Cité de / City of Clarence-Rockland

Ébauche du Budget 2022
2022 Draft Budget

Budget de fonctionnement / Operating Budget

Budget d'immobilisations / Capital Budget

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Table des matières/ Table of Contents

	Tab
I - Vue d'ensemble et sommaire/ Overview and Summaries	I
II - Gouvernement général / General Government	II
III - Service de la protection et du bâtiment/ Protective and Building Services	III
IV - Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	IV
V - Services communautaires/ Community Services	V
VI - Bibliothèque publique/ Public Library	VI
VII - Eau, égout et Déchets/ Water, Sewer and Waste	VII
VIII - Budget d'immobilisations/ Capital Budget	VIII

City of / Cité de Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Table des matières/ Table of Contents

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

	Page
Rapport au conseil/ Council report	1
Annexe A - Sommaire par catégorie / Appendix A - Summary by Category	26
Annexe B - Changements majeurs 2021/ Appendix B - 2021 Budget pressures	28
Annexe C - Ébauche du budget 2022 par activité / 2022 draft budget by activity	40
Budget de fonctionnement/ Operating Budget	
Sommaire du budget de fonctionnement par department / Operating budget summary by Department	42
Augmentations dans les redevances des usagers proposées / Proposed increase in user fees	43
Solde des emprunts/ Outstanding debt and the City's debt limit	49
Réserves et fonds de réserve/ Reserves and Reserve Funds	52
Information clé du FIR/ Key Financial Information Return (FIR) data	53

RAPPORT N° FIN2021-026

Date	25/10/2021
Soumis par	Frédéric Desnoyers
Objet	Dépôt du rapport budgétaire 2022
# du dossier	N/A

1) **NATURE / OBJECTIF :**
Le présent rapport a pour but de présenter au conseil municipal l'ébauche du budget 2022 pour sa considération.

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

3) **RECOMMANDATION DU SERVICE:**
QUE le Rapport no. FIN2021-26, qui inclut une copie de l'ébauche préliminaire du budget 2022, tel que proposé par le personnel, soit reçu à titre d'information en préparation aux délibérations.

4) **HISTORIQUE :**
Le 20 septembre 2021, le Conseil a approuvé le rapport FIN2021-21, qui présentait à 2,64% l'augmentation du taux de taxes.

5) **DISCUSSION :**

Restructuration organisationnelle :
En octobre 2021, le Conseil a approuvé un changement important à la structure organisationnelle, y compris des changements aux départements. En raison du court préavis, aucun changement n'a été apporté au budget préliminaire, à l'exception de la relocalisation des services du bâtiment sous les services de protection. Les départements et les grands livres sont présentés sous la structure précédente. Le budget sera ajusté lors de la publication finale.

A. <u>Taux de taxation résidentielle</u>

Ce rapport présente au Conseil l'analyse à l'appui des projets du budget de fonctionnement et d'immobilisations pour 2022. L'ébauche du budget de fonctionnement représente une augmentation du taux d'imposition de 4.09 % pour 2022 et s'explique comme suit :

Taux de la taxe résidentielle 2022 ($)			
	Montant	**Taux de taxe**	**Cumulatif**
Niveau de service	486 000 $	2,20 %	2,20 %
Discrétionnaire	-157 917	-0,71 %	1,49 %
Non discrétionnaire	518 355	2,34 %	3,83 %
Bibliothèque publique	57 279	0,26 %	4,0 %
Total	**903 717 $**		

B. Taux - services d'eau et d'égouts

Les taux des services de l'eau et des égouts augmenteront de 4,0% pour les taux fixes et de 2,0% pour les taux variables. Cette augmentation est nécessaire pour couvrir le coût des opérations, y compris le taux pour le service de la dette, ainsi que pour payer les coûts en capital. L'administration a mise à jour le modèle de la firme Hemson Consultants du budget 2021 afin d'appuyer les taux.

C. Taux de déchets

Les taux de déchets pour les propriétés résidentielles augmenteront de 8,25$ pour un total de 214,50 $ et les taux commerciaux sont décrits dans le tableau ci-dessous. Les hausses des taux commerciaux suivent la politique établie il y a trois ans, consistant à augmenter progressivement les taux de déchets commerciaux proches des taux du marché.

Taux de déchets 2022		
	2021	**2022**
Résidentiel	206,25 $	214,50 $
Commerciale		
• **Sac de déchets**	440 $	466,40 $
• **Bac de déchets - minimum**	2 448 $	2 600 $
- **Par tonne**	165 $	175 $

D. Budget d'immobilisations

Le budget d'immobilisations 2022 de la Cité s'élève à 6,9 millions de dollars et couvre les investissements stratégiques en immobilisations liés à la croissance, aux réparations et à la maintenance prévue pour 2022. 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 2021, des fonds de capital non dépensés de 17,3 millions de dollars sont prévus.

E. Le budget de fonctionnement 2022

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 2022, les taxes municipales pour une maison moyenne évaluée à 310 000 $ seront de 2 225 $, ce qui donnera une augmentation de 87 $, ou 4,09%, par rapport au montant de 2021. En 2022, une augmentation de taxe de 1% représente 21 $/année pour le propriétaire d'une maison moyenne. Le tableau ci-dessous résume une facture de taxe d'un contribuable moyen à Clarence-Rockland (excluant les comtés unis et les taxes scolaires).

Contribuable moyen - Clarence-Rockland ($)				
Facture	**2021**	**2022**	**$Diff.**	**%**
Taxe résidentielle*	2 138 $	2 225 $	87 $	4,09 %
Eau/ égouts - 165M^3 par année	865 $	889 $	25 $	2,77 %
Service de déchets	206,25 $	214,50 $	8,25 $	4,00 %

* Maison moyenne évaluée à 310 000 $

Pour des fins des délibérations budgétaires, le Conseil est rappelé que pour chaque changement de 1% de la fiscalité, il en résulte une incidence correspondante de 221 000 dollars sur le budget de fonctionnement.

1 % = 221 000 $

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 2022 (000's) Par département			
	2021	**2022**	**%**
Départements	33 917 $	35 467 $	4.57 %
Bibliothèque	958	1 011	5.53 %
Services d'eau	3 521	3 784	7.48 %
Services d'égouts	2 623	2 982	13.71 %
Services de déchets	3095	3 195	3.23%
Total	**44 114 $**	**46 440 $**	

*Le total n'est pas égal à l'augmentation de taxe de 4.09 % puisque le tableau comprend seulement les dépenses et n'inclus pas la variation dans les revenus.

Covid-19 : Aucun ajustement significatif n'a été apporté à la base budgétaire en 2022, puisqu'une fois que la situation retourne à la normale, la plupart des activités / dépenses reviendront à la normal. Entre temps, la Province semble être en mesure de couvrir les coûts additionnels des municipalités.

3. Pressions budgétaires supportées par les taxes

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

Budget de fonctionnement 2022 ($) Pressions budgétaires supportées par les taxes par catégorie de dépenses	
a – Revenus	(784 522 $)
b – Compensation	1 009 305
c – Coûts de fonctionnement	292 276
d – Paiements pour les immobilisations	406 519
f – Subventions	(19 861)
Total	**903 717 $**

Plusieurs changements ont été effectués entre le rapport de dépôt du budget et le rapport de direction présenté en septembre dernier. Toutefois les ajustements les plus significatifs sont les additions de poste en résultat de la revue opérationnelle. De plus, le rapport initial comportait une économie de près de 375 000 $ en tant qu'économie pour l'assurance groupe, toutefois, il s'agissait d'une erreur puisque cette économie était pour toutes les municipalités. L'économie réel est

de 75 000 $.

a) Revenus – 784 522 $

La Cité s'attend à des revenus supplémentaires de taxes de 400 000 $ résultant de l'augmentation des propriétés en 2022, ce qui représente un taux de croissance de 2%.

Ce budget propose des augmentations de 3% sur les frais d'usagers, qui généreront des revenus supplémentaires de 20 000 $.

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

b) Compensation – 1 009 305 $

Les principales pressions augmentant les salaires et bénéfices sont les coûts liés aux augmentations d'effectifs pour le personnel évoluant dans la grille salariale et à l'augmentation négociée pour le coût de la vie. Le total des pressions exercées sur la rémunération de base s'élève à environ 500 000 $ sur un budget de 16M$.

De plus, les éléments suivants sont inclus:

- 155 000 $ - Nouveau poste gestionnaire en ressources humaines
- 32 000 $ - Nouveau poste de technicien en ressources humaines
- 135 000 $ - Nouveau poste en programmation
- 69 000 $ - Nouveau poste technicien en urbaniste
- 46 000 $ - Nouveau poste planificateur – travaux publics approuvé dans le budget 2021 (demi année)

Répartition du personnel Postes permanents à temps plein			
	2021	**2022**	**Changement**
DG	3	3	
RH	2	4	2
Greffière	2	2	
Entretien bâtiment	1	1	
Finance	9	9	
TI	4	5	1
Services de la protection	11	11	
Service communautaire	17	18	1
Garderies	49	49	
Infrastructure et	47	48	1

aménagement du territoire			
Total	**145**	**150**	**5**

Le nombre total d'employés à temps plein proposés dans le budget pour la Cité de Clarence-Rockland en 2022 s'élève à 150.

c) Coûts de fonctionnement – 292 276 $

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

Discrétionnaire – (328 696) $
Inclus toutes les augmentations dans les frais d'usagers. De nombreux autres items identifiés à l'annexe B.

Niveaux de service – 486 000 $
Inclus majoritairement les nouvelles contributions aux réserves.

Non discrétionnaire – 746 413 $
Plusieurs éléments identifiés à l'annexe B.

Transferts interne – 0 $
Nombreux items identifiés à l'annexe B. Tous les transferts internes s'annulent.

d) Taxe sur le capital – 406 519 $

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 proposé comprend une augmentation de 468 500 $ de la portion d'augmentation de contributions aux réserves et (61 981) $ pour le budget de dette, comme suit:

Taxe sur le capital ($)			
Contributions aux réserves			
	2021	**2022**	**Changement**
Chemins	1 826 302 $	2 047 302$	221 000 $

Générale	297 753	297 753	0
Développement économique	100 000	150 000	50 000
Flotte et édifices	1 173 233	1 370 733	197 500
CUPR	446 559	446 559	0
FOIC	591 090	591 090	0
Sous-total	**4 434 937 $**	**4 903 437 $**	**468 500 $**
Frais de la dette			
Frais de la dette	2 015 116	1 953 135	-61 981
Totale de la taxe sur le capital	**6 450 053 $**	**6 856 572 $**	**406 519 $**
Exluant CUPR et FOIC	**5 412 404 $**	**5 818 923 $**	**406 519 $**

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 2022.

e) Subventions – (19,861) $

Quelques-unes des subventions n'ont pas été confirmées pour 2022 et n'ont donc pas été ajustées. Voici quelques subventions incluses dans le budget 2022 non encore confirmées:

- 446 559 $ - Subvention pour les chemins Comtés Unis de Prescott Russell
- 14 891 $ - Subvention pour la sécurité de la Cour et le transport des prisonniers
- 591 090 $ - Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire (FOIC)

La subvention du fond de partenariat avec les municipalités de l'Ontario (FPMO) et la taxe sur l'essence ont été confirmées et ajustées dans le budget 2022.

f) Bibliothèque publique – 57 279 $

Le conseil de la bibliothèque publique a identifié des pressions budgétaires de 57 279 $ pour 2022. Cette augmentation est le résultat de l'augmentation requise pour les salaires seulement.

F. L'ébauche du budget d'immobilisations 2022

1. Examen des travaux en cours

Les travaux d'immobilisations en cours de la Cité au 31 décembre 2021 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 2021, il est prévu que 17,3 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 2022

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

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

a) Fonds général – représente le fond général d'opération de la Cité en plus d'être où les provisions de contributions aux réserves sont dirigées i.e., la taxe sur le capital. Ces paiements sont essentiellement utilisés tout au long de l'année en cours pour financer des projets d'immobilisations qui réduisent le montant d'emprunt requis.

b) Fonds de réserve pour la gestion des actifs – ces fonds de réserve sont destinés à remédier à certaines des exigences du Plan de gestion des actifs de la Cité. Les fonds comprennent le renouvellement de la flotte en général, le renouvellement de la flotte du service des Incendies, la rénovation et le renouvellement de l'équipement. De plus, en 2020, une nouvelle politique a été endossée.

c) Réserves capitales – représentent les fonds non utilisés qui ont été mis au budget précédent pour des réserves capitales spécifiques incluant le fonds général, les égouts, l'eau, les déchets et les parcs.

d) Frais de développement - frais payés par les développeurs pour couvrir la portion du budget d'infrastructures reliée à la croissance.

e) Subventions – comprennent les sources de financement tel que la taxe sur l'essence et les subventions provinciales conditionnelles ou inconditionnelles pour des fins d'immobilisations.

f) Dette – représente la portion d'un projet capital qui sera financé par un emprunt futur.

Le budget d'immobilisations de la Cité s'élève à 6,9 $ millions et adresse les projets reliés à la croissance, les réparations et l'entretien des investissements d'immobilisation stratégique prévus en 2022.

Budget d'immobilisations 2022 (000's)			
	2020	**2021**	**2022**
Supporté par les taxes	6 103 $	8 701 $	6 004 $
Eau	981	1 870	625
Égouts	0	311	257
Déchets	0	850	0
Bibliothèque	55	3	20
Total	**7 139 $**	**11 735 $**	**6 906$**

3. Réserves et fonds de réserve

Au 31 décembre 2021, la Cité prévoit avoir 22 $ millions au fonds de réserve. De ce montant 12M$ est la réserve des redevances d'aménagement et $5M sont les réserves pour les départements supportés par les taux (eau, égouts, déchets). Lors de la préparation du budget d'immobilisations les soldes d'ouvertures des réserves sont pris en compte dans la planification. Ce budget assume 3,9 $ millions en financement pour 2022 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 2022.

G. Le budget 2022 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 2022:

	2021	**2022**	**%**
Connections	7 933	8 083	1,9 %
Taux fixe	14,41 $	14,98 $	4,0 %
Frais de consommation	1,3595 $	1,3867 $	2,0 %

Le budget des services de l'eau finance le réseau d'eau, la distribution, la réparation et le nettoyage des conduites d'eau. Le budget de

dépenses pour 2022 s'élève à 3,7 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 1,7 million de dollars et les tarifs fixes vont générer des revenus de 1,4 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		
	2021	2022	Différence
Frais fixes	1 357 542 $	1 453 309 $	95 767 $
Revenus mesurés avec compteur	1 609 022	1 759 712	150 690
Autres revenus	554 130	570 924	16 794
Total des revenus	**3 520 694$**	**3 783 945 $**	**263 251 $**
Coûts opérationnels	3 123 542	3 129 333	5 791
Contribution à la réserve	397 152	654 612	257 460
Total des dépenses	**3 520 694 $**	**3 783 945 $**	**263 251 $**

b) Budget d'immobilisations

Quatre projets sont financés à partir de la réserve d'eau au montant total de 625 000 $, ce qui inclus l'amélioration de l'aqueduc sur la rue Charon et St-Anne.

2. Services d'égouts

a) Budget de fonctionnement

Les augmentations suivantes sont proposées pour 2022:

	2021	2022	%
Connections	5 854	5 984	2,2 %
Taux fixe	14,33 $	14,90 $	4,0 %
Frais de consommation	1,7902 $	1,8260 $	2,0 %

Le budget du service d'égouts finance les égouts, le traitement des eaux usées et la réparation des lignes du réseau. Le budget de dépenses de 2022 est de 2,9 millions. La majorité de ces dépenses doivent être récupérées par le biais des taxes d'égouts – les revenues de consommation aux compteurs sont anticipées à 1,6 million et les taux fixes devraient générer des revenus de 1 million. Les autres revenus proviendront des améliorations locales, des redevances de

branchements, des frais aux comptes vont financer les dépenses restantes au système d'égouts.

Services d'égouts ($)			
	Budget		
	2021	2022	Différence
Frais fixes	970 287 $	1 070 259 $	99 972 $
Revenus mesurés avec compteur	1 616 420	1 669 251	52 831
Autres revenus	36 086	242 741	206 655
Total des revenus	**2 622 793 $**	**2 982 251 $**	**359 458 $**
Coûts opérationnels	2 223 079	2 889 374	666 295
Contribution à la réserve	399 714	92 877	(306 837)
Total des dépenses	**2 622 793 $**	**2 982 251 $**	**359 458 $**

b) Budget d'immobilisations

Deux projets sont financés à partir de la réserve d'égout au montant total de 257 500 $ pour la conception sanitaire sur la rue laurier et la conception du système de traitement et collection des biosolides.

3. Services de déchets

a) Budget de fonctionnement

Les augmentations suivantes sont proposées pour 2022 :

	2021	2022	%
Clients			
Résidential	9 682	9 812	1,3 %
Commerciale			
▪ Sacs	297	313	5,3 %
▪ Bacs	98	98	0 %
Taux			
Résidential	206,25 $	214,50 $	4 %
Commerciale			
▪ Sacs	440 $	466,40 $	6 %
▪ Bacs – minimum	2 448 $	2 600 $	6 %
▪ Bacs - tonnage	165 $	175 $	6 %

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 distribué 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 2022 s'élève à 3,1 millions de dollars. Les revenus résidentiels étant estimés à 2,1 millions et les revenus commerciaux à 0,4 million.

Services de déchets ($)			
	Budget		
	2021	**2022**	**Différence**
Résidentiel	2 024 527$	2 104 674$	80 147 $
Commerciale	393 153	417 494	24 341
Autres revenus	677 557	673 157	(4 400)
Total des revenus	**3 095 237 $**	**3 195 325 $**	**100 088 $**
Coûts opérationnels	3 003 459	3 101 946	97 891
Contribution à la réserve	91 182	93 379	2 197
Total des dépenses	**3 094 641 $**	**3 195 325 $**	**100 088 $**

a) Budget d'immobilisations

Il n'y a aucun projet d'immobilisation prévu en 2022 pour le services de 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) **RECOMMANDATION OU COMMENTAIRES DU COMITÉ :**
N/A

8) **IMPACT FINANCIER (monétaire/matériaux/etc.):**
Tel qu'indiqué dans ce rapport.

9) **IMPLICATIONS LÉGALES :**
N/A

10) **GESTION DU RISQUE (RISK MANAGEMENT) :**
N/A

11) **IMPLICATIONS STRATÉGIQUES :**
N/A

12) **DOCUMENTS D'APPUI:**
2022 ébauche du budget de fonctionnement et d'immobilisations (séparé)
Annexe A – Sommaire par catégorie
Annexe B – Changements majeurs 2022
Annexe C - Ébauche budget 2022 par activité

REPORT N° FIN2021-26

Date	25/10/2021
Submitted by	Frédéric Desnoyers
Subject	2022 Budget Tabling Report
File N°	N/A

1) **NATURE/GOAL :**
The purpose of this report is to table to Council for consideration the Draft 2022 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. FIN2021-26, which includes a copy of the 2022 draft preliminary budget, as recommended by staff, be received as information in preparation for deliberations.

QUE le Rapport no. FIN2021-26, qui inclut une copie de l'ébauche préliminaire du budget 2022, tel que proposé par le personnel, soit reçu à titre d'information en préparation aux délibérations.

4) **BACKGROUND :**
On September 20, 2021 Council received report FIN2021-21, Budget guideline report, which presented a tax rate increase of 2.64%.

5) **DISCUSSION :**

Organizational restructuring:
In October 2021, Council approved a significant change to the organization structure, including changes to departments. Because of the short notice, the no changes were done in the draft budget expect for the relocation of Building Services under Protective Services. Departments and general ledgers are presented under the previous structure. The budget will be adjusted in the final publication.

A. <u>Property tax rate</u>
This report provides Council with the analysis to support the draft 2022 Operating and Capital budgets. The 2022 Draft Operating Budget represents a 4.09 per cent tax increase broken out as follows

2022 Municipal Tax Rate ($'s)			
	Amount	**Tax Rate**	**Cumulative**
Service Level	$486,000	2.20%	2.20%
Discretionary	-157,917	-0.71%	1.49%
Non-discretionary	518,355	2.34%	3.83%
Public Library	57,279	0.26%	4.09%
Total	**$903,717**		

B. Water and Sewer Rates

The Water and Sewer rates will increase by 4.0 percent for fixed rates and 2.0 percent for variable rates. This increase is necessary to keep up with the operational costs including debt servicing as well as to pay for capital costs. All of the supporting analysis was updated by City Staff from Hemson's study prepared for the 2021 budget. The sewer contribution to reserve had to be decreased in order to maintain this usual increase and still be able to add on the new debt payment.

C. Waste Rates

The waste rates for residential properties will increase by 8.25$ for a total of $214.50 and commercial rates are as described in table below. The commercial rate increases follow the policy set three years ago to gradually increase commercial waste rates closer to market rates.

2022 Waste Rates ($'s)		
	2021	**2022**
Residential	$206.25	$214.50
Commercial		
• **Waste Bags**	$440	$466.40
• **Waste Bins - minimum**	$2,448	$2,600
- **Per ton**	$165	$175

D. Capital Budget

The 2021 capital budget for the City amounts to $6.9 million and addresses the growth related, repair and maintenance and strategic capital investments envisioned for 2022. This report also describes the capital work-in-progress (e.g capital projects approved in previous years and there are $17.3 million in unspent capital funds projected as at December 31, 2021.

E. The 2022 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 2022, the municipal taxes for an average home assessed at $310,000 will be $2,225 resulting in an increase of $87 or 4.09% per cent over the amount in 2021. In 2022 a 1% tax increase represents 21$/year for the average home owner. The table below summarizes the tax bill for an average ratepayer in Clarence-Rockland (excluding County and school taxes).

Average Ratepayer – Clarence-Rockland ($'s)				
Bill	**2020**	**2021**	**$Diff.**	**%**
Property taxes*	$2,138	$2,225	$87	4.09%
Water/ sewer - 165M^3 per year	$865	$889	$24	2.77%
Waste service	$206.25	$214.50	$8.25	4.00%

*average home assessed at $310,000

For the purpose of budget deliberations, Council is reminded that for every 1% change in taxation, there is a corresponding impact of $221,000 on the operating budget.

1% = $221,000

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.

2022 Operating Budget (000's) By Department			
	2021	**2022**	**%**
Departments	$33,917	35,467	4.57%
Library	958	1,011	5.53%

Water	3,521	3,784	7.48%
Sewer	2,623	2,982	13.71%
Waste	3,095	3,195	3.23%
Total	**$44,114**	**$46,440**	

*The total is not equal to the required tax increase of 4.09% as the table is only looking at expenditures and not the revenues.

Covid-19: No significant adjustment has been made to the budget base in 2022, as once the situation returns to normal most activities / expenditures will return to normal. In the meantime, the Province seems to be covering additional costs of municipalities.

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.

2022 Operating Budget ($'s) Tax-supported Budget Pressures by Expense category	
a – Revenue	$(784,522)
b – Compensation	1,009,305
c – Operating costs	292,276
d – Capital levy	406,519
e- Grants	(19,861)
Total	**$903,717**

Many changes have been made in between the budget tabling report and the budget guideline report. The main changes increasing the tax rates are the new positions added in results to the operational review. In addition, the initial report showed a saving of almost $ 375,000 in savings for group insurance, however, this was a mistake since this saving was for all municipalities in the county. The actual saving is $ 75,000.

a. Revenue - $784,522

The City is expecting an additional $400,000 in tax revenue as a result of increased properties in 2022 representing a growth rate of 2%.

This budget proposes an average increase in fees and charges of 3% that will bring an added revenue of $20,000.

The current proposed budget also has a total increase of 3 % on

daycare fees.

b. Compensation - $1,009,305

The principle pressure for compensation are the costs of increments for staff that are moving through the salary grid, the negotiated increase for the cost of living and the increase in benefits rates. The total pressures for base compensation amount to approximately $500,000 on a base budget of $16M.

In addition, the following items are included:

- $155,000 – New human resources manager
- $32,000 – New human resources technician
- $135,000 – New manager of programming
- $69,000 – New planning technician services approved in 2021
- $46,000 – Planner for public works, approved in the 2021 budget (Half-year)

Staffing Distribution Full time Permanent Positions			
	2021	**2022**	**Change**
CAO	3	3	
HR	2	4	2
Clerk's office	2	2	
Building Maintenance	1	1	
Finance	9	9	
IT	4	5	1
Protective Services	11	11	
Community Services	17	18	1
Daycares	49	49	
Infrastructure and Planning	47	48	1
Total	**145**	**150**	**5**

The total count of Full time of employees in the City of Clarence-Rockland for 2022 amounts to 150.

c. Operating costs - $292,276

The operating cost pressures are detailed in Appendix B.

<u>Discretionary - $(328,696)</u>

Includes all of the fee increases. Many other items identified in the appendix B.

Level of Service Standard - $486,000
Includes all of the new and additional contribution to reserves.

Non-discretionary - $746,413
Many items identified in Appendix B.

Internal transfers - $0
Many items identified in Appendix B, overall all internal transfers cancel each other.

d. Capital Levy – $406,519

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

This proposed budget includes an increase of $468,500 in contributions to reserves and $(61,981) in debt charges of the capital levy as follows:

Capital levy ($'s)			
Contribution to reserves			
	2021	**2022**	**Change**
Roads	$1,826,302	$2,047,302	$221,000
General	297,753	297,753	0
Economic Development	100,000	150,000	50,000
Fleet and Buildings	1,173,233	1,370,733	197,500
UCPR	446,559	446,559	0
OCIF	591,090	591,090	0
Subtotal	**$4,434,937**	**$4,903,437**	**$468,500**
Debt Charges (tax supported)			
Debt Charges	2,015,116	1,953,135	-61,981
Total capital levy	**$6,450,053**	**$6,856,572**	**$406,519**
Exluding UCPR and OCIF	**$5,412,404**	**$5,818,923**	**$406,519**

The capital levy and the City's long-term debt situation are discussed in detail in the "Overview and Summaries" section of the draft 2022 budget.

e. Grants - $(19,861)

Some grants have not been confirmed for 2022 and therefore have not been adjusted. Here are a few grants included in the 2022 budget not yet confirmed:

- $446,559 – United County of Prescott Russell road grant
- $14,891 – Court Security and Prisoner Transportation Grant
- $591,090 – Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF)

The OMPF and Federal Gas Tax have been confirmed and adjusted in the 2022 budget.

f. Public Library - $57,279

The Public Library Board have identified $57,279 in budget pressures for 2022. This increase is the results of increase needed in compensation.

F. The Draft 2022 Capital budget

1. Works-in-Progress review

The City's Capital-works-in-Progress (WIP) as at December 31, 2021 represents projects that were approved by City Council in previous years that have some remaining unspent spending authority. As at December 31, 2021, it is projected that $17.3 million will remain in capital budget authority to be spent. These details are provided in the Capital budget section of the budget book.

2. 2022 Draft Capital Budget

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

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

a. General fund – represents the operating fund of the City and is where the City's contributions to reserves is directed. These payments are essentially used in the current year to finance capital projects that lowers the amount of borrowing that is required.

b. Asset Management reserve funds – these reserve funds are intended to address some of the requirements of the City's Asset Management Plan. They include fleet renewal, fleet renewal fire, building renewal and equipment renewal. In addition, in 2020 a new Reserve / reserve fund policy has been approved by Council.

c. Capital reserves – represents unused funds that have been provided for in previous budgets for specified capital reserves including general capital, sewer, water, waste and parks.

d. Development charges – fees paid by developers to pay for the growth-related portion of the City's infrastructure.

e. Grants – includes funding sources such as dedicated gas tax and provincial conditional or unconditional grants for capital purposes.

f. Debt - represents the portion of a capital project that will be financed by future borrowing.

The capital budget for the City amounts to $6.9 million and addresses the growth-related, repair and maintenance and strategic capital investments envisioned for 2022.

2022 Capital Budget (000's)			
	2020	**2021**	**2022**
Tax-Supported	$6,103	$8,701	6,004
Water	981	1,870	625
Sewer	0	311	257
Waste	0	850	0
Library	55	3	20
Total	**$7,139**	**$11,735**	**$6,906**

3. Reserves & reserve funds

As at December 31, 2021, the City forecasts having $22 million in reserves. From that amount $12 million is the development charge reserve and $5M is reserves for rate-supported infrastructure (water, sewer & waste), leaving only $5M. When preparing the capital budget all infrastructure reserves are used as financing. This budget assumes $3.9 million in funding for 2022 from City reserves to pay for capital projects. The reserves and reserve funds balances are presented in detail in the "Overview and Summaries" section of the draft 2022 budget.

G. The 2022 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 2022:

	2021	2022	%
Connections	7,933	8,083	1.9%
Fixed Charge	$14.41	$14.98	4.0%
Consumption Charge	$1.3595	$1.3867	2.0%

The water services budget funds water treatment, distribution, repairs and the cleaning of water lines. The expenditure budget for 2022 amounts to $3.7 million. The majority of these expenditures are recovered through the water rates - metered rate revenue is projected at $1.7 million and the fixed rates will generate $1.4 million in revenue. Other revenues from local improvement charges, re-connection charges, meter sales, etc. will fund the remaining water system expenditures.

Water Services Budget ($'S)			
	Budget		
	2021	**2022**	**Difference**
Fixed rate	$1,357,542	$1,453,309	$95,767
Metered revenues	1,609,022	1,759,712	150,690
Other revenues	554,130	570,924	16,794
Total revenues	**$3,520,694**	**$3,783,945**	**$263,251**
Operating costs	3,123,542	3,129,333	5,791
Contribution to reserves	397,152	654,612	257,460
Total Expenses	**$3,520,694**	**$3,783,945**	**$263,251**

b. Capital Budget

A total of 4 investments are planned for 2022 totalling $625,000. This includes re-lining on Charron and St-Anne Street.

2. Sewer services

a. Operating Budget

The following rate increases are proposed for 2022:

	2021	2022	%
Connections	5,854	5,984	2.2%
Fixed Charge	$14.33	$14.90	4.0%
Consumption Charge	$1.7902	$1.8260	2.0%

The sewer services budget funds sewer collection, sewage treatment and repairs to lines and the system. The expenditure budget for 2021 is $2.9 million. The majority of these expenditures are recovered through the sewer rates - metered rate revenue is projected at $1.6 million and fixed rates are anticipated to generate $1 million in revenue. Other revenues from local improvement charges, re-connection charges, account charges, etc. will fund the remaining sewer system expenditures.

Sewer Services Budget ($'S)			
	Budget		
	2021	**2022**	**Difference**
Fixed rate	$970,287	$1,070,259	$99,972
Metered revenues	1,616,420	1,669,251	52,831
Other revenues	36,086	242,741	206,655
Total revenues	**$2,622,793**	**$2,982,251**	**$359,458**
Operating costs	2,223,079	2,889,374	666,295
Contribution to reserves	399,714	92,877	-306,837
Total Expenses	**$2,622,793**	**$2,982,251**	**$359,458**

b. Capital Budget

Two projects are financed from the sewer reserve for a total of $257,500, for the sanitary designs on Laurier and the biosolids treatment and collection system design.

3. Waste Services

a. Operating Budget

The following rate increases are proposed for 2022:

	2021	2022	%
Clients			
Residential	9,682	9,812	1.3%
Commercial			
▪ Bags	297	313	5.3%
▪ Bins	98	98	0%
Rates			

Residential	$206.25	$214.50	4%
Commercial			
▪ Bags	$440	$466.40	6%
▪ Bins – minimum	$2,448	$2,600	6%
▪ Bins - tonnage	$165	$175	6%

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

The funds expended in waste services include garbage collection, disposal, recycling, and the handling of hazardous waste. The expenditure budget for 2022 is $3.1 million with residential charges revenue projected at $2.1 million and commercial revenue at $0.4 million.

Waste Services Budget ($'S)			
	Budget		
	2021	**2022**	**Difference**
Residential	$2,024,527	$2,104,674	$80,147
Commercial	393,153	417,494	24,341
Other revenues	677,557	673,157	(4,400)
Total revenues	**$3,095,237**	**$3,195,325**	**$100,088**
Operating costs	3,003,459	3,101,946	97,891
Contribution to reserves	91,182	93,379	2,197
Total Expenses	**$3,094,641**	**$3,195,325**	**$100,088**

b. Capital Budget

There are no capital projects planned for the waste services in 2022.

6) **CONSULTATION:**

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

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

7) **RECOMMENDATIONS OR COMMENTS FROM COMMITTEE/ OTHER DEPARTMENTS :**

N/A

8) **FINANCIAL IMPACT (expenses/material/etc.):**
As included in this report.

9) **LEGAL IMPLICATIONS :**
N/A

10) **RISK MANAGEMENT :**
N/A

11) **STRATEGIC IMPLICATIONS :**
N/A

12) **SUPPORTING DOCUMENTS:**

- 2022 Draft Operating and Capital budget Document (issued separately)

- Appendix A – Summary by Category
- Appendix B – 2022 Major changes
- Appendix C - 2022 Draft budget by activity

Cité de / City of Clarence-Rockland

Budget 2022 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	-	52,500	359,019	-10,400	-424,401	-	-23,282
Conseil / City Council	6,855	10,000	-	-	-	-	16,855
Directrice générale / Chief Administrative Officer	249,152	110,000	-	-	-110,000	-	249,152
Finances / Finance	35,169	-10,000	-	-	-	-	25,169
Technologie de l'information / Information Technology	38,177	-	-	-	-	-	38,177
Service de la protection / Protective Services	103,697	101,032	-	-7,758	-148,111	16,956	65,816
Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	236,317	37,770	47,500	-	-25,200	-	296,387
Services communautaires / Community Services	161,750	-	-	-	-	-	161,750
Services de garderie / Day Care Services	118,266	-	-	-	-	-99,766	18,500
Transport en commun / Public Transit	-	-	-	-	-	-	-
Bibliothèque / Public Library	59,922	-6,940	-	-1,703	-	6,000	57,279
Police provinciale de l'Ontario / Ontario Provincial Police	-	-2,086	-	-	-	-	-2,086
Total	1,009,305	292,276	406,519	-19,861	-707,712	-76,810	903,717

Cité de / City of Clarence-Rockland

Budget 2022 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	-394,282	-50,000	421,000	-	-	-	-23,282
Conseil / City Council	2,658	14,197	-	-	-	-	16,855
Directrice générale / Chief Administrative Officer	249,152	-	-	-	-	-	249,152
Finances / Finance	35,169	-10,000	-	-	-	-	25,169
Technologie de l'information / Information Technology	38,177	-	-	-	-	-	38,177
Service de la protection / Protective Services	239,895	-174,079	-	-	-	-	65,816
Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	224,656	6,731	65,000	-	-	-	296,387
Services communautaires / Community Services	161,750	-	-	-	-	-	161,750
Services de garderie / Day Care Services	118,266	-99,766	-	-	-	-	18,500
Transport en commun / Public Transit	-	-	-	-	-	-	-
Bibliothèque / Public Library	73,058	-15,779	-	-	-	-	57,279
Police provinciale de l'Ontario / Ontario Provincial Police	-2,086	-	-	-	-	-	-2,086
Total	746,413	-328,696	486,000	-	-	-	903,717
Augmentation taux d'imposition / Tax rate increase					**1%**	**$ 221,000**	**4.09%**

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses								
1	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	3127	7150	Contribution à la réserve (Chemins) / Contribution to reserve (Roads)	Niveau de service / Service level	221,000.00	Augmenter la contribution du fonds de réserve pour les routes de 1 % du taux de taxe, selon le réglement 2011-104 / Increase contribution to road reserve fund for 1% of tax rate per By-Law 2011-104
2	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	1227	7100	Contribution à la réserve (Equipment) / Contribution to reserve (Equipment)	Niveau de service / Service level	50,000.00	Augmenter la contribution à la réserve des équipements / Increase contribution to equipment reserve
3	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	1227	7100	Contribution à la réserve (Flotte) / Contribution to reserve (Fleet)	Niveau de service / Service level	50,000.00	Augmenter la contribution à la réserve de la flotte / Increase contribution to fleet reserve
4	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	1227	7100	Contribution à la réserve (Bâtiments) / Contribution to reserve (Buildings)	Niveau de service / Service level	50,000.00	Augmenter la contribution à la réserve des bâtiments / Increase contribution to buildings reserve
5	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	1116	7100	Contribution à la réserve (Dév économique) / Contribution to reserve (Economic Dev)	Niveau de service / Service level	50,000.00	Augmenter la contribution à la réserve de développement économique / Increase contribution to economic development reserve
6	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Multi	Multi	Dette budgétaire / Debt budget	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 61,981.00	Réduction paiements de dette à long terme / Reduction in long term debt payments
7	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Coûts d'opérations / Operating costs	2316	3617	Conservation de la nature / Conservation Authority	Non discrétionnaire / Non-discretionary	24,500.00	Conservation de la Nation Sud - augmenation annuelle South Nation Conservation - annual increase
8	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Coûts d'opérations / Operating costs	Multi	3325	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	28,000.00	Augmentation annuelle / Annual increase
9	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	1300	0595	Augmentation des frais d'administration pour l'eau, les égouts et les déchets / Increase in Admin fees from Water, Sewer & Waste	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 7,025.00	Augmentation du coût de la vie pour l'eau, les égouts et les déchets / Cost of living increase from Water, Sewer & Waste
10	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	1300	0595	Frais administratifs / Administrative fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 2,376.00	Augmentation du coût de la vie du département de la construction, des garderies et de la bibliothèque / Cost of living increase from construction, daycares & library
11	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	0150	0547	Règlement des Infractions Provinciales / Provincial Offences Act Fines	Non discrétionnaire / Non-discretionary	25,000.00	Réduction à la base budgétaire pour refléter l'actuel / Reduction in the budget base to reflect actual
12	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	0110	0501	Évaluation de la croissance / Assessment Base Growth	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 400,000.00	1.90 % d'augmentation / 1.90 % Increase
13	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	0170	0568	Transfer Interte on LOC De la Baie	Non discrétionnaire / Non-discretionary	10,000.00	Échéance d'une amélioration locale. / End of a local improvement
14	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	0180	0574	Autres revenus / Other revenues	Discrétionnaire / Discretionary	- 20,000.00	Augmentation dans tous les frais d'usagers de 3% / Increase in all user fees of 3%
15	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	0150	0553	Revenus de la PPO / OPP Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	- 30,000.00	Pour ajuster l'actuel / To adjust to actual
16	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	0140	0538	Fonds de partenariat avec les municipalités de l'Ontario /Ontario Municipal Partnership Fund	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 10,400.00	Pour ajuster la subvention selon la confirmation / To adjust grant per confirmation

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
Conseil / Council								
1	Conseil / City Council	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Discrétionnaire / Discretionary	4,197.00	Coût de la vie et augmentations - salaires / Cost of living increase - salaries
2	Conseil / City Council	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,658.00	Coût de la vie et augmentations - bénéfices / Cost of living increase - benefits
2	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	1123	3229	Tournage / Filiming	Discrétionnaire / Discretionary	10,000.00	Proposition de TVC 22 pour la vidéographie des réunions de conseil / TVC 22 proposition for live broadcasting of council meetings.
Finances / Finance								
1	Finances / Finance	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	35,169.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
2	Finances / Finance	Coûts d'opérations / Operating costs	1313	3165	Consultant	Discrétionnaire / Discretionary	- 10,000.00	Réduction puisque plus de travaux sont effectués à l'interne / Reduction - More work done internally
Technologie de l'information / Information Technology								
1	Technologie de l'information / Information Technology	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	38,177.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
Directrice générale / Chief Administrative Officer								
1	Directrice générale / Chief Administrative Officer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	22,111.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
2	Directrice générale / Chief Administrative Officer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	22,791.00	Coût de la vie et augmentations - RH/ Cost of living increase - HR
3	Directrice générale / Chief Administrative Officer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,282.00	Coût de la vie et augmentations - édifices / Cost of living increase - Facilities
4	Directrice générale / Chief Administrative Officer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	15,968.00	Coût de la vie et augmentations - Dévelopement économique / Cost of living increase - Economic Development
5	Directrice générale / Chief Administrative Officer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	1361	1110	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	155,000.00	Nouveau poste getionnaire des ressources humaine / New position - Manager of human resources
6	Directrice générale / Chief Administrative Officer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	1361	1110	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	32,000.00	Nouveau poste technicien en ressources humaine / New position - Human resources technician
7	Directrice générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	1113	4160	Contrats / Contracts	Non discrétionnaire / Non-discretionary	110,000.00	Élection 2022 / 2022 Election
8	Directrice générale / Chief Administrative Officer	Revenus / Revenues	1110	0581	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 110,000.00	Revenu de la réserve d'élection / Revenue from election reserve
Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning								
1	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	3111	1100	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Niveau de service / Service level	35,000.00	Ajout d'une ressource à temps plein (demi-année)/ New full-time position (Half year)
2	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	76,533.00	Coût de la vie et augmentations - Infrastructure / Cost of living increase - Infrastructure
3	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	3111	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Transfert interne / Internal transfer	63,500.00	1 position transférée de développement/ 1 position transferred from planning
4	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 78,451.00	Coût de la vie et augmentations - Asset Management / Cost of living increase

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
5	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	140,000.00	Ajustement des salaires indirects au département à taux. / Adjustment, indirect salaries to rate supported departments
6	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Revenus / Revenues	3130	670	Permis de coupe de rue / Road cut permits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 200.00	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue
7	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Revenus / Revenues	3130	675	Permis de ponceau / Culvert permits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 2,000.00	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue
8	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Revenus / Revenues	3130	860	Frais administratifs / Administrative fees	Transfert interne / Internal transfer	5,000.00	Transfert au planning / Transfer to planning
9	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3113	3005	Publicité / Advertising	Discrétionnaire / Discretionary	- 2,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
10	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3113	3170	Services de courriers / Courier Services	Discrétionnaire / Discretionary	- 150.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
11	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3133	3765	Location de véhicules / Vehicles Rental	Discrétionnaire / Discretionary	10,000.00	Pour le déplacement du personnel dans la municipalité / For the movement of personnel within the municipality
12	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	1219	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 600.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
13	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3123	3060	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,500.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
14	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3123	3222	Système d'urgence / Emergency system	Discrétionnaire / Discretionary	- 2,280.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
15	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3123	3316	Frais d'internet / Internet fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	720.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
16	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3123	3555	Impression / Printing	Discrétionnaire / Discretionary	680.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
17	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3123	3564	Réparation des terrains privés / Roadside property repairs	Discrétionnaire / Discretionary	- 2,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
18	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3123	3605	Licences radio (GPS) / Radio Licences (GPS)	Discrétionnaire / Discretionary	- 2,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to actual cost per new contract
19	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3123	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 2,300.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
20	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3123	3711	Radios Portables - Communications / Portable Radios - Communications	Discrétionnaire / Discretionary	- 13,500.00	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to actual cost per new contract
21	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3123	3790	Eau / Water	Non discrétionnaire / Non-discretionary	300.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
22	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3413	3425	Matériaux rapiéçage a froid / Materials patching cold patch	Transfert interne / Internal transfer	- 7,000.00	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance
23	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3414	4200	Contrat de mélange à chaud / Hot mix contracts	Transfert interne / Internal transfer	7,000.00	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance
24	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3414	4210	Contrat de scellant / Contracts crack sealing	Niveau de service / Service level	30,000.00	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance
25	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3424	4200	Contrat - balayage de rues / Contracts sweeping	Non discrétionnaire / Non-discretionary	10,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to actual cost per new contract
26	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3553	3334	Inspection des ponts / Bridges inspections	Transfert interne / Internal transfer	- 7,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
27	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3623	3425	Matériaux gardes-fous / Materials guiderails	Transfert interne / Internal transfer	7,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
28	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3634	3425	Matériaux peinture / Materials Line Painting	Discrétionnaire / Discretionary	5,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
29	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3634	4200	Contrat traçage de lignes / Line Painting	Non discrétionnaire / Non-discretionary	7,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to actual cost per new contract
30	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3454	4200	Réparation des trottoirs / Sidewalks repairs	Discrétionnaire / Discretionary	22,900.00	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance
31	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3454	4200	Réparation des trottoirs / Sidewalks repairs	Transfert interne / Internal transfer	122,100.00	Programme sur trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Permet de concentrer les efforts de temps et d'argent. Meilleurs résultats sur trois ans / Three-year program between hot mix, sidewalk repairs and ditch cleaning. Allows to focus time and money efforts, best results over three years
32	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3813	3300	Électricité / Hydro	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 10,000.00	Ajustement au réel / To adjust to actual

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
33	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3813	3615	Réparation et maintenance lumières de rues / Street lights repairs & maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	5,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
34	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3513	3425	Contrat / Contracts patching washout	Transfert interne / Internal transfer	3,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
35	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3514	4200	Entente inter municipal / Inter municipal agreement	Transfert interne / Internal transfer	- 3,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
36	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3543	3425	Resurfaçage de gravier - Matériaux / Gravel resurfacing - Materials	Discrétionnaire / Discretionary	30,000.00	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance
37	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3213	3425	Matériaux égout pluvial / Materials urban storms	Discrétionnaire / Discretionary	24,000.00	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance
38	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3223	3425	Matériaux ponceaux / Materials culvert	Transfert interne / Internal transfer	- 17,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
39	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3224	4200	Contrat fossés / Contracts rural stoms ditchs	Transfert interne / Internal transfer	17,000.00	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance
40	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3224	4200	Contrat fossés / Contracts rural stoms ditchs	Transfert interne / Internal transfer	- 122,100.00	Programme sur trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Permet de concentrer les efforts de temps et d'argent. Meilleurs résultats sur trois ans / Three-year program between hot mix, sidewalk repairs and ditch cleaning. Allows to focus time and money efforts, best results over three years
41	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	3143	7100	Contribution réserve de véhicules / Fleet reserve	Transfert interne / Internal transfer	47,500.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
42	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3143	3760	Réparation véhicules / Vehicle repairs	Transfert interne / Internal transfer	- 47,500.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
43	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3143	3725	Pneus / Tires	Discrétionnaire / Discretionary	- 8,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
44	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	3143	3795	Matériaux de soudure / Welding supplies	Discrétionnaire / Discretionary	1,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
45	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Revenus / Revenues	8100	860	Frais administratifs / Administrative fees	Transfert interne / Internal transfer	- 5,000.00	Transfert d'infrastructure / Transfer from infrastructure

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
46	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Revenus / Revenues	8100	860	Frais administratifs / Administrative fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 3,000.00	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue
47	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	8111	1120	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Discrétionnaire / Discretionary	- 19,019.00	Réduction dans le temps partiel pour financer le nouveau poste / Reduction in part-time to offset the new position
48	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	8113	3370	Frais légaux / Legal Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 15,000.00	Réduction pour financer le nouveau poste / Reduction to finance the new position
49	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	8113	3730	Traduction / Translation	Discrétionnaire / Discretionary	- 5,000.00	Réduction pour financer le nouveau poste / Reduction to finance the new position
50	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Revenus / Revenues	8400	0847	Site - Frais d'ingénierie / Site - Plan Engineering fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 20,000.00	Ajustement pour refléter l'actuel / To adjust to actual
51	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	8111	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Transfert interne / Internal transfer	- 63,500.00	1 position transférée à infrastructure / 1 position transferred to infrastructure
52	Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	8111	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	82,254.00	Coût de la vie et augmentations - Planning + ajout d'un poste / Cost of living increase + additional position
Services communautaires / Community Services								
1	Services communautaires / Community Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	26,750.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
2	Services communautaires / Community Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	7111	1100	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	135,000.00	Ajustement salaires et ajout d'une nouvelle position suite à la réorganisation / Adjustment in salaries and new position from reoganization
Service de la protection / Protective Services								
1	Service de la protection / Protective Services	Revenus / Revenues	2100	600	Divers / Miscellaneous	Discrétionnaire / Discretionary	- 2,500.00	Ajusté en fonction du volume d'appels des deux dernières années et de la tendance à la hausse./ Adjusted based on call volume for the last two years, and increasing trend.
2	Service de la protection / Protective Services	Revenus / Revenues	2100	620	Sauvetage - services de désincarcération / Rescue - extrication services	Discrétionnaire / Discretionary	9,000.00	Ajusté en fonction du volume d'appels des deux dernières années./ Adjusted to reflect trends of the last two years.
3	Service de la protection / Protective Services	Frais d'utilisation / User fees	2100	626	Revenus de fausses alarmes / False Alarm Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 1,250.00	Ajusté en fonction du volume d'appels des deux dernières années et de la tendance à la hausse./ Adjusted based on call volume for the last two years, and increasing trend.
4	Service de la protection / Protective Services	Revenus / Revenues	2100	628	Fire Marque	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 5,000.00	Ajusté en fonction du volume d'appels des deux dernières années et de la tendance à la hausse./ Adjusted based on call volume for the last two years, and increasing trend.

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
5	Service de la protection / Protective Services	Subventions / Grants	2100	735	Autres subventions - CUPR / Other Grants - UCPR	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 7,758.00	Ajusté en fonction des augmentations des coûts de répartition conformément à l'entente avec la Ville d'Ottawa./ Adjusted based on increases in dispatch costs as per agreement with the City of Ottawa.
7	Service de la protection / Protective Services	Frais d'utilisation / User fees	2410	625	Permis de feu à ciel ouvert / Open Air Burning Permits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	13,600.00	Ajusté pour refléter les permis de plein air « à vie » dans le règlement, qui ont déjà été vendus./ Adjusted to reflect the "lifetime" open air permits in the Bylaw, which were already sold.
8	Service de la protection / Protective Services	Frais d'utilisation / User fees	2410	630	Licences de chien / Dog Licenses	Non discrétionnaire / Non-discretionary	4,484.00	Ajusté pour refléter les chiffres réels./ Adjusted to reflect actual numbers.
9	Service de la protection / Protective Services	Frais d'utilisation / User fees	2410	635	Frais de chenil / Pound Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	122.00	Ajusté pour refléter l'approche de recouvrement des coûts./ Adjusted to reflect cost recovery approach.
10	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2113	3175	Frais de cours et de formation / Course and Tuition Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 9,048.00	Les changements reflètent les besoins et le type de formation requis, en fonction des coûts./Changes reflect needs and type of training required, based on costs.
11	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2113	3316	Frais d'internet / Internet Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	94.00	Ajusté pour refléter les quotations./ Adjusted to reflect quotes.
12	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2113	3400	Assurance vie / Life Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,000.00	Ajusté pour refléter les quotations, le coût de la vie./ Adjusted to reflect quotes, cost of living.
13	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2113	3435	Adhésion / Membership	Non discrétionnaire / Non-discretionary	31.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
14	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2113	3605	Licences radio / Radio Licenses	Non discrétionnaire / Non-discretionary	149.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
15	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2113	3651	Licenses et renouvellement de logiciels / Software Licences & Renewals	Non discrétionnaire / Non-discretionary	940.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
16	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2113	3670	Abonnement / Subscriptions	Non discrétionnaire / Non-discretionary	300.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
18	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2113	3710	Téléphone / Phone	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 100.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
19	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2113	3755	Uniformes / Uniforms	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 3,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
20	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2123	3010	Air	Discrétionnaire / Discretionary	- 2,125.00	Reflète les économies dues à l'APRIA nouvellement acheté, avec une capacité d'air accrue./ Reflects savings due to newly purchased SCBA, with increase air capacity.
21	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2123	3034	Batteries	Discrétionnaire / Discretionary	- 1,500.00	Reflète les économies grâce à l'APRIA nouvellement acheté, qui utilise une batterie rechargeable./Reflects savings due to newly purchased SCBA, which use a rechargeable battery.
22	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2123	3110	Produits chimiques / Chemicals Supplies	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 2,500.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
23	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2123	3148	Communication / Dispatching	Non discrétionnaire / Non-discretionary	7,758.00	Ajusté en fonction des augmentations des coûts de répartition conformément à l'entente avec la Ville d'Ottawa./ Adjusted based on increases in dispatch costs as per agreement with the City of Ottawa.

