312,681.00	562,963.00	562,963.00	250,282.00	0.80
St-Patrick - Materials								
1-4-6143-3070 Building Maintenance	4,100.83	278.16	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6143-3185 Daycare Program Supplies	3,018.50	2,466.59	3,500.00	3,500.00	3,777.00	3,777.00	277.00	0.08
1-4-6143-3233 Field trips	4,687.57	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6143-3235 Food Supplies	14,377.83	7,247.28	7,224.00	14,448.00	0.00	0.00	-7,224.00	-1.00
1-4-6143-3316 Internet Fees	793.52	549.36	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6143-3325 Insurance - Buildings	1,099.50	1,379.07	1,355.00	1,355.00	1,462.00	1,462.00	107.00	0.08
1-4-6143-3609 Rent	3,000.93	1,581.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-6143-3653 SOCAN	264.96	172.57	110.00	110.00	200.00	200.00	90.00	0.82
1-4-6143-3710 Telephone	563.04	480.49	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
Total St-Patrick - Materials	31,906.68	14,514.52	18,139.00	25,363.00	11,389.00	11,389.00	-6,750.00	-0.37
St-Patrick - Admin. Costs Dist.								
1-4-6148-8800 Daycare Administration Costs	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	128,541.00	128,541.00	70,585.00	1.22
Total St-Patrick - Admin. Costs Dist.	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	128,541.00	128,541.00	70,585.00	1.22
Total EXPENSES	402,704.95	420,571.02	388,776.00	396,000.00	702,893.00	702,893.00	314,117.00	0.81
Total.	60,823.31	-42,467.45	52,264.00	59,488.00	91,843.00	91,843.00	39,579.00	0.76
Total ST-PATRICK	60,823.31	-42,467.45	52,264.00	59,488.00	91,843.00	91,843.00	39,579.00	0.76
ROCKLAND PUBLIC								
REVENUES								
Rockland Public								
1-3-6150-0540 Ontario Grant	-6,684.79	-27,698.12	-75,810.00	-75,810.00	-43,786.00	-43,786.00	32,024.00	-0.42
1-3-6150-0581 Contribution from reserve	-3,566.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6150-0723 Frais généraux de fonctionnement	-51,982.00	-62,593.16	-51,982.00	-51,982.00	-62,593.00	-62,593.00	-10,611.00	0.20
1-3-6150-0730 Daycare Provincial Subsidy	-50,312.24	-26,494.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total REVENUES	-341,881.64	-463,038.47	-336,512.00	-336,512.00	-611,050.00	-611,050.00	-274,538.00		0.82
EXPENSES									
St-Patrick - Salaries & Benefits									
1-4-6141-1100 Regular Salaries	172,870.39	187,015.90	186,077.00	186,077.00	268,308.00	268,308.00	82,231.00		0.44
1-4-6141-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,426.84	1,115.65	1,825.00	1,825.00	2,621.00	2,621.00	796.00		0.44
1-4-6141-1120 Part-time Wages	83,694.80	92,775.96	58,773.00	58,773.00	180,080.00	180,080.00	121,307.00		2.06
1-4-6141-1130 Overtime Wages	532.20	9.90	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
1-4-6141-1210 E.H.T.	5,082.03	5,299.01	4,775.00	4,775.00	8,744.00	8,744.00	3,969.00		0.83
1-4-6141-1220 C.P.P.	13,239.24	14,447.64	13,111.00	13,111.00	23,451.00	23,451.00	10,340.00		0.79
1-4-6141-1230 E.I.	5,128.11	5,460.53	4,896.00	4,896.00	9,356.00	9,356.00	4,460.00		0.91
1-4-6141-1240 WSIB	2,480.15	2,826.38	2,546.00	2,546.00	4,663.00	4,663.00	2,117.00		0.83
1-4-6141-1250 OMERS	10,662.73	13,409.44	12,512.00	12,512.00	24,148.00	24,148.00	11,636.00		0.93
1-4-6141-1255 OMERS Part-Time	14.59	1,546.35	0.00	0.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00		0.00
1-4-6141-1260 Group Insurance	17,711.19	24,193.74	23,166.00	23,166.00	32,540.00	32,540.00	9,374.00		0.40
Total St-Patrick - Salaries & Benefits	312,842.27	348,100.50	312,681.00	312,681.00	562,963.00	562,963.00	250,282.00		0.80
St-Patrick - Materials									
1-4-6143-3070 Building Maintenance	4,100.83	278.16	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
1-4-6143-3185 Daycare Program Supplies	3,018.50	2,466.59	3,500.00	3,500.00	3,777.00	3,777.00	277.00		0.08
1-4-6143-3233 Field trips	4,687.57	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1-4-6143-3235 Food Supplies	14,377.83	7,247.28	7,224.00	7,224.00	0.00	0.00	-7,224.00		-1.00
1-4-6143-3316 Internet Fees	793.52	549.36	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00		0.00
1-4-6143-3325 Insurance - Buildings	1,099.50	1,379.07	1,355.00	1,355.00	1,462.00	1,462.00	107.00		0.08
1-4-6143-3609 Rent	3,000.93	1,581.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00
1-4-6143-3653 SOCAN	264.96	172.57	110.00	110.00	200.00	200.00	90.00		0.82
1-4-6143-3710 Telephone	563.04	480.49	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		0.00
Total St-Patrick - Materials	31,906.68	14,514.52	18,139.00	18,139.00	11,389.00	11,389.00	-6,750.00		-0.37
St-Patrick - Admin. Costs Dist.									
1-4-6148-8800 Daycare Administration Costs	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	128,541.00	128,541.00	70,585.00		1.22
Total St-Patrick - Admin. Costs Dist.	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	128,541.00	128,541.00	70,585.00		1.22
Total EXPENSES	402,704.95	420,571.02	388,776.00	388,776.00	702,893.00	702,893.00	314,117.00		0.81
Total.	60,823.31	-42,467.45	52,264.00	52,264.00	91,843.00	91,843.00	39,579.00		0.76
Total ST-PATRICK	60,823.31	-42,467.45	52,264.00	52,264.00	91,843.00	91,843.00	39,579.00		0.76
ROCKLAND PUBLIC									
REVENUES									
Rockland Public									
1-3-6150-0540 Ontario Grant	-6,684.79	-27,698.12	-75,810.00	-75,810.00	-43,786.00	-43,786.00	32,024.00		-0.42
1-3-6150-0581 Contribution from reserve	-3,566.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1-3-6150-0723 Frais généraux de fonctionnement	-51,982.00	-62,593.16	-51,982.00	-51,982.00	-62,593.00	-62,593.00	-10,611.00		0.20
1-3-6150-0730 Daycare Provincial Subsidy	-50,312.24	-26,494.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-6150-0735 Other Grants - Daycare	-28,623.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6150-0750 Daycare Nursery Charge	-148,832.53	-92,968.46	-246,216.00	-246,216.00	-147,297.00	98,919.00	-0.40
1-3-6150-0894 Admin. Charge - New Accounts	-277.00	-288.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00
Total Rockland Public	-290,278.62	-210,042.27	-374,408.00	-374,408.00	-254,076.00	120,332.00	-0.32
Total REVENUES	-290,278.62	-210,042.27	-374,408.00	-374,408.00	-254,076.00	120,332.00	-0.32
EXPENSES							
Rockland Public - Salaries & Benefits							
1-4-6151-1100 Regular Salaries	88,583.33	65,177.32	160,074.00	160,074.00	50,637.00	-109,437.00	-0.68
1-4-6151-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,266.70	302.24	1,565.00	1,565.00	506.00	-1,059.00	-0.68
1-4-6151-1120 Part-time Wages	69,254.40	19,671.98	41,410.00	41,410.00	55,053.00	13,643.00	0.33
1-4-6151-1130 Overtime Wages	230.12	17.92	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6151-1210 E.H.T.	3,136.80	1,656.68	3,929.00	3,929.00	2,061.00	-1,868.00	-0.48
1-4-6151-1220 C.P.P.	8,272.57	4,623.34	10,947.00	10,947.00	5,692.00	-5,255.00	-0.48
1-4-6151-1230 E.I.	3,234.49	1,682.41	4,003.00	4,003.00	2,255.00	-1,748.00	-0.44
1-4-6151-1240 WSIB	1,531.04	883.77	2,095.00	2,095.00	1,099.00	-996.00	-0.48
1-4-6151-1250 OMERS	6,176.40	5,435.01	10,442.00	10,442.00	4,557.00	-5,885.00	-0.56
1-4-6151-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00	1,239.00	0.00
1-4-6151-1260 Group Insurance	11,278.53	6,656.76	20,751.00	20,751.00	7,199.00	-13,552.00	-0.65
Total Rockland Public - Salaries & Ben	192,964.38	106,107.43	256,216.00	256,216.00	131,298.00	-124,918.00	-0.49
Rockland Public - Materials							
1-4-6153-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6153-3185 Daycare Program Supplies	42,299.13	1,334.24	2,500.00	2,500.00	2,619.00	119.00	0.05
1-4-6153-3233 Field trips	1,451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6153-3235 Food Supplies	10,298.84	0.00	7,224.00	0.00	0.00	-7,224.00	-1.00
1-4-6153-3316 Internet Fees	661.44	457.92	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6153-3325 Insurance	863.76	1,070.69	1,052.00	1,052.00	1,135.00	83.00	0.08
1-4-6153-3609 Rent	2,429.12	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
1-4-6153-3653 SOCAN	72.62	172.57	110.00	110.00	200.00	90.00	0.82
1-4-6153-3710 Telephone	1,024.10	595.17	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Rockland Public - Materials	59,090.91	3,630.59	17,536.00	10,312.00	10,604.00	-6,932.00	-0.40
Rockland Public - Admin. Costs Dist.							
1-4-6158-8800 Daycare Administration Costs	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	59,399.00	26,099.00	0.78
Total Rockland Public - Admin. Costs D	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	59,399.00	26,099.00	0.78
Total EXPENSES	285,355.29	143,038.02	307,052.00	299,828.00	201,301.00	-105,751.00	-0.34
Total .	-4,923.33	-67,004.25	-67,356.00	-74,580.00	-52,775.00	14,581.00	-0.22
Total ROCKLAND PUBLIC	-4,923.33	-67,004.25	-67,356.00	-74,580.00	-52,775.00	14,581.00	-0.22
ST-MATHIEU							
REVENUES							
St-Mathieu - Hammond - Revenues							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-6160-0540 Ontario Grant	-62,356.56	-133,643.12	-205,299.00	-205,299.00	-322,389.00	-322,389.00	-117,090.00	0.57
1-3-6160-0581 Contribution from reserve	-11,681.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6160-0723 Frais généraux de fonctionnement	-58,878.00	-70,885.46	-58,878.00	-58,878.00	-70,885.00	-70,885.00	-12,007.00	0.20
1-3-6160-0730 Daycare Provincial Subsidy	-64,705.00	-50,415.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6160-0735 Other Grants - Daycare	-7,550.57	-737.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6160-0750 Daycare Nursery Charge	-393,625.54	-331,075.21	-394,216.00	-394,216.00	-304,778.00	-304,778.00	89,438.00	-0.23
1-3-6160-0894 Admin. Charge - New Accounts	-806.00	-512.00	-700.00	-700.00	-700.00	-700.00	0.00	0.00
Total St-Mathieu - Hammond - Revenues	-599,603.34	-587,268.85	-659,093.00	-659,093.00	-698,752.00	-698,752.00	-39,659.00	0.06
Total REVENUES	-599,603.34	-587,268.85	-659,093.00	-659,093.00	-698,752.00	-698,752.00	-39,659.00	0.06
EXPENSES								
St-Mathieu - Salaries & Ben.								
1-4-6161-1100 Regular Salaries	294,136.95	224,181.01	322,584.00	322,584.00	233,201.00	233,201.00	-89,383.00	-0.28
1-4-6161-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,994.98	2,766.88	3,190.00	3,190.00	2,296.00	2,296.00	-894.00	-0.28
1-4-6161-1120 Part-time Wages	136,427.49	114,126.50	147,577.00	147,577.00	215,861.00	215,861.00	68,284.00	0.46
1-4-6161-1130 Overtime Wages	1,749.92	190.90	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6161-1210 E.H.T.	8,540.00	6,634.50	9,168.00	9,168.00	8,757.00	8,757.00	-411.00	-0.04
1-4-6161-1220 C.P.P.	22,742.93	18,472.81	25,059.00	25,059.00	23,804.00	23,804.00	-1,255.00	-0.05
1-4-6161-1230 E.I.	8,591.47	6,889.26	9,530.00	9,530.00	9,509.00	9,509.00	-21.00	0.00
1-4-6161-1240 WSIB	4,167.89	3,538.91	4,890.00	4,890.00	4,670.00	4,670.00	-220.00	-0.04
1-4-6161-1250 OMERS	21,913.91	17,310.20	24,797.00	24,797.00	20,988.00	20,988.00	-3,809.00	-0.15
1-4-6161-1255 OMERS Part-Time	0.00	1,577.57	0.00	0.00	4,857.00	4,857.00	4,857.00	0.00
1-4-6161-1260 Group Insurance	33,434.81	24,157.41	32,213.00	32,213.00	33,217.00	33,217.00	1,004.00	0.03
Total St-Mathieu - Salaries & Ben.	553,700.35	419,845.95	580,008.00	580,008.00	558,160.00	558,160.00	-21,848.00	-0.04
St-Mathieu - Materials								
1-4-6163-3070 Building Maintenance	8,389.51	22.26	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6163-3185 Daycare Program Supplies	3,968.40	3,392.69	5,000.00	5,000.00	5,604.00	5,604.00	604.00	0.12
1-4-6163-3233 Field trips	3,272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6163-3235 Food Supplies	15,027.87	10,226.06	18,963.00	18,963.00	0.00	0.00	-18,963.00	-1.00
1-4-6163-3316 Internet Fees	879.58	608.94	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6163-3325 Insurance	1,461.79	1,834.01	1,802.00	1,802.00	1,944.00	1,944.00	142.00	0.08
1-4-6163-3609 Rent	1,288.00	263.50	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1-4-6163-3653 SOCAN	0.00	172.57	110.00	110.00	200.00	200.00	90.00	0.82
1-4-6163-3710 Telephone	634.72	492.81	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
Total St-Mathieu - Materials	34,922.82	17,012.84	31,645.00	31,645.00	13,518.00	13,518.00	-18,127.00	-0.57
St-Mathieu - Admin. Costs Dist.								
1-4-6168-8800 Daycare Administration Costs	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	169,983.00	169,983.00	125,483.00	2.82
Total St-Mathieu - Admin. Costs Dist.	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	169,983.00	169,983.00	125,483.00	2.82
Total EXPENSES	613,123.17	481,358.79	656,153.00	656,153.00	741,661.00	741,661.00	85,508.00	0.13
Total	13,519.83	-105,910.06	-2,940.00	-2,940.00	42,909.00	42,909.00	45,849.00	-15.59

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total ST-MATHIEU	13,519.83	-105,910.06	-2,940.00	-2,940.00	42,909.00	45,849.00	-15.59
STE-FILICITE							
REVENUES							
Ste-Felicite - Revenues							
1-3-6170-0540 Ontario Grant	-30,023.63	-127,387.74	-156,147.00	-156,147.00	-214,385.00	-58,238.00	0.37
1-3-6170-0581 Contribution from reserve	-4,611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6170-0723 Frais généraux de fonctionnement	-60,516.50	-72,847.76	-60,517.00	-60,517.00	-72,848.00	-12,331.00	0.20
1-3-6170-0730 Daycare Provincial Subsidy	-52,976.92	-31,509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6170-0735 Other Grants - Daycare	-3,625.20	-737.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6170-0750 Daycare Nursery Charge	-250,439.98	-258,707.96	-320,981.00	-320,981.00	-275,446.00	45,535.00	-0.14
1-3-6170-0894 Admin. Charge - New Accounts	-371.00	-320.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
Total Ste-Felicite - Revenues	-402,564.55	-491,510.79	-538,245.00	-538,245.00	-563,279.00	-25,034.00	0.05
Total REVENUES	-402,564.55	-491,510.79	-538,245.00	-538,245.00	-563,279.00	-25,034.00	0.05
EXPENSES							
Ste-Felicite - Salaries & Ben.							
1-4-6171-1100 Regular Salaries	225,458.00	206,875.77	227,440.00	227,440.00	245,295.00	17,855.00	0.08
1-4-6171-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,405.87	1,405.87	2,239.00	2,239.00	2,417.00	178.00	0.08
1-4-6171-1120 Part-time Wages	74,756.77	79,440.20	106,063.00	106,063.00	146,398.00	40,335.00	0.38
1-4-6171-1130 Overtime Wages	423.56	11.58	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6171-1210 E.H.T.	5,931.23	5,300.15	6,503.00	6,503.00	7,638.00	1,135.00	0.17
1-4-6171-1220 C.P.P.	15,903.85	14,809.52	17,969.00	17,969.00	20,571.00	2,602.00	0.14
1-4-6171-1230 E.I.	5,897.84	5,447.99	6,765.00	6,765.00	8,131.00	1,366.00	0.20
1-4-6171-1240 WSIB	2,894.52	2,827.16	3,468.00	3,468.00	4,074.00	606.00	0.17
1-4-6171-1250 OMERS	17,317.13	17,194.45	20,470.00	20,470.00	22,077.00	1,607.00	0.08
1-4-6171-1255 OMERS Part-Time	0.00	1,772.62	0.00	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
1-4-6171-1260 Group Insurance	27,871.62	21,781.83	28,488.00	28,488.00	31,436.00	2,948.00	0.10
Total Ste-Felicite - Salaries & Ben.	377,860.39	356,867.14	420,405.00	420,405.00	492,331.00	71,926.00	0.17
Ste-Felicite - Materials							
1-4-6173-3070 Building Maintenance	1,103.04	22.26	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-6173-3185 Daycare Program Supplies	5,652.60	2,531.56	3,000.00	3,000.00	4,508.00	1,508.00	0.50
1-4-6173-3233 Field trips	2,422.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6173-3235 Food Supplies	12,956.32	7,627.85	14,448.00	14,448.00	0.00	-14,448.00	-1.00
1-4-6173-3316 Internet Fees	874.90	605.70	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6173-3325 Insurance	1,346.21	1,688.47	1,659.00	1,659.00	1,790.00	131.00	0.08
1-4-6173-3609 Rent	800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6173-3653 SOCAN	0.00	172.57	110.00	110.00	200.00	90.00	0.82
1-4-6173-3710 Telephone	628.41	487.98	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
Total Ste-Felicite - Materials	25,785.65	13,136.39	23,887.00	23,887.00	11,168.00	-12,719.00	-0.53
Ste-Felicite - Admin. Costs Dist.							
1-4-6178-8800 Daycare Administration Costs	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	134,905.00	80,705.00	1.49

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Ste-Felicite - Admin. Costs Dist	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	134,905.00	80,705.00	1.49
Total EXPENSES	457,846.04	424,203.53	498,492.00	498,492.00	638,404.00	139,912.00	0.28
Total.	55,281.49	-67,307.26	-39,753.00	-39,753.00	75,125.00	114,878.00	-2.89
Total STE-FILICITE	55,281.49	-67,307.26	-39,753.00	-39,753.00	75,125.00	114,878.00	-2.89
SACRE COEUR							
REVENUES							
Sacre Coeur - Bourget - Revenues							
1-3-6180-0540 Ontario Grant	-16,314.67	-46,253.25	-94,136.00	-94,136.00	-135,273.00	-41,137.00	0.44
1-3-6180-0581 Contribution from reserve	-5,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6180-0723 Frais généraux de fonctionnement	-41,055.00	-53,669.96	-41,055.00	-41,055.00	-53,670.00	-12,615.00	0.31
1-3-6180-0730 Daycare Provincial Subsidy	-306.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6180-0735 Other Grants - Daycare	-1,659.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6180-0750 Daycare Nursery Charge	-177,335.43	-149,351.28	-209,786.00	-209,786.00	-180,079.00	29,707.00	-0.14
1-3-6180-0894 Admin. Charge - New Accounts	-532.00	-96.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00
Total Sacre Coeur - Bourget - Revenues	-242,287.54	-249,370.49	-345,277.00	-345,277.00	-369,322.00	-24,045.00	0.07
Total REVENUES	-242,287.54	-249,370.49	-345,277.00	-345,277.00	-369,322.00	-24,045.00	0.07
EXPENSES							
Sacre-Coeur - Bourget - Salaries							
1-4-6181-1100 Regular Salaries	113,637.55	99,071.24	161,974.00	161,974.00	178,987.00	17,013.00	0.11
1-4-6181-1110 Accrued Sickleave & Vacation	814.42	814.42	1,584.00	1,584.00	1,754.00	170.00	0.11
1-4-6181-1120 Part-time Wages	34,492.09	22,090.46	41,410.00	41,410.00	64,562.00	23,152.00	0.56
1-4-6181-1130 Overtime Wages	352.89	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6181-1210 E.H.T.	2,929.58	2,376.85	3,966.00	3,966.00	4,749.00	783.00	0.20
1-4-6181-1220 C.P.P.	7,924.41	6,670.91	11,060.00	11,060.00	13,033.00	1,973.00	0.18
1-4-6181-1230 E.I.	2,900.94	2,389.52	4,039.00	4,039.00	4,952.00	913.00	0.23
1-4-6181-1240 WSIB	1,429.20	1,267.93	2,115.00	2,115.00	2,533.00	418.00	0.20
1-4-6181-1250 OMERS	8,690.67	6,792.68	9,610.00	9,610.00	16,109.00	6,499.00	0.68
1-4-6181-1255 OMERS Part-Time	15.13	1,471.72	0.00	0.00	1,453.00	1,453.00	0.00
1-4-6181-1260 Group Insurance	13,884.75	11,832.31	20,888.00	20,888.00	20,198.00	-690.00	-0.03
Total Sacre-Coeur - Bourget - Salaries	187,071.63	155,013.51	256,646.00	256,646.00	308,330.00	51,684.00	0.20
Sacre-Coeur - Bourget - Materials							
1-4-6183-3070 Building Maintenance	1,963.93	10.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6183-3185 Daycare Program Supplies	1,649.49	3,423.38	3,500.00	3,500.00	3,107.00	-393.00	-0.11
1-4-6183-3233 Field Trips	2,083.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6183-3235 Food Supplies	6,252.11	0.00	7,224.00	0.00	0.00	-7,224.00	-1.00
1-4-6183-3316 Internet Fees	879.58	608.94	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1-4-6183-3325 Insurance	1,217.02	1,526.65	1,500.00	1,500.00	1,618.00	118.00	0.08
1-4-6183-3653 SOCAN	96.17	172.57	130.00	130.00	200.00	70.00	0.54
1-4-6183-3710 Telephone	630.16	487.94	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total Sacre-Coeur - Bourget - Material	14,772.21	6,229.48	16,554.00	9,330.00	9,125.00	9,125.00	-7,429.00	-0.45
Sacre-Coeur - Bourget - Admin. Cost Df	34,300.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	86,792.00	86,792.00	52,492.00	1.53
1-4-6188-8800 Daycare Administration Costs								
Total Sacre-Coeur - Bourget - Admin. C	34,300.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	86,792.00	86,792.00	52,492.00	1.53
Total EXPENSES	236,143.84	195,542.99	307,500.00	300,276.00	404,247.00	404,247.00	96,747.00	0.31
Total .	-6,143.70	-53,827.50	-37,777.00	-45,001.00	34,925.00	34,925.00	72,702.00	-1.92
Total SACRE COEUR	-6,143.70	-53,827.50	-37,777.00	-45,001.00	34,925.00	34,925.00	72,702.00	-1.92
ST-PASCAL								
REVENUES								
St-Pascal Daycare - Revenues								
1-3-6190-0540 Ontario Grant	-2,181.55	-9,672.54	-10,657.00	-10,657.00	-22,502.00	-22,502.00	-11,845.00	1.11
1-3-6190-0581 Contribution from reserve	-129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6190-0723 Frais généraux de fonctionnement	-9,050.00	-10,887.60	-9,050.00	-9,050.00	-10,888.00	-10,888.00	-1,838.00	0.20
1-3-6190-0735 Other Grants - Daycare	-238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6190-0750 Daycare Nursery Charge	-10,205.52	-20,543.00	-18,837.00	-18,837.00	-24,692.00	-24,692.00	-5,855.00	0.31
1-3-6190-0894 Admin. Charge - New Accounts	-677.00	-64.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	0.00	0.00
Total St-Pascal Daycare - Revenues	-22,481.97	-41,167.14	-38,664.00	-38,664.00	-58,202.00	-58,202.00	-19,538.00	0.51
Total REVENUES	-22,481.97	-41,167.14	-38,664.00	-38,664.00	-58,202.00	-58,202.00	-19,538.00	0.51
EXPENSES								
St-Pascal - Salaries & Benefits								
1-4-6191-1100 Regular Salaries	18,066.53	4,855.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6191-1110 Accrued Sickleave & Vacation	829.87	829.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6191-1120 Part-time Wages	0.00	15,366.99	28,418.00	28,418.00	29,920.00	29,920.00	1,502.00	0.05
1-4-6191-1130 Overtime Wages	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6191-1210 E.H.T.	365.06	404.06	554.00	554.00	583.00	583.00	29.00	0.05
1-4-6191-1220 C.P.P.	1,005.28	1,119.98	1,483.00	1,483.00	1,572.00	1,572.00	89.00	0.06
1-4-6191-1230 E.I.	346.17	451.99	649.00	649.00	694.00	694.00	45.00	0.07
1-4-6191-1240 WSIB	179.20	215.51	296.00	296.00	311.00	311.00	15.00	0.05
1-4-6191-1250 OMERS	1,639.92	443.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6191-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	673.00	673.00	0.00
1-4-6191-1260 Group Insurance	2,087.82	372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Salaries & Benefits	24,626.24	24,059.37	31,400.00	31,400.00	33,753.00	33,753.00	2,353.00	0.07
St-Pascal - Materials								
1-4-6193-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-6193-3185 Daycare Program Supplies	962.59	1,179.26	1,500.00	1,500.00	670.00	670.00	-830.00	-0.55
1-4-6193-3235 Food Supplies	986.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6193-3325 Insurance	245.74	308.38	303.00	303.00	327.00	327.00	24.00	0.08
1-4-6193-3653 SOCAN	0.00	96.17	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total St-Pascal - Materials	2,194.91	1,583.81	2,103.00	2,103.00	1,397.00	-706.00	-0.34
St-Pascal - Admin Costs Dist.							
1-4-6198-8800 Daycare Administration Costs	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	15,195.00	5,095.00	0.50
Total St-Pascal - Admin Costs Dist.	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	15,195.00	5,095.00	0.50
Total EXPENSES	36,921.15	35,743.18	43,603.00	43,603.00	50,345.00	6,742.00	0.15
Total .	14,439.18	-5,423.96	4,939.00	4,939.00	-7,857.00	-12,796.00	-2.59
Total ST-PASCAL	14,439.18	-5,423.96	4,939.00	4,939.00	-7,857.00	-12,796.00	-2.59
STE-TRINITE							
REVENUES							
Ste-Trinite - Daycare							
1-3-6200-0540 Ontario Grant	-99,802.41	-296,578.91	-326,865.00	-326,865.00	-551,293.00	-224,428.00	0.69
1-3-6200-0581 Contribution from reserve	-12,937.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6200-0723 Frais généraux de fonctionnement	-146,862.00	-176,794.80	-146,862.00	-146,862.00	-176,795.00	-29,933.00	0.20
1-3-6200-0730 Daycare Provincial Subsidy	-120,701.45	-49,847.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6200-0735 Other Grants - Daycare	-3,331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6200-0750 Daycare Nursery Charge	-725,157.25	-606,467.24	-736,073.00	-736,073.00	-596,454.00	139,619.00	-0.19
1-3-6200-0894 Admin. Charge - New Accounts	-1,146.00	-832.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00
Total Ste-Trinite - Daycare	-1,109,937.71	-1,130,520.41	-1,211,600.00	-1,211,600.00	-1,326,342.00	-114,742.00	0.09
Total REVENUES	-1,109,937.71	-1,130,520.41	-1,211,600.00	-1,211,600.00	-1,326,342.00	-114,742.00	0.09
EXPENSES							
Ste-Trinite - Salaries and Ben							
1-4-6201-1100 Regular Salaries	630,695.46	491,420.09	689,667.00	689,667.00	568,004.00	-121,663.00	-0.18
1-4-6201-1110 Accrued Sickleave & Vacation	4,445.17	3,247.60	6,861.00	6,861.00	5,644.00	-1,217.00	-0.18
1-4-6201-1120 Part-time Wages	254,689.45	193,465.47	139,312.00	139,312.00	206,038.00	66,726.00	0.48
1-4-6201-1130 Overtime Wages	5,157.18	858.31	4,500.00	4,500.00	7,033.00	2,533.00	0.56
1-4-6201-1210 E.H.T.	17,593.68	13,723.74	16,789.00	16,789.00	15,094.00	-1,695.00	-0.10
1-4-6201-1220 C.P.P.	46,608.63	37,883.40	46,230.00	46,230.00	41,266.00	-4,964.00	-0.11
1-4-6201-1230 E.I.	17,598.60	14,055.24	17,084.00	17,084.00	15,743.00	-1,341.00	-0.08
1-4-6201-1240 WSIB	8,591.00	7,320.06	8,954.00	8,954.00	8,050.00	-904.00	-0.10
1-4-6201-1250 OMERS	46,323.25	42,150.34	49,277.00	49,277.00	51,120.00	1,843.00	0.04
1-4-6201-1255 OMERS Part-Time	0.00	1,688.86	0.00	0.00	4,636.00	4,636.00	0.00
1-4-6201-1260 Group Insurance	79,971.88	68,777.73	85,387.00	85,387.00	79,167.00	-6,220.00	-0.07
Total Ste-Trinite - Salaries and Ben	1,111,674.30	874,590.84	1,064,061.00	1,064,061.00	1,001,795.00	-62,266.00	-0.06
Ste-Trinite - Materials							
1-4-6203-3070 Building Maintenance	1,322.47	1,276.10	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-6203-3185 Daycare Program Supplies	17,340.70	5,790.72	12,000.00	12,000.00	11,025.00	-975.00	-0.08
1-4-6203-3233 Field Trips	7,177.86	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6203-3235 Food Supplies	32,307.23	13,476.74	26,181.00	26,181.00	0.00	-26,181.00	-1.00
1-4-6203-3316 Internet Fees	859.82	595.26	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6203-3325 Insurance - Buildings	1,837.68	2,305.24	2,265.00	2,265.00	2,444.00	2,444.00	179.00	0.08
1-4-6203-3609 Rent	1,316.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-6203-3653 SOCAN	165.87	169.59	110.00	110.00	200.00	200.00	90.00	0.82
1-4-6203-3710 Telephone	855.56	664.17	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
Total Ste-Trinite - Materials	63,183.19	24,295.01	47,706.00	47,706.00	20,819.00	20,819.00	-26,887.00	-0.56
Ste-Trinite - Contracted Services								
1-4-6204-8800 Daycare Administration Costs	185,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	319,480.00	319,480.00	133,980.00	0.72
Total Ste-Trinite - Contracted Service	185,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	319,480.00	319,480.00	133,980.00	0.72
Total EXPENSES	1,360,357.49	1,084,385.85	1,297,267.00	1,297,267.00	1,342,094.00	1,342,094.00	44,827.00	0.03
Total.	250,419.78	-46,134.56	85,667.00	85,667.00	15,752.00	15,752.00	-69,915.00	-0.82
Total STE-TRINITE	250,419.78	-46,134.56	85,667.00	85,667.00	15,752.00	15,752.00	-69,915.00	-0.82
SPECIAL NEEDS								
REVENUES								
Auxiliary Services - Revenues								
1-3-6220-0745 Grant - A.E.P.	-185,094.69	-151,942.22	-303,358.00	-303,358.00	-305,891.00	-305,891.00	-2,533.00	0.01
Total Auxiliary Services - Revenues	-185,094.69	-151,942.22	-303,358.00	-303,358.00	-305,891.00	-305,891.00	-2,533.00	0.01
Total REVENUES	-185,094.69	-151,942.22	-303,358.00	-303,358.00	-305,891.00	-305,891.00	-2,533.00	0.01
EXPENSES								
Auxiliary Services - Salaries & Ben.								
1-4-6221-1100 Regular Salaries	10,953.35	4,741.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6221-1120 Part-time Wages	153,740.34	139,206.86	274,810.00	274,810.00	271,501.00	271,501.00	-3,309.00	-0.01
1-4-6221-1210 E.H.T.	3,211.97	2,807.15	5,359.00	5,359.00	5,294.00	5,294.00	-65.00	-0.01
1-4-6221-1220 C.P.P.	7,264.34	5,833.59	14,060.00	14,060.00	13,864.00	13,864.00	-196.00	-0.01
1-4-6221-1230 E.I.	3,605.22	3,271.58	6,271.00	6,271.00	6,299.00	6,299.00	28.00	0.00
1-4-6221-1240 WSIB	1,566.73	1,497.20	2,858.00	2,858.00	2,824.00	2,824.00	-34.00	-0.01
1-4-6221-1250 OMERS	367.52	322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6221-1255 OMERS Part-Time	0.00	1,124.91	0.00	0.00	6,109.00	6,109.00	6,109.00	0.00
1-4-6221-1260 Group Insurance	704.68	168.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Auxiliary Services - Salaries &	181,414.15	158,973.62	303,358.00	303,358.00	305,891.00	305,891.00	2,533.00	0.01
Total EXPENSES	181,414.15	158,973.62	303,358.00	303,358.00	305,891.00	305,891.00	2,533.00	0.01
Total.	-3,680.54	7,031.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SPECIAL NEEDS	-3,680.54	7,031.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total DAYCARE	388,301.50	-470,296.47	113,125.00	140,901.00	217,849.00	217,849.00	104,724.00	0.93

Table des matières / Table of Contents

VII - Bibliothèque publique / Public Library

Budget de fonctionnement / Operating Budget

Page

Sommaire / Summary

1

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

Sommaire Bibliothèque publique / Summary Public Library

	FIN D'ANNÉE 2023 / 2023 YEAR-END	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
NET BIBLIOTHÈQUE / PUBLIC LIBRARY	\$ 997 707	\$ 926 467	\$ 1 219 925	\$ 293 458	31,7%

Table des matières / Table of Contents

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

<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>		<u>Page</u>
Taux eau, égout et déchets / Water, Sewer and Waste rates		1
Service d'eau / Water Services	Sommaire / Summary	2
	Analyse des redevances d'eau / Water Rate Analysis	3
	Changements majeurs / Major Changes	25
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	26
Service d'égout sanitaire / Sanitary Sewer Services	Sommaire / Summary	29
	Changements majeurs / Major Changes	30
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	30
Service des déchets / Waste Services	Sommaire / Summary	34
	Changements majeurs / Major Changes	34
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	35
		36

Cité de / City of Clarence-Rockland

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

	2023	2024	%
Eau / Water			
Taux fixe / Fixed charge	\$15,58	\$16,13	3,5%
Frais de consommation / Consumption charge	1,4144	1,4639	3,5%
Égout / Sewer			
Taux fixe / Fixed charge	\$15,79	\$16,74	6,0%
Frais de consommation / Consumption charge	1,936	2,052	6,0%
Déchet / Waste			
Résidentiel / Residential	\$220,94	\$228,00	3,2%
Commerciale / Commercial			
• Sacs / Bags	\$480,39	\$495,00	3,0%
• Bacs / Bins - minimum	\$2 678,00	\$2 760,00	3,1%
• Tonnage	\$180,25	\$186,00	3,2%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

Sommaire Services d'eau / Summary Water Services

	FIN D'ANNÉE 2023 / 2023 YEAR-END	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Taux fixe / Fixed rate	1 539 500	1 539 500	1 693 350	153 850	10,0%
Taux mesurés au compteur / Metered rate	2 204 168	2 204 168	2 279 997	75 829	3,4%
Autres revenus / Other revenues	570 924	570 924	323 819 -	247 105	-43,3%
Revenus total / Total revenues	\$ 4 314 592	\$ 4 314 592	\$ 4 297 166 -	17 426	-0,4%
Dépenses / Expenses					
Coûts d'opérations / Operating costs	2 971 247	3 016 535	3 201 227	184 692	6,1%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	1 343 345	1 298 057	1 095 939 -	202 118	-15,6%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 4 314 592	\$ 4 314 592	\$ 4 297 166 -	17 426	-0,4%
NET SERVICES D'EAU / WATER SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	-	0,0%

Résultats mis à jour

Analyse des redevances d'eau



Page 3

CITÉ DE CLARENCE-ROCKLAND

29 octobre 2023

HEMSON

Contexte et objectifs de l'étude

- La Cité a fait preuve de prudence budgétaire dans la gestion de l'eau et des services d'eau.
 - Les redevances d'eau ont été revues sur une base régulière pour veiller à ce que les revenus générés soient suffisants pour couvrir les coûts.
- La dernière étude complète à l'égard des redevances a été réalisée en 2015 (suivie de plusieurs analyses des redevances par la suite).
- Cette analyse des redevances porte principalement sur les redevances d'eau
- Une projection sur 10 ans des redevances d'eau
 - Le modèle financier couvre une période de 10 ans : de 2024 à 2033

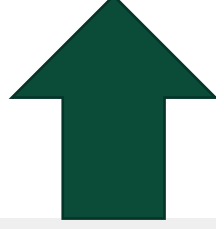
Approche à l'établissement des redevances

Les redevances sont calculées en fonction des éléments suivants :

1. Recouvrement intégral des coûts de fonctionnement
 - Basé sur le budget 2023 de la Cité et ajusté de sorte à tenir compte de l'inflation
 - Remboursement annuel de la dette (existante et prévue)
 - L'Agence Ontarienne des Eaux (AOE) a fourni les coûts de fonctionnement auxquels ont été ajoutées les moyennes historiques.
 - Comprend une provision qui tient compte des pertes liées à la loi 23 (estimation de l'ensemble des coûts pour l'eau sur 10 ans : 500 000 \$)
2. Recouvrement intégral des besoins annuels en immobilisations
 - Besoins en immobilisations en cours d'année définis dans le cadre du budget d'immobilisations 2023, besoins en immobilisations décrits dans le plan directeur des eaux et éléments d'immobilisations de l'AOE, mais avec quelques modifications de l'échéancier.
 - Hemson a supposé un financement provisoire des redevances pour financer la part du bénéfice post-période (BPP) dans les projets d'immobilisations importants (expansion de la station d'épuration des eaux et transmission de la zone 2).
 - 21,6 M\$ d'immobilisations (part de BPP) sont financés par endettement- 10 M\$ en dette consolidée par les redevances provisoires sont pris en compte dans les taux de recouvrement
3. Provision pour réparation/remplacement d'actifs futurs dans les réserves

Croissance considérable prévue au cours de la période de planification

- La Cité compte actuellement environ **8 600** usagers raccordés au système
- La Cité a connu ces dernières années une croissance qui devrait se poursuivre au cours de la période de planification

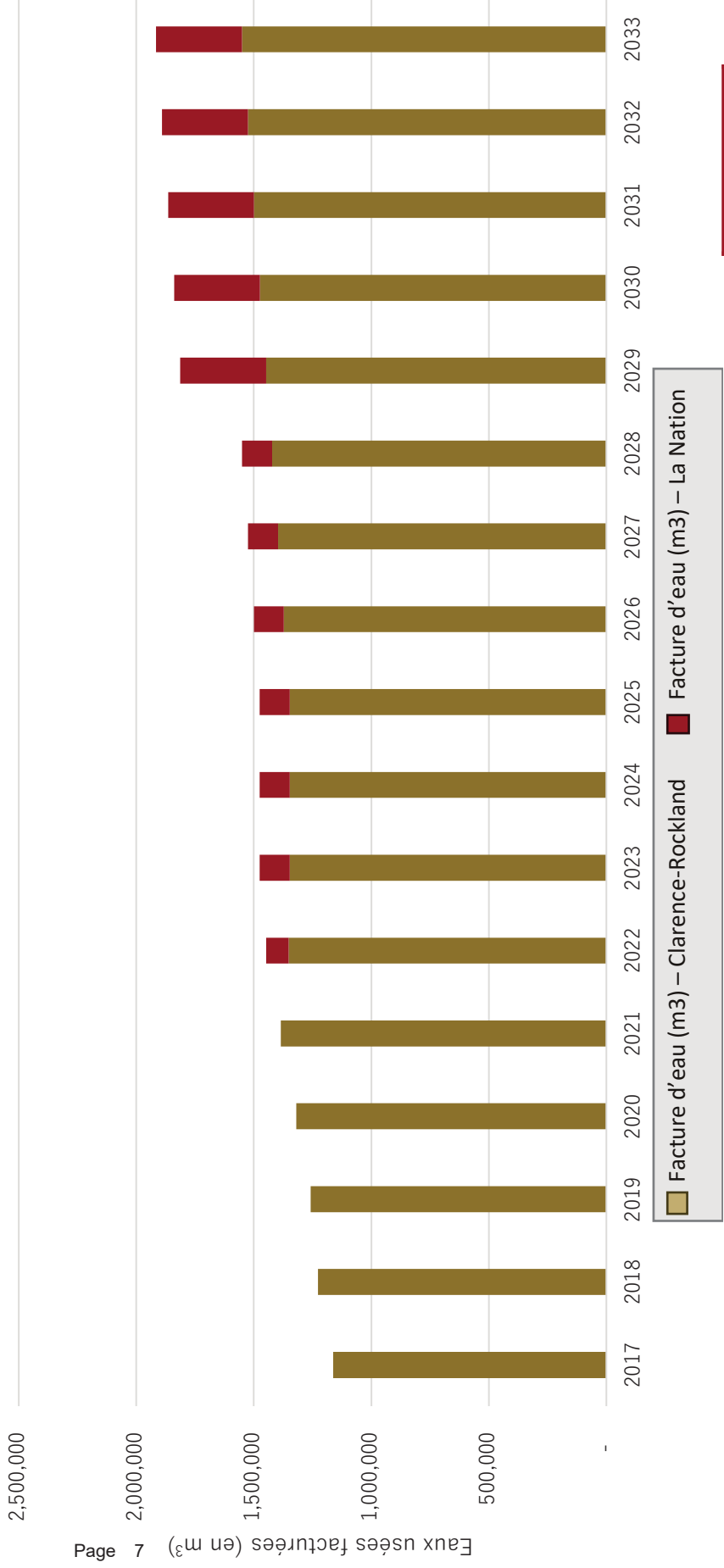


- Une croissance résidentielle considérablement rapide est attendue pour la période à venir
- Environ **1 700** nouveaux raccords à des compteurs d'eau sont prévus

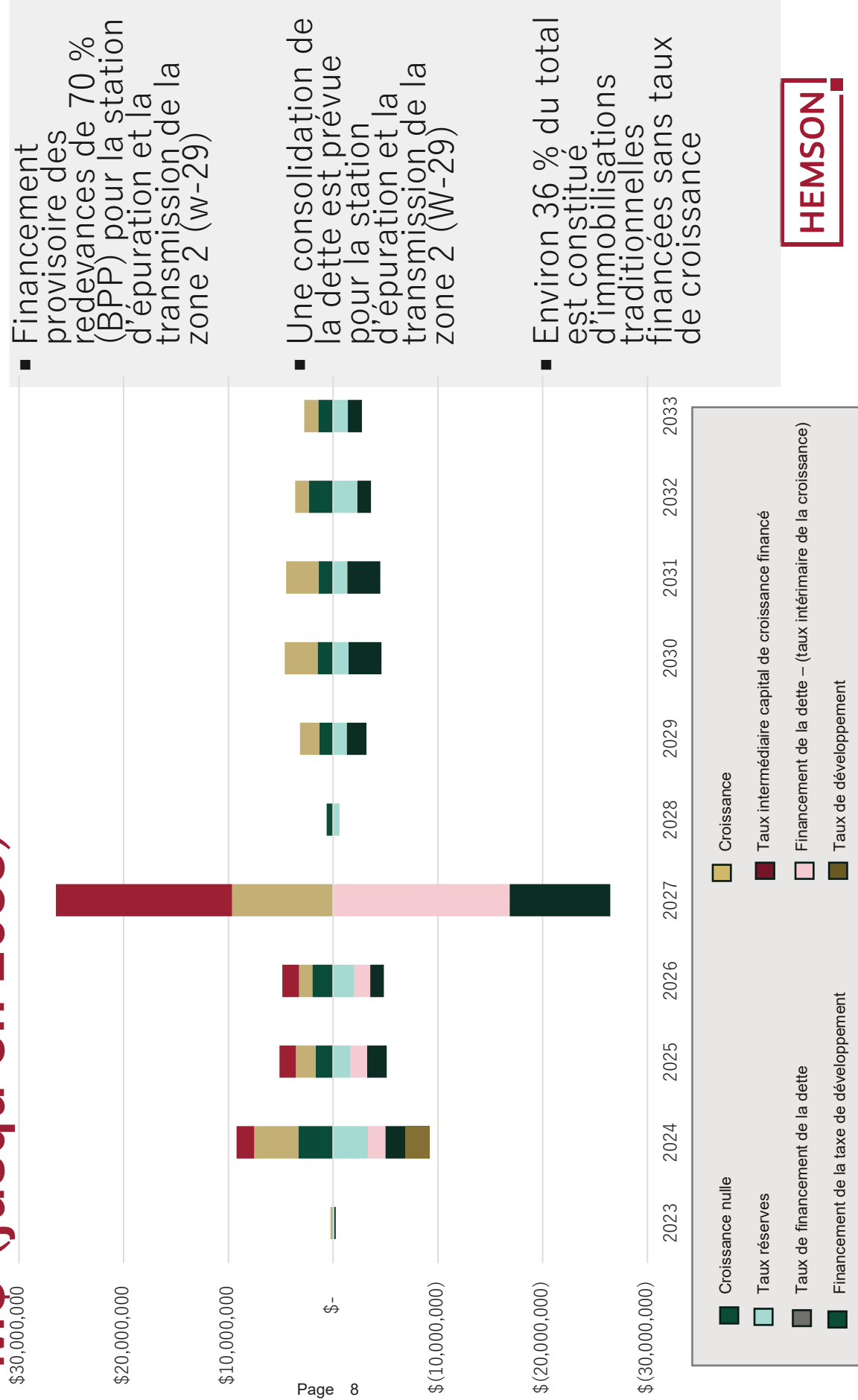


Résumé de l'eau facturée (en m³)

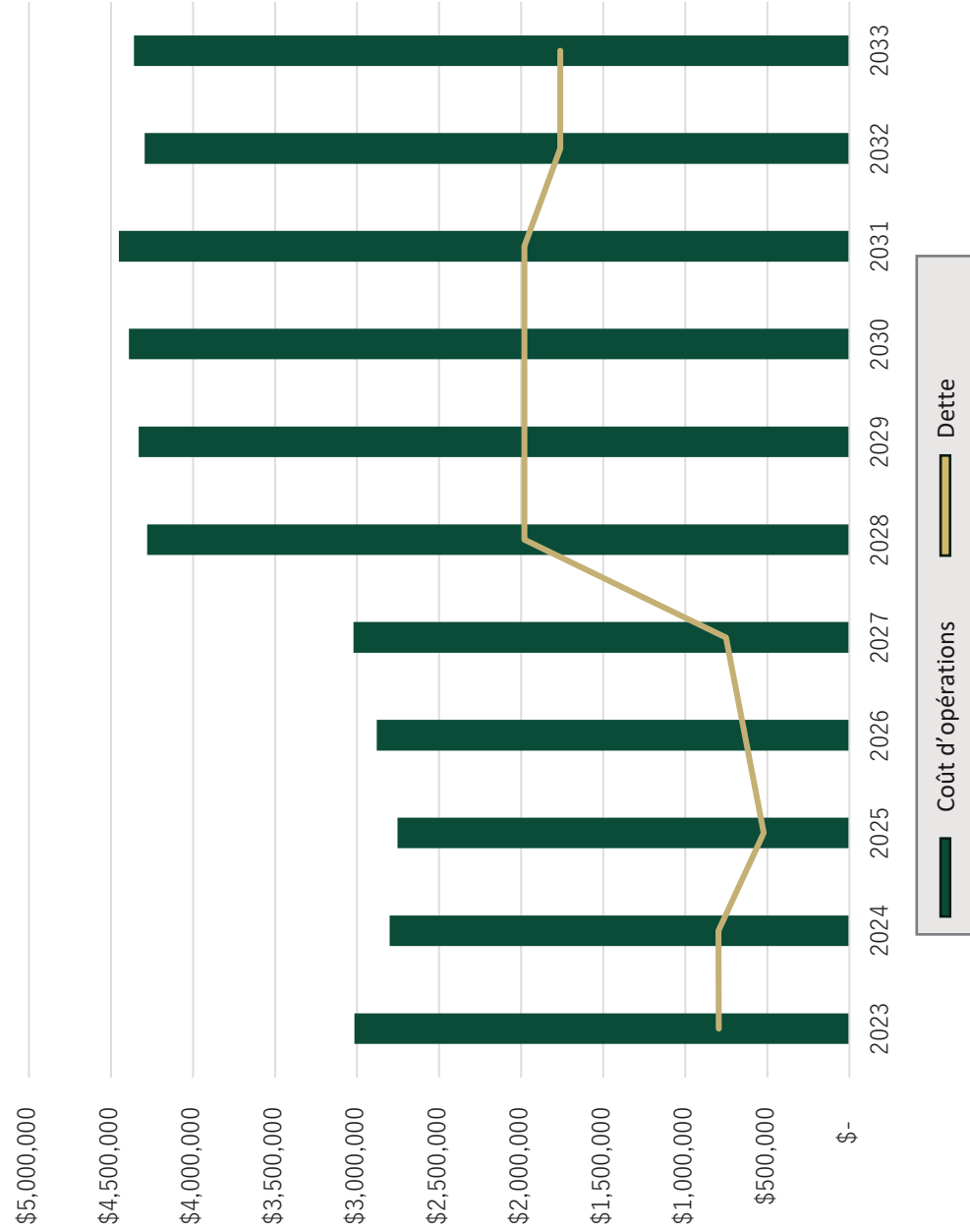
Demandes en eau – historiques c. projetées (en m³)
Cité de Clarence-Rockland et La Nation



Le programme d'immobilisations dans les installations de gestion des eaux s'élève à 65,2 M\$ (jusqu'en 2033)



Résumé des coûts de fonctionnement : services d'eau



- Ajustements inflationnistes effectués au niveau des centres de coûts
- Comprend l'estimation des pertes de revenus liées à la loi 23 pour la période
- La réduction des coûts en 2024 est liée aux économies réalisées par l'AOE en matière de « travaux d'entretien de base », tandis que la réduction en 2025 peut être attribuée à l'extinction de la dette existante
- Remboursement du capital et des intérêts liés à toute nouvelle dette incluse (durée : 20 ans à 5,5 %)

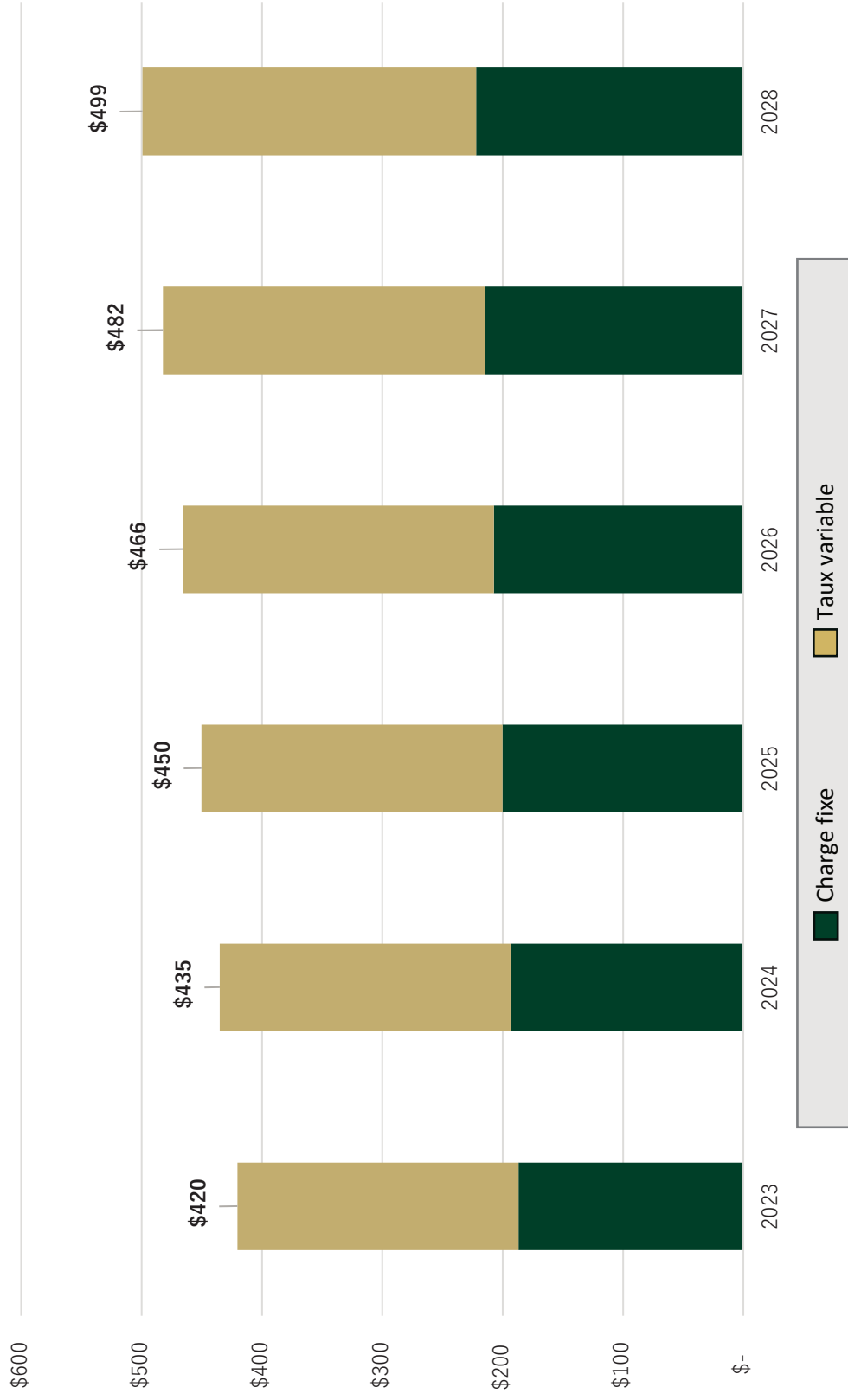


Résumé des redevances d'eau calculées

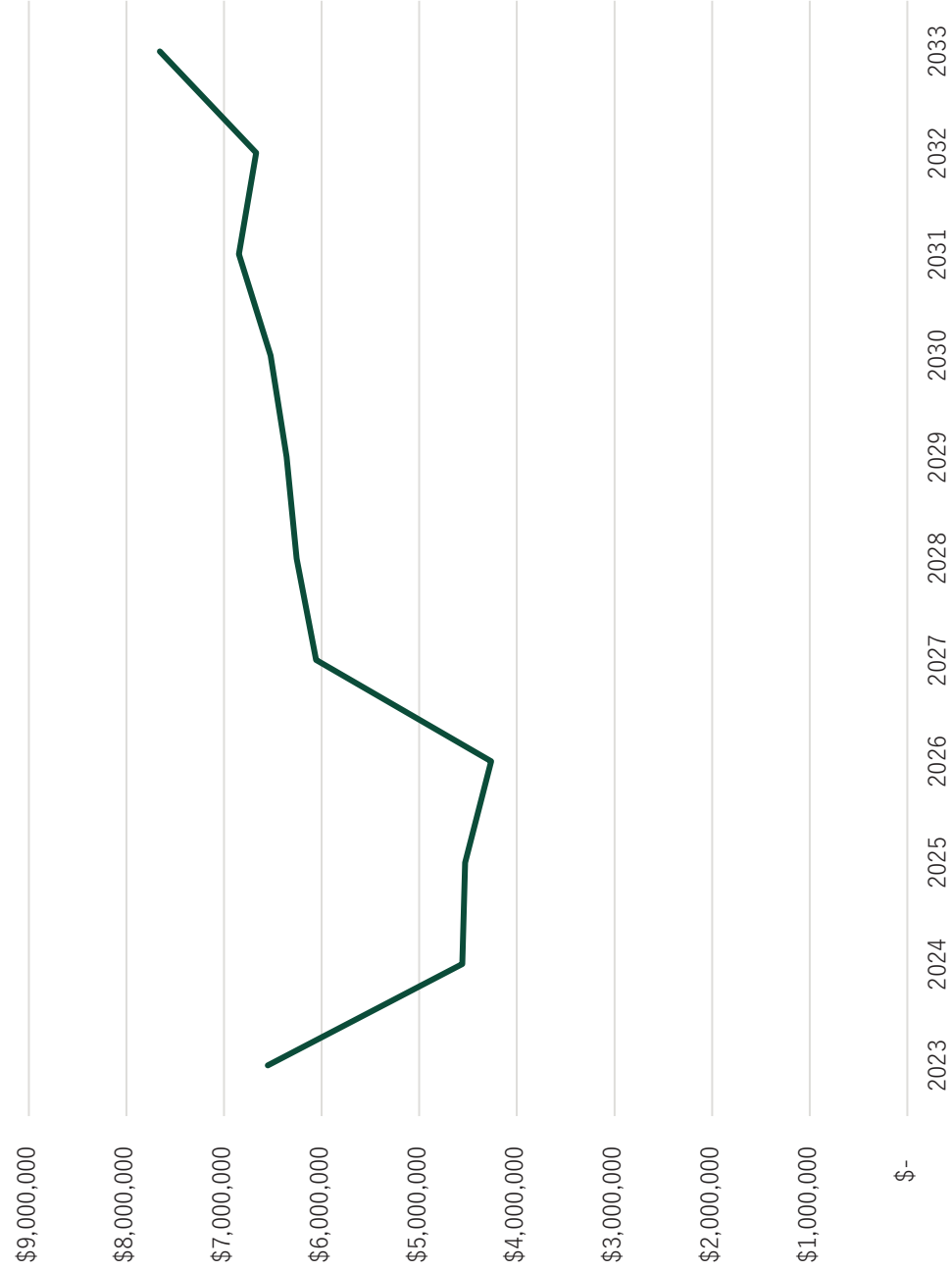
Année	Frais fixe (par mois/compte)	Frais de consommation (\$/ m ³)
2023 à ce jour	15,58 \$	1,4144 \$
2024	16,13 \$	1,4639 \$
2025	16,69 \$	1,5151 \$
2026	17,27 \$	1,5682 \$
2027	17,88	1,6231 \$
2028	18,50 \$	1,6799 \$
2029	19,15 \$	1,7387 \$
2033	21,98 \$	1,9952 \$

- Augmentations annuelles de 3,5 %
- On suppose que la municipalité de La Nation perçoit un montant égal à \$/m³ pour l'eau facturée
- Les augmentations annuelles doivent être revues régulièrement pour gérer le programme d'immobilisations, les niveaux d'endettement, les réserves, etc.
 - Particulièrement important pour les nouveaux besoins en immobilisations
- La consommation facturée par Clarence-Rockland et La Nation doit être surveillée