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
24	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2123	3175	Prévention et matériaux d'éducation / Prevention & Education Material	Discrétionnaire / Discretionary	- 7,000.00	Reflète les coûts réels attendus des plans 2022./ Reflects actual expected costs of 2022 plans.
25	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2123	3215	Location d'équipement / Equipment Rental	Non discrétionnaire / Non-discretionary	500.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
26	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2123	3282	Services de santé / Health Services	Non discrétionnaire / Non-discretionary	500.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
27	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2153	3190	Diesel / Diesel	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3,000.00	Augmentation due aux coûts de carburant prévus d'une année sur l'autre. Selon l'organisme de réglementation de l'énergie du Canada, les augmentations prévues sont entre 16,6 et 22 cents de plus qu'en 2021. / Increase due to forecast fuel costs year over year. According to Canada's energy regulator, projected increases are between 16.6 and 22 cents more than in 2021.
28	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2153	3250	Essence / Gaz	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,500.00	Augmentation due aux coûts de carburant prévus d'une année sur l'autre. Selon l'organisme de réglementation de l'énergie du Canada, les augmentations prévues sont entre 16,6 et 22 cents de plus qu'en 2021./ Increase due to expected fuel costs year over year. Based on Canada Energy Regulator, expected increases are between 16.6 to 22 cents higher than 2021.
29	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2153	3320	Assurance véhicules / Insurance - Vehicles	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,106.00	Ajusté pour refléter les quotations, le coût de la vie./ Adjusted to reflect quotes, cost of living.
33	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2213	3675	Fournitures d'urgence / Emergency - supplies	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,200.00	Ajusté pour refléter les quotations, le coût de la vie./ Adjusted to reflect quotes, cost of living.
34	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2213	4200	Contrats / Contracts	Discrétionnaire / Discretionary	- 1,650.00	Ajusté pour refléter les quotations, le coût de la vie./ Adjusted to reflect quotes, cost of living.
37	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2223	3500	Fournitures de bureau / Office Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	- 736.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
38	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2233	3215	Location d'équipements / Equipment Rental	Discrétionnaire / Discretionary	- 250.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
39	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2234	4203	Contrat - instructeurs / Contract - Instructors	Discrétionnaire / Discretionary	- 500.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
40	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2243	3070	Entretien des édifices / Building maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	- 5,500.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
41	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2247	7100	Contribution à la réserve du centre de formation / Contribution to RTC reserve	Discrétionnaire / Discretionary	246.00	Pour balancer les revenues et dépenses du centre d'entrainement régional / To balance RTC revenues and expenses
42	Police provinciale de l'Ontario / Ontario Provincial Police	Coûts d'opérations / Operating costs	2354	4170	Contrat de la PPO / OPP Contract	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 2,086.00	Changement annuel (confirmé) / Annual change (confirmed)
43	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2413	3195	Licences de chien / Dog Licenses	Discrétionnaire / Discretionary	1,000.00	Ajusté pour refléter l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie./Adjusted to reflect increase in pets.

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
45	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2413	3555	Impression / Printing	Discrétionnaire / Discretionary	- 150.00	Refléter l'augmentation des copies électroniques et l'utilisation de l'ICO./Reflect increase in electronic copies and use of ICO.
46	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2413	3585	Vêtements de protection / Protective Clothing	Discrétionnaire / Discretionary	- 1,195.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
47	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2413	3587	Entretien de propriété / Property Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,500.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
49	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2413	3660	Formation du personnel / Staff Training	Discrétionnaire / Discretionary	- 1,140.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
50	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2413	3675	Fournitures / Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	- 920.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
51	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2413	3765	Location de véhicule / Vehicle Rental	Discrétionnaire / Discretionary	- 1,000.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
52	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2413	3772	Dépenses de véhicules / Vehicle Expenses	Discrétionnaire / Discretionary	500.00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual
53	Service de la protection / Protective Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	72,103.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
54	Service de la protection / Protective Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	2431	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	31,594.00	Coût de la vie et augmentations - Construction / Cost of living increase - Construction
55	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2438	8900	Frais administratifs / Administrative fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,397.00	Augmentation annuelle - Construction/ Annual increase
56	Service de la protection / Protective Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2430	0582	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Non discrétionnaire / Non-discretionary	115,625.00	Ajustement de la contribution à la réserve - construction / Contribution to reserve adjustment - construction
57	Service de la protection / Protective Services	Revenus / Revenues	2430	0633	Poteaux d'adresse / Civic posts	Discrétionnaire / Discretionary	- 900.00	Ajustement des revenus de construction au réeel / Construction revenues adjustement to actual
58	Service de la protection / Protective Services	Revenus / Revenues	2430	0644	Entretien de propriété - construction / Property Maintenance - Construction	Discrétionnaire / Discretionary	2,000.00	Ajustement des revenus de construction au réeel / Construction revenues adjustement to actual
59	Service de la protection / Protective Services	Revenus / Revenues	2430	0648	Permis de construction - Résidentiel Building Permits - Residential	Discrétionnaire / Discretionary	- 88,911.00	Ajustement des revenus de construction au réeel / Construction revenues adjustement to actual
60	Service de la protection / Protective Services	Revenus / Revenues	2430	0650	Permis de construction - Autres Building Permits - Other	Discrétionnaire / Discretionary	- 45,000.00	Ajustement des revenus de construction au réeel / Construction revenues adjustement to actual
61	Service de la protection / Protective Services	Revenus / Revenues	2430	0652	Frais d'administration - dépot de performance / Admin Fees - Performance deposits	Discrétionnaire / Discretionary	- 5,000.00	Ajustement des revenus de construction au réeel / Construction revenues adjustement to actual
62	Service de la protection / Protective Services	Revenus / Revenues	2430	0654	Permis de plomberie / 'Plumbing permits	Discrétionnaire / Discretionary	- 12,000.00	Ajustement des revenus de construction au réeel / Construction revenues adjustement to actual
63	Service de la protection / Protective Services	Revenus / Revenues	2430	0659	Photocopies	Discrétionnaire / Discretionary	200.00	Ajustement des revenus de construction au réeel / Construction revenues adjustement to actual

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
Services de garderie / Day Care Services								
1	Services de garderie / Day Care Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	40,761.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
2	Services de garderie / Day Care Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	77,505.00	Augmentation dans les salaires / Increase in operating costs
3	Services de garderie / Day Care Services	Frais d'utilisation / User fees	Multi		Frais d'usagers / Nusery Charges	Discrétionnaire / Discretionary	- 118,266.00	Augmentation de 3% dans les revenus / Increase in revenues (3%)
4	Services de garderie / Day Care Services	Frais d'utilisation / User fees			Frais d'usagers / Nusery Charges	Discrétionnaire / Discretionary	18,500.00	Déficit associé à l'ouverture d'un groupe de 5 clients temps plein à la garderie du Rosaire. / Deficit related to the opening of a groupd with only 5 full time clients at the DuRosaire centre.
Bibliothèque / Public Library								
1	Bibliothèque / Public Library	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	7151	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	59,922.00	Augmentations de la convention collective et des avantages sociaux. Veuillez noter que cela inclut les augmentations pour les années 2021 et 2022. / Collective agreement and benefits increases. Please note that this includes the increases for both 2021 and 2022.
2	Bibliothèque / Public Library	Subventions / Grants	7150	584	Contribution de developpeurs/ Contribution from developpers	Non discrétionnaire / Non-discretionary	6,797.00	Diminution due à la réduction des fonds de redevances de développement / Decrease due to reduction in DC funds
3	Bibliothèque / Public Library	Subventions / Grants	7150	0586	Conseil Scolaire / Schoold Board	Discrétionnaire / Discretionary	- 2,000.00	Augmentation - indice du prix à la consommation / Consumer price index increase
4	Bibliothèque / Public Library	Subventions / Grants	7150	0739	Employés saisonnier / Seasonal Employees	Discrétionnaire / Discretionary	- 6,500.00	Nouvelles subventions applicables pour permettre l'augmentation de cette ligne. / New grants to enable the increase to this line
5	Bibliothèque / Public Library	Frais d'utilisation / User fees	7150	0777	Charge pour retard / Late charges	Non discrétionnaire / Non-discretionary	6,000.00	Les amendes de retard ont été abolies par le conseil d'administration de la bibliothèque. / Late fines have been abolished by the Library Board
6	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3005	Publicité / Advertising	Discrétionnaire / Discretionary	- 500.00	Réduction du montant pour que notre budget 2022 se limite à une augmentation des salaires. / Lowered the amount to keep our 2022 budget to only a salary increase
7	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3022	Collection audiovisuelle / Audio Visual Collection	Discrétionnaire / Discretionary	- 100.00	Faire correspondre le montant à ce dont nous avons réellement besoin et aux augmentations de coûts / To bring the amount in line with what we actually require and cost increases
8	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3050	Livres / Books	Discrétionnaire / Discretionary	- 2,200.00	Diminution due à la réduction des fonds de redevances de développement / Decrease due to reduction in DC funds
9	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3051	Livres électronique / eBooks	Discrétionnaire / Discretionary	6,200.00	Création d'une nouvelle ligne pour pouvoir suivre les livres électroniques avec précision, car ils étaient auparavant mélangés avec les logiciels et les licences. / Created a new line to be able to track eBooks accurately, as they were previously mixed in with software and licenses.

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
10	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3152	Matériel informatique / Computers - Hardware	Discrétionnaire / Discretionary	3,000.00	Ajusté pour les augmentations de coûts / Adjusted for cost increases
11	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3175	Cours et frais de scolarité / Course and Tuition Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 1,000.00	Réduction du montant pour que notre budget 2022 se limite à une augmentation des salaires. / Lowered the amount to keep our 2022 budget to only a salary increase
12	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3239	Fourniture	Discrétionnaire / Discretionary	- 500.00	Réduction du montant pour que notre budget 2022 se limite à une augmentation des salaires. / Lowered the amount to keep our 2022 budget to only a salary increase
13	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3300	Électricité / Hydro	Discrétionnaire / Discretionary	- 5,000.00	Ajustement au réel / To adjust to actual
14	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3325	Assurance du bâtiment / Insurance building	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 219.00	Ajustement au réel / To adjust to actual
15	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3370	Frais légaux / Legal Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 3,679.00	Réduction du montant pour que notre budget 2022 se limite à une augmentation des salaires. Si nous avons besoin de plus, nous utiliserons le surplus de 2021. / Lowered the amount to keep our 2022 budget to only a salary increase. If we require more we will use surplus.
16	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3435	Abonnement / Membership	Discrétionnaire / Discretionary	200.00	Ajustement au réel / To adjust to actual
17	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3490	Gaz naturel / Natural Gas	Discrétionnaire / Discretionary	- 3,000.00	Ajustement au réel / To adjust to actual
18	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3500	Matériel de bureau / Office supplies	Discrétionnaire / Discretionary	- 200.00	Réduction du montant pour que notre budget 2022 se limite à une augmentation des salaires. / Lowered the amount to keep our 2022 budget to only a salary increase
19	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3570	Dépenses des programmes / Program expenses	Discrétionnaire / Discretionary	- 1,000.00	Nous avons maintenant trois GL pour la programmation, à travers lesquels nous avons séparé le montant annuel de manière égale. Programmation pour adultes, enfants et adolescents. / We now have three GLs for Programming, through which we've separated the annual amount equally. Adult, Children and Teen Programming.
20	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3571	Dépenses des programmes / Program expenses	Discrétionnaire / Discretionary	- 2,000.00	Nous avons maintenant trois GL pour la programmation, à travers lesquels nous avons séparé le montant annuel de manière égale. Programmation pour adultes, enfants et adolescents. / We now have three GLs for Programming, through which we've separated the annual amount equally. Adult, Children and Teen Programming.
21	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3572	Dépenses des programmes / Program expenses	Discrétionnaire / Discretionary	6,000.00	Nous avons maintenant trois GL pour la programmation, à travers lesquels nous avons séparé le montant annuel de manière égale. Programmation pour adultes, enfants et adolescents. / We now have three GLs for Programming, through which we've separated the annual amount equally. Adult, Children and Teen Programming.

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
22	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3609	Loyer - Bourget / Rent- Bourget	Non discrétionnaire / Non-discretionary	332.00	Augmentation selon le contrat de location / Increase per lease agreement
23	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3615	Réparation et maintenance / Repairs & maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	- 500.00	Ajustement au réel / To adjust to actual
24	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7153	3651	Licences et renouvellements de logiciels / Software Licenses & Renewals	Discrétionnaire / Discretionary	- 3,000.00	Déplacement d'une partie des fonds alloués vers les livres électroniques / Moved some of the allocated funds to eBooks GL
25	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	7158	8900	Augmentation des coûts administratifs / Admin cost increase	Non discrétionnaire / Non-discretionary	226.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments

Cité de Clarence-Rockland

Ébauche Budget 2022 par activité

	Revenus	Dépenses	Net
Contributions aux réserves (net de l'eau, égouts et déchets)	-	4,810,675	4,810,675
Police	-	3,432,397	3,432,397
Paiement sur dette à long terme (net de l'eau, égouts et déchets)	-	1,953,131	1,953,131
Services d'incendie	246,208	2,045,182	1,798,974
Travaux publics	-	1,154,957	1,154,957
Finance	134,177	1,172,986	1,038,809
Technologie de l'information	-	915,695	915,695
Infra - Admin	13,800	922,423	908,623
Bibliothèque	172,249	1,011,042	838,793
Programme hivernal	-	813,346	813,346
Installations récréatives	366,364	1,178,771	812,407
Véhicules	55,100	837,579	782,479
Ressources humaines	-	660,268	660,268
Garage des services de loisirs	-	612,059	612,059
Relations communautaires	26,460	620,919	594,459
Services communautaires - Admin	-	523,776	523,776
Réglementation	94,940	576,593	481,653
Aménagement du territoire	263,427	693,017	429,590
Conseil	-	428,447	428,447
Parcs	33,164	460,507	427,343
Bureau de la directrice générale	-	403,920	403,920
Bureau de la greffe	110,000	476,725	366,725
Bâtiments municipaux	-	340,967	340,967
Assurances	-	311,238	311,238
Routes de gravier - resurfaçage	-	295,000	295,000
Égouts pluviaux	-	197,000	197,000
Organismes de protection de la nature	-	193,000	193,000
Développement économique	-	174,183	174,183
Autres dépenses, contingences, CSPAAT, drains	-	170,000	170,000
Entretien du bord de la route - trottoirs	-	160,000	160,000
Routes de gravier - contrôle de la poussière	-	159,000	159,000
Entretien du bord de la route - lumières de rue	-	136,972	136,972
Garderies	5,841,037	5,973,745	132,708
Contrats corporatifs - Matériaux d'office	-	112,200	112,200
Gestion des actifs	-	103,407	103,407
Chemins - réparations	-	100,000	100,000
Centres communautaires	13,690	108,316	94,626
Programmes externes (événements)	150,300	236,274	85,974
Chemins - peinture de ligne	-	50,000	50,000
Routes de gravier - niveleuse	-	40,000	40,000
Chemins balayage	-	35,000	35,000
Installations culturelles	8,240	33,895	25,655
Brigadiers	-	25,256	25,256
Transport en commun	10,600	31,500	20,900
Entretien du bord de la route - enseignes	-	20,000	20,000
Routes de gravier - réparations	-	20,000	20,000
Entretien du bord de la route - garde-corps	-	17,000	17,000
Entretien du bord de la route - tonte de gazon	-	15,000	15,000
Entretien du bord de la route - niveleuse	-	15,000	15,000
Entretien du bord de la route - brossage et élagage	-	13,000	13,000
Chemins - feux de circulation /	-	10,000	10,000
Inspections des points et des ponceaux	-	8,000	8,000
Construction	639,172	639,172	-
Services d'eau	3,783,945	3,783,945	-
Services d'égouts	2,982,251	2,982,251	-
Services de déchets	3,195,325	3,195,325	-
Autres revenus	375,870	-	- 375,870
Amendes et pénalités	524,243	-	- 524,243
Frais d'administration alloués	1,873,031	1,041,715	- 831,316
Subventions	1,638,478	-	- 1,638,478
Taxes	23,899,705	-	- 23,899,705
	46,451,776	46,451,776	-

Annexe C / Appendix C

City of Clarence-Rockland

2022 Draft Budget by activity

	Revenues	Expenses	Net
Contributions to reserves (net of Water, Sewer, Waste)	-	4,810,675	4,810,675
Police	-	3,432,397	3,432,397
Long term debt payments (net of Water, Sewer, Waste)	-	1,953,131	1,953,131
Fire Services	246,208	2,045,182	1,798,974
Public Works	-	1,154,957	1,154,957
Finances	134,177	1,172,986	1,038,809
Information Technology	-	915,695	915,695
Recreation Facilities	366,364	1,178,771	812,407
Library	172,249	1,011,042	838,793
Winter Controls	-	813,346	813,346
Vehicles	55,100	837,579	782,479
Recreation services garage	-	612,059	612,059
Community Relation	26,460	620,919	594,459
Infra - Admin	13,800	922,423	908,623
Planning	263,427	693,017	429,590
Human Ressources	-	660,268	660,268
By-Law	94,940	576,593	481,653
Parks	33,164	460,507	427,343
Chief Administrative Office	-	403,920	403,920
Council	-	428,447	428,447
Community Services - Admin	-	523,776	523,776
Municipal Buildings	-	340,967	340,967
Clerk's office	110,000	476,725	366,725
Roadside maintenance - Street lights	-	136,972	136,972
Storms sewers	-	197,000	197,000
Gravel roads - Resurfacing	-	295,000	295,000
Insurance	-	311,238	311,238
Asset Management	-	103,407	103,407
Other expenses, contingency, WSIB, drains	-	170,000	170,000
Economic Development	-	174,183	174,183
Gravel roads - Dust control	-	159,000	159,000
Conservation authorities	-	193,000	193,000
Daycares	5,841,037	5,973,745	132,708
Corporate Contracts - Office materials	-	112,200	112,200
Community centers	13,690	108,316	94,626
External programs (events)	150,300	236,274	85,974
Roads - Patching	-	100,000	100,000
Gravel roads - Grading	-	40,000	40,000
Roads - Line painting	-	50,000	50,000
Cultural Facilities	8,240	33,895	25,655
Roads - Sweeping	-	35,000	35,000
Crossing guards	-	25,256	25,256
Transit	10,600	31,500	20,900
Roadside maintenance - Signs	-	20,000	20,000
Gravel roads - Patching & washouts	-	20,000	20,000
Roadside maintenance - Grass mowing	-	15,000	15,000
Bridge & culverts inspections	-	8,000	8,000
Roadside maintenance - Shoulder maintenance / Grading	-	15,000	15,000
Roadside maintenance - Sidewalk	-	160,000	160,000
Roadside maintenance - Brushing & Tree triming	-	13,000	13,000
Roads - Traffic lights	-	10,000	10,000
Roadside maintenance - Guard rails	-	17,000	17,000
Construction	639,172	639,172	-
Water Services	3,783,945	3,783,945	-
Sewer Services	2,982,251	2,982,251	-
Waste Services	3,195,325	3,195,325	-
Other income	375,870	-	- 375,870
Fines & penalties	524,243	-	- 524,243
Admin fees allocation	1,873,031	1,041,715	- 831,316
Grants	1,638,478	-	- 1,638,478
Taxation	23,899,705	-	- 23,899,705
	46,451,776	46,451,776	-

Cité de / City of Clarence-Rockland

2022 Budget 2022

Sommaire revenus et dépenses / Summary revenues and expenses

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	25,934,149	26,962,244	27,407,610	445,366	1.65%
Conseil / City Council	-	-	-	-	#DIV/0!
Bureau de la Directrice générale / Chief Administrative Officer	151,012	-	110,000	110,000	#DIV/0!
Finances / Finance	183,047	134,177	134,177	-	0.00%
Technologie de l'information / Information technology	-	-	-	-	0.00%
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	331,955	351,846	341,148	- 10,698	-3.04%
Services communautaires / Community Services	744,508	598,218	598,218	-	0.00%
Services de garderie / Day Care Services	3,617,316	5,741,270	5,841,037	99,767	1.74%
Transport en commun / Public Transit	7,800	10,600	10,600	-	0.00%
Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning	1,855,018	912,313	971,499	59,186	6.49%
Bibliothèque/ Public Library	174,805	176,546	172,249	- 4,297	-2.43%
Sous-total supporté par les taxes / Subtotal tax-supported	32,999,610	34,887,214	35,586,538	699,324	2.00%
Services d'eau / Water Services	3,825,563	3,520,694	3,783,945	263,251	7.48%
Services d'égouts / Sewer Services	2,698,192	2,622,793	2,982,251	359,458	13.71%
Services de déchets / Waste Services	2,870,425	3,095,237	3,195,325	100,088	3.23%
Revenus total / Total revenues $	**42,393,790**	**$ 44,125,938**	**$ 45,548,059**	**$ 1,422,121**	
Dépenses / Expenses					
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenue and Expense	6,476,009	8,057,675	8,479,759	422,084	5.24%
Conseil / City Council	384,079	411,592	428,447	16,855	4.10%
Bureau de la Directrice générale / Chief Administrative Officer	1,733,979	1,809,111	2,168,263	359,152	19.85%
Finances / Finance	1,189,723	1,147,817	1,172,986	25,169	2.19%
Technologie de l'information / Information technology	831,440	877,518	915,695	38,177	4.35%
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	5,965,490	6,026,401	6,079,428	53,027	0.88%
Services communautaires / Community Services	3,476,770	3,612,767	3,774,517	161,750	4.48%
Services de garderie / Day Care Services	4,301,099	5,855,478	5,973,745	118,267	2.02%
Transport en commun / Public Transit	21,729	31,500	31,500	-	0.00%
Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning	6,436,256	6,099,295	6,454,873	355,578	5.83%
Bibliothèque / Public Library	911,067	958,060	1,011,042	52,982	5.53%
Sous-total supporté par les taxes / Subtotal tax-supported	31,727,642	34,875,714	36,478,755	1,603,041	4.60%
Services d'eau / Water Services	3,039,719	3,520,694	3,783,945	263,251	7.48%
Services d'égouts / Sewer Services	2,391,518	2,622,793	2,982,251	359,458	13.71%
Services déchets / Waste Services	2,933,836	3,095,237	3,195,325	100,088	3.23%
Dépenses totales / Total expenses $	**40,092,715**	**$ 44,125,938**	**$ 46,451,776**	**$ 2,325,838**	
Net taxation -$	**2,301,075**	**-$ 0**	**$ 903,717**	**$ 903,717**	

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %

Proposed average increase of 3% on user fees

	2021 Budget Amount	Frais actuels *Current fee*	Frais proposés *Proposed fee*	Revenus additionnels *Additional revenues*	Règlement *By-Law*
Directrice générale / CAO					
Licence de mariage / ***Mariage Licenses***	-$13,520.00	$166.00	$171.00	$406.00	2020-115
Certificat de décès / ***Death Certificates***	-$3,120.00			$94.00	
Avis de décès soumis par les maisons funéraires de C-R / *Death notice submitted by Funeral homes within C-R*		$31.00	$32.00		2020-115
Avis de décès soumis par les maisons funéraires à l'extérieur de C-R / *Death notice submitted by Funeral homes outside of C-R*		$40.00	$40.00		2020-115
Détail de l'ordre du jour du Conseil / ***Detail Council Agenda Package***	$0.00	$10.00	$10.00	$0.00	2020-115
Licences de loterie / ***Lottery Licensing***	-$8,320.00			$0.00	
Raffle Lottery Licence		3% of total retail prizes value - minimum fee of $30.00			2020-115
Bingo Licence Application		3% of maximum prize board - maximum fee of $1200.00 / year			2020-115
Lottery Licence Amendment Application		$20.00	$21.00		2020-115
Denial of Licence - Administration fee		$20.00	$21.00		2020-115
Finances / Finance					
Frais pour chèque retourné sans provision / ***NSF & Return Fee***	-$5,610.00	$44.00	$45.00	$168.00	2020-115
Ouverture de compte hypothécaire - Changer les frais / ***Mortgage Account Opening - Change Fees***	-$10,608.00	$34.00	$35.00	$318.00	2020-115
Changement de nom sur compte de taxes / ***Tax Account Name Change***	-$22,462.00	$34.00	$35.00	$674.00	2020-115
Frais de transfert entre comptes / ***Transfer Fee Between Accounts***	-$107.00	$34.00	$35.00	$3.00	2020-115
Permis d'affaires / ***Business Licence***	-$71,342.00			$0.00	
Saisonnier / *Seasonal*		$65.00	$67.00		2020-115
Vendeur de produits saisonniers / *Seasonal Produce Vendor*		$65.00	$67.00		2020-115
Occupation à domicile / *Home occupation*		$65.00	$67.00		2020-115
Service de restauration / *Food and Beverage Service*		$108.00	$111.00		2020-115
Service automobile / *Automotive Service*		$108.00	$111.00		2020-115
Générale / *General*		$108.00	$111.00		2020-115
Les métiers et entrepreneurs / *Trades & Contractors*		$108.00	$111.00		2020-115
Loisirs / *Recreation*		$108.00	$111.00		2020-115
Ventes et services mobiles / *Mobile Sales and Services*		$108.00	$111.00		2020-115
Attractions / *Amusement*		$324.00	$334.00		2020-115
Animation / *Entertainment*		$541.00	$557.00		2020-115
Commerçant de passage / *Transient Trader*		$162.00	$167.00		2020-115
Commerçant de passage - activité spéciale (l'année complète) / *Transient Trader - Special Event (Full year)*		$162.00	$167.00		2020-115
Commerçant de passage - activité spéciale (une journée seulement) / *Transient Trader - Special Event (One day)*		$65.00	$67.00		2020-115
Vendeur ambulant / *Itinerant Vendor*		$324.00	$334.00		2020-115
Maître crieur (l'année complète) / *Auctioneer (Full year)*		$216.00	$222.00		2020-115
Maître crieur (une journée seulement) / *Auctioneer (One day)*		$87.00	$90.00		2020-115
Frais d'application / *Application Fee*		$54.00	$56.00		2020-115
Changement de nom / *Change of name*		$28.00	$29.00		2020-115
Réimpression de licence / *Reprint of license*		$6.00	$6.00		2020-115
Changement d'adresse / *Change of address*		$28.00	$29.00		2020-115
Changement de propriétaire / *Change of ownership*		$28.00	$29.00		2020-115
Frais de retard / *Late fee*		$28.00	$29.00		2020-115
Certificats de taxes / ***Tax Certificates***	-$32,240.00	$65.00	$67.00	$967.00	2020-115
Requête de taxes / ***Tax Inquiries***	-$2,500.00	$6.00	$6.00	$0.00	2020-115

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %

Proposed average increase of 3% on user fees

	2021 Budget Amount		Frais actuels *Current fee*	Frais proposés *Proposed fee*	Revenus additionnels *Additional revenues*	Règlement *By-Law*
Frais de remboursement /						
Refund processing fee (Tax & Water)			$15.00	$15.00		2020-115
Recherches relatives à une propriété ou recherche des archives /						
Property tax search fee & archives searches			$35.00	$40.00		2020-115
Services de la protection / Protective Services						
Recherche de fichiers /	-$7,250.00				$218.00	
File Search						
Lettres de conformité aux avocats et aux agents immobiliers /						
Letters of conformity to lawyers and real estate agents			$75.00	$77.00		2020-115
Lettres de conformité pour les ventes de biens immobiliers /						
Letters of conformity for real estate sales			$75.00	$77.00		2020-115
Lettres de conformité pour les demandes de la LCBO /						
Letters of conformity for the LCBO applications			$75.00	$77.00		2020-115
Rapports de synthèse sur les incendies pour les courtiers d'assurance /						
Fire incident summary reports for insurance brokers			$75.00	$77.00		2020-115
Toutes autres lettres de conformité /						
All other letters of conformity			$75.00	$77.00		2020-115
Frais d'inspection /						
Inspection Fees						
Subdivision plan review			$75.00	$77.00		2020-115
Site de distribution de gaz propane - Niveau 1 /		/inspection	$367.00	$378.00		2020-115
Distribution site for propane gas - Level 1						
Site de distribution de gaz propane - Niveau 2 /		/inspection	$1,040.00	$1,071.00		2020-115
Distribution site for propane gas - Level 2						
Inspections sur site (uniquement pour l'inspection initiale et finale) /						
On Site Inspections (for initial and final inspection only)						
Résidentiel /			$100.00	$103.00		2020-115
Residential						
Appartement /			$100.00	$103.00		2020-115
Apartment						
Plus		/unit	$25.00	$26.00		
Hôtel/Motel (1-10 unités) /			$250.00	$258.00		2020-115
Hotel/Motel (1-10 units)						
Hôtel/Motel (10 unités et plus) /		/unit	$25.00	$26.00		2020-115
Hotel/Motel (more than 10 units)						
Commercial et industriel (premiers 10 000 pieds carrés) /			$250.00	$258.00		2020-115
Commercial and Industrial (first 10,000 square feet)						
(chaque 5 000 pieds carrés supplémentaires) /		/square foot	$25.00	$26.00		2020-115
(every additional 5,000 square feet)						
Centre de garde /			$100.00	$103.00		2020-115
Daycare						
Toutes les autres inspections supplémentaires non conformes /			$50.00	$52.00		2020-115
All other additional non-compliant inspections						
Inspections d'accréditation /						
Accreditation Inspections						
Foyers de groupe et maisons de retraite /			$150.00	$155.00		2020-115
Group Homes and Retirement Homes						
Plus		/hour	$50.00	$52.00		2020-115
Toutes les autres inspections accréditées /			$150.00	$155.00		2020-115
All other accredited inspections						
Plus		/hour	$50.00	$52.00		2020-115
Autres inspections /						
Other Inspections						
Inspections pour les demandes de permis d'alcool /			$150.00	$155.00		2020-115
Inspections for liquor licence applications						
Inspections des véhicules de rafraîchissement ou des camions de nourriture (communément appelés "chip wagons") /			$100.00	$103.00		2020-115
Inspections of refreshment vehicles or food trucks (commonly known as chip wagons)						
Inspection lancée dans le cadre du programme de prévention des incendies et d'éducation du public du service d'incendie. /			$0.00	$0.00		2020-115
Inspection initiated under the fire department's fire prevention and public education program						
Frais de fausse alarme /	-$3,750.00				$113.00	
False Alarm Fees						
Première fausse alarme /		/Alarm	$0.00	$0.00		2020-115
1st False alarm						
Deuxième fausse alarme /		/Alarm	$520.00	$536.00		2020-115
2nd False alarm						
Autres /		/Alarm	$1,561.00	$1,608.00		2020-115
Other						
Permis pour feux à ciel ouvert /	-$28,600.00				$858.00	
Open Air Burning Permits						
Une année complète /			$27.00	$28.00		2020-115
One full year						
Permis spécial /			$27.00	$28.00		2020-115
Special Permit						

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %

Proposed average increase of 3% on user fees

	2021 Budget Amount		Frais actuels *Current fee*	Frais proposés *Proposed fee*	Revenus additionnels *Additional revenues*	Règlement *By-Law*
Licence de chien /	-$59,484.00				$785.00	
Dog Licence						
Chien - mâle ou femelle			$28.00	$29.00		2020-115
Male or female dog						
Frais de retard /			$22.00	$23.00		2020-115
Late registration fee						
Remplacement de licences pour chien /			$6.00	$6.00		2020-115
Dog tag replacement						
Permis de chenil /			$54.00	$56.00		2020-115
Kennel licence						
Frais pour fourrière /	-$2,122.00				$64.00	
Pound Fees						
Première version /			$79.00	$81.00		2020-115
First Release						
Deuxième version et versions subséquentes /			$124.00	$128.00		2020-115
Second and subsequent release						
Frais d'adoption /			$28.00	$29.00		2020-115
Adoption fee						
Community Services						
Frais des terrains sportifs / Sport fields rental fees	-$22,564.00				$677.00	
Saisonniers - Associations de sport mineures Clarence-Rockland (balle et soccer) /			$32.00	$33.00		2020-115
Seasonal - Minor Sport Associations Clarence-Rockland (Ball and Soccer)						
Tournoi et location - Associations de sport mineures Clarence-Rockland (balle et soccer, journée) /			$80.00	$82.00		2020-115
Tournament and Rental - Clarence-Rockland Minor Sports Associations (Ball and soccer, day						
Tournoi et location - Associations de sport mineures Clarence-Rockland (balle et soccer, soirée seulement) /			$21.00	$22.00		2020-115
Tournament and Rental - Clarence-Rockland Minor Sports Associations (Ball and Soccer, evening Only)						
Saisonniers - Ligues d'adultes, Terrain de balle /			$43.00	$44.00		2020-115
Seasonal - Adult leagues, Ball field						
Tournoi et location - Ligues d'adultes, Terrain de balle (journée et soirée) /			$169.00	$174.00		2020-115
Tournament and rental - Adult leagues, Ball field (day and evening)						
Tournoi et location - Ligues d'adultes, Terrain de balle (soirée seulement) /			$43.00	$44.00		2020-115
Tournament and rental - Adult leagues, Ball field (evening only)						
Saisonniers - Ligues d'adultes, Terrain de soccer /			$48.00	$49.00		2020-115
Seasonal - Adult Leagues, Soccer Field						
Tournoi et location - Ligues d'adultes,Terrain de soccer (journée et soirée) /			$169.00	$174.00		2020-115
Tournament / rental - Adult leagues, Soccer field (day and evening)						
Tournoi et location - Ligues d'adultes,Terrain de soccer (soirée seulement) /			$53.00	$55.00		2020-115
Tournament / rental - Adult leagues, Soccer field (party only)						
Location de glace /	-$269,431.00				$7,083.00	
Ice Rental						
Heures de pointes - associations /		/hour	$219.71	$226.00		2020-115
Peak hours - associations						
Heures creuses - associations /		/hour	$192.27	$198.00		2020-115
Off-peak hours - associations						
Location de dernière minute - associations /		/hour	$165.29	$170.00		2020-115
Last minute booking - associations						
Heures de points - autres /		/hour	$250.61	$258.00		2020-115
Peak hours - other						
Heures creuses - autres /		/hour	$213.28	$220.00		2020-115
Off-peak hours - other						
Location de dernières minutes - autres /		/hour	$165.29	$170.00		2020-115
Last minute booking - others						
Location - surface de béton /	-$10,660.00				$320.00	
Rink Surface Rental						
Associations de sport mineur local - Heures de pointe /		/hour	$49.00	$50.00		2020-115
Minor sports local associations - Peak hours						
Associations de sport mineur local - Heures creuses /		/hour	$42.00	$43.00		2020-115
Minor sports local associations - Off-peak hours						
Heures de points - autres /		/hour	$64.00	$66.00		2020-115
Peak hours - others						
Heures creuses autres /		/hour	$53.00	$55.00		2020-115
Off-peak hours - others						
Daycare						
Frais de garde /	-$3,942,189.00				$118,266.00	
Daycare charge						
Bambin (18 à 30 mois) /						
Toddler (18-30 months old)						
Pleine Journée /		/day	$52.05	$54.00		2020-115
Daily rate						
Dépôt requis /			$520.50	$536.00		2020-115
Required deposit						

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %

Proposed average increase of 3% on user fees

	2021 Budget Amount		Frais actuels *Current fee*	Frais proposés *Proposed fee*	Revenus additionnels *Additional revenues*	Règlement *By-Law*
Préscolaire (30 mois à l'âge scolaire) /						
Preschool (30 months old - School age)						
Pleine Journée /		/day	$50.10	$52.00		2020-115
Daily rate						
Dépôt requis /			$501.00	$516.00		2020-115
Required deposit						
Parascolaire - Journée scolaire (AM et PM) /						
School age - School day (AM and PM)						
Pleine Journée /		/day	$22.20	$23.00		2020-115
Daily rate						
Dépôt requis /			$222.00	$229.00		2020-115
Required deposit						
Parascolaire - Journée scolaire (AM ou PM) /						
School age - School day (AM or PM)						
Pleine Journée /		/day	$16.65	$17.00		2020-115
Daily rate						
Dépôt requis /			$166.50	$171.00		2020-115
Required deposit						
Parascolaire - Pleine journée /						
School age - Full day						
Pleine Journée /		/day	$31.25	$32.00		2020-115
Daily rate						
Frais pour paiements en retard /						
Late payment Fees						
Intérêts mensuels appliqués à tous les comptes en souffrance /			1.25%	1.25%		2020-115
Monthly interest applied to all accounts in arrears						
	-$7,000.00				$210.00	
État de compte - Comptes en souffrance /		/day	$10.00	$10.00		2020-115
Statement of account - late payment						
Appel de rappel - Comptes en souffrances /		/day	$20.00	$21.00		2020-115
Telephone reminder call - late payment						
Lettre avisant le client - plus éligible au service de garde dû au compte en souffrance /		/day	$30.00	$31.00		2020-115
Letter advising client - no longer eligible for service due to outstanding payment						
Autres Frais /						
Other fees						
Ouverture d'un nouveau compte /	-$5,520.00		$30.00	$31.00	$166.00	2020-115
Creation of new account						

Infrastructure & Planning

Ventes de documents / Sales of Documents	-$347.00				$10.00	
Plan officiel de l'aire urbaine de la Cité de Clarence-Rockland /			$38.00	$39.00		2020-115
Official Plan of the Urban Area of the City of Clarence-Rockland						
Plan officiel de Bourget / Official Plan of Bourget			$38.00	$39.00		2020-115
Réglement de zonage / Zoning By-Law			$38.00	$39.00		2020-115
CD du réglement de zonage ou du Plan officiel / CD of Zoning By-Law or Official Plan			$16.00	$16.00		2020-115
Cédules du réglement de zonage / Schedules of Zoning By-Law			0	$0.00		2020-115
Petit format / small format			$5.00	$5.00		2020-115
Petit format couleur / small format color			$7.00	$7.00		2020-115
Grand format / large format			$7.00	$7.00		2020-115
Grand format couleur / large format color			$9.00	$9.00		2020-115
Frais divers /	$0.00				$0.00	
Miscellaneous Fees						
Frais de recherche d'archives /			$110.00	$113.00		2020-115
Archival Retrieval Fee						
Frais d'entente de développement /			$225.00	$232.00		2020-115
Development Agreement Fee						
Toute autres demandes /			$220.00	$227.00		2020-115
All other requests						
Demande de dérogation mineure /	-$3,713.00		$758.00	$781.00	$111.00	2020-115
Minor variance application						
Recirculation de la demande suite à une modification de l'étendue de la demande /			$378.00	$389.00		2020-115
Recirculation of application following a change in the scope of the application						
Lettre d'engagement /	-$1,193.00		$244.00	$251.00	$36.00	2020-115
Letter of Undertaking						
Ouverture et fermeture de rues /	-$318.00				$10.00	
Road Opening and Closing						
Dédication des voies publiques et des lotissements /			$162.00	$167.00		2020-115
Dedication of public highway & Assumption of subdivision						
Ouverture ou fermeture de rue /			$1,190.00	$1,226.00		2020-115
Road opening or road closing						
Réponse aux requêtes écrites /	-$2,195.00				$0.00	
Response to written replies						
Rapport de zonage /			$110.00	$110.00		2020-115
Zoning report						
Rapport de conformité /			$110.00	$110.00		2020-115
Complicance report						

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %

Proposed average increase of 3% on user fees

	2021 Budget Amount	Frais actuels *Current fee*	Frais proposés *Proposed fee*	Revenus additionnels *Additional revenues*	Règlement *By-Law*
Confirmité à un lotissement / *Subdivision compliance*		$90.00	$90.00		2020-115
Opinions écrites (première heure) / *Written opinions (first hour)*		$68.00	$68.00		2020-115
Opinions écrites (après la première heure) / *Written opinions (after the first hour)*		$110.00	$110.00		2020-115
Frais de modification de zonage / *Zoning Amendment Fees*	-$35,909.00			$1,077.00	
Modification au règlement de zonage / *Zoning By-Law amendment*		$2,813.00	$2,897.00		2020-115
Amendement au règlement de zonage suite à une condition de morcellement / *Zoning by-law amendment following a condition of severance*		$1,082.00	$1,114.00		2020-115
Utilisation temporaire / *Temporary use*		$1,785.00	$1,839.00		2020-115
Utilisation différée / *Holding provision*		$758.00	$781.00		2020-115
Part Lot Control Fees & One foot Reserve	-$4,243.00			$127.00	
Retrait d'une réserve de 0,30 mètre / *Lifting of 0.30 meter reserve*		$378.00	$389.00		2020-115
Empiétement du domaine public / *Encroachment*		$352.00	$363.00		2020-115
Retrait des parties de lot / *Part-Lot Control*		$595.00	$613.00		2020-115
Frais de plan d'implantation / *Site Plan Application Fees*	-$20,941.00			$628.00	
Demande de plan d'implantation - résidentiel (par unité d'habitation) / *Site Plan application - Residential (dwelling unit)*		$152.00	$157.00		2020-115
Demande de plan d'implantation - résidentiel (minimum) / *Site Plan application - Residential (Minimum)*		$1,082.00	$1,114.00		2020-115
Demande de plan d'implantation - Commercial, Industriel, Institutionnel (moins de 5000 pieds carrés) / *Site Plan application - Commercial, Industrial, Institutional (Less than 5000 square feet)*		$1,082.00	$1,114.00		2020-115
Demande de plan d'implantation - Commercial, Industriel, Institutionnel (pieds carrés et plus) / *Site Plan application - Commercial, Industrial, Institutional (5000 square feet and up)*		$1,623.00	$1,672.00		2020-115
Demande de plan d'implantation - Usage mixte (minimum) / *Site Plan application - Mixed used (minimum)*		$1,082.00	$1,114.00		2020-115
Demande de plan d'implantation - Usage mixte (par unité résidentielle) / *Site Plan application - Mixed used (per residential unit)*		$152.00	$157.00		2020-115
Modification mineure à une entente de plan d'implantation enregistrée / *Minor Amendment to an existing registered Site Plan Agreement*		$595.00	$613.00		2020-115
Création ou addition à une aire de stationnement privée / *Creation of/or addition to private parking area*		$595.00	$613.00		2020-115
Lettre d'engagement / *Letter of undertaking*		$595.00	$613.00		2020-115
Frais de plan de lotissement / *Subdivision Application Fees*	-$7,344.00			$220.00	
Ébauche de plan de lotissement [par unité d'habitation (incluant les maisons en rangées) et par bloc]/ *Draft Plan Subdivision [per dwelling unit (including townhouses dwelling) and block]*		$152.00	$157.00		2020-115
Ébauche de plan de lotissement (minimum) / *Draft Plan Subdivision (minimum)*		$2,705.00	$2,786.00		2020-115
Soumission d'une ébauche de plan de lotissement suite à la cadicité de l'approbation de l'ébauche de plan de lotissement [par unité d'habitation (incluant les maisons en rangées) et par bloc]/ *Submission of the draft Plan of Subdivision following the lapse of approval of the Draft Plan of Subdivision [per dwelling unit (including townhouses dwelling) and block]*		$75.00	$77.00		2020-115
Soumission d'une ébauche de plan de lotissement suite à la cadicité de l'approbation de l'ébauche de plan de lotissement (minimum) / *Submission of the draft Plan of Subdivision following the lapse of approval of the Draft Plan of Subdivision (minimum)*		$1,082.00	$1,114.00		2020-115
Révision d'une ébauche de plan de lotissement [par unité d'habitation (incluant les maisons en rangées) et par bloc]/ *Revision of a Draft Plan of Subdivision [per dwelling unit (including townhouses dwelling) and block]*		$87.00	$90.00		2020-115
Révision d'une ébauche de plan de lotissement (minimum) / *Revision of a Draft Plan of Subdivision (minimum)*		$2,705.00	$2,786.00		2020-115
Plan de condominium / *Condominium Plan*		$146.00	$150.00		2020-115
Demande pour une prolongation de l'approbation d'une ébauche (Lotissement ou plan d'implantation / *Request to extend draft approval (Subdivsion or Site Plan)*		$941.00	$969.00		2020-115
Frais d'entente de subdivision / *Subdivision Agreement Fees*	-$5,763.00			$173.00	

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %

Proposed average increase of 3% on user fees

	2021 Budget Amount	Frais actuels *Current fee*	Frais proposés *Proposed fee*	Revenus additionnels *Additional revenues*	Règlement *By-Law*
Amendement à l'entente de subdivision / *Amendment to the Subdivision Agreement*		$1,082.00	$1,114.00		2020-115
Frais pour la préparation de l'entente de lotissement / *Subdivision Agreement Preparation Fee*		$2,381.00	$2,452.00		2020-115
Demande de morcellement / *Land Severance*	-$17,927.00			$538.00	
Création d'un nouveau terrain / *Creation of a new lot*		$1,298.00	$1,337.00		2020-115
Autres demandes (agrandissement de terrain, lot de surplus, etc.) / *Other requests (lot enlargement, lot surplus, etc.)*		$920.00	$948.00		2020-115
Modification aux conditions après l'approbation préliminaire donnée par le comité / *Changes to conditions after provisional consent given by the Committee*		$378.00	$389.00		2020-115
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*		$378.00	$389.00		2020-115
Validation de titre / *Validation of title*		$600.00	$618.00		2020-115
Modification au plan officiel / *Official Plan Amendment Fees*	-$8,486.00	$4,328.00	$4,458.00	$255.00	2020-115
Frais de condominium / *Condomminiums Fees*	-$2,122.00			$64.00	
Exemption d'un plan de condominium / *Exemption of Condominium Plan*		$1,082.00	$1,114.00		2020-115
Conversion de plan de condominium / *Condominium Conversion*		$595.00	$613.00		2020-115
Frais légaux Subdivision / *Legal Fees - Subdivision*	-$8,486.00	$4,328.00	$4,458.00	$255.00	2020-115
Frais administratifs - Subdivision / *Administration Fees - Subdivision*	-$6,789.00	$3,463.00	$3,567.00	$204.00	2020-115
Libération de garanties bancaires (pour chaque demande de libération partielle ou complète) / *Release of financial securities (Per application for partial or full release)*	-$3,660.00	$249.00	$256.00	$110.00	2020-115
Frais d'enseigne / *Sign Permit Fees*	-$6,641.00			$110.00	
Permis d'enseigne / *Sign permit*		$131.00	$135.00		2020-115
Permis d'enseigne (pour toute enseigne additionnelle sous la même demande de permis) / *Sign permit (additional sign within same permit application)*		$21.00	$22.00		2020-115
Enseigne temporaire / *Temporary Sign*		$131.00	$135.00		2020-115
Permis d'enseigne lorsque l'enseigne est déjà installée / *Sign permits when sign is already installed*		$162.00	$167.00		2020-115
Permis d'enseigne lorsque l'enseigne est déjà installée (pour toute enseigne additionnelle sous la même demande de permis / *Sign permits when sign is already installed (for an additional sign within same permit application)*		$33.00	$34.00		2020-115
Dérogation au règlement sur l'affichage / *Variance of the Sign By-Law*		$216.00	$222.00		2020-115
Dérogation au règlement sur l'affichage après l'installation de l'enseigne *Variance to the Sign By-law after sign is installed*		$432.00	$445.00		2020-115
Permis d'empiétement pour une enseigne / *Encroachment permit for a sign*		$216.00	$222.00		2020-115
Renouvellement du permis d'empiétement / *Renewal of Encroachment permit*		$108.00	$111.00		2020-115
Frais d'ingénierie - plan d'implantation / *City Engineering Fee - Site Plan*	-$45,760.00	$595.00	$613.00	$1,373.00	2020-115
Frais d'ingénierie de subdivision / *Subdivision Engineering Fees*	-$52,510.00			$1,575.00	
Frais d'ingénierie pour deux révisions / *Engineering Fee for two reviews*		$4,328.00	$4,458.00		2020-115
Frais d'ingénierie révisions supplémentaires / *Engineering Fee for addition reviews*		$349.00	$359.00		2020-115
Compensation en lieu de stationnement / *Cash-in-lieu of parking*		$470.00	$484.00		2020-115
Frais de report de redevance d'aménagement / *Development Charge Deferal Fee*		$225.00	$232.00		2020-115

Frais de garde, alloué au budget des garderies / Daycares fees allocated to the daycare budget	-$118,266.00
	$20,000.00

Cité de / City of Clarence-Rockland

Dette à long terme actuelle 2021 / 2021 Current long term debt

Institution	Description	Maturité / Maturity	Taux / Rate		Montant / Amount
Tax supported					
CMHC	Stimulus - Regional Water upgrade	2031	3.95%	$	1,786,969
IO	Caron Street	2036	3.04%	$	4,217,023
IO	Drouin Road, Cheney Bridge, Albert Street, McDougall Bridge, Moutee Outaouais, etc.	2026	2.29%	$	2,159,689
TD	Complexe Récréatif (YMCA)	2038	3.20%	$	1,451,404
NBC	Complexe Récréatif (YMCA)	2028	3.83%	$	2,242,392
TD	C-R Arena	2041	2.03%	$	1,926,965
IO	St-Joseph Street	2038	3.37%	$	871,181
IO	Boileau Bridge, Grader	2028	3.06%	$	427,462
IO	Fire Stations	2041	2.12%	$	1,331,057
				$	16,414,141
Rates					
IO	Laurier Sewer, Phase 1	2026	2.29%	$	319,701
IO	Laurier Sewer, Phase 2	2038	3.37%	$	869,535
OSIFA	Water (2004) Treatment Plant	2024	2.95%	$	421,209
OSIFA	Water (2004) Distribution	2024	2.95%	$	717,194
CMHC	Stimulus - Regional Water upgrade	2031	3.95%	$	1,786,969
IO	St-Joseph Street, Watermain	2038	3.37%	$	330,870
IO	Water Looping	2040	2.44%	$	1,855,966
				$	6,301,445
D/C					
IO	Caron Street	2036	3.04%	$	1,606,868
IO	Fire Stations	2041	2.12%	$	2,759,712
				$	4,366,580
Roads					
IO	Lacasse, Legault-Butler Culverts	2035	2.29%	$	1,261,774
UCPR					
IO	Paramedic Stations	2041		$	2,533,052
Total				$	30,876,992

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					
2000 Camion-pompe/Citerne 2000 Pumper/Tanker	2019	580,000	Tax	512,435	58,961
Garage service communautaire / Community services garage	2020	210,000	Tax	210,000	14,688
				$ 722,435	
Projects capitaux approuvé financé par la dette - non complété / Approved capital projects funded by debt - Not completed					
Système de dégrillage / Screening system	2014 & 2017	12,600,000	Rate D/C	14,610,002 3,000,000	- 206,655
Dépôt à neige / Snow dump	2014	350,000	Tax	90,899	6,358
Étang de rétention rue Caron Pond Caron street	2018	1,317,344	Roads	858,533	72,771
Aménagement du site pour dépotoir à neige Rockland Site development for snow disposal Rockland site	2014 & 2019	1,145,000	Tax	1,145,000	80,086
Aménagement du site pour élimination de la neige a Bourget Site development for snow disposal site Bourget	2014 & 2019	126,000	Tax	126,000	8,813
Remplacement tandem replacement	2021	425,000	Tax	425,000	49,509
Remplacement Bomag Replacement	2021	850,000	Waste	425,000	49,509
				$ 19,842,560	
			Total	$ 21,402,869	

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

Dette émise et paiements / Debt Charges and Outstanding Debt

FIR Annexe 81 - Limite de remboursement annuelle
FIR Schedule 81 - Annual Repayment Limit and

	2021	2022	2023	2024
Paiements de la dette **Debt Charges**				
Principale / Principal	2,222,980	2,784,709	3,237,550	3,334,399
Intérêts / Interest	920,168	1,278,095	1,506,910	1,410,061
Total debt charges (A)	$ 3,143,148	$ 4,062,804	$ 4,744,460	$ 4,744,460
Revenus total / Total revenues	41,623,975	42,441,281	43,274,668	44,124,452
Revenu exclus / Excluded revenue	6,069,313	6,175,526	6,283,597	6,393,560
Revenus net / Net revenues (B)	35,554,662	36,265,755	36,991,071	37,730,892
25% du revenu net / 25% of Net Revenues (C)	$ 8,888,666	$ 9,066,439	$ 9,247,768	$ 9,432,723
Limite de remboursement annuelle estimative / Estimated annual repayment limit (C-A)	$ 5,745,518	$ 5,003,635	$ 4,503,307	$ 4,688,263
Limite provinciale / Provincial limit	25%	25%	25%	25%
Pourcentage actuel / Actual percentage (A/B)	8.84%	11.20%	12.83%	12.57%
Dette Émise **Debt Outstanding**				
Taxes / Tax	16,414,141	17,651,953	16,274,174	14,856,834
D/C	4,366,580	7,057,312	6,739,330	6,412,381
Services à taux / Rate Services	6,301,445	20,345,453	19,044,327	17,700,683
UCPR (Paramedic Stations)	2,533,052	2,426,920	2,318,526	2,207,823
Réserve de route / Road reserve	1,261,774	2,013,514	1,881,245	1,745,482
Total	$ 30,876,992	$ 49,495,152	$ 46,257,602	$ 42,923,203
Paiements de la dette supporté par les taxes / Tax-supported debt payments	$ 2,015,112	$ 1,953,135	$ 1,907,620	$ 1,907,620

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

Réserves et fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds

	Réel/Actual	Prévisions / Forecast		
	31/12/2020	Ajouts / Additions	Depenses / Expenses	31/12/2021
Fonds de réserve / Reserve Funds				
Building permit reserve Fund	842,393	25,000	-	867,393
Roads Reserve Fund	2,624,567	2,192,848	3,955,842	861,573
Develop. Charges - Commercial	482,496	55,139	-	537,636
Develop. Charges - Residential	8,483,343	3,078,504		11,561,847
Subdivider contributions - Water	170,362	-	170,362	0
Parcs - In Lieu Of	87,542	33,450	4,684	116,308
Reserve parking	29,386		-	29,386
Total Fonds de réserve / Reserve Funds	**12,720,089**	**5,384,941**	**4,130,888**	**13,974,143**
Réserves / Reserves				
General Reserve	614,514	297,753	909,663	2,604
Tax Stabilization reserve	2,505,183	366,527	1,713,778	1,157,932
Reserves - Fleet	323,124	410,776	545,475	188,426
Reserves - Buildings	706,338	350,000	896,115	160,223
Reserves - Equipments	615,214	430,000	841,395	203,819
Reserves - Planning	88,357	-		88,357
Reserves - Dev économique	275,000	100,000	70,000	305,000
Reserves - Complexe Sportif	685,347	-	-	685,347
Reserves - Complex - Library - general fund	9,113	20,000	27,000	2,113
Reserves - Déneigement	269,668	-	-	269,668
Sanitary Sewers	2,348,315	306,699	1,107,409	1,547,605
Water	4,553,883	785,844	3,122,795	2,216,932
Waste management	1,337,415	- 63,411	-	1,274,004
Total Réserves / Reserves	**14,331,470**	**3,004,188**	**9,233,630**	**8,102,029**
Total Fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds	**27,051,560**	**8,389,130**	**13,364,518**	**22,076,172**

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

Item	2016	2017	2018	2019	2020
Cash and cash equivalents	15,353,614	12,855,997	11,638,541	13,797,433	19,272,200
Accounts receivable	3,459,991	3,353,831	3,387,317	4,232,719	3,182,613
Taxes receivable	3,859,621	3,281,708	2,997,633	3,038,489	3,161,308
Investments			5,085,901	5,218,078	5,326,565
Debt Recoverable from Others	6,020,318	5,690,559	5,673,243	5,306,102	4,945,748
Other financial assets					
TOTAL Financial Assets	28,693,544	25,182,095	28,782,635	31,592,821	35,888,434
Liabilities					
Accounts Payable	9,240,466	8,575,461	9,439,104	10,504,026	11,463,411
Deferred revenue	4,968,621	5,921,558	7,085,997	7,692,040	10,512,235
Long term liabilities	29,813,789	27,769,975	29,107,765	30,762,252	28,766,144
Solid waste management	199,269	235,238	253,531	277,388	290,577
TOTAL Liabilities	44,222,145	42,502,232	45,886,397	49,235,706	51,032,367
Non-financial assets					
Tangible Capital Assets	146,067,012	147,021,190	150,962,891	157,156,851	160,067,435
Inventories of Supplies	154,534	210,272	187,995	106,866	117,115
Prepaid Expenses	130,875	123,382	172,942	17,677	151,631
Total Non-Financial Assets	146,352,421	147,354,844	151,323,828	157,281,394	160,336,181
Total Accumulated Surplus/(Deficit)	129,032,284	130,251,082	134,220,066	139,638,509	145,192,248
Analysis of the Accumulated Surplus					
Equity in Tangible Capital Assets	116,261,706	119,255,111	121,855,126	126,394,599	131,301,291
Reserves and Reserve Funds	8,735,755	7,865,405	9,639,176	12,281,258	18,215,865
General Surplus/ (Deficit)	370,800	-	997,832	1,416,804	1,221,800
Water operations	802,066	695,806	1,138,176	1,709,426	785,844
Wastewater operations	1,108,100	1,221,830	1,487,083	1,721,815	306,699
Solid waste operations	811,588	845,388	1,040,791	522,683	- 63,411
Libraries	47,296	43,669	18,774	40,096	119,538
Unfinanced TCA & Operations	- 749,703	- 3,058,127	- 5,447,344	- 7,489,375	- 9,387,731
Unfinanced internal debt	- 950,649	- 841,285	- 1,063,801	- 991,709	- 1,254,993
Long term receivable	6,011,834	5,686,663	5,673,243	5,306,102	4,945,748
Unfinanced debt -WCB	- 1,624,973	- 1,679,753	- 1,118,990	- 1,114,190	- 998,402
Total Accumulated Surplus	130,823,820	130,034,707	134,220,066	139,797,509	145,192,248
Property taxation					
Taxation - Own Purposes	17,919,588	18,646,068	19,504,397	20,585,214	21,326,243
Payments-In-Lieu of Taxation	80,879	81,958	81,663	82,270	81,930
Subtotal	18,000,467	18,728,026	19,586,060	20,667,484	21,408,173
Ontario Municipal Partnership Fund (OMPF)	757,700	726,000	617,100	610,100	615,300

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

Item	2016	2017	2018	2019	2020
Ontario Cannabis Legalization Implementation Fund (OCLIF)				33,942	-
Safe Restart Agreement : Municipal Operating Funding					607,400
Conditional grants					
Ontario conditional grants	653,409	1,421,857	691,069	1,703,645	498,165
Ontario Grants for Tangible Capital Assets	1,342,613		372,380	1,038,842	790,251
Canada conditional grants	416,226	82,041	83,044	256,281	302,248
Canada Grants for Tangible Capital Assets	189,063	898,807	1,168,378	1,212,303	351,128
Subtotal	2,601,311	2,402,705	2,314,871	4,211,071	1,941,792
Revenue from other municipalities for Tangible Capital Assets	492,582	481,902	228,540	565,362	228,424
Revenue from other municipalities	2,038,179	2,010,736	2,293,775	2,339,988	2,338,932
Total User Fees and Service Charges	14,349,249	13,188,636	13,931,210	14,129,091	12,096,632
Licences and permits	115,870	75,408	119,697	122,425	119,259
Fines and penalties					
Other fines	26,967	21,942	15,583	16,665	7,813
Penalties and interest on taxes	555,523	519,449	484,196	483,517	478,521
Other	26,228	12,304	22,508	19,105	19,876
Subtotal	608,718	553,695	522,287	519,287	506,210
Other revenue					
Investment income	449,610	377,477	508,752	536,593	422,387
Interest earned on reserves and reserve funds	6,660	6,040	13,790	23,580	26,410
Gain/Loss on sale of land & capital assets.	- 394,586	- 193,304	129,520	- 4,092	- 12,516
Deferred revenue earned (Development Charges)	- 546,296	1,482,630	2,235,930	1,088,336	2,003,474
Deferred revenue earned (Recreational land	45,489	32,638	99,656	97,069	
Other Deferred revenue earned	668,038	32,051			
Donations.	424	13,839	21,903	97,004	277,763
Sale of publications, equipment, etc	3,996	1,558	1,381	1,769	678
Other	36,948	47,227	721,185	1,596,808	625,619
Subtotal	270,283	1,800,156	3,732,117	3,437,067	3,343,815
Total revenues	39,731,612	40,628,564	43,345,657	46,635,817	43,205,937

City of / Cité de Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Table des matières/ Table of Contents

II - Gouvernement général / General Government

Budget de fonctionnement/ Operating Budget		Page
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate revenues and expenses	Sommaire / Summary	1
	Changements majeurs / Major changes	2
	Budget detaillé/ Detailed budget	3
Conseil / City Council	Sommaire / Summary	8
	Changements majeurs / Major changes	9
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service	10
Bureau de la Directrice 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
Finances / Finance	Vue d'ensemble / Overview	22
	Sommaire / Summary	24
	Changements majeurs / Major changes	25
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service	26
Technologie de l'information/ Information Technology	Vue d'ensemble / Overview	28
	Sommaire / Summary	30
	Changements majeurs / Major changes	31
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service	32

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Sommaire revenus et dépenses corporatifs/ Summary corporate revenues and expenses

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Revenus de taxes / Taxation Revenue	21,616,490	22,595,988	22,995,988	400,000	1.8%
Amendes / Fines	188,706	139,243	144,243	5,000	3.6%
Subventions / Grants	1,233,868	1,628,078	1,638,478	10,400	0.6%
Pénalités et intérêts sur les taxes / Penalties and interest on Taxes	415,260	380,000	380,000	0	0.0%
Revenus d'investissements / Investment Income	305,426	179,370	169,370	-10,000	-5.6%
Autres revenus / Other Income	297,179	164,000	184,000	20,000	12.2%
Utilisation des équipements / Equipment usage	562,600	562,600	562,600	0	0.0%
Drainage municipal / Municipal Drainage	39,126	22,500	22,500	0	0.0%
Soutien de programmes / Program Support	1,275,495	1,290,465	1,310,431	19,966	1.5%
Revenus total / Total revenues	**$ 25,934,149**	**$ 26,962,244**	**$ 27,407,610**	**$ 445,366**	**1.7%**
Dépenses / Expenses					
Soutien de programmes / Program Support	528,250	528,250	538,815	10,565	2.0%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	3,253,252	4,389,675	4,810,675	421,000	9.6%
Assurances / Insurance	239,190	283,238	311,238	28,000	9.9%
Transferts externes / External Transfers	148,570	168,500	193,000	24,500	14.5%
Paiements de la dette / Debt Payments	1,698,054	2,015,112	1,953,131	-61,981	-3.1%
Utilisation des équipements / Equipment usage	502,900	502,900	502,900	0	0.0%
CSPAAT/ WSIB	69,294	75,000	75,000	0	100.0%
Contingence / Contingency	2,707	50,000	50,000	0	0.0%
Drainage municipal / Municipal Drainage	33,792	45,000	45,000	0	0.0%
Dépenses totales / Total expenses	**$ 6,476,009**	**$ 8,057,675**	**$ 8,479,759**	**$ 422,084**	**5.2%**
NET CORPORATIF / NET CORPORATE	**-$ 19,458,140**	**-$ 18,904,569**	**-$ 18,927,851**	**-$ 23,282**	**0.1%**

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	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 réglement 2011-104 / Increase contribution to road reserve fund for 1% of tax rate per By-Law 2011-104	221,000
2	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Niveau de service / Service level	Contribution à la réserve (Equipment) / Contribution to reserve (Equipment)	Augmenter la contribution à la réserve des équipements / Increase contribution to equipment reserve	50,000
3	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Niveau de service / Service level	Contribution à la réserve (Flotte) / Contribution to reserve (Fleet)	Augmenter la contribution à la réserve de la flotte / Increase contribution to fleet reserve	50,000
4	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Niveau de service / Service level	Contribution à la réserve (Bâtiments) / Contribution to reserve (Buildings)	Augmenter la contribution à la réserve des bâtiments / Increase contribution to buildings reserve	50,000
5	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Niveau de service / Service level	Contribution à la réserve (Dév économique) / Contribution to reserve (Economic Dev)	Augmenter la contribution à la réserve de développement économique / Increase contribution to economic development reserve	50,000
6	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dette budgétaire / Debt budget	Réduction paiements de dette à long terme / Reduction in long term debt payments	-61,981
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Conservation de la nature / Conservation Authority	Conservation de la Nation Sud - augmenation annuelle South Nation Conservation - annual increase	24,500
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle / Annual increase	28,000
9	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Augmentation des frais d'administration pour l'eau, les égouts et les déchets / Increase in Admin fees from Water, Sewer & Waste	Augmentation du coût de la vie pour l'eau, les égouts et les déchets / Cost of living increase from Water, Sewer & Waste	-7,025
10	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais administratifs / Administrative fees	Augmentation du coût de la vie du département de la construction, des garderies et de la bibliothèque / Cost of living increase from construction, daycares & library	-2,376
11	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Règlement des Infractions Provinciales / Provincial Offences Act Fines	Réduction à la base budgétaire pour refléter l'actuel / Reduction in the budget base to reflect actual	25,000
12	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Évaluation de la croissance / Assessment Base Growth	1.90 % d'augmentation / 1.90 % Increase	-400,000
13	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Transfer Interte on LOC De la Baie	Échéance d'une amélioration locale. / End of a local improvement	10,000
14	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Autres revenus / Other revenues	Augmentation dans tous les frais d'usagers de 3% / Increase in all user fees of 3%	-20,000
15	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus de la PPO / OPP Revenues	Pour ajuster l'actuel / To adjust to actual	-30,000
16	Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fonds de partenariat avec les municipalités de l'Ontario /Ontario Municipal Partnership Fund	Pour ajuster la subvention selon la confirmation / To adjust grant per confirmation	-10,400
Total					-$ 23,282

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
CORPORATE REVENUE AND EXPENDITURE							
TAXATION REVENUE							
1-3-0110-0501 Residential & Farm	-18,472,212.02	-19,386,596.65	-22,109,988.00	-22,109,988.00	-22,509,988.00	-400,000.00	0.02
1-3-0110-0502 Multi-Residential	-412,607.29	-389,513.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0503 Commercial (occupied)	-1,637,093.83	-1,653,071.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0505 Commercial Vacant Excess Land	-15,288.80	-27,934.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0506 Commercial Vacant Land	-50,839.51	-75,475.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0507 Industrial (Occupied)	-83,577.88	-120,132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0508 Industrial (Vacant)	-3,333.81	-4,743.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0509 Pipeline	-73,366.16	-79,020.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0510 Farmland	-360,502.17	-348,725.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0511 Managed Forest	-23,902.71	-24,787.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0501 Residential & Farm	-442,289.03	-179,430.11	-400,000.00	-400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00
1-3-0120-0502 Multi-Residential	14,324.00	-4,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0503 Commercial (occupied)	-14,480.81	-6,090.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0505 Commercial Vacant Excess Land	857.29	2,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0507 Industrial (Occupied)	49,833.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0508 Industrial (Vacant)	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0509 Pipeline	-5,289.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0510 Farmland	-2,050.44	-270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0511 Managed Forest	-421.64	-44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0130-0523 Ontario - Other-PILS	-84,440.52	-85,849.64	-86,000.00	-86,000.00	-86,000.00	0.00	0.00
Total TAXATION REVENUE	**-21,616,489.64**	**-22,383,719.45**	**-22,595,988.00**	**-22,595,988.00**	**-22,995,988.00**	**-400,000.00**	**0.02**
FINES							
1-3-0150-0547 Provincial Offences Act	-105,569.60	-13,092.91	-75,456.00	-50,000.00	-50,456.00	25,000.00	-0.33
1-3-0150-0551 Interest on A/R	-14,241.56	-5,451.15	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-0150-0552 N.S.F. Charge	-5,634.00	-3,154.00	-5,610.00	-5,610.00	-5,610.00	0.00	0.00
1-3-0150-0553 OPP Revenues	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00
1-3-0150-0555 Mortgage Account Opening - Change Fees	-12,175.00	-9,767.00	-10,608.00	-10,608.00	-10,608.00	0.00	0.00
1-3-0150-0556 Tax Account Name Change	-29,671.00	-24,512.00	-22,462.00	-22,462.00	-22,462.00	0.00	0.00
1-3-0150-0557 Transfer Fee Between Accounts	0.00	-34.00	-107.00	-107.00	-107.00	0.00	0.00
1-3-0150-0558 Tax Late notice fee	-21,415.00	-15,320.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
Total FINES	**-188,706.16**	**-71,331.06**	**-139,243.00**	**-113,787.00**	**-144,243.00**	**-5,000.00**	**0.04**
GRANTS							
1-3-0140-0538 Community Reinvestment Fund	-615,300.00	-625,800.00	-625,800.00	-625,800.00	-636,200.00	-10,400.00	0.00
1-3-0140-0539 UCPR Road Grant	0.00	0.00	-396,297.00	-396,297.00	-396,297.00	0.00	0.00
1-3-0140-0540 Ontario Grant	-607,400.00	-316,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0140-0541 Prisoner Transportation Grant	-11,168.00	-3,685.00	-14,891.00	-14,891.00	-14,891.00	0.00	0.00
1-3-0140-0550 OCIF Grants	0.00	0.00	-591,090.00	-591,090.00	-591,090.00	0.00	0.00
Total GRANTS	**-1,233,868.00**	**-945,782.00**	**-1,628,078.00**	**-1,628,078.00**	**-1,638,478.00**	**-10,400.00**	**0.06**
PENALTIES & INT ON TAXES							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
1-3-0160-0561 Penalties - Current Year Taxes	-180,700.82	-146,923.51	-380,000.00	-380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00
1-3-0160-0562 Interest - Last Year's Taxes	-126,345.38	-95,651.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0160-0563 Interest - 2 Year's Taxes	-48,292.19	-45,122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0160-0564 Interest - 3 Years & Over	-59,921.53	-52,681.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PENALTIES & INT ON TAXES	**-415,259.92**	**-340,378.83**	**-380,000.00**	**-380,000.00**	**-380,000.00**	**0.00**	**0.00**
INVESTMENT INCOME							
1-3-0170-0566 Interest Income	-267,948.79	-227,477.41	-159,370.00	-159,370.00	-159,370.00	0.00	0.00
1-3-0170-0567 Cash Short and Over	-19.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0170-0568 Transfer Interest on LOC De La Baie	-11,047.95	-11,047.95	-10,000.00	-10,000.00	0.00	10,000.00	-1.00
1-3-0170-0587 Interest Income - Reserve Fund	-26,410.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
Total INVESTMENT INCOME	**-305,425.74**	**-238,530.36**	**-179,370.00**	**-179,370.00**	**-169,370.00**	**10,000.00**	**-0.06**
OTHER INCOME							
1-3-0180-0571 Freedom of Information Fee	-439.86	-286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0180-0574 Other Revenues	-139,907.46	-28,262.38	-14,000.00	-14,000.00	-34,000.00	-20,000.00	1.43
1-3-0180-0588 Staff Recovery to Capital	-150,000.00	-150,000.00	-150,000.00	-150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00
1-3-1230-0540 Ontario Grant	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3233-0574 Sandbags sale	-6,831.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total OTHER INCOME	**-297,179.00**	**-183,548.64**	**-164,000.00**	**-164,000.00**	**-184,000.00**	**-20,000.00**	**0.12**
EXTERNAL TRANSFERS							
1-4-2316-3617 Requisition - Conservation Authority	148,569.75	168,277.36	168,500.00	168,500.00	193,000.00	24,500.00	0.15
Total EXTERNAL TRANSFERS	**148,569.75**	**168,277.36**	**168,500.00**	**168,500.00**	**193,000.00**	**24,500.00**	**0.15**
DEBT PAYMENTS							
1-3-2100-0574 UCPR Rental Revenues	-95,382.00	-159,273.00	-159,273.00	-187,497.00	-159,273.00	0.00	0.00
1-3-2100-0584 Contribution from Developpers	0.00	-206,654.00	-242,410.00	-452,389.00	-173,525.00	68,885.00	-0.28
1-3-3120-0584 Contribution from Developpers	-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	-149,158.00	-187,266.00	-187,266.00	-185,544.00	-185,544.00	1,722.00	-0.01
1-3-7430-0584 Contribution from Developpers	-99,579.00	-99,767.00	-99,767.00	-99,767.00	-99,767.00	0.00	0.00
1-3-7550-0584 Contribution from Developpers	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	0.00	0.00
1-4-1103-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	153,940.00	243,555.00	0.00	-153,940.00	-1.00
1-4-1103-2200 Interest on Debt	0.00	0.00	88,470.00	208,834.00	0.00	-88,470.00	-1.00
1-4-1105-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	106,132.00	96,147.00	0.00	-106,132.00	-1.00
1-4-1105-2200 Interest on Debt	0.00	0.00	53,141.00	91,350.00	0.00	-53,141.00	-1.00
1-4-1110-2100 Principal pmt on debt - 2019 - 15yrs	0.00	0.00	127,332.00	128,427.00	130,326.00	2,994.00	0.02
1-4-1110-2200 Interest - 2019 - 15yrs	0.00	0.00	59,934.00	57,116.00	55,217.00	-4,717.00	-0.08
1-4-1220-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	58,896.00	27,862.00	0.00	-58,896.00	-1.00
1-4-2142-2100 Principal pmt on Debt	0.00	71,966.78	57,560.00	57,560.00	279,320.00	221,760.00	3.85
1-4-2142-2200 Interest on debt	0.00	195,898.02	27,915.00	52,757.00	138,952.00	111,037.00	3.98
1-4-2147-7400 Contribution to Capital Fund	246,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2152-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	46,429.00	46,429.00	45,323.00	-1,106.00	-0.02
1-4-2152-2200 Interest on Debt	0.00	0.00	12,532.00	12,532.00	14,371.00	1,839.00	0.15

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
1-4-3120-7400 Contribution to Capital Fund	85,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3122-2100 Principal pmt on Debt	584,069.10	471,908.06	879,144.00	883,742.00	845,987.00	-33,157.00	-0.04
1-4-3122-2200 Interest on Debt	280,613.01	181,439.89	351,512.00	353,107.00	279,587.00	-71,925.00	-0.20
1-4-3135-2100 Principal pmt on Debt	79,366.80	40,429.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3135-2200 Interest on Debt	35,047.44	16,734.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3136-2100 Principal pmt on Debt	198,187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3136-2200 Interest on Debt	31,614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3137-2100 Principal pmt on Debt	80,967.14	41,405.85	83,441.00	83,441.00	85,997.00	2,556.00	0.03
1-4-3137-2200 Interest on Debt	53,027.66	25,484.21	50,756.00	50,756.00	48,200.00	-2,556.00	-0.05
1-4-3139-2100 2018 Debenture 10yrs - Principal	56,839.34	29,073.55	58,592.00	58,592.00	60,399.00	1,807.00	0.03
1-4-3139-2200 2018 Debenture 10yrs - Interests	15,895.10	7,141.89	14,428.00	14,428.00	12,622.00	-1,806.00	-0.13
1-4-3812-2100 Principal pmt on Debt - Streetlights	0.00	168,342.00	168,342.00	168,342.00	168,342.00	0.00	0.00
1-4-3812-2200 Interest on Debt - Streetlights	0.00	3,033.00	3,033.00	3,033.00	1,693.00	-1,340.00	-0.44
1-4-7312-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	3,669.00	3,669.00	56,379.00	52,710.00	14.37
1-4-7312-2200 Interest on debt	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	53,566.00	49,891.00	13.58
1-4-7432-2100 Principal pmt on Debt	151,067.28	116,900.59	156,689.00	156,689.00	162,371.00	5,682.00	0.04
1-4-7432-2200 Interest on Debt	142,387.19	102,718.48	135,382.00	135,382.00	129,704.00	-5,678.00	-0.04
1-4-7552-2100 Principal pmt on debt	194,618.29	198,866.33	198,866.00	198,866.00	206,009.00	7,143.00	0.04
1-4-7552-2200 Interest on Debt	106,221.16	56,916.13	103,741.00	103,741.00	96,598.00	-7,143.00	-0.07
Total DEBT PAYMENTS	**1,698,054.25**	**775,576.08**	**2,015,112.00**	**2,015,112.00**	**1,953,131.00**	**-61,981.00**	**-0.03**
INSURANCE							
1-4-1123-3325 Insurance	6,053.41	8,441.50	8,636.00	8,636.00	9,537.00	901.00	0.10
1-4-1223-3330 Insurance - Other	21,600.00	21,600.00	23,430.00	23,430.00	24,332.00	902.00	0.04
1-4-1343-3325 Insurance - Buildings	9,080.11	10,613.45	10,858.00	10,858.00	11,990.00	1,132.00	0.10
1-4-1413-3325 Insurance - Buildings	3,531.15	4,119.09	4,214.00	4,214.00	4,654.00	440.00	0.10
1-4-1423-3325 Insurance - Buildings	504.45	599.19	613.00	613.00	677.00	64.00	0.10
1-4-2143-3325 Insurance - Buildings	9,374.77	9,393.37	9,654.00	9,654.00	10,661.00	1,007.00	0.10
1-4-2343-3325 Insurance - Buildings	1,513.35	1,776.08	1,817.00	1,817.00	2,007.00	190.00	0.10
1-4-3123-3325 Insurance - Buildings	90,801.09	106,083.69	108,528.00	108,528.00	119,847.00	11,319.00	0.10
1-4-7253-3325 Insurance - Buildings	8,575.66	10,013.28	10,244.00	10,244.00	11,312.00	1,068.00	0.10
1-4-7313-3325 Insurance - Buildings	2,017.80	2,352.79	2,407.00	2,407.00	2,658.00	251.00	0.10
1-4-7405-3325 Insurance	1,582.47	1,776.08	1,817.00	1,817.00	2,007.00	190.00	0.10
1-4-7413-3325 Insurance - Buildings	11,198.80	13,090.38	13,392.00	13,392.00	14,789.00	1,397.00	0.10
1-4-7423-3325 Insurance - Buildings	11,097.91	12,966.24	13,265.00	13,265.00	14,649.00	1,384.00	0.10
1-4-7433-3325 Insurance - Buildings	21,186.92	24,743.87	25,314.00	25,314.00	27,954.00	2,640.00	0.10
1-4-7443-3325 Insurance	1,462.91	1,721.34	1,761.00	1,761.00	1,945.00	184.00	0.10
1-4-7453-3325 Insurance - Buildings	1,311.57	1,527.80	1,563.00	1,563.00	1,726.00	163.00	0.10
1-4-7463-3325 Insurance - Skating Rinks	2,835.00	2,835.00	3,356.00	3,356.00	3,706.00	350.00	0.10
1-4-7473-3325 Insurance - Buildings	1,513.35	1,776.08	1,817.00	1,817.00	2,007.00	190.00	0.10
1-4-7483-3325 Insurance - Buildings	2,572.70	2,997.92	3,067.00	3,067.00	3,387.00	320.00	0.10
1-4-7493-3325 Insurance - Buildings	1,916.91	2,240.38	2,292.00	2,292.00	2,531.00	239.00	0.10
1-4-7513-3325 Insurance - Buildings	1,412.46	1,641.18	1,679.00	1,679.00	1,854.00	175.00	0.10
1-4-7523-3325 Insurance - Buildings	807.12	950.11	972.00	972.00	1,073.00	101.00	0.10
1-4-7553-3325 Insurance - Buildings	25,222.53	29,456.29	30,135.00	30,135.00	33,278.00	3,143.00	0.10

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
1-4-7623-3325 Insurance - Buildings	2,017.80	2,352.79	2,407.00	2,407.00	2,657.00	250.00	0.10
Total INSURANCE	**239,190.24**	**275,067.90**	**283,238.00**	**283,238.00**	**311,238.00**	**28,000.00**	**0.10**
PROGRAM SUPPORT							
1-3-1300-0595 Distribution - Program Support	-1,275,495.00	-1,290,465.00	-1,290,465.00	-1,290,465.00	-1,310,431.00	-19,966.00	0.02
1-4-1128-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	25,600.00	25,599.96	25,600.00	25,600.00	26,112.00	512.00	0.02
1-4-1228-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	93,400.00	99,129.96	93,400.00	93,400.00	95,268.00	1,868.00	0.02
1-4-2118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	26,500.00	26,499.96	26,500.00	26,500.00	27,030.00	530.00	0.02
1-4-2418-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	61,600.00	61,599.96	61,600.00	61,600.00	62,832.00	1,232.00	0.02
1-4-3118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	92,600.00	92,600.04	92,600.00	92,600.00	94,452.00	1,852.00	0.02
1-4-3708-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,944.00	744.00	0.02
1-4-7118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	103,050.00	103,050.00	103,050.00	103,050.00	105,111.00	2,061.00	0.02
1-4-8118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	88,300.00	88,299.96	88,300.00	88,300.00	90,066.00	1,766.00	0.02
Total PROGRAM SUPPORT	**-747,245.00**	**-756,485.16**	**-762,215.00**	**-762,215.00**	**-771,616.00**	**-9,401.00**	**0.01**
CONTRIBUTION TO RESERVES							
1-4-1116-7100 Contribution to Reserve - Economic Dev.	125,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	50,000.00	0.50
1-4-1118-7100 Contribution to Reserves	0.00	0.00	396,297.00	396,297.00	396,297.00	0.00	0.00
1-4-1119-7100 Contribution to Reserves	0.00	0.00	591,090.00	591,090.00	591,090.00	0.00	0.00
1-4-1227-7100 Contribution to Reserves	1,123,233.00	1,173,233.00	1,173,233.00	1,173,233.00	1,323,233.00	150,000.00	0.13
1-4-1317-7110 Contribution to Reserve (WCB)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	0.00	0.00
1-4-1417-7400 Contribution to Capital Fund	67,164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3127-7150 Contribution to Reserve Fund - Roads	1,635,102.00	1,826,302.00	1,826,302.00	1,826,302.00	2,047,302.00	221,000.00	0.12
Total CONTRIBUTION TO RESERVES	**3,253,252.26**	**3,402,288.00**	**4,389,675.00**	**4,389,675.00**	**4,810,675.00**	**421,000.00**	**0.10**
EQUIPMENT USAGE							
1-3-3140-0999 Town Machinery Rental	-562,600.00	-562,600.00	-562,600.00	-562,600.00	-562,600.00	0.00	0.00
1-4-1348-8400 Equipment (Town Machinery)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1-4-3128-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3158-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3178-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3218-8400 Equipment (Town Machinery)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-3228-8400 Equipment (Town Machinery)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-3238-8400 Equipment (Town Machinery)	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1-4-3318-8400 Equipment (Town Machinery)	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
1-4-3328-8400 Equipment (Town Machinery)	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-3338-8400 Equipment (Town Machinery)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-3348-8400 Equipment (Town Machinery)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3418-8400 Equipment (Town Machinery)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-3428-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3438-8400 Equipment (Town Machinery)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3448-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3458-8400 Equipment (Town Machinery)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022



	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
1-4-3518-8400 Equipment (Town Machinery)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-3528-8400 Equipment (Town Machinery)	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1-4-3538-8400 Equipment (Town Machinery)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3548-8400 Equipment (Town Machinery)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-3558-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3618-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3628-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3638-8400 Equipment (Town Machinery)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-3718-8400 Equipment (Town Machinery)	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
1-4-3728-8400 Equipment (Town Machinery)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-3738-8400 Equipment (Town Machinery)	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
1-4-3748-8400 Equipment (Town Machinery)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-3758-8400 Equipment (Town Machinery)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-3778-8400 Equipment (Town Machinery)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1-4-3818-8400 Equipment (Town Machinery)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Total EQUIPMENT USAGE	**-59,700.00**	**-59,700.00**	**-59,700.00**	**-59,700.00**	**-59,700.00**	**0.00**	**0.00**
MUNICIPAL DRAINAGE							
1-3-8320-0731 Provincial Subsidy	-39,125.73	0.00	-22,500.00	-22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00
1-3-8320-0868 Mun. Drains - Proceed from Residents	335.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8320-9000 Municipal Drains	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8323-3210 Engineering - Drainage	32,641.12	28,053.41	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1-4-8323-3480 Municipal Drain A/R Written-Off	762.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total MUNICIPAL DRAINAGE	**-5,333.65**	**28,053.41**	**22,500.00**	**22,500.00**	**22,500.00**	**0.00**	**0.00**
WSIB Schedule 2							
1-4-2121-1244 WSIB - Schedule 2	69,293.99	50,133.46	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
Total WSIB Schedule 2	**69,293.99**	**50,133.46**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
CONTINGENCY							
1-4-1223-3998 Contingency	2,706.66	500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total CONTINGENCY	**2,706.66**	**500.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total CORPORATE REVENUE AND EXPENDITUR	**-19,458,139.96**	**-20,279,579.29**	**-18,904,569.00**	**-18,879,113.00**	**-18,927,851.00**	**-23,282.00**	**0.01**

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Sommaire conseil - Summary Council

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Conseil / Council	0	0	0	0	0.0%
Revenus total / Total revenues	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0.0%**
Dépenses / Expenses					
Conseil / Council	384,079	411,592	428,447	16,855	4.1%
Dépenses totales / Total expenses	**$ 384,079**	**$ 411,592**	**$ 428,447**	**$ 16,855**	**4.1%**
Net	**$ 384,079**	**$ 411,592**	**$ 428,447**	**$ 16,855**	**4.1%**

Cité de / City of Clarence-Rockland
B2022 udget 2022
Changements majeurs / Major Changes

Conseil / City Council

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations - salaires / Cost of living increase - salaries	4,197
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Tournage / Filiming	Proposition de TVC 22 pour la vidéographie des réunions de conseil / TVC 22 proposition for live broadcasting of council meetings.	10,000
	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations - bénéfices / Cost of living increase - benefits	2,658
Total					$ 16,855

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022



	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
CITY COUNCIL							
CITY COUNCIL							
EXPENSES							
Council - Salaries and Benefits							
1-4-1121-1100 Regular Salaries	301,070.01	216,337.54	295,613.00	295,613.00	299,810.00	4,197.00	0.01
1-4-1121-1210 E.H.T.	5,846.76	4,240.17	5,861.00	5,861.00	5,846.00	-15.00	0.00
1-4-1121-1220 C.P.P.	11,603.47	9,246.10	14,663.00	14,663.00	15,294.00	631.00	0.04
1-4-1121-1260 Group Insurance	11,796.13	11,000.77	12,955.00	12,955.00	14,997.00	2,042.00	0.16
Total Council - Salaries and Benefits	**330,316.37**	**240,824.58**	**329,092.00**	**329,092.00**	**335,947.00**	**6,855.00**	**0.02**
Council - Materials							
1-4-1123-3005 Advertising	1,972.15	303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3160 Conference and Concention Fees	4,085.72	2,747.52	10,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3200 Donations	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3201 Donations - Maire-Guy Desjardins	4,505.47	4,319.52	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3202 Donations - Ward 1-Sam Cardarelli	3,000.00	2,289.44	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3203 Donations - Ward 3-Carl Grimard	2,800.00	1,043.22	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3204 Donations -Ward 7-Michel Levert	2,640.00	825.93	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3205 Donations- Ward 4 - Don Bouchard	2,900.00	762.50	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3206 Donations -Ward 2-Mario Zanth	2,490.00	1,929.85	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3207 Donations -Ward 8-Diane Choiniere	3,000.00	1,600.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3208 Donations -Ward 6-Christian Simard	2,845.00	947.50	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3209 Donations -Ward 5-Andre J Lalonde	2,950.00	2,247.50	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3229 Filming	5,172.16	1,954.85	25,000.00	2,000.00	35,000.00	10,000.00	0.40
1-4-1123-3267 Golf Tournament - Mayor	2,190.52	4,080.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3435 Membership	8,094.56	9,057.75	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3440 Meals	708.39	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
1-4-1123-3450 Mileage	1,624.63	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3675 Supplies	0.00	34.90	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3710 Telephone	2,484.49	2,344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Council - Materials	**53,763.09**	**36,488.54**	**82,500.00**	**47,000.00**	**92,500.00**	**10,000.00**	**0.12**
Total EXPENSES	**384,079.46**	**277,313.12**	**411,592.00**	**376,092.00**	**428,447.00**	**16,855.00**	**0.04**
Total .	**384,079.46**	**277,313.12**	**411,592.00**	**376,092.00**	**428,447.00**	**16,855.00**	**0.04**
Total CITY COUNCIL	**384,079.46**	**277,313.12**	**411,592.00**	**376,092.00**	**428,447.00**	**16,855.00**	**0.04**
Total CITY COUNCIL	**384,079.46**	**277,313.12**	**411,592.00**	**376,092.00**	**428,447.00**	**16,855.00**	**0.04**

Vue d'ensemble du service

Service Directrice générale

Rôles et responsabilités

La directrice générale (DG) travaille avec le maire et le conseil pour s'assurer que les buts et objectifs du conseil sont atteints. La DG doit assurer le leadership de la corporation et doit s'assurer que les ressources adéquates sont en place pour fournir les services mandatés par le Conseil et exigés par la législation. Le rôle de la directrice générale est également de se tourner vers l'avenir et de planifier la croissance de la municipalité. La DG recommandera au Conseil un budget qui soutiendra tous les services et projets.

La DG gère directement les quatre services opérationnels et le bureau de la greffière. La greffière est responsable des fonctions statutaires du greffier municipal en vertu de la Loi sur les municipalités, y compris l'organisation et la tenue des dossiers du Conseil et des documents officiels de la Corporation, l'enregistrement des délibérations des réunions du Conseil et des comités et/ou la supervision de la prestation des services de secrétariat du Conseil et des fonctions de soutien administratif et de la gestion des dossiers connexes; il émet les avis statutaires requis en vertu de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur l'aménagement du territoire et traite les demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. La greffière fait office de commissaire à l'assermentation ; elle est responsable des élections municipales ; elle autorise la délivrance de licences et de permis.

Plan stratégique

Le plan stratégique actuel intitulé Destination Clarence-Rockland expire à la fin de l'année 2021. De nombreux projets ont été réalisés et de nombreuses personnes ont fait de Clarence-Rockland leur destination. Au cours de l'année 2021, le travail de base sera mis en place pour que le nouveau Conseil puisse mettre à jour le plan stratégique en 2022.

Enjeux à long terme

La Cité connaît une croissance qui nécessite une gestion étroite des ressources afin de garantir que l'infrastructure et les services restent conformes aux exigences de la nouvelle croissance. La Cité vient de terminer un examen opérationnel complet du modèle de prestation de services. Cet examen a fourni à l'administration de bonnes suggestions pour aller de l'avant.

Departmental Overview

Service Chief Administrative Officer

Roles and Responsibiities:

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 and has to ensure that adequate resources are in place to deliver the services mandated by Council and required by legislation. The role of the CAO is also to look to the future and plan for the growth of the municipality. 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 including organizing and maintaining records of Council and official documents of the Corporation, recording proceedings of Council/Committee meetings and/or overseeing the provision of Council secretariat and administrative support functions and associated records management; issues statutory notifications as required under the Municipal and Planning Acts and processes requests under the Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act. The Clerk acts as a Commissioner of Oaths; is responsible for municipal elections; authorizes the issuance of licenses and permits.

Strategic Plan

The current strategic plan entitled Destination Clarence-Rockland expires at the end of the year 2021. Many of the projects have been achieved and many people have made Clarence-Rockland their destination. During 2021, the ground work will be set for the new Council to update the strategic plan in 2022.

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. The City just completed a comprehensive operational review of the City's service delivery model. The review has provided the Administration with good suggestions to move forward with.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Sommaire bureau du directrice générale/ Summary Chief Administrative Office

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Contribution de la réserve d'immobilisations / Contribution from capital reserve	151,012	0	0	0	0.0%
Élections / Elections	0	0	110,000	110,000	0.0%
Revenus total / Total revenues	**$ 151,012**	**$ -**	**$ 110,000**	**$ 110,000**	0.0%
Dépenses / Expenses					
Administration de la directrice générale / CAO administration	876,638	829,134	851,245	22,111	2.7%
Élections / Elections	27,035	31,600	141,600	110,000	348.1%
Ressources humaines / Human Resssources	419,402	450,477	660,268	209,791	42.1%
Édifices municipaux / Municipal buildings	297,488	339,685	340,967	1,282	0.4%
Développement économique / Economic development	113,416	158,215	174,183	15,968	10.1%
Dépenses totales / Total expenses	**$ 1,733,979**	**$ 1,809,111**	**$ 2,168,263**	**$ 359,152**	**18.7%**
NET Directrice générale / NET Chief Administration Officer	**$ 1,582,968**	**$ 1,809,111**	**$ 2,058,263**	**$ 249,152**	**12.7%**

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

Directrice générale / Chief Administrative Officer

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase	22,111
2	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations - RH/ Cost of living increase - HR	22,791
3	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations - édifices / Cost of living increase - Facilities	1,282
4	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations - Dévelopement économique / Cost of living increase - Economic Development	15,968
5	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Nouveau poste getionnaire des ressources humaine / New position - Manager of human resources	155,000
6	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Nouveau poste technicien en ressources humaine / New position - Human resources technician	32,000
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Élection 2022 / 2022 Election	110,000
8	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Revenu de la réserve d'élection / Revenue from election reserve	-110,000
Total					$ 249,152

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
CAO							
CAO-ADMINISTRATION							
REVENUES							
Revenues							
1-3-1220-0581 Contribution from Reserves	-133,966.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Revenues	**-133,966.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-133,966.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Corporate Management							
1-4-1220-9175 Clerks doc management	133,966.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Corporate Management	**133,966.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Administration - Salaries and Benefits							
1-4-1221-1100 Regular Salaries	422,897.81	325,054.58	433,338.00	433,338.00	453,463.00	20,125.00	0.05
1-4-1221-1104 Vacancy Factor	-40,864.00	-34,715.00	-11,900.00	-31,900.00	-11,900.00	0.00	0.00
1-4-1221-1110 Accrued Sickleave & Vacation	6,920.56	0.00	4,333.00	4,333.00	4,535.00	202.00	0.05
1-4-1221-1120 Part-time Wages	5,686.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1221-1130 Overtime Wages	3,025.74	2,274.87	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1221-1210 E.H.T.	8,943.29	6,499.96	8,450.00	8,450.00	8,843.00	393.00	0.05
1-4-1221-1220 C.P.P.	11,358.96	12,146.24	12,317.00	12,317.00	13,726.00	1,409.00	0.11
1-4-1221-1230 E.I.	4,297.11	4,303.26	4,209.00	4,209.00	4,444.00	235.00	0.06
1-4-1221-1240 WSIB	11,034.31	9,694.94	10,999.00	10,999.00	11,587.00	588.00	0.05
1-4-1221-1250 OMERS	49,572.18	37,251.72	49,827.00	49,827.00	51,937.00	2,110.00	0.04
1-4-1221-1260 Group Insurance	34,054.87	27,875.46	37,126.00	37,126.00	34,175.00	-2,951.00	-0.08
Total Administration - Salaries and Be	**516,927.68**	**390,386.03**	**553,699.00**	**533,699.00**	**575,810.00**	**22,111.00**	**0.04**
Administration - Materials							
1-4-1223-3005 Advertising	29.51	763.87	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1223-3160 Conference and Convention Fees	1,135.93	1,657.89	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-1223-3170 Courier Services	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1223-3370 Legal Fees	83,120.29	31,489.15	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
1-4-1223-3435 Membership	2,552.11	880.22	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
1-4-1223-3440 Meals	980.79	120.58	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1-4-1223-3450 Mileage	589.67	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1-4-1223-3500 Office Supplies	5,370.25	275.05	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-1223-3670 Subscriptions	2,200.98	666.30	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-1223-3710 Telephone	7,252.22	3,711.97	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00
1-4-1223-3730 Traduction	1,345.09	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1223-3743 Training	742.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	**105,353.63**	**39,565.03**	**82,310.00**	**82,310.00**	**82,310.00**	**0.00**	**0.00**
Office - Materials							

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-1333-3170 Courier Services	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1-4-1333-3355 Lease - Photocopier	19,649.67	9,646.13	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
1-4-1333-3360 Lease - Postage Machine	4,022.12	2,955.07	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
1-4-1333-3500 Office Supplies	13,468.59	3,606.95	14,400.00	10,000.00	14,400.00	0.00	0.00
1-4-1333-3550 Postage	26,699.82	23,391.80	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1-4-1333-3555 Printing	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1333-3635 Service Contract	446.01	564.86	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1333-3710 Telephone	22,027.51	9,286.48	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
Total Office - Materials	**86,368.66**	**49,451.29**	**112,200.00**	**107,800.00**	**112,200.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**842,616.90**	**479,402.35**	**748,209.00**	**723,809.00**	**770,320.00**	**22,111.00**	**0.03**
Total .	**708,649.97**	**479,402.35**	**748,209.00**	**723,809.00**	**770,320.00**	**22,111.00**	**0.03**
Total CAO-ADMINISTRATION	**708,649.97**	**479,402.35**	**748,209.00**	**723,809.00**	**770,320.00**	**22,111.00**	**0.03**
CITY CLERK							
EXPENSES							
City Clerk - Materials							
1-4-1224-3160 Conference and Convention Fees	0.00	1,119.36	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
1-4-1224-3390 Liability Claims	31,678.61	16,491.96	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1-4-1224-3435 Membership	824.24	874.26	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
1-4-1224-3450 Mileage	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-1224-3743 Training	1,518.47	1,918.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1224-4200 Integrity Commissioner	0.00	699.60	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total City Clerk - Materials	**34,021.32**	**21,103.36**	**69,825.00**	**69,825.00**	**69,825.00**	**0.00**	**0.00**
Access. Program - Materials							
1-4-1353-3070 Building Maintenance	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	**34,021.32**	**21,103.36**	**80,925.00**	**80,925.00**	**80,925.00**	**0.00**	**0.00**
Total .	**34,021.32**	**21,103.36**	**80,925.00**	**80,925.00**	**80,925.00**	**0.00**	**0.00**
Total CITY CLERK	**34,021.32**	**21,103.36**	**80,925.00**	**80,925.00**	**80,925.00**	**0.00**	**0.00**
ELECTIONS							
REVENUES							
Elections							
1-3-1110-0581 Contribution from Reserves	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,000.00	-110,000.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022



	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
Total Elections	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-110,000.00**	**-110,000.00**	**0.00**
Total REVENUES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-110,000.00**	**-110,000.00**	**0.00**
EXPENSES							
Elections - Materials							
1-4-1113-3450 Mileage	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-4-1113-3743 Training	0.00	814.08	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-1113-4160 Contract	2,035.20	2,035.20	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
Total Elections - Materials	**2,035.20**	**2,849.28**	**1,600.00**	**1,600.00**	**111,600.00**	**110,000.00**	**68.75**
Elections - Transfers							
1-4-1117-7100 Contribution to Reserves - Election	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Total Elections - Transfers	**25,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**27,035.20**	**32,849.28**	**31,600.00**	**31,600.00**	**141,600.00**	**110,000.00**	**3.48**
Total .	**27,035.20**	**32,849.28**	**31,600.00**	**31,600.00**	**31,600.00**	**0.00**	**0.00**
Total ELECTIONS	**27,035.20**	**32,849.28**	**31,600.00**	**31,600.00**	**31,600.00**	**0.00**	**0.00**
HUMAN RESSOURCES							
EXPENSES							
Human Ressources - Salaries							
1-4-1361-1100 Regular Salaries	166,821.35	158,857.73	192,893.00	192,893.00	399,581.00	206,688.00	0.80
1-4-1361-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,953.25	0.00	1,929.00	1,929.00	2,126.00	197.00	0.10
1-4-1361-1130 Overtime Wages	790.01	251.40	5,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1361-1210 E.H.T.	2,731.86	2,465.88	3,761.00	3,761.00	4,145.00	384.00	0.10
1-4-1361-1220 C.P.P.	4,549.32	5,707.48	6,159.00	6,159.00	6,863.00	704.00	0.11
1-4-1361-1230 E.I.	1,814.94	2,051.59	2,105.00	2,105.00	2,222.00	117.00	0.06
1-4-1361-1240 WSIB	4,532.53	3,996.00	5,983.00	5,983.00	6,396.00	413.00	0.07
1-4-1361-1250 OMERS	14,329.03	13,949.21	21,442.00	21,442.00	23,902.00	2,460.00	0.11
1-4-1361-1260 Group Insurance	14,020.48	12,431.57	16,805.00	16,805.00	15,633.00	-1,172.00	-0.07
Total Human Ressources - Salaries	**212,542.77**	**199,710.86**	**256,077.00**	**252,077.00**	**465,868.00**	**209,791.00**	**0.62**
Human Ressources - Materials							
1-4-1363-3005 Advertising	1,890.37	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
1-4-1363-3160 Conference and Convention Fees	0.00	507.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3165 Consultant	127,725.94	5,006.60	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3225 Employee Aid Program	6,241.80	5,116.68	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
1-4-1363-3227 Employee Recognition	2,816.50	2,668.70	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3278 Health and Safety Committee	45.00	305.28	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3380 Legal Fees	53,929.61	9,072.82	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3435 Membership	337.84	427.84	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-1363-3440 Meals	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3450 Mileage	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
1-4-1363-3500 Office Supplies	418.78	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-1363-3503 OMERS Support Fund	753.28	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1-4-1363-3660 Staff Training	8,833.28	320.54	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3670 Subscriptions	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1-4-1363-3710 Telephone	1,639.61	1,166.39	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-1363-3730 Traduction Human Ressources	1,213.67	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Human Ressources - Materials	**205,845.68**	**24,592.63**	**189,900.00**	**189,900.00**	**189,900.00**	**0.00**	**0.00**
Health & Security - Materials							
1-4-1383-3440 Meals	26.21	0.00	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	0.00	0.00
1-4-1383-3670 Subscriptions	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1383-3675 Supplies	987.64	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1383-3743 Training -Video/Workshop	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Health & Security - Materials	**1,013.85**	**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**419,402.30**	**224,303.49**	**450,477.00**	**446,477.00**	**640,268.00**	**209,791.00**	**0.42**
Total .	**419,402.30**	**224,303.49**	**450,477.00**	**446,477.00**	**640,268.00**	**209,791.00**	**0.42**
Total HUMAN RESSOURCES	**419,402.30**	**224,303.49**	**450,477.00**	**446,477.00**	**660,268.00**	**209,791.00**	**0.42**
MUNICIPAL BUILDINGS							
REVENUES							
Facilities - Revenues							
1-3-1340-0581 Contribution from reserve	-11,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Facilities - Revenues	**-11,394.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C.C. City Hall							
1-3-1410-0612 Rent	-5,650.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total C.C. City Hall	**-5,650.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-17,044.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Facilities & Property Management							
1-4-1340-9179 Energy efficiency study	26,164.01	3,561.60	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Facilities & Property Management	**26,164.01**	**3,561.60**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
Facilities - Salaries and Benefits							
1-4-1341-1100 Regular Salaries	45,225.35	34,995.76	48,873.00	48,873.00	49,443.00	570.00	0.01
1-4-1341-1110 Accrued Sickleave & Vacation	680.32	0.00	489.00	489.00	494.00	5.00	0.01