Impact des redevances par ménage type : 165m³ par an (eau uniquement)



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



- Réserves utilisées à court terme pour faciliter les activités de réparation et entretien des actifs ainsi que pour financer provisoirement des projets de croissance.
- L'accumulation des réserves en fin d'exercice doit être considérée dans le contexte suivant :
 - Les besoins en immobilisations en dehors de la période immédiate de 5 ans sont plus incertains
 - Nécessité éventuelle d'un financement provisoire supplémentaire des projets de croissance/dette si le développement ne se concrétise pas comme prévu



Principaux résultats

- Divers travaux d'immobilisations nécessaires au cours de la période de planification
 - Les mesures de financement de la dette et l'utilisation des réserves doivent faire l'objet d'un suivi attentif, notamment en ce qui concerne le financement provisoire des besoins liés à la croissance
- Des augmentations annuelles des redevances d'eau sont nécessaires pour couvrir les besoins en immobilisations et les coûts de fonctionnement du système
- La consommation facturée devrait augmenter légèrement au cours de la période de planification
- Des analyses complètes des redevances devraient être réalisées régulièrement

Updated Results

Water Rate Analysis



Study Background and Objectives

- The City has been fiscally prudent in the management of water and water services.
 - Regular utility rate reviews have been undertaken to ensure sufficient revenues are generated to cover costs.
- The last comprehensive Rate Study was completed in 2015 (with several updated rate analyses since).
- This rate analysis focuses on water rates
- A 10-year projection of water rates
 - Financial model covers a 10-year period: 2024-2033

Rate Setting Approach

Rates calculated based on the following:

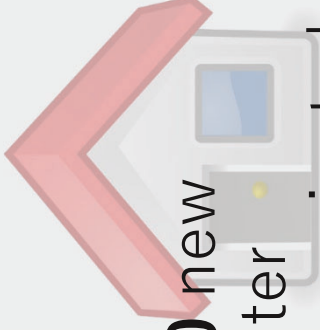
1. Full recovery of operating costs
 - Based on the City's 2023 budget and adjusted to account for the effects of inflation
 - Annual debt payments (existing and projected)
 - OCWA provided operating costs and supplemented by historic average
 - Included a provision to account for Bill 23 losses (high-level estimate of \$500k for water over 10-years)
2. Full recovery of annual capital needs
 - In-year capital requirements identified by the 2023 capital budget, capital needs outlined in the Water Master Plan (WMP), and OCWA Capital items but with some timing modifications
 - Hemson has assumed interim rate funding to fund Post Period Benefit (PPB) share of significant capital projects (WTP expansion & Zone 2 Transmission)
 - \$21.6 Million in capital (PPB share) is debt financed - \$10 million in interim rate funded debt is captured through rates for recovery
3. Provision for future asset repair/replacement to reserves

Fairly Substantial Growth Assumed over the Planning Period

- City currently has approximately **8,600** metered users connected to the system
- The City has experienced growth in recent years that is expected to continue over the planning period

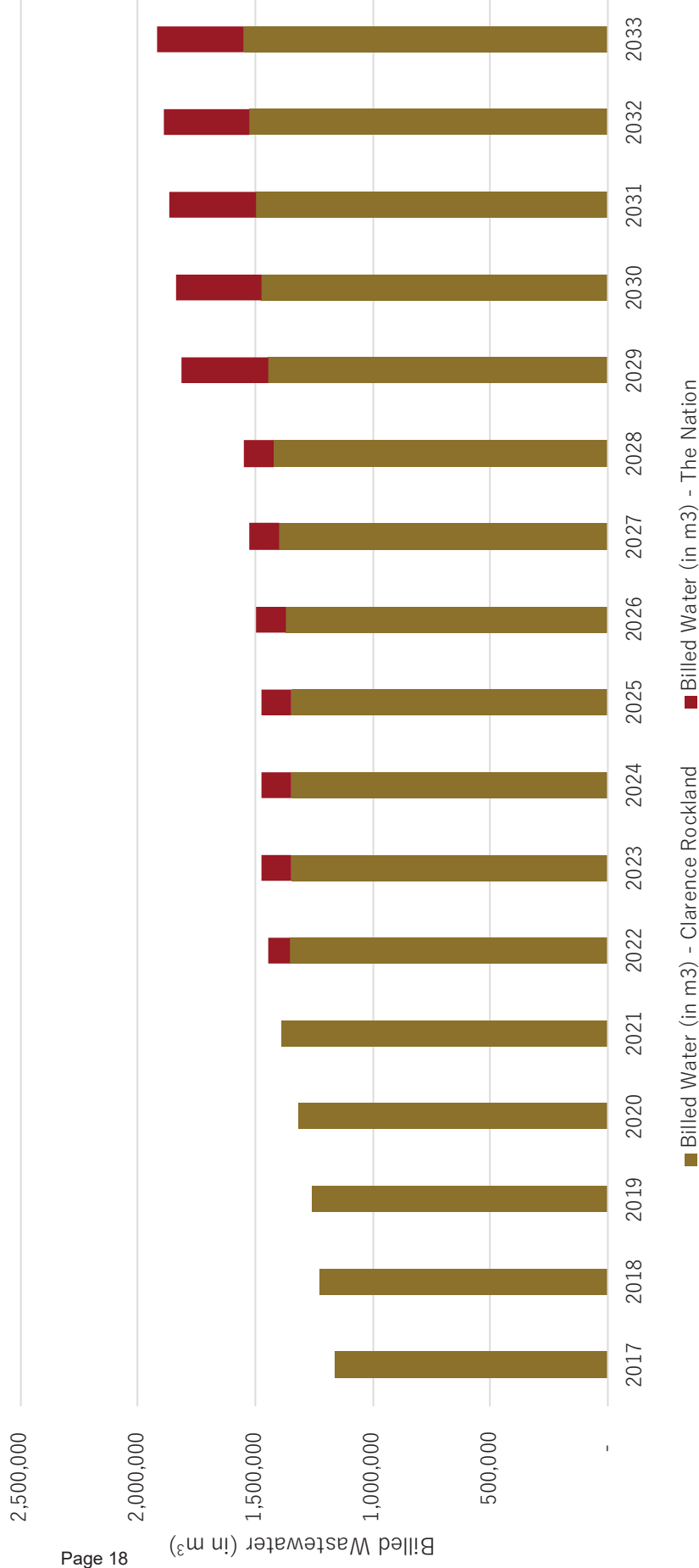
Page 17

- Fairly rapid residential growth over the forthcoming period expected
- About **1,700** new metered water connections projected

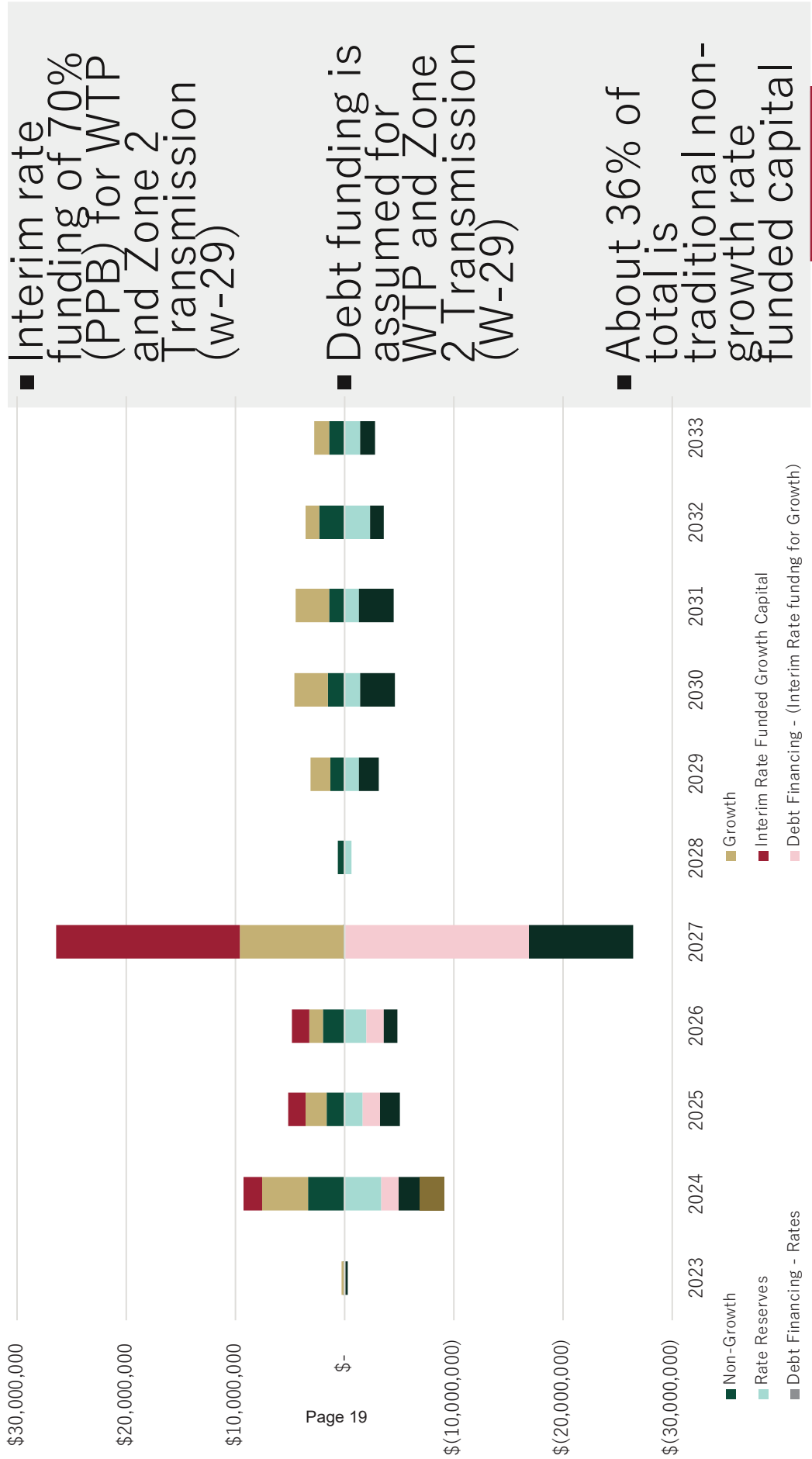


Summary of Billed Water (m³)

Historical vs. Projected Water Demands (in m³)
City of Clarence-Rockland and The Nation



Water Capital Program totals \$65.2 Million (to 2033)



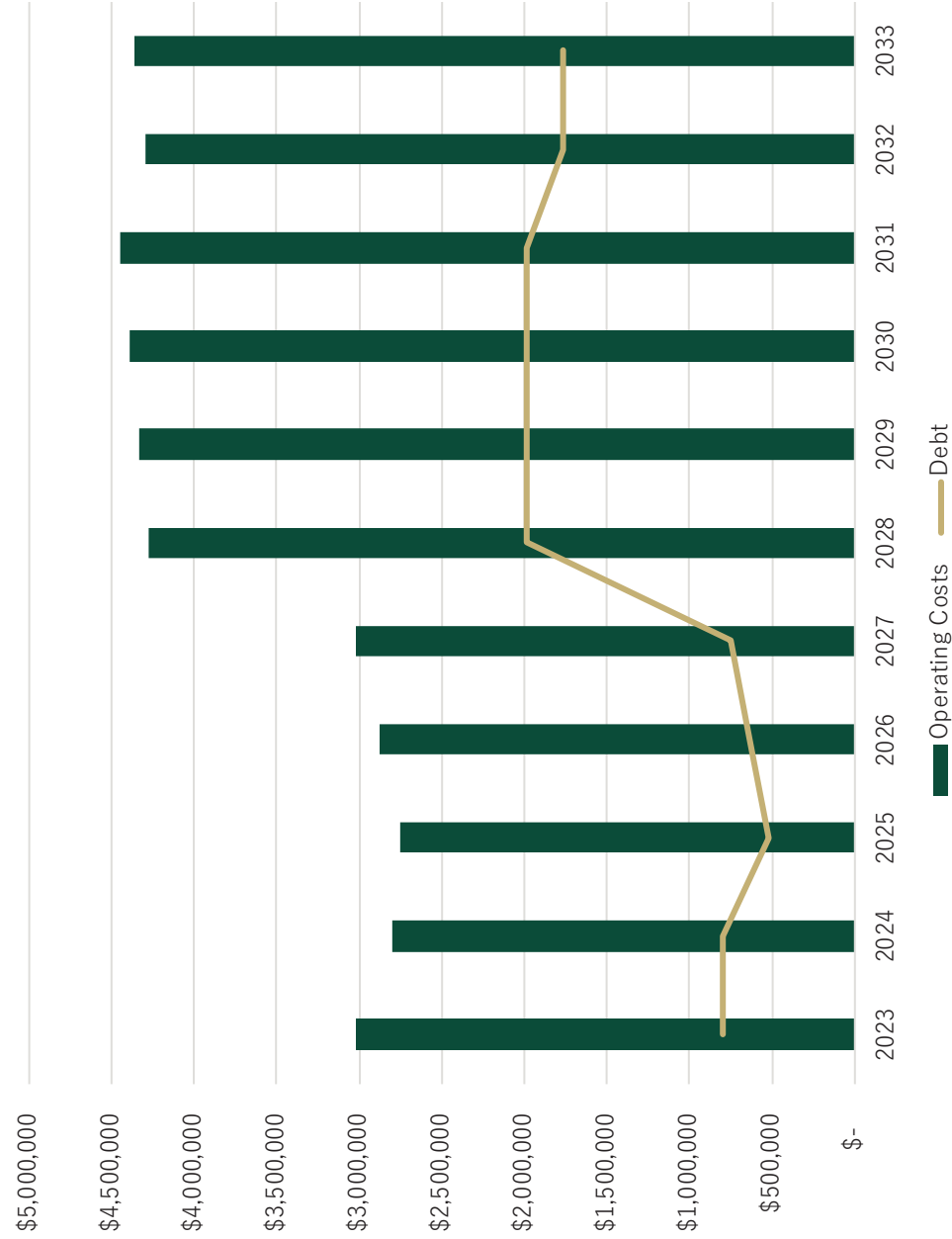
■ Interim rate funding of 70% (PPB) for WTP and Zone 2 Transmission (w-29)

■ Debt funding is assumed for WTP and Zone 2 Transmission (W-29)

■ About 36% of total is traditional non-growth rate funded capital



Summary of Operating Costs: Water Services



- Inflationary adjustments made at cost centre level
- Includes estimation of Bill 23 revenues losses over the period
- Cost reduction in 2024 related to OCWA savings from “basic maintenance” while 2025 can be attributed to existing debt coming offline
- Principal and interest payments associated to all new debt included (term: 20 years at 5.5%)



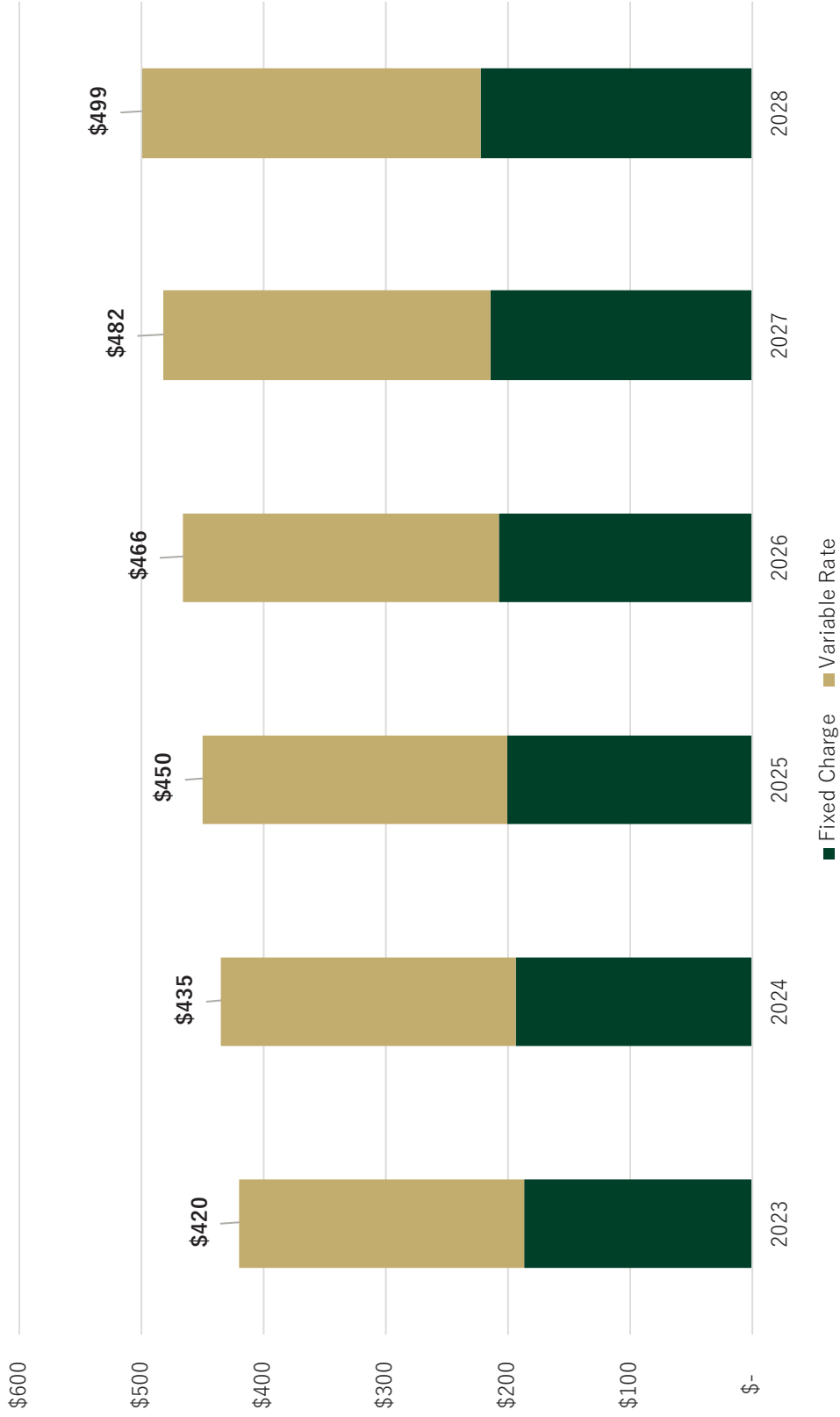
Summary of Calculated Water Rates

Year	Fixed Charge (Per Month/account)	Consumption Charge (\$/ m ³)
2023 - Current	\$15.58	\$1.4144
2024	\$16.13	\$1.4639
2025	\$16.69	\$1.5151
2026	\$17.27	\$1.5682
2027	\$17.88	\$1.6231
2028	\$18.50	\$1.6799
2029	\$19.15	\$1.7387
2033	\$21.98	\$1.9952

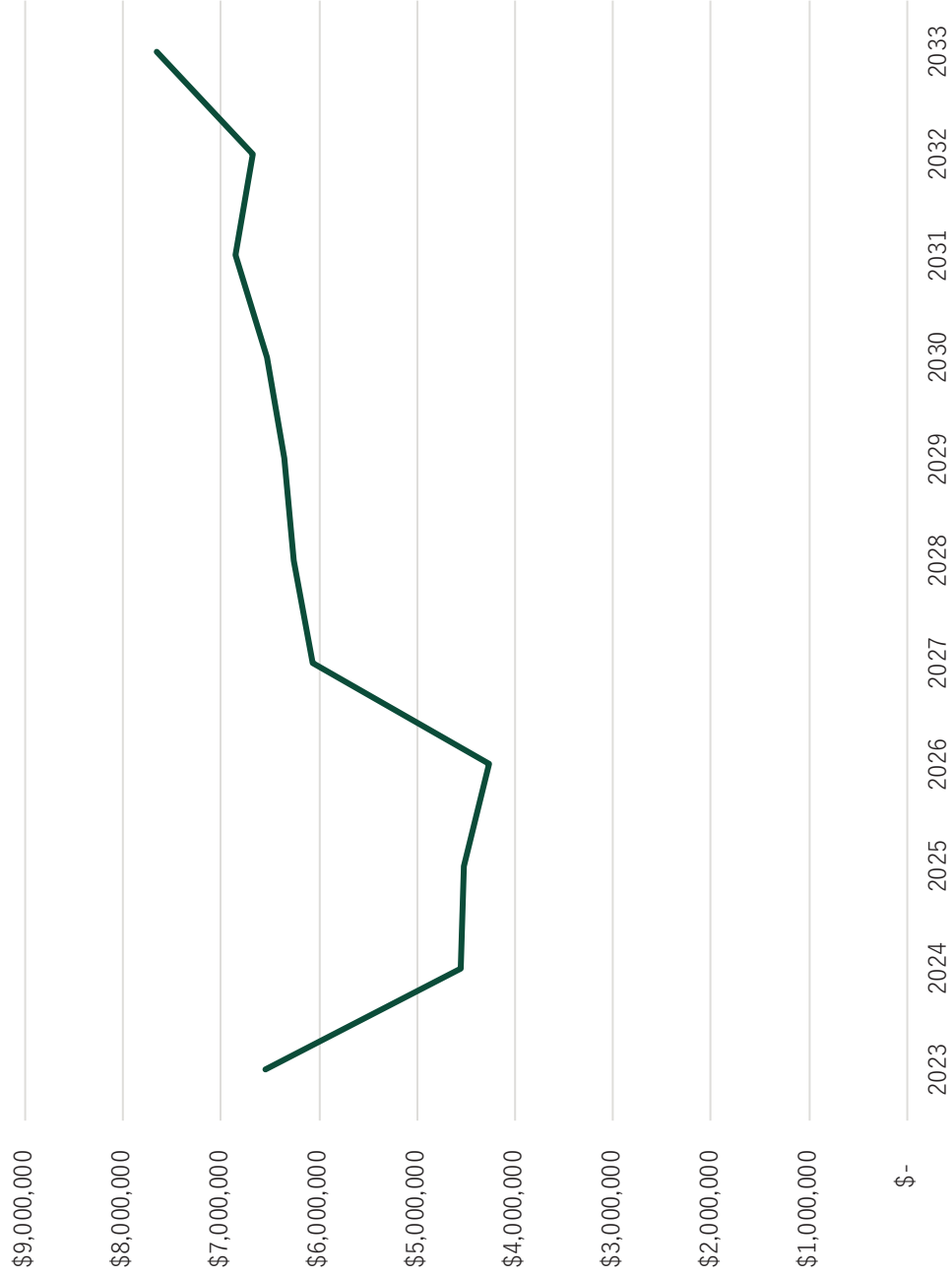
- Annual increases at 3.5%
- Assumed the Municipality of the Nation be levied equal \$/m³ for billed water
- Annual increases should be reviewed regularly to manage capital program, debt levels, reserves, etc.
 - Particularly important with new Capital needs
- Billed consumption from Clarence-Rockland and the Nation should be monitored



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



Key Model Outputs: Year-end Reserve Fund Balances



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



Key Outcomes

- Various capital works required over the planning period
 - Debt financing measures and use of reserves need to be carefully monitored particularly with interim funding of growth-related needs
- Annual increases to the water rates are needed to support capital needs and operating costs of the system
- Billed consumption anticipated to modestly increase over the planning period
- Comprehensive rate analyses should be done regularly

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

Eau / Water

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus dans les taux fixes / Fixed Rate Revenues	3.5 % d'augmentation dans les taux fixes + nouvelles connexions / 3.5% increase in fix rates + new connections	-153 850
2 Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus de taux variables / Metered Rate Revenues	3.5 % d'augmentation dans les taux variables + nouvelles connexions / 3.5 % increase in variable rates + new connections	-75 829
3 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Local Improvement	Pour ajuster une amélioration locale qui s'est terminé en 2020 / To adjust a local improvement that ended in 2020	247 105
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle - nouveau contrat en 2024 / Annual increase - New contract in 2024	349 271
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Réviser pour respecter le plan quinquennal d'OCWA / Revised to meet OCWA's five-year plan	9 000
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 increases	21 436
7 Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires indirect / Indirect salaries	Ajustement des salaires indirects du département d'opérations / To adjust indirect salaries from the operations department	5 244
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	500
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de conférence et de convention / Conference and Convention Fees	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	1 000
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance véhicules / Insurance Vehicles	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	31
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	2 434
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	-56 364
13 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Réviser pour respecter le plan quinquennal d'OCWA / Revised to meet OCWA's five-year plan	-70 500
14 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Ajustement à la contribution à la réserve pour balancer le budget / Adjustment to contribution to the reserve to balance budget	-202 117
15 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dettes à long terme / Long term debt	Ajustement des paiements de dettes à long terme / Adjustment for long term debt payments	8 768
16 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Administrative Costs	Ajustement des frais d'administration / Adjustment of administration fees	-86 129
Total				\$ -