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
1-4-1341-1120 Part-time Wages	569.83	163.77	14,522.00	7,522.00	14,740.00	218.00	0.02
1-4-1341-1130 Overtime Wages	4,835.77	1,152.27	7,272.00	5,272.00	7,272.00	0.00	0.00
1-4-1341-1210 E.H.T.	1,088.13	718.97	1,236.00	618.00	1,252.00	16.00	0.01
1-4-1341-1220 C.P.P.	2,525.15	1,855.12	3,074.00	1,537.00	3,259.00	185.00	0.06
1-4-1341-1230 E.I.	1,032.42	755.94	1,235.00	618.00	1,237.00	2.00	0.00
1-4-1341-1240 WSIB	1,778.42	1,164.99	2,003.00	1,002.00	2,069.00	66.00	0.03
1-4-1341-1250 OMERS	4,216.75	3,185.60	4,399.00	4,399.00	4,450.00	51.00	0.01
1-4-1341-1260 Group Insurance	6,258.71	5,348.50	6,964.00	6,964.00	6,740.00	-224.00	-0.03
Total Facilities - Salaries and Benefi	**68,210.85**	**49,340.92**	**90,067.00**	**77,294.00**	**90,956.00**	**889.00**	**0.01**
Facilities - Materials							
1-4-1343-3015 Alarm System	1,247.18	272.21	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
1-4-1343-3070 Building Maintenance	36,895.67	6,918.14	32,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3130 Cleaning Supplies	12,075.32	1,732.19	10,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3300 Hydro	32,295.50	16,541.19	48,536.00	35,000.00	48,536.00	0.00	0.00
1-4-1343-3335 Landscaping Materials	872.16	932.12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3430 Mechanical Repairs	10,679.00	6,149.94	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3490 Natural Gas	6,314.54	4,284.22	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
1-4-1343-3653 SOCAN	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
1-4-1343-3675 Supplies	0.00	1,909.02	2,000.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3790 Water	2,984.87	1,682.89	5,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Facilities - Materials	**103,364.24**	**40,421.92**	**119,196.00**	**90,160.00**	**119,196.00**	**0.00**	**0.00**
Facilities - Contracted Services							
1-4-1344-4275 Contract - Snow / Grass / Mechanical	10,558.66	5,569.44	20,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Facilities - Contracted Services	**10,558.66**	**5,569.44**	**20,000.00**	**15,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
C.C. City Hall - Salaries							
1-4-1411-1120 Part-time Wages	9,267.55	5,086.46	20,008.00	10,008.00	20,308.00	300.00	0.01
1-4-1411-1210 E.H.T.	179.63	99.15	390.00	390.00	396.00	6.00	0.02
1-4-1411-1220 C.P.P.	396.02	226.38	900.00	900.00	958.00	58.00	0.06
1-4-1411-1230 E.I.	204.98	112.50	443.00	443.00	449.00	6.00	0.01
1-4-1411-1240 WSIB	322.13	160.70	632.00	632.00	655.00	23.00	0.04
Total C.C. City Hall - Salaries	**10,370.31**	**5,685.19**	**22,373.00**	**12,373.00**	**22,766.00**	**393.00**	**0.02**
C.C. City Hall - Materials							
1-4-1413-3015 Alarm System	815.60	240.41	1,375.00	1,000.00	1,375.00	0.00	0.00
1-4-1413-3070 Building Maintenance	21,214.77	3,765.07	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-1413-3130 Cleaning Supplies	182.42	276.83	1,250.00	1,000.00	1,250.00	0.00	0.00
1-4-1413-3300 Hydro	22,650.23	15,116.33	30,424.00	25,000.00	30,424.00	0.00	0.00
1-4-1413-3335 Landscaping materials	381.60	276.84	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-1413-3430 Mechanicals Repairs	14,212.36	2,407.21	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
1-4-1413-3675 Supplies	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1413-3710 Telephone	2,774.91	1,606.03	4,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-1413-3790 Water	888.14	537.27	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
Total C.C. City Hall - Materials	**63,120.03**	**24,225.99**	**51,549.00**	**44,000.00**	**51,549.00**	**0.00**	**0.00**
C.C. City Hall - Contracts							
1-4-1414-4275 Contract - Snow	2,014.85	1,215.15	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
Total C.C. City Hall - Contracts	**2,014.85**	**1,215.15**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**
St-Pascal Archives - Materials							
1-4-1423-3070 Building Maintenance	7,225.42	374.91	3,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1423-3300 Hydro	5,971.15	2,812.75	8,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total St-Pascal Archives - Materials	**13,196.57**	**3,187.66**	**11,000.00**	**9,000.00**	**11,000.00**	**0.00**	**0.00**
St-Pascal Archives - Contracts							
1-4-1424-4275 Contract - Snow	488.45	457.92	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total St-Pascal Archives - Contracts	**488.45**	**457.92**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**297,487.97**	**133,665.79**	**339,685.00**	**273,327.00**	**340,967.00**	**1,282.00**	**0.00**
Total .	**280,443.26**	**133,665.79**	**339,685.00**	**273,327.00**	**340,967.00**	**1,282.00**	**0.00**
Total MUNICIPAL BUILDINGS	**280,443.26**	**133,665.79**	**339,685.00**	**273,327.00**	**340,967.00**	**1,282.00**	**0.00**
ECONOMIC DEVELOPMENT							
EXPENSES							
Commercial - Salaries & Benefits							
1-4-8211-1100 Regular Salaries	76,921.09	84,050.07	103,975.00	107,975.00	117,910.00	13,935.00	0.13
1-4-8211-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,225.82	0.00	1,040.00	1,040.00	1,179.00	139.00	0.13
1-4-8211-1210 E.H.T.	1,511.01	1,661.13	2,028.00	2,028.00	2,299.00	271.00	0.13
1-4-8211-1220 C.P.P.	3,005.90	3,058.55	3,079.00	3,079.00	3,431.00	352.00	0.11
1-4-8211-1230 E.I.	1,040.03	1,081.69	1,052.00	1,052.00	1,111.00	59.00	0.06
1-4-8211-1240 W.C.B.	2,415.70	2,691.91	3,103.00	3,103.00	3,198.00	95.00	0.03
1-4-8211-1250 OMERS	8,723.33	9,708.50	11,820.00	11,820.00	13,648.00	1,828.00	0.15
1-4-8211-1260 Group Insurance	7,367.94	7,716.77	10,113.00	10,113.00	9,402.00	-711.00	-0.07
Total Commercial - Salaries & Benefits	**102,210.82**	**109,968.62**	**136,210.00**	**140,210.00**	**152,178.00**	**15,968.00**	**0.12**
Commercial - Materials							
1-4-8213-3160 Conference & Convention	697.05	839.52	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00
1-4-8213-3435 Membership	2,043.53	1,357.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8213-3450 Mileage	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-8213-3505 Opportunities Evaluation	8,036.62	35,397.80	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-8213-3560 Promotion	100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-8213-3710 Telephone	327.76	589.35	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-8213-3743 Training	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022



	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
Total Commercial - Materials	11,204.96	38,184.39	22,005.00	22,005.00	22,005.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	113,415.78	148,153.01	158,215.00	162,215.00	174,183.00	15,968.00	0.10
Total .	113,415.78	148,153.01	158,215.00	162,215.00	174,183.00	15,968.00	0.10
Total ECONOMIC DEVELOPMENT	113,415.78	148,153.01	158,215.00	162,215.00	174,183.00	15,968.00	0.10
Total CAO	1,582,967.83	1,039,477.28	1,809,111.00	1,718,353.00	2,058,263.00	249,152.00	0.13

Vue d'ensemble du service

Service Finances

Rôles et responsabilités

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

Plan stratégique

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

Enjeux à long terme

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

City of / Cité de Clarence-Rockland
2022 Budget

Departmental Overview

Service Finance

Roles and Responsibiities:

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

Strategic plan

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

Long term issues

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

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Sommaire finances / Summary Finance

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Finances / Finance	183,047	134,177	134,177	0	0.0%
Revenus total / Total revenues	**$ 183,047**	**$ 134,177**	**$ 134,177**	**$ -**	0.0%
Dépenses / Expenses					
Finances / Finance	1,189,723	1,147,817	1,172,986	25,169	2.2%
Dépenses totales / Total expenses	**$ 1,189,723**	**$ 1,147,817**	**$ 1,172,986**	**$ 25,169**	**2.2%**
Net	**$ 1,006,676**	**$ 1,013,640**	**$ 1,038,809**	**$ 25,169**	**2.5%**

Cité de / City of Clarence-Rockland
B2022 udget 2022
Changements majeurs / Major Changes

Finances / Finance

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase	35,169
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Consultant	Réduction puisque plus de travaux sont effectués à l'interne / Reduction - More work done internally	-10,000
Total					$ 25,169

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
FINANCE							
FINANCE							
REVENUES							
Finance							
1-3-1230-0544 Business License	-56,285.90	-69,712.00	-71,342.00	-71,342.00	-71,342.00	0.00	0.00
1-3-1230-0557 Transfer Fee Between Accounts	-942.00	-14,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0558 Fee Statements of Accounts Request	0.00	-35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0577 Rounding Penny	8.25	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0581 Contribution from reserve	-49,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0605 Tax Certificates	-44,037.00	-39,462.00	-32,240.00	-32,240.00	-32,240.00	0.00	0.00
1-3-1230-0606 Tax Inquiries	-2,260.00	-1,025.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00
1-3-1230-0607 Capping Revenues / Expenses	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1-3-1230-0613 Other Revenues	-29,694.73	-29,704.30	-28,895.00	-28,895.00	-28,895.00	0.00	0.00
Total Finance	**-183,046.76**	**-154,610.13**	**-134,177.00**	**-134,177.00**	**-134,177.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-183,046.76**	**-154,610.13**	**-134,177.00**	**-134,177.00**	**-134,177.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Finance - Salaries and Benefits							
1-4-1231-1100 Regular Salaries	618,342.08	481,130.56	639,655.00	639,655.00	667,498.00	27,843.00	0.04
1-4-1231-1104 Vacancy Factor	-9,505.00	-8,195.00	-16,900.00	-16,900.00	-16,900.00	0.00	0.00
1-4-1231-1110 Accrued Sickleave & Vacation	7,703.63	0.00	6,397.00	6,397.00	6,675.00	278.00	0.04
1-4-1231-1120 Part-time Wages	1,206.56	0.00	10,353.00	10,353.00	10,508.00	155.00	0.01
1-4-1231-1130 Overtime Wages	47,936.51	31,864.80	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
1-4-1231-1210 E.H.T.	13,705.94	10,076.55	12,675.00	12,675.00	13,221.00	546.00	0.04
1-4-1231-1220 C.P.P.	21,651.13	21,131.30	23,476.00	23,476.00	25,724.00	2,248.00	0.10
1-4-1231-1230 E.I.	8,345.99	7,848.29	8,294.00	8,294.00	8,620.00	326.00	0.04
1-4-1231-1240 WSIB	19,689.76	15,922.12	19,283.00	19,283.00	19,988.00	705.00	0.04
1-4-1231-1250 OMERS	67,315.55	51,714.99	68,083.00	68,083.00	71,006.00	2,923.00	0.04
1-4-1231-1260 Group Insurance	54,390.51	46,673.26	57,951.00	57,951.00	58,096.00	145.00	0.00
Total Finance - Salaries and Benefits	**850,782.66**	**658,166.87**	**849,767.00**	**849,767.00**	**884,936.00**	**35,169.00**	**0.04**
Finance - Materials							
1-4-1233-3005 Advertising	512.87	1,556.72	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1-4-1233-3020 Arrears Collection Disbursment	6,662.30	3,100.81	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-1233-3025 Auditing	17,969.01	21,959.29	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
1-4-1233-3030 A/R Written-Off	-150.79	-359.51	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1233-3031 Provision for A/R	25,809.13	-774.64	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3032 Bank Charges	8,715.75	7,474.48	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3033 Provision for NSF Cheques	0.00	157.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1233-3036 Outstanding AP Checks	-3,532.41	660.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1233-3160 Conference and Convention Fees	-254.40	355.71	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
1-4-1233-3165 Consultant	6,001.84	1,094.13	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3170 Courier Services	821.46	22.43	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022



	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-1233-3435 Membership	5,094.56	4,592.37	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
1-4-1233-3440 Meals	27.55	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-1233-3450 Mileage	12.75	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1233-3500 Office Supplies	4,980.60	1,681.65	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3690 Tax Bills Processing	22,922.36	9,078.05	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3700 Taxes Written-Off	208,273.76	157,071.93	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3703 Taxes shortfall UCPR	-43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1233-3704 Taxes Shortfall General City	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1233-3710 Telephone	835.61	867.22	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3730 Traduction	142.87	120.52	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Finance - Materials	**304,844.82**	**208,659.27**	**239,600.00**	**239,600.00**	**239,600.00**	**0.00**	**0.00**
Accounting - Materials							
1-4-1313-3165 Consultant	7,062.15	12,211.21	25,000.00	25,000.00	15,000.00	-10,000.00	-0.40
1-4-1313-3450 Mileage	0.00	15.94	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
1-4-1313-3577 Program Modification	17,415.20	3,663.36	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-1313-3743 Training	7,079.92	2,303.02	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
Total Accounting - Materials	**31,557.27**	**18,193.53**	**53,250.00**	**53,250.00**	**43,250.00**	**-10,000.00**	**-0.19**
Accounting - Contracted Services							
1-4-1314-4152 Contract	2,538.29	202.84	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
Total Accounting - Contracted Services	**2,538.29**	**202.84**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**1,189,723.04**	**885,222.51**	**1,147,817.00**	**1,147,817.00**	**1,172,986.00**	**25,169.00**	**0.02**
Total .	**1,006,676.28**	**730,612.38**	**1,013,640.00**	**1,013,640.00**	**1,038,809.00**	**25,169.00**	**0.02**
Total FINANCE	**1,006,676.28**	**730,612.38**	**1,013,640.00**	**1,013,640.00**	**1,038,809.00**	**25,169.00**	**0.02**
Total FINANCE	**1,006,676.28**	**730,612.38**	**1,013,640.00**	**1,013,640.00**	**1,038,809.00**	**25,169.00**	**0.02**

Vue d'ensemble du service

Service Gestion de l'information et de la technologie

Rôles et responsabilités

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

1. La principale responsabilité du département est de fournir un soutien au personnel de la Ville en ce qui concerne tous les aspects de la gestion de l'information et de la technologie, y compris (sans toutefois s'y limiter): assistance informatique, assistance téléphonique mobile / cellulaire, gestion de l'infrastructure y compris les éléments dans le nuage (cloud services), cybersécurité, sauvegardes et les services de reprise après sinistre.
2. L'agent en chef des systèmes d'information (directeur) est responsable de la vision stratégique de la Ville en matière de gestion de l'information et de la technologie, y compris la cybersécurité, la dotation en personnel, la gestion des opérations et des projets quotidiens.

3. Le département est également responsable de plusieurs projets qui améliorent les services existants ou en ajoutent de nouveaux, tels que des mises à niveau, des adaptations informatiques pour les installations et la mise en œuvre de nouveaux systèmes / services afin d'augmenter l'efficacité et l'étendue des services.

Plan stratégique

Les objectifs pour l'année à venir sont de stabiliser les services existants, de doter l'équipe en personnel de manière appropriée, de mettre en œuvre le plan de cybersécurité, d'assister dans le projet SharePoint et d'augmenter la présence dans le 'Cloud' afin de réduire la dépendance sur l'infrastructure locale.

Enjeux à long terme

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

City of / Cité de Clarence-Rockland
2022 Budget

Departmental Overview

Service Information Management and Technology

Roles and Responsibilities:

Information Management and Technology has three key responsibilities:

1. The Department's primary responsibility is to provide support to City staff as it pertains to all aspects of information management and technology including (but not limited to) : Desktop support, Mobile/cell phone support, support of infrastructure (including cloud services), cyber security, backups and disaster recovery.

2. The Chief Information Officer (Director) is responsible for the City's strategic vision of information management and technology including cyber security, staffing and management of day-to-day operations and projects.

3. The Department is also responsible for multiple projects that enhance existing services or add new ones such as upgrades, IT fitups for facilities and new system/service implementations.

Strategic plan

The goals for this upcoming year are to stabilize existing services, staff the team appropriately, implement the cyber security plan, assist in SharePoint project and leverage cloud computing as much as possible to reduce the dependency on local infrastructure.

Long term issues

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

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Sommaire technologie de l'information / Summary Information Technology

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Technologie de l'information / Information technology	0	0	0		
Revenus total / Total revenues	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$
Dépenses / Expenses					
Technologie de l'information / Information technology	831,440	877,518	915,695	38,177	4.4%
Dépenses totales / Total expenses	**$ 831,440**	**$ 877,518**	**$ 915,695**	**$ 38,177**	**4.4%**
Net	**$ 831,440**	**$ 877,518**	**$ 915,695**	**$ 38,177**	**4.4%**

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

Technologie de l'information / Information Technology

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase	38,177
Total					$ 38,177

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022



	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
FINANCE							
COMPUTERS							
EXPENSES							
Computers - Salaries and Benefits							
1-4-1321-1100 Regular Salaries	370,630.77	301,920.78	390,508.00	390,508.00	420,752.00	30,244.00	0.08
1-4-1321-1110 Accrued Sickleave & Vacation	7,499.35	0.00	3,905.00	3,905.00	4,208.00	303.00	0.08
1-4-1321-1130 Overtime Wages	2,174.10	29.52	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-1321-1210 E.H.T.	7,489.80	5,850.12	7,615.00	7,615.00	8,205.00	590.00	0.08
1-4-1321-1220 C.P.P.	10,646.21	11,485.04	12,317.00	12,317.00	13,726.00	1,409.00	0.11
1-4-1321-1230 E.I.	3,897.96	4,133.74	4,209.00	4,209.00	4,444.00	235.00	0.06
1-4-1321-1240 WSIB	10,105.31	9,110.94	11,027.00	11,027.00	11,605.00	578.00	0.05
1-4-1321-1250 OMERS	41,017.88	33,181.70	43,574.00	43,574.00	47,161.00	3,587.00	0.08
1-4-1321-1260 Group Insurance	31,178.72	30,064.09	36,363.00	36,363.00	37,594.00	1,231.00	0.03
Total Computers - Salaries and Benefit	**484,640.10**	**395,775.93**	**512,018.00**	**512,018.00**	**550,195.00**	**38,177.00**	**0.07**
Computers - Materials							
1-4-1323-3150 Computer Supplies	70,741.57	29,833.44	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
1-4-1323-3152 Computer Replacement	0.00	2,505.55	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
1-4-1323-3316 Internet fees	25,257.83	40,981.65	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
1-4-1323-3450 Mileage	90.63	96.16	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1323-3500 Office Supplies	1,244.08	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1323-3651 Softwares	225,745.12	248,871.74	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1-4-1323-3670 Subscriptions	0.00	641.19	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1323-3710 Telephone	3,909.96	3,096.84	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1323-3743 Training	971.06	3,541.30	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
Total Computers - Materials	**327,960.25**	**329,567.87**	**355,500.00**	**355,500.00**	**355,500.00**	**0.00**	**0.00**
Computers - Contracted Services							
1-4-1324-4110 Consulting - Operations	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1324-4154 Consulting - Projects	18,839.42	39,244.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Computers - Contracted Services	**18,839.42**	**39,244.71**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**831,439.77**	**764,588.51**	**877,518.00**	**877,518.00**	**915,695.00**	**38,177.00**	**0.04**
Total .	**831,439.77**	**764,588.51**	**877,518.00**	**877,518.00**	**915,695.00**	**38,177.00**	**0.04**
Total COMPUTERS	**831,439.77**	**764,588.51**	**877,518.00**	**877,518.00**	**915,695.00**	**38,177.00**	**0.04**
Total FINANCE	**831,439.77**	**764,588.51**	**877,518.00**	**877,518.00**	**915,695.00**	**38,177.00**	**0.04**

City of / Cité de Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Table des matières/ Table of Contents

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

Budget de fonctionnement/ Operating Budget	Page
Vue d'ensemble/ Overview	1
Sommaire / Summary	5
Changements majeurs / Major changes	7
Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service	10

City of / Cité de Clarence-Rockland
Budget 2022

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

Le service d'incendie de Clarence-Rockland protège la vie, la propriété et l'environnement des personnes qui vivent, travaillent et visitent la Cité de Clarence-Rockland. Le service d'incendie est régi par la Loi sur la Prévention et la Protection contre l'incendie, ainsi que par un règlement municipal établissant et réglementant adopté par le conseil municipal. Le service assure l'éducation du public, la prévention des incendies et les interventions d'urgence dans toute la ville, et participe au système d'entraide provincial afin d'assister les services d'incendie avoisinant en cas d'urgence majeure. Le département offre aux pompiers de nombreuses possibilités de formation afin de respecter ou dépasser les exigences provinciales. Le personnel du service d'incendie est qualifié pour réagir à une grande variété d'incidents urgents ou non urgents, notamment des incendies, des secours/sauvetages, des collisions de véhicule, une désincarcération, des urgences médicales, et des incidents météorologiques. Pour les interventions d'urgence, le service utilise une flotte de 3 (plus un en réserve) autopompes, 1 camion échelle, 2 camions-citernes, 1 camion de sauvetage, 1 bateau de sauvetage et 5 petits véhicules (camionnettes et / ou VUS). À cause du rapport complexe qui existe entre le service d'incendie et les primes d'assurance, le département s'efforce continuellement de maintenir et d'améliorer ses classifications d'assurance afin d'aider les propriétaires à réaliser des économies en réduisant les primes d'assurance.

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

Le service de la construction s'assure que tout projet de construction rencontre les exigences du code du Bâtiment de l'Ontario, et est régis sous le Building Code Act. De plus le service s'assure que les normes et standard adoptée par la municipalité sont applique. Le service s'assure de gérer les applications de permis, révision 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 des situations d'urgence de grande envergure et est régie par la loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence. La Division de la gestion des situations d'urgences ne compte pas de personnel à temps plein et est dirigée par le coordonnateur communautaire de la gestion des services urgences ou le CGSU (directeur des services de la protection) assistée de deux suppléants du CGSU (chef adjoint des incendies et gérant de l'application des lois municipales) et veille à ce qu'un plan d'urgence acceptable est en place pour la municipalité et que le personnel approprié se voit attribuer des tâches spécifiques pour veiller à ce que les infrastructures municipales restent opérationnelles en cas d'urgence ou de situation d'urgence majeure.

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

Plan stratégique

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

Enjeux à long terme

Les services de protection sont actuellement confrontés à deux défis distincts:
1) **Rétention et recrutement:** Le service des incendies est toujours fortement concentré sur les pompiers volontaires, le recrutement et le maintien des membres restant un défi pour le département. Les engagements requis pour être pompier sont exigeants et l'intersection avec les autres obligations familiales devient de plus en plus difficile à gérer, ce qui se traduit par une moindre participation des pompiers aux situations d'urgence. Cela crée la nécessité d'augmenter le nombre de pompiers disponibles sur la liste et, par défaut, d'augmenter la disponibilité de la formation, ce qui ajoute une pression sur le budget de fonctionnement du service.
2) **Capacité d'application des règlements:** Le volume des questions liées à l'application des règlements continue d'augmenter. Les agents continuent de faire face à des défis en ce qui concerne leur capacité à couvrir l'ensemble de la municipalité dans une période de 24 heures et les activitées dans les espaces publics nécessitant une intervention. L'installation d'outils de surveillance alternatifs tels que des caméras dans les parcs pourrait contribuer grandement à remédier aux activités menant aux dommages aux biens de la Ville.

City of / Cité de Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Departmental Overview

Service Protective and Building Services

Roles and Responsibiities:

The fire department brings together five(5) full-time and 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 who work from station # 3. The construction department has three(3) building inspectors, one(1) administrative resource as well as the chief building inspector, all working from town hall. The Emergency Management Division is not fully staffed and reports to the Department of Protective Services. In addition, the regional training center does not have a full-time staff assignment and is managed by the fire department to deliver approved Ontario Fire College coursese in Clarence-Rockland and to the a multitude of surrounding fire departments, on a financially self-sufficient basis.

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

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

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

The Emergency Management Division is responsible for ensuring the City's preparedness for large scale emergencies, and operates under the authority of the Emergency Management and Civil Protection Act. The Emergency Management Division does not currently have full-time staff, and is led by the Community Emergency Management Coordinator or CEMC (Director of Protective Services), assisted by two alternate CEMC's (Deputy Fire Chief and Manager of Municipal Enforcement). Their role is to ensure that an 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 situation.

The Clarence-Rockland Regional Training Centre operates as separate division within Protective Services, and has no full-time staff assigned. It is largely managed by the Fire Department administrative staff, and operates under a signed Memorandum of Understanding with the Ontario Fire College to offer courses to both Clarence-Rockland and regional firefighters. 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 Regional Training Centre.

Stategic 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 facing Protective Services currently and into the foreseeable future:
1) Recruitment and retention: The Fire Department continues to be challenged to recruit, train, and retain firefighters, both from a level of effort and financial perspective. With costs for training rising, there continue to be financial pressures on the department to continue to meet the needs for firefighters in the future. The commitments required to be a firefighter is demanding, and the intersection with other family obligations is becoming increasingly difficult to manage, resulting in lower turnout of firefighters for emergency events. This is creating the necessity to increase the number of available firefighters on the roster, and by default increase the availability of training, adding pressure on the department's operating budget.
2) Enforcement Capacity: The volume of enforcement related issues is continually increasing.The Enforcement Officers continue to face challenges in regards to their ability to cover the whole municipality in a 24-hour period, and witness activity in public spaces requiring intervention. The installation of alternate surveillance tools such as cameras in parks, could go a long way in addressing the activities leading to the damage of City property.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
Incendie/ Fire					
Revenus / Revenues					
Administration - Incendie / Fire - Administration	218,295	185,900	193,408	7,508	4.0%
Centre de formation régional / Regional Training Centre	25,360	52,800	52,800	0	0.0%
Revenus total / Total revenues	**$ 243,655**	**$ 238,700**	**$ 246,208**	**$ 7,508**	**3.1%**
Dépenses / Expenses					
Incendie/ Fire					
Administration - Incendie / Fire - Administration	564,165	547,347	545,867	-1,480	-0.3%
Combat d'incendies / Fire Fighting	830,710	801,212	822,627	21,415	2.7%
Formation contre les incendies / Fire Training	124,570	177,934	183,933	5,999	3.4%
Casernes de pompiers / Fire Halls	156,701	107,457	108,599	1,142	1.1%
Véhicules pour combattre les incendies / Fire Vehicles	105,741	144,394	150,000	5,606	3.9%
Éducation pour la prévention des incendies/ Fire Prevention Education	146,139	163,151	168,372	5,221	3.2%
Événements spéciaux / Fire Special Events	4,342	0	5,174	5,174	100.0%
Gestion pour les situations d'urgence / Emergency Management	4,081	15,000	14,550	-450	-3.0%
Centre de formation régional / Regional Training Centre	25,360	52,800	46,060	-6,740	-12.8%
Dépenses totales / Total expenses	**$ 1,961,810**	**$ 2,009,295**	**$ 2,045,182**	**$ 35,887**	**1.8%**
Net Feu/ Fire	**$ 1,718,156**	**$ 1,770,595**	**$ 1,798,974**	**$ 28,379**	1.6%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
Police					
Police	3,459,644	3,434,483	3,432,397	- 2,086	-0.1%
Net Police/ Police	**$ 3,459,644**	**$ 3,434,483**	**$ 3,432,397**	**-$ 2,086**	**-0.1%**
Reglementation / By Law					
Revenu - Reglementation / Revenue - By law	88,301	113,146	94,940	-18,206	-16.1%
Expenses - By law	544,036	582,623	601,849	19,226	3.3%
Net Reglementation/ By law	**$ 455,735**	**$ 469,477**	**$ 506,909**	**$ 37,432**	8.0%
CONSTRUCTION					
Revenus / Revenues	916,651	605,186	639,172	33,986	5.6%
Dépenses / Expenses	916,651	605,181	639,172	33,991	5.6%
NET CONSTRUCTION	**$ -**	**-$ 5**	**$ -**	**$ 5**	**0.0%**
NET SERVICE DE LA PROTECTION ET DU BATIMENT / PROTECTIVE AND BUILDING SERVICES	**$ 5,633,535**	**$ 5,674,550**	**$ 5,738,280**	**$ 63,730**	**1.1%**

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

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

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Divers / Miscellaneous	Ajusté en fonction du volume d'appels des deux dernières années et de la tendance à la hausse./ Adjusted based on call volume for the last two years, and increasing trend.	-2,500
2	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Sauvetage - services de désincarcération / Rescue - extrication services	Ajusté en fonction du volume d'appels des deux dernières années./ Adjusted to reflect trends of the last two years.	9,000
3	Frais d'utilisation / User fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Revenus de fausses alarmes / False Alarm Fees	Ajusté en fonction du volume d'appels des deux dernières années et de la tendance à la hausse./ Adjusted based on call volume for the last two years, and increasing trend.	-1,250
4	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fire Marque	Ajusté en fonction du volume d'appels des deux dernières années et de la tendance à la hausse./ Adjusted based on call volume for the last two years, and increasing trend.	-5,000
5	Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Autres subventions - CUPR / Other Grants - UCPR	Ajusté en fonction des augmentations des coûts de répartition conformément à l'entente avec la Ville d'Ottawa./ Adjusted based on increases in dispatch costs as per agreement with the City of Ottawa.	-7,758
7	Frais d'utilisation / User fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Permis de feu à ciel ouvert / Open Air Burning Permits	Ajusté pour refléter les permis de plein air « à vie » dans le règlement, qui ont déjà été vendus./ Adjusted to reflect the "lifetime" open air permits in the Bylaw, which were already sold.	13,600
8	Frais d'utilisation / User fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Licences de chien / Dog Licenses	Ajusté pour refléter les chiffres réels./ Adjusted to reflect actual numbers.	4,484
9	Frais d'utilisation / User fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais de chenil / Pound Fees	Ajusté pour refléter l'approche de recouvrement des coûts./ Adjusted to reflect cost recovery approach.	122
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de cours et de formation / Course and Tuition Fees	Les changements reflètent les besoins et le type de formation requis, en fonction des coûts./Changes reflect needs and type of training required, based on costs.	-9,048
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais d'internet / Internet Fees	Ajusté pour refléter les quotations./ Adjusted to reflect quotes.	94
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance vie / Life Insurance	Ajusté pour refléter les quotations, le coût de la vie./ Adjusted to reflect quotes, cost of living.	1,000
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Adhésion / Membership	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	31
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Licences radio / Radio Licenses	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	149
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Licenses et renouvellement de logiciels / Software Licences & Renewals	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	940
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Abonnement / Subscriptions	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	300
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Téléphone / Phone	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-100
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Uniformes / Uniforms	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-3,000
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Air	Reflète les économies dues à l'APRIA nouvellement acheté, avec une capacité d'air accrue./ Reflects savings due to newly purchased SCBA, with increase air capacity.	-2,125

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

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

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Batteries	Reflète les économies grâce à l'APRIA nouvellement acheté, qui utilise une batterie rechargeable./Reflects savings due to newly purchased SCBA, which use a rechargeable battery.	-1,500
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Produits chimiques / Chemicals Supplies	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-2,500
23	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Communication / Dispatching	Ajusté en fonction des augmentations des coûts de répartition conformément à l'entente avec la Ville d'Ottawa./ Adjusted based on increases in dispatch costs as per agreement with the City of Ottawa.	7,758
24	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Prévention et matériaux d'éducation / Prevention & Education Material	Reflète les coûts réels attendus des plans 2022./ Reflects actual expected costs of 2022 plans.	-7,000
25	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location d'équipement / Equipment Rental	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	500
26	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Services de santé / Health Services	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	500
27	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Diesel / Diesel	Augmentation due aux coûts de carburant prévus d'une année sur l'autre. Selon l'organisme de réglementation de l'énergie du Canada, les augmentations prévues sont entre 16,6 et 22 cents de plus qu'en 2021. / Increase due to forecast fuel costs year over year. According to Canada's energy regulator, projected increases are between 16.6 and 22 cents more than in 2021.	3,000
28	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Essence / Gaz	Augmentation due aux coûts de carburant prévus d'une année sur l'autre. Selon l'organisme de réglementation de l'énergie du Canada, les augmentations prévues sont entre 16,6 et 22 cents de plus qu'en 2021./ Increase due to expected fuel costs year over year. Based on Canada Energy Regulator, expected increases are between 16.6 to 22 cents higher than 2021.	1,500
29	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance véhicules / Insurance - Vehicles	Ajusté pour refléter les quotations, le coût de la vie./ Adjusted to reflect quotes, cost of living.	1,106
33	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fournitures d'urgence / Emergency - supplies	Ajusté pour refléter les quotations, le coût de la vie./ Adjusted to reflect quotes, cost of living.	1,200
34	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrats / Contracts	Ajusté pour refléter les quotations, le coût de la vie./ Adjusted to reflect quotes, cost of living.	-1,650
37	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures de bureau / Office Supplies	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-736
38	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Location d'équipements / Equipment Rental	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-250
39	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat - instructeurs / Contract - Instructors	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-500
40	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien des édifices / Building maintenance	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-5,500
41	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Transfert interne / Internal transfer	Contribution à la réserve du centre de formation / Contribution to RTC reserve	Pour balancer les revenues et dépenses du centre d'entrainement régional / To balance RTC revenues and expenses	246
42	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat de la PPO / OPP Contract	Changement annuel (confirmé) / Annua change (confirmed)	-2,086

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

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

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
43	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Licences de chien / Dog Licenses	Ajusté pour refléter l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie./Adjusted to reflect increase in pets.	1,000
45	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Impression / Printing	Refléter l'augmentation des copies électroniques et l'utilisation de l'ICO./Reflect increase in electronic copies and use of ICO.	-150
46	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Vêtements de protection / Protective Clothing	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-1,195
47	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien de propriété / Property Maintenance	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	1,500
49	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation du personnel / Staff Training	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-1,140
50	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures / Supplies	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-920
51	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Location de véhicule / Vehicle Rental	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-1,000
52	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Dépenses de véhicules / Vehicle Expenses	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	500
53	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase	72,103
54	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations - Construction / Cost of living increase - Construction	31,594
55	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais administratifs / Administrative fees	Augmentation annuelle - Construction/ Annual increase	2,397
56	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Ajustement de la contribution à la réserve - construction / Contribution to reserve adjustment - construction	115,625
57	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Poteaux d'adresse / Civic posts	Ajustement des revenus de construction au réeel / Construction revenues adjustement to actual	-900
58	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien de propriété - construction / Property Maintenance - Construction	Ajustement des revenus de construction au réeel / Construction revenues adjustement to actual	2,000
59	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Permis de construction - Résidentiel Building Permits - Residential	Ajustement des revenus de construction au réeel / Construction revenues adjustement to actual	-88,911
60	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Permis de construction - Autres Building Permits - Other	Ajustement des revenus de construction au réeel / Construction revenues adjustement to actual	-45,000
61	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'administration - dépot de performance / Admin Fees - Performance deposits	Ajustement des revenus de construction au réeel / Construction revenues adjustement to actual	-5,000
62	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Permis de plomberie / 'Plumbing permits	Ajustement des revenus de construction au réeel / Construction revenues adjustement to actual	-12,000
63	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Photocopies	Ajustement des revenus de construction au réeel / Construction revenues adjustement to actual	200
Total					$ 63,730

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
PROTECTIVE SERVICES							
FIRE - ADMINISTRATION							
REVENUES							
Fire Services							
1-3-2100-0581 Contribution from Reserves	-9,830.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2100-0600 Miscellaneous	-3,503.51	-148,929.96	-37,500.00	-37,500.00	-40,000.00	-2,500.00	0.07
1-3-2100-0610 Inspection Fees	-3,575.00	-450.00	-7,250.00	-7,250.00	-7,250.00	0.00	0.00
1-3-2100-0614 Rent - Paramedic Stations	-70,534.12	-2,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2100-0620 Rescue - extrication services	-18,804.46	-3,547.70	-29,000.00	-29,000.00	-20,000.00	9,000.00	-0.31
1-3-2100-0626 False Alarm Fees	-5,355.00	-8,814.00	-3,750.00	-3,750.00	-5,000.00	-1,250.00	0.33
1-3-2100-0628 Fire Marque	-21,165.21	-13,218.92	-15,400.00	-15,400.00	-20,400.00	-5,000.00	0.32
1-3-2100-0735 Other Grants - UCPR	-85,527.24	-88,093.06	-93,000.00	-93,000.00	-100,758.00	-7,758.00	0.08
Total Fire Services	**-218,294.56**	**-265,954.34**	**-185,900.00**	**-185,900.00**	**-193,408.00**	**-7,508.00**	**0.04**
Total REVENUES	**-218,294.56**	**-265,954.34**	**-185,900.00**	**-185,900.00**	**-193,408.00**	**-7,508.00**	**0.04**
EXPENSES							
Administration - Salaries and Benefits							
1-4-2111-1100 Regular Salaries	304,873.76	223,812.66	328,170.00	328,170.00	337,803.00	9,633.00	0.03
1-4-2111-1104 Vacancy Factor	0.00	0.00	-17,200.00	-17,200.00	-17,200.00	0.00	0.00
1-4-2111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	6,569.39	0.00	3,282.00	3,282.00	3,378.00	96.00	0.03
1-4-2111-1120 Part-time Wages	1,569.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2111-1130 Overtime Wages	11,151.93	2,851.66	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2111-1210 E.H.T.	6,695.71	4,525.14	6,399.00	6,399.00	6,587.00	188.00	0.03
1-4-2111-1220 C.P.P.	11,050.49	8,028.49	8,521.00	8,521.00	9,367.00	846.00	0.10
1-4-2111-1230 E.I.	4,134.13	3,036.09	2,980.00	2,980.00	3,096.00	116.00	0.04
1-4-2111-1240 WSIB	9,475.42	6,874.12	7,687.00	7,687.00	7,925.00	238.00	0.03
1-4-2111-1250 OMERS	35,451.02	27,757.95	40,745.00	40,745.00	41,739.00	994.00	0.02
1-4-2111-1260 Group Insurance	25,572.13	18,324.64	28,335.00	28,335.00	24,378.00	-3,957.00	-0.14
Total Administration - Salaries and Be	**416,543.40**	**295,210.75**	**411,919.00**	**411,919.00**	**420,073.00**	**8,154.00**	**0.02**
Administration - Materials							
1-4-2113-3005 Advertising	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2113-3160 Conference and Convention Fees	2,481.09	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
1-4-2113-3170 Courier Services	1,206.73	604.16	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3175 Course and Tuition Fees	13,449.00	17,318.51	44,048.00	44,048.00	35,000.00	-9,048.00	-0.21
1-4-2113-3316 Internet Fees	4,736.80	4,198.12	4,700.00	4,700.00	4,794.00	94.00	0.02
1-4-2113-3400 Life Insurance	14,317.56	15,676.20	15,000.00	15,000.00	16,000.00	1,000.00	0.07
1-4-2113-3435 Membership	3,148.33	1,477.07	5,219.00	5,219.00	5,250.00	31.00	0.01
1-4-2113-3440 Meals	4,337.34	6,824.54	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3450 Mileage	517.58	795.79	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
1-4-2113-3500 Office Supplies	5,167.58	4,520.18	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
1-4-2113-3605 Radio Licences	2,389.52	2,090.98	2,351.00	2,351.00	2,500.00	149.00	0.06
1-4-2113-3651 Software Licences & Renewals	6,819.90	9,028.53	10,310.00	10,310.00	11,250.00	940.00	0.09

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-2113-3670 Subscriptions	3,115.47	5,043.20	2,700.00	2,700.00	3,000.00	300.00	0.11
1-4-2113-3675 Supplies	11,549.59	2,656.41	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3710 Telephone	10,417.18	5,725.28	11,100.00	11,100.00	11,000.00	-100.00	-0.01
1-4-2113-3755 Uniforms	16,033.65	8,360.75	18,000.00	18,000.00	15,000.00	-3,000.00	-0.17
1-4-2113-3999 MTO Billing - Plate	900.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	**100,587.85**	**84,319.72**	**135,428.00**	**135,428.00**	**125,794.00**	**-9,634.00**	**-0.07**
Administration - Transfers							
1-4-2117-7100 Contribution to Reserves	47,034.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Administration - Transfers	**47,034.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**564,165.37**	**379,530.47**	**547,347.00**	**547,347.00**	**545,867.00**	**-1,480.00**	**0.00**
Total .	**345,870.81**	**113,576.13**	**361,447.00**	**361,447.00**	**352,459.00**	**-8,988.00**	**-0.02**
Total FIRE - ADMINISTRATION	**345,870.81**	**113,576.13**	**361,447.00**	**361,447.00**	**352,459.00**	**-8,988.00**	**-0.02**
FIRE FIGHTING							
EXPENSES							
Fire-fighting - Salaries and Benefits							
1-4-2121-1100 Regular Salaries	188,032.04	120,823.16	191,699.00	191,699.00	209,432.00	17,733.00	0.09
1-4-2121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,180.40	988.95	1,917.00	1,917.00	2,094.00	177.00	0.09
1-4-2121-1120 Part-time Wages	267,850.23	156,979.92	279,813.00	279,813.00	282,743.00	2,930.00	0.01
1-4-2121-1130 Overtime Wages	10,121.64	13,725.79	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-2121-1210 E.H.T.	11,104.03	7,745.57	9,194.00	9,194.00	9,597.00	403.00	0.04
1-4-2121-1220 C.P.P.	5,585.26	5,478.15	6,159.00	6,159.00	6,863.00	704.00	0.11
1-4-2121-1230 E.I.	2,083.15	2,000.68	2,105.00	2,105.00	2,222.00	117.00	0.06
1-4-2121-1240 WSIB	28,541.80	14,411.43	27,160.00	27,160.00	29,622.00	2,462.00	0.09
1-4-2121-1250 OMERS	22,276.73	13,830.10	22,368.00	22,368.00	24,682.00	2,314.00	0.10
1-4-2121-1260 Group Insurance	17,358.74	12,810.50	22,392.00	22,392.00	21,334.00	-1,058.00	-0.05
Total Fire-fighting - Salaries and Ben	**555,134.02**	**348,794.25**	**572,807.00**	**572,807.00**	**598,589.00**	**25,782.00**	**0.05**
Fire-fighting - Materials							
1-4-2123-3010 Air	935.84	5,236.07	7,125.00	7,125.00	5,000.00	-2,125.00	-0.30
1-4-2123-3034 Batteries	668.13	126.98	3,000.00	3,000.00	1,500.00	-1,500.00	-0.50
1-4-2123-3110 Chemicals Supplies	2,739.37	0.00	6,000.00	6,000.00	3,500.00	-2,500.00	-0.42
1-4-2123-3148 Communication / Dispatching	92,532.96	89,008.96	93,000.00	93,000.00	100,758.00	7,758.00	0.08
1-4-2123-3175 Prevention & Education Material	23,486.57	6,519.71	17,000.00	17,000.00	10,000.00	-7,000.00	-0.41
1-4-2123-3215 Equipment Rental	3,844.81	2,116.61	1,500.00	1,500.00	2,000.00	500.00	0.33
1-4-2123-3220 Equipment Repairs	26,470.53	6,420.67	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3230 Medical supplies	3,750.04	2,166.96	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3282 Health Services	1,248.04	1,600.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	500.00	0.50
1-4-2123-3585 Protective Clothing	92,616.92	21,589.23	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3586 Cleaning & Repairs of Bunker gear	2,817.84	1,290.77	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-2123-3675 Supplies	24,465.10	5,966.41	14,330.00	14,330.00	14,330.00	0.00	0.00
Total Fire-fighting - Materials	**275,576.15**	**142,042.37**	**228,405.00**	**228,405.00**	**224,038.00**	**-4,367.00**	**-0.02**
Total EXPENSES	**830,710.17**	**490,836.62**	**801,212.00**	**801,212.00**	**822,627.00**	**21,415.00**	**0.03**
Total .	**830,710.17**	**490,836.62**	**801,212.00**	**801,212.00**	**822,627.00**	**21,415.00**	**0.03**
Total FIRE FIGHTING	**830,710.17**	**490,836.62**	**801,212.00**	**801,212.00**	**822,627.00**	**21,415.00**	**0.03**
FIRE TRAINING							
EXPENSES							
Training - Salaries and Benefits							
1-4-2131-1120 Part-time Wages	109,577.15	138,623.20	166,684.00	166,684.00	172,568.00	5,884.00	0.04
1-4-2131-1210 E.H.T.	0.61	0.00	3,250.00	3,250.00	3,365.00	115.00	0.04
1-4-2131-1240 WSIB	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Training - Salaries and Benefits	**109,603.76**	**138,623.20**	**169,934.00**	**169,934.00**	**175,933.00**	**5,999.00**	**0.04**
Training - Materials							
1-4-2133-3745 Training Materials	14,966.45	8,520.77	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total Training - Materials	**14,966.45**	**8,520.77**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**124,570.21**	**147,143.97**	**177,934.00**	**177,934.00**	**183,933.00**	**5,999.00**	**0.03**
Total .	**124,570.21**	**147,143.97**	**177,934.00**	**177,934.00**	**183,933.00**	**5,999.00**	**0.03**
Total FIRE TRAINING	**124,570.21**	**147,143.97**	**177,934.00**	**177,934.00**	**183,933.00**	**5,999.00**	**0.03**
FIRE HALLS							
EXPENSES							
Fire Halls - Salaries and Benefits							
1-4-2141-1120 Part-time Wages	47,481.96	22,956.38	31,738.00	31,738.00	32,858.00	1,120.00	0.04
1-4-2141-1210 E.H.T.	184.15	179.55	619.00	619.00	641.00	22.00	0.04
1-4-2141-1220 C.P.P.	414.79	408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2141-1230 E.I.	210.05	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2141-1240 WSIB	290.95	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fire Halls - Salaries and Benefi	**48,581.90**	**24,039.37**	**32,357.00**	**32,357.00**	**33,499.00**	**1,142.00**	**0.04**
Fire Halls - Materials							
1-4-2143-3070 Building Maintenance	22,008.90	13,095.53	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
1-4-2143-3130 Cleaning Supplies	4,309.44	1,218.07	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2143-3300 Hydro	32,204.85	17,575.65	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1-4-2143-3490 Natural Gas	21,777.58	11,228.75	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-4-2143-3790 Water	3,379.49	2,791.37	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
Total Fire Halls - Materials	**83,680.26**	**45,909.37**	**52,100.00**	**52,100.00**	**52,100.00**	**0.00**	**0.00**
Fire Halls - Contracted Services							
1-4-2144-4190 Contract - Grass Mowing	2,169.72	1,765.92	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2144-4275 Contract - Snow	22,268.86	13,874.22	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Total Fire Halls - Contracted Services	**24,438.58**	**15,640.14**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**156,700.74**	**85,588.88**	**107,457.00**	**107,457.00**	**108,599.00**	**1,142.00**	**0.01**
Total .	**156,700.74**	**85,588.88**	**107,457.00**	**107,457.00**	**108,599.00**	**1,142.00**	**0.01**
Total FIRE HALLS	**156,700.74**	**85,588.88**	**107,457.00**	**107,457.00**	**108,599.00**	**1,142.00**	**0.01**
FIRE VEHICLES							
EXPENSES							
Vehicles - Materials							
1-4-2153-3190 Diesel	15,394.69	13,500.00	15,000.00	15,000.00	18,000.00	3,000.00	0.20
1-4-2153-3250 Gasoline	9,300.00	10,625.95	13,500.00	13,500.00	15,000.00	1,500.00	0.11
1-4-2153-3320 Insurance - Vehicles	18,474.22	22,180.75	20,894.00	20,894.00	22,000.00	1,106.00	0.05
1-4-2153-3760 Vehicle Repairs	62,572.56	23,092.14	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
Total Vehicles - Materials	**105,741.47**	**69,398.84**	**144,394.00**	**144,394.00**	**150,000.00**	**5,606.00**	**0.04**
Total EXPENSES	**105,741.47**	**69,398.84**	**144,394.00**	**144,394.00**	**150,000.00**	**5,606.00**	**0.04**
Total .	**105,741.47**	**69,398.84**	**144,394.00**	**144,394.00**	**150,000.00**	**5,606.00**	**0.04**
Total FIRE VEHICLES	**105,741.47**	**69,398.84**	**144,394.00**	**144,394.00**	**150,000.00**	**5,606.00**	**0.04**
PREVENTION/ EDUCATION							
EXPENSES							
Prevention / Educ. - Salaries & Ben.							
1-4-2161-1100 Regular Salaries	107,345.19	86,961.57	110,227.00	110,227.00	114,689.00	4,462.00	0.04
1-4-2161-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,782.52	0.00	1,102.00	1,102.00	1,147.00	45.00	0.04
1-4-2161-1120 Part-time Wages	3,347.46	2,283.54	14,472.00	14,472.00	14,689.00	217.00	0.01
1-4-2161-1130 Overtime Wages	2,616.28	13,704.38	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2161-1210 E.H.T.	2,258.50	1,939.00	2,432.00	2,432.00	2,523.00	91.00	0.04
1-4-2161-1220 C.P.P.	2,769.50	2,987.48	3,079.00	3,079.00	3,431.00	352.00	0.11
1-4-2161-1230 E.I.	1,032.33	1,057.35	1,052.00	1,052.00	1,111.00	59.00	0.06
1-4-2161-1240 WSIB	2,978.36	2,968.78	3,103.00	3,103.00	3,198.00	95.00	0.03
1-4-2161-1250 OMERS	13,311.30	10,722.35	13,456.00	13,456.00	13,917.00	461.00	0.03
1-4-2161-1260 Group Insurance	8,697.37	8,489.86	11,228.00	11,228.00	10,667.00	-561.00	-0.05
Total Prevention / Educ. - Salaries &	**146,138.81**	**131,114.31**	**163,151.00**	**163,151.00**	**168,372.00**	**5,221.00**	**0.03**