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET**



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
WATER								
REVENUE								
REVENUES								
Water								
1-3-9100-0581 Contribution from Reserves	-366,894.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0665 Works by Town	0.00	-8,278.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0735 Other Grants	-2,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0879 2018 Water Looping LOC	-21,960.19	-26,402.76	-22,827.00	-22,827.00	-22,827.00	-22,827.00	0.00	0.00
1-3-9100-0880 Fixed Rate	-1,510,655.91	-1,205,031.35	-1,539,500.00	-1,539,500.00	-1,693,350.00	-1,539,350.00	-153,850.00	0.10
1-3-9100-0881 Flat Rate - Clarence	-37.00	0.00	-134.00	-134.00	-134.00	-134.00	0.00	0.00
1-3-9100-0884 Water Rate - New Constructions	0.00	466.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0885 Metered Rate Revenues	-2,037,486.34	-1,600,925.68	-2,204,168.00	-2,204,168.00	-2,279,997.00	-2,279,997.00	-75,829.00	0.03
1-3-9100-0886 Interest	-13,577.96	-19,440.71	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00
1-3-9100-0887 Local Improvement - 2010 infrastruct.	-173,903.24	-178,557.20	-192,858.00	-192,858.00	-192,858.00	-192,858.00	0.00	0.00
1-3-9100-0889 Local Improvements -Water Upgrade(2004)	-247,066.84	-246,480.69	-247,105.00	-247,105.00	0.00	247,105.00	-1.00	0.00
1-3-9100-0890 Sales of Meters	-90,650.97	-45,681.30	-75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00
1-3-9100-0892 Water Re-connecting Charge	-3,381.52	-793.53	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
1-3-9100-0893 Admin. Charge - Final Reading	-15,340.00	-13,662.09	-5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00
1-3-9100-0894 Admin. Charge - New Accounts	-38,429.33	-20,247.04	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
1-3-9100-0895 Connection Charge	0.00	-45,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0896 Overdue Account Charge	-22,950.00	-9,495.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
Total Water	-7,162,333.33	-3,419,817.62	-4,314,592.00	-4,314,592.00	-4,297,166.00	-4,297,166.00	17,426.00	0.00
Total REVENUES	-7,162,333.33	-3,419,817.62	-4,314,592.00	-4,314,592.00	-4,297,166.00	-4,297,166.00	17,426.00	0.00
Total .	-7,162,333.33	-3,419,817.62	-4,314,592.00	-4,314,592.00	-4,297,166.00	-4,297,166.00	17,426.00	0.00
Total REVENUE	-7,162,333.33	-3,419,817.62	-4,314,592.00	-4,314,592.00	-4,297,166.00	-4,297,166.00	17,426.00	0.00
EXPENSES								
EXPENSES								
Water Treatment - Interest on Debt								
1-4-9112-2100 Principal pmt on Debt	136,312.17	140,363.04	140,363.00	140,363.00	144,534.00	144,534.00	4,171.00	0.03
1-4-9112-2200 Interest on Debt	10,094.69	7,376.87	7,377.00	7,377.00	3,206.00	3,206.00	-4,171.00	-0.57
Total Water Treatment - Interest on De	146,406.86	147,739.91	147,740.00	147,740.00	147,740.00	147,740.00	0.00	0.00
Water Treatment - Materials								
1-4-9113-3260 Grants-in-lieu	16,725.07	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
Total Water Treatment - Materials	16,725.07	0.00	21,500.00	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	470,239.01	376,007.24	635,894.00	635,834.00	985,105.00	985,105.00	349,271.00	0.55
1-4-9114-4620 Contract - OCWA - Repairs & Maintenance	610,733.65	98,888.67	78,000.00	78,000.00	87,000.00	9,000.00	9,000.00	0.12
1-4-9114-9078 Flow Adjust Hors Contract	100,797.88	0.00	43,696.00	43,696.00	43,696.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9114-9079 Energy Adjust Hors Contract	0.00	0.00	19,117.00	19,117.00	19,117.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Water Treatment - Contracted Ser	1,181,770.54	474,895.91	776,647.00	776,647.00	1,134,918.00	358,271.00	0.46
Water Distribution - Salaries & Benefit							
1-4-9121-1100 Regular Salaries	387,435.88	313,190.39	395,385.00	395,385.00	407,407.00	12,022.00	0.03
1-4-9121-1101 Indirect Salaries and Benefits	62,435.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	43,128.00	13,978.00	0.48
1-4-9121-1103 Indirect Salaries and Benefits	-78,406.00	-153,836.00	-153,836.00	-153,836.00	-162,570.00	-8,734.00	0.06
1-4-9121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,665.05	2,665.05	3,807.00	3,807.00	4,074.00	267.00	0.07
1-4-9121-1120 Part-time Wages	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9121-1130 Overtime Wages	16,672.53	8,449.34	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-9121-1210 E.H.T.	7,984.61	6,287.12	7,424.00	7,424.00	7,944.00	520.00	0.07
1-4-9121-1220 C.P.P.	17,614.44	16,968.90	17,463.00	17,463.00	19,136.00	1,673.00	0.10
1-4-9121-1230 E.I.	5,660.64	5,382.64	5,620.00	5,620.00	5,847.00	227.00	0.04
1-4-9121-1240 WSIB	12,803.55	11,091.29	13,096.00	13,096.00	14,015.00	919.00	0.07
1-4-9121-1250 OMERS	39,005.94	31,591.13	38,166.00	38,166.00	41,218.00	3,052.00	0.08
1-4-9121-1260 Group Insurance	29,003.25	23,783.26	30,153.00	30,153.00	32,909.00	2,756.00	0.09
Total Water Distribution - Salaries &	502,987.00	294,723.12	389,428.00	389,428.00	416,108.00	26,680.00	0.07
Water Distribution - Interest on Debt							
1-4-9122-2100 Principal pmt on Debt	381,282.86	394,073.04	394,073.00	394,073.00	407,301.00	13,228.00	0.03
1-4-9122-2200 Interest on Debt	82,397.35	77,253.13	77,253.00	77,253.00	64,025.00	-13,228.00	-0.17
Total Water Distribution - Interest on	463,680.21	471,326.17	471,326.00	471,326.00	471,326.00	0.00	0.00
Water Distribution - Materials							
1-4-9123-3005 Advertising	832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9123-3060 Boots & Clothing	525.84	1,216.83	500.00	500.00	1,000.00	500.00	1.00
1-4-9123-3156 Water Connection Costs	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9123-3160 Conference and Convention Fees	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1.00
1-4-9123-3220 Equipment Repairs - Reading instruments	55,066.17	99,861.13	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3260 Grants-in-Lieu	9,882.64	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
1-4-9123-3300 Hydro	3,774.61	1,385.03	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3320 Insurance - Vehicles	563.60	426.67	469.00	469.00	500.00	31.00	0.07
1-4-9123-3325 Insurance	38,629.12	41,286.69	40,566.00	40,566.00	43,000.00	2,434.00	0.06
1-4-9123-3390 Liability Claims	0.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	138,557.84	111,747.37	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3450 Mileage	134.96	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1-4-9123-3500 Office Supplies	1,137.46	84.23	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-9123-3651 Software Licences & Renewal - Aqua Data	0.00	11,772.61	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3675 Supplies	1,322.53	212.01	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3710 Telephone	1,808.74	536.79	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
1-4-9123-3743 Training	2,290.87	1,068.48	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3755 Uniforms	137.99	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3772 Vehicle Expenses	4,100.00	4,581.41	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
Total Water Distribution - Materials	258,754.77	274,179.25	317,335.00	317,335.00	321,300.00	3,965.00	0.01
Water Distribution - Contracts							
1-4-9124-3025 Auditing	4,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9124-3165 Consultant	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-9124-3370 Legal Fees	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-9124-3690 Water Bills Processing	22,685.72	12,133.04	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
1-4-9124-4190 Contract - Grass Mowing	0.00	7,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9124-4201 Contracts -Others	4,921.62	2,880.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9124-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	170,911.66	116,837.56	192,731.00	192,731.00	136,367.00	-56,364.00	-0.29
1-4-9124-4620 Contract - Repairs & Maintenance	531,009.90	167,344.45	245,500.00	245,500.00	175,000.00	-70,500.00	-0.29
Total Water Distribution - Contracts	733,528.90	306,621.85	499,231.00	499,231.00	372,367.00	-126,864.00	-0.25
Water Distribution - Transfers							
1-4-9127-7100 Contribution to Reserves	3,274,612.00	1,343,345.00	1,298,057.00	1,298,057.00	1,095,939.00	-202,118.00	-0.16
Total Water Distribution - Transfers	3,274,612.00	1,343,345.00	1,298,057.00	1,298,057.00	1,095,939.00	-202,118.00	-0.16
Water Distribution - Distribution							
1-4-9128-2100 2018 Debenture 20yrs - Principal	15,310.49	7,849.27	15,802.00	15,802.00	16,340.00	538.00	0.03
1-4-9128-2200 2018 Debenture 20yrs - Interest	10,957.26	5,327.01	10,503.00	10,503.00	9,966.00	-537.00	-0.05
1-4-9128-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	202,272.00	206,310.96	206,311.00	206,311.00	120,182.00	-86,129.00	-0.42
Total Water Distribution - Distributio	228,539.75	219,487.24	232,616.00	232,616.00	146,488.00	-86,128.00	-0.37
Water Distribution - Program Support							
1-4-9129-2100 2019 New loan	82,017.22	42,363.97	85,285.00	85,285.00	86,400.00	1,115.00	0.01
1-4-9129-2200 2019 New loan	48,077.12	22,727.35	42,737.00	42,737.00	43,783.00	1,046.00	0.02
Total Water Distribution - Program Sup	130,094.34	65,091.32	128,022.00	128,022.00	130,183.00	2,161.00	0.02
Watermain Repairs							
1-4-9130-2100 2019 New loan	12,482.00	12,936.00	12,936.00	12,936.00	16,203.00	3,267.00	0.25
1-4-9130-2200 2019 New loan	10,207.00	9,754.00	9,754.00	9,754.00	13,094.00	3,340.00	0.34
Total Watermain Repairs	22,689.00	22,690.00	22,690.00	22,690.00	29,297.00	6,607.00	0.29
Watermain Repairs - Salaries & Benefit							
1-4-9131-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Watermain Repairs - Salaries & B	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Watermain Repairs - Distribution							
1-4-9138-8400 Equipment (Town Machinery)	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Watermain Repairs - Distribution	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	6,961,488.44	3,620,099.77	4,314,592.00	4,314,592.00	4,297,166.00	-17,426.00	0.00
Total .	6,961,488.44	3,620,099.77	4,314,592.00	4,314,592.00	4,297,166.00	-17,426.00	0.00
Total EXPENSES	6,961,488.44	3,620,099.77	4,314,592.00	4,314,592.00	4,297,166.00	-17,426.00	0.00
Total WATER	-200,844.89	200,282.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**

Sommaire Services d'égout / Summary Sewer Services

	FIN D'ANNÉE 2023 / 2023 YEAR-END	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Taux fixe / Fixed rate	909,034	1,169,198	1,306,451	137,253	11.7%
Taux mesurés au compteur / Metered rate	1,450,603	1,910,475	2,068,035	157,560	8.2%
Autres revenus / Other revenues	1,905	250,902	266,673	15,771	6.3%
Revenus total / Total revenues	\$ 2,361,541	\$ 3,330,575	\$ 3,641,159	\$ 310,584	9.3%
Dépenses / Expenses					
Coûts d'opérations / Operating costs	1,457,977	3,120,883	3,039,948 -	80,935	-2.6%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	209,692	209,692	601,211	391,519	186.7%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 1,667,669	\$ 3,330,575	\$ 3,641,159	\$ 310,584	9.3%
NET SERVICES D'ÉGOUT / SEWER SERVICES	-\$ 693,872	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes

Égoûts/ Sewer

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus de taux variables / Metered Rate Revenues	6% d'augmentation dans les taux fixes + nouvelles connections / 6% increase in fixed rates + new connections	-137 253
2 Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus à taux fixe / Fixed Rate Revenues	6% d'augmentation dans les taux variables + nouvelles connections / 6% increase in metered rates + new connections	-157 560
3 Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires indirect / Indirect salaries	Ajustement des salaires indirects du département d'opérations / Adjustment of indirect salaries in the operations department	21 775
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Pour ajuster selon le nouveau contrat avec OCWA / To adjust per new contrat with OCWA	-158 640
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Réviser pour respecter le plan quinquennal d'AODE / Revised to meet the five-year AODE plan	-92 500
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Administrative Costs	Ajustement des frais d'administration / Adjustment of administration fees	-10 013
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de conférence et de convention / Conference and Convention Fees	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	1 000
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Élimination des boues / Sludge Removal	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	200
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Pour ajuster selon le nouveau contrat avec OCWA / To adjust per new contrat with OCWA	259 941
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Réviser pour respecter le plan quinquennal d'AODE / Revised to meet the five-year AODE plan	-107 500
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dettes à long terme / Long term debt	Ajustement des paiements de dettes à long terme / Adjustment for long term debt payments	-10 969
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Contribution à la réserve pour balancer le budget / Contribution to the reserve to balance budget	391 519
Total				-\$ 0

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
SEWER								
REVENUE								
REVENUES								
Sewers - Rockland								
1-3-9300-0581 Contribution from Reserves	-140,422.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9300-0584 Contribution from Developers	0.00	0.00	-227,492.00	-227,492.00	-243,263.00	-243,263.00	-15,771.00	0.07
1-3-9300-0880 Fixed Rate	-1,114,779.22	-909,033.88	-1,169,198.00	-1,169,198.00	-1,306,451.00	-1,306,451.00	-137,253.00	0.12
1-3-9300-0885 Metered Rate Revenues	-1,171,560.88	-1,450,602.63	-1,910,475.00	-1,910,475.00	-2,068,035.00	-2,068,035.00	-157,560.00	0.08
1-3-9300-0886 Interest	-7,000.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00
1-3-9300-0892 Water Re-connecting charge	0.00	0.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	0.00	0.00
1-3-9300-0893 Admin. Charge - Final Reading	-5,000.00	0.00	-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	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00
Total Sewers - Rockland	-3,047,763.02	-2,359,636.51	-3,328,615.00	-3,328,615.00	-3,639,199.00	-3,639,199.00	-310,584.00	0.09
Sewers - Clarence								
1-3-9400-0881 Flat rate - Clarence	-2,167.16	-1,904.84	-1,960.00	-1,960.00	-1,960.00	-1,960.00	0.00	0.00
Total Sewers - Clarence	-2,167.16	-1,904.84	-1,960.00	-1,960.00	-1,960.00	-1,960.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-3,049,930.18	-2,361,541.35	-3,330,575.00	-3,330,575.00	-3,641,159.00	-3,641,159.00	-310,584.00	0.09
Total .	-3,049,930.18	-2,361,541.35	-3,330,575.00	-3,330,575.00	-3,641,159.00	-3,641,159.00	-310,584.00	0.09
Total REVENUE	-3,049,930.18	-2,361,541.35	-3,330,575.00	-3,330,575.00	-3,641,159.00	-3,641,159.00	-310,584.00	0.09
EXPENSE								
EXPENSES								
Sewers Collection - Salaries & Benefit								
1-4-9311-1101 Indirect Salaries and Benefits	207,868.00	172,988.00	172,988.00	172,988.00	194,763.00	194,763.00	21,775.00	0.13
Total Sewers Collection - Salaries & B	207,868.00	172,988.00	172,988.00	172,988.00	194,763.00	194,763.00	21,775.00	0.13
Sewers Collection - Materials								
1-4-9313-3260 Grants-in-lieu	7,286.84	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-4-9313-3300 Hydro	377.99	118.97	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-9313-3390 Liability Claims	5,988.23	5,143.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total Sewers Collection - Materials	13,663.06	5,261.97	34,300.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00
Sewers Collection - Contrated Services								
1-4-9314-3025 Auditing	3,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1-4-9314-3690 Water Bills Processing	22,685.75	12,133.04	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1-4-9314-4201 Contracts - Others	0.00	9,868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9314-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	197,819.17	160,657.77	265,020.00	265,020.00	106,380.00	106,380.00	-158,640.00	-0.60
1-4-9314-4620 Contract - OCWA - Repairs & Maintenance	283,517.75	125,476.56	212,500.00	212,500.00	120,000.00	120,000.00	-92,500.00	-0.44
Total Sewers Collection - Contrated Se	507,522.67	308,135.86	500,020.00	500,020.00	248,880.00	248,880.00	-251,140.00	-0.50
Sewers Collection - Transfers								

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9317-7100 Contribution to Reserves	92,877.00	209,692.00	209,692.00	209,692.00	601,211.00	601,211.00	391,519.00	1.87
Total Sewers Collection - Transfers	92,877.00	209,692.00	209,692.00	209,692.00	601,211.00	601,211.00	391,519.00	1.87
Sewers Collection - Distribution								
1-4-9318-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	97,800.00	99,753.96	99,754.00	99,754.00	89,741.00	89,741.00	-10,013.00	-0.10
Total Sewers Collection - Distribution	97,800.00	99,753.96	99,754.00	99,754.00	89,741.00	89,741.00	-10,013.00	-0.10
Sewers Treatment - Materials								
1-4-9323-3160 Conference & Convention	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1.00
1-4-9323-3260 Grants-in-Lieu	44,123.98	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3325 Insurance	36,908.96	38,675.10	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3648 Sludge Removal	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,500.00	12,500.00	200.00	0.02
1-4-9323-3743 Training	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Materials	81,032.94	38,675.10	109,300.00	109,300.00	110,500.00	110,500.00	1,200.00	0.01
Sewers Treatment - Contracted Services								
1-4-9324-3478 Monitoring - Lagoon	20,912.69	13,696.91	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-9324-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	438,330.32	361,449.27	612,724.00	612,724.00	872,665.00	872,665.00	259,941.00	0.42
1-4-9324-4620 Contract - Repairs & Maintenance	235,363.86	389,174.68	212,500.00	212,500.00	105,000.00	105,000.00	-107,500.00	-0.51
1-4-9324-9078 Flow Adjust Hors Contract	-71,837.99	0.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	0.00	0.00
1-4-9324-9079 Energy Adjust Hors Contract	0.00	0.00	18,296.00	18,296.00	18,296.00	18,296.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Contracted Se	622,768.88	764,320.86	905,340.00	905,340.00	1,057,781.00	1,057,781.00	152,441.00	0.17
\$605K I.O. Loan (0511)								
1-4-9325-2100 Principal pmt on Debt	61,062.05	31,056.39	62,468.00	62,468.00	63,907.00	63,907.00	1,439.00	0.02
1-4-9325-2200 Interest on Debt	6,868.67	2,961.42	5,567.00	5,567.00	4,129.00	4,129.00	-1,438.00	-0.26
Total \$605K I.O. Loan (0511)	67,920.72	34,017.81	68,035.00	68,035.00	68,036.00	68,036.00	1.00	0.00
Sewers Treatment - Transfers								
1-4-9327-2100 Principal pmt	0.00	0.00	104,707.00	104,707.00	97,640.00	97,640.00	-7,067.00	-0.07
1-4-9327-2200 Interest on debt	0.00	0.00	122,785.00	122,785.00	145,623.00	145,623.00	22,838.00	0.19
1-4-9327-7400 Contribution to Capital Fund	1,021,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Transfers	1,021,884.00	0.00	227,492.00	227,492.00	243,263.00	243,263.00	15,771.00	0.07
Sewers loan 2018								
1-4-9328-2100 2018 Debenture 20yrs - Principal	40,190.05	20,604.34	41,531.00	41,531.00	42,942.00	42,942.00	1,411.00	0.03
1-4-9328-2200 2018 Debenture 20yrs - Interest	28,762.83	13,983.42	27,603.00	27,603.00	26,191.00	26,191.00	-1,412.00	-0.05
Total Sewers loan 2018	68,952.88	34,587.76	69,134.00	69,134.00	69,133.00	69,133.00	-1.00	0.00
Sewers loan 2019								
1-4-9329-2100 2019 New debt	0.00	0.00	393,291.00	393,291.00	351,362.00	351,362.00	-41,929.00	-0.11
1-4-9329-2200 2019 New debt	0.00	0.00	539,269.00	539,269.00	570,229.00	570,229.00	30,960.00	0.06
Total Sewers loan 2019	0.00	0.00	932,560.00	932,560.00	921,591.00	921,591.00	-10,969.00	-0.01
Sewers Repairs - Salaries & Benefits								
1-4-9331-1120 Part-time Wages	0.00	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET**



For Period Ending 31-Dec-2024

	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9331-1210 E.H.T.	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1220 C.P.P.	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1230 E.I.	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1240 WSIB	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sewers Repairs - Salaries & Bene	0.00	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sewers Repairs - Distribution								
1-4-9338-8400 Equipment (Town Machinery)	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sewers Repairs - Distribution	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sewers - Clarence - Materials								
1-4-9423-3615 Repairs and Maintenance	394.08	97.84	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
Total Sewers - Clarence - Materials	394.08	97.84	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	2,783,474.23	1,667,669.14	3,330,575.00	3,330,575.00	3,641,159.00	3,641,159.00	310,584.00	0.09
Total .	2,783,474.23	1,667,669.14	3,330,575.00	3,330,575.00	3,641,159.00	3,641,159.00	310,584.00	0.09
Total EXPENSE	2,783,474.23	1,667,669.14	3,330,575.00	3,330,575.00	3,641,159.00	3,641,159.00	310,584.00	0.09
Total SEWER	-266,455.95	-693,872.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

Sommaire Service des déchets / Summary Waste Services

	FIN D'ANNÉE 2023 / 2023 YEAR-END	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Résidentiel / Residential	2 266 084	2 187 299	2 395 596	208 297	9,5%
Commerciale / Commercial	407 125	418 141	368 290 -	49 851	-11,9%
Autres revenus / Other revenues	617 509	647 877	306 886 -	340 991	-52,6%
Revenus total / Total revenues	\$ 3 290 718	\$ 3 253 317	\$ 3 070 772 -	182 545	-5,6%
Dépenses / Expenses					
Coûts d'opérations / Operating costs	2 897 255	2 876 592	2 890 093	13 501	0,5%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	376 725	376 725	180 679 -	196 046	-52,0%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 3 273 980	\$ 3 253 317	\$ 3 070 772 -	182 545	-5,6%
NET SERVICE DES DÉCHETS / WASTE SERVICES	-\$ 16 738	\$ -	\$ -	-	0,0%

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024
Changements majeurs / Major Changes**

Déchets / Waste

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires / Salaries	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	34 778
2	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires / Salaries	Élimination de la station de transfert / Closure of transfer station	-35 318
3	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires / Salaries	Ajustement des salaires indirects du département d'opérations / Adjustment of indirect salaries in the operations department	3 076
4	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires / Salaries	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	2 040
5	Revenus d'usagers / User fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Recyclage du métal / Scrap Metal Recycling	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-10 000
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Location d'équipement / Equipment Rental	Une petite section du dépotoir doit être recouvert en permanence / A small section of the landfill has to be capped permanently	10 000
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Gravelle et sable / Gravel and Sand	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-15 000
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle du contrat / Annual increase of the contract	360
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Surveillance / Monitoring	Augmentation annuelle du contrat / Annual increase of the contract	2 000
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-2 162
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Radios portables / Radios portables	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-588
12	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de l'environnement spéciale - résidentiel / Environment Special Charge - Residential	Augmentation des taux de 3 % / Increase of 3 % in fees	-208 297
13	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de l'environnement spéciale - commerciale / Environment Special Charge - Commercial	Augmentation des taux de 3 % / Rate increase of 3 %	49 851
14	Revenus d'usagers / User fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention boîtes bleues / Ontario Grant - Blue Box	Privatisation du service / Privatization of service	348 991
15	Revenus d'usagers / User fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Vente de bacs de recyclage / Sale of recycling bins	Privatisation du service / Privatization of service	2 000
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Augmentation annuelle du contrat / Annual increase of the contract	227 322
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Administrative Costs	Ajustement des frais d'administration / Adjustment of administration fees	104 375
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Contribution à la réserve pour balancer le budget / Contribution to the reserve to balance budget	-196 046
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Publicité / Advertising	Privatisation du service / Privatization of service	-2 000
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Privatisation du service / Privatization of service	-589 082
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Élimination de la station de transfert / Closure of transfer station	-1 000
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Location d'équipement / Equipment Rental	Élimination de la station de transfert / Closure of transfer station	-10 000
23	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériaux / Materials	Élimination de la station de transfert / Closure of transfer station	-1 000
24	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Nouveau programme de ramassage de feuilles et résidus de jardinage / New program for the leaf and yard waste pick up	285 700
Total					\$ -

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
WASTE COLLECTION REVENUES							
Garbage Collection							
1-3-9510-0574 Other Revenues	-40,000.00	-2,932.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9510-0692 Env. Special Charge - Res.	-2,197,672.32	-2,297,946.80	-2,187,299.00	-2,266,084.00	-2,395,596.00	-208,297.00	0.10
1-3-9510-0693 Env. Special Charge - Comm.	-396,876.34	-405,258.15	-418,141.00	-407,125.00	-368,290.00	49,851.00	-0.12
1-3-9510-0695 Garbage Tags - Bags	-2,088.00	-2,086.00	-1,100.00	-1,400.00	-1,100.00	0.00	0.00
1-3-9510-0700 Garbage Tags - Appliances	-4,020.00	-3,810.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
1-3-9510-0705 Garbage Charge - Schools	-22,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9510-0707 Garbage Charge - Business	-7,872.90	-7,336.54	0.00	-7,337.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Collection	-2,671,042.54	-2,719,369.57	-2,610,540.00	-2,685,946.00	-2,768,986.00	-158,446.00	0.06
Recycling							
1-3-9530-0540 Ontario Grant - Blue box	-503,312.39	-423,775.46	-348,991.00	-348,991.00	0.00	348,991.00	-1.00
1-3-9530-0690 Sale of Recycling Bins	-5,400.00	-570.00	-2,000.00	-600.00	0.00	2,000.00	-1.00
1-3-9530-0705 Recycling Charge - Schools	-2,771.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recycling	-511,483.45	-424,345.46	-350,991.00	-349,591.00	0.00	350,991.00	-1.00
Total REVENUES	-3,182,525.99	-3,143,715.03	-2,961,531.00	-3,035,537.00	-2,768,986.00	192,545.00	-0.07
EXPENSES							
Garbage Collection - Sal. & Ben.							
1-4-9511-1100 Regular Salaries	24,694.38	440.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1120 Part-time Wages	436.06	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1130 Overtime Wages	1,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1210 E.H.T.	510.67	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1220 C.P.P.	1,384.17	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1230 E.I.	463.12	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1240 WSIB	830.53	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1250 OMERS	2,000.14	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1260 Group Insurance	2,750.99	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-4200 Contracts	0.00	0.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	0.00	0.00
1-4-9511-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00
Total Garbage Collection - Sal. & Ben.	34,076.32	769.97	27,756.00	27,756.00	27,756.00	0.00	0.00
Garbage Collection - Materials							
1-4-9513-3005 Advertising	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-9513-3750 Truck Rental	19,991.26	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Total Garbage Collection - Materials	19,991.26	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Garbage Collection - Contracts							
1-4-9514-4200 Contracts	786,946.40	412,790.65	1,002,185.00	1,002,185.00	1,229,507.00	227,322.00	0.23
Total Garbage Collection - Contracts	786,946.40	412,790.65	1,002,185.00	1,002,185.00	1,229,507.00	227,322.00	0.23
Garbage Collection - Distribution							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9518-8400 Equipment (Town Machinery)	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
1-4-9518-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	43,380.00	44,249.04	44,249.00	44,249.00	0.00	0.00	-44,249.00	-1.00
Total Garbage Collection - Distributor	61,880.00	62,749.04	62,749.00	62,749.00	18,500.00	18,500.00	-44,249.00	-0.71
Garbage Disposal - Transfers								
1-4-9527-7100 Contribution to Reserves	133,379.00	376,725.00	376,725.00	376,725.00	180,679.00	180,679.00	-196,046.00	-0.52
1-4-9527-7400 Contribution to Capital Fund	49,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Disposal - Transfers	182,888.00	376,725.00	376,725.00	376,725.00	180,679.00	180,679.00	-196,046.00	-0.52
Recycling - Materials								
1-4-9533-3005 Advertising	8,037.72	5,992.90	8,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	-2,000.00	-0.25
1-4-9533-3188 Diaper Recycling Program	600.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-9533-3435 Membership	457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9533-3595 Recycling Bins	3,225.79	3,531.08	0.00	3,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recycling - Materials	12,321.43	10,523.98	10,000.00	13,531.00	8,000.00	8,000.00	-2,000.00	-0.20
Recycling - Contracts								
1-4-9534-4200 Contracts	1,084,625.04	711,212.93	589,082.00	589,082.00	0.00	0.00	-589,082.00	-1.00
Total Recycling - Contracts	1,084,625.04	711,212.93	589,082.00	589,082.00	0.00	0.00	-589,082.00	-1.00
Composting - Salaries & Ben.								
1-4-9541-1100 Regular Salaries	5,200.91	668.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1120 Part-time wages	7,906.93	7,998.17	29,471.00	29,471.00	0.00	0.00	-29,471.00	-1.00
1-4-9541-1130 Overtime Wages	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1210 E.H.T.	260.31	169.05	575.00	575.00	0.00	0.00	-575.00	-1.00
1-4-9541-1220 C.P.P.	618.83	411.48	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	-1,545.00	-1.00
1-4-9541-1230 E.I.	271.91	195.16	673.00	673.00	0.00	0.00	-673.00	-1.00
1-4-9541-1240 WSIB	423.20	298.17	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00	-1,014.00	-1.00
1-4-9541-1250 OMERS	457.61	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1260 Group Insurance	661.07	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Composting - Salaries & Ben.	15,915.97	9,883.01	33,278.00	33,278.00	0.00	0.00	-33,278.00	-1.00
Composting - Materials								
1-4-9543-3005 Advertising	67.16	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1.00
1-4-9543-3215 Equipment Rental	1,224.68	357.94	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	-1.00
1-4-9543-3425 Materials	162.82	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1.00
Total Composting - Materials	1,454.66	357.94	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	-1.00
Composting - Contracts								
1-4-9544-4370 Sub-Contracts	5,960.60	8,086.11	67,985.00	67,985.00	353,685.00	353,685.00	285,700.00	4.20
Total Composting - Contracts	5,960.60	8,086.11	67,985.00	67,985.00	353,685.00	353,685.00	285,700.00	4.20
H.H.W. - Salaries & Ben.								
1-4-9551-1120 Part-time Wages	2,469.18	620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1210 E.H.T.	48.15	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1220 C.P.P.	4.53	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9551-1230 E.I.	54.61	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1240 WSIB	78.26	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total H.H.W. - Salaries & Ben.	2,654.73	695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	2,208,714.41	1,593,793.97	2,214,760.00	2,218,291.00	1,851,127.00	1,851,127.00	-363,633.00	-0.16	
Total.	-973,811.58	-1,549,921.06	-746,771.00	-817,246.00	-917,859.00	-917,859.00	-171,088.00	0.23	
Total COLLECTION	-973,811.58	-1,549,921.06	-746,771.00	-817,246.00	-917,859.00	-917,859.00	-171,088.00	0.23	
DISPOSAL									
REVENUES									
Garbage Disposal									
1-3-9520-0567 Cash Short and Over	-5.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9520-0710 Dumping Fees - Garbage	-250,301.68	-201,343.00	-247,786.00	-200,000.00	-247,786.00	-247,786.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9520-0736 Other Grants	-1,747.66	-2,532.50	0.00	-981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Disposal	-252,054.34	-203,874.90	-247,786.00	-200,981.00	-247,786.00	-247,786.00	0.00	0.00	
Recycling									
1-3-9530-0542 Ontario Grant - Electronics	-3,937.50	-5,002.50	-4,000.00	-4,200.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9530-0708 Scrap Metal Recycling	-87,796.03	-54,692.22	-25,000.00	-35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	-10,000.00	0.40	
Total Recycling	-91,733.53	-59,694.72	-29,000.00	-39,200.00	-39,000.00	-39,000.00	-10,000.00	0.34	
H.H.W.									
1-3-9550-0540 Ontario Grant	-19,475.42	-17,432.93	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
Total H.H.W.	-19,475.42	-17,432.93	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	
Total REVENUES	-363,263.29	-281,002.55	-291,786.00	-255,181.00	-301,786.00	-301,786.00	-10,000.00	0.03	
EXPENSES									
Garbage Disposal - Salaries & Ben.									
1-4-9521-1100 Regular Salaries	288,968.95	239,618.90	298,463.00	298,463.00	313,437.00	313,437.00	14,974.00	0.05	
1-4-9521-1101 Indirect Salaries and Benefits	53,627.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	32,226.00	32,226.00	3,076.00	0.11	
1-4-9521-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,087.95	2,087.95	2,875.00	2,875.00	3,134.00	3,134.00	259.00	0.09	
1-4-9521-1120 Part-time Wages	82,989.80	73,790.40	122,811.00	122,811.00	127,723.00	127,723.00	4,912.00	0.04	
1-4-9521-1130 Overtime Wages	8,236.61	1,907.73	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
1-4-9521-1210 E.H.T.	7,519.97	6,167.79	8,001.00	8,001.00	8,603.00	8,603.00	602.00	0.08	
1-4-9521-1220 C.P.P.	16,454.05	14,911.65	20,266.00	20,266.00	22,108.00	22,108.00	1,842.00	0.09	
1-4-9521-1230 E.I.	6,392.06	5,750.52	7,204.00	7,204.00	7,725.00	7,725.00	521.00	0.07	
1-4-9521-1240 WSIB	12,078.94	10,880.26	14,114.00	14,114.00	15,176.00	15,176.00	1,062.00	0.08	
1-4-9521-1250 OMERS	23,620.04	19,360.80	28,600.00	28,600.00	31,295.00	31,295.00	2,695.00	0.09	
1-4-9521-1251 RRSPP	3,008.91	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-9521-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	0.00	
1-4-9521-1260 Group Insurance	30,580.68	24,204.33	30,862.00	30,862.00	35,899.00	35,899.00	5,037.00	0.16	
Total Garbage Disposal - Salaries & Be	535,564.96	427,853.11	568,346.00	568,346.00	606,200.00	606,200.00	37,854.00	0.07	

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Garbage Disposal - Materials								
1-4-9523-3005 Advertising	34.09	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1-4-9523-3032 Credit Card fees	3,592.44	2,346.29	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3060 Boots and Clothing	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-9523-3070 Building Maintenance	0.00	1,979.31	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3130 Cleaning Supplies	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-9523-3133 Closure - Post closure	175,706.87	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3190 Diesel	50,374.69	39,889.24	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3215 Equipment rental	44,298.94	20,148.49	60,000.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	10,000.00	0.17
1-4-9523-3260 Grants-in-lieu - County	17,333.97	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3265 Gravel & Sand	0.00	20,148.49	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	-0.50
1-4-9523-3300 Hydro	7,847.55	3,248.96	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3325 Insurance	7,090.41	7,578.28	7,446.00	7,578.00	7,806.00	7,806.00	360.00	0.05
1-4-9523-3425 Materials	9,628.86	9,482.40	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3435 Membership	0.00	544.42	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1-4-9523-3450 Mileage	28.36	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-4-9523-3477 Monitoring	45,541.31	26,301.90	64,000.00	64,000.00	66,000.00	66,000.00	2,000.00	0.03
1-4-9523-3500 Office Supplies	101.73	423.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9523-3555 Printing	3,008.55	3,816.92	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
1-4-9523-3580 Propane	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-9523-3585 Protective Clothing	7,508.24	4,346.12	1,600.00	3,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1-4-9523-3651 Softwares	0.00	4,721.67	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3710 Telephone	2,233.96	1,310.85	3,062.00	3,062.00	900.00	900.00	-2,162.00	-0.71
1-4-9523-3711 Portable radios	0.00	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00	-588.00	-1.00
1-4-9523-3743 Training	2,956.82	3,129.12	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-9523-3772 Repairation Vehicle	10,342.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Disposal - Materials	387,629.44	149,416.35	317,546.00	319,078.00	312,156.00	312,156.00	-5,390.00	-0.02
Garbage Disposal - Contracts								
1-4-9524-3025 Auditing	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-9524-3370 Legal Fees	3,033.97	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-9524-3517 Other Contracts	97,894.15	42,327.52	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-9524-3761 Vehicle Maintenance	0.00	99,568.70	19,400.00	35,000.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00
1-4-9524-4200 Contracts	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-9524-4275 Snow Contract	0.00	162.82	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Garbage Disposal - Contracts	103,428.12	142,059.04	73,900.00	89,500.00	73,900.00	73,900.00	0.00	0.00
Garbage Disposal - Distribution								
1-4-9528-8400 Equipment (Town Machinery)	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00
1-4-9528-8900 Admin. Costs Dist. - P. S.	14,760.00	15,065.04	15,065.00	15,065.00	163,689.00	163,689.00	148,624.00	9.87
Total Garbage Disposal - Distribution	53,460.00	53,765.04	53,765.00	53,765.00	202,389.00	202,389.00	148,624.00	2.76
H.H.W. - Materials								
1-4-9553-3310 H.H.W.	20,076.03	14,192.02	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total H.H.W. - Materials	20,076.03	14,192.02	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2024 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2024



	2022	2023	2023	2023	2024	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total EXPENSES	1,100,158.55	787,285.56	1,038,557.00	1,055,689.00	1,219,645.00	181,088.00	0.17
Total .	736,895.26	506,283.01	746,771.00	800,508.00	917,859.00	171,088.00	0.23
Total DISPOSAL	736,895.26	506,283.01	746,771.00	800,508.00	917,859.00	171,088.00	0.23
Total WASTE	-236,916.32	-1,043,638.05	0.00	-16,738.00	0.00	0.00	0.00

Table des matières / Table of Contents

IX - Budget d'immobilisations / Capital Budget

	<u>Page</u>
Projets en cours / Work in progress (WIP)	1
Budget d'immobilisations / Capital Budget	6

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

Sommaire 2023 / Summary 2023

Titre / Title	%	#	2023 Budget 2023	Dépensé au 15 oct / Spent as at Oct 15	Prévision au 31 dec / Forecast as at Dec 31	Non dépensé au 31 déc / Unspent as at Dec 31
A) Projets qui seront terminés en 2023 / Projects to be completed in 2023	58%	55	22,332,409	10,056,160	18,407,186	4,084,658
B) Projets se poursuivant après 2023 / Projects on going beyond 2023	37%	35	11,751,325	967,599	1,277,763	10,608,562
C) Projets fermés / Projects to close	5%	5	445,000	0	0	445,000
Total 2023	100%	95	34,528,734	11,023,759	19,684,950	15,138,220

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

B) Projets se poursuivant après 2023 / Projects on going beyond 2023

	Titre / Title	2023 Budget 2023	Dépensé au 15 oct / Spent as at Oct 15	Prévision au 31 dec / Forecast as at Dec 31	Non dépensé au 31 dec / Unspent as at Dec 31
SC	Services corporatifs / Corporate Services				
1905	Revue tech branche d'ingénierie / Engineering branch tech review	223,612	21,000	21,000	202,612
2106	Plan gestion des actifs / Asset management plan update	6,695	0	0	6,695
2201	Stratégie de communication / Communication strategy	50,000	0	50,000	0
2301	Portail citoyen et consultation / Citizen Portal and Consulting	177,000	0	0	177,000
2303	Plan de gestion des actifs secondaires / Non-core asset management plan	50,000	6,513	6,513	43,487
2202	Logiciel de budget / Budgeting software	53,000	7,000	7,000	46,000
	Total Services corporatifs / Corporate Services	560,307	34,513	84,513	475,794
PS	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services				
2203	Plan de continuité des opérations / Business continuity plan	50,000	0	0	50,000
	Total Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	50,000	0	0	50,000
PL	Aménagement du territoire / Planning				
2101	Plan secondaire sect d'étude spécial 1 / Secondary plan for special study area 1	87,863	25,294	25,294	62,569
2301	Parc canin / Dog park	250,000	0	0	250,000
2302	Siphon sanitaire Clarence Creek Crossing / Clarence Creek Crossing sanitary siphon	350,000	0	0	350,000
2305	Nouvel aménagement routier pour l'avenue Bronze / Bronze avenue new roadway	3,427,070	816,895	816,895	2,610,175
2308	Parc - Design Regional Group / Design Regional Group park development	50,000	0	0	50,000
2309	Plan directeur - parcs, loisirs et culture / Parks, recreation and culture master plan	150,000	0	0	150,000
2307	Conception et aménagement du Parc Loda / Design and development of Loda park	50,000	14,836	20,000	30,000
	Total aménagement du territoire / Planning	4,364,933	857,024	862,189	3,502,744
DE	Développement économique / Economic Development				
1402	Développement Gare Bourget / Station Bourget Development	450,426	0	0	450,426
2005	Parc Du Moulin / Du Moulin Park	299,746	0	0	299,746
2301	Plan d'améliorations communautaires - phase 1 / Community improvement plan - phase 1	80,000	3,648	3,648	76,352
2302	Développement économique - Plan de marketing et de communication / Economic development marketing and communication plan	60,000	0	60,000	0
	Total Développement économique / Economic Development	890,172	3,648	63,648	826,524
LC	Loisirs et culture / Recreation and Culture				
2301	Plan stratégique du musée de Clarence-Rockland museum strategic plan	35,000	0	0	35,000
	Total Loisirs et culture / Recreation and Culture	35,000	0	0	35,000
BP	Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings				
1808	Développement parc Naturel Lavigne Park - development	31,839	426	426	31,413
2202	Audit sur l'accessibilité / Accessibility Audit - Municipal buildings and parks	60,000	0	60,000	0
2204	Revêtement extérieur Chamberland / Exterior siding at Center Chamberland	50,000	0	0	50,000
	Total Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings	141,839	426	60,426	81,413
PW	Travaux publics / Public Works				
1401	Dépotoir a neige / Snow dump land	1,117,633	0	0	1,117,633
1905	Aménagement du site élimination neige a Bourget / Snow dump land Bourget	124,372	1,579	1,579	122,793
2105	Plan maître - garage / Master Plan garage	69,039	7,794	7,794	61,245
	Total Travaux publics / Public Works	1,311,044	9,372	9,372	1,301,672
IF	Routes / Road				
1702	Étang rue Caron / Pond Caron ST	1,128,717	0	0	1,128,717
2215	Réhabilitation de l'étang du terrain de golf phase 1 / Golf pond remediation PH1	218,461	8,602	8,602	209,859
2302	Chemin Canaan / Canaan Road	1,568,154	0	0	1,568,154
2303	Construction de trottoirs le long du chemin de Comté 17 / County road 17 sidewalk construction	16,000	5,000	5,000	11,000
2307	Contrôle de l'érosion et stabilisation des berges Bearbrook - chemin Ettyville / Ettyville road - Bearbrook bank erosion control & stabilization	51,500	1,500	1,500	50,000
	Total routes / Road	2,982,832	15,102	15,102	2,967,730
SW	Égout sanitaire / Sewer				
2301	Accès routier à l'égout sanitaire : phase 2 / Sanitary sewer access road: phase 2	300,000	13,903	13,903	286,098
2202	Concep système trait -collecte biosolides / Biosolids treat & collect system design	100,000	0	0	100,000
2302	Réparation de l'égout sanitaire / Inflow & Infiltration (I&I) sanitary sewer repairs	310,000	15,000	150,000	295,000
	Total Égout sanitaire / Sewer	710,000	28,903	163,903	681,098
WW	Eau / Water				
2302	Étude préliminaire sur la capacité de l'usine d'épuration des eaux et la station d'augmentation de régime / Preliminary water treatment plant and booster station capacity study and construction	150,000	0	0	150,000
	Total Eau / Water	150,000	0	0	150,000
WS	Déchet / Waste				
1601	Dépotoir Notre Dame landfill	555,198	18,612	18,612	536,586
	Total Déchet / Waste	555,198	18,612	18,612	536,586
	Total 2023	11,751,325	967,599	1,277,763	10,608,562

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

C) Projets fermés 2023 / Projects to close 2023

	Titre / Title	2023 Budget 2023	Dépensé au 15 oct / Spent as at Oct 15	Prévision au 31 dec / Forecast as at Dec 31	Non dépensé au 31 déc / Unspent as at Dec 31
2301	Remplacement de la conduite d'eau principale- Entre la rue Dr Corbeil et la station d'augmentation de régime / Replace watermain: From Dr. Corbeil Road to booster station	100,000	0	0	100,000
2103	Ajout d'un VUS pour le service du bâtiment / Add SUV Building Services	50,000	0	0	50,000
2301	Remplacement d'un Ford F350 4x4 (21630) 2016 / 2016 Ford F350 4X4 (21630) replacement	75,000	0	0	75,000
2302	Remplacement d'un Squad F250 4x4 2012 / Squad F250 4x4 2012 replacement	80,000	0	0	80,000
2303	Remplacement du Chevrolet Tahoe 2009 / 2009 Chevrolet Tahoe replacement	70,000	0	0	70,000
2304	Remplacement d'un F250 XL 4x4 2016 (21640) / 2016 F250 XL 4x4 (21640) replacement	70,000	0	0	70,000
Total 2023		445,000	0	0	445,000

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

A) Projets qui seront terminés en 2023 / Projects to be completed in 2023

	Titre / Title	2023 Budget 2023	Dépendé au 15 oct / Spent as at Oct 15	Prévision au 31 déc. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 déc. Unspent at Dec. 31
LB	Bibliothèque / Library				
2201	Panneaux acoustiques / Acoustic panels	20,000	7,372	7,372	12,629
	Total Bibliothèque / Library	20,000	7,372	7,372	12,629
SC	Services corporatifs / Corporate Services				
1901	Espace disque pour le stockage des données / Storage disk space	15,372	4,368	4,368	11,004
2204	Système de téléphone / Phone system	29,590	25,456	25,456	4,134
2302	Multiplés portables partagés / Multiple shared laptops	15,000	13,566	13,566	1,434
2304	Plan stratégique / Strategic plan	30,000	5,410	30,000	0
2305	Amélioration de la cybersécurité / Cybersecurity upgrades	60,000	53,424	53,424	6,576
					0
	Total Services corporatifs / Corporate Services	149,962	102,223	126,814	23,148
PS	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services				
2201	Reconstruction - camion échelle / Rebuild - Ladder truck	180,000	178,213	178,213	1,787
2301	Tour de communications à Bourget / Communication tower in Bourget	213,000	8,539	213,000	0
	Total Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	393,000	186,752	391,213	1,787
PL	Aménagement du territoire / Planning				
1901	Conception St-Jean -Dr Corbeil a Poupart / Design of part of St-Jean St -Dr Corbeil to Poupart	103,214	103,233	103,233	-19
2001	Conception St-Jean- Poupart / Design of part of St-Jean - Poupart	360,412	218,678	360,412	0
2304	Avenue Sterling - élargissement de la route et ajout d'une piste cyclable / Sterling Avenue extension for roads and cycling	930,839	170,606	930,839	0
2306	Carrefour giratoire St-Jean Poupart / St-Jean Poupart roundabout	6,645,323	3,918,617	6,645,323	0
	Total Aménagement du territoire / Planning	8,039,788	4,411,134	8,039,807	-19
LC	Loisirs et culture / Recreation and Culture				
2009	Salle spectacle - équip audiovisuel / Perfo Hall - audio-visual equipment	98,932	83,241	83,241	15,691
	Total Loisirs et culture / Recreation and Culture	98,932	83,241	83,241	15,691
BP	Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings				
1914	Réno Hotel de ville Rockland / City Hall renovation	36,476	30,000	30,000	6,476
2014	Réparation majeure complexe récréatif / Major repairs recreational and cultural complex	478,472	35,004	478,472	0
2104	Parc Bourget - Rempl. structures / Bourget Park - Play structures replacement	80,000	-5,000	80,000	0
2201	Étude de rationalisation des édifices / Buildings rationalization study	40,842	8,498	30,000	10,842
2203	Remplacement structures de jeux du parc Richelieu / Replacement play structure	80,000	0	80,000	0
2205	Refaire la surface au Tennis Rockland / Resurfacing the slab Rockland Tennis	30,000	0	30,000	0
2301	Remplacement de la structure de jeux parc Laviolette / Play structure replacement - Laviolette park	91,000	11,000	91,000	0
2303	Rampe de mise à l'eau - borne payante / Boat launch - parking pay station	30,000		30,000	0
2304	Étude sur la condition des édifices / Building condition assesment	150,000	74,794	74,794	75,206
	Total Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings	1,016,790	154,295	924,266	92,524
EQ	Équipements / Equipment				
2206	Dôme pour le sel / Salt dome	0	132,435	132,435	0
2301	Remplacement du dégivreur de conduits / Pipe defroster replacement	27,000	0	27,000	27,000
2302	Remplacement de la laveuse à pression / Pressure washer replacement	15,000	8,993	8,993	6,007
2303	Installation d'un pont-élévateur / Hoist installation	55,000	1,000	39,000	16,000
2304	Remplacement de la surfaceuse de glace / Ice resurfacing machine replacement	175,000	0	175,000	0
2205	Ajout souffleuse à neige inversée / Inverted snow blower add-on	20,000	0	20,000	0
	Total Équipements / Equipment	292,000	142,428	402,428	49,007
VH	Véhicules / Fleet				
2106	Remplacement d'un camion 1 tonne TP / 1 Ton pickup replacement PW	102,214	101,974	101,974	240
2203	Remplacement VUS (21540) / SUV (21540) replacement	70,000	73,800	73,800	-3,800
2305	Remplacement du camion-citerne 1 (Bourget) / Replacement of tanker 1 (Bourget)	674,555	0	674,555	0
	Total Véhicules / Fleet	846,769	175,774	850,329	-3,560
IF	Routes / Road				
2101	Pavage et remplacement ponceau rue Laurier / Paving and culvert replacement Laurier St	255,887	187,518	250,000	5,887
2102	Pavage et remplacement aqueduc rue Laurier / Paving and culvert Laurier St	910,250	167,592	167,592	742,658
2203	Plans d'ingénierie recon Baseline / Engineering plans reconstruction Baseline	95,408	59,182	59,182	36,226
2212	Amélioration du fossé rue Lemery / Improvement of Lemery Street ditch	50,000	0	0	50,000
2217	Régulateur débit / Inlet control devices at various locations	440,000	273,956	320,659	119,341
2301	Réparation de trottoirs / Sidewalks repair	605,000	259,813	605,000	0
2304	Ponceau Rollin (CU002) / Rollin culvert (CU002)	40,000	16,850	16,850	23,150
2305	Remplacement et remise en état des ponceaux Nolan, Guindon et Tucker / Nolan, Guindon and Tucker culverts replacement & repair	1,305,600	842,433	1,305,600	0
2306	Programme de remplacement des ponceaux / Culvert replacement program	103,000	65,650	65,650	37,350
2308	Fermeture du pont du lac Cobbs / Cobbs Lake bridge closure	336,600	18,473	18,473	318,127
2309	Programme d'amélioration des routes 2023 / 2023 Road improvement program	2,562,000	1,336,393	1,336,393	1,225,607
2310	Travaux de construction rue Notre-Dame / Construction work Notre-Dame Street	2,000,000	639,710	1,750,000	250,000
2311	Programme d'inspection des ponceaux / Culvert inspection program	100,000	61,448	100,000	0
2312	Évaluation de l'état des routes / Road condition assesment	208,000	71,356	208,000	0

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

A) Projets qui seront terminés en 2023 / Projects to be completed in 2023

	Titre / Title	2023 Budget 2023	Dépensé au 15 oct / Spent as at Oct 15	Prévision au 31 déc. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 déc. Unspent at Dec. 31
2313	Plan directeur du transport actif / Active transportation master plan	75,000	14,815	75,000	0
2314	Politique de modération de la circulation / Traffic calming policy	10,000	9,120	9,120	880
	Total routes / Road	9,096,745	4,024,310	6,287,520	2,809,225
SW	Égout sanitaire / Sewer				
1502	Capacité expansion station pompage #1 / Screening system capacity upgrade	1,376,449	281,802	281,802	1,094,647
2201	Conception sanitaire, rue Laurier / Laurier St sanitary design	116,136	57,761	115,000	1,136
2303	Remplacement de 3 tuyaux de mélange d'entrée au plan de traitement des eaux usées / Replacement of 3 inlet mixing pipes at the wastewater treatment plant	400,000	0	400,000	0
	Total Égout sanitaire / Sewer	1,892,585	339,563	796,802	1,095,783
WW	Eau / Water				
2103	Plan maître de gestion des eaux / Water master plan	25,508	42,893	42,893	-17,385
2204	Révision contrat eau / Water system operation and maintenance contract review	61,046	29,719	61,046	0
2205	Aqueduc latéral chemin Russell / Watermain lateral Russell St	369,284	356,457	363,457	5,827
	Total Eau / Water	455,838	429,070	467,396	-11,558
WS	Déchet / Waste				
2301	Entretien du bâtiment / Building maintenance	15,000	0	15,000	0
2302	Modifications du logiciel de la pesé / Scale software modifications	15,000	0	15,000	0
	Total Déchet / Waste	30,000	0	30,000	0
	Total 2023	22,332,409	10,056,160	18,407,186	4,084,658

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

Budget d'immobilisations / Capital Budget

Titre / Title	Total \$	Croissance / Growth	Fonds de réserves / Reserve funds	Octroies / Grant	Autres / Other	Dette / Debt	Page #
Bibliothèque / Library							
Espace bureau et cuisine de Bourget / Bourget office and kitchen space	25,000		25,000				8
Panneaux acoustiques / Acoustic panels	25,000		25,000				9
Total Bibliothèque / Library	50,000		50,000				
Services corporatifs / Corporate Services							
Étude des redevances d'aménagement / Development Charge Study	50,000	45,000	5,000	0	0	0	10
Examen des limites des quartiers / Ward Boundary Review	30,000	0	30,000	0	0	0	11
Mise à niveau des tablettes (iPad) du service des Incendies / Fire Department iPad upgrade	10,000	0	10,000	0	0	0	12
Mise à niveau du système de surveillance par caméra / Camera surveillance system upgrade	25,000	0	25,000	0	0	0	13
Total Services corporatifs / Corporate Services	115,000	45,000	70,000	0	0	0	
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services							
Remplacement d'un camion de pompage-secours / Replacement of a pumper-rescue truck	850,000	0	850,000	0	0	0	14
Étude sur la couverture sectorielle du service des incendies / Study of fire sector coverage	50,000	0	50,000	0	0	0	15
Total Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	900,000	0	900,000	0	0	0	
Développement communautaire / Community Development							
Services d'un conseiller en développement de stratégies / Services of a strategy development advisor	50,000	0	50,000	0	0	0	16
Phase 2 - rue St-Jean: Reconstruction, carrefour giratoire et prolongement de la conduite principale et du réseau d'égout / Phase 2 - St-Jean Street: Reconstruction, roundabout and watermain & sewer system extension	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	17
Aménagement du parc LODA / LODA park development	155,000	155,000	0	0	0	0	19
Étude sur les glissements de terrain rétrogressifs / Retrogressive landslide study	196,000	0	196,000	0	0	0	21
Phase 1: Feux de circulation - Clarence-Crossing / Phase 1: Traffic Lights - Clarence-Crossing	450,000	450,000	0	0	0	0	23
Revue quinquennale du plan officiel de l'aire urbaine et modification du règlement de zonage / Review of the urban area Official plan and Zoning By-law amendment	25,000	0	25,000	0	0	0	25
Achat d'un logiciel de gestion des demandes et approbation concernant l'aménagement du territoire / Purchase of software to manage land development application and approval processes	60,000	0	60,000	0	0	0	26
Total Développement communautaire / Community Development	8,936,000	8,605,000	331,000	0	0	0	
Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings							
Garage - édifice municipal (466 Landry) et parc / Garage - Park and municipal installation (466 Landry)	22,000	0	22,000	0	0	0	27
Modernisation du terrain de baseball St-Pascal / St-Pascal Baseball Field Upgrade	240,000	0	128,000	0	112,000	0	28
Entretien majeur Aréna Clarence Creek / Clarence-Creek Arena major maintenance	71,000	0	71,000	0	0	0	29
Entretien majeur Aréna de Clarence-Rockland / Clarence-Rockland Arena major maintenance	265,000	0	265,000	0	0	0	30
Remplacement de structure de jeu / Playground Structure replacement	90,000	0	90,000	0	0	0	31
Total Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings	688,000	0	576,000	0	112,000	0	
Équipements / Equipment							
Génératrice de l'Hôtel de ville / Génératrice Refurbish City Hall	18,000	0	18,000	0	0	0	32
Total Équipements / Equipment	18,000	0	18,000	0	0	0	
Routes / Roads							
Reconstruction du chemin Gagné / Gagné Road reconstruction	1,132,750	0	16,775	1,115,975	0	0	33
Reconstruction du chemin Landry / Landry Road reconstruction	2,500,000	0	1,353,213	1,146,787	0	0	35
Évaluation des feux de circulations / Traffic lights assessment	36,050	0	36,050	0	0	0	37
Remplacement du ponceau Lacasse (CU115) / Lacasse culvert replacement (CU115)	700,000	0	563,800	136,200	0	0	39
Programme de remplacement des petits ponceaux / Small culverts replacement program	103,000	0	103,000	0	0	0	41
Évaluations des glissières de sécurité / Guardrails assessment	103,000	0	103,000	0	0	0	42
Plan décennal des projets d'immobilisations - Ponts et ponceaux / Ten-Year Capital Plan - Bridges and Culverts	303,000	0	303,000	0	0	0	43
Remise en état du ponceau Rollin (CU002) / Rollin culvert restoration (CU002)	714,000	0	714,000	0	0	0	45
Contrôle de l'érosion et stabilisation des berges Bearbrook - chemin Ettyville / Bearbrook bank stabilization and erosion control - Ettyville Road	52,000	0	52,000	0	0	0	47
Étude de stabilité de pente - chemin Old Highway 17 / Slope stability study - Old Highway 17 Road	52,000	0	52,000	0	0	0	49
Construction de trottoirs le long du chemin de Comté 17 / Building sidewalks along County Road 17	61,000	0	61,000	0	0	0	51
Remise en état de l'étang du terrain de golf / Golf pond remediation	210,000	0	210,000	0	0	0	53
Total Routes / Roads	5,966,800	0	3,567,838	2,398,962	0	0	
Égout sanitaire / Sewer							
Usine d'épuration des eaux (UEA) : activités, entretien / Wastewater treatment plant (WWTP): operations, state of good repair	764,500	330,000	434,500	0	0	0	54
Usine d'épuration des eaux (UEA) : évaluation structurale du bâtiment en acier et de la dalle de plancher au sous-sol / WWTP: structural assessment of steel building and basement floor slab	105,000	0	105,000	0	0	0	55
Usine d'épuration des eaux (UEA): Approbation des évaluations environnementales de portée générale / WWTP: Class Environmental Assessment Approvals	350,000	350,000	0	0	0	0	56
Station de pompage sanitaire no6 (Phase 2) / Sanitary pumping station #6 (Phase 2)	367,500	367,500	0	0	0	0	57

Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024

Budget d'immobilisations / Capital Budget

Titre / Title	Total \$	Croissance / Growth	Fonds de réserves / Reserve funds	Octroies / Grant	Autres / Other	Dettes / Debt	Page #
Réparation aux stations de pompage sanitaire - stations de pompage no 1 à 9 / Sanitary pumping station repairs - pumping stations #1 to #9	734,800	0	734,800	0	0	0	58
Évaluation de la capacité hydrolique de la station de pompage / Pump station hydrolic capacity assessment	50,000	0	50,000	0	0	0	59
Station de pompage sanitaire no 1 - remise en état du collecteur / Sanitary pumping station no 1 - collector restoration	920,000	0	920,000	0	0	0	60
Usine d'épuration des eaux (UEA): concept préliminaire du traitement des biosolides et du système de collecte / WWTP: biosolids treatment & collection system preliminary design	185,000	185,000	0	0	0	0	61
Total Égout sanitaire / Sewer	3,476,800	1,232,500	2,244,300	0	0	0	
Eau / Water							
UEA, SPFP, SPRC, CE - opérations et maintien en bon état / WTP, LLPS, CBS and EST - Operations and state of good repair	538,000	0	538,000	0	0	0	62
Remplacement de la conduite d'eau principale : UÉA jusqu'à la route 17 / Watermain replacement: WWTP to HWY 17	265,000	0	204,050	0	60,950	0	63
Nouvelle conduite : station de pompage de relais 2 km au sud du chemin Baseline / New watermain: Caron booster station to 2 km South of Baseline Road	1,312,500	334,163	164,587	0	813,750	0	64
Étude sur la capacité de l'usine d'épuration des eaux et de la station de relais et projet de construction / Water treatment plant and booster station capacity study and construction design	3,700,000	2,442,000	0	0	1,258,000	0	65
Total Eau / Water	5,815,500	2,776,163	906,637	0	2,132,700	0	
Déchet / Waste							
Mise à jour du plan directeur de gestion des déchets solides / Solid Waste Management Master Plan Update	25,000	0	25,000	0	0	0	66
Réparation du plancher de béton du dôme / Concrete floor repair in the dome	10,000	0	10,000	0	0	0	67
Bâches pour déchets / Waste Covering Tarps	52,000	0	52,000	0	0	0	68
Total Déchet / Waste	87,000	0	87,000	0	0	0	
Total 2024	26,053,100	12,658,663	8,750,775	2,398,962	2,244,700	0	

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Bibliothèque / Library					
Nom du projet / Project name	Espace bureau et cuisine de Bourget / Bourget office and kitchen space					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	25,000	25,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Capital project / Projet d'immobilisations	25,000	25,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	25,000	25,000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)		2024	2025	2026		
	\$	-	\$ -	-		

Objectif du projet / Project objective

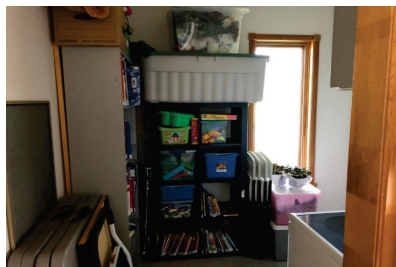
L'espace bureau et cuisine de la bibliothèque de Bourget nécessite des travaux de rénovation pour assurer un meilleur rangement, un bureau ergonomique et un espace cuisine pouvant être utilisé pour des programmes et événements. /

The Bourget library's office and kitchen space need to be renovated to provide better storage, an ergonomic desk and a kitchen area that can be used for programs and events.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet permettra une meilleure organisation de nos ressources sportives en veillant à ce que nous puissions accéder et ranger les équipements sportifs. Le bureau n'est pas ergonomique et l'employé qui l'utilise souffre de douleurs lombaires et aux bras. La rénovation de la cuisine permettrait d'organiser davantage de programmes et d'événements à la bibliothèque de Bourget.

This project will allow for better organization of our sporting goods allowing us to access and store sporting equipment. The current desk is not ergonomic, causing the employee using it to suffer from back and arm pain. The kitchen renovation would allow for more programs and events to take place at the Bourget library.