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
Total EXPENSES	**146,138.81**	**131,114.31**	**163,151.00**	**163,151.00**	**168,372.00**	**5,221.00**	**0.03**
Total .	**146,138.81**	**131,114.31**	**163,151.00**	**163,151.00**	**168,372.00**	**5,221.00**	**0.03**
Total PREVENTION/ EDUCATION	**146,138.81**	**131,114.31**	**163,151.00**	**163,151.00**	**168,372.00**	**5,221.00**	**0.03**
SPECIAL EVENTS							
EXPENSES							
Special Events - Salaries & Ben.							
1-4-2171-1120 Part-time Wages	4,342.05	534.88	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00
1-4-2171-1210 E.H.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00
Total Special Events - Salaries & Ben.	**4,342.05**	**534.88**	**0.00**	**0.00**	**5,174.00**	**5,174.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**4,342.05**	**534.88**	**0.00**	**0.00**	**5,174.00**	**5,174.00**	**0.00**
Total .	**4,342.05**	**534.88**	**0.00**	**0.00**	**5,174.00**	**5,174.00**	**0.00**
Total SPECIAL EVENTS	**4,342.05**	**534.88**	**0.00**	**0.00**	**5,174.00**	**5,174.00**	**0.00**
EMERGENCY MANAGEMENT							
EXPENSES							
Emergency Manag. - Salaries & Benefits							
1-4-2211-1100 Regular Salaries	0.00	59,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2211-1120 Part-time Wages	0.00	38,902.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2211-1130 Overtime Wages	0.00	2,097.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2211-1210 E.H.T.	0.00	1,400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2211-1220 C.P.P.	0.00	2,875.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2211-1230 E.I.	0.00	1,066.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2211-1240 WSIB	0.00	2,264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2211-1250 OMERS	0.00	5,978.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2211-1260 Groupe Insurance	0.00	4,788.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Emergency Manag. - Salaries & Be	**0.00**	**118,846.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Emergency Manag. - Materials							
1-4-2213-3160 Conference and Convention Fees	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2213-3213 Educational Materials	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-2213-3440 Meals	3,991.09	140.55	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-2213-3500 Office Supplies	90.35	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2213-3675 Emergency - supplies	0.00	172,072.59	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1-4-2213-3745 Training Materials	0.00	468.07	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-2213-4200 Contracts	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8,350.00	-1,650.00	-0.17
Total Emergency Manag. - Materials	**4,081.44**	**172,681.21**	**15,000.00**	**15,000.00**	**14,550.00**	**-450.00**	**-0.03**

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
Total EXPENSES	**4,081.44**	**291,527.75**	**15,000.00**	**15,000.00**	**14,550.00**	**-450.00**	**-0.03**
Total .	**4,081.44**	**291,527.75**	**15,000.00**	**15,000.00**	**14,550.00**	**-450.00**	**-0.03**
Total EMERGENCY MANAGEMENT	**4,081.44**	**291,527.75**	**15,000.00**	**15,000.00**	**14,550.00**	**-450.00**	**-0.03**
REGIONAL TRAINING CENTRE							
REVENUES							
Training Centre							
1-3-2220-0816 Course Registration Fees	-25,360.00	-25,320.00	-52,800.00	-52,800.00	-52,800.00	0.00	0.00
Total Training Centre	**-25,360.00**	**-25,320.00**	**-52,800.00**	**-52,800.00**	**-52,800.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-25,360.00**	**-25,320.00**	**-52,800.00**	**-52,800.00**	**-52,800.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Administration - Materials							
1-4-2223-3170 Courier Services	38.43	51.48	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-2223-3440 Meals	6,494.55	10,299.31	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00
1-4-2223-3450 Mileage	0.00	1,740.47	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2223-3500 Office Supplies	2,859.88	648.74	2,236.00	2,236.00	1,500.00	-736.00	-0.33
1-4-2223-3555 Printing	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2223-3651 Software Licences & Renewals	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2223-3755 Uniforms	108.38	671.81	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	**9,501.24**	**13,411.81**	**24,096.00**	**24,096.00**	**23,360.00**	**-736.00**	**-0.03**
Courses - Materials							
1-4-2233-3213 Educational Materials	769.69	1,313.38	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1-4-2233-3215 Equipment Rental	0.00	1,235.37	5,250.00	5,250.00	5,000.00	-250.00	-0.05
1-4-2233-3220 Equipment Repairs	1,264.03	270.16	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-4-2233-3675 Supplies	549.21	5,543.51	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Courses - Materials	**2,582.93**	**8,362.42**	**8,450.00**	**8,450.00**	**8,200.00**	**-250.00**	**-0.03**
Courses - Contracted Services							
1-4-2234-4203 Contract - Instructors	0.00	2,055.60	8,500.00	8,500.00	8,000.00	-500.00	-0.06
Total Courses - Contracted Services	**0.00**	**2,055.60**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,000.00**	**-500.00**	**-0.06**
Facility - Materials							
1-4-2243-3070 Building Maintenance	1,093.19	5,800.33	8,000.00	8,000.00	2,500.00	-5,500.00	-0.69
1-4-2243-3130 Cleaning Supplies	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Facility - Materials	**1,093.19**	**5,800.33**	**9,000.00**	**9,000.00**	**3,500.00**	**-5,500.00**	**-0.61**
Contribution to reserve							
1-4-2247-7100 Contribution to reserve	12,182.64	0.00	2,754.00	2,754.00	3,000.00	246.00	0.09

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
Total Contribution to reserve	**12,182.64**	**0.00**	**2,754.00**	**2,754.00**	**3,000.00**	**246.00**	**0.09**
Total EXPENSES	**25,360.00**	**29,630.16**	**52,800.00**	**52,800.00**	**46,060.00**	**-6,740.00**	**-0.13**
Total .	**0.00**	**4,310.16**	**0.00**	**0.00**	**-6,740.00**	**-6,740.00**	**0.00**
Total REGIONAL TRAINING CENTRE	**0.00**	**4,310.16**	**0.00**	**0.00**	**-6,740.00**	**-6,740.00**	**0.00**
POLICE							
EXPENSES							
O.P.P. - Contracted Services							
1-4-2354-4170 O.P.P. Services	3,459,643.82	1,957,980.86	3,434,483.00	3,434,483.00	3,432,397.00	-2,086.00	0.00
Total O.P.P. - Contracted Services	**3,459,643.82**	**1,957,980.86**	**3,434,483.00**	**3,434,483.00**	**3,432,397.00**	**-2,086.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**3,459,643.82**	**1,957,980.86**	**3,434,483.00**	**3,434,483.00**	**3,432,397.00**	**-2,086.00**	**0.00**
Total .	**3,459,643.82**	**1,957,980.86**	**3,434,483.00**	**3,434,483.00**	**3,432,397.00**	**-2,086.00**	**0.00**
Total POLICE	**3,459,643.82**	**1,957,980.86**	**3,434,483.00**	**3,434,483.00**	**3,432,397.00**	**-2,086.00**	**0.00**
BY LAW							
REVENUES							
By-law							
1-3-2410-0544 Business Licences	0.00	-133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2410-0548 Parking Fines	-7,813.75	-7,612.65	-17,940.00	-17,940.00	-17,940.00	0.00	0.00
1-3-2410-0625 Open Air Burning Permits	-33,546.33	-14,563.29	-28,600.00	-28,600.00	-15,000.00	13,600.00	-0.48
1-3-2410-0630 Dog Licences	-43,971.00	-47,306.00	-59,484.00	-59,484.00	-55,000.00	4,484.00	-0.08
1-3-2410-0635 Pound Fees	-136.28	-119.47	-2,122.00	-2,122.00	-2,000.00	122.00	-0.06
1-3-2410-0644 Property Maintenance Charge to Owner	-2,833.43	-1,409.96	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
Total By-law	**-88,300.79**	**-71,144.37**	**-113,146.00**	**-113,146.00**	**-94,940.00**	**18,206.00**	**-0.16**
Total REVENUES	**-88,300.79**	**-71,144.37**	**-113,146.00**	**-113,146.00**	**-94,940.00**	**18,206.00**	**-0.16**
EXPENSES							
By-Law - Salaries and Benefits							
1-4-2411-1100 Regular Salaries	351,952.57	238,574.49	343,235.00	343,235.00	359,885.00	16,650.00	0.05
1-4-2411-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,181.25	0.00	3,432.00	3,432.00	3,599.00	167.00	0.05
1-4-2411-1120 Part-time Wages	0.00	18,425.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2411-1130 Overtime Wages	14,263.55	10,543.87	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-2411-1210 E.H.T.	7,074.39	5,281.65	6,693.00	6,693.00	7,018.00	325.00	0.05
1-4-2411-1220 C.P.P.	14,205.20	12,942.45	15,128.00	15,128.00	17,057.00	1,929.00	0.13
1-4-2411-1230 E.I.	5,327.85	5,081.58	5,262.00	5,262.00	5,554.00	292.00	0.06
1-4-2411-1240 WSIB	10,911.48	8,559.07	10,733.00	10,733.00	11,372.00	639.00	0.06
1-4-2411-1250 OMERS	32,430.50	23,609.67	33,588.00	33,588.00	34,805.00	1,217.00	0.04

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022



	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-2411-1260 Group Insurance	29,717.08	27,529.74	38,205.00	38,205.00	36,724.00	-1,481.00	-0.04
Total By-Law - Salaries and Benefits	**467,063.87**	**350,548.38**	**466,276.00**	**466,276.00**	**486,014.00**	**19,738.00**	**0.04**
By-Law - Materials							
1-4-2413-3005 Advertising	293.07	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3095 Cattle Killed	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3150 Computer Supplies	103.83	34.59	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
1-4-2413-3160 Conference and Convention Fees	335.81	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3195 Dog Licences	1,462.29	2,516.87	1,500.00	1,500.00	2,500.00	1,000.00	0.67
1-4-2413-3315 Impound Services	483.90	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
1-4-2413-3320 Insurance - Vehicles	461.86	752.66	709.00	709.00	709.00	0.00	0.00
1-4-2413-3370 Legal Fees	4,425.01	2,208.70	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3435 Membership	732.00	427.26	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3440 Meals	142.59	385.78	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3450 Mileage	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2413-3500 Office Supplies	3,933.26	1,890.85	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
1-4-2413-3555 Printing	1,461.28	1,291.32	2,650.00	2,650.00	2,500.00	-150.00	-0.06
1-4-2413-3585 Protective Clothing	1,361.57	849.58	3,795.00	3,795.00	2,600.00	-1,195.00	-0.31
1-4-2413-3587 Property Maintenance	2,598.32	4,703.36	5,000.00	5,000.00	6,500.00	1,500.00	0.30
1-4-2413-3605 Radio Licences	9,841.14	10,538.57	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00
1-4-2413-3652 Special Program	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3660 Staff Training	2,097.27	8,725.42	11,140.00	11,140.00	10,000.00	-1,140.00	-0.10
1-4-2413-3675 Supplies	3,082.57	274.71	3,420.00	3,420.00	2,500.00	-920.00	-0.27
1-4-2413-3710 Telephone	7,923.26	4,004.80	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
1-4-2413-3755 Uniforms	6,664.88	1,444.21	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3765 Vehicle Rental	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	-1.00
1-4-2413-3772 Vehicle Expenses	14,713.12	14,502.76	14,500.00	14,500.00	15,000.00	500.00	0.03
Total By-Law - Materials	**62,204.99**	**54,551.44**	**91,984.00**	**91,984.00**	**90,579.00**	**-1,405.00**	**-0.02**
School Crossing Patrol - Salaries & Be							
1-4-2421-1120 Part-time Wages	13,344.32	9,971.76	21,854.00	21,854.00	22,625.00	771.00	0.04
1-4-2421-1210 E.H.T.	258.75	194.47	426.00	426.00	441.00	15.00	0.04
1-4-2421-1220 C.P.P.	487.14	362.22	1,000.00	1,000.00	1,090.00	90.00	0.09
1-4-2421-1230 E.I.	295.27	220.64	483.00	483.00	500.00	17.00	0.04
1-4-2421-1240 WSIB	381.77	315.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total School Crossing Patrol - Salarie	**14,767.25**	**11,064.20**	**23,763.00**	**23,763.00**	**24,656.00**	**893.00**	**0.04**
School Crossing Patrol - Materials							
1-4-2423-3585 Protective Clothing	0.00	383.40	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Total School Crossing Patrol - Materia	**0.00**	**383.40**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**544,036.11**	**416,547.42**	**582,623.00**	**582,623.00**	**601,849.00**	**19,226.00**	**0.03**
Total .	**455,735.32**	**345,403.05**	**469,477.00**	**469,477.00**	**506,909.00**	**37,432.00**	**0.08**

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
Total BY LAW	**455,735.32**	**345,403.05**	**469,477.00**	**469,477.00**	**506,909.00**	**37,432.00**	**0.08**
CONSTRUCTION							
REVENUES							
Building Inspection							
1-3-2430-0582 Contribution from Reserve Fund	0.00	0.00	-173,122.00	-38,390.00	-57,497.00	115,625.00	-0.67
1-3-2430-0633 Civic Posts	-7,015.56	-6,725.92	-3,100.00	-5,000.00	-4,000.00	-900.00	0.29
1-3-2430-0644 Property Maintenance Construction	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-1.00
1-3-2430-0648 Building Permits - Residential	-500,582.40	-403,541.49	-236,089.00	-330,000.00	-325,000.00	-88,911.00	0.38
1-3-2430-0649 Building Permits - Commercial	-38,009.00	-21,564.00	-55,948.00	-21,105.00	-55,948.00	0.00	0.00
1-3-2430-0650 Building Permits - Other	-196,754.81	-167,641.03	-80,000.00	-140,000.00	-125,000.00	-45,000.00	0.56
1-3-2430-0652 Admin Fees - Performance Deposits	-67,375.00	-2,255.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
1-3-2430-0653 Building without a permit fee	-1,097.00	-1,791.00	-2,000.00	-1,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0654 Plumbing Permits	-72,216.00	-58,277.70	-28,000.00	-40,000.00	-40,000.00	-12,000.00	0.43
1-3-2430-0656 Connection Permits	-33,558.00	-27,795.00	-24,727.00	-24,727.00	-24,727.00	0.00	0.00
1-3-2430-0659 Photocopies	-42.73	0.00	-200.00	0.00	0.00	200.00	-1.00
Total Building Inspection	**-916,650.50**	**-689,591.14**	**-605,186.00**	**-605,222.00**	**-639,172.00**	**-33,986.00**	**0.06**
Total REVENUES	**-916,650.50**	**-689,591.14**	**-605,186.00**	**-605,222.00**	**-639,172.00**	**-33,986.00**	**0.06**
EXPENSES							
Building & Structural Inspection							
1-4-2430-7100 Contribution to reserve	17,543.00	17,543.00	17,543.00	17,543.00	17,543.00	0.00	0.00
Total Building & Structural Inspection	**17,543.00**	**17,543.00**	**17,543.00**	**17,543.00**	**17,543.00**	**0.00**	**0.00**
Building Inspection - Salaries & Benef							
1-4-2431-1100 Regular Salaries	273,331.58	237,229.15	352,146.00	333,813.00	359,785.00	7,639.00	0.02
1-4-2431-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,564.91	0.00	2,821.00	2,821.00	3,598.00	777.00	0.28
1-4-2431-1120 Part-time Wages	25,133.22	18,333.04	0.00	18,333.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2431-1130 Overtime Wages	3,264.30	964.12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2431-1210 E.H.T.	6,270.77	5,065.97	5,502.00	5,502.00	7,016.00	1,514.00	0.28
1-4-2431-1220 C.P.P.	11,937.58	12,397.03	11,600.00	11,600.00	16,138.00	4,538.00	0.39
1-4-2431-1230 E.I.	4,633.40	4,731.84	4,033.00	4,033.00	5,317.00	1,284.00	0.32
1-4-2431-1240 WSIB	8,892.36	8,209.76	8,780.00	8,780.00	11,425.00	2,645.00	0.30
1-4-2431-1250 OMERS	22,092.42	18,774.23	28,490.00	28,490.00	35,694.00	7,204.00	0.25
1-4-2431-1251 Pension - Clarence	5,261.75	4,069.25	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-2431-1260 Group Insurance	24,326.83	21,162.70	26,412.00	26,412.00	32,405.00	5,993.00	0.23
Total Building Inspection - Salaries &	**388,709.12**	**330,937.09**	**442,784.00**	**442,784.00**	**474,378.00**	**31,594.00**	**0.07**
Building Inspection - Materials							
1-4-2433-3005 Advertising	0.00	22.35	500.00	100.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3060 Boots & Clothing	436.83	456.75	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3320 Insurance - Vehicles	513.17	694.28	654.00	695.00	654.00	0.00	0.00
1-4-2433-3435 Membership	1,538.60	847.44	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-2433-3440 Meals	57.93	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1-4-2433-3450 Mileage	181.17	146.62	100.00	300.00	100.00	0.00	0.00
1-4-2433-3495 Civic Posts	3,893.66	1,725.95	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
1-4-2433-3500 Office Supplies	7,972.42	1,505.41	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-2433-3590 Publications	0.00	91.40	500.00	200.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3640 Seminar Expenses & Prof. Development	310.56	3,129.38	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2433-3675 Supplies	1,695.11	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3710 Telephone	2,395.29	2,369.50	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3772 Vehicle Expenses	2,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
Total Building Inspection - Materials	**21,794.74**	**16,189.08**	**22,504.00**	**22,545.00**	**22,504.00**	**0.00**	**0.00**
Building Inspection - Contracted Servi							
1-4-2434-4190 Contract - Building Inspections	1,549.30	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
Total Building Inspection - Contracted	**1,549.30**	**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**
Building Inspection - Transfers							
1-4-2437-7150 Contribution to Reserve Fund	369,554.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Building Inspection - Transfers	**369,554.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Building Insp. - Admin. Costs Dist. -							
1-4-2438-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	117,500.00	119,850.00	119,850.00	119,850.00	122,247.00	2,397.00	0.02
Total Building Insp. - Admin. Costs Di	**117,500.00**	**119,850.00**	**119,850.00**	**119,850.00**	**122,247.00**	**2,397.00**	**0.02**
Total EXPENSES	**916,650.50**	**484,519.17**	**605,181.00**	**605,222.00**	**639,172.00**	**33,991.00**	**0.06**
Total .	**0.00**	**-205,071.97**	**-5.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**-1.00**
Total CONSTRUCTION	**0.00**	**-205,071.97**	**-5.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**-1.00**
Total PROTECTIVE SERVICES	**5,633,534.84**	**3,432,343.48**	**5,674,550.00**	**5,674,555.00**	**5,738,280.00**	**63,730.00**	**0.01**

City of / Cité de Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Table des matières/ Table of Contents

IV - Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning

Budget de fonctionnement/ Operating Budget	Page
Vue d'ensemble/ Overview	1
Sommaire / Summary	3
Changements majeurs / Major changes	4
Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service	7

City of / Cité de Clarence-Rockland
Budget 2022

Vue d'ensemble du service

Service	Infrastructure et aménagement du territoire

Rôles et responsabilités

Le Service de l'infrastructure et aménagement est responsable de toutes les activités municipales associées à la planification, aux travaux publics, aux projets d'immobilisations et à l'infrastructure municipale. Voici un résumé des principales activités de ce département :

> examen des demandes en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire telles que les dérogations mineures, les consentements, les modifications au règlement de zonage et au plan officiel, les plans d'implantation et les ententes de lotissement, le contrôle partiel des lots, etc.;
> examine les conceptions techniques des plans d'implantation et des lotissements ;
> soutient un certain nombre de comités consultatifs, permanents et réglementaires du Conseil tels que l'Environnement, le Patrimoine, la Planification, l'Ajustement et d'autres nommés par le Conseil ;
> convoque des réunions de pré-consultation avec les résidents et les développeurs pour aider à faire des demandes de planification;
> gère l'infrastructure de base de la Ville ainsi que la flotte corporative et les principaux équipements;
> réalise les besoins annuels d'entretien (été et hiver) de tous les travaux publics ;
> conformément aux politiques de gestion des actifs, entreprend en temps opportun des améliorations aux immobilisations des routes, des égouts, des conduites d'aqueduc, des ponts, des trottoirs et des usines de traitement de la Ville;
> responsable de l'administration et de l'exploitation de l'installation de traitement des eaux usées et de la station d'épuration de la Ville; et
> administre le programme de collecte des déchets de la Ville et tous les sites et installations d'élimination des déchets.

Plan stratégique

Le Département continuera de contribuer à la qualité de vie de nos citoyens en participant activement au maintien d'un environnement sain et sécuritaire par la prestation d'excellents services qui sont efficaces, efficients et économiques. Nous concentrerons nos efforts sur les besoins les plus critiques, à court et à long terme, tant du Département que de la Ville.

Enjeux à long terme

Le département se concentrera sur le développement d'une culture de leadership, l'amélioration du sentiment d'appartenance à la communauté, l'amélioration de la gestion financière et la prestation de services efficaces en se concentrant sur les domaines clés qui ajoutent le plus de valeur, tels que :
Gestion, Structure et Succession ;
Santé, sécurité et bien-être ;
Optimisation du lieu de travail et des outils ;
Optimisation de la gestion des actifs ;
Planification;
Performance, optimisation des processus et amélioration continue ;

City of / Cité de Clarence-Rockland
2022 Budget

Departmental Overview

Service	Infrastructure and Planning

Roles and Responsibilities:

The Infrastructure and Planning Department is responsible for all municipal activities associated with planning, public works, capital infrastructure projects and core municipal infrastructure. The following summarizes the key activities of this department:

> review of Planning Act applications such as minor variances, consents, Zoning Bylaw and Official Plan amendments, site plans and subdivisions agreements, part lot control, etc.;
> reviews engineering designs for site plans and subdivisions;
> supports a number of advisory, permanent and regulatory committees of Council such as Environmental, Heritage, Planning, Adjustment, and others as appointed by Council;
> convenes pre-consultation meetings with residents and developers to assist in making planning applications;
> manages the City's core infrastructure as well as the Corporate fleet and major equipment;
> carries out annual maintenance requirements (summer and winter) for all public works;
> in keeping with the asset management policies, initiates timely capital improvements to the City's roads, sewers, water mains, bridges, sidewalks and treatment plants;
> responsible for the administration and operation of the City's waste water treatment facility and water treatment plant; and
> administers the City's waste collection program and all waste disposal sites and facilities.

Strategic Plan

The Infrastructure and Planning Department is responsible for all municipal activities associated with planning, public works, capital infrastructure projects and core municipal infrastructure. The following summarizes the key activities of this department:

Long Term Issues

The department will concentrate on developing a culture of leadership, improving sense of community, improving financial management and delivering effective services by focussing on key areas that add the most value such as:
Management, Structure and Succession;
Health, Safety and Well-being;
Workplace and Tools Optimization;
Optimization of Asset Management;
Planning;
Performance, Process Optimization and Continuous Improvement;

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Sommaire infrastructure et aménagement du territoire / Summary Infrastructure and Planning

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
INFRASTRUCTURE					
Revenus / Revenues					
Administration	107,834	16,600	13,800	-2,800	-16.9%
Chemins / Roads	382,122	0	0	0	0.0%
Entretien routier / Roadside maintenance	16,705	0	0	0	0.0%
Égouts pluviaux / Storms sewers	50,784	0	0	0	0.0%
Véhicules / Vehicles	55,100	55,100	55,100	0	0.0%
Revenus total / Total revenues	**$ 612,545**	**$ 71,700**	**$ 68,900**	**-$ 2,800**	**-3.9%**
Dépenses / Expenses					
Adminstration	1,179,007	1,487,109	1,731,387	244,278	16.4%
Chemins / Roads	911,591	418,600	463,600	45,000	10.8%
Entretien routier / Roadside maintenance	650,360	353,772	500,772	147,000	41.6%
Chemins de gravier / Gravel roads	432,525	549,000	579,000	30,000	5.5%
Égouts pluviaux / Storms sewers	167,978	295,100	197,000	-98,100	-33.2%
Programme hivernal / Winter control	748,103	813,346	813,346	0	0.0%
Véhicules / Vehicles	751,533	863,905	837,579	-26,326	-3.0%
Dépenses totales / Total expenses	**$ 4,841,097**	**$ 4,780,832**	**$ 5,122,684**	**$ 341,852**	**7.2%**
NET INFRASTRUCTURE	**$ 4,228,552**	**$ 4,709,132**	**$ 5,053,784**	**$ 344,652**	**7.3%**
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / PLANNING					
Revenus / Revenues	325,822	235,427	263,427	28,000	11.9%
Dépenses / Expense	678,508	713,282	693,017	-20,265	-2.8%
NET PLANNING	**$ 352,686**	**$ 477,855**	**$ 429,590**	**-$ 48,265**	**-10.1%**
NET INFRASTRUCTURE ET AMÉNAGMENT/ INFRASTRUCTURE AND PLANNING	**$ 4,581,238**	**$ 5,186,987**	**$ 5,483,374**	**$ 296,387**	**5.7%**

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Niveau de service / Service level	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Ajout d'une ressource à temps plein (demi-année)/ New full-time position (Half year)	35,000
2	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations - Infrastructure / Cost of living increase - Infrastructure	76,533
3	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	1 position transférée de développement/ 1 position transferred from planning	63,500
4	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations - Asset Management / Cost of living increase	-78,451
5	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Ajustement des salaires indirects au département à taux. / Adjustment, indirect salaries to rate supported departments	140,000
6	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Permis de coupe de rue / Road cut permits	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue	-200
7	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Permis de ponceau / Culvert permits	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue	-2,000
8	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Administrative fees	Transfert au planning / Transfer to planning	5,000
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-2,000
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Services de courriers / Courier Services	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-150
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Location de véhicules / Vehicles Rental	Pour le déplacement du personnel dans la municipalité / For the movement of personnel within the municipality	10,000
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-600
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	1,500
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Système d'urgence / Emergency system	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-2,280
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais d'internet / Internet fees	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	720
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Impression / Printing	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	680
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Réparation des terrains privés / Roadside property repairs	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-2,000
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Licences radio (GPS) / Radio Licences (GPS)		-2,000
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-2,300
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Radios Portables - Communications / Portable Radios - Communications	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to actual cost per new contract	-13,500
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Eau / Water	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	300
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Matériaux rapiéçage a froid / Materials patching cold patch	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance	-7,000

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
23	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat de mélange à chaud / Hot mix contracts	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance	7,000
24	Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Contrat de scellant / Contracts crack sealing	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance	30,000
25	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - balayage de rues / Contracts sweeping	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to actual cost per new contract	10,000
26	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Inspection des ponts / Bridges inspections	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-7,000
27	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Matériaux gardes-fous / Materials guiderails	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	7,000
28	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériaux peinture / Materials Line Painting	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	5,000
29	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat traçage de lignes / Line Painting	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to actual cost per new contract	7,000
30	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Réparation des trottoirs / Sidewalks repairs	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance	22,900
31	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Réparation des trottoirs / Sidewalks repairs	Programme sur trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Permet de concentrer les efforts de temps et d'argent. Meilleurs résultats sur trois ans / Three-year program between hot mix, sidewalk repairs and ditch cleaning. Allows to focus time and money efforts, best results over three years	122,100
32	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Électricité / Hydro	Ajustement au réel / To adjust to actual	-10,000
33	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Réparation et maintenance lumières de rues / Street lights repairs & maintenance	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	5,000
34	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat / Contracts patching washout	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	3,000
35	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Entente inter municipal / Inter municipal agreement	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-3,000
36	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Resurfaçage de gravier - Matériaux / Gravel resurfacing - Materials	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance	30,000
37	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériaux égout pluvial / Materials urban storms	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance	24,000
38	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Matériaux ponceaux / Materials culvert	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-17,000

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
39	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat fossés / Contracts rural stoms ditchs	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance	17,000
40	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat fossés / Contracts rural stoms ditchs	Programme sur trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Permet de concentrer les efforts de temps et d'argent. Meilleurs résultats sur trois ans / Three-year program between hot mix, sidewalk repairs and ditch cleaning. Allows to focus time and money efforts, best results over three years	-122,100
41	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Transfert interne / Internal transfer	Contribution réserve de véhicules / Fleet reserve	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	47,500
42	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Réparation véhicules / Vehicle repairs	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-47,500
43	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Pneus / Tires	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	-8,000
44	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériaux de soudure / Welding supplies	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to actual	1,000
45	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Administrative fees	Transfert d'infrastructure / Transfer from infrastructure	-5,000
46	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais administratifs / Administrative fees	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue	-3,000
47	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Réduction dans le temps partiel pour financer le nouveau poste / Reduction in part-time to offset the new position	-19,019
48	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais légaux / Legal Fees	Réduction pour financer le nouveau poste / Reduction to finance the new position	-15,000
49	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Traduction / Translation	Réduction pour financer le nouveau poste / Reduction to finance the new position	-5,000
50	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Site - Frais d'ingénierie / Site - Plan Engineering fees	Ajustement pour refléter l'actuel / To adjust to actual	-20,000
51	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	1 position transférée à infrastructure / 1 position transferred to infrastructure	-63,500
52	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations - Planning + ajout d'un poste / Cost of living increase + additional position	82,254
Total					$ 296,387

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022



	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
INFRASTRUCTURE AND PLANNING							
ADMINISTRATION							
REVENUES							
Non-Distributed Revenues							
1-3-3120-0575 Gain/ (Loss) on Disposal	-610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3120-0581 Contribution from Reserves	-32,089.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3120-0588 Staff Recovery from Capital	-44,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3120-0622 Aggregates - Natural Ressources	-12,908.65	-14,154.17	-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	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
1-3-3120-0708 Sale of scrap metal	0.00	-459.65	0.00	-460.00	0.00	0.00	0.00
Total Non-Distributed Revenues	**-89,883.98**	**-14,613.82**	**-9,000.00**	**-8,460.00**	**-9,000.00**	**0.00**	**0.00**
Engineering							
1-3-3130-0670 Road Cut Permits	-1,600.00	-800.00	-600.00	-800.00	-800.00	-200.00	0.33
1-3-3130-0675 Culvert Permits	-6,000.00	-7,800.00	-2,000.00	-5,400.00	-4,000.00	-2,000.00	1.00
1-3-3130-0860 Administration fees	-10,350.00	-700.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	-1.00
Total Engineering	**-17,950.00**	**-9,300.00**	**-7,600.00**	**-11,200.00**	**-4,800.00**	**2,800.00**	**-0.37**
Total REVENUES	**-107,833.98**	**-23,913.82**	**-16,600.00**	**-19,660.00**	**-13,800.00**	**2,800.00**	**-0.17**
EXPENSES							
Admin. - Salaries and Benefits							
1-4-3111-1100 Regular Salaries	759,556.77	618,736.49	813,852.00	805,852.00	947,298.00	133,446.00	0.16
1-4-3111-1103 Indirect Salaries and Benefits	-512,844.00	-512,847.96	-512,848.00	-512,848.00	-372,848.00	140,000.00	-0.27
1-4-3111-1104 Vacancy Factor	-96,304.00	-104,692.00	-41,200.00	-41,200.00	-41,200.00	0.00	0.00
1-4-3111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	11,712.40	0.00	7,789.00	7,789.00	9,473.00	1,684.00	0.22
1-4-3111-1120 Part-time Wages	107,150.29	80,860.19	22,320.00	22,320.00	22,655.00	335.00	0.02
1-4-3111-1130 Overtime Wages	6,307.92	2,153.43	11,041.00	11,041.00	11,041.00	0.00	0.00
1-4-3111-1210 E.H.T.	17,657.37	13,612.86	15,623.00	15,623.00	18,914.00	3,291.00	0.21
1-4-3111-1220 C.P.P.	24,508.85	26,391.68	27,661.00	27,661.00	36,132.00	8,471.00	0.31
1-4-3111-1230 E.I.	10,197.34	10,839.77	9,733.00	9,733.00	12,035.00	2,302.00	0.24
1-4-3111-1240 WSIB	25,382.12	21,393.40	23,709.00	23,709.00	28,123.00	4,414.00	0.19
1-4-3111-1250 OMERS	82,879.09	66,626.96	84,580.00	84,580.00	101,724.00	17,144.00	0.20
1-4-3111-1260 Group Insurance	66,192.37	56,833.79	72,743.00	72,743.00	82,446.00	9,703.00	0.13
Total Admin. - Salaries and Benefits	**502,396.52**	**279,908.61**	**535,003.00**	**527,003.00**	**855,793.00**	**320,790.00**	**0.60**
Admin. - Materials							
1-4-3113-3005 Advertising	0.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	-2,000.00	-0.80
1-4-3113-3160 Conference and Convention Fees	35.33	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-3113-3165 Consultant	32,089.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3113-3170 Courier Services	4.58	0.00	200.00	50.00	50.00	-150.00	-0.75
1-4-3113-3175 Course and Tuition Fees	4,849.47	6,813.07	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-4-3113-3370 Legal Fees	2,509.93	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3113-3435 Membership	915.05	150.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-3113-3440 Meals	36.98	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3113-3450 Mileage	0.00	35.71	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-3113-3500 Office Supplies	2,378.99	950.86	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3113-3555 Printing	777.44	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
1-4-3113-3675 Supplies	578.51	644.32	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
1-4-3113-3710 Telephone	2,913.79	2,370.18	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
Total Admin. - Materials	**47,089.90**	**10,964.14**	**43,780.00**	**41,130.00**	**41,630.00**	**-2,150.00**	**-0.05**
Engineering - Materials							
1-4-3133-3210 Engineering	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-3133-3765 Vehicle Rental	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Engineering - Materials	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**25,000.00**	**10,000.00**	**0.67**
Total EXPENSES	**549,486.42**	**290,872.75**	**593,783.00**	**583,133.00**	**922,423.00**	**328,640.00**	**0.55**
Total .	**441,652.44**	**266,958.93**	**577,183.00**	**563,473.00**	**908,623.00**	**331,440.00**	**0.57**
Total ADMINISTRATION	**441,652.44**	**266,958.93**	**577,183.00**	**563,473.00**	**908,623.00**	**331,440.00**	**0.57**
ASSET MANAGEMENT							
EXPENSES							
Asset Management							
1-4-1219-3160 Conference & Convention Fees	345.95	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1219-3710 Telephone	948.28	270.87	1,200.00	1,200.00	600.00	-600.00	-0.50
1-4-1219-3743 Training	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
Total Asset Management	**1,294.23**	**270.87**	**7,600.00**	**2,600.00**	**7,000.00**	**-600.00**	**-0.08**
Asset Management - Salaries and Benefi							
1-4-1225-1100 Regular Salaries	154,482.38	116,901.99	130,925.00	130,925.00	72,866.00	-58,059.00	-0.44
1-4-1225-1110 Accrued Sickleave & Vacation	537.91	0.00	1,309.00	1,309.00	729.00	-580.00	-0.44
1-4-1225-1130 Overtime Wages	573.08	339.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1225-1210 EHT	1,422.16	466.25	2,553.00	2,553.00	1,421.00	-1,132.00	-0.44
1-4-1225-1220 CPP	2,843.99	1,223.40	6,102.00	6,102.00	3,431.00	-2,671.00	-0.44
1-4-1225-1230 EI	1,220.31	438.59	2,105.00	2,105.00	1,111.00	-994.00	-0.47
1-4-1225-1240 WSIB	2,326.59	755.54	4,137.00	4,137.00	2,349.00	-1,788.00	-0.43
1-4-1225-1250 OMERS	5,436.82	2,126.28	12,453.00	12,453.00	7,071.00	-5,382.00	-0.43
1-4-1225-1260 Group Insurance	6,943.30	3,460.14	15,274.00	15,274.00	7,429.00	-7,845.00	-0.51
Total Asset Management - Salaries and	**175,786.54**	**125,711.50**	**174,858.00**	**174,858.00**	**96,407.00**	**-78,451.00**	**-0.45**
Total EXPENSES	**177,080.77**	**125,982.37**	**182,458.00**	**177,458.00**	**103,407.00**	**-79,051.00**	**-0.43**
Total .	**177,080.77**	**125,982.37**	**182,458.00**	**177,458.00**	**103,407.00**	**-79,051.00**	**-0.43**

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
Total ASSET MANAGEMENT	**177,080.77**	**125,982.37**	**182,458.00**	**177,458.00**	**103,407.00**	**-79,051.00**	**-0.43**
PUBLIC WORK							
EXPENSES							
Public Works - Salaries and Benefits							
1-4-3121-1100 Regular Salaries	201,922.74	143,633.34	930,317.00	930,317.00	942,509.00	12,192.00	0.01
1-4-3121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	7,700.61	-236.71	9,303.00	9,303.00	9,425.00	122.00	0.01
1-4-3121-1120 Part-time Wages	80.67	0.00	10,554.00	10,554.00	10,712.00	158.00	0.01
1-4-3121-1125 Seasonal Employees	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
1-4-3121-1130 Overtime Wages	7,204.18	-3,639.66	97,458.00	97,458.00	97,458.00	0.00	0.00
1-4-3121-1165 Distribution - Works	0.00	0.00	-849,396.00	-849,396.00	-849,396.00	0.00	0.00
1-4-3121-1210 E.H.T.	5,506.46	3,199.65	18,347.00	18,347.00	18,588.00	241.00	0.01
1-4-3121-1220 C.P.P.	9,910.19	7,822.98	44,130.00	44,130.00	47,501.00	3,371.00	0.08
1-4-3121-1230 E.I.	4,823.17	4,061.36	16,006.00	16,006.00	16,238.00	232.00	0.01
1-4-3121-1240 WSIB	8,618.78	5,185.18	29,616.00	29,616.00	30,611.00	995.00	0.03
1-4-3121-1250 OMERS	19,623.56	14,218.37	87,741.00	87,741.00	88,206.00	465.00	0.01
1-4-3121-1251 Pension - Clarence	1,620.76	1,247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3121-1260 Group Insurance	29,063.26	26,531.27	108,721.00	108,721.00	104,514.00	-4,207.00	-0.04
Total Public Works - Salaries and Bene	**296,074.38**	**202,023.63**	**534,797.00**	**502,797.00**	**548,366.00**	**13,569.00**	**0.03**
Public Works - Materials							
1-4-3123-3060 Boots & Clothing	3,580.35	2,146.44	4,000.00	4,000.00	5,500.00	1,500.00	0.38
1-4-3123-3070 Building Maintenance	26,787.61	14,425.22	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1-4-3123-3170 Courier Services	1,312.02	593.39	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-3123-3175 Course and Tuition Fees	5,916.76	5,027.39	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3123-3222 Emergency System	1,982.64	1,685.71	4,800.00	4,800.00	2,520.00	-2,280.00	-0.48
1-4-3123-3300 Hydro	22,747.76	13,994.27	24,001.00	24,001.00	24,001.00	0.00	0.00
1-4-3123-3316 Internet Fees	7,959.08	7,840.92	10,400.00	10,400.00	11,120.00	720.00	0.07
1-4-3123-3425 Materials	8,592.93	4,213.95	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-3123-3490 Natural Gas	8,297.23	5,534.65	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-4-3123-3500 Office Supplies	2,468.89	1,200.60	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-3123-3555 Printing	5,557.09	0.00	4,320.00	4,320.00	5,000.00	680.00	0.16
1-4-3123-3564 Roadside Property Repairs	621.75	1,338.07	8,000.00	6,000.00	6,000.00	-2,000.00	-0.25
1-4-3123-3580 Propane and Natural gas	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
1-4-3123-3585 Protective Clothing	29,667.16	14,195.84	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00
1-4-3123-3605 Radio Licences	16,172.01	13,174.15	20,000.00	20,000.00	18,000.00	-2,000.00	-0.10
1-4-3123-3710 Telephone	4,090.38	3,344.28	4,300.00	4,300.00	2,000.00	-2,300.00	-0.53
1-4-3123-3711 Radios Portables - Communications	9,402.60	18,183.19	20,000.00	20,000.00	6,500.00	-13,500.00	-0.68
1-4-3123-3790 Water	1,209.55	1,012.85	1,000.00	1,200.00	1,300.00	300.00	0.30
Total Public Works - Materials	**156,365.81**	**107,910.92**	**176,071.00**	**174,271.00**	**157,191.00**	**-18,880.00**	**-0.11**
Total EXPENSES	**452,440.19**	**309,934.55**	**710,868.00**	**677,068.00**	**705,557.00**	**-5,311.00**	**-0.01**

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022



	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
Total .	**452,440.19**	**309,934.55**	**710,868.00**	**677,068.00**	**705,557.00**	**-5,311.00**	**-0.01**
Total PUBLIC WORK	**452,440.19**	**309,934.55**	**710,868.00**	**677,068.00**	**705,557.00**	**-5,311.00**	**-0.01**
ROADS							
REVENUES							
Roads							
1-3-3400-0540 Ontario Grant	-46,777.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3400-0582 Contribution from Reserve Fund	-33,097.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3400-0726 FGT Grant	-302,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Roads	**-382,122.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-382,122.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Roads - Salaries & Benefits							
1-4-3411-1100 Regular Salaries	203,303.40	170,305.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1120 Part-time Wages	7,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1125 Seasonal Employees	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1130 Overtime Wages	3,701.33	4,303.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1210 E.H.T.	4,168.84	3,397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1220 C.P.P.	9,046.30	8,141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1230 E.I.	3,333.64	2,885.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1240 WSIB	6,156.26	5,505.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1250 OMERS	19,446.59	15,599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1260 Group Insurance	21,769.02	19,760.83	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	**278,424.04**	**229,897.62**	**260,600.00**	**260,600.00**	**260,600.00**	**0.00**	**0.00**
Patching - Materials							
1-4-3413-3425 Materials	25,745.63	7,876.03	35,000.00	25,000.00	28,000.00	-7,000.00	-0.20
Total Patching - Materials	**25,745.63**	**7,876.03**	**35,000.00**	**25,000.00**	**28,000.00**	**-7,000.00**	**-0.20**
Patching - Contracts							
1-4-3414-4200 Contracts	158,678.50	0.00	25,000.00	25,000.00	32,000.00	7,000.00	0.28
1-4-3414-4201 Contracts - Others	382,122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3414-4210 Contracts - Crack sealing	12,119.62	0.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	30,000.00	3.00
Total Patching - Contracts	**552,920.41**	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**72,000.00**	**37,000.00**	**1.06**
Sweeping, flushing, cleaning - Contrac							
1-4-3424-4200 Contracts	7,782.10	0.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	10,000.00	0.40
Total Sweeping, flushing, cleaning - C	**7,782.10**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**35,000.00**	**10,000.00**	**0.40**

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
Bridges & Culverts - Materials							
1-4-3553-3334 Inspections	0.00	687.90	15,000.00	5,000.00	8,000.00	-7,000.00	-0.47
Total Bridges & Culverts - Materials	**0.00**	**687.90**	**15,000.00**	**5,000.00**	**8,000.00**	**-7,000.00**	**-0.47**
Line painting - Contracts							
1-4-3634-3425 Materials - Line Painting	8,504.90	13,559.03	15,000.00	15,000.00	20,000.00	5,000.00	0.33
1-4-3634-4200 Contracts	22,640.16	23,127.72	23,000.00	23,000.00	30,000.00	7,000.00	0.30
Total Line painting - Contracts	**31,145.06**	**36,686.75**	**38,000.00**	**38,000.00**	**50,000.00**	**12,000.00**	**0.32**
Traffic lights - Contracts							
1-4-3824-4200 Contracts	15,574.38	5,012.70	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Traffic lights - Contracts	**15,574.38**	**5,012.70**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**911,591.62**	**280,161.00**	**418,600.00**	**398,600.00**	**463,600.00**	**45,000.00**	**0.11**
Total .	**529,469.33**	**280,161.00**	**418,600.00**	**398,600.00**	**463,600.00**	**45,000.00**	**0.11**
Total ROADS	**529,469.33**	**280,161.00**	**418,600.00**	**398,600.00**	**463,600.00**	**45,000.00**	**0.11**
ROADESIDE MAINTENANCE							
REVENUES							
Street lights - Revenues							
1-3-3810-0582 Contribution from reserve fund	-9,336.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3810-0665 Works by Town	-7,367.78	-10,535.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Street lights - Revenues	**-16,704.56**	**-10,535.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-16,704.56**	**-10,535.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Roadside Maintenance - Salaries & Ben.							
1-4-3311-1100 Regular Salaries	216,108.41	124,716.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1130 Overtime Wages	2,492.56	2,091.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1210 E.H.T.	4,217.15	2,448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1220 C.P.P.	9,818.42	6,411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1230 E.I.	3,530.69	2,284.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1240 WSIB	6,621.97	3,968.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1250 OMERS	17,178.46	10,888.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1260 Group Insurance	23,212.96	14,430.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00	0.00	0.00
Total Roadside Maintenance - Salaries	**283,180.62**	**167,238.95**	**123,800.00**	**123,800.00**	**123,800.00**	**0.00**	**0.00**
Grass mowing - Contracts							
1-4-3314-4200 Contracts	12,903.22	11,983.07	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
Total Grass mowing - Contracts	**12,903.22**	**11,983.07**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
Brushing, tree triming - Contracts							
1-4-3324-4200 Contracts	7,514.98	1,043.04	13,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00
Total Brushing, tree triming - Contrac	**7,514.98**	**1,043.04**	**13,000.00**	**10,000.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**
Shoulder maint. - grading - Materials							
1-4-3433-3425 Materials	225.48	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total Shoulder maint. - grading - Mate	**225.48**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
Sidewalk - Asphalt Roads - Contracts							
1-4-3454-4200 Contracts	11,778.73	351.58	15,000.00	15,000.00	160,000.00	145,000.00	9.67
Total Sidewalk - Asphalt Roads - Cont	**11,778.73**	**351.58**	**15,000.00**	**15,000.00**	**160,000.00**	**145,000.00**	**9.67**
Signs - Materials							
1-4-3613-3425 Materials	20,532.32	25,273.24	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Signs - Materials	**20,532.32**	**25,273.24**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
Guiderails - Materials							
1-4-3623-3425 Materials	3,047.84	7,368.82	10,000.00	10,000.00	17,000.00	7,000.00	0.70
Total Guiderails - Materials	**3,047.84**	**7,368.82**	**10,000.00**	**10,000.00**	**17,000.00**	**7,000.00**	**0.70**
Street lights - Materials							
1-4-3813-3300 Hydro	196,263.50	56,000.69	121,972.00	121,972.00	111,972.00	-10,000.00	-0.08
1-4-3813-3425 Materials - Claimed	12,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3813-3615 Repairs & Maintenance	23,574.17	13,510.36	20,000.00	20,000.00	25,000.00	5,000.00	0.25
1-4-3813-7400 Contribution to capital fund	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Street lights - Materials	**311,176.37**	**69,511.05**	**141,972.00**	**141,972.00**	**136,972.00**	**-5,000.00**	**-0.04**
Total EXPENSES	**650,359.56**	**282,769.75**	**353,772.00**	**350,772.00**	**500,772.00**	**147,000.00**	**0.42**
Total .	**633,655.00**	**272,234.68**	**353,772.00**	**350,772.00**	**500,772.00**	**147,000.00**	**0.42**
Total ROADESIDE MAINTENANCE	**633,655.00**	**272,234.68**	**353,772.00**	**350,772.00**	**500,772.00**	**147,000.00**	**0.42**
GRAVEL ROADS							
EXPENSES							
Gravel Roads - Salaries & Benefits							
1-4-3511-1100 Regular Salaries	51,251.20	44,293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1130 Overtime Wages	1,369.60	1,850.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1210 E.H.T.	1,026.02	895.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1220 C.P.P.	2,402.06	2,347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1230 E.I.	832.55	842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1240 WSIB	1,562.02	1,450.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022



	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-3511-1250 OMERS	4,745.39	4,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1260 Group Insurance	5,890.20	5,972.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
Total Gravel Roads - Salaries & Benefi	**69,079.04**	**61,717.33**	**65,000.00**	**65,000.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**
Patching & washouts - Materials							
1-4-3513-3425 Materials	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Patching & washouts - Materials	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**
Patching & washouts - Contracts							
1-4-3514-4200 Contracts	12,928.21	0.00	20,000.00	20,000.00	17,000.00	-3,000.00	-0.15
Total Patching & washouts - Contracts	**12,928.21**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**17,000.00**	**-3,000.00**	**-0.15**
Grading & Scarifying - Contracts							
1-4-3524-4200 Contracts	0.00	3,576.87	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
Total Grading & Scarifying - Contracts	**0.00**	**3,576.87**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**
Dust layer - Contracts							
1-4-3534-4200 Contracts	119,013.45	142,464.31	159,000.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00
Total Dust layer - Contracts	**119,013.45**	**142,464.31**	**159,000.00**	**159,000.00**	**159,000.00**	**0.00**	**0.00**
Gravel resurfacing - Materials							
1-4-3543-3425 Materials	231,504.10	237,699.27	265,000.00	265,000.00	295,000.00	30,000.00	0.11
Total Gravel resurfacing - Materials	**231,504.10**	**237,699.27**	**265,000.00**	**265,000.00**	**295,000.00**	**30,000.00**	**0.11**
Total EXPENSES	**432,524.80**	**445,457.78**	**549,000.00**	**549,000.00**	**579,000.00**	**30,000.00**	**0.05**
Total .	**432,524.80**	**445,457.78**	**549,000.00**	**549,000.00**	**579,000.00**	**30,000.00**	**0.05**
Total GRAVEL ROADS	**432,524.80**	**445,457.78**	**549,000.00**	**549,000.00**	**579,000.00**	**30,000.00**	**0.05**
STORMS SEWERS							
REVENUES							
Rural Storm Sewers							
1-3-3220-0574 Other	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3220-0665 Works by Town	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Rural Storm Sewers	**-50,784.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-50,784.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Storm Sewers - Salaries & Benefits							
1-4-3211-1100 Regular Salaries	380.39	2,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1130 Overtime Wages	0.00	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022



	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-3211-1210 E.H.T.	7.44	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1220 C.P.P.	18.73	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1230 E.I.	7.04	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1240 WSIB	12.07	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1250 OMERS	34.38	271.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1260 Group Insurance	57.94	364.52	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	**517.99**	**3,951.51**	**28,600.00**	**28,600.00**	**28,600.00**	**0.00**	**0.00**
Urban Storms - Materials							
1-4-3213-3425 Materials	13,850.59	16,907.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	24,000.00	2.00
Total Urban Storms - Materials	**13,850.59**	**16,907.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**36,000.00**	**24,000.00**	**2.00**
Urban Storms - Contracts							
1-4-3214-4200 Contracts	26,189.00	5,321.85	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
Total Urban Storms - Contracts	**26,189.00**	**5,321.85**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**0.00**	**0.00**
Rural Storms - Materials							
1-4-3223-3425 Materials	12,378.27	0.00	32,000.00	32,000.00	15,000.00	-17,000.00	-0.53
Total Rural Storms - Materials	**12,378.27**	**0.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**15,000.00**	**-17,000.00**	**-0.53**
Rural Storms - Contracts							
1-4-3224-4200 Contracts	11,332.65	47,080.02	159,500.00	159,500.00	54,400.00	-105,100.00	-0.66
1-4-3224-4201 Contract -Capital a opération	96,906.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Rural Storms - Contracts	**108,239.55**	**47,080.02**	**159,500.00**	**159,500.00**	**54,400.00**	**-105,100.00**	**-0.66**
Emergency measures - Materials							
1-4-3233-3425 Materials	6,802.22	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Emergency measures - Materials	**6,802.22**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**167,977.62**	**73,260.38**	**295,100.00**	**295,100.00**	**197,000.00**	**-98,100.00**	**-0.33**
Total .	**117,193.62**	**73,260.38**	**295,100.00**	**295,100.00**	**197,000.00**	**-98,100.00**	**-0.33**
Total STORMS SEWERS	**117,193.62**	**73,260.38**	**295,100.00**	**295,100.00**	**197,000.00**	**-98,100.00**	**-0.33**
WINTER CONTROL							
EXPENSES							
Winter Control - Salaries & Benefits							
1-4-3711-1100 Regular Salaries	165,370.78	113,450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1130 Overtime Wages	60,326.17	51,199.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1210 E.H.T.	3,786.45	2,698.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1220 C.P.P.	9,200.46	7,146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1230 E.I.	3,105.13	2,541.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-3711-1240 WSIB	4,944.54	4,373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1250 OMERS	14,509.79	9,879.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1260 Group Insurance	18,176.47	14,136.73	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	**279,419.79**	**205,426.63**	**304,346.00**	**304,346.00**	**304,346.00**	**0.00**	**0.00**
Snow Plowing & Salting - Materials							
1-4-3713-3425 Materials	268,157.95	93,433.27	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
Total Snow Plowing & Salting - Materia	**268,157.95**	**93,433.27**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**0.00**	**0.00**
Snow Plowing & Salting - Contracts							
1-4-3714-4200 Contracts	51,036.38	61,358.27	50,000.00	65,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total Snow Plowing & Salting - Contrac	**51,036.38**	**61,358.27**	**50,000.00**	**65,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
Snow Removal - Contracts							
1-4-3734-4200 Contracts	113,825.59	91,344.82	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
Total Snow Removal - Contracts	**113,825.59**	**91,344.82**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
Snow Removal - Transfer							
1-4-3737-7100 Contribution to Reserves	35,000.00	0.00	25,000.00	12,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total Snow Removal - Transfer	**35,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**12,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
Snow Ditching/Culvert Thawing - Materi							
1-4-3753-4200 Contracts	663.12	1,038.83	4,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total Snow Ditching/Culvert Thawing -	**663.12**	**1,038.83**	**4,000.00**	**2,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**748,102.83**	**452,601.82**	**813,346.00**	**813,346.00**	**813,346.00**	**0.00**	**0.00**
Total .	**748,102.83**	**452,601.82**	**813,346.00**	**813,346.00**	**813,346.00**	**0.00**	**0.00**
Total WINTER CONTROL	**748,102.83**	**452,601.82**	**813,346.00**	**813,346.00**	**813,346.00**	**0.00**	**0.00**
VEHICULES							
REVENUES							
Vehicles							
1-3-3140-0998 Vehicle expenses (Other Depart.)	-55,100.00	-55,100.00	-55,100.00	-55,100.00	-55,100.00	0.00	0.00
Total Vehicles	**-55,100.00**	**-55,100.00**	**-55,100.00**	**-55,100.00**	**-55,100.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-55,100.00**	**-55,100.00**	**-55,100.00**	**-55,100.00**	**-55,100.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Vehicles - Salaries & Benefits							
1-4-3141-1100 Regular Salaries	170,476.59	111,542.95	152,842.00	152,842.00	137,124.00	-15,718.00	-0.10
1-4-3141-1110 Accrued Sickleave & Vacation	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	1,371.00	-157.00	-0.10

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-3141-1130 Overtime Wages	2,692.50	2,256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3141-1210 E.H.T.	3,555.42	2,229.86	2,980.00	2,980.00	2,674.00	-306.00	-0.10
1-4-3141-1220 C.P.P.	6,753.13	5,910.68	6,159.00	6,159.00	6,638.00	479.00	0.08
1-4-3141-1230 E.I.	2,340.73	2,178.42	2,105.00	2,105.00	2,212.00	107.00	0.05
1-4-3141-1240 WSIB	5,572.31	3,613.47	4,830.00	4,830.00	4,420.00	-410.00	-0.08
1-4-3141-1250 OMERS	16,998.04	11,177.98	15,595.00	15,595.00	13,107.00	-2,488.00	-0.16
1-4-3141-1260 Group Insurance	17,186.44	12,085.09	15,527.00	15,527.00	14,694.00	-833.00	-0.05
Total Vehicles - Salaries & Benefits	**225,575.16**	**150,994.53**	**201,566.00**	**201,566.00**	**182,240.00**	**-19,326.00**	**-0.10**
Vehicles - Materials							
1-4-3143-3190 Diesel	129,104.01	102,210.32	178,200.00	178,200.00	178,200.00	0.00	0.00
1-4-3143-3250 Gasoline	71,088.23	64,738.76	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3270 Grease and Oil	20,853.88	7,995.61	19,000.00	16,000.00	19,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3320 Insurance - Vehicles	17,447.87	21,256.18	19,739.00	21,257.00	19,739.00	0.00	0.00
1-4-3143-3675 Supplies	21,885.02	13,255.90	24,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3725 Tires	6,632.75	18,281.84	36,000.00	36,000.00	28,000.00	-8,000.00	-0.22
1-4-3143-3760 Vehicle Repairs	222,050.74	113,634.12	247,500.00	225,000.00	200,000.00	-47,500.00	-0.19
1-4-3143-3765 Vehicle Rental	12,600.48	5,088.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
1-4-3143-3770 Vehicle Licences	21,528.12	10,142.75	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3795 Welding Supplies	2,767.15	1,267.11	1,500.00	1,500.00	2,500.00	1,000.00	0.67
1-4-3143-7100 Contribution to Reserve Fleet	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
Total Vehicles - Materials	**525,958.25**	**357,870.59**	**662,339.00**	**634,357.00**	**655,339.00**	**-7,000.00**	**-0.01**
Total EXPENSES	**751,533.41**	**508,865.12**	**863,905.00**	**835,923.00**	**837,579.00**	**-26,326.00**	**-0.03**
Total .	**696,433.41**	**453,765.12**	**808,805.00**	**780,823.00**	**782,479.00**	**-26,326.00**	**-0.03**
Total VEHICULES	**696,433.41**	**453,765.12**	**808,805.00**	**780,823.00**	**782,479.00**	**-26,326.00**	**-0.03**
PLANNING							
REVENUES							
Planning and Zoning							
1-3-8100-0571 Sales of Documents	-7.00	0.00	-347.00	0.00	-347.00	0.00	0.00
1-3-8100-0589 Interest on Deferred Payment	-6,310.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-8100-0602 ADMIN ON DEFFERED PAYMENT	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-8100-0820 Minor Variance	-6,687.00	-5,306.00	-3,713.00	-5,306.00	-3,713.00	0.00	0.00
1-3-8100-0823 Letter of Undertaking	0.00	0.00	-1,193.00	-250.00	-1,193.00	0.00	0.00
1-3-8100-0824 Road Opening / Closing	-159.00	0.00	-318.00	0.00	-318.00	0.00	0.00
1-3-8100-0825 Compliance Report & Inquiries	-4,237.00	-3,280.00	-2,195.00	-3,000.00	-2,195.00	0.00	0.00
1-3-8100-0827 Work Order	-11,236.31	-29,146.05	-1,080.00	-23,306.00	-1,080.00	0.00	0.00
1-3-8100-0830 Zoning Amendment Fees	-34,454.60	-22,087.70	-35,909.00	-25,000.00	-35,909.00	0.00	0.00
1-3-8100-0835 Part Lot Control Fees & One foot Reserv	-5,989.00	-10,115.00	-4,243.00	-5,950.00	-4,243.00	0.00	0.00
1-3-8100-0840 Site Plan Application Fees	-18,542.00	-34,231.00	-20,941.00	-38,000.00	-20,941.00	0.00	0.00
1-3-8100-0845 Subdivision Application Fees	-923.00	-13,392.00	-7,344.00	-10,687.00	-7,344.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022



	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-3-8100-0846 Subdivision Agreement Fees	-11,670.00	0.00	-5,763.00	-5,763.00	-5,763.00	0.00	0.00
1-3-8100-0850 Land Severance	-22,517.40	-40,536.00	-17,927.00	-42,000.00	-17,927.00	0.00	0.00
1-3-8100-0852 Official Plan Amendment Fees	-11,456.10	-11,036.20	-8,486.00	-11,036.00	-8,486.00	0.00	0.00
1-3-8100-0854 Condomminiums Fees	-1,061.00	0.00	-2,122.00	-1,082.00	-2,122.00	0.00	0.00
1-3-8100-0855 Legal Fees - Subdivision	-21,215.00	0.00	-8,486.00	-8,486.00	-8,486.00	0.00	0.00
1-3-8100-0860 Administration Fees - Subdivision	-16,975.00	0.00	-6,789.00	-6,789.00	-14,789.00	-8,000.00	1.18
1-3-8100-0864 Letter of Credit Release Fees	-4,148.00	-1,240.00	-3,660.00	-3,660.00	-3,660.00	0.00	0.00
1-3-8100-0866 Sign Permit & Sign Variance	-5,933.00	-3,189.00	-6,641.00	-3,000.00	-6,641.00	0.00	0.00
Total Planning and Zoning	**-183,720.63**	**-173,558.95**	**-137,157.00**	**-193,315.00**	**-145,157.00**	**-8,000.00**	**0.06**
Planning and Zoning							
1-3-8110-0581 Contribution from Reserves	-18,614.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-8110-0584 Contribution from Developers	-9,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planning and Zoning	**-28,430.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Subdivision Control							
1-3-8400-0841 Site Plan - Engineering Fees	-34,319.80	-20,120.18	-45,760.00	-18,525.00	-45,760.00	0.00	0.00
1-3-8400-0847 Subdivision Engineering Fees	-79,351.28	-77,263.62	-52,510.00	-77,264.00	-72,510.00	-20,000.00	0.38
Total Subdivision Control	**-113,671.08**	**-97,383.80**	**-98,270.00**	**-95,789.00**	**-118,270.00**	**-20,000.00**	**0.20**
Total REVENUES	**-325,822.34**	**-270,942.75**	**-235,427.00**	**-289,104.00**	**-263,427.00**	**-28,000.00**	**0.12**
EXPENSES							
Administration							
1-4-8110-0532 Plan d'amélioration communautaire	413.50	6,359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8110-3666 Studies	21,372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8110-9283 Embellissement de la Cité	7,058.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Administration	**28,844.13**	**6,359.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Planning & Zoning - Salaries & Benefit							
1-4-8111-1100 Regular Salaries	256,467.50	160,982.70	290,970.00	259,970.00	306,845.00	15,875.00	0.05
1-4-8111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,525.16	531.25	2,910.00	2,910.00	3,068.00	158.00	0.05
1-4-8111-1120 Part-time Wages	1,114.97	0.00	19,019.00	19,019.00	0.00	-19,019.00	-1.00
1-4-8111-1130 Overtime Wages	8,534.34	3,333.79	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-8111-1210 E.H.T.	5,509.80	3,269.04	6,045.00	6,045.00	5,983.00	-62.00	-0.01
1-4-8111-1220 C.P.P.	10,708.32	7,533.99	12,446.00	12,446.00	13,034.00	588.00	0.05
1-4-8111-1230 E.I.	4,049.82	2,932.42	4,453.00	4,453.00	4,283.00	-170.00	-0.04
1-4-8111-1240 WSIB	8,474.55	5,297.67	9,581.00	9,581.00	9,558.00	-23.00	0.00
1-4-8111-1250 OMERS	26,881.91	16,518.79	29,778.00	29,778.00	31,210.00	1,432.00	0.05
1-4-8111-1260 Group Insurance	29,536.25	24,860.21	32,347.00	32,347.00	31,132.00	-1,215.00	-0.04
1-4-8111-1350 Other Remuneration	700.00	1,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total Planning & Zoning - Salaries & B	**354,502.62**	**226,659.86**	**419,549.00**	**388,549.00**	**417,113.00**	**-2,436.00**	**-0.01**
Planning & Zoning - Materials							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-8113-3005 Advertising	1,190.59	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1-4-8113-3165 Consultant	33,933.94	89,696.28	10,000.00	105,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-8113-3170 Courier Services	12.24	0.00	200.00	20.00	200.00	0.00	0.00
1-4-8113-3211 Fees to be charged to developpers	23,635.52	26,196.70	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8113-3241 Heritage Committee	1,043.04	2,065.73	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-8113-3370 Legal Fees	6,108.50	7,265.16	20,000.00	10,000.00	5,000.00	-15,000.00	-0.75
1-4-8113-3435 Membership	1,637.09	2,132.31	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
1-4-8113-3440 Meals	89.15	0.00	550.00	50.00	550.00	0.00	0.00
1-4-8113-3450 Mileage	105.77	14.88	2,000.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-8113-3500 Office Supplies	2,662.90	142.16	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-8113-3590 Publication	3,756.42	1,867.48	1,200.00	1,868.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-8113-3592 Publicity - Public Notice	6,761.93	5,404.44	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-8113-3640 Seminar expense & Prof. Development	8,911.18	3,270.35	13,700.00	8,000.00	13,700.00	0.00	0.00
1-4-8113-3675 Supplies	1,639.06	524.64	3,000.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-8113-3710 Telephone	2,818.45	2,092.73	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
1-4-8113-3730 Traduction	3,878.21	0.00	8,000.00	2,000.00	3,000.00	-5,000.00	-0.63
Total Planning & Zoning - Materials	**98,183.99**	**140,672.86**	**79,310.00**	**165,598.00**	**59,310.00**	**-20,000.00**	**-0.25**
Subdivision Control							
1-4-8411-1100 Regular Salaries	149,600.74	123,276.46	163,466.00	163,466.00	165,379.00	1,913.00	0.01
1-4-8411-1110 Accrued Sickleave & Vacation	515.92	0.00	1,635.00	1,635.00	1,654.00	19.00	0.01
1-4-8411-1120 Part-time Wages	0.00	13,346.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8411-1130 Overtime Wages	1,392.78	1,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8411-1210 E.H.T.	3,198.52	2,645.30	3,188.00	3,188.00	3,225.00	37.00	0.01
1-4-8411-1220 C.P.P.	5,307.56	6,239.04	6,159.00	6,159.00	6,863.00	704.00	0.11
1-4-8411-1230 E.I.	1,994.21	2,281.12	2,105.00	2,105.00	2,222.00	117.00	0.06
1-4-8411-1240 WSIB	4,917.74	4,286.80	5,166.00	5,166.00	5,330.00	164.00	0.03
1-4-8411-1250 OMERS	16,401.15	12,609.85	17,146.00	17,146.00	17,011.00	-135.00	-0.01
1-4-8411-1260 Group Insurance	13,648.78	11,908.59	15,558.00	15,558.00	14,910.00	-648.00	-0.04
Total Subdivision Control	**196,977.40**	**177,889.43**	**214,423.00**	**214,423.00**	**216,594.00**	**2,171.00**	**0.01**
Total EXPENSES	**678,508.14**	**551,581.43**	**713,282.00**	**768,570.00**	**693,017.00**	**-20,265.00**	**-0.03**
Total .	**352,685.80**	**280,638.68**	**477,855.00**	**479,466.00**	**429,590.00**	**-48,265.00**	**-0.10**
Total PLANNING	**352,685.80**	**280,638.68**	**477,855.00**	**479,466.00**	**429,590.00**	**-48,265.00**	**-0.10**
Total INFRASTRUCTURE AND PLANNING	**4,581,238.19**	**2,960,995.31**	**5,186,987.00**	**5,085,106.00**	**5,483,374.00**	**296,387.00**	**0.06**

City of / Cité de Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Table des matières/ Table of Contents

V - Services communautaires/ Community Services

Budget de fonctionnement/ Operating Budget		Page
Vue d'ensemble/ Overview		1
Loisirs et cultures/ Recreation and Culture	Sommaire / Summary	7
	Changements majeurs / Major changes	8
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service	9
Garderie/ Daycare	Sommaire / Summary	21
	Changements majeurs / Major changes	22
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service	23
Transport en commun/ Transit	Sommaire / Summary	34
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service	35

City of / Cité de Clarence-Rockland
Budget 2022

Vue d'ensemble du service

Service	SERVICES COMMUNAUTAIRES

Rôles et responsabilités

Les Services communautaires ont pour mission de rendre disponible un ample éventail de services de haute qualité, souples, réceptifs et accessibles aux familles et aux groupes communautaires. Les Services communautaires regroupent tous les services et tout ce qui se rattache à la population, à la communauté en général, tant au niveau des loisirs, de la culture, des services de garderies licenciées ainsi que du développement communautaire.

PARCS ET ÉDIFICES

Le secteur des parcs et édifices s'occupe de toutes les infrastructures récréatives et municipales, ce qui inclus les parcs, les espaces verts, les arénas, les centres communautaires, les aires de jeux pour enfants, les terrains sportifs et les hôtels de ville en plus d'offrir l'aide logistique nécessaire pour les activités municipales et culturelles. Le secteur a pour mission d'offrir des infrastructures de qualité afin d'augmenter les possibilités de loisirs pour tous les résidents.

RELATIONS COMMUNAUTAIRES

Les relations communautaires comprennent les activités culturelles et communautaires, les communications ainsi que le service à la clientèle. Les relations communautaires ont pour mission de rapprocher la Cité de ses résidents en offrant un éventail d'activités qui répondent aux besoins et aux attentes des contribuables et en fournissant de l'information de haute qualité, professionnelle et accessible.

GARDERIES

La Cité offre un service de garde licencé qui respecte les règles établies par le ministère de l'Éducation. Le principal objectif est d'offrir aux enfants des expériences enrichissantes, dans une structure de groupe animée par des éducateurs de la petite enfance qualifiés et dynamiques. Ce service est offert aux enfants de 18 mois à 12 ans. Nous avons présentement environ 500 enfants répartis dans les 8 centres de service dans la Cité. En temps normal, le nombre est environ 800 enfants mais le service est affecté du à la pandémie COVID-19.

Plan stratégique

PARCS ET ÉDIFICES

Le secteur travaillera avec les résultats du Plan directeur des loisirs présenté et approuvé par le conseil en avril 2016 afin de définir les besoins, les défis et les priorités actuels dans le but d'établir un plan d'action à long terme. Nous établirons un plan de gestion des actifs à moyen terme (plan de projets capitaux de 10 ans) pour les parcs et édifices.

City of / Cité de Clarence-Rockland
Budget 2022

Vue d'ensemble du service

Service	SERVICES COMMUNAUTAIRES

RELATIONS COMMUNAUTAIRES

1. Le secteur a développé une procédure de communication interne en 2020 et élaborera une stratégie de communication en 2022. Ces documents visent à améliorer l'efficacité, la coordination et la cohérence des activités de communication internes et externes.

2. Le secteur collabore étroitement avec tous les services municipaux pour s'assurer que le centre de service à la clientèle ait des procédures à jour afin que le service fourni aux résidents soit efficace.

GARDERIES

1. Le secteur des garderies doit travailler en fonction d'atteindre l'objectif d'une part municipale de 0% en offrant des services de garde de qualité à plus de 800 enfants en temps normale. Nous allons continuer à améliorer les outils nécessaires au bon fonctionnement du secteur afin de mieux prévenir les divergences budgétaire.

2. Le secteur s'efforcera à mettre en place les recommandations de la revue opérationnelle.

Enjeux à long terme

PARCS ET ÉDIFICES

Le plan directeur des loisirs identifie deux enjeux majeurs :
1. L'aménagement du secteur riverain (Parc du Moulin)
2. Développement d'un réseau de pistes cyclables

Les enjeux pour les édifices sont:
1. Rationalisation des édifices - Situation de l'aréna Jean-Marc Lalonde
2. Mise en place des mesures de conservation d'énergie identifié dans le plan de gestion de l'énergie

City of / Cité de Clarence-Rockland
Budget 2022

Vue d'ensemble du service

Service	SERVICES COMMUNAUTAIRES

RELATIONS COMMUNAUTAIRES

1. Developper un plan d'excellence de service à la clientèle en 2021 afin d'améliorer les services rendus aux résidents.

2. Procéder à développer et lancer une programmation bilingue à la Salle de spectacle Optimiste en 2022 avec la firme de production de spectacles retenue lors du processus d'appel d'offres (si la pandémie le permet).

3. Remplacer l'équipement audio-visuel à la Salle de spectacle Optimiste (WIP de 2020).

4. Mettre en place un conseil d'administration du Musée de Clarence-Rockland.

GARDERIES

1. Faire en sorte que le service de garderies soit un service municipal durable.

2. Il faudrait prévoir des augmentations du tarif journalier annuellement pour refléter le pourcentage de l'indice aux consommateurs afin de minimiser les impactes négatifs opérationnels à long terme. Ce changement de mode de gestion de budget aura un impact annuel pour la clientèle par contre ceci permettra de maintenir un service abordable et minimisera les augmentations d'envergures.

City of / Cité de Clarence-Rockland
2022 Budget

Departmental Overview

Service	COMMUNITY SERVICES

Roles and Responsibilities:

The Community Services' mission is to provide a wide range of high quality, flexible, responsible and accessible services to families and community groups. The Community Services include all all services that concerns the population and the community at large, both in terms of recreation, cultur, licensed childcare services, and community development.

PARKS AND BUILDINGS

This sector is responsible for all municipal and recreation infrastructure including parks, green space, arenas, community centres, children play areas, sports fields and City Hall. The Service also provides the necessary logistical and physical assistance for community, cultural and municipal activities as well as for Daycare Services.

COMMUNITY RELATIONS

Community Relations include cultural and community events, communications, and client services. The Community Relations' mission is to bring the City closer to its residents by offering a large range of activities that meet the ratepayers' needs and expectations and by providing high quality, professional and accessible information.

DAYCARE SERVICES

The City offers licensed child care and follows the regulations established by the Ministry of Education. Our main objective is to offer child enriching experiences, in a group structure guided by qualified and dynamic early childhood educators. The service is available for children between the ages of 18 months and 12 years of age. Daycare Services currently has approximately 500 children in 8 centres throughout the City. In normal times, we have approximately 800 children in the service but it has been affected due to the COVID-19 pandemic.

City of / Cité de Clarence-Rockland
2022 Budget

Departmental Overview

Service	COMMUNITY SERVICES

Strategic Plan

PARKS AND BUILDINGS

The Recreation sector will work with the results of the Recreation Master Plan presented and approved by Council in April 2016 in order to define the needs, goals and actual priorities to establish a long term action plan. We will put in place a medium-term asset management plan (10 year capital project plan) for parks and buildings.

COMMUNITY RELATIONS

1. The sector developped an Internal Communications Procedure in 2020 and will be woking on a communication strategy in 2022. The purpose of these documents is to improve the efficiency, coordination and coherence of internal and external communication activities.

2. The sector is working closely with all municipal departments to ensure that Client Services has up-to-date procedures so that the service provided to the residents is effective and efficient.

DAYCARE SERVICES

1. The daycare service needs to work to reach the goal of 0% municipal share while offering quality daycare services to more than 800 children in a normal year.

2. The daycare service will put in place all of the recommandations from the operational review.

Long Term Issues

PARKS AND BUILDINGS

The Recreation Master Plan identifies two long term issues:
1. Waterfront Development (Du Moulin Park)
2. Development of a bicycle paths network

Buildings long term issues are:
1. Building rationalisation study - Jean-Marc Lalonde arena situation
2. Implementation of energy conservation measures identified in the energy management plan

City of / Cité de Clarence-Rockland
2022 Budget

Departmental Overview

Service	COMMUNITY SERVICES

COMMUNITY RELATIONS

1. Develop a Client Service Excellence Plan in 2022 in order to improve the service provided to residents.

2. Proceed to develop and launch a bilingual concert series at the Optimiste Performance Hall in 2021 with the production firm selected during the call for tenders process.

3. Replace the audio-visual equipment at the Optimiste Performance Hall (2020 WIP).

4. Put in place a Clarence-Rockland Museum Board of Directors.

DAYCARE SERVICES

1. Enssuring that Daycare Services is a sustainable municipal service.

2. We have to consider increasing the daily rates to reflect the consumer price index in order to minimize the long term operational negative impact every year. These management changes will have an impact for the clients annually but will help us maintain an affordable service and minimize scaled increases.

Cité de / City of Clarence-Rockland

2022 Budget 2022

Sommaire services communautaires / Summary Community Services

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Administration	-	-	-	-	0.0%
Relations communautaires / Community Relation	14,584	26,460	26,460	0	0.0%
Programmes externes / External Programs	26,363	150,300	150,300	0	0.0%
Centres communautaires / Community Centres	14,886	13,690	13,690	0	0.0%
Installations culturelles / Cultural Facilities	8,240	8,240	8,240	0	0.0%
Installations récréatives / Recreation Facilities	630,425	366,364	366,364	0	0.0%
Parcs / Parks	50,011	33,164	33,164	0	0.0%
Revenus total / Total revenues	**$ 744,508**	**$ 598,218**	**$ 598,218**	**$ -**	**0.0%**
Dépenses / Expenses					
Administartion	1,004,900	993,744	1,135,835	142,091	16.3%
Relations communautaires / Community Relation	559,717	603,730	620,919	17,189	2.8%
Programmes externes / External Programs	37,729	236,205	236,274	69	0.0%
Centres communautaires / Community Centres	89,948	107,996	108,316	320	0.3%
Installations culturelles / Cultural Facilities	30,367	33,874	33,895	21	0.1%
Installations récréatives / Recreation Facilities	1,313,741	1,177,723	1,178,771	1,048	0.1%
Parcs / Parks	440,367	459,495	460,507	1,012	0.2%
Dépenses totales / Total expenses	**$ 3,476,770**	**$ 3,612,767**	**$ 3,774,517**	**$ 161,750**	**5.0%**
NET SERVICES COMMUNAUTAIRES / COMMUNITY SERVICES	**$ 2,732,262**	**$ 3,014,549**	**$ 3,176,299**	**$ 161,750**	**6.0%**

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

Services communautaires / Community Services

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase	26,750
2	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Ajustement salaires et ajout d'une nouvelle position suite à la réorganisation / Adjustment in salaries and new position from reoganization	135,000
Total					$ 161,750

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
COMMUNITY SERVICES							
ADMINISTRATION							
EXPENSES							
Administration - Salaries & Benefits							
1-4-7111-1100 Regular Salaries	324,375.87	214,624.99	300,498.00	280,498.00	446,882.00	146,384.00	0.55
1-4-7111-1103 Indirect Salaries and Benefits	-46,824.00	-46,818.00	-46,818.00	-46,818.00	-46,818.00	0.00	0.00
1-4-7111-1104 Vacancy Factor	-29,623.00	-62,032.00	-19,000.00	-48,000.00	-19,000.00	0.00	0.00
1-4-7111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	4,530.66	0.00	3,325.00	3,325.00	3,119.00	-206.00	-0.06
1-4-7111-1130 Overtime Wages	9,816.35	1,405.15	8,975.00	5,975.00	8,975.00	0.00	0.00
1-4-7111-1210 E.H.T.	6,801.56	4,295.55	6,484.00	6,484.00	6,082.00	-402.00	-0.06
1-4-7111-1220 C.P.P.	9,944.32	9,835.49	10,883.00	10,883.00	11,871.00	988.00	0.09
1-4-7111-1230 E.I.	3,868.07	3,664.04	3,856.00	3,856.00	3,969.00	113.00	0.03
1-4-7111-1240 WSIB	8,858.21	6,961.26	9,167.00	9,167.00	9,454.00	287.00	0.03
1-4-7111-1250 OMERS	36,375.34	22,855.24	36,578.00	36,578.00	33,088.00	-3,490.00	-0.10
1-4-7111-1260 Group Insurance	26,930.61	20,601.24	29,355.00	29,355.00	27,104.00	-2,251.00	-0.08
Total Administration - Salaries & Bene	**355,053.99**	**175,392.96**	**343,303.00**	**291,303.00**	**484,726.00**	**141,423.00**	**0.47**
Administration - Materials							
1-4-7113-3005 Advertising	3,337.03	7,085.64	5,000.00	7,500.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3032 Bank Charges	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3160 Conference and Convention Fees	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3170 Courier Services	0.00	4.58	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7113-3435 Membership	1,842.92	254.40	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
1-4-7113-3440 Meals	287.36	294.73	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3450 Mileage	501.18	87.71	3,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3500 Office Supplies	3,349.55	2,978.82	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3660 Staff Training	509.02	559.68	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3710 Telephone	2,170.09	1,273.34	4,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3730 Traduction	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-7113-3772 Vehicle Expenses	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	**22,997.15**	**23,538.90**	**39,050.00**	**37,050.00**	**39,050.00**	**0.00**	**0.00**
Recreation Garage - Salaries & Ben.							
1-4-7311-1100 Regular Salaries	404,820.48	297,450.21	396,341.00	396,341.00	396,487.00	146.00	0.00
1-4-7311-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,791.96	0.00	3,963.00	3,963.00	3,965.00	2.00	0.00
1-4-7311-1120 Part-time wages	0.00	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7311-1130 Overtime Wages	17,598.36	6,995.85	13,996.00	10,996.00	13,996.00	0.00	0.00
1-4-7311-1210 E.H.T.	8,056.76	4,731.31	7,729.00	7,729.00	7,731.00	2.00	0.00
1-4-7311-1220 C.P.P.	17,875.21	12,355.92	19,271.00	19,271.00	20,596.00	1,325.00	0.07
1-4-7311-1230 E.I.	7,093.51	4,992.49	6,929.00	6,929.00	6,983.00	54.00	0.01
1-4-7311-1240 WSIB	12,802.27	7,667.27	12,524.00	12,524.00	12,780.00	256.00	0.02
1-4-7311-1250 OMERS	34,008.93	20,358.26	36,692.00	36,692.00	36,280.00	-412.00	-0.01
1-4-7311-1260 Group Insurance	43,668.06	32,733.34	47,609.00	47,609.00	46,904.00	-705.00	-0.01
1-4-7311-1350 Other Remuneration	3,000.00	2,500.00	2,750.00	3,000.00	2,750.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
Total Recreation Garage - Salaries & B	**551,715.54**	**389,970.52**	**547,804.00**	**545,054.00**	**548,472.00**	**668.00**	**0.00**
Recreation Garage - Materials							
1-4-7313-3015 Alarm System	3,346.67	702.17	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00
1-4-7313-3060 Boots & Clothing	5,862.33	2,003.13	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
1-4-7313-3070 Building Maintenance	37,791.51	9,953.24	16,000.00	30,000.00	16,000.00	0.00	0.00
1-4-7313-3130 Cleaning Supplies	860.20	550.84	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7313-3300 Hydro	11,614.04	8,362.48	13,467.00	13,467.00	13,467.00	0.00	0.00
1-4-7313-3430 Mechanical Repairs	415.47	7,940.25	6,000.00	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7313-3490 Natural Gas	2,392.21	2,141.75	6,000.00	3,500.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7313-3710 Telephone	6,124.75	4,607.14	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	0.00
1-4-7313-3790 Water	706.56	446.16	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
Total Recreation Garage - Materials	**69,113.74**	**36,707.16**	**57,087.00**	**71,587.00**	**57,087.00**	**0.00**	**0.00**
Recreation Garage - Contracts							
1-4-7314-4275 Contract - Snow	6,019.10	6,538.28	6,500.00	8,500.00	6,500.00	0.00	0.00
Total Recreation Garage - Contracts	**6,019.10**	**6,538.28**	**6,500.00**	**8,500.00**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**1,004,899.52**	**632,147.82**	**993,744.00**	**953,494.00**	**1,135,835.00**	**142,091.00**	**0.16**
Total .	**1,004,899.52**	**632,147.82**	**993,744.00**	**953,494.00**	**1,135,835.00**	**142,091.00**	**0.16**
Total ADMINISTRATION	**1,004,899.52**	**632,147.82**	**993,744.00**	**953,494.00**	**1,135,835.00**	**142,091.00**	**0.16**
COMMUNITY RELATION							
REVENUES							
Licences and Permits							
1-3-0145-0541 Mariage Licences	-5,367.00	-13,280.00	-13,520.00	-13,520.00	-13,520.00	0.00	0.00
1-3-0145-0542 Death Certificates	-4,624.00	-3,871.00	-3,120.00	-3,120.00	-3,120.00	0.00	0.00
1-3-0145-0543 Lottery Licences	-3,693.30	-4,711.00	-8,320.00	-3,000.00	-8,320.00	0.00	0.00
Total Licences and Permits	**-13,684.30**	**-21,862.00**	**-24,960.00**	**-19,640.00**	**-24,960.00**	**0.00**	**0.00**
Revenues							
1-3-1220-0601 Rev. - Comm. of oath	-900.00	-1,780.00	-1,500.00	-2,000.00	-1,500.00	0.00	0.00
Total Revenues	**-900.00**	**-1,780.00**	**-1,500.00**	**-2,000.00**	**-1,500.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-14,584.30**	**-23,642.00**	**-26,460.00**	**-21,640.00**	**-26,460.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Community Relation							
1-4-1103-1100 Regular Salaries	377,259.82	299,162.03	395,930.00	395,930.00	410,610.00	14,680.00	0.04
1-4-1103-1110 Accrued Sickleave & Vacation	4,800.09	0.00	3,959.00	3,959.00	4,106.00	147.00	0.04
1-4-1103-1120 Part-time Wages	0.00	10,668.75	8,284.00	8,284.00	8,408.00	124.00	0.01
1-4-1103-1130 Overtime Wages	12,579.24	939.05	4,250.00	10,000.00	4,250.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-1103-1210 E.H.T.	8,039.57	6,180.20	7,882.00	7,882.00	8,171.00	289.00	0.04
1-4-1103-1220 C.P.P.	15,227.08	15,041.50	16,561.00	16,561.00	18,086.00	1,525.00	0.09
1-4-1103-1230 E.I.	5,912.03	5,645.64	5,959.00	5,959.00	6,140.00	181.00	0.03
1-4-1103-1240 WSIB	12,815.55	10,015.46	12,773.00	12,773.00	13,487.00	714.00	0.06
1-4-1103-1250 OMERS	39,015.28	30,347.31	39,881.00	39,881.00	41,279.00	1,398.00	0.04
1-4-1103-1260 Group Insurance	39,682.25	33,562.96	43,336.00	43,336.00	41,467.00	-1,869.00	-0.04
Total Community Relation	**515,330.91**	**411,562.90**	**538,815.00**	**544,565.00**	**556,004.00**	**17,189.00**	**0.03**
Community Relation - Materials							
1-4-1105-3005 Advertising	6,043.70	4,465.07	7,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-1105-3160 Conference and Convention Fees	369.20	0.00	5,500.00	1,000.00	5,500.00	0.00	0.00
1-4-1105-3170 Courier Services	453.55	301.73	200.00	750.00	200.00	0.00	0.00
1-4-1105-3420 Mariage Licences	576.00	4,800.00	4,800.00	3,200.00	4,800.00	0.00	0.00
1-4-1105-3435 Membership	223.52	223.52	1,775.00	500.00	1,775.00	0.00	0.00
1-4-1105-3450 Mileage	175.62	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-1105-3500 Office Supplies	5,709.77	1,972.14	5,100.00	3,500.00	5,100.00	0.00	0.00
1-4-1105-3501 Promotion - Expo	10,684.81	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
1-4-1105-3710 Telephone	2,794.51	1,993.75	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
1-4-1105-3730 Traduction	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-1105-3743 Training	738.40	369.20	6,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-1105-3792 Web-Site	16,617.46	9,850.40	15,240.00	15,240.00	15,240.00	0.00	0.00
Total Community Relation - Materials	**44,386.54**	**23,975.81**	**64,915.00**	**39,990.00**	**64,915.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**559,717.45**	**435,538.71**	**603,730.00**	**584,555.00**	**620,919.00**	**17,189.00**	**0.03**
Total .	**545,133.15**	**411,896.71**	**577,270.00**	**562,915.00**	**594,459.00**	**17,189.00**	**0.03**
Total COMMUNITY RELATION	**545,133.15**	**411,896.71**	**577,270.00**	**562,915.00**	**594,459.00**	**17,189.00**	**0.03**
EXTERNAL PROGRAMS							
REVENUES							
Community & Recreation Prog.							
1-3-7330-0735 Other Grants	-10,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7330-0751 Grids Rental	0.00	0.00	-300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
1-3-7330-0776 Cultural Activities	-825.00	-105.00	0.00	-105.00	0.00	0.00	0.00
Total Community & Recreation Prog.	**-10,825.00**	**-22,105.00**	**-300.00**	**-105.00**	**-300.00**	**0.00**	**0.00**
Festival de la rive - Revenues							
1-3-7340-0735 Other Grants	-10,350.00	0.00	-62,000.00	0.00	-62,000.00	0.00	0.00
1-3-7340-0773 Ticket Sale	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00
Total Festival de la rive - Revenues	**-10,350.00**	**0.00**	**-85,000.00**	**0.00**	**-85,000.00**	**0.00**	**0.00**
Performance Hall - Revenues							
1-3-7520-0773 Ticket Sale / Municipal Events	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
1-3-7520-0795 Hall Rental & Technicians	-5,187.54	0.00	-15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Revenues	**-5,187.54**	**0.00**	**-65,000.00**	**0.00**	**-65,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-26,362.54**	**-22,105.00**	**-150,300.00**	**-105.00**	**-150,300.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Community Events & Grants							
1-4-7325-3653 SOCAN	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
1-4-7325-3654 Free Public Skating	0.00	0.00	8,500.00	5,000.00	8,500.00	0.00	0.00
1-4-7325-5510 Grants	10,000.00	3,000.00	11,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1-4-7325-5530 Cultural Activities	10,642.83	11,946.24	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
1-4-7325-5535 Financial Assistance Prog. Art Culture	3,097.49	400.00	9,000.00	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00
Total Community Events & Grants	**23,740.32**	**15,346.24**	**36,750.00**	**23,750.00**	**36,750.00**	**0.00**	**0.00**
Festival de la rive- Salaries & Benefi							
1-4-7341-1130 Overtime Wages	0.00	0.00	18,258.00	0.00	18,258.00	0.00	0.00
Total Festival de la rive- Salaries &	**0.00**	**0.00**	**18,258.00**	**0.00**	**18,258.00**	**0.00**	**0.00**
Festival de la rive- Material							
1-4-7343-3005 Advertising	2,273.00	744.56	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
1-4-7343-3486 Musical Acts Contracts	3,274.33	-600.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
1-4-7343-3500 Office Supplies	-61.85	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
1-4-7343-3707 Technicians	1,380.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Festival de la rive- Material	**6,865.48**	**144.56**	**115,000.00**	**0.00**	**115,000.00**	**0.00**	**0.00**
Performance Hall - Salaries & Ben.							
1-4-7521-1120 Part-time Wages	1,690.76	51.92	3,891.00	0.00	3,949.00	58.00	0.01
1-4-7521-1210 E.H.T.	32.78	1.01	76.00	0.00	77.00	1.00	0.01
1-4-7521-1220 C.P.P.	49.31	0.00	21.00	0.00	26.00	5.00	0.24
1-4-7521-1230 E.I.	37.40	1.15	86.00	0.00	87.00	1.00	0.01
1-4-7521-1240 WSIB	52.75	1.64	123.00	0.00	127.00	4.00	0.03
Total Performance Hall - Salaries & Be	**1,863.00**	**55.72**	**4,197.00**	**0.00**	**4,266.00**	**69.00**	**0.02**
Performance Hall - Materials							
1-4-7523-3005 Advertising	330.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-7523-3215 Equipment Rental	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7523-3220 Equipment Repairs	4,330.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
1-4-7523-3653 SOCAN	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7523-3675 Supplies	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7523-3707 Technicians	585.00	0.00	5,500.00	1,500.00	5,500.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Materials	**5,260.58**	**0.00**	**12,000.00**	**8,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**
Performance Hall - Contracts							
1-4-7524-4290 Contract - Performance Hall	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
Total Performance Hall - Contracts	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**37,729.38**	**15,546.52**	**236,205.00**	**31,750.00**	**236,274.00**	**69.00**	**0.00**
Total .	**11,366.84**	**-6,558.48**	**85,905.00**	**31,645.00**	**85,974.00**	**69.00**	**0.00**
Total EXTERNAL PROGRAMS	**11,366.84**	**-6,558.48**	**85,905.00**	**31,645.00**	**85,974.00**	**69.00**	**0.00**
COMMUNITY CENTRES							
REVENUES							
Comm. Center - Hammond - Revenues							
1-3-7470-0795 Hall Rental	-750.00	200.00	-1,360.00	375.00	-1,360.00	0.00	0.00
Total Comm. Center - Hammond - Revenue	**-750.00**	**200.00**	**-1,360.00**	**375.00**	**-1,360.00**	**0.00**	**0.00**
Comm. Center - Bourget - Revenues							
1-3-7480-0795 Hall Rental	-2,929.75	-1,809.79	-3,500.00	-3,000.00	-3,500.00	0.00	0.00
Total Comm. Center - Bourget - Revenue	**-2,929.75**	**-1,809.79**	**-3,500.00**	**-3,000.00**	**-3,500.00**	**0.00**	**0.00**
Comm. Center - St-Pascal - Revenues							
1-3-7490-0795 Hall Rental	-2,331.99	-1,000.00	-1,150.00	-1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00
Total Comm. Center - St-Pascal - Reven	**-2,331.99**	**-1,000.00**	**-1,150.00**	**-1,150.00**	**-1,150.00**	**0.00**	**0.00**
Centre Chamberland - Revenues							
1-3-7510-0795 Hall Rental	-8,873.95	-10,248.29	-7,680.00	-12,000.00	-7,680.00	0.00	0.00
Total Centre Chamberland - Revenues	**-8,873.95**	**-10,248.29**	**-7,680.00**	**-12,000.00**	**-7,680.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-14,885.69**	**-12,858.08**	**-13,690.00**	**-15,775.00**	**-13,690.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Hammond - Salaries and Benefits							
1-4-7471-1120 Part-time Wages	600.05	0.00	6,936.00	3,936.00	7,040.00	104.00	0.01
1-4-7471-1210 E.H.T.	11.66	0.00	135.00	135.00	137.00	2.00	0.01
1-4-7471-1220 C.P.P.	21.53	0.00	187.00	187.00	202.00	15.00	0.08
1-4-7471-1230 E.I.	13.26	0.00	153.00	153.00	156.00	3.00	0.02
1-4-7471-1240 WSIB	35.18	0.00	219.00	219.00	227.00	8.00	0.04
Total Hammond - Salaries and Benefits	**681.68**	**0.00**	**7,630.00**	**4,630.00**	**7,762.00**	**132.00**	**0.02**
Hammond - Materials							
1-4-7473-3070 Building Maintenance	1,431.90	436.77	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00
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	5,291.50	3,225.04	6,534.00	6,534.00	6,534.00	0.00	0.00
1-4-7473-3653 SOCAN	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7473-3790 Water	291.68	185.11	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
Total Hammond - Materials	**7,015.08**	**3,846.92**	**12,224.00**	**12,224.00**	**12,224.00**	**0.00**	**0.00**
Hammond - Contracted Services							
1-4-7474-4275 Contract - Snow	2,805.00	2,155.00	2,200.00	3,000.00	2,200.00	0.00	0.00
Total Hammond - Contracted Services	**2,805.00**	**2,155.00**	**2,200.00**	**3,000.00**	**2,200.00**	**0.00**	**0.00**
Bourget - Materials							
1-4-7483-3070 Building Maintenance	5,061.97	2,393.57	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7483-3300 Hydro	2,525.85	1,548.88	3,267.00	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00
1-4-7483-3653 SOCAN	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-7483-3790 Water	983.17	150.86	1,500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Bourget - Materials	**8,570.99**	**4,093.31**	**10,967.00**	**10,467.00**	**10,967.00**	**0.00**	**0.00**
Bourget - Contracted Services							
1-4-7484-4275 Contract - Snow & Landscaping	6,815.00	4,608.10	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total Bourget - Contracted Services	**6,815.00**	**4,608.10**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**
Bourget - Grants							
1-4-7485-5540 Recreation Committee	27,178.00	27,178.00	27,178.00	27,178.00	27,178.00	0.00	0.00
Total Bourget - Grants	**27,178.00**	**27,178.00**	**27,178.00**	**27,178.00**	**27,178.00**	**0.00**	**0.00**
St-Pascal - Salaries and Benefits							
1-4-7491-1120 Part-time Wages	2,650.77	123.20	4,224.00	1,224.00	4,287.00	63.00	0.01
1-4-7491-1210 E.H.T.	51.38	2.39	82.00	82.00	84.00	2.00	0.02
1-4-7491-1220 C.P.P.	36.25	0.00	39.00	39.00	45.00	6.00	0.15
1-4-7491-1230 E.I.	58.57	2.73	93.00	93.00	95.00	2.00	0.02
1-4-7491-1240 WSIB	84.39	3.90	133.00	133.00	138.00	5.00	0.04
Total St-Pascal - Salaries and Benefit	**2,881.36**	**132.22**	**4,571.00**	**1,571.00**	**4,649.00**	**78.00**	**0.02**
St-Pascal - Materials							
1-4-7493-3070 Building Maintenance	5,823.94	303.34	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-7493-3130 Cleaning Supplies	0.00	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7493-3300 Hydro	9,703.60	5,566.62	11,001.00	11,001.00	11,001.00	0.00	0.00
1-4-7493-3653 SOCAN	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7493-3790 Water	714.66	721.98	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Materials	**16,242.20**	**6,591.94**	**15,511.00**	**15,011.00**	**15,511.00**	**0.00**	**0.00**
St-Pascal - Contracted Services							
1-4-7494-4275 Contract - Snow	4,311.20	2,070.50	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Contracted Services	**4,311.20**	**2,070.50**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
Centre Chamberland - Salaries & Benefi							
1-4-7511-1120 Part-time Wages	3,020.66	31.58	5,864.00	2,864.00	5,952.00	88.00	0.02
1-4-7511-1130 Overtime Wages	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-7511-1210 E.H.T	59.38	0.62	114.00	114.00	116.00	2.00	0.02
1-4-7511-1220 C.P.P	147.26	0.00	129.00	129.00	140.00	11.00	0.09
1-4-7511-1230 E.I.	67.77	0.70	130.00	130.00	132.00	2.00	0.02
1-4-7511-1240 WSIB	94.39	1.00	185.00	185.00	192.00	7.00	0.04
Total Centre Chamberland - Salaries &	**3,433.19**	**33.90**	**6,422.00**	**3,422.00**	**6,532.00**	**110.00**	**0.02**
Centre Chamberland - Materials							
1-4-7513-3070 Building Maintenance	4,072.66	1,416.23	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7513-3130 Cleaning Supplies	119.03	0.00	1,000.00	500.00	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	0.00	0.00
1-4-7513-3490 Natural Gas	1,736.04	1,114.48	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7513-3653 SOCAN	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7513-3790 Water	747.02	308.70	1,500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Centre Chamberland - Materials	**6,674.75**	**2,839.41**	**10,043.00**	**9,043.00**	**10,043.00**	**0.00**	**0.00**
Centre Chamberland - Contracts							
1-4-7514-4275 Contract - Snow	3,340.00	1,620.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
Total Centre Chamberland - Contracts	**3,340.00**	**1,620.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**89,948.45**	**55,169.30**	**107,996.00**	**97,796.00**	**108,316.00**	**320.00**	**0.00**
Total .	**75,062.76**	**42,311.22**	**94,306.00**	**82,021.00**	**94,626.00**	**320.00**	**0.00**
Total COMMUNITY CENTRES	**75,062.76**	**42,311.22**	**94,306.00**	**82,021.00**	**94,626.00**	**320.00**	**0.00**
CULTURAL FACILITIES							
REVENUES							
Centre des Arts & de la Culture							
1-3-7450-0614 Rents	-5,840.00	-4,700.00	-5,840.00	-5,840.00	-5,840.00	0.00	0.00
Total Centre des Arts & de la Culture	**-5,840.00**	**-4,700.00**	**-5,840.00**	**-5,840.00**	**-5,840.00**	**0.00**	**0.00**
Museum - Revenues							
1-3-7620-0619 Charge for Cleaning & Maintenance	-2,400.00	2,400.00	-2,400.00	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00
Total Museum - Revenues	**-2,400.00**	**2,400.00**	**-2,400.00**	**2,400.00**	**-2,400.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-8,240.00**	**-2,300.00**	**-8,240.00**	**-3,440.00**	**-8,240.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Gare Bourget Train Station							
1-4-7405-3070 Building Maintenance	4,102.39	256.12	1,280.00	500.00	1,280.00	0.00	0.00
1-4-7405-3300 Hydro	466.36	298.14	960.00	750.00	960.00	0.00	0.00
1-4-7405-3430 Mechanical Repairs	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7405-3490 Natural Gas	1,418.80	1,003.98	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1-4-7405-3790 Water	164.61	128.01	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-7405-4200 Maintenance Contracts	463.01	366.33	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7405-4660 Other Expenses	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Gare Bourget Train Station	**6,615.17**	**2,052.58**	**8,540.00**	**4,550.00**	**8,540.00**	**0.00**	**0.00**
Centre des Arts & Culture - Materials							
1-4-7453-3070 Building Maintenance	1,490.01	100.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7453-3300 Hydro	4,603.85	2,398.45	4,167.00	3,000.00	4,167.00	0.00	0.00
1-4-7453-3490 Natural Gas	1,079.56	777.73	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Centre des Arts & Culture - Mate	**7,173.42**	**3,276.18**	**8,167.00**	**6,000.00**	**8,167.00**	**0.00**	**0.00**
Museum - Salaries & Benefits							
1-4-7621-1120 Part-time Wages	223.15	0.00	1,190.00	750.00	1,208.00	18.00	0.02
1-4-7621-1210 E.H.T.	4.27	0.00	23.00	23.00	24.00	1.00	0.04
1-4-7621-1220 C.P.P.	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7621-1230 E.I.	4.94	0.00	26.00	26.00	27.00	1.00	0.04
1-4-7621-1240 WSIB	9.01	0.00	38.00	38.00	39.00	1.00	0.03
Total Museum - Salaries & Benefits	**249.34**	**0.00**	**1,277.00**	**837.00**	**1,298.00**	**21.00**	**0.02**
Museum - Materials							
1-4-7623-3070 Building Maintenance	1,701.36	1,190.22	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7623-3300 Hydro	4,707.75	2,614.30	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
1-4-7623-3316 Internet Fees	710.40	437.78	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00
1-4-7623-3450 Mileage	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-7623-3490 Natural Gas	3,173.78	2,049.42	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-7623-3500 Office Supplies	372.44	488.39	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7623-3710 Telephone	541.50	642.63	600.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00
1-4-7623-3790 Water	369.44	1,850.15	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Total Museum - Materials	**11,576.67**	**9,272.89**	**13,140.00**	**13,540.00**	**13,140.00**	**0.00**	**0.00**
Museum - Contracts							
1-4-7624-4275 Contracts - Snow	4,752.19	2,635.58	2,750.00	3,750.00	2,750.00	0.00	0.00
Total Museum - Contracts	**4,752.19**	**2,635.58**	**2,750.00**	**3,750.00**	**2,750.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**30,366.79**	**17,237.23**	**33,874.00**	**28,677.00**	**33,895.00**	**21.00**	**0.00**
Total .	**22,126.79**	**14,937.23**	**25,634.00**	**25,237.00**	**25,655.00**	**21.00**	**0.00**
Total CULTURAL FACILITIES	**22,126.79**	**14,937.23**	**25,634.00**	**25,237.00**	**25,655.00**	**21.00**	**0.00**
RECREATION FACILITIES							
REVENUES							
Arena - Rockland							
1-3-7410-0791 Default Bookking revenue	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7410-0792 Rink Surface Rental	-13,631.54	851.99	-7,751.00	852.00	-7,751.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022