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Bibliothèque / Library					
Nom du projet / Project name	Panneaux acoustiques / Acoustic panels					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	38,674	38,674				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	38,674	\$ 38,674	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Capital excédentaire des années précédentes (panneaux acoustiques) / Surplus capital from previous years (acoustic panels)	13,674	13,674				
Capital Request 2024	25,000	25,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	38,674	38,674	-	-	-	-
Dettes / Debt						
		-				
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2022	2023	2024		
Coûts (économies) / Costs (savings)	\$	-	\$	-		

Objectif du projet / Project objective

Pour faire suite au projet d'immobilisations de 2022 concernant les panneaux acoustiques, Freefield Ltd, un expert-conseil d'Ottawa, a procédé à une analyse acoustique de la bibliothèque de Rockland. L'étude, qui a coûté 8 185 \$, a donné lieu à quelques recommandations pour améliorer la séparation acoustique entre les trois zones de la bibliothèque (zone des adolescents, zone du service à la clientèle et zone du bureau à l'arrière). Comme ce projet représentera des frais assez importants, les travaux devront s'échelonner sur quelques années. Dans le cadre de ce projet d'immobilisations, nous ajouterons des panneaux mobiles en haut des étagères dans la zone des adolescents pendant la tenue d'événements, et des panneaux acoustiques seront ajoutés au plafond et aux murs de la section réservée au service à la clientèle pour garantir la confidentialité de nos usagers. Dans les années à venir, nous ajouterons des panneaux muraux dans la zone des adolescents et des panneaux acoustiques au plafond dans toute la bibliothèque. Bien que nous disposions déjà d'une somme de 13 674 \$ pour ce projet, nous aurons besoin de 25 000 \$ pour l'exécution de cette phase du projet.

Following the 2022 acoustic panels capital project, Freefield Ltd., an Ottawa consulting firm performed an acoustic assessment of the Rockland library. The study cost \$8,185 and provided a few recommendations for improved acoustic separation over three areas (teen area, service desk area and office area). Since this project will require a significant amount of funds, the work will run over the next few years. As part of this capital project, we will add removable panels on top of shelves in the teen area during events, and acoustic panels will be added to the ceiling and walls in the service desk area to ensure user privacy. In the years ahead, we will add wall panels in the teen area and acoustic panels on the ceiling throughout the library. While we already have \$13,674 for this project, \$25,000 is requested to complete this phase of the project.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La bibliothèque de Rockland a longtemps été confrontée à des difficultés liées à l'absence de panneaux acoustiques, de ventilateurs ou d'autres générateurs de bruit blanc pour bloquer les bruits excessifs. Cette situation est particulièrement problématique dans la zone du service à la clientèle et dans la zone des adolescents. Les adolescents peuvent être particulièrement bruyants, ce qui nuit aux autres usagers qui recherchent un endroit calme pour travailler ou étudier. La zone du service à la clientèle doit assurer la confidentialité des informations partagées par les usagers. Parmi les demandes présentées au personnel à l'accueil, notons des livres portant sur la communauté LGBTQ+, la grossesse chez les adolescentes, les enfants en difficulté, la toxicomanie, les maladies chroniques, etc. L'installation de panneaux acoustiques garantira la confidentialité des usagers et réduira le bruit provenant de la zone des adolescents.

The lack of acoustic panels, fans, or other white noise machines to block loud noises has created issues for the Rockland library. This is especially problematic in the area around the service desk and in the teen zone. Teens can get particularly loud, which is very disruptive for many other users seeking a quiet place to work or study. The service desk area is required to keep users' information confidential. Some topics discussed at the front desk relate to books about LGBTQ+, teen pregnancy, troubled children, addiction, chronic illnesses, etc. Panel installation will ensure user privacy at the front desk and minimize noise coming from the teen zone.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Services coporatifs / Corporate Services					
Nom du projet / Project name	Étude des redevances d'aménagement / Development Charge Suty					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	-					
Conseiller / Consultant	50,000	50,000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development	45,000	45,000				
Charges Réserve générale / General reserve	5,000	5,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	50,000	50,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	2024	2025			
		-	-			

Objectif du projet / Project objective

Terminer l'étude préliminaire sur les redevances d'aménagement. Comme le règlement actuellement en vigueur expire le 2 février 2025, cette étude est nécessaire pour justifier les nouvelles redevances d'aménagement.

Complete the preliminary study on development charges. Given the current regulation expires on February 2, 2025, this study is required to justify the new development charges.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Non applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Sans objet / Non applicable

Carte-index / Key map

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Administration					
Nom du projet / Project name	Examen des limites des quartiers / Ward Boundary Review					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	-					
Conseiller / Consultant	30,000	30,000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
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 / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Procéder à un examen exhaustif des limites de quartiers de la Cité de Clarence-Rockland afin de parvenir à un système de représentation efficace et équitable compte tenu de la croissance prévue au sein de la municipalité. La structure révisée des quartiers doit être en place pour l'élection municipale de 2026. /

Conduct a comprehensive review of the City of Clarence-Rockland's ward boundaries in order to define an effective and equitable representation system with the projected growth within the municipality. The revised ward structure is to be in place for the 2026 Municipal Election.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Informatique / IT					
Nom du projet / Project name	Mise à niveau des tablettes (iPad) du service des Incendies / Fire Department iPad upgrade					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	-	-				
Conseiller / Consultant	-	-				
Achat / Purchase	10,000	10,000				
Conception / Design	-	-				
Interne / Internal	-	-				
Dépenses totales / Total expenditures	10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	10,000	10,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	10,000	10,000	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$	-		

Objectif du projet / Project objective

Remplacement des tablettes (iPad) installées à l'intérieur des camions de pompier. / Replacement of iPads installed in fire trucks.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department		Informatique / IT					
Nom du projet / Project name		Mise à niveau du système de surveillance par caméra / Camera surveillance system upgrade					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028	
Construction	-	-					
Conseiller / Consultant	-	-					
Achat / Purchase	25,000	25,000					
Conception / Design	-	-					
Interne / Internal	-	-					
Dépenses totales / Total expenditures	25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Recettes / Revenues							
Réserve d'équipement / Equipment reserve	25,000	25,000					
	-						
	-						
Recettes totales / Total revenues	25,000	25,000	-	-	-	-	
Dettes / Debt							
	-	-	-	-	-	-	
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Amélioration et mise à niveau du système de sécurité et de surveillance par caméra dans plusieurs édifices de la Cité Clarence-Rockland, y compris l'aréna de Clarence-Rockland. Ce projet contribuera à la migration de l'ensemble de nos systèmes informatiques vers l'infonuage. / Improve and upgrade the security and camera surveillance system in several buildings within the City of Clarence-Rockland, including the Clarence-Rockland Arena. This project will contribute to the migration to the cloud of all our IT systems.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Automatisation des tâches quotidiennes de maintenance. Élimination des frais de licence. / Automation of daily maintenance tasks. Elimination of licence fees.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Services de construction et de protection / Building and protective services					
Nom du projet / Project name	Remplacement d'un camion de pompage-secours / Replacement of a pumper-rescue truck					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	850,000	850,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	850,000	\$ 850,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve de la flotte / Fleet reserve	850,000	850,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	850,000	850,000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2024	2025			
Coûts (économies) / Costs (savings)	\$	-	-			

Objectif du projet / Project objective

Remplacement du camion de pompage/secours existant (V08003). Le camion de pompage/secours Spartan 2008 a atteint la fin de sa durée de vie utile pour le pompage par les premiers répondants. Avec l'achat d'un nouveau camion de pompage/secours, le camion V08003 pourrait être conservé comme camion de rechange en remplacement du camion de pompage/secours existant (V92001). Le camion de pompage International 1992 est bien au-delà de sa durée de vie utile en tant que camion de pompage pour le service des Incendies. Le camion de pompage présentement utilisé comme unité de rechange n'est plus adéquat pour son usage par les premiers répondants. En remplaçant le camion V08003, celui-ci pourra être utilisé comme camion de pompage/de secours de rechange par les premiers répondants. / Replace the existing pumper/rescue truck (V08003). The 2008 Spartan rescue/pumper truck has reached the end of its useful life for front line pumping. With the purchase of a new pumper/rescue truck, the V08003 truck could be kept as a backup unit to replace the existing backup pumper truck (V92001). The 1992 International pumper truck is well beyond its useful life as a Fire Department pumper. The current backup pumper is no longer adequate as a front-line unit. By replacing truck V08003, it can be used as a backup front line pumper/rescue truck.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department		Services de protection / Protective Services				
Nom du projet / Project name		Étude sur la couverture sectorielle du service des incendies / Study of fire sector coverage				
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	-					
Conseiller / Consultant	50,000	50,000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve générale / General reserve	50,000	50,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	50,000	50,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)		2024	2025			
	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le but de cette étude est de mettre à jour les données utilisées dans le plan directeur du service des incendies, adopté en 2017. Les données sur les incendies utilisées pour le plan directeur remontent à la période de 2011 à 2016 et pourraient être mises à jour afin de tenir compte des cinq dernières années (2018-2022). Grâce à cette mise à jour, nous pourrions prendre des décisions éclairées concernant le nombre, l'emplacement et la taille des futures casernes de pompiers dans la cité de Clarence-Rockland. / The purpose of this study is to update the data used in the Fire Master Plan adopted in 2017. The fire data used for the Fire Master Plan dates to the period of 2011 to 2016 and could be updated to data for the last five years (2018-2022). With that updated information, we will be in a better position to determine the number, location, and size of future fire stations in the City of Clarence-Rockland.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development					
Nom du projet / Project name	Services d'un conseiller en développement de stratégies / Services of a strategy development advisor					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	50,000	50,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve Générale / General Reserve	50,000	50,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	50,000	50,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

La Cité doit retenir les services d'un conseiller en développement de stratégies qui fournira son expertise au sujet de décisions et projets importants. Ce conseiller sera responsable d'effectuer des recherches et d'analyser les enjeux, de définir les défis et possibilités et de formuler des recommandations.

Il aidera le Service à définir des plans stratégiques pour divers processus et projets tels que l'aménagement du secteur riverain, l'élaboration du plan secondaire, la programmation, etc. Le conseiller formulera également des recommandations pour l'atteinte des objectifs du Service.

The City requires a strategy development advisor to provide his expertise on important decisions and projects. This advisor will be responsible for researching and analyzing issues, identifying challenges and opportunities, and making recommendations.

He will help the Department come up with strategic plans for various processes and projects such as waterfront development, the development of the secondary plan, programming, etc. The advisor will also provide recommendations for achieving the Department's goals.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Non applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Sans objet / Non applicable



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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development					
Nom du projet / Project name	Phase 2 - rue St-Jean: Reconstruction, carrefour giratoire et prolongement de la conduite principale et du réseau d'égout / Phase 2 - St-Jean Street: Reconstruction, roundabout and watermain & sewer system extension					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	28,183,643	7,404,000	20,779,643			
Conseiller / Consultant	276,000	276,000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	569,273	320,000	249,273			
Dépenses totales / Total expenditures	29,028,916	\$ 8,000,000	\$ 21,028,916	\$ -	\$ -	-
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development Charges	-					
	29,028,916	8,000,000	21,028,916			
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	29,028,916	8,000,000	21,028,916	-	-	-
Dettes / Debt	0	-	0	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	- \$	-			

Objetif du projet / Project objective

L'étude d'impact sur les transports réalisée en 2018 pour les projets immobiliers Morris Village et Brigil a démontré la nécessité, à court terme (5 à 10 ans), de 4 carrefours giratoires sur les rues St-Jean et Poupart. L'étude a également démontré la nécessité de créer un espace réservé au transport actif le long du corridor St-Jean/Poupart. La conception et la construction des carrefours giratoires de la rue St-Jean et l'amélioration du corridor constituent une exigence en matière d'aménagement. Pour compléter les carrefours giratoires, le corridor de la rue St-Jean doit être reconfiguré pour qu'il soit conforme aux normes actuelles. Ce projet - Phase 2 de plusieurs phases, comprend : la construction de deux carrefours giratoires, d'un trottoir d'un côté de la chaussée et d'un sentier polyvalent de l'autre, le remplacement du ponceau en acier sous-dimensionné par un nouveau ponceau rectangulaire en béton, et le remplissage des terres humides au-dessus du niveau des plaines inondables. De plus, le prolongement de la conduite d'eau principale de l'avenue Bronze à l'intersection St-Jean/Poupart (sommet de la colline) desservira les projets de développement pour les années à venir, tel qu'indiqué dans le plan directeur des eaux et eaux usées 2022 de la Cité. La ligne hydroélectrique principale doit aussi être relocalisée. Le processus d'acquisition des terres sera amorcé pour l'ensemble du corridor St-Jean/Poupart.

The 2018 Transportation Impact Study for the Morris Village and Brigil development projects demonstrated the need for 4 roundabouts within the next 5 to 10 years on St-Jean/Poupart. The study also demonstrated the need to create an active means of transport along the St-Jean/Poupart corridor. The St-Jean Street roundabouts design and construction and corridor improvement are considered a development requirement. To complete the roundabouts, the St-Jean Street corridor must be reconfigured in order to meet current standards. This project - Phase 2 of a few planned phases, includes: construction of two roundabouts, a sidewalk on one side of the road and a pathway on the other, replacement of the existing undersized steel culvert by a new concrete box culvert, and wetland infilling above flood plain elevation. The watermain extension from Bronze Avenue to the St-Jean/Poupart intersection (top of the hill) will also be required to service future development projects in the years to come (as outlined in the City's 2022 Water Master Plan). In addition, the main hydro line needs to be relocated. The land acquisition process will be initiated for the entire St-Jean/Poupart corridor.

Programme de gestion des biens / Asset management program

L'inventaire des actifs de la Cité devra être mis à jour pour tenir compte des infrastructures supplémentaires à entretenir.

The City's asset management inventory will need to be updated to account for additional infrastructures to maintain.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La Cité améliorera la circulation en ajoutant deux nouvelles intersections. De nouveaux trottoirs, sentiers polyvalents et lampadaires devront être entretenus. Les CUPR seront responsables de l'entretien puisque ce tronçon relève du territoire couvert par les CUPR.

The City will improve traffic flow by adding two new intersections. Additional sidewalks, multi-use pathways & streetlights will need to be maintained. UCPR will be responsible for maintenance since this section of road is under UCPR jurisdiction.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development					
Nom du projet / Project name	Aménagement du parc LODA / LODA park development					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	150,000	150,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	5,000	5,000				
Dépenses totales / Total expenditures	155,000	\$ 155,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	155,000	155,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	155,000	155,000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2024	2025			
Coûts (économies) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le parc LODA est situé au bout de la rue Catherine. Conformément au plan directeur des parcs et loisirs, ce parc devrait être considéré comme un parc de quartier. L'ajout de petites infrastructures est proposé pour servir les résidents de ce quartier. Les travaux de conception ont été exécutés à l'interne en 2023 et la construction de ce parc sera fondée sur les informations recueillies lors de consultations publiques. Un terrain de pétanque ainsi que de petites infrastructures choisies dans le cadre du processus de consultation publique (arbres, bancs, tables de pique-nique, poubelles) seront ajoutés.

LODA park is located at the end of Catherine Street. As per the Parks and Recreation Master Plan, this park should be considered a neighborhood park. It is suggested to add small amenity features to serve residents of this neighborhood. The in-house design was completed in 2023 and the construction of this park will be based on the information gathered during public consultations. A bocce court will be added along with amenity features chosen during the public consultation process (trees, benches, picnic tables, garbage bins).

Programme de gestion des biens / Asset management program

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

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

On demandera au service Parcs et loisirs de la Cité d'ajouter ce parc à ses inspections de routine.

The City's Parks & Recreation Department will be asked to include this park as part of their routine inspections.

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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development
Nom du projet / Project name	Aménagement du parc LODA / LODA park development

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development					
Nom du projet / Project name	Étude sur les glissements de terrain rétrogressifs / Retrogressive landslide study					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	196,000	196,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	196,000	\$ 196,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve générale / General reserve	196,000	196,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	196,000	196,000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	2024 -	2025 -			

Objectif du projet / Project objective

Dans le rapport 2023 de la Conservation de la Nation Sud (CNS) sur la cartographie des plaines inondables et des risques d'érosion le long des rives de la rivière des Outaouais, la zone de glissements de terrain rétrogressifs de Clarence-Rockland a été identifiée comme un secteur à risque. En partenariat avec la CNS et les CUPR, la Cité de Clarence-Rockland subventionnera le tiers des coûts de l'étude visant à délimiter et mieux définir la zone à risque de glissements de terrain rétrogressifs. En fonction des résultats de l'étude, le personnel du département de service communautaire de la Cité pourra exiger des marges de recule, études additionnelles, des dessins techniques, etc. nécessaires avant toute construction dans cette zone. Les politiques de zonage et d'utilisation des terres seront ensuite mises à jour pour tenir compte des conclusions de l'étude. Ce projet est dirigé par la CNS et le personnel de la Cité fait partie d'un groupe de travail technique qui conseille la CNS dans la prise de décisions.

The 2023 South Nations Conservation (SNC) report on floodplain and erosion risk mapping along the shorelines of the Ottawa River has identified the Clarence-Rockland retrogressive landslide area as a natural hazard area. In partnership with SNC & UCPR, the City of Clarence-Rockland will be financing 1/3 of the costs for a study that will help to better define the area at risk of retrogressive landslides. Based on the results of this study, the City's Community Development Department will request construction setbacks, additional studies, engineering drawings, etc. as required for any new build in this area. The zoning and land use policies will be updated to reflect the study's findings. This project is led by SNC and some of the City's staff members are part of a technical working group to assist SNC's decision-making.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Non applicable

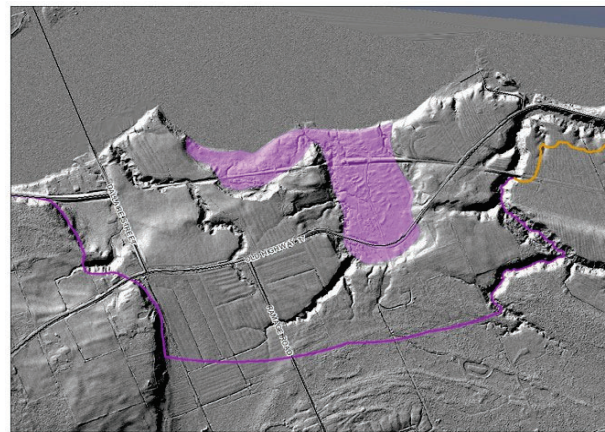
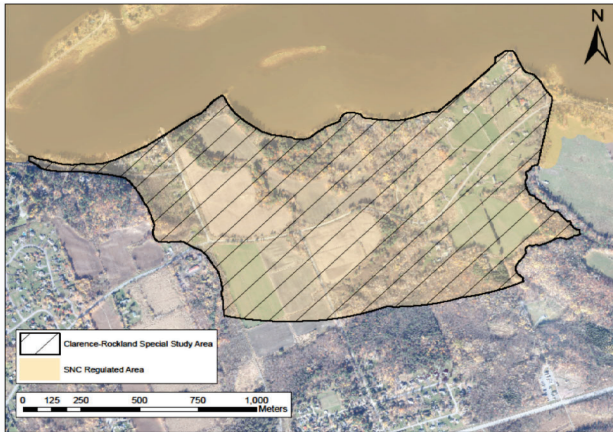
Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Sans objet / Non applicable

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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development
Nom du projet / Project name	Étude sur les glissements de terrain rétrogressifs / Retrogressive landslide study

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development					
Nom du projet / Project name	Phase 1: Feux de circulation - Clarence-Crossing / Phase 1:Traffic Lights - Clarence-Crossing					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	900,000	450,000			450,000	
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	900,000	\$ 450,000	\$ -	\$ -	\$ 450,000	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	450,000	450,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	450,000	450,000	-	-	-	-
Dette / Debt	450,000	-	-	-	450,000	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	2024 -	2025 -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise la rédaction d'une entente de remboursement des redevances d'aménagement (RA) afin de rembourser le promoteur les travaux exécutés à ce jour. Une infrastructure souterraine pour l'ajout de feux de circulation a été installée en 2017. Cependant, les feux n'ont pas encore installé, et ne seront nécessaires qu'au cours de l'année ±2027, ou lorsque le terrain qui appartient au conseil scolaire sera développé. Le règlement municipal actuel sur les RA avait tenu compte de ce projet en tant que point n° 15 du tableau 2 de l'annexe C.2.

This project relates to drafting an agreement for development charge (DC) reimbursement to reimburse the developer for any work completed to date. The underground infrastructure for new traffic light was installed in 2017. However, the traffic lights have not yet been installed, and will only be required in the year ±2027, or when the block owned by the school board is developed. This City's current DC bylaw account for this project under item n° 15, table 2 in appendix C.2.

Programme de gestion des biens / Asset management program

De nouveaux feux de circulation devront être entretenus et ajoutés au programme de gestion des actifs de la Cité au cours de l'année ±2027 (ou une fois que les feux de circulation seront installés).

A new set of traffic lights will need to be maintained and added to the City's Asset Management program in the year ±2027 (or once the actual traffic lights are installed).

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le promoteur a installé l'infrastructure souterraine en 2017 alors que des travaux d'amélioration de l'intersection étaient en cours, permettant ainsi d'éviter des coûts supplémentaires et des complications dans la coupe de rue et les travaux hors site sur le chemin de comté 17. Une fois ces feux de circulation installés, les résidents de Clarence-Crossing bénéficieront d'une intersection « fonctionnelle », réduisant ainsi les risques d'accident à cette intersection.

The developer installed the underground infrastructure in 2017 while work to improve the intersection was being done, therefore avoiding additional cost & complications in road cuts and off-site works on County Road 17. Once this set of traffic lights is installed, the Clarence-Crossing residents will benefit from a 'functional' intersection therefore reducing the risk of accidents at this intersection.



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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development
Nom du projet / Project name	Phase 1: Feux de circulation - Clarence-Crossing / Phase 1: Traffic Lights - Clarence-Crossing

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development					
Nom du projet / Project name	Revue quinquennale du plan officiel de l'aire urbaine et modification du règlement de zonage / Review of the urban area Official plan and Zoning By-law amendment					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	25,000	25,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve générale / General reserve	25,000	25,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	25,000	25,000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le Plan officiel de l'aire urbaine (POAU) ainsi que le Règlement de zonage (RZ) doivent être modifiés pour refléter les informations contenues dans le nouveau Plan officiel approuvé par les Comtés unis de Prescott et Russell. Conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire, un plan officiel local doit être conforme au plan officiel de l'échelon supérieur dans l'année suivant son approbation. L'approbation du plan officiel des Comtés unis a été accordée le 7 juillet 2023. Le plan officiel devra être révisé tous les cinq ans. L'objectif de ce projet est de coordonner, d'ajuster et d'harmoniser les politiques du POAU local en tenant compte des informations contenues dans le nouveau plan officiel des Comtés ainsi que les politiques de la Loi sur l'aménagement du territoire et de toute loi provinciale. Le règlement de zonage devra également être conforme au plan officiel local et des Comtés.

The Official Plan of the Urban Area (OPUA) as well as the Zoning Bylaw (ZBL) must be amended to reflect the newly approved United Counties of Prescott and Russell Official Plan. As per the Planning Act, a local official plan consistent with the upper tier official plan must be provided within one year of its approval. The upper tier official plan approval was provided on July 7, 2023. The local official plan will need to be reviewed every 5 years. The objective of this project is to coordinate, adjust and align the OPUA policies with the policies of the new County official plan as well as the policies of the Planning Act and any provincial laws. The ZBL will also need to comply with the local and county official plan.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Non applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet permettra au personnel du département de développement communautaire de bénéficier de ressources à jour pour fournir des renseignements exacts et concis au public et aux entreprises externes qui souhaitent s'installer dans la Cité de Clarence-Rockland.

This project will allow the Community Development Department staff to have access to updated information to provide accurate information to the public & external firms who wish to develop in the City of Clarence-Rockland.

Carte-index / Key map

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development					
Nom du projet / Project name	Achat d'un logiciel de gestion des demandes et approbation concernant l'aménagement du territoire / Purchase of software to manage land development application and approval processes					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	60,000	60,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	60,000	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	-					
	60,000	60,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	60,000	60,000	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

La Cité propose l'achat et la mise en œuvre d'une nouvelle plateforme numérique afin de gérer de façon plus efficiente et efficace les demandes d'aménagement du territoire et la délivrance de permis. Grâce à un logiciel infonuagique, les processus de demande d'aménagement du territoire et de délivrance de permis seront entièrement gérés électroniquement. Ce processus électronique de bout en bout améliorera le service à la clientèle et réduira les tâches administratives de la Cité liées à la délivrance de permis.

The City is proposing to purchase and implement a new digital platform to manage more efficiently and effectively land development applications and permit issuing. Through a cloud-based software, land development application and permit issuing processes will be fully managed electronically. This end-to-end electronic process will improve customer service and reduce the City's administrative work related to permit delivery.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce processus électronique de bout en bout améliorera le service à la clientèle et réduira les tâches administratives de la Cité liées à la délivrance de permis. / This end-to-end electronic process will improve customer service and reduce the City's administrative work related to permit delivery.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Batiments et Parcs / Parks and Installations					
Nom du projet / Project name	Garage - édifice municipal (466 Landry) et parc / Garage - Park and municipal installation (466 Landry)					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	18,000	18,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	4,000	4,000				
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	-	22,000				
	22,000					
Recettes totales / Total revenues	22,000	22,000	-	-	-	-
Dette / Debt			-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ajout d'une installation d'entreposage dans la cour pour répondre aux besoins opérationnels du service. L'ajout de cette installation permettra l'entreposage d'équipement sportif, d'articles divers utilisés dans les parcs et de décorations de Noël pour les protéger des intempéries et prolonger leur durée de vie. / Adding a storage facility in the court to meet the Department's operational needs. Adding this facility will allow for storage of sports equipment, items used in the parks, and Christmas decorations to protect them from the weather conditions and extend their lifespan.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Non applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Sans objet / Non applicable

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department		Batiments et Parcs / Parks and Installations					
Nom du projet / Project name		Modernisation du terrain de baseball St-Pascal / St-Pascal Baseball Field Upgrade					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028	
Construction	210,000	210,000					
Conseiller / Consultant	-						
Achat / Purchase	-						
Conception / Design	10,000	10,000					
Interne / Internal	20,000	20,000					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Recettes / Revenues							
Réserve des parcs / Cash-In-Lieu Parks	-						
Assurance / Insurance	128,000	128,000					
CSDCEO	37,000	37,000					
CSDCEO	75,000	75,000					
Recettes totales / Total revenues	240,000	240,000	-	-	-	-	-
Dette / Debt							
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Suite à la tempête de vent (derecho), des dommages considérables ont été causés aux installations du terrain de baseball St-Pascal (notamment, les clôtures et lumières). Après notre réclamation d'assurance et la confirmation du CSDCEO (emplacement qui appartient au conseil) d'investir dans les installations et le terrain, l'administration recommande la modernisation du terrain (voir le rapport PK2023-001).

Le terrain existant a atteint la fin de sa durée de vie utile et requiert une modernisation complète. Voici le partage des coûts:

Cité : 88 000 \$
Assurance : 38 000 \$
CSDCEO : 75 000 \$

As a result of the derecho, the St-Pascal baseball field sustained important damages (including fences and lights). Following our insurance claim and confirmation from the CSDCEO (location owned by the council) to invest in the facilities and field, the administration recommends upgrading the field (see report PK2023-001).

The current field has reached the end of its useful life and must be fully upgraded. Here's how costs will be shared:

City: \$88,000
Insurance: \$38,000
CSDCEO: \$75,000

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Non applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Fermeture du terrain de baseball à partir de la mi-août 2024 / Baseball field closure as of mid-August 2024

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Batiments et Parcs / Parks and Installations					
Nom du projet / Project name	Entretien majeur Aréna Clarence Creek / Clarence-Creek Arena major maintenance					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	66,000	66,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	5,000	5,000				
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 71,000	\$ 71,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des bâtiments / Building reserve	16,000	16,000				
Réserve d'équipement / Equipment reserve	55,000	55,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	71,000	71,000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)		2024	2025			
	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Effectuer des travaux d'entretien prioritaire à l'aréna de Clarence Creek, plus précisément :

1. Plant de réfrigération (réfection du compresseur principal) (17 000 \$)
2. Transit Ice Laser / Infra red / monitoring activation ('capteurs' pour la réfrigération du plant) (18 000 \$)
3. Réparation de la toiture - section nord (16 000 \$)
4. Kantech surveillance et accès (porte et caméra) (5 000 \$)
5. Lumières LED surface de glace (10 000 \$)

Les réparations/remplacements sont identifiés dans le rapport d'évaluation des bâtiments (BCA - *Building Condition Assessment* 2023)

La réfection du compresseur principal est requise puisque celui-ci a atteint la fin de sa durée de vie utile. Son utilisation est essentielle au maintien de la surface de glace pendant la saison d'exploitation. Le remplacement sera effectué au cours de l'été 2024. L'activation d'un système de surveillance est requise conformément à la norme applicable. Ceci requiert une mise à jour des 'capteurs' et l'abonnement à une plateforme électronique de notification.

Une section du toit (section au nord) requiert une attention particulière. Une membrane sera installée pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans cette section. De plus, nous devons initier le remplacement de puits de lumière LED (15) sur la surface de glace/béton qui sont défectueux ou qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile.

Carry out priority maintenance work at the Clarence Creek Arena, specifically:

1. Refrigeration plant (main compressor refurbishing) (\$17,000)
2. Transit Ice Laser / Infra red / monitoring activation ('sensors' for plant refrigeration) (\$18,000)
3. Roof repair - North section (\$16,000)
4. Kantech surveillance & access (door & camera) (\$5,000)
5. Ice surface LED lights (\$10,000)

Repairs/replacements are identified in the Building Assessment Report (BCA - *Building Condition Assessment* 2023)

The main compressor must be refurbished as it has reached the end of its useful life. It is required for maintaining the ice surface during the operating season. The replacement will be carried out in the summer of 2024. The activation of a monitoring system is required in accordance with the applicable standard. This requires an update of the 'sensors' and the subscription to an electronic notification platform.