	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
1-3-7410-0795 Hall Rental	-1,635.80	1,252.56	-2,560.00	1,253.00	-2,560.00	0.00	0.00
Total Arena - Rockland	**-15,392.34**	**2,104.55**	**-10,311.00**	**2,105.00**	**-10,311.00**	**0.00**	**0.00**
Arena - Clarence Creek							
1-3-7420-0784 Skate Sharpening	-486.73	0.00	-1,500.00	-500.00	-1,500.00	0.00	0.00
1-3-7420-0790 Ice Rental	-252,244.92	-348,198.26	-269,431.00	-200,000.00	-269,431.00	0.00	0.00
1-3-7420-0792 Rink Surface Rental	0.00	0.00	-2,909.00	-2,909.00	-2,909.00	0.00	0.00
1-3-7420-0795 Hall Rental	-3,715.00	-5,722.83	-2,360.00	-1,500.00	-2,360.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence Creek	**-256,446.65**	**-353,921.09**	**-276,200.00**	**-204,909.00**	**-276,200.00**	**0.00**	**0.00**
Recreational Complex							
1-3-7430-0586 Contribution from School Board	-79,821.17	0.00	-72,545.00	-72,545.00	-72,545.00	0.00	0.00
1-3-7430-0780 Restaurant Revenues	-1,997.31	0.00	-7,308.00	0.00	-7,308.00	0.00	0.00
1-3-7430-0785 Donations	-276,767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recreational Complex	**-358,585.92**	**0.00**	**-79,853.00**	**-72,545.00**	**-79,853.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-630,424.91**	**-351,816.54**	**-366,364.00**	**-275,349.00**	**-366,364.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Arena - Rockland - Salaries & Benefits							
1-4-7411-1120 Part-time Wages	9,927.99	0.00	9,508.00	9,508.00	9,651.00	143.00	0.02
1-4-7411-1130 Overtime Wages	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7411-1210 E.H.T.	198.04	0.00	186.00	186.00	188.00	2.00	0.01
1-4-7411-1220 C.P.P.	468.38	0.00	452.00	452.00	351.00	-101.00	-0.22
1-4-7411-1230 E.I.	225.91	0.00	210.00	210.00	213.00	3.00	0.01
1-4-7411-1240 WSIB	343.78	0.00	300.00	300.00	311.00	11.00	0.04
Total Arena - Rockland - Salaries & Be	**11,449.43**	**0.00**	**10,656.00**	**10,656.00**	**10,714.00**	**58.00**	**0.01**
Arena - Rockland - Materials							
1-4-7413-3015 Alarm System	752.70	401.70	300.00	500.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7413-3070 Building Maintenance	11,941.28	1,083.86	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-7413-3130 Cleaning Supplies	448.40	108.97	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-7413-3230 First Aid	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
1-4-7413-3300 Hydro	21,146.89	13,186.59	23,334.00	20,000.00	23,334.00	0.00	0.00
1-4-7413-3335 Landscaping Materials	0.00	0.00	1,125.00	250.00	1,125.00	0.00	0.00
1-4-7413-3430 Mechanical Repairs	8,129.87	415.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7413-3490 Natural Gas	17,072.50	6,745.04	11,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1-4-7413-3653 SOCAN	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00
1-4-7413-3790 Water	1,604.12	2,111.79	1,250.00	1,000.00	1,250.00	0.00	0.00
Total Arena - Rockland - Materials	**61,095.76**	**24,052.95**	**43,189.00**	**37,930.00**	**43,189.00**	**0.00**	**0.00**
Arena - Rockland - Contracted Services							
1-4-7414-4275 Contract - Snow	7,400.00	4,837.20	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
1-4-7414-4460 Contract - Building Maintenance	901.00	162.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022



	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
Total Arena - Rockland - Contracted Se	**8,301.00**	**4,999.20**	**11,225.00**	**11,225.00**	**11,225.00**	**0.00**	**0.00**
Arena - Clarence - Salaries & Benefit							
1-4-7421-1100 Regular Salaries	0.00	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7421-1120 Part-time Wages	33,898.91	18,487.30	49,736.00	35,736.00	50,482.00	746.00	0.01
1-4-7421-1130 Overtime Wages	109.44	240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7421-1210 E.H.T.	659.33	366.76	970.00	970.00	984.00	14.00	0.01
1-4-7421-1220 C.P.P.	1,120.07	627.11	2,520.00	2,520.00	2,678.00	158.00	0.06
1-4-7421-1230 E.I.	752.26	416.03	1,100.00	1,100.00	1,117.00	17.00	0.02
1-4-7421-1240 WSIB	1,114.21	594.35	1,572.00	1,572.00	1,627.00	55.00	0.03
Total Arena - Clarence - Salaries & B	**37,654.22**	**20,812.42**	**55,898.00**	**41,898.00**	**56,888.00**	**990.00**	**0.02**
Arena - Clarence - Materials							
1-4-7423-3015 Alarm System	620.50	251.70	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-7423-3070 Building Maintenance	22,277.53	24,391.20	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3130 Cleaning Supplies	2,796.91	3,522.49	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3230 First Aid	69.36	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-7423-3262 Grants to organisations	70,646.80	11,585.00	84,150.00	84,150.00	84,150.00	0.00	0.00
1-4-7423-3300 Hydro	69,280.11	27,834.19	98,005.00	80,000.00	98,005.00	0.00	0.00
1-4-7423-3335 Landscaping Materials	600.00	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7423-3430 Mechanical Repairs	14,664.06	8,339.70	35,000.00	25,000.00	35,000.00	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	5,006.89	2,314.86	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3582 Propane - Zamboni	1,803.20	575.45	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1-4-7423-3653 SOCAN	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7423-3655 Sport Equipment	0.00	2,604.89	350.00	3,000.00	350.00	0.00	0.00
1-4-7423-3710 Telephone	883.54	763.34	2,000.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3790 Water	3,900.39	2,956.56	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence - Materials	**192,549.29**	**85,235.32**	**256,515.00**	**230,660.00**	**256,515.00**	**0.00**	**0.00**
Arena - Clarence - Contracted Services							
1-4-7424-4275 Contract - Snow & Landscaping	7,551.36	3,312.95	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7424-4460 Contract - Building Maintenance	4,732.65	3,556.01	10,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence - Contracted Se	**12,284.01**	**6,868.96**	**15,000.00**	**10,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
Recreational Complex - Materials							
1-4-7433-3070 Building Maintenance	20,886.25	11,565.02	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
1-4-7433-3300 Hydro	2,805.59	875.54	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
1-4-7433-5520 Others	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Recreational Complex - Materials	**23,691.84**	**12,440.56**	**21,740.00**	**21,740.00**	**21,740.00**	**0.00**	**0.00**
Recreational Complex - Contracts							
1-4-7434-4275 Contract - Snow	46,405.00	28,975.55	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00
1-4-7434-4290 Contract - Rec. Complex - YMCA	120,000.00	398,734.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-7434-7100 Contribution to reserves	346,767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recreational Complex - Contracts	**513,172.44**	**427,709.55**	**255,500.00**	**255,500.00**	**255,500.00**	**0.00**	**0.00**
Arena -Clarence-Rockland - Materials							
1-4-7553-3262 Grants to organisations	119,543.00	21,009.80	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3880 Operations	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
Total Arena -Clarence-Rockland - Mater	**119,543.00**	**21,009.80**	**308,000.00**	**308,000.00**	**308,000.00**	**0.00**	**0.00**
Arena - Clarence-Rockland - Contracts							
1-4-7554-4200 Operation contract	334,000.04	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence-Rockland - Cont	**334,000.04**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**1,313,741.03**	**603,128.76**	**1,177,723.00**	**1,127,609.00**	**1,178,771.00**	**1,048.00**	**0.00**
Total .	**683,316.12**	**251,312.22**	**811,359.00**	**852,260.00**	**812,407.00**	**1,048.00**	**0.00**
Total RECREATION FACILITIES	**683,316.12**	**251,312.22**	**811,359.00**	**852,260.00**	**812,407.00**	**1,048.00**	**0.00**
PARKS							
REVENUES							
Parks							
1-3-7250-0581 Contribution from Reserves	-44,357.29	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-7250-0725 Grant - Human Ressources - Canada	0.00	-5,987.00	-2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00
1-3-7250-0760 Ballpark Rental	-4,391.93	-7,908.51	-22,564.00	-10,000.00	-22,564.00	0.00	0.00
1-3-7250-0785 Park donations	0.00	-2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
Total Parks	**-48,749.22**	**-16,295.51**	**-30,364.00**	**-17,400.00**	**-30,364.00**	**0.00**	**0.00**
Marinas							
1-3-7440-0810 Boat Ramp Fees	-1,261.40	-759.63	-2,800.00	-293.00	-2,800.00	0.00	0.00
Total Marinas	**-1,261.40**	**-759.63**	**-2,800.00**	**-293.00**	**-2,800.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-50,010.62**	**-17,055.14**	**-33,164.00**	**-17,693.00**	**-33,164.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Parks - Salaries & Benefits							
1-4-7251-1100 Regular Salaries	0.00	478.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7251-1120 Part-time Wages	25,119.27	44,860.13	48,183.00	48,183.00	48,906.00	723.00	0.02
1-4-7251-1130 Overtime Wages	366.44	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7251-1210 E.H.T.	494.10	885.52	940.00	940.00	954.00	14.00	0.01
1-4-7251-1220 C.P.P.	1,221.56	2,230.41	2,435.00	2,435.00	2,588.00	153.00	0.06
1-4-7251-1230 E.I.	563.73	1,004.48	1,066.00	1,066.00	1,082.00	16.00	0.02
1-4-7251-1240 WSIB	908.40	1,435.03	1,523.00	1,523.00	1,576.00	53.00	0.03
Total Parks - Salaries & Benefits	**28,673.50**	**50,985.79**	**54,147.00**	**54,147.00**	**55,106.00**	**959.00**	**0.02**

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
Parks - Materials							
1-4-7253-3070 Building Maintenance	17,860.02	3,485.33	8,500.00	15,000.00	8,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3115 Christmas Decorations - Flowers	9,261.89	4,723.57	2,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7253-3215 Equipment rental	17,346.32	15,876.36	33,500.00	15,000.00	33,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3220 Equipment Repairs	4,825.97	6,204.68	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3300 Hydro	16,018.09	9,731.31	25,574.00	18,000.00	25,574.00	0.00	0.00
1-4-7253-3320 Insurance - Vehicles	1,026.35	1,237.81	1,166.00	1,238.00	1,166.00	0.00	0.00
1-4-7253-3335 Landscaping Materials	71,882.27	15,168.71	42,500.00	35,000.00	42,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3540 Playground Equipment Replacement	82,055.35	36,896.20	65,500.00	55,000.00	65,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3660 Staff Training	254.40	928.40	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-7253-3675 Supplies	9,751.06	6,110.49	3,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-7253-3790 Water	24,907.40	5,411.67	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
Total Parks - Materials	**255,189.12**	**105,774.53**	**239,740.00**	**207,238.00**	**239,740.00**	**0.00**	**0.00**
Parks - Contracted Services							
1-4-7254-4190 Contracts - Grass Mowing	80,136.32	51,112.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
1-4-7254-4200 Other Maintenance Contracts	29,081.86	11,269.05	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
1-4-7254-4275 Contract - Snow	23,649.05	15,931.51	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00
Total Parks - Contracted Services	**132,867.23**	**78,312.56**	**137,100.00**	**137,100.00**	**137,100.00**	**0.00**	**0.00**
Marina - Salaries & Benefits							
1-4-7441-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	3,113.00	0.00	3,160.00	47.00	0.02
1-4-7441-1210 E.H.T.	0.00	0.00	61.00	0.00	62.00	1.00	0.02
1-4-7441-1230 E.I.	0.00	0.00	69.00	0.00	70.00	1.00	0.01
1-4-7441-1240 WSIB	9.28	0.00	98.00	0.00	102.00	4.00	0.04
Total Marina - Salaries & Benefits	**9.28**	**0.00**	**3,341.00**	**0.00**	**3,394.00**	**53.00**	**0.02**
Skating Rink - Materials							
1-4-7463-3300 Hydro	3,977.45	2,681.39	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00
Total Skating Rink - Materials	**3,977.45**	**2,681.39**	**4,667.00**	**4,667.00**	**4,667.00**	**0.00**	**0.00**
Skating Rinks - Contracted Services							
1-4-7464-4275 Contract - Maintenance	19,650.43	19,439.36	20,500.00	19,439.00	20,500.00	0.00	0.00
Total Skating Rinks - Contracted Servi	**19,650.43**	**19,439.36**	**20,500.00**	**19,439.00**	**20,500.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**440,367.01**	**257,193.63**	**459,495.00**	**422,591.00**	**460,507.00**	**1,012.00**	**0.00**
Total .	**390,356.39**	**240,138.49**	**426,331.00**	**404,898.00**	**427,343.00**	**1,012.00**	**0.00**
Total PARKS	**390,356.39**	**240,138.49**	**426,331.00**	**404,898.00**	**427,343.00**	**1,012.00**	**0.00**
Total COMMUNITY SERVICES	**2,732,261.57**	**1,586,185.21**	**3,014,549.00**	**2,912,470.00**	**3,176,299.00**	**161,750.00**	**0.06**

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Sommaire garderies / Summary Daycare

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Administration	665,578	295,500	295,500	0	0.0%
Carrefour Jeunesse	460,993	955,574	976,386	20,812	2.2%
St Patrick	332,433	618,091	629,896	11,805	1.9%
Rockland Public	158,074	238,139	242,734	4,595	1.9%
St Mathieu	410,715	752,687	771,635	18,948	2.5%
Ste Félicité	357,431	445,333	456,842	11,509	2.6%
Sacre Cœur	191,613	384,441	393,446	9,005	2.3%
St Pascal	35,638	70,016	53,137	-16,879	-24.1%
Ste Trinité	943,393	1,783,859	1,823,831	39,972	2.2%
Besoins particuliers / Special Needs	61,446	197,630	197,630	0	0.0%
Revenus total / Total revenues	**$ 3,617,316**	**$ 5,741,270**	**$ 5,841,037**	**$ 99,767**	**1.7%**
Dépenses / Expenses					
Administration	302,944	444,907	453,666	8,759	2.0%
Carrefour Jeunesse	667,695	1,040,689	1,055,200	14,511	1.4%
St Patrick	406,001	593,728	596,715	2,987	0.5%
Rockland Public	248,320	376,583	372,860	-3,723	-1.0%
St Mathieu	545,928	747,226	763,830	16,604	2.2%
Ste Félicité	484,387	367,634	385,140	17,506	4.8%
Sacre Cœur	195,275	296,838	297,139	301	0.1%
St Pascal	65,493	122,178	124,816	2,638	2.2%
Ste Trinité	1,325,888	1,670,216	1,716,266	46,050	2.8%
Besoins particuliers / Special Needs	59,168	195,479	208,113	12,634	6.5%
Dépenses totales / Total expenses	**$ 4,301,099**	**$ 5,855,478**	**$ 5,973,745**	**$ 118,267**	**2.0%**
NET GARDERIES / DAYCARE	**$ 683,783.48**	**$ 114,208.00**	**$ 132,708.00**	**$ 18,500**	**16.2%**

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

Services de garderie / Day Care Services

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase	40,761
2	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Augmentation dans les salaires / Increase in operating costs	77,505
3	Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'usagers / Nusery Charges	Augmentation de 3% dans les revenus / Increase in revenues (3%)	-118,266
4	Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'usagers / Nusery Charges		18,500
Total					$ 18,500

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
DAYCARE							
ADMINISTRATION							
REVENUES							
Administration - Daycare							
1-3-6110-0553 Past Due Account Fee	-4,640.00	-1,960.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00
1-3-6110-0581 Contribution from Reserves	-72,262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6110-0736 Other Grants	-468,478.40	-798,401.01	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
1-3-6110-0742 Subvention Salariale - Meilleur Dep.	-120,196.93	-279,377.38	-285,000.00	-285,000.00	-285,000.00	0.00	0.00
Total Administration - Daycare	**-665,578.04**	**-1,079,738.39**	**-295,500.00**	**-295,500.00**	**-295,500.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-665,578.04**	**-1,079,738.39**	**-295,500.00**	**-295,500.00**	**-295,500.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Administration - Salaries & Benefits							
1-4-6111-1100 Regular Salaries	199,764.96	160,555.58	208,303.00	208,303.00	211,653.00	3,350.00	0.02
1-4-6111-1101 Indirect Salaries and Benefits	41,820.00	41,817.96	41,818.00	41,818.00	41,818.00	0.00	0.00
1-4-6111-1104 Vacancy Factor	0.00	0.00	-3,800.00	-3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00
1-4-6111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,761.20	0.00	2,083.00	2,083.00	2,117.00	34.00	0.02
1-4-6111-1130 Overtime Wages	3,358.16	547.00	36,806.00	36,806.00	36,807.00	1.00	0.00
1-4-6111-1210 E.H.T.	4,193.71	3,196.23	4,062.00	4,062.00	4,127.00	65.00	0.02
1-4-6111-1220 C.P.P.	7,812.89	7,514.92	8,464.00	8,464.00	9,139.00	675.00	0.08
1-4-6111-1230 E.I.	2,993.05	2,839.96	2,980.00	2,980.00	3,084.00	104.00	0.03
1-4-6111-1240 WSIB	3,384.11	1,540.84	1,918.00	1,918.00	1,978.00	60.00	0.03
1-4-6111-1250 OMERS	20,841.03	16,230.86	21,127.00	21,127.00	21,335.00	208.00	0.01
1-4-6111-1260 Group Insurance	18,453.96	15,887.98	19,936.00	19,936.00	18,715.00	-1,221.00	-0.06
Total Administration - Salaries & Bene	**305,383.07**	**250,131.33**	**343,697.00**	**343,697.00**	**346,973.00**	**3,276.00**	**0.01**
Administration - Materials							
1-4-6113-3005 Advertising	180.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-6113-3025 Auditing	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-6113-3152 Computer Replacement	11,105.85	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
1-4-6113-3160 Conference and Convention Fees	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3392 Licences	1,236.31	945.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00
1-4-6113-3435 Membership	759.33	1,330.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3440 Meals	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-6113-3450 Mileage	55.68	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3500 Office Supplies	87,533.99	8,050.79	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1-4-6113-3660 Staff Training	2,464.71	3,923.56	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3710 Telephone	2,426.07	1,721.20	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3712 Sub. Salariale - $1 / $2	113,554.70	67,842.85	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3755 Uniforms	595.31	337.07	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	**222,411.95**	**84,150.47**	**326,065.00**	**326,065.00**	**326,065.00**	**0.00**	**0.00**
Administration - Admin. Costs Dist.							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-6118-8800 Daycare Administration Costs	-498,996.00	-498,999.96	-499,000.00	-499,000.00	-499,000.00	0.00	0.00
1-4-6118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	274,145.00	274,145.04	274,145.00	274,145.00	279,628.00	5,483.00	0.02
Total Administration - Admin. Costs Di	**-224,851.00**	**-224,854.92**	**-224,855.00**	**-224,855.00**	**-219,372.00**	**5,483.00**	**-0.02**
Total EXPENSES	**302,944.02**	**109,426.88**	**444,907.00**	**444,907.00**	**453,666.00**	**8,759.00**	**0.02**
Total .	**-362,634.02**	**-970,311.51**	**149,407.00**	**149,407.00**	**158,166.00**	**8,759.00**	**0.06**
Total ADMINISTRATION	**-362,634.02**	**-970,311.51**	**149,407.00**	**149,407.00**	**158,166.00**	**8,759.00**	**0.06**
CARREFOUR JEUNESSE							
REVENUES							
Carrefour-Jeunesse							
1-3-6130-0723 Frais généraux de fonctionnement	-52,290.25	-85,013.50	-80,948.00	-80,948.00	-80,948.00	0.00	0.00
1-3-6130-0725 Grant - Human Ressources - Canada	0.00	0.00	-862.00	-862.00	-862.00	0.00	0.00
1-3-6130-0730 Daycare Provincial Subsidy	-95,110.01	-60,335.37	-179,027.00	-179,027.00	-179,027.00	0.00	0.00
1-3-6130-0735 Other Grants - Daycare	-84,339.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6130-0750 Daycare Nursery Charge	-229,013.98	-238,118.94	-693,737.00	-693,737.00	-714,549.00	-20,812.00	0.03
1-3-6130-0894 Admin. Charge - New Accounts	-240.00	-570.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
Total Carrefour-Jeunesse	**-460,993.45**	**-384,037.81**	**-955,574.00**	**-955,574.00**	**-976,386.00**	**-20,812.00**	**0.02**
Total REVENUES	**-460,993.45**	**-384,037.81**	**-955,574.00**	**-955,574.00**	**-976,386.00**	**-20,812.00**	**0.02**
EXPENSES							
Carrefour-Jeunesse - Salaries & Ben.							
1-4-6131-1100 Regular Salaries	363,731.80	257,594.54	585,139.00	585,139.00	591,267.00	6,128.00	0.01
1-4-6131-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,017.77	0.00	5,851.00	5,851.00	5,913.00	62.00	0.01
1-4-6131-1120 Part-time Wages	64,991.87	107,847.11	124,887.00	124,887.00	134,338.00	9,451.00	0.08
1-4-6131-1130 Overtime Wages	3,458.86	1,682.21	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-6131-1210 E.H.T.	9,104.35	7,212.64	14,036.00	14,036.00	14,002.00	-34.00	0.00
1-4-6131-1220 C.P.P.	20,224.76	18,401.50	35,010.00	35,010.00	36,410.00	1,400.00	0.04
1-4-6131-1230 E.I.	8,527.91	7,676.66	13,577.00	13,577.00	13,335.00	-242.00	-0.02
1-4-6131-1240 WSIB	8,451.94	3,476.93	6,766.00	6,766.00	6,884.00	118.00	0.02
1-4-6131-1250 OMERS	31,149.61	22,942.88	53,470.00	53,470.00	54,124.00	654.00	0.01
1-4-6131-1260 Group Insurance	56,255.66	52,518.71	76,475.00	76,475.00	73,331.00	-3,144.00	-0.04
Total Carrefour-Jeunesse - Salaries &	**567,914.53**	**479,353.18**	**918,211.00**	**918,211.00**	**932,604.00**	**14,393.00**	**0.02**
Carrefour-Jeunesse - Materials							
1-4-6133-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-6133-3185 Daycare Program Supplies	5,607.21	4,582.53	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-6133-3233 Field Trips	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-6133-3235 Food Supplies	10,791.26	10,963.22	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
1-4-6133-3316 Internet Fees	394.19	508.80	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6133-3325 Insurance - Buildings	1,008.90	1,108.46	1,134.00	1,134.00	1,252.00	118.00	0.10

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-6133-3392 Licences	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1-4-6133-3609 Rent	1,832.00	2,925.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-6133-3653 SOCAN	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
1-4-6133-3710 Telephone	1,006.51	472.78	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
Total Carrefour-Jeunesse - Materials	**20,640.07**	**20,560.79**	**43,334.00**	**43,334.00**	**43,452.00**	**118.00**	**0.00**
Carrefour-Jeun. - Admin. Costs Dist.							
1-4-6138-8800 Daycare Administration Costs	79,140.00	79,143.96	79,144.00	79,144.00	79,144.00	0.00	0.00
Total Carrefour-Jeun. - Admin. Costs D	**79,140.00**	**79,143.96**	**79,144.00**	**79,144.00**	**79,144.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**667,694.60**	**579,057.93**	**1,040,689.00**	**1,040,689.00**	**1,055,200.00**	**14,511.00**	**0.01**
Total .	**206,701.15**	**195,020.12**	**85,115.00**	**85,115.00**	**78,814.00**	**-6,301.00**	**-0.07**
Total CARREFOUR JEUNESSE	**206,701.15**	**195,020.12**	**85,115.00**	**85,115.00**	**78,814.00**	**-6,301.00**	**-0.07**
ST-PATRICK							
REVENUES							
St-Patrick							
1-3-6140-0723 Frais généraux de fonctionnement	-46,906.04	-67,318.50	-56,382.00	-56,382.00	-56,382.00	0.00	0.00
1-3-6140-0725 Grant - Human Ressources - Canada	0.00	0.00	-1,338.00	-1,338.00	-1,338.00	0.00	0.00
1-3-6140-0730 Daycare Provincial Subsidy	-68,525.99	-15,084.05	-166,278.00	-166,278.00	-166,278.00	0.00	0.00
1-3-6140-0735 Other Grants - Daycare	-58,880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6140-0750 Daycare Nursery Charge	-158,000.99	-127,415.71	-393,493.00	-393,493.00	-405,298.00	-11,805.00	0.03
1-3-6140-0894 Admin. Charge - New Accounts	-120.00	-390.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
Total St-Patrick	**-332,433.27**	**-210,208.26**	**-618,091.00**	**-618,091.00**	**-629,896.00**	**-11,805.00**	**0.02**
Total REVENUES	**-332,433.27**	**-210,208.26**	**-618,091.00**	**-618,091.00**	**-629,896.00**	**-11,805.00**	**0.02**
EXPENSES							
St-Patrick - Salaries & Benefits							
1-4-6141-1100 Regular Salaries	178,291.77	139,370.70	208,589.00	208,589.00	200,234.00	-8,355.00	-0.04
1-4-6141-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,903.86	0.00	2,086.00	2,086.00	2,002.00	-84.00	-0.04
1-4-6141-1120 Part-time Wages	78,741.37	93,998.79	197,254.00	197,254.00	212,182.00	14,928.00	0.08
1-4-6141-1130 Overtime Wages	1,709.88	762.18	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-6141-1210 E.H.T.	5,447.08	4,586.97	8,215.00	8,215.00	7,809.00	-406.00	-0.05
1-4-6141-1220 C.P.P.	12,371.35	11,497.18	21,625.00	21,625.00	21,429.00	-196.00	-0.01
1-4-6141-1230 E.I.	5,406.31	4,969.61	8,604.00	8,604.00	8,118.00	-486.00	-0.06
1-4-6141-1240 WSIB	5,321.95	2,211.12	3,960.00	3,960.00	3,839.00	-121.00	-0.03
1-4-6141-1250 OMERS	14,600.14	11,955.88	18,773.00	18,773.00	18,021.00	-752.00	-0.04
1-4-6141-1260 Group Insurance	22,612.92	23,113.35	24,096.00	24,096.00	22,448.00	-1,648.00	-0.07
Total St-Patrick - Salaries & Benefits	**326,406.63**	**292,465.78**	**498,202.00**	**498,202.00**	**501,082.00**	**2,880.00**	**0.01**
St-Patrick - Materials							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-6143-3070 Building Maintenance	539.85	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6143-3185 Daycare Program Supplies	4,326.06	3,585.03	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-6143-3233 Field trips	100.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1-4-6143-3235 Food Supplies	10,583.54	10,333.54	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
1-4-6143-3316 Internet Fees	591.97	610.40	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6143-3325 Insurance - Buildings	908.01	1,001.91	1,025.00	1,025.00	1,132.00	107.00	0.10
1-4-6143-3392 Licences	0.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1-4-6143-3609 Rent	3,743.79	2,082.60	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-6143-3653 SOCAN	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
1-4-6143-3710 Telephone	841.56	473.44	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
Total St-Patrick - Materials	**21,634.78**	**18,086.92**	**37,570.00**	**37,570.00**	**37,677.00**	**107.00**	**0.00**
St-Patrick - Admin. Costs Dist.							
1-4-6148-8800 Daycare Administration Costs	57,960.00	57,956.04	57,956.00	57,956.00	57,956.00	0.00	0.00
Total St-Patrick - Admin. Costs Dist.	**57,960.00**	**57,956.04**	**57,956.00**	**57,956.00**	**57,956.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**406,001.41**	**368,508.74**	**593,728.00**	**593,728.00**	**596,715.00**	**2,987.00**	**0.01**
Total .	**73,568.14**	**158,300.48**	**-24,363.00**	**-24,363.00**	**-33,181.00**	**-8,818.00**	**0.36**
Total ST-PATRICK	**73,568.14**	**158,300.48**	**-24,363.00**	**-24,363.00**	**-33,181.00**	**-8,818.00**	**0.36**
ROCKLAND PUBLIC							
REVENUES							
Rockland Public							
1-3-6150-0723 Frais généraux de fonctionnement	-20,398.38	-51,982.00	-33,435.00	-33,435.00	-33,435.00	0.00	0.00
1-3-6150-0725 Grant - Human Ressources - Canada	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
1-3-6150-0730 Daycare Provincial Subsidy	-48,071.08	-18,931.87	-50,152.00	-50,152.00	-50,152.00	0.00	0.00
1-3-6150-0735 Other Grants - Daycare	-21,712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6150-0750 Daycare Nursery Charge	-67,471.72	-55,249.51	-153,152.00	-153,152.00	-157,747.00	-4,595.00	0.03
1-3-6150-0894 Admin. Charge - New Accounts	-420.00	-240.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00
Total Rockland Public	**-158,074.17**	**-126,403.38**	**-238,139.00**	**-238,139.00**	**-242,734.00**	**-4,595.00**	**0.02**
Total REVENUES	**-158,074.17**	**-126,403.38**	**-238,139.00**	**-238,139.00**	**-242,734.00**	**-4,595.00**	**0.02**
EXPENSES							
Rockland Public - Salaries & Benefits							
1-4-6151-1100 Regular Salaries	98,685.21	41,011.56	212,602.00	212,602.00	208,321.00	-4,281.00	-0.02
1-4-6151-1110 Accrued Sickleave & Vacation	791.16	929.79	2,126.00	2,126.00	2,083.00	-43.00	-0.02
1-4-6151-1120 Part-time Wages	53,920.51	23,132.48	30,796.00	30,796.00	33,127.00	2,331.00	0.08
1-4-6151-1130 Overtime Wages	1,166.04	4.83	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6151-1210 E.H.T.	3,143.61	1,277.83	4,793.00	4,793.00	4,672.00	-121.00	-0.03
1-4-6151-1220 C.P.P.	7,276.67	3,122.11	12,061.00	12,061.00	12,260.00	199.00	0.02
1-4-6151-1230 E.I.	3,294.34	1,418.90	4,708.00	4,708.00	4,529.00	-179.00	-0.04

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-6151-1240 WSIB	2,618.27	616.00	2,311.00	2,311.00	2,297.00	-14.00	-0.01
1-4-6151-1250 OMERS	8,935.22	2,575.02	19,134.00	19,134.00	18,749.00	-385.00	-0.02
1-4-6151-1260 Group Insurance	19,180.87	10,882.70	27,296.00	27,296.00	25,983.00	-1,313.00	-0.05
Total Rockland Public - Salaries & Ben	**199,011.90**	**84,971.22**	**316,827.00**	**316,827.00**	**313,021.00**	**-3,806.00**	**-0.01**
Rockland Public - Materials							
1-4-6153-3070 Building Maintenance	847.74	1,271.61	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6153-3185 Daycare Program Supplies	6,980.88	779.55	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-6153-3233 Field trips	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-6153-3235 Food Supplies	4,737.25	1,851.33	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-6153-3316 Internet Fees	450.08	508.80	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6153-3325 Insurance	706.23	778.07	796.00	796.00	879.00	83.00	0.10
1-4-6153-3609 Rent	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
1-4-6153-3653 SOCAN	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
1-4-6153-3710 Telephone	2,286.28	809.01	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Rockland Public - Materials	**16,008.46**	**5,998.37**	**26,456.00**	**26,456.00**	**26,539.00**	**83.00**	**0.00**
Rockland Public - Admin. Costs Dist.							
1-4-6158-8800 Daycare Administration Costs	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00
Total Rockland Public - Admin. Costs D	**33,300.00**	**33,300.00**	**33,300.00**	**33,300.00**	**33,300.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**248,320.36**	**124,269.59**	**376,583.00**	**376,583.00**	**372,860.00**	**-3,723.00**	**-0.01**
Total .	**90,246.19**	**-2,133.79**	**138,444.00**	**138,444.00**	**130,126.00**	**-8,318.00**	**-0.06**
Total ROCKLAND PUBLIC	**90,246.19**	**-2,133.79**	**138,444.00**	**138,444.00**	**130,126.00**	**-8,318.00**	**-0.06**
ST-MATHIEU							
REVENUES							
St-Mathieu - Hammond - Revenues							
1-3-6160-0723 Frais généraux de fonctionnement	-34,077.00	-58,878.00	-51,081.00	-51,081.00	-51,081.00	0.00	0.00
1-3-6160-0725 Grant - Human Ressources - Canada	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
1-3-6160-0730 Daycare Provincial Subsidy	-52,542.93	-41,979.03	-68,322.00	-68,322.00	-68,322.00	0.00	0.00
1-3-6160-0735 Other Grants - Daycare	-73,179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6160-0750 Daycare Nursery Charge	-250,615.28	-234,153.52	-631,584.00	-631,584.00	-650,532.00	-18,948.00	0.03
1-3-6160-0894 Admin. Charge - New Accounts	-300.00	-330.00	-700.00	-700.00	-700.00	0.00	0.00
Total St-Mathieu - Hammond - Revenues	**-410,714.97**	**-335,340.55**	**-752,687.00**	**-752,687.00**	**-771,635.00**	**-18,948.00**	**0.03**
Total REVENUES	**-410,714.97**	**-335,340.55**	**-752,687.00**	**-752,687.00**	**-771,635.00**	**-18,948.00**	**0.03**
EXPENSES							
St-Mathieu - Salaries & Ben.							
1-4-6161-1100 Regular Salaries	257,027.87	225,174.80	326,854.00	326,854.00	326,925.00	71.00	0.00
1-4-6161-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,762.50	0.00	3,269.00	3,269.00	3,269.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-6161-1120 Part-time Wages	114,318.49	110,457.16	212,304.00	212,304.00	228,371.00	16,067.00	0.08
1-4-6161-1130 Overtime Wages	1,643.83	424.89	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6161-1210 E.H.T.	7,803.32	6,588.46	10,838.00	10,838.00	10,577.00	-261.00	-0.02
1-4-6161-1220 C.P.P.	18,078.75	16,690.84	27,429.00	27,429.00	27,925.00	496.00	0.02
1-4-6161-1230 E.I.	7,623.29	7,069.79	11,173.00	11,173.00	10,789.00	-384.00	-0.03
1-4-6161-1240 WSIB	7,252.48	3,176.00	5,224.00	5,224.00	5,201.00	-23.00	0.00
1-4-6161-1250 OMERS	23,271.61	20,197.06	29,417.00	29,417.00	29,423.00	6.00	0.00
1-4-6161-1260 Group Insurance	33,009.92	32,589.84	37,975.00	37,975.00	38,465.00	490.00	0.01
Total St-Mathieu - Salaries & Ben.	**471,792.06**	**422,368.84**	**665,483.00**	**665,483.00**	**681,945.00**	**16,462.00**	**0.02**
St-Mathieu - Materials							
1-4-6163-3070 Building Maintenance	599.99	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6163-3185 Daycare Program Supplies	13,469.34	2,009.20	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-6163-3233 Field trips	529.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-6163-3235 Food Supplies	9,470.25	10,274.03	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
1-4-6163-3316 Internet Fees	764.42	676.60	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6163-3325 Insurance	1,210.68	1,332.30	1,363.00	1,363.00	1,505.00	142.00	0.10
1-4-6163-3609 Rent	2,604.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1-4-6163-3653 SOCAN	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
1-4-6163-3710 Telephone	991.58	536.33	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
Total St-Mathieu - Materials	**29,640.16**	**14,828.46**	**37,243.00**	**37,243.00**	**37,385.00**	**142.00**	**0.00**
St-Mathieu - Admin. Costs Dist.							
1-4-6168-8800 Daycare Administration Costs	44,496.00	44,499.96	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00
Total St-Mathieu - Admin. Costs Dist.	**44,496.00**	**44,499.96**	**44,500.00**	**44,500.00**	**44,500.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**545,928.22**	**481,697.26**	**747,226.00**	**747,226.00**	**763,830.00**	**16,604.00**	**0.02**
Total .	**135,213.25**	**146,356.71**	**-5,461.00**	**-5,461.00**	**-7,805.00**	**-2,344.00**	**0.43**
Total ST-MATHIEU	**135,213.25**	**146,356.71**	**-5,461.00**	**-5,461.00**	**-7,805.00**	**-2,344.00**	**0.43**
STE-FILICITE							
REVENUES							
Ste-Felicite - Revenues							
1-3-6170-0723 Frais généraux de fonctionnement	-35,214.75	-60,516.50	-44,421.00	-44,421.00	-44,421.00	0.00	0.00
1-3-6170-0725 Grant - Human Ressources - Canada	0.00	0.00	-800.00	-800.00	-800.00	0.00	0.00
1-3-6170-0730 Daycare Provincial Subsidy	-33,412.04	-30,614.12	-15,870.00	-15,870.00	-15,870.00	0.00	0.00
1-3-6170-0735 Other Grants - Daycare	-104,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6170-0750 Daycare Nursery Charge	-184,099.97	-148,907.21	-383,642.00	-383,642.00	-395,151.00	-11,509.00	0.03
1-3-6170-0894 Admin. Charge - New Accounts	-240.00	-330.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
Total Ste-Felicite - Revenues	**-357,431.26**	**-240,367.83**	**-445,333.00**	**-445,333.00**	**-456,842.00**	**-11,509.00**	**0.03**
Total REVENUES	**-357,431.26**	**-240,367.83**	**-445,333.00**	**-445,333.00**	**-456,842.00**	**-11,509.00**	**0.03**

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
EXPENSES							
Ste-Felicite - Salaries & Ben.							
1-4-6171-1100 Regular Salaries	242,191.24	178,278.80	150,050.00	150,050.00	159,937.00	9,887.00	0.07
1-4-6171-1110 Accrued Sickleave & Vacation	911.48	566.08	1,500.00	1,500.00	1,599.00	99.00	0.07
1-4-6171-1120 Part-time Wages	75,022.96	57,427.06	75,893.00	75,893.00	81,636.00	5,743.00	0.08
1-4-6171-1130 Overtime Wages	1,239.23	510.70	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6171-1210 E.H.T.	6,541.45	4,642.89	4,522.00	4,522.00	4,621.00	99.00	0.02
1-4-6171-1220 C.P.P.	15,358.43	11,740.60	10,158.00	10,158.00	10,914.00	756.00	0.07
1-4-6171-1230 E.I.	6,476.89	4,879.28	4,615.00	4,615.00	4,650.00	35.00	0.01
1-4-6171-1240 WSIB	5,229.80	2,238.05	2,180.00	2,180.00	2,272.00	92.00	0.04
1-4-6171-1250 OMERS	18,434.32	12,659.93	13,504.00	13,504.00	14,394.00	890.00	0.07
1-4-6171-1260 Group Insurance	40,019.55	29,905.14	21,077.00	21,077.00	20,851.00	-226.00	-0.01
Total Ste-Felicite - Salaries & Ben.	**411,425.35**	**302,848.53**	**284,499.00**	**284,499.00**	**301,874.00**	**17,375.00**	**0.06**
Ste-Felicite - Materials							
1-4-6173-3070 Building Maintenance	0.00	549.95	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-6173-3185 Daycare Program Supplies	4,312.60	4,240.50	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-6173-3233 Field trips	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-6173-3235 Food Supplies	10,246.83	7,754.44	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
1-4-6173-3316 Internet Fees	525.10	673.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6173-3325 Insurance	1,109.79	1,226.73	1,255.00	1,255.00	1,386.00	131.00	0.10
1-4-6173-3609 Rent	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1-4-6173-3653 SOCAN	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
1-4-6173-3710 Telephone	963.68	532.53	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
Total Ste-Felicite - Materials	**18,758.00**	**14,977.15**	**28,935.00**	**28,935.00**	**29,066.00**	**131.00**	**0.00**
Ste-Felicite - Admin. Costs Dist.							
1-4-6178-8800 Daycare Administration Costs	54,204.00	54,200.04	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00
Total Ste-Felicite - Admin. Costs Dist	**54,204.00**	**54,200.04**	**54,200.00**	**54,200.00**	**54,200.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**484,387.35**	**372,025.72**	**367,634.00**	**367,634.00**	**385,140.00**	**17,506.00**	**0.05**
Total .	**126,956.09**	**131,657.89**	**-77,699.00**	**-77,699.00**	**-71,702.00**	**5,997.00**	**-0.08**
Total STE-FILICITE	**126,956.09**	**131,657.89**	**-77,699.00**	**-77,699.00**	**-71,702.00**	**5,997.00**	**-0.08**
SACRE COEUR							
REVENUES							
Sacre Coeur - Bourget - Revenues							
1-3-6180-0723 Frais généraux de fonctionnement	-28,593.88	-41,055.00	-47,004.00	-47,004.00	-47,004.00	0.00	0.00
1-3-6180-0725 Grant - Human Ressources - Canada	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
1-3-6180-0730 Daycare Provincial Subsidy	-7,921.11	0.00	-36,471.00	-36,471.00	-36,471.00	0.00	0.00
1-3-6180-0735 Other Grants - Daycare	-35,767.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6180-0750 Daycare Nursery Charge	-119,239.72	-74,573.80	-300,166.00	-300,166.00	-309,171.00	-9,005.00	0.03

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-3-6180-0894 Admin. Charge - New Accounts	-90.00	-448.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00
Total Sacre Coeur - Bourget - Revenues	**-191,612.70**	**-116,076.80**	**-384,441.00**	**-384,441.00**	**-393,446.00**	**-9,005.00**	**0.02**
Total REVENUES	**-191,612.70**	**-116,076.80**	**-384,441.00**	**-384,441.00**	**-393,446.00**	**-9,005.00**	**0.02**
EXPENSES							
Sacre-Coeur - Bourget - Salaries							
1-4-6181-1100 Regular Salaries	56,800.53	30,019.75	104,314.00	104,314.00	97,668.00	-6,646.00	-0.06
1-4-6181-1110 Accrued Sickleave & Vacation	925.07	0.00	1,043.00	1,043.00	977.00	-66.00	-0.06
1-4-6181-1120 Part-time Wages	38,627.99	14,463.15	93,501.00	93,501.00	100,577.00	7,076.00	0.08
1-4-6181-1130 Overtime Wages	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6181-1210 E.H.T.	2,124.43	873.33	4,000.00	4,000.00	3,755.00	-245.00	-0.06
1-4-6181-1220 C.P.P.	4,541.89	2,225.11	9,654.00	9,654.00	9,381.00	-273.00	-0.03
1-4-6181-1230 E.I.	2,074.77	1,009.15	4,180.00	4,180.00	3,899.00	-281.00	-0.07
1-4-6181-1240 WSIB	2,409.98	421.00	1,928.00	1,928.00	1,846.00	-82.00	-0.04
1-4-6181-1250 OMERS	5,143.49	2,709.65	9,388.00	9,388.00	8,790.00	-598.00	-0.06
1-4-6181-1260 Group Insurance	7,114.52	5,349.72	12,065.00	12,065.00	13,363.00	1,298.00	0.11
Total Sacre-Coeur - Bourget - Salaries	**119,850.95**	**57,070.86**	**240,073.00**	**240,073.00**	**240,256.00**	**183.00**	**0.00**
Sacre-Coeur - Bourget - Materials							
1-4-6183-3070 Building Maintenance	120.45	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6183-3185 Daycare Program Supplies	32,988.66	475.18	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-6183-3233 Field Trips	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-6183-3235 Food Supplies	4,618.02	2,060.57	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-6183-3316 Internet Fees	672.96	676.60	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1-4-6183-3325 Insurance	1,008.90	1,109.44	1,135.00	1,135.00	1,253.00	118.00	0.10
1-4-6183-3653 SOCAN	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
1-4-6183-3710 Telephone	1,718.80	537.05	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
Total Sacre-Coeur - Bourget - Material	**41,127.79**	**4,858.84**	**22,465.00**	**22,465.00**	**22,583.00**	**118.00**	**0.01**
Sacre-Coeur - Bourget - Admin. Cost Di							
1-4-6188-8800 Daycare Administration Costs	34,296.00	34,299.96	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00
Total Sacre-Coeur - Bourget - Admin. C	**34,296.00**	**34,299.96**	**34,300.00**	**34,300.00**	**34,300.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**195,274.74**	**96,229.66**	**296,838.00**	**296,838.00**	**297,139.00**	**301.00**	**0.00**
Total .	**3,662.04**	**-19,847.14**	**-87,603.00**	**-87,603.00**	**-96,307.00**	**-8,704.00**	**0.10**
Total SACRE COEUR	**3,662.04**	**-19,847.14**	**-87,603.00**	**-87,603.00**	**-96,307.00**	**-8,704.00**	**0.10**
ST-PASCAL							
REVENUES							
St-Pascal Daycare - Revenues							
1-3-6190-0723 Frais généraux de fonctionnement	-6,304.23	-9,050.00	-10,334.00	-10,334.00	-10,334.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-3-6190-0730 Daycare Provincial Subsidy	0.00	0.00	-5,543.00	-5,543.00	-5,543.00	0.00	0.00
1-3-6190-0735 Other Grants - Daycare	-9,647.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6190-0750 Daycare Nursery Charge	-19,596.45	-6,143.85	-54,019.00	-54,019.00	-37,140.00	16,879.00	-0.31
1-3-6190-0894 Admin. Charge - New Accounts	-90.00	0.00	-120.00	-120.00	-120.00	0.00	0.00
Total St-Pascal Daycare - Revenues	**-35,638.28**	**-15,193.85**	**-70,016.00**	**-70,016.00**	**-53,137.00**	**16,879.00**	**-0.24**
Total REVENUES	**-35,638.28**	**-15,193.85**	**-70,016.00**	**-70,016.00**	**-53,137.00**	**16,879.00**	**-0.24**
EXPENSES							
St-Pascal - Salaries & Benefits							
1-4-6191-1100 Regular Salaries	37,125.41	11,591.87	54,642.00	54,642.00	55,327.00	685.00	0.01
1-4-6191-1110 Accrued Sickleave & Vacation	0.00	0.00	546.00	546.00	553.00	7.00	0.01
1-4-6191-1120 Part-time Wages	2,008.73	0.00	27,050.00	27,050.00	29,097.00	2,047.00	0.08
1-4-6191-1130 Overime Wages	353.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6191-1210 E.H.T.	806.95	228.60	1,634.00	1,634.00	1,614.00	-20.00	-0.01
1-4-6191-1220 C.P.P.	1,978.88	593.50	3,995.00	3,995.00	4,120.00	125.00	0.03
1-4-6191-1230 E.I.	787.74	296.77	1,667.00	1,667.00	1,627.00	-40.00	-0.02
1-4-6191-1240 WSIB	742.81	110.20	788.00	788.00	794.00	6.00	0.01
1-4-6191-1250 OMERS	3,394.60	1,047.98	4,918.00	4,918.00	4,979.00	61.00	0.01
1-4-6191-1260 Group Insurance	4,674.86	1,668.89	7,309.00	7,309.00	7,052.00	-257.00	-0.04
Total St-Pascal - Salaries & Benefits	**51,873.22**	**15,537.81**	**102,549.00**	**102,549.00**	**105,163.00**	**2,614.00**	**0.03**
St-Pascal - Materials							
1-4-6193-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-6193-3185 Daycare Program Supplies	1,696.12	108.14	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-6193-3235 Food Supplies	1,617.40	471.53	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
1-4-6193-3325 Insurance	201.78	223.84	229.00	229.00	253.00	24.00	0.10
Total St-Pascal - Materials	**3,515.30**	**803.51**	**9,529.00**	**9,529.00**	**9,553.00**	**24.00**	**0.00**
St-Pascal - Admin Costs Dist.							
1-4-6198-8800 Daycare Administration Costs	10,104.00	10,100.04	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Admin Costs Dist.	**10,104.00**	**10,100.04**	**10,100.00**	**10,100.00**	**10,100.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**65,492.52**	**26,441.36**	**122,178.00**	**122,178.00**	**124,816.00**	**2,638.00**	**0.02**
Total .	**29,854.24**	**11,247.51**	**52,162.00**	**52,162.00**	**71,679.00**	**19,517.00**	**0.37**
Total ST-PASCAL	**29,854.24**	**11,247.51**	**52,162.00**	**52,162.00**	**71,679.00**	**19,517.00**	**0.37**
STE-TRINITE							
REVENUES							
Ste-Trinite - Day Care							
1-3-6200-0723 Frais généraux de fonctionnement	-102,302.87	-146,862.00	-167,385.00	-167,385.00	-167,385.00	0.00	0.00
1-3-6200-0725 Grant Human Ressources - Canada	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-3-6200-0730 Daycare Provincial Subsidy	-163,834.64	-81,914.67	-281,278.00	-281,278.00	-281,278.00	0.00	0.00
1-3-6200-0735 Other Grants - Daycare	-196,705.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6200-0750 Daycare Nursery Charge	-479,740.07	-446,894.65	-1,332,396.00	-1,332,396.00	-1,372,368.00	-39,972.00	0.03
1-3-6200-0894 Admin. Charge - New Accounts	-810.00	-1,020.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00
Total Ste-Trinite - Day Care	**-943,393.43**	**-676,691.32**	**-1,783,859.00**	**-1,783,859.00**	**-1,823,831.00**	**-39,972.00**	**0.02**
Total REVENUES	**-943,393.43**	**-676,691.32**	**-1,783,859.00**	**-1,783,859.00**	**-1,823,831.00**	**-39,972.00**	**0.02**
EXPENSES							
Ste-Trinite - Salaries and Ben							
1-4-6201-1100 Regular Salaries	633,583.05	486,032.16	789,868.00	789,868.00	806,435.00	16,567.00	0.02
1-4-6201-1110 Accrued Sickleave & Vacation	6,413.61	295.92	7,899.00	7,899.00	8,064.00	165.00	0.02
1-4-6201-1120 Part-time Wages	219,276.23	173,652.57	337,933.00	337,933.00	363,506.00	25,573.00	0.08
1-4-6201-1130 Overtime Wages	9,228.27	1,932.70	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1-4-6201-1210 E.H.T.	18,038.97	13,029.36	22,508.00	22,508.00	22,414.00	-94.00	0.00
1-4-6201-1220 C.P.P.	40,777.29	32,763.34	55,254.00	55,254.00	57,409.00	2,155.00	0.04
1-4-6201-1230 E.I.	16,998.71	13,780.67	22,485.00	22,485.00	22,082.00	-403.00	-0.02
1-4-6201-1240 WSIB	16,139.83	6,280.75	10,850.00	10,850.00	11,021.00	171.00	0.02
1-4-6201-1250 OMERS	55,412.97	44,862.48	71,896.00	71,896.00	73,489.00	1,593.00	0.02
1-4-6201-1260 Group Insurance	85,009.73	79,551.09	92,050.00	92,050.00	92,194.00	144.00	0.00
Total Ste-Trinite - Salaries and Ben	**1,100,878.66**	**852,181.04**	**1,415,243.00**	**1,415,243.00**	**1,461,114.00**	**45,871.00**	**0.03**
Ste-Trinite - Materials							
1-4-6203-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-6203-3185 Daycare Program Supplies	14,285.26	6,770.18	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1-4-6203-3233 Field Trips	300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-6203-3235 Food Supplies	18,753.69	17,561.11	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
1-4-6203-3316 Internet Fees	595.25	661.40	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6203-3325 Insurance - Buildings	1,513.35	1,674.42	1,713.00	1,713.00	1,892.00	179.00	0.10
1-4-6203-3609 Rent	2,604.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-6203-3653 SOCAN	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
1-4-6203-3710 Telephone	1,461.69	1,102.15	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
Total Ste-Trinite - Materials	**39,513.24**	**27,769.26**	**69,473.00**	**69,473.00**	**69,652.00**	**179.00**	**0.00**
Ste-Trinite - Contracted Services							
1-4-6204-8800 Daycare Administration Costs	185,496.00	185,499.96	185,500.00	185,500.00	185,500.00	0.00	0.00
Total Ste-Trinite - Contracted Service	**185,496.00**	**185,499.96**	**185,500.00**	**185,500.00**	**185,500.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**1,325,887.90**	**1,065,450.26**	**1,670,216.00**	**1,670,216.00**	**1,716,266.00**	**46,050.00**	**0.03**
Total .	**382,494.47**	**388,758.94**	**-113,643.00**	**-113,643.00**	**-107,565.00**	**6,078.00**	**-0.05**
Total STE-TRINITE	**382,494.47**	**388,758.94**	**-113,643.00**	**-113,643.00**	**-107,565.00**	**6,078.00**	**-0.05**
SPECIAL NEEDS							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
REVENUES							
Auxiliary Services - Revenues							
1-3-6220-0745 Grant - A.E.P.	-61,446.34	-81,512.28	-197,630.00	-197,630.00	-197,630.00	0.00	0.00
Total Auxiliary Services - Revenues	**-61,446.34**	**-81,512.28**	**-197,630.00**	**-197,630.00**	**-197,630.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-61,446.34**	**-81,512.28**	**-197,630.00**	**-197,630.00**	**-197,630.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Auxiliary Services - Salaries & Ben.							
1-4-6221-1120 Part-time Wages	53,509.95	93,305.50	177,736.00	177,736.00	191,186.00	13,450.00	0.08
1-4-6221-1210 E.H.T.	1,037.37	1,819.40	3,737.00	3,737.00	3,518.00	-219.00	-0.06
1-4-6221-1220 C.P.P.	2,193.17	3,853.77	7,965.00	7,965.00	7,689.00	-276.00	-0.03
1-4-6221-1230 E.I.	1,183.52	2,063.81	4,239.00	4,239.00	3,990.00	-249.00	-0.06
1-4-6221-1240 WSIB	1,244.26	877.05	1,802.00	1,802.00	1,730.00	-72.00	-0.04
1-4-6221-1250 OMERS	0.00	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Auxiliary Services - Salaries &	**59,168.27**	**102,001.79**	**195,479.00**	**195,479.00**	**208,113.00**	**12,634.00**	**0.06**
Total EXPENSES	**59,168.27**	**102,001.79**	**195,479.00**	**195,479.00**	**208,113.00**	**12,634.00**	**0.06**
Total .	**-2,278.07**	**20,489.51**	**-2,151.00**	**-2,151.00**	**10,483.00**	**12,634.00**	**-5.87**
Total SPECIAL NEEDS	**-2,278.07**	**20,489.51**	**-2,151.00**	**-2,151.00**	**10,483.00**	**12,634.00**	**-5.87**
Total DAYCARE	**683,783.48**	**59,538.72**	**114,208.00**	**114,208.00**	**132,708.00**	**18,500.00**	**0.16**