One section of the roof (north section) requires special attention. A membrane will be installed to prevent water from seeping into this section. We also need to initiate the replacement of LED skylights (15) on the ice/concrete surface that are defective or have reached the end of their useful life.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Non applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Batiments et Parcs / Parks and Installations					
Nom du projet / Project name	Entretien majeur Aréna de Clarence-Rockland / Clarence-Rockland Arena major maintenance					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	245,000	245,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	20,000	20,000				
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 265,000	\$ 265,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	-					
	265,000	265,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	265,000	265,000	-	-	-	-
Dette / Debt						
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	2024	2025			
	\$	-	-			

Objectif du projet / Project objective

Effectuer des travaux d'entretien prioritaire à l'aréna de Clarence-Rockland, plus précisément :

1. Plant de réfrigération (Cartouche - système de filtration - amonniaque/eau/glycol) (78 000 \$)
2. Chaudière principale (bris du collecteur central) (48 000 \$)
3. Caméra infrarouge pour surveiller la température de la glace(2X) (9 000 \$)
4. Unité de chauffage et bobine d'alimentation (coil - hall d'entrée et sortie d'urgence) (30 000 \$)
5. Système de surveillance (remplacement du panneau central) (12 000 \$)
6. Stationnement (peinture des lignes et lumière extérieure) (14 000 \$)
7. Unité 1 - Système de récupération de la chaleur (16 000 \$)
8. Tour de refroidissement et système de filtration (38 000 \$)

Les réparations/remplacements sont également identifiés dans le rapport d'évaluation des bâtiments (BCA - Building Condition Assesment)

Les systèmes de filtration/circulation, la chaudière principale, l'une des unités de chauffage et les caméras infrarouge ont atteint la fin de leur durée de vie utile et présentent certains signes de vieillissement. Ils doivent être remplacés dans un avenir rapproché pour éviter les bris et possiblement la fermeture de l'aréna. Le système de filtration (cartouche) a une durée de vie utile de 10 ans. Conformément aux normes de l'industrie, on recommande son remplacement puisque son installation remonte à l'ouverture, soit en 2011.

Une coordination avec CIH pour séparer le panneau central de sécurité en 2 systèmes indépendants. Présentement et de façon temporaire, le panneau central se retrouve à l'aréna de Clarence-Rockland, celle-ci a été séparée en 2 zones indépendantes (Cité vs CIH) pour assurer la sécurité des installations
Carry out priority maintenance work at the Clarence-Rockland Arena, specifically:

1. Refrigeration Plant (Cartridge - Filtration System - Amoniac/Water/Glycol) (\$78,000)
2. Main boiler (centre manifold failure) (\$48,000)
3. Infrared camera to monitor ice temperature(2X) (\$9,000)
4. Heating unit and power coil (coil - main entrance and emergency exit) (\$30,000)
5. Monitoring system (centre panel replacement) (\$12,000)
6. Parking (line painting and exterior lighting) (\$14,000)
7. Unit 1 - Heat recovery system (\$16,000)
8. Cooling tower and filtration system (\$38,000)

Repairs/replacements are also identified in the Building Condition Assessment Report (BCA)

The filtration/circulation systems, the main boiler, one of the heating units, and the infrared cameras have reached the end of their useful life and are showing some signs of wear. They must be replaced in the near future to avoid breakage and possible arena closure. The filtration system (cartridge) has a useful life of 10 years. In accordance with industry standards, it is recommended to be replaced as it was installed in 2011.

Coordination with CIH to separate the central safety panel into 2 independent systems. Currently and temporarily, the central pannel is located at the Clarence-Rockland Arena, which has been separated into 2 independent zones (Cité vs CIH) to ensure the safety of the facilities.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Non applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Fermeture complète de la surface de glace/béton lors des réparations/remplacements des cartouches de filtration / Complete closure of the ice/concrete surface during repairs/replacements of filter cartridges

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Batiments et Parcs / Parks and Installations					
Nom du projet / Project name	Remplacement de structure de jeu / Playground Structure replacement					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	82,000	82,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	8,000	8,000				
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 90,000	\$ 90,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des parcs / Cash-In-Lieu Parks	-	90,000				
	90,000	90,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	90,000	90,000	-	-	-	-
Dette / Debt			-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Procéder au remplacement de la structure de jeu au parc Simon et au remplacement du sable par du paillis accessible. Conformément au plan de gestion des actifs, le remplacement de cette structure aurait dû avoir eu lieu en 2021. La structure de jeu du parc a dépassé sa durée de vie utile et présentent certains signes d'usure. Cette structure doit être remplacée dans un avenir rapproché pour éviter des bris et possiblement des blessures.

Afin d'améliorer l'accessibilité, le service des Opérations désirent du même coup remplacer le sable par du paillis. Le remplacement au même moment sera moins dispendieux.

Replace the Simon Park play structure and replace the sand with mulch for better accessibility. In accordance with the asset management plan, the replacement of that structure should have taken place in 2021. The park's play structure has exceeded its useful life and is showing some signs of wear and tear. This structure must be replaced in the near future to avoid breakage and possible injury.

In order to improve accessibility, the Operations Department also wants to replace the sand with mulch. Replacing at the same time will be less expensive.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Non applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Il y a présentement une attente de 6 à 9 mois pour la livraison et l'installation des structures de jeux. Les délais sont causés par la pandémie et le manque de main-d'oeuvre.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department		Batiments et Parcs				
Nom du projet / Project name		Génératrice de l'Hôtel de ville / Génératrice Refurbish City Hall				
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	18,000	18,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	-	18,000				
	18,000	18,000	-	-	-	-
Recettes totales / Total revenues	18,000	18,000	-	-	-	-
Dette / Debt			-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)		2024	2025			
	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Effectuer des travaux d'entretien prioritaire à la génératrice de l'hôtel de Ville, plus précisément :

1. Hivernisation du boitier
2. Remplacement de l'unité de contrôle (commutateur de transfert automatique)
3. Entretien général de l'unité

Les réparations/remplacements sont également identifiés dans le rapport d'évaluation des bâtiments (BCA - Building Condition Assesment). La réparation de la génératrice est requise; celle-ci est essentielle au bon fonctionnement de l'hôtel de Ville lors d'urgence ou de panne de courant prolongé.

Carry out priority maintenance work for the City Hall's generator, specifically:

1. Caissing winterization
2. Control unit replacement (automatic transfer switch)
3. General maintenance of the unit

Repairs/replacements are also identified in the Building Condition Assessment Report (BCA). Generator repair is required; it is essential to the proper functioning of City Hall during emergencies or prolonged power outages.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Non applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Pour la planification de la réparation de la génératrice, les démarches doivent être entreprises 3 mois à l'avance avec GalPower(LAS - contract)

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department		Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works					
Nom du projet / Project name		Reconstruction du chemin Gagné / Gagné Road reconstruction					
Dépenses / Expenses		Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction		1,057,750	1,057,750				
Conseiller / Consultant		40,000	40,000				
Achat / Purchase		-					
Conception / Design		-					
Interne / Internal		35,000	35,000				
Dépenses totales / Total expenditures		1,132,750	\$ 1,132,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues							
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund		16,775	16,775				
Subvention FOIC / OCIF Grant		1,115,975	1,115,975				
		-					
		-					
Recettes totales / Total revenues		1,132,750	1,132,750	-	-	-	-
Dettes / Debt		-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget							
Coûts (épargnes) / Costs (savings)			2024	2025			
		\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

L'entretien du chemin nécessite une attention particulière et doit se faire à des intervalles plus fréquents en raison de l'état de la chaussée et de la fréquence d'utilisation du chemin par un nombre important de poids lourds. Comme le projet de conception des travaux de reconstruction fut approuvé lors des délibérations budgétaires de 2022, il s'agit ici de la prochaine étape du projet qui consiste à procéder aux travaux de reconstruction tel que présenté dans le rapport TP2023-005.

Road maintenance requires special attention and must be done at more frequent intervals due to road condition, and its frequent use by many heavy-load trucks. Since design work was approved during the 2022 budget deliberations, we are now at the next phase of this project which involves reconstruction as presented in TP2023-005 report.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet ne fait pas partie du plan décennal des projets d'immobilisations. Cependant, lors des délibérations budgétaires de 2021, des discussions ont eu lieu entre le conseil municipal et l'administration. À la suite de ces délibérations, le projet de conception a été présenté au budget 2022 afin d'obtenir un projet prêt à la construction. Ayant terminé la phase de conception, en 2022 et 2023, l'administration présente donc la phase de construction pour l'année 2024.

This project is not part of the Ten-Year Capital Budget Plan. However, during the 2021 budget deliberations, discussions took place between City Council and the administration. As a result of these deliberations, the design is presented in the 2022 budget to obtain a construction-ready project. Having completed the design phase in 2022 and 2023, the administration is now presenting the construction phase for 2024.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'entretien du chemin nécessite une attention particulière et doit se faire à des intervalles plus fréquents en raison de l'état de la chaussée et de la fréquence d'utilisation du chemin par un nombre important de poids lourds. / Road maintenance requires special attention and must be done at more frequent intervals due to road condition, and its frequent use by many heavy-load trucks.

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

Service / Department
Nom du projet / Project name

Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works
Reconstruction du chemin Gagné / Gagné Road reconstruction

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works					
Nom du projet / Project name	Reconstruction du chemin Landry / Landry Road reconstruction					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	2,375,000	2,375,000				
Conseiller / Consultant	85,000	85,000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	40,000	40,000				
Dépenses totales / Total expenditures	2,500,000	\$ 2,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	1,353,213	1,353,213				
Subvention FDCC / CCBF Grant	700,000	700,000				
Subvention CUPR / UCPR Grant	446,787	446,787				
	-					
Recettes totales / Total revenues	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	2024 - \$	2025 -			

Objectif du projet / Project objective

Le chemin Landry, entre les chemins Henri et Du Golf, (1,82 km) a largement dépassé sa durée de vie utile et est donc en très mauvais état. L'état du chemin pose de grands défis en matière d'entretien pour le département des Travaux publics ce qui augmente les risques associés à l'utilisation de ce segment du réseau routier.
Le projet suppose la reconstruction complète de la chaussée, y compris le reprofilage des fossés aux endroits nécessaires.

Landry Road, between Henri Road and Du Golf Road (1.82 km) has well exceeded its useful life and is therefore in very poor condition. The road condition poses significant maintenance challenges for the Department of Public Works, increasing the risks associated with the use of this segment of the road.

The project involves complete roadway reconstruction, including reshaping ditches where necessary.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet ne fait pas partie du plan décennal des projets d'immobilisations, mais en raison de sa condition, il est primordial de procéder aux travaux nécessaires.

This project is not part of the Ten-Year Capital Budget Plan. However, given the road condition, it is essential to perform work.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'entretien du chemin nécessite une attention particulière et doit se faire à des intervalles plus fréquents en raison de l'état de la chaussée, ce qui augmente les risques pour la Cité.

Road maintenance requires special attention and must be done at more frequent intervals due to road condition, which increases the risk for the City.

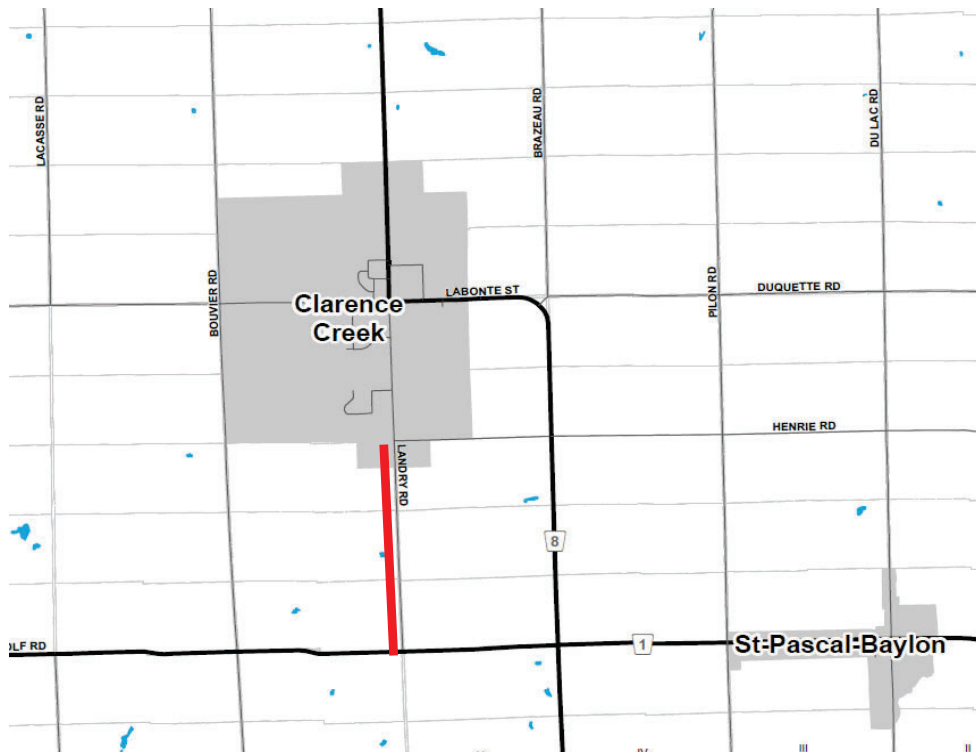


Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department
Nom du projet / Project name

Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works
Reconstruction du chemin Landry / Landry Road reconstruction

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works					
Nom du projet / Project name	Évaluation des feux de circulations / Traffic lights assessment					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	-					
Conseiller / Consultant	35,000	35,000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	1,050	1,050				
Dépenses totales / Total expenditures	36,050	\$ 36,050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	-					
	36,050	36,050				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	36,050	36,050	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Les feux de circulation et de passages pour piétons appartiennent à la Cité qui est responsable de leur bon fonctionnement. Comme ces feux datent de plusieurs années, ceci rend leur configuration plus difficile. De plus avec l'expansion rapide de la Cité, il est nécessaire de pouvoir apporter les ajustements nécessaires pour pouvoir offrir un bon niveau de service à toutes les personnes qui empruntent le chemin.

Traffic and pedestrian crossing lights are owned by the City, which is responsible for their proper functioning. As these lights date back several years, it makes it difficult for proper configuration. Also, with the City's rapid expansion, we must be able to make the necessary adjustments to offer proper service to anyone using this road.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet se rapporte à la rédaction d'un rapport décrivant tous les feux de circulation et la condition de chacun. Le rapport devra comprendre un plan d'entretien et de remplacement et/ou d'amélioration des feux de circulation.

This project relates to the completion of a report describing all traffic lights and their condition. The report will also include a plan for maintenance and replacement/improvement of traffic lights.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

De plus en plus d'efforts doivent être déployés par le service des Travaux publics pour veiller au bon fonctionnement des feux de circulation.

More and more efforts are required by the Public Works Department to ensure that traffic lights are working properly.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works					
Nom du projet / Project name	Remplacement du ponceau Lacasse (CU115) / Lacasse culvert replacement (CU115)					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	650,000	650,000				
Conseiller / Consultant	35,000	35,000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	15,000	15,000				
Dépenses totales / Total expenditures	700,000	\$ 700,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	563,800	563,800				
Subvention FDCC / CCBF Grant	136,200	136,200				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	700,000	700,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le ponceau CU115 situé à proximité du 1119 chemin Lacasse est en très mauvais état. Sa condition a mené à l'apparition de failles importantes dans sa structure et à la fermeture de chemin. Une solution temporaire a été mise en place pour rouvrir le chemin, mais elle s'accompagne de restrictions en matière de poids permis et de contraintes opérationnelles. Il est primordial de procéder au remplacement et à l'élargissement du ponceau CU115 afin de permettre l'utilisation sans restriction du chemin Lacasse dans les deux directions.

The CU115 culvert located near 1119 Lacasse Road is in very poor condition. Its condition has led to the appearance of major cracks in its structure and road closure. A temporary solution has been put in place to reopen the road, but it comes with weight restrictions and operational constraints. It is essential to replace and widen culvert CU115 to allow unrestricted use of Lacasse Road in both directions.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Le remplacement du ponceau CU115 ne fait pas partie du programme de gestion des biens. Cependant, en raison de son état actuel, l'administration considère que ce projet est une priorité.

The replacement of the CU115 culvert is not part of the Asset Management Program. However, due to its current state, the administration considers this project to be a priority.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Une solution temporaire a été mise en place afin de rouvrir l'accès nord-sud au chemin Lacasse. Des inspections et travaux d'entretien plus fréquents sont requis en raison de l'état du ponceau.

A temporary solution has been put in place to reopen north-south access to Lacasse Road. More frequent inspections and maintenance work are required given the condition of the culvert.



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

Service / Department	Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works
Nom du projet / Project name	Remplacement du ponceau Lacasse (CU115) / Lacasse culvert replacement (CU115)

Carte-index / Key map





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

Service / Department	Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works					
Nom du projet / Project name	Programme de remplacement des petits ponceaux / Small culverts replacement program					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	100,000	100,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	3,000	3,000				
Dépenses totales / Total expenditures	103,000	\$ 103,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	103,000	103,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	103,000	103,000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Remplacement des ponceaux qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile. Remplacement de divers ponceaux afin d'améliorer l'écoulement des eaux pluviales et la sécurité routière.

Replacement of culverts that have reached the end of their useful life. Replacement of various culverts to improve stormwater drainage and road safety.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet correspond, en partie, aux objectifs du programme de gestion des biens. Certains ponceaux ne font pas partie de la Phase 1 du plan décennal provisoire des travaux d'immobilisations. Cependant, à la suite de l'inspection annuelle, il fut établi que certains ponceaux avaient atteint ou dépassé leur durée de vie utile et devaient être remplacés dès que possible.

This project aligns, in part, with the objectives of the Asset Management Program. Some culverts are not part of Phase 1 of the Interim Ten-Year Capital Plan. However, following the annual inspection, it was determined that some culverts had reached or exceeded their useful life and needed to be replaced as soon as possible.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le remplacement de certains ponceaux chaque année permet d'assurer un niveau de service adéquat et limite la nécessité de procéder à des réparations plus coûteuses en raison de dommages aux infrastructures.

Replacing some culverts each year ensures an adequate level of service and reduces the need for more costly repairs due to infrastructure damage.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department		Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works					
Nom du projet / Project name		Évaluations des glissières de sécurité / Guardrails assessment					
Dépenses / Expenses		Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction		100,000	100,000				
Conseiller / Consultant		-					
Achat / Purchase		-					
Conception / Design		-					
Interne / Internal		3,000	3,000				
Dépenses totales / Total expenditures		103,000	\$ 103,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues							
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund		-	103,000				
		103,000					
		-					
		-					
Recettes totales / Total revenues		103,000	103,000	-	-	-	-
Dette / Debt							
		-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget							
			2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)		\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

La Cité compte près de 9,5 km de glissières de sécurité. Chaque année bon nombre de glissières de sécurité sont endommagées par les usagers de la route ou lors de travaux d'entretien ou elles atteignent la fin de leur durée de vie utile. L'évaluation des glissières de sécurité permettra de mettre à jour l'inventaire et d'établir un programme d'entretien proactif dans le but d'assurer la sécurité routière et la conformité au Code de la route.

The City has the equivalent of approximately 9.5 km in guardrails. Every year, many guardrails are damaged by road users or during maintenance work, or they reach the end of their useful life. The assessment of guardrails will allow us to update the inventory and define a proactive maintenance program to ensure road safety and compliance with the Highway Traffic Act.

Programme de gestion des biens / Asset management program

L'évaluation des glissières de sécurité permettra d'établir un programme d'entretien qui serait ensuite ajouté au programme de gestion des biens.

The assessment of the guardrails will help up define a maintenance program that would then be added to the Asset Management Program.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Comme les travaux d'entretien, de réparation et de remplacement des glissières de sécurité doivent être complétés par des entrepreneurs certifiés, la Cité ne peut exécuter ces travaux.

Since the guardrail maintenance, repair and replacement work must be completed by certified contractors, the City cannot perform this work.



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

Service / Department	Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works					
Nom du projet / Project name	Plan décennal des projets d'immobilisations - Ponts et ponceaux (OSIM) / Ten-Year Capital Plan - Bridges and Culverts (OSIM)					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	3,377,250	240,000	805,000	660,250	1,169,375	502,625
Conseiller / Consultant	-	-	-	-	-	-
Achat / Purchase	-	-	-	-	-	-
Conception / Design	235,700	60,000	43,500	71,200	43,500	17,500
Interne / Internal	36,130	3,000	8,485	7,315	12,129	5,201
Dépenses totales / Total expenditures	3,649,080	\$ 303,000	\$ 856,985	\$ 738,765	\$ 1,225,004	\$ 525,326
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	303,000	303,000	-	-	-	-
Recettes totales / Total revenues	303,000	303,000	-	-	-	-
Dette / Debt	3,346,080	-	856,985	738,765	1,225,004	525,326
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	-			

Objectif du projet / Project objective

Le projet a pour but de mettre en œuvre les recommandations et le plan décennal des projets d'immobilisations du Rapport OSIM (Manuel d'inspection des structures de l'Ontario) 2023 visant le maintien en bon état des ponts et ponceaux.

The purpose of the project is to implement the recommendations and the 10-Year Capital Project Plan of the 2023 OSIM (Ontario Structure Inspection Manual) Report for the maintenance in good condition of bridges and culverts.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet correspond, en partie, aux objectifs du programme de gestion des biens. Certains des travaux énumérés au plans de 10 ans ne font pas partie du plan décennal provisoire des travaux d'immobilisations. Cependant, à la suite des inspections biannuelles effectuées conformément au Manuel d'inspection des structures de l'Ontario, il fut déterminé qu'il est nécessaire de procéder aux travaux énumérés dans le plan.

This project aligns, in part, with the objectives of the Asset Management Program. Some of the work listed in the 10-year plan is not part of the interim 10-Year Capital Plan. However, based on the bi-annual inspections conducted in accordance with the Ontario Structure Inspection Manual, it was determined that the work listed in the plan is required.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'entretien, la réparation et le remplacement des différents éléments des ponts et ponceaux sont assujettis aux normes d'inspection des structures de l'Ontario et aux règlements connexes.

The maintenance, repair and replacement of the various components of bridges and culverts is subject to Ontario's structural inspection standards and regulations.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works
Nom du projet / Project name	Plan décennal des projets d'immobilisations - Ponts et ponceaux (OSIM) / Ten-Year Capital Plan - Bridges and Culverts (OSIM)

Carte-index / Key map

2024 Asset Management Plan

Capital Work 10-Year Plan (in \$1000's) - Bridges																	
Structure ID	Structure Name	BCI	Repair Needs	Recommended Timing		Description	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	10-Year Plan
				1 to 5 Years	6 to 10 Years		(\$000)	(\$000)	(\$000)	(\$000)	(\$000)	(\$000)	(\$000)	(\$000)	(\$000)	(\$000)	(\$000)
N/A	Structures with Approach Rehabilitation 5 (North Indian Creek Bridge); 2 (Pont Larose Bridge)	N/A	Minor Rehabilitation	✓		Design Construction & CA	\$80,000										\$80,000
0	Cobbs Lake Bridge	50.0	Major Rehabilitation	✓		Design Construction & CA	\$50,200	\$728,800									\$810,000
8	Cobbs Lake Bridge	64.8	Minor Rehabilitation	✓		Design Construction & CA		\$43,500	\$690,250								\$733,750
10	Bearbrook Overflow Bridge	66.0	Minor Rehabilitation	✓		Design Construction & CA			\$17,250	\$318,375							\$335,625
7	Tucker Bridge	71.7	Minor Rehabilitation	✓		Design Construction & CA				\$43,500	\$690,250						\$733,750
2	Pont Larose Bridge	72.5	Minor Rehabilitation	✓		Design Construction & CA				\$36,750		\$502,825					\$539,575
1	McDougal Bridge	73.8	Minor Rehabilitation	✓		Design Construction & CA					\$17,250		\$278,375				\$295,625
4	Bearbrook Bridge	74.5	Minor Rehabilitation	✓		Design Construction & CA						\$16,800		\$273,200			\$290,000
Total:							\$163,200	\$770,300	\$677,500	\$361,875	\$697,000	\$519,875	\$295,175	\$273,200	\$0,000	\$0,000	\$3,758,125

2023 Asset Management Plan

Capital Work 10-Year Plan (in \$1000's) - Bridges																	
Structure ID	Structure Name	BCI	Repair Needs	Recommended Timing		Description	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	10-Year Plan
				1 to 5 Years	6 to 10 Years		(\$000)	(\$000)	(\$000)	(\$000)	(\$000)	(\$000)	(\$000)	(\$000)	(\$000)	(\$000)	
8	Vinette West Culvert	45.10	Replacement	✓		Design Construction & CA	\$50,000	\$805,000									\$855,000
82	Baseline Rd. Culvert	60.4	Major Rehabilitation	✓		Design Construction & CA		\$54,000	\$851,000								\$905,000
						Design Construction & CA											\$0,000
						Design Construction & CA											\$0,000
						Design Construction & CA											\$0,000
						Design Construction & CA											\$0,000
						Design Construction & CA											\$0,000
						Design Construction & CA											\$0,000
Total:							\$50,000	\$805,000	\$54,000	\$851,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$1,760,000

Approach Rehabilitation Structures - Bridges			
Structure ID	Structure Name	Description	Cost
5	North Indian Creek Bridge	To replace/repair damaged SBGRs, due to collision damage, and tighten loose anchor bolts of bridge barrier posts.	\$80,000.0
2	Pont Larose Bridge	Replace SBGR connection to bridge barrier	\$80,000.0
Total:			\$160,000.0

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works					
Nom du projet / Project name	Remise en état du ponceau Rollin (CU002) / Rollin culvert restoration (CU002)					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	700,000	700,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	14,000	14,000				
Dépenses totales / Total expenditures	714,000	\$ 714,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	714,000	714,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	714,000	714,000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le ponceau Rollin (CU002) situé sous le chemin de Comté 17 et le chemin Old Highway 17 est une structure partagée entre les Comtés Unis de Prescott-Russell (CUPR) et la Cité de Clarence-Rockland. La préparation des plans et devis a été complétée en 2023 et la solution retenue est une remise en état de la structure actuelle ce qui représente des travaux moins considérables que le remplacement. Les coûts associés à la remise en état sont de l'ordre de 2 000 000 \$. Cependant, comme le ponceau est une structure partagée, la somme payable par la Cité représente 700 000 \$. Les Comtés Unis de Prescott-Russell (CUPR) et la Cité de Clarence-Rockland considèrent ce projet une priorité pour l'année 2024.

The Rollin culvert (CU002) located under County Road 17 and Old Highway Road 17 is a structure shared between the United Counties of Prescott-Russell (UCPR) and the City of Clarence-Rockland. The plans and specifications were completed in 2023 and the solution chosen is a restoration of the existing structure, which represents less extensive work than for the replacement. The costs for restoration were assessed at \$2,000,000. However, since the culvert is a shared structure, the amount payable by the City is \$700,000. The United Counties of Prescott-Russell (UCPR) and the City of Clarence-Rockland consider this project a priority for 2024.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet correspond, en partie, aux objectifs du programme de gestion des biens. Certains des travaux énumérés au plan de 10 ans ne font pas partie du plan décennal provisoire des travaux d'immobilisations. Cependant, à la suite des inspections biannuelles effectuées conformément au Manuel d'inspection des structures de l'Ontario, il fut déterminé qu'il est nécessaire de procéder aux travaux énumérés dans le plan.

This project aligns, in part, with the objectives of the Asset Management Program. Some of the work listed in the 10-year plan is not part of the interim 10-Year Capital Plan. However, based on the bi-annual inspections conducted in accordance with the Ontario Structure Inspection Manual, it was determined that the work listed in the plan is required.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Sans objet / Not applicable



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

Service / Department	Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works
Nom du projet / Project name	Remise en état du ponceau Rollin (CU002) / Rollin culvert restoration (CU002)

Carte-index / Key map





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

Service / Department	Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works					
Nom du projet / Project name	Contrôle de l'érosion et stabilisation des berges Bearbrook - chemin Ettyville / Bearbrook bank stabilization and erosion control - Ettyville Road					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	50,000	50,000				
Interne / Internal	2,000	2,000				
Dépenses totales / Total expenditures	52,000	\$ 52,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	52,000	52,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	52,000	52,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Les berges longeant le chemin Ettyville démontrent d'importants signes d'érosion ce qui a pour effet de créer une instabilité des pentes. Afin de protéger le chemin et les usagers de la route, il faut agir maintenant pour identifier les travaux nécessaires. L'étude de stabilité des pentes, complétée en 2023, a confirmé qu'il y a bel et bien un problème d'érosion et que des travaux sont nécessaires. Les travaux prévus pour 2024 incluent la préparation des plans et devis ainsi que l'obtention des permis nécessaires auprès des agences concernées.

The banks along Ettyville Road show significant signs of erosion, which has led to slope instability. To protect the road and road users, we must act now to identify the work required. The slope stability study, completed in 2023, confirmed that there is indeed an erosion problem, and that work is required. The work planned for 2024 includes the preparation of plans and specifications as well as obtaining the necessary permits from the various departments involved.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Plus l'érosion des berges s'accroît, plus il est nécessaire pour le service des Travaux publics de procéder à des inspections de plus en plus fréquentes en plus d'effectuer des travaux de stabilisation temporaire pour diminuer l'impact sur le chemin Ettyville.

As bank erosion increases, it becomes more and more frequent for the Public Works Department to carry out inspections in addition with carrying out temporary stabilization repairs to reduce the impact on Ettyville Road.

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

Service / Department

Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works

Nom du projet / Project name

Contrôle de l'érosion et stabilisation des berges Bearbrook - chemin Ettyville / Bearbrook bank stabilization and erosion control - Ettyville Road

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works					
Nom du projet / Project name	Étude de stabilité de pente - chemin Old Highway 17 / Slope stability study - Old Highway 17 Road					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	-					
Conseiller / Consultant	50,000	50,000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	2,000	2,000				
Dépenses totales / Total expenditures	52,000	\$ 52,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	-	52,000				
	52,000					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	52,000	52,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)		2024	2025			
	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le service des Travaux publics a déterminé que le chemin Old Highway 17 démontre des signes d'affaissement à proximité du 3590 chemin Old Highway 17. Afin de minimiser les dommages potentiels liés à un affaissement ou un glissement, il nous faut agir de manière proactive en procédant à une étude sur l'érosion et la stabilité de la pente pour identifier les travaux nécessaires. De plus, si le budget le permet nous souhaitons procéder à la préparation des documents d'appel d'offres.

The Public Works Department has determined that Old Highway 17 Road is showing signs of subsidence close to 3590 Old Highway 17 Road. To minimize the potential damage associated with subsidence or landslide, we need to be proactive in conducting an erosion and slope stability study to identify the work required. In addition, if the budget allows, we would like to prepare tender documents.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Plus la chaussée se détériore, plus il est nécessaire pour le service des Travaux publics de procéder à des inspections régulières en plus d'effectuer des travaux de stabilisation temporaire pour diminuer l'impact sur le chemin Old Highway 17.

The more the road deteriorates, the greater the need for Public Works to conduct regular inspections in addition to temporary stabilization work to reduce the impact on Old Highway 17.

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

Service / Department Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works

Nom du projet / Project name Étude de stabilité de pente - chemin Old Highway 17 / Slope stability study - Old Highway 17 Road

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works					
Nom du projet / Project name	Construction de trottoirs le long du chemin de Comté 17 / Building sidewalks along County Road 17					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	60,000	60,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	1,000	1,000				
Dépenses totales / Total expenditures	61,000	\$ 61,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	61,000	61,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	61,000	61,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

L'intersection du chemin de Comté 17 et de la rue Chamberland, l'intersection du chemin de Comté 17 et du Manoir Rockland (9045 chemin de Comté 17) et l'intersection du chemin de Comté 17 et de la rue Edwards ne respectent pas les normes d'accessibilité et les normes de l'industrie en ce qui a trait aux trottoirs pour traverse piétonnières. Ceci rend leur utilisation difficile et peu sécuritaire. L'objectif du projet est donc de procéder à la construction des trottoirs nécessaires.

The intersection of County Road 17 and Chamberland Street, the intersection of County Road 17 and Rockland Manor (9045 County Road 17) and the intersection of County Road 17 and Edwards Street do not meet accessibility standards and industry standards for sidewalks at pedestrian crossings. This makes their use difficult and unsafe. The objective of the project is to build proper sidewalks.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

The new sidewalks will need to be maintained in accordance with minimum maintenance standards, which will have an impact on the operational budget as well as the planning of maintenance activities.



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

Service / Department Service des opérations - Travaux publics / Operations Department - Public Works

Nom du projet / Project name Construction de trottoirs le long du chemin de Comté 17 / Building sidewalks along County Road 17

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department Nom du projet / Project name		Service des Eaux potables, eaux usées et eaux pluviales / Water, Wastewater and Stormwater Division					
		Remise en état de l'étang du terrain de golf / Golf pond remediation					
Dépenses / Expenses		Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction		200,000	200,000				
Conseiller / Consultant		-					
Achat / Purchase		-					
Conception / Design		-					
Interne / Internal		10,000	10,000				
Dépenses totales / Total expenditures		210,000	\$ 210,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues							
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund		-	210,000				
		-					
		-					
Recettes totales / Total revenues		210,000	210,000	-	-	-	-
Dettes / Debt							
		-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget							
Coûts (épargnes) / Costs (savings)			2024	2025			
		\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Pour le moment, la remise en état du bassin d'eaux pluviales ne fait pas partie du plan décennal des projets d'immobilisations. Cependant, ce projet est conforme aux objectifs du plan directeur annuel d'inspection des conduites d'eaux pluviales de la Cité de Clarence-Rockland. Le projet comprend : enlèvement des sédiments accumulés et modification du bassin d'eaux pluviales existant afin de maximiser l'efficacité et d'optimiser la qualité du traitement des eaux. / The stormwater pond remediation is not part of the 10-year Asset Management Program. However, this project is in line with the objectives of the City of Clarence-Rockland's annual Stormwater Inspection Master Plan. The project scope includes: removal of accumulated sediment, and reshaping the existing storm water pond to maximize efficiency and optimize water treatment quality.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des Eaux potables, eaux usées et eaux pluviales / Water, Wastewater and Stormwater Division					
Nom du projet / Project name	Usine d'épuration des eaux (UEA) : activités, entretien / Wastewater treatment plant (WWTP): operations, state of good repair					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	764,500	\$764,500				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	764,500	\$ 764,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des égouts / Sewer reserve	434,500	434,500				
Redevances d'aménagement - égouts / Development charges sewer	330,000	330,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	764,500	764,500	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet fait partie du rapport sur le plan directeur d'infrastructures des eaux usées de la Cité de Clarence-Rockland. Voici un résumé des travaux d'entretien nécessaires. Le projet comprend : remplacement du système de ventilation existant par cinq (5) nouveaux ventilateurs et mises à niveau du Outpost 5. Ce remplacement et ces mises à niveau sont nécessaires au maintien en bon état et pour éviter les interruptions de service dans l'usine de traitement des eaux usées. / This project is part of the City of Clarence-Rockland Wastewater Master Plan Report. The following is a summary of the work required to maintain a state of good repair. Project scope includes: replacement of the existing ventilation system with five (5) new blowers and upgrades to Outpost 5. This replacement and these upgrades are required to maintain a state of good repair and avoid service interruption in the wastewater treatment plant.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des Eaux potables, eaux usées et eaux pluviales / Water, Wastewater and Stormwater Division					
Nom du projet / Project name	Usine d'épuration des eaux (UEA) : évaluation structurale du bâtiment en acier et de la dalle de plancher au sous-sol / WWTP: structural assessment of steel building and basement floor slab					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	100,000	100,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	5,000	5,000				
Dépenses totales / Total expenditures	105,000	\$ 105,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des égouts / Sewer reserve	-					
	105,000	105,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	105,000	105,000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	2024 -	2025 -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet fait partie du rapport sur le plan directeur d'infrastructures des eaux usées de la Cité de Clarence-Rockland. Voici un résumé des travaux d'entretien nécessaires. Le projet comprend : évaluation complète du bâtiment et de la dalle de plancher en acier de construction et en béton coulé. De grandes fissures ont été remarquées dans la dalle de la salle des pompes au sous-sol et un joint de dilatation dans la salle à manger semble fendre. Une évaluation structurale est recommandée pour identifier les réparations nécessaires. / This project is part of the City of Clarence-Rockland Wastewater Master Plan Report. The following is a summary of work required to maintain a state of good repair. Project scope includes: conducting a full assessment of the building and structural steel and concrete basement floor slab. Large cracks were noticed in the pump room basement slab and an expansion joint in the lunchroom appears to be splitting. A structural assessment is recommended to identify the repairs needed.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des Eaux potables, eaux usées et eaux pluviales / Water, Wastewater and Stormwater Division					
Nom du projet / Project name	Usine d'épuration des eaux (UEA): Approbation des évaluations environnementales de portée générale / WWTP: Class Environmental Assessment Approvals					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	-					
Conseiller / Consultant	350,000	350,000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	350,000	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Redevances d'aménagement - égouts / Development charges sewer	350,000	350,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	350,000	350,000	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet fait partie du rapport sur le plan directeur d'infrastructures des eaux usées de la Cité de Clarence-Rockland. Une approche d'expansion progressive est recommandée pour accroître la capacité de l'UEA de Rockland. Chaque expansion sera complétée à temps pour fournir la capacité de traitement requise en fonction des projections de croissance. Détails du projet : d'après les projections de croissance de la Cité, l'UEA de Rockland doit être élargi au-delà de sa capacité nominale actuelle. La Cité aura besoin de l'approbation du ministère de l'Environnement avant de procéder à l'expansion. Une évaluation environnementale de portée générale (Annexe C) sera requise. Ceci implique la préparation d'un rapport d'étude environnementale (REE), y compris une évaluation des concepts de rechange et l'élaboration d'un plan de mise en œuvre. / This project is part of the City of Clarence-Rockland Wastewater Master Plan Report. A phased expansion approach is recommended to expand the capacity of the Rockland WWTP. Each expansion will be completed in time to provide the required treatment capacity based on growth projections. Project details: based on the City's growth projections, the Rockland WWTP needs to be expanded beyond its current rated capacity. The City will require full approval from the Ministry of Environment prior to expanding the Plant. A Schedule C Class EA will be required. This involves the preparation of an Environmental Study Report (ESR), including an assessment of alternative design concepts and the development of an implementation plan.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

		Service des Eaux potables, eaux usées et eaux pluviales / Water, Wastewater and Stormwater Division					
Service / Department		Station de pompage sanitaire no6 (Phase 2) / Sanitary pumping station #6 (Phase 2)					
Nom du projet / Project name							
		Total	2024	2025	2026	2027	2028
Dépenses / Expenses							
Construction		350,000	350,000				
Conseiller / Consultant		-					
Achat / Purchase		-					
Conception / Design		-					
Interne / Internal		17,500	17,500				
Dépenses totales / Total expenditures		367,500	\$ 367,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues							
		-					
Redevances d'aménagement - égouts / Development charges sewer		367,500	367,500				
		-					
Recettes totales / Total revenues		367,500	367,500	-	-	-	-
Dette / Debt							
		-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget							
			2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)			\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet fait partie du rapport sur le plan directeur d'infrastructures des eaux usées de la Cité de Clarence-Rockland. Ce qui suit est un résumé de l'augmentation de la capacité recommandée et des remplacements requis à la station de pompage sanitaire n° 6 dans le but d'augmenter le débit et d'assurer le maintien en bon état. Phase 2 : Le projet comprend : remplacement complet de la conduite de refoulement existante de 150 mm de diamètre par une conduite de refoulement de 250 mm sur la rue Laurier à partir de la station de pompage jusqu'à ±540 m vers l'ouest. Divers remplacements et réparations de composants du bâtiment (p. ex. drains de toiture, câblage électrique, Outpost, réparation de clôtures). / This project is part of the City of Clarence-Rockland Wastewater Master Plan Report. The following is a summary of recommended capacity expansion & replacements required at the sanitary pumping station #6 for the purpose of additional flow & maintenance in a state of good repairs. Phase 2: Project scope includes: complete replacement of the existing 150 mm diameter force main with a 250 mm force main on Laurier Street from pumping station to ±540 m towards the West. Replacement of various building components replacement & repairs (ex. roof drains, electrical wiring, Outpost, fence repairs).

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des Eaux potables, eaux usées et eaux pluviales / Water, Wastewater and Stormwater Division					
Nom du projet / Project name	Réparation aux stations de pompage sanitaire - stations de pompage n° 1 à 9 / Sanitary pumping station repairs - pumping stations #1 to #9					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	734,800	734,800				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	734,800	\$ 734,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des égouts / Sewer reserve	734,800	734,800				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	734,800	734,800	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet fait partie du rapport sur le plan directeur d'infrastructures des eaux usées de la Cité de Clarence-Rockland. Voici un résumé des remplacements recommandés, nécessaires pour le maintien en bon état. Chacune des installations SPS (station de pompage sanitaire) a été évaluée afin d'établir le coût de remplacement de divers équipements pour le maintien en bon état. Ces mises à niveau comprennent le remplacement des pompes, le remplacement des génératrices et la mise à niveau des I&C (instruments et commandes) et de l'équipement électrique. / This project is part of the City of Clarence-Rockland Wastewater Master Plan Report. The following is a summary of recommended asset replacements required to maintain a state of good repair. Each of the SPS (sanitary pump stations) facilities was assessed to determine the replacement cost of various equipment to maintain a state of good repair. These upgrades include pump replacements, generator replacements, and upgrades to I&C (instruments and controls) and electrical equipment.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des Eaux potables, eaux usées et eaux pluviales / Water, Wastewater and Stormwater Division					
Nom du projet / Project name	Évaluation de la capacité hydrolique de la station de pompage / Pump station hydrolic capacity assessment					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	-					
Conseiller / Consultant	50,000	50,000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des égouts / Sewer 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		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet fait partie du rapport sur le plan directeur d'infrastructures des eaux usées de la Cité de Clarence-Rockland. La surveillance et le recalibrage du débit de captage doivent être effectués pour confirmer si une mise à niveau est encore nécessaire. / This project is part of the City of Clarence-Rockland Wastewater Master Plan Report. Catchment flow monitoring and recalibration must be completed to confirm if upgrades are still required.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department		Service des Eaux potables, eaux usées et eaux pluviales / Water, Wastewater and Stormwater Division					
Nom du projet / Project name		Station de pompage sanitaire n° 1 - remise en état du collecteur / Sanitary pumping station n° 1 - collector restoration					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028	
Construction	895,000	895,000					
Conseiller / Consultant	-						
Achat / Purchase	-						
Conception / Design	-						
Interne / Internal	25,000	25,000					
Dépenses totales / Total expenditures	920,000	\$ 920,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Recettes / Revenues							
Réserve des égouts / Sewer reserve	920,000	920,000					
	-						
	-						
Recettes totales / Total revenues	920,000	920,000	-	-	-	-	
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-	
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)		\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Ce projet fait partie du projet de remise en état du collecteur d'égout sanitaire de la rue Laurier datant de 2014 (phases 1 et 2). La phase 2 du projet comprenait des recommandations visant la remise en état ou le remplacement de la conduite d'égout sur la rue Laurier. En décembre 2022, une note de service a été préparée pour résumer les recommandations en fonction de l'évaluation de l'état effectuée. Des réparations à deux endroits et le revêtement de quelques segments d'égouts sanitaires existants ont été recommandés. Le projet comprend : réparation de deux sections par l'excavation à ciel ouvert, le revêtement de cinq segments d'égout avec une gaine structurelle sur une distance totale de 282 m ainsi que le revêtement des regards d'égout. Dans l'ensemble, les améliorations recommandées visent à résoudre et à prévenir les problèmes dans le réseau d'égouts, sans avoir à remplacer toutes les conduites existantes des égouts sanitaires qui implique l'excavation à ciel ouvert pour installer les nouveaux égouts dans les rues (des travaux qui perturbent la circulation et qui prennent beaucoup de temps) / This project is part of the 2014 Laurier Street sanitary sewer trunk rehabilitation project (phases 1 & 2). Phase 2 of the project included recommendations to restore or replace the sewer line on Laurier Street. In December 2022, a technical memorandum was prepared to summarize the recommendations based on the assessment conducted. Repairs in two spots and lining of a few segments of existing sanitary sewers were recommended. Project scope includes: spot repair of two sections through open cut excavation, lining of five sewer segments using structural liner on a total distance of 282 m along with lining of sewer maintenance holes (SMH). Overall, these recommended improvements aim to address and prevent issues within the sewer system, without having to replace all existing sanitary sewer pipes which involves open cut excavation to install new sewers in streets (work that disrupts traffic and takes a long time).

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des Eaux potables, eaux usées et eaux pluviales / Water, Wastewater and Stormwater Division					
Nom du projet / Project name	Usine d'épuration des eaux (UEA): concept préliminaire du traitement des biosolides et du système de collecte / WWTP: biosolids treatment & collection system preliminary design					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	185,000	185,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	185,000	\$ 185,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des égouts / Sewer reserve	185,000	185,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	185,000	185,000	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (économies) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet fait partie du rapport sur le plan directeur d'infrastructures des eaux usées de la Cité de Clarence-Rockland. Cette mise à niveau de la capacité de traitement des eaux usées est recommandée dans le cadre de la stratégie d'expansion afin de répondre aux demandes futures de la Cité. Le projet comprend : dessins de conception préliminaires pour la construction de nouvelles installations de stabilisation et de manutention des solides et le déclassement de 2 lagunes de stockage et de séchage des boues. Phase 1 - 2024 : Évaluation environnementale - approbation du ministère de l'Environnement Phase 2-2025 : Dessins de conception préliminaires
This project is part of the City of Clarence-Rockland Wastewater Master Plan Report. This upgrade to the wastewater treatment capacity is recommended as part of the expansion strategy to meet the City's projected demands. Project scope includes: preliminary design drawings for the construction of new solids stabilization and handling facilities and decommissioning of 2 sludge storage/drying lagoons.
Phase 1- 2024: Environmental assessment - approval by the Ministry of Environment
Phase 2-2025: Preliminary design drawings

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des Eaux potables, eaux usées et eaux pluviales / Water, Wastewater and Stormwater Division					
Nom du projet / Project name	UEA, SPFP, SPRC, CE - opérations et maintien en bon état / WTP, LLPS, CBS and EST - Operations and state of good repair					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	538,000	538,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	538,000	\$ 538,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve pour l'eau / Water reserve	538,000	538,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	538,000	538,000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	- \$	-			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet fait partie du rapport sur le plan directeur d'infrastructures des eaux usées de la Cité de Clarence-Rockland. Voici un résumé des remplacements recommandés requis à la station de pompage à faible pression (SPFP), à l'usine d'épuration des eaux (UEA), à la station de pompage de relais Caron (SPRC) et aux châteaux d'eau (CE) pour le maintien en bon état.

Le projet comprend : remplacement des mécanismes d'entraînement à fréquence variable (MEFV) pour les pompes ActiFlo®. Mise à niveau des contrôleurs logiques programmables (PLC) et panneau, panneaux de contrôle locaux et mises à niveau de la communication réseau aux SPFP, UEA, SPRC et CE et du logiciel et du matériel SCADA.

Ces remplacements et mises à niveau sont nécessaires pour assurer le maintien en bon état des infrastructures du réseau d'aqueduc.

This project is part of the City of Clarence-Rockland Wastewater Master Plan Report. The following is a summary of the recommended replacements required at the Low Lift Pump Station (LLPS), Water Treatment Plant (WTP), Caron Booster Station (CBS) and Elevated Storage Tanks (EST) for the purpose of maintaining a state of good repair.

Project scope includes: replacement of variable frequency drives (VFD) for the ActiFlo® process pumps. Upgrade to Programmable Logic Controllers (PLC) and panel, local control panels, and network communication upgrades at LLPS, WTP, CBS and EST and upgrades to the SCADA software and hardware. These replacements and upgrades are required to maintain a state of good repair within the water system infrastructures.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department		Service des Eaux potables, eaux usées et eaux pluviales / Water, Wastewater and Stormwater Division					
Nom du projet / Project name		Remplacement de la conduite d'eau principale : UÉA jusqu'à la route 17 / Watermain replacement: WWTP to HWY 17					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028	
Construction	250,000	250,000					
Conseiller / Consultant	-						
Achat / Purchase	-						
Conception / Design	-						
Interne / Internal	15,000	15,000					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 265,000	\$ 265,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Recettes / Revenues							
Réserve pour l'eau / Water reserve	204,050	204,050					
Municipalité de la Nation / Nation Municipality	60,950	60,950					
	-						
Recettes totales / Total revenues	265,000	265,000	-	-	-	-	
Dette / Debt							
	-	-	-	-	-	-	
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	- \$	-				

Objectif du projet / Project objective

Le projet de remplacement de la conduite principale fait partie du rapport sur le plan directeur d'infrastructures des eaux de la Cité de Clarence-Rockland et de la convention du réseau conjoint d'aqueduc des Nations. Cette mise à niveau est recommandée dans le cadre de la stratégie d'augmentation de la capacité de distribution des eaux dans le but de répondre aux demandes futures prévues par la Cité.

La nouvelle convention pour le réseau d'aqueduc conjoint a créé la nécessité d'apporter des améliorations au réseau d'aqueduc de Clarence-Rockland afin de pouvoir desservir les deux municipalités en eau potable. La mise à niveau de la conduite d'eau principale permettra d'augmenter le débit d'eau à partir de l'usine d'épuration et de réduire le temps d'attente pour la transmission de l'eau. Une nouvelle conduite d'eau principale de 600 mm (pour remplacer la conduite de 300 mm existante) est recommandée entre l'usine d'épuration et la route 17 (environ 600 m).

Phase 1 : EE + Conception 2024-2025

Phase 2 : Construction 2026

The watermain replacement project is part of the City of Clarence-Rockland Water Master Plan Report and the Nations Joint Water System Agreement. This upgrade is recommended for the water distribution capacity expansion strategy with the objective of meeting the City's projected future demands.

The new Joint Water System Agreement created the need for upgrades to the Clarence-Rockland water system to be able to service both municipalities with drinking water. The upgrade to the watermain will provide increase water flows from the water treatment plant and will decrease wait time for water transmission. A new 600 mm watermain (to replace the existing 300 mm) is recommended from the water treatment plant to Highway 17 (approx. 600 m)

Phase 1: EA + Design 2024-2025

Phase 2: Construction 2026

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des Eaux potables, eaux usées et eaux pluviales / Water, Wastewater and Stormwater Division
Nom du projet / Project name	Nouvelle conduite : station de pompage de relais 2 km au sud du chemin Baseline / New watermain: Caron booster station to 2 km South of Baseline Road

Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	1,250,000	1,250,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	62,500	62,500				
Dépenses totales / Total expenditures	1,312,500	\$ 1,312,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Réserve pour l'eau / Water reserve	164,587	164,587				
Redevances d'aménagement - eau / Development charges water	334,163	334,163				
Municipalité de la Nation / Nation Municipality	813,750	813,750				
Recettes totales / Total revenues	1,312,500	1,312,500	-	-	-	-

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

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2024	2025
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le projet de remplacement de la conduite principale fait partie du rapport sur le plan directeur d'infrastructures des eaux de la Cité de Clarence-Rockland et de la convention du réseau conjoint d'aqueduc des Nations. Cette mise à niveau est recommandée dans le cadre de la stratégie d'augmentation de la capacité de débit d'eau dans le but de répondre aux projections futures pour la Cité.

La nouvelle convention du réseau conjoint d'aqueduc a créé la nécessité d'apporter des améliorations au réseau d'aqueduc de Clarence-Rockland afin de pouvoir desservir les deux municipalités en eau potable. La nouvelle conduite d'eau principale permettra d'augmenter le débit d'eau, d'assurer l'équilibre, d'ajouter de la redondance et d'améliorer la pression de l'eau. Une nouvelle conduite d'eau principale de 450 mm dotée de deux (2) soupapes de décompression est recommandée à partir de la station de pompage de relais Caron à 2,0 km au sud du chemin Baseline.

Phase 1 : EE + Conception 2024-2025

Phase 2 : Construction 2026

The watermain replacement project is part of the City of Clarence-Rockland Water Master Plan Report and the Nations Joint Water System Agreement. This upgrade is recommended for the water distribution capacity expansion strategy with the objective of meeting the City's projected future demands.

The new Joint Water System Agreement created the need for upgrades to the Clarence-Rockland water system to be able to service both municipalities with drinking water. The new watermain will provide increase water flow, provide balance, add redundancy and improve the water pressure. A new 450 mm watermain equipped with two (2) pressure relief valves is recommended from Caron booster station to 2.0 km south of Baseline Road.

Phase 1: EA + Design 2024-2025

Phase 2: Construction 2026

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Service des Eaux potables, eaux usées et eaux pluviales / Water, Wastewater and Stormwater Division					
Nom du projet / Project name	Étude sur la capacité de l'usine d'épuration des eaux et de la station de relais et projet de construction / Water treatment plant and booster station capacity study and construction design					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	3,650,000	3,650,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	50,000	50,000				
Dépenses totales / Total expenditures	3,700,000	\$ 3,700,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development Charges	-					
Municipalité de la Nation / Nation Municipality	2,442,000	2,442,000				
	1,258,000	1,258,000				
Recettes totales / Total revenues	3,700,000	3,700,000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

L'étude préliminaire sur la capacité et le projet de construction de l'usine de traitement des eaux et de la station de suralimentation Caron a été entreprise conformément au plan directeur d'infrastructures des eaux de la Cité de Clarence-Rockland, et à l'entente sur le réseau conjoint d'approvisionnement en eau des Nations et du rapport des redevances d'aménagement. Le projet fait partie de la phase 2 du calendrier Temps et Exécution. Chaque phase est mise en oeuvre en fonction de la consommation annuelle combinée en eau des deux municipalités. La nouvelle entente sur le réseau conjoint d'approvisionnement en eau a créé la nécessité d'apporter des améliorations au réseau d'aqueduc de la Cité de Clarence-Rockland afin de pouvoir desservir les deux municipalités en eau potable. Les améliorations apportées à l'UEE de Clarence-Rockland comprennent : capacité de traitement, capacité de pompage, et stockage et distribution des eaux. La station de pompage de relais pourrait également augmenter sa capacité de pompage.

Phase 1 - 2024 : Évaluation environnementale - approbation du ministère de l'Environnement

Phase 2-2025 : Étude préliminaire sur la capacité : Modernisation de la station de traitement des eaux et de la station de pompage de relais Caron

Phase 3-2026 : Projet de construction de l'usine d'épuration des eaux et modernisation de la station de pompage de relais Caron. L'UEE et la station de pompage de relais sont des éléments clés à la distribution d'eau aux villages et à Limoges. Les modernisations proposées visent à augmenter le stockage de l'eau, les pressions minimales et maximales, la vitesse de courant, les débits-incendie disponibles et la qualité de l'eau. Le nouveau projet de conduite d'eau principale a été lancé dans le cadre du rapport sur le plan directeur de Clarence-Rockland et de l'entente sur le réseau d'aqueduc conjoint des Nations. Cette mise à niveau est recommandée pour la stratégie d'expansion de la capacité de distribution d'eau, dans le but de répondre aux prévisions d'expansion pour la Cité.

The Preliminary Capacity and Construction Design study for the Water Treatment Plant and Caron Booster Station has been initiated as part of the City of Clarence-Rockland Water Master Plan, Nations Joint Water System Agreement and DC report. The project is part of Phase 2 of the Time and Delivery project schedule. Each phase is triggered by the combined annual water consumption from both municipalities.

The new Joint Water System Agreement led to the need for upgrades to the Clarence-Rockland water system to be able to service both municipalities with drinking water.

Upgrades to the Rockland WTP include treatment capacity, pumping capacity, and storage. The booster station could also increase its pumping capacity.

Phase 1- 2024: Environmental assessment - approval from The Ministry of Environment

Phase 2-2025: Preliminary Capacity study: Water Treatment Plant and Caron Booster Station Upgrades

Phase 3-2026: Construction Design Water Treatment Plant and Caron Booster Station Upgrades

The WTP and booster station are key component in the water distribution to the villages and Limoges. The required upgrades scenarios are aimed to increase water storage, minimum and maximum pressures, water velocities, available fire flows and water age.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Sans objet / Not applicable

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Environnement / Environment					
Nom du projet / Project name	Mise à jour du plan directeur de gestion des déchets solides / Solid Waste Management Master Plan Update					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	-					
Conseiller / Consultant	25,000	25,000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des déchets / Waste reserve	-					
	25,000	25,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	25,000	25,000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le plan directeur de gestion des déchets solides a été approuvé en 2015. Il est recommandé de le mettre à jour tous les cinq (5) ans. Avec le début d'un nouveau contrat de collecte de déchets, l'élimination des responsabilités liées à la collecte de matières recyclables et l'ajout du nouveau service de collecte de résidus de jardinage, le plan doit être mis à jour./ The Solid Waste Management Master Plan was approved in 2015. It is recommended to update it every five (5) years. With the start of a new waste collection contract, the elimination of recycling responsibilities and the addition of the new yard waste collection service, the plan needs to be updated.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La mise à jour permettra à la Cité d'analyser les prochaines étapes pour la gestion des déchets solides et d'autres matières recyclables. / The update will enable the City to analyze the next steps for the management of solid waste and recyclable materials.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2024 Budget 2024**



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

Service / Department	Environnement / Environment					
Nom du projet / Project name	Réparation du plancher de béton du dôme de produits domestiques dangereux / Concrete floor repair in the household hazardous waste dome					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	10,000	10,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase						
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des déchets / Waste reserve	-	10,000				
	10,000					
Recettes totales / Total revenues	10,000	10,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Resurfaçage du plancher de béton du dôme des produits domestiques dangereux. Le plancher est sujet à l'usage en raison de l'équipement utilisé et de la nature des produits manipulés. Le resurfaçage contribuera à l'imperméabilité et au pouvoir antidérapant du plancher. / Resurface the concrete floor in the household hazardous waste dome. The floor is subject to wear and tear because of the equipment used and the nature of the products handled. Resurfacing will increase waterproofing and slip resistance.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Assurer un endroit sécuritaire pour les employés et une bonne gestion des produits domestiques dangereux. / Ensure a safe place for employees and sound management of household hazardous waste.



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

Service / Department Nom du projet / Project name	Environnement / Environment					
	Bâches pour déchets / Waste Covering Tarps					
Dépenses / Expenses	Total	2024	2025	2026	2027	2028
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	52,000	52,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	52,000	\$ 52,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des déchets / Waste reserve	-					
	52,000	52,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	52,000	52,000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)		2024	2025			
	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Achat d'un système de bâchage pour recouvrir les déchets à la fin de chaque journée de travail. Ce système est fixé au compacteur et automatisé. Un tel système veille à ce que les déchets soient recouverts chaque jour, tel que requis par le ministère. De plus, ce système de bâchage remplacera l'achat annuel de sable et prolongera la durée de vie du dépotoir.

Purchase of a tarpaulin system to cover waste at the end of each working day. The system is connected to the compactor and is automated. Such a system ensures the waste is covered every day as required by the Ministry. In addition, this tarpaulin system will replace the need for annual sand purchase and contribute to prolonging the life of the landfill.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le système de bâchage fixé au compacteur élimine le besoin d'épandre du sable à la fin de chaque journée pour recouvrir les déchets. / The tarpaulin system connected to the compactor eliminates the need to spread sand over waste at the end of each day.