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Sommaire transport en commun / Summary Transit

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Transport en commun / Transit	7,800	10,600	10,600	0	0.0%
Revenus total / Total revenues	**$ 7,800**	**$ 10,600**	**$ 10,600**	**$ -**	**0.0%**
Dépenses / Expenses					
Transport en commun / Transit	21,729	31,500	31,500	0	0.0%
Dépenses totales / Total expenses	**$ 21,729**	**$ 31,500**	**$ 31,500**	**$ -**	**0.0%**
NET TRANSPORT EN COMMUN / TRANSIT	**$ 13,929**	**$ 20,900**	**$ 20,900**	**$ -**	**0.0%**

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

Clarence-Rockland

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
TRANSIT							
TRANSIT							
REVENUES							
Transit							
1-3-3910-0617 Bus Shelter Publicity	-7,800.00	-9,033.32	-10,600.00	-8,500.00	-10,600.00	0.00	0.00
1-3-3910-0621 City Bus Publicity	0.00	-649.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Transit	**-7,800.00**	**-9,683.30**	**-10,600.00**	**-8,500.00**	**-10,600.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-7,800.00**	**-9,683.30**	**-10,600.00**	**-8,500.00**	**-10,600.00**	**0.00**	**0.00**
EXPENSES							
Transit - Salaries & Ben.							
1-4-3911-1101 Indirect Salaries and Benefits	5,004.00	5,000.04	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Transit - Salaries & Ben.	**5,004.00**	**5,000.04**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
Transit - Materials							
1-4-3913-3070 Maintenance	3,358.08	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	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Transit - Materials	**3,358.08**	**2,238.72**	**6,500.00**	**5,000.00**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**
Transit - Contracts							
1-4-3914-4275 Contract - Snow	13,367.19	6,797.57	20,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Transit - Contracts	**13,367.19**	**6,797.57**	**20,000.00**	**15,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**21,729.27**	**14,036.33**	**31,500.00**	**25,000.00**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**
Total .	**13,929.27**	**4,353.03**	**20,900.00**	**16,500.00**	**20,900.00**	**0.00**	**0.00**
Total TRANSIT	**13,929.27**	**4,353.03**	**20,900.00**	**16,500.00**	**20,900.00**	**0.00**	**0.00**
Total TRANSIT	**13,929.27**	**4,353.03**	**20,900.00**	**16,500.00**	**20,900.00**	**0.00**	**0.00**

City of / Cité de Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Table des matières/ Table of Contents

VI - Bibliothèque publique/ Public Library

Budget de fonctionnement/ Operating Budget	Page
Sommaire / Summary	1
Changements majeurs / Budget pressures	2
Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service	5

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Sommaire Bibliothèque publique / Summary Public Library

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Revenus / Revenues	174,805	176,546	172,249	-4,297	-2.4%
Revenus total / Total revenues	**$ 174,805**	**$ 176,546**	**$ 172,249**	**-$ 4,297**	**-2.4%**
Dépenses / Expenses					
Salaires et bénéfices / Salaries and benefits	582,748	627,850	687,772	59,922	9.5%
Matériaux / Materials	222,266	252,049	244,883	-7,166	-2.8%
Contrats / Contracts	39,753	46,861	46,861	0	0.0%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	55,000	20,000	20,000	0	100.0%
Coûts d'administration / Admin. costs	11,300	11,300	11,526	226	2.0%
Dépenses totales / Total expenses	**$ 911,067**	**$ 958,060**	**$ 1,011,042**	**$ 52,982**	**5.5%**
NET	**$ 736,262**	**$ 781,514**	**$ 838,793**	**$ 57,279**	**7.3%**

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

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

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Augmentations de la convention collective et des avantages sociaux. Veuillez noter que cela inclut les augmentations pour les années 2021 et 2022. / Collective agreement and benefits increases. Please note that this includes the increases for both 2021 and 2022.	59,922
2	Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution de developpeurs/ Contribution from developpers	Diminution due à la réduction des fonds de redevances de développement / Decrease due to reduction in DC funds	6,797
3	Subventions / Grants	Discrétionnaire / Discretionary	Conseil Scolaire / Schoold Board	Augmentation - indice du prix à la consommation / Consumer price index increase	-2,000
4	Subventions / Grants	Discrétionnaire / Discretionary	Employés saisonnier / Seasonal Employees	Nouvelles subventions applicables pour permettre l'augmentation de cette ligne. / New grants to enable the increase to this line	-6,500
5	Frais d'utilisation / User fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Charge pour retard / Late charges	Les amendes de retard ont été abolies par le conseil d'administration de la bibliothèque. / Late fines have been abolished by the Library Board	6,000
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Réduction du montant pour que notre budget 2022 se limite à une augmentation des salaires. / Lowered the amount to keep our 2022 budget to only a salary increase	-500
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Collection audiovisuelle / Audio Visual Collection	Faire correspondre le montant à ce dont nous avons réellement besoin et aux augmentations de coûts / To bring the amount in line with what we actually require and cost increases	-100
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Livres / Books	Diminution due à la réduction des fonds de redevances de développement / Decrease due to reduction in DC funds	-2,200
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Livres électronique / eBooks	Création d'une nouvelle ligne pour pouvoir suivre les livres électroniques avec précision, car ils étaient auparavant mélangés avec les logiciels et les licences. / Created a new line to be able to track eBooks accurately, as they were previously mixed in with software and licenses.	6,200
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériel informatique / Computers - Hardware	Ajusté pour les augmentations de coûts / Adjusted for cost increases	3,000
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Cours et frais de scolarité / Course and Tuition Fees	Réduction du montant pour que notre budget 2022 se limite à une augmentation des salaires. / Lowered the amount to keep our 2022 budget to only a salary increase	-1,000

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

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

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fourniture	Réduction du montant pour que notre budget 2022 se limite à une augmentation des salaires. / Lowered the amount to keep our 2022 budget to only a salary increase	-500
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Électricité / Hydro	Ajustement au réel / To adjust to actual	-5,000
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance du bâtiment / Insurance building	Ajustement au réel / To adjust to actual	-219
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais légaux / Legal Fees	Réduction du montant pour que notre budget 2022 se limite à une augmentation des salaires. Si nous avons besoin de plus, nous utiliserons le surplus de 2021. / Lowered the amount to keep our 2022 budget to only a salary increase. If we require more we will use surplus.	-3,679
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Abonnement / Membership	Ajustement au réel / To adjust to actual	200
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Gaz naturel / Natural Gas	Ajustement au réel / To adjust to actual	-3,000
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériel de bureau / Office supplies	Réduction du montant pour que notre budget 2022 se limite à une augmentation des salaires. / Lowered the amount to keep our 2022 budget to only a salary increase	-200
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Dépenses des programmes / Program expenses	Nous avons maintenant trois GL pour la programmation, à travers lesquels nous avons séparé le montant annuel de manière égale. Programmation pour adultes, enfants et adolescents. / We now have three GLs for Programming, through which we've separated the annual amount equally. Adult, Children and Teen Programming.	-1,000
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Dépenses des programmes / Program expenses	Nous avons maintenant trois GL pour la programmation, à travers lesquels nous avons séparé le montant annuel de manière égale. Programmation pour adultes, enfants et adolescents. / We now have three GLs for Programming, through which we've separated the annual amount equally. Adult, Children and Teen Programming.	-2,000
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Dépenses des programmes / Program expenses	Nous avons maintenant trois GL pour la programmation, à travers lesquels nous avons séparé le montant annuel de manière égale. Programmation pour adultes, enfants et adolescents. / We now have three GLs for Programming, through which we've separated the annual amount equally. Adult, Children and Teen Programming.	6,000

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

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

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Loyer - Bourget / Rent- Bourget	Augmentation selon le contrat de location / Increase per lease agreement	332
23	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Réparation et maintenance / Repairs & maintenance	Ajustement au réel / To adjust to actual	-500
24	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Licences et renouvellements de logiciels / Software Licenses & Renewals	Déplacement d'une partie des fonds alloués vers les livres électroniques / Moved some of the allocated funds to eBooks GL	-3,000
25	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Augmentation des coûts administratifs / Admin cost increase	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments	226
Total					$ 57,279

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020	2021	2021	2021	2022	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
LIBRARY FUND							
PUBLIC LIBRARY							
PUBLIC LIBRARY							
REVENUES							
Library							
4-3-7150-0529 Event Fees Adult	-1,012.05	0.00	-1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
4-3-7150-0533 Event Fees - Child	0.00	0.00	-250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
4-3-7150-0534 Event Fees - Teens	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-7150-0540 Ontario Grant	-24,268.00	0.00	-24,268.00	-24,268.00	-24,268.00	0.00	0.00
4-3-7150-0566 Other Income	-171.77	-96.91	-250.00	-250.00	-250.00	0.00	0.00
4-3-7150-0573 Photocopies	-1,090.30	-521.52	-3,500.00	-600.00	-3,500.00	0.00	0.00
4-3-7150-0581 Contribution from Reserves	-8,904.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-7150-0584 Contribution from Developpers	-18,561.60	0.00	-18,652.00	-18,652.00	-11,855.00	6,797.00	-0.36
4-3-7150-0586 Contribution from School Board	-88,443.57	0.00	-87,000.00	-88,000.00	-89,000.00	-2,000.00	0.02
4-3-7150-0734 Grant - Salary equity	-15,376.00	0.00	-15,376.00	-15,376.00	-15,376.00	0.00	0.00
4-3-7150-0736 Other grants	-13,056.06	-25,696.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-7150-0739 Seasonal employee - Grants	0.00	-7,363.50	-11,000.00	-17,500.00	-17,500.00	-6,500.00	0.59
4-3-7150-0777 Late Charges	-1,167.25	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	-1.00
4-3-7150-0778 Membership	-573.00	-457.00	-1,000.00	-500.00	-1,000.00	0.00	0.00
4-3-7150-0779 Lost Document Charge	-877.13	-694.73	-1,000.00	-400.00	-1,000.00	0.00	0.00
4-3-7150-0781 Fund Raising	-45.00	0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
4-3-7150-0783 Sale of Books	-238.72	-57.00	-1,750.00	-200.00	-1,750.00	0.00	0.00
4-3-7150-0785 Donations	-950.77	-500.23	-1,500.00	-250.00	-1,500.00	0.00	0.00
4-3-7150-0795 Hall Rental	-75.00	-25.00	-1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
Total Library	**-174,805.23**	**-35,412.42**	**-176,546.00**	**-165,996.00**	**-172,249.00**	**4,297.00**	**-0.02**
Total REVENUES	**-174,805.23**	**-35,412.42**	**-176,546.00**	**-165,996.00**	**-172,249.00**	**4,297.00**	**-0.02**
EXPENSES							
Library - Salaries and Benefits							
4-4-7151-1100 Regular Salaries	376,372.47	272,521.39	389,093.00	389,093.00	399,849.00	10,756.00	0.03
4-4-7151-1110 Accrued Sickleave & Vacation	7,627.31	0.00	3,891.00	3,891.00	3,998.00	107.00	0.03
4-4-7151-1120 Part-time Wages	70,928.23	89,552.40	98,784.00	98,784.00	139,371.00	40,587.00	0.41
4-4-7151-1130 Overtime Wages	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4-7151-1210 E.H.T.	9,319.63	7,186.81	10,306.00	10,306.00	10,515.00	209.00	0.02
4-4-7151-1220 C.P.P.	19,268.12	17,044.54	22,646.00	22,646.00	27,261.00	4,615.00	0.20
4-4-7151-1230 E.I.	8,112.96	7,260.38	9,555.00	9,555.00	9,751.00	196.00	0.02
4-4-7151-1240 WSIB	14,860.69	11,646.91	16,700.00	16,700.00	17,380.00	680.00	0.04
4-4-7151-1250 OMERS	37,355.20	29,088.19	34,635.00	34,635.00	37,832.00	3,197.00	0.09
4-4-7151-1260 Group Insurance	38,892.52	34,411.79	42,240.00	42,240.00	41,815.00	-425.00	-0.01
Total Library - Salaries and Benefits	**582,748.38**	**468,712.41**	**627,850.00**	**627,850.00**	**687,772.00**	**59,922.00**	**0.10**
Interest on Debt							
4-4-7152-2100 Principle pmt on debt	18,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4-7152-2200 Interest on Debt	374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

LIBRARY FUND	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
Total Interest on Debt	**19,090.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Library - Materials							
4-4-7153-3005 Advertising	1,196.32	0.00	5,500.00	6,500.00	5,000.00	-500.00	-0.09
4-4-7153-3022 Audio Visual Collection	6,015.55	6,154.45	5,600.00	6,154.00	5,500.00	-100.00	-0.02
4-4-7153-3025 Auditing	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
4-4-7153-3032 Bank Charges	-384.45	-770.99	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
4-4-7153-3050 Books	47,798.27	37,900.31	58,000.00	60,000.00	55,800.00	-2,200.00	-0.04
4-4-7153-3051 eBooks	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
4-4-7153-3093 Bindery and repairs	3,030.64	4,025.23	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
4-4-7153-3152 Computer	10,327.54	1,969.06	7,000.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	0.43
4-4-7153-3175 Course and Tuition Fees	1,287.27	1,811.33	5,500.00	1,500.00	4,500.00	-1,000.00	-0.18
4-4-7153-3239 Furniture	1,579.22	2,655.88	5,000.00	5,000.00	4,500.00	-500.00	-0.10
4-4-7153-3300 Hydro	29,366.15	10,045.52	40,000.00	35,000.00	35,000.00	-5,000.00	-0.13
4-4-7153-3316 Internet fees	2,325.45	2,656.55	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
4-4-7153-3325 Insurance - Building	8,620.05	9,494.24	9,713.00	9,494.00	9,494.00	-219.00	-0.02
4-4-7153-3355 Lease Photocopier	2,416.76	538.81	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
4-4-7153-3370 Legal Fees	1,717.20	0.00	5,000.00	0.00	1,321.00	-3,679.00	-0.74
4-4-7153-3435 Membership	1,287.04	448.08	2,000.00	2,200.00	2,200.00	200.00	0.10
4-4-7153-3450 Mileage	1,302.39	850.98	6,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00
4-4-7153-3455 Miscellaneous	1,932.19	785.37	4,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00
4-4-7153-3490 Natural Gas	7,481.88	4,969.70	15,000.00	10,000.00	12,000.00	-3,000.00	-0.20
4-4-7153-3500 Office Supplies	7,906.97	2,998.73	5,200.00	4,000.00	5,000.00	-200.00	-0.04
4-4-7153-3525 Periodicals	1,537.08	675.88	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
4-4-7153-3550 Postage	367.22	452.95	2,000.00	600.00	2,000.00	0.00	0.00
4-4-7153-3570 Program Expenses Adult	8,922.74	3,771.12	7,000.00	6,000.00	6,000.00	-1,000.00	-0.14
4-4-7153-3571 Program expenses - Child	2,971.73	4,023.20	8,000.00	6,000.00	6,000.00	-2,000.00	-0.25
4-4-7153-3572 Program Expenses - Teen	2,508.54	4,643.77	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
4-4-7153-3609 Rent	7,835.91	8,000.46	7,836.00	8,000.00	8,168.00	332.00	0.04
4-4-7153-3615 Repairs and Maintenance	9,217.27	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	-500.00	-0.33
4-4-7153-3651 Software Licences & Renewals	27,556.62	20,544.31	28,000.00	25,000.00	25,000.00	-3,000.00	-0.11
4-4-7153-3710 Telephone	5,752.51	2,117.76	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
Total Library - Materials	**203,176.06**	**130,762.70**	**252,049.00**	**231,148.00**	**244,883.00**	**-7,166.00**	**-0.03**
Library - Contracts							
4-4-7154-4110 Contract - Computers Maintenance	9,921.60	17,043.22	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4-4-7154-4180 Cleaning Contracts	29,831.02	20,482.51	36,861.00	36,861.00	36,861.00	0.00	0.00
Total Library - Contracts	**39,752.62**	**37,525.73**	**46,861.00**	**51,861.00**	**46,861.00**	**0.00**	**0.00**
Library - Transfers							
4-4-7157-7100 Contribution to Reserves	55,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Library - Transfers	**55,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
Library - Admin. Costs Dist.							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
LIBRARY FUND							
4-4-7158-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	11,300.00	11,300.04	11,300.00	11,300.00	11,526.00	226.00	0.02
Total Library - Admin. Costs Dist.	**11,300.00**	**11,300.04**	**11,300.00**	**11,300.00**	**11,526.00**	**226.00**	**0.02**
Total EXPENSES	**911,067.07**	**668,300.88**	**958,060.00**	**942,159.00**	**1,011,042.00**	**52,982.00**	**0.06**
Total LIBRARY FUND	**736,261.84**	**632,888.46**	**781,514.00**	**776,163.00**	**838,793.00**	**57,279.00**	**0.07**
Total PUBLIC LIBRARY	**736,261.84**	**632,888.46**	**781,514.00**	**776,163.00**	**838,793.00**	**57,279.00**	**0.07**
Total PUBLIC LIBRARY	**736,261.84**	**632,888.46**	**781,514.00**	**776,163.00**	**838,793.00**	**57,279.00**	**0.07**

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Table des matières/ Table of Contents

VII - Eau, égout et Déchets/ Water, Sewer and Waste

Budget de fonctionnement/ Operating Budget		Page
Taux eau, égout et déchets / Water, Sewer and Waste rates		1
Service d'eau/ Water services	Sommaire / Summary	2
	Changements majeurs / Major changes	3
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service	4
Service d'égout sanitaire/ Sanitary Sewer services	Sommaire / Summary	8
	Changements majeurs / Major changes	9
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service	10
Service déchets/ Waste services	Sommaire / Summary	13
	Changements majeurs / Major changes	14
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service	15

City of Clarence-Rockland

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

	2021	2022	%
Water			
Fixed charge	$14.41	$14.98	4.00%
Consumption charge	1.3595	1.3867	2.00%
Sewer			
Fixed charge	$14.33	$14.90	4.00%
Consumption charge	1.7902	1.826	2.00%
Waste			
Residential	$206.25	$214.50	4.00%
Commercial			
• Bags	$440.00	$466.40	6.00%
• Bins - minimum	$2,448.00	$2,600.00	6.21%
• Tonnage	$165.00	$175.00	6.06%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Sommaire Services d'eau / Summary Water Services

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Taux fixe / Fixed rate	1,303,902	1,357,542	1,453,309	95,767	7.1%
Taux mesurés au compteur / Metered rate	1,803,235	1,609,022	1,759,712	150,690	9.4%
Autres revenus / Other revenues	718,426	554,130	570,924	16,794	3.0%
Revenus total / Total revenues	**$ 3,825,563**	**$ 3,520,694**	**$ 3,783,945**	**$ 263,251**	**7.5%**
Dépenses / Expenses					
Coûts d'opérations / Operating costs	2,844,814	3,123,542	3,129,333	5,791	0.2%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	194,905	397,152	654,612	257,460	64.8%
Dépenses totales / Total expenses	**$ 3,039,719**	**$ 3,520,694**	**$ 3,783,945**	**$ 263,251**	**7.5%**
NET	**-$ 785,844**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0.0%**

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

Eau / Water

Page no.	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus dans les taux fixes / Fixed Rate Revenues	4% d'augmentation dans les taux fixes + nouvelles connections / 4% increase in fix rates + new connections	-95,767
2	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus de taux variables / Metered Rate Revenues	2% d'augmentation dans les taux variables + nouvelles connections / 2% increase in metered rates + new connections	-150,690
3	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary		Pour ajuster au réel / To adjust to actual	28,206
4	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Vente de compteurs / Sales of meters	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-45,000
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dettes à long terme / Long term debt	Emprunt - Bouclage d'eau / Water looping long term debt	-39,804
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	12,223
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	3,000
8	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & Benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase	18,201
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Électricité / Hydro	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-6,000
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Compteurs d'eau / Meters	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	40,000
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	3,705
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Révisé pour respecter le plan quinquennal d'OCWA / Revised to meet OCWA 5 year plan	-29,500
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Administrative Costs	Augmentation annuelle / Annual increase	3,966
14	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	257,460
Total					$ -

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
WATER							
REVENUE							
REVENUES							
Water							
1-3-9100-0600 Miscellaneous	-3,056.28	-140.00	0.00	-140.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0665 Works by Town	-11,797.17	-19,405.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0879 2018 Water Looping LOC	-22,827.11	-33,300.42	-22,827.00	-22,827.00	-22,827.00	0.00	0.00
1-3-9100-0880 Fixed Rate	-1,303,901.96	-1,044,541.88	-1,357,542.00	-1,357,542.00	-1,453,309.00	-95,767.00	0.07
1-3-9100-0881 Flat Rate - Clarence	0.00	0.00	-134.00	-134.00	-134.00	0.00	0.00
1-3-9100-0885 Metered Rate Revenues	-1,803,234.62	-1,436,407.51	-1,609,022.00	-1,609,022.00	-1,759,712.00	-150,690.00	0.09
1-3-9100-0886 Interest	-9,665.11	-6,990.66	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00
1-3-9100-0887 Local Improvement - 2010 infrast.	-182,654.29	-222,791.28	-192,858.00	-192,858.00	-192,858.00	0.00	0.00
1-3-9100-0888 Local Improvements	-28,094.18	0.00	-28,206.00	-28,206.00	0.00	28,206.00	-1.00
1-3-9100-0889 Local Improvements -Water Upgrade(2004)	-247,000.74	-247,802.93	-247,105.00	-247,105.00	-247,105.00	0.00	0.00
1-3-9100-0890 Sales of Meters	-145,635.75	-109,503.22	-30,000.00	-75,000.00	-75,000.00	-45,000.00	1.50
1-3-9100-0892 Water Re-connecting Charge	-1,701.39	467.83	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
1-3-9100-0893 Admin. Charge - Final Reading	-19,075.00	-17,084.63	-5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00
1-3-9100-0894 Admin. Charge - New Accounts	-37,154.32	-31,242.74	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
1-3-9100-0896 Overdue Account Charge	-9,765.00	88.88	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
Total Water	**-3,825,562.92**	**-3,168,653.56**	**-3,520,694.00**	**-3,575,834.00**	**-3,783,945.00**	**-263,251.00**	**0.07**
Total REVENUES	**-3,825,562.92**	**-3,168,653.56**	**-3,520,694.00**	**-3,575,834.00**	**-3,783,945.00**	**-263,251.00**	**0.07**
Total .	**-3,825,562.92**	**-3,168,653.56**	**-3,520,694.00**	**-3,575,834.00**	**-3,783,945.00**	**-263,251.00**	**0.07**
Total REVENUE	**-3,825,562.92**	**-3,168,653.56**	**-3,520,694.00**	**-3,575,834.00**	**-3,783,945.00**	**-263,251.00**	**0.07**
EXPENSES							
EXPENSES							
Water Treatment - Interest on Debt							
1-4-9112-2100 Principal pmt on Debt	128,557.79	132,378.22	132,378.00	132,378.00	136,312.00	3,934.00	0.03
1-4-9112-2200 Interest on Debt	18,090.29	14,067.12	15,362.00	15,362.00	11,428.00	-3,934.00	-0.26
Total Water Treatment - Interest on De	**146,648.08**	**146,445.34**	**147,740.00**	**147,740.00**	**147,740.00**	**0.00**	**0.00**
Water Treatment - Materials							
1-4-9113-3260 Grants-in-lieu	15,799.41	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
Total Water Treatment - Materials	**15,799.41**	**0.00**	**21,500.00**	**21,500.00**	**21,500.00**	**0.00**	**0.00**
Water Treatment - Contracted Services							
1-4-9114-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	590,212.44	393,868.48	611,144.00	611,144.00	623,367.00	12,223.00	0.02
1-4-9114-4620 Contract - OCWA - Repairs & Maintenance	68,176.20	29,782.87	75,000.00	75,000.00	78,000.00	3,000.00	0.04
1-4-9114-9078 Flow Adjust Hors Contract	75,227.78	0.00	43,696.00	43,696.00	43,696.00	0.00	0.00
1-4-9114-9079 Energy Adjust Hors Contract	0.00	0.00	19,117.00	19,117.00	19,117.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
Total Water Treatment - Contracted Ser	**733,616.42**	**423,651.35**	**748,957.00**	**748,957.00**	**764,180.00**	**15,223.00**	**0.02**
Water Distribution - Salaries & Benefi							
1-4-9121-1100 Regular Salaries	181,636.35	141,120.27	189,866.00	189,866.00	268,319.00	78,453.00	0.41
1-4-9121-1101 Indirect Salaries and Benefits	265,260.00	280,617.37	272,135.00	272,135.00	189,409.00	-82,726.00	-0.30
1-4-9121-1103 Indirect Salaries and Benefits	-64,740.00	-78,429.96	-78,430.00	-78,430.00	-78,046.00	384.00	0.00
1-4-9121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,870.08	0.00	1,899.00	1,899.00	2,683.00	784.00	0.41
1-4-9121-1130 Overtime Wages	10,940.58	7,605.98	3,000.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-9121-1210 E.H.T.	3,781.37	2,913.64	3,702.00	3,702.00	5,232.00	1,530.00	0.41
1-4-9121-1220 C.P.P.	8,438.79	7,698.45	8,521.00	8,521.00	12,798.00	4,277.00	0.50
1-4-9121-1230 E.I.	3,150.77	2,990.07	2,980.00	2,980.00	4,207.00	1,227.00	0.41
1-4-9121-1240 WSIB	6,196.63	4,721.62	6,000.00	6,000.00	8,648.00	2,648.00	0.44
1-4-9121-1250 OMERS	17,967.54	13,484.88	18,377.00	18,377.00	25,817.00	7,440.00	0.40
1-4-9121-1260 Group Insurance	17,353.52	14,832.10	20,061.00	20,061.00	24,245.00	4,184.00	0.21
Total Water Distribution - Salaries &	**451,855.63**	**397,554.42**	**448,111.00**	**453,111.00**	**466,312.00**	**18,201.00**	**0.04**
Water Distribution - Interest on Debt							
1-4-9122-2100 Principal pmt on Debt	396,062.19	408,472.65	408,473.00	408,473.00	381,283.00	-27,190.00	-0.07
1-4-9122-2200 Interest on Debt	108,442.52	95,072.45	102,657.00	102,657.00	90,043.00	-12,614.00	-0.12
Total Water Distribution - Interest on	**504,504.71**	**503,545.10**	**511,130.00**	**511,130.00**	**471,326.00**	**-39,804.00**	**-0.08**
Water Distribution - Materials							
1-4-9123-3005 Advertising	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9123-3025 Auditing	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3060 Boots & Clothing	160.19	79.22	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-9123-3160 Conference and Convention Fees	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3220 Equipment Repairs - Reading instruments	90,667.74	12,761.73	225,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3260 Grants-in-Lieu	6,906.36	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
1-4-9123-3300 Hydro	2,078.46	1,786.90	9,000.00	2,200.00	3,000.00	-6,000.00	-0.67
1-4-9123-3320 Insurance - Vehicles	410.53	497.89	469.00	498.00	469.00	0.00	0.00
1-4-9123-3325 Insurance	35,311.54	38,875.26	39,771.00	38,875.00	39,771.00	0.00	0.00
1-4-9123-3370 Legal Fees	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3390 Liability Claims	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3435 Membership	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3445 Meters	12,275.20	106,073.79	35,000.00	70,000.00	75,000.00	40,000.00	1.14
1-4-9123-3450 Mileage	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1-4-9123-3500 Office Supplies	36.22	713.08	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-9123-3577 Program modification	0.00	10,341.88	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3675 Supplies	3,545.46	1,000.28	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3690 Water Bills Processing	10,949.75	11,527.38	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3710 Telephone	2,161.40	1,889.61	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
1-4-9123-3743 Training	0.00	2,226.11	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3755 Uniforms	90.52	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3772 Vehicle Expenses	4,604.82	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022



	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
Total Water Distribution - Materials	**173,551.34**	**191,873.13**	**438,140.00**	**363,473.00**	**472,140.00**	**34,000.00**	**0.08**
Water Distribution - Contracts							
1-4-9124-4201 Contracts -Others	1,049.29	23,038.32	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-9124-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	179,802.00	119,987.84	185,247.00	185,247.00	188,952.00	3,705.00	0.02
1-4-9124-4620 Contract - Repairs & Maintenance	258,982.41	26,870.44	175,000.00	175,000.00	145,500.00	-29,500.00	-0.17
Total Water Distribution - Contracts	**439,833.70**	**169,896.60**	**385,247.00**	**385,247.00**	**359,452.00**	**-25,795.00**	**-0.07**
Water Distribution - Transfers							
1-4-9127-7100 Contribution to Reserves	194,905.00	0.00	397,152.00	397,152.00	654,612.00	257,460.00	0.65
Total Water Distribution - Transfers	**194,905.00**	**0.00**	**397,152.00**	**397,152.00**	**654,612.00**	**257,460.00**	**0.65**
Water Distribution - Distribution							
1-4-9128-2100 2018 Debenture 20yrs - Principal	14,320.62	7,341.79	14,781.00	14,781.00	15,283.00	502.00	0.03
1-4-9128-2200 2018 Debenture 20yrs - Interest	11,952.62	5,752.48	11,525.00	11,525.00	11,023.00	-502.00	-0.04
1-4-9128-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	194,400.00	198,300.00	198,300.00	198,300.00	202,266.00	3,966.00	0.02
Total Water Distribution - Distributio	**220,673.24**	**211,394.27**	**224,606.00**	**224,606.00**	**228,572.00**	**3,966.00**	**0.02**
Water Distribution - Program Support							
1-4-9129-2100 2019 New loan	77,856.66	39,694.93	81,246.00	81,246.00	83,241.00	1,995.00	0.02
1-4-9129-2200 2019 New loan	52,242.15	25,310.35	46,775.00	46,775.00	44,781.00	-1,994.00	-0.04
Total Water Distribution - Program Sup	**130,098.81**	**65,005.28**	**128,021.00**	**128,021.00**	**128,022.00**	**1.00**	**0.00**
Watermain Repairs							
1-4-9130-2100 2019 New loan	11,658.00	12,045.00	12,045.00	12,045.00	12,482.00	437.00	0.04
1-4-9130-2200 2019 New loan	11,170.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	10,207.00	-438.00	-0.04
Total Watermain Repairs	**22,828.00**	**22,690.00**	**22,690.00**	**22,690.00**	**22,689.00**	**-1.00**	**0.00**
Watermain Repairs - Salaries & Benefit							
1-4-9131-1100 Regular Salaries	2,252.06	1,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1130 Overtime Wages	653.85	593.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1210 E.H.T.	51.07	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1220 C.P.P.	126.13	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1230 E.I.	31.32	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1240 WSIB	79.73	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1250 OMERS	208.30	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1260 Group Insurance	302.30	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	45,700.00	4,000.00	45,700.00	0.00	0.00
Total Watermain Repairs - Salaries & B	**3,704.76**	**2,058.93**	**45,700.00**	**4,000.00**	**45,700.00**	**0.00**	**0.00**
Watermain Repairs - Distribution							
1-4-9138-8400 Equipment (Town Machinery)	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
Total Watermain Repairs - Distribution	**1,700.00**	**1,700.00**	**1,700.00**	**1,700.00**	**1,700.00**	**0.00**	**0.00**

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
Total EXPENSES	3,039,719.10	2,135,814.42	3,520,694.00	3,409,327.00	3,783,945.00	263,251.00	0.07
Total .	3,039,719.10	2,135,814.42	3,520,694.00	3,409,327.00	3,783,945.00	263,251.00	0.07
Total EXPENSES	3,039,719.10	2,135,814.42	3,520,694.00	3,409,327.00	3,783,945.00	263,251.00	0.07
Total WATER	-785,843.82	-1,032,839.14	0.00	-166,507.00	0.00	0.00	0.00

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Sommaire Services d'égout / Summary Sewer Services

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Taux fixe / Fixed rate	955,700	970,287	1,070,259	99,972	10.3%
Taux mesurés au compteur / Metered rate	1,691,448	1,616,420	1,669,251	52,831	3.3%
Autres revenus / Other revenues	51,044	36,086	242,741	206,655	572.7%
Revenus total / Total revenues	**$ 2,698,192**	**$ 2,622,793**	**$ 2,982,251**	**$ 359,458**	**13.7%**
Dépenses / Expenses					
Coûts d'opérations / Operating costs	2,042,312	2,223,079	2,889,374	666,295	30.0%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	349,206	399,714	92,877	- 306,837	-76.8%
Dépenses totales / Total expenses	**$ 2,391,518**	**$ 2,622,793**	**$ 2,982,251**	**$ 359,458**	**13.7%**
NET	**-$ 306,674**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0.0%**

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

Égoûts/ Sewer

Page no.	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution des développeurs / Contribution from deeloppers	Emprunt - / Long term debt	-206,655
2	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus de taux variables / Metered Rate Revenues	4% d'augmentation dans les taux fixes + nouvelles connections / 4% increase in fix rates + new connections	-99,972
3	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus à taux fixe / Fixed Rate Revenues	2% d'augmentation dans les taux variables + nouvelles connections / 2% increase in metered rates + new connections	-52,831
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Électricité / Hydro	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-700
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	5,095
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Révisé pour respecter le plan quinquennal d'AODE / Revised to meet OCWA 5 year plan	-19,000
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Administrative Costs	Augmentation annuelle / Annual increase	1,918
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle / Annual increase	902
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	11,779
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Révisé pour respecter le plan quinquennal d'AODE / Revised to meet OCWA 5 year plan	-17,500
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dettes à long terme / Long term debt	Système de dégrillage 2019 paiements sur la dette / 2019 Screening system debt payments	743,700
12	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & Benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase	-59,899
13	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	-306,837
Total					$ -

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
SEWER							
REVENUE							
REVENUES							
Sewers - Rockland							
1-3-9300-0581 Contribution from Reserves	-15,248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9300-0584 Contribution from Developpers	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,655.00	-206,655.00	0.00
1-3-9300-0880 Fixed Rate	-955,700.35	-766,701.59	-970,287.00	-970,287.00	-1,070,259.00	-99,972.00	0.10
1-3-9300-0885 Metered Rate Revenues	-1,691,447.96	-1,351,753.91	-1,616,420.00	-1,616,420.00	-1,669,251.00	-52,831.00	0.03
1-3-9300-0886 Interest	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00
1-3-9300-0888 Local Improvements	-12,676.08	0.00	-12,676.00	-12,676.00	-12,676.00	0.00	0.00
1-3-9300-0892 Water Re-connecting charge	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	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-9300-0894 Admin. Charge - New Accounts	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00
Total Sewers - Rockland	**-2,696,072.98**	**-2,139,905.50**	**-2,620,833.00**	**-2,620,833.00**	**-2,980,291.00**	**-359,458.00**	**0.14**
Sewers - Clarence							
1-3-9400-0881 Flat rate - Clarence	-2,119.00	-1,636.50	-1,960.00	-1,960.00	-1,960.00	0.00	0.00
Total Sewers - Clarence	**-2,119.00**	**-1,636.50**	**-1,960.00**	**-1,960.00**	**-1,960.00**	**0.00**	**0.00**
Total REVENUES	**-2,698,191.98**	**-2,141,542.00**	**-2,622,793.00**	**-2,622,793.00**	**-2,982,251.00**	**-359,458.00**	**0.14**
Total .	**-2,698,191.98**	**-2,141,542.00**	**-2,622,793.00**	**-2,622,793.00**	**-2,982,251.00**	**-359,458.00**	**0.14**
Total REVENUE	**-2,698,191.98**	**-2,141,542.00**	**-2,622,793.00**	**-2,622,793.00**	**-2,982,251.00**	**-359,458.00**	**0.14**
EXPENSE							
EXPENSES							
Sewers Collection - Salaries & Benefit							
1-4-9311-1101 Indirect Salaries and Benefits	257,184.00	267,756.96	267,757.00	267,757.00	207,858.00	-59,899.00	-0.22
Total Sewers Collection - Salaries & B	**257,184.00**	**267,756.96**	**267,757.00**	**267,757.00**	**207,858.00**	**-59,899.00**	**-0.22**
Sewers Collection - Materials							
1-4-9313-3025 Auditing	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-9313-3260 Grants-in-lieu	5,536.52	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-4-9313-3300 Hydro	319.38	172.98	1,000.00	300.00	300.00	-700.00	-0.70
1-4-9313-3390 Liability Claims	14,867.51	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-9313-3690 Water Bills Processing	10,949.71	10,320.40	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Total Sewers Collection - Materials	**35,173.12**	**10,493.38**	**56,500.00**	**55,800.00**	**55,800.00**	**-700.00**	**-0.01**
Sewers Collection - Contrated Services							
1-4-9314-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	245,187.84	164,989.60	254,729.00	254,729.00	259,824.00	5,095.00	0.02
1-4-9314-4620 Contract - OCWA - Repairs & Maintenance	129,854.13	16,922.97	85,000.00	85,000.00	66,000.00	-19,000.00	-0.22

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
Total Sewers Collection - Contrated Se	**375,041.97**	**181,912.57**	**339,729.00**	**339,729.00**	**325,824.00**	**-13,905.00**	**-0.04**
Sewers Collection - Transfers							
1-4-9317-7100 Contribution to Reserves	349,206.00	0.00	399,714.00	399,714.00	92,877.00	-306,837.00	-0.77
Total Sewers Collection - Transfers	**349,206.00**	**0.00**	**399,714.00**	**399,714.00**	**92,877.00**	**-306,837.00**	**-0.77**
Sewers Collection - Distribution							
1-4-9318-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	94,000.00	95,880.00	95,880.00	95,880.00	97,798.00	1,918.00	0.02
Total Sewers Collection - Distribution	**94,000.00**	**95,880.00**	**95,880.00**	**95,880.00**	**97,798.00**	**1,918.00**	**0.02**
Sewers Treatment - Materials							
1-4-9323-3160 Conference & Convention	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3260 Grants-in-Lieu	42,951.71	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3325 Insurance	32,930.53	36,262.47	37,098.00	36,263.00	38,000.00	902.00	0.02
1-4-9323-3478 Monitoring - Lagoon	16,008.84	10,357.13	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3648 Sludge Removal	3,932.01	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
1-4-9323-3743 Training	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Materials	**95,823.09**	**46,619.60**	**128,398.00**	**122,563.00**	**129,300.00**	**902.00**	**0.01**
Sewers Treatment - Contracted Services							
1-4-9324-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	556,236.48	371,195.12	588,931.00	588,931.00	600,710.00	11,779.00	0.02
1-4-9324-4620 Contract - Repairs & Maintenance	94,973.88	58,683.38	60,000.00	60,000.00	42,500.00	-17,500.00	-0.29
1-4-9324-9078 Flow Adjust Hors Contract	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Contracted Se	**651,210.36**	**429,878.50**	**709,047.00**	**709,047.00**	**703,326.00**	**-5,721.00**	**-0.01**
$605K I.O. Loan (0511)							
1-4-9325-2100 Principal pmt on Debt	58,343.66	29,673.81	59,687.00	59,687.00	61,062.00	1,375.00	0.02
1-4-9325-2200 Interest on Debt	9,582.17	4,231.70	8,348.00	8,348.00	6,974.00	-1,374.00	-0.16
Total $605K I.O. Loan (0511)	**67,925.83**	**33,905.51**	**68,035.00**	**68,035.00**	**68,036.00**	**1.00**	**0.00**
Sewers Treatment - Transfers							
1-4-9327-2100 Principal pmt	0.00	0.00	0.00	0.00	111,258.00	111,258.00	0.00
1-4-9327-2200 Interest on debt	0.00	0.00	0.00	0.00	95,397.00	95,397.00	0.00
1-4-9327-7400 Contribution to Capital Fund	393,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Transfers	**393,516.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,655.00**	**206,655.00**	**0.00**
Sewers loan 2018							
1-4-9328-2100 2018 Debenture 20yrs - Principal	37,591.61	19,272.19	38,845.00	38,845.00	40,165.00	1,320.00	0.03
1-4-9328-2200 2018 Debenture 20yrs - Interest	31,375.65	15,100.24	30,288.00	30,288.00	28,968.00	-1,320.00	-0.04
Total Sewers loan 2018	**68,967.26**	**34,372.43**	**69,133.00**	**69,133.00**	**69,133.00**	**0.00**	**0.00**
Sewers loan 2019							
1-4-9329-2100 2019 New debt	0.00	0.00	248,622.00	248,622.00	542,515.00	293,893.00	1.18

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-9329-2200 2019 New debt	0.00	0.00	236,218.00	236,218.00	479,369.00	243,151.00	1.03
Total Sewers loan 2019	**0.00**	**0.00**	**484,840.00**	**484,840.00**	**1,021,884.00**	**537,044.00**	**1.11**
Sewers Repairs - Salaries & Benefits							
1-4-9331-1100 Regular Salaries	1,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1130 Overtime Wages	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1210 E.H.T.	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1220 C.P.P.	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1230 E.I.	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1240 WSIB	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1250 OMERS	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1260 Group Insurance	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Sewers Repairs - Salaries & Bene	**2,356.49**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
Sewers Repairs - Distribution							
1-4-9338-8400 Equipment (Town Machinery)	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Total Sewers Repairs - Distribution	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**
Sewers - Clarence - Materials							
1-4-9423-3615 Repairs and Maintenance	313.67	172.09	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
Total Sewers - Clarence - Materials	**313.67**	**172.09**	**1,960.00**	**1,960.00**	**1,960.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**2,391,517.79**	**1,101,791.04**	**2,622,793.00**	**2,616,258.00**	**2,982,251.00**	**359,458.00**	**0.14**
Total .	**2,391,517.79**	**1,101,791.04**	**2,622,793.00**	**2,616,258.00**	**2,982,251.00**	**359,458.00**	**0.14**
Total EXPENSE	**2,391,517.79**	**1,101,791.04**	**2,622,793.00**	**2,616,258.00**	**2,982,251.00**	**359,458.00**	**0.14**
Total SEWER	**-306,674.19**	**-1,039,750.96**	**0.00**	**-6,535.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Sommaire Services déchets / Summary Waste Services

	FIN D'ANNÉE 2020 / 2020 YEAR END	BUDGET 2021 / 2021 BUDGET	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	VARIANCE $	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Résidentiel / Residential	1,830,294	2,024,527	2,104,674	80,147	4.0%
Commerciale / Commercial	350,232	393,153	417,494	24,341	6.2%
Autres revenus / Other revenues	689,899	677,557	673,157	- 4,400	-0.6%
Revenus total / Total revenues	**$ 2,870,425**	**$ 3,095,237**	**$ 3,195,325**	**$ 100,088**	**3.2%**
Dépenses / Expenses					
Coûts d'opérations / Operating costs	2,766,703	3,004,055	3,101,946	97,891	3.3%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	167,133	91,182	93,379	2,197	2.4%
Dépenses totales / Total expenses	**$ 2,933,836**	**$ 3,095,237**	**$ 3,195,325**	**$ 100,088**	**3.2%**
NET	**$ 63,411**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0.0%**

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Changements majeurs / Major Changes

Déchets / Waste

Page no.	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de l'environnement spéciale - résidentiel / Environment Special Charge - Residential	Augmentation des taux de 4 % / Increase of 4 % in fees	-80,147
2	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de l'environnement spéciale - commerciale / Environment Special Charge - Commercial	Augmentation des taux de 6 % / Increase of 6 % in fees	-24,341
3	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Vente d'étiquette - sacs / Garbage tags - Bags	Augmentation du frais / Increase fees	-100
4	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Vente de bacs de recyclage / Sale of recycling bins	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-500
5	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Subvention pour matières dangereuses / Ontario grant	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	5,000
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-5,000
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Augmentation annuelle du contract / Annual contract increase	45,134
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Administrative Costs	Augmentation annuelle / Annual increase	851
9	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires / Salaries	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase	-9,109
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais de carte de crédit / Credit card fees	Pour ajouter les frais de carte de crédit / To add credit card fees	1,500
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fermeture / Closure -Post closure	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-17,000
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle du contract / Annual contract increase	144
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériaux / Materials	Gestion du site / Site management	5,000
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Autres contrats / Other contracts	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-8,000
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Admin. Costs Dist. - P.S.	Augmentation annuelle / Annual increase	290
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Boites de recyclage / Recycling bins	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-3,000
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Augmentation annuelle + ajustement pour refléter le coût réel / Annual contract increase + adjustment to reflect actual cost	62,326
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Dette à long terme / Long term debt	Augmentation de la dette pour achat d'équipement proposé dans l'ébauche du budget 2021 (1/2) / Increase in long-term debt for equipent purchase proposed un 2021 draft capital budget (1/2)	24,755
19	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	2,197
Total					$ -

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
WASTE							
REVENUE							
REVENUES							
Garbage Collection							
1-3-9510-0692 Env. Special Charge - Res.	-1,830,293.86	-2,019,594.55	-2,024,527.00	-2,024,527.00	-2,104,674.00	-80,147.00	0.04
1-3-9510-0693 Env. Special Charge - Comm.	-350,232.34	-375,668.00	-393,153.00	-376,108.00	-417,494.00	-24,341.00	0.06
1-3-9510-0695 Garbage Tags - Bags	-1,406.00	-2,586.00	-1,000.00	-1,650.00	-1,100.00	-100.00	0.10
1-3-9510-0700 Garbage Tags - Appliances	-1,500.00	-2,760.00	-2,000.00	-2,500.00	-2,000.00	0.00	0.00
1-3-9510-0705 Garbage Charge - Schools	-22,502.98	-22,502.98	-22,500.00	-22,503.00	-22,500.00	0.00	0.00
1-3-9510-0707 Garbage Charge - Business	0.00	-7,658.00	0.00	-7,658.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Collection	**-2,205,935.18**	**-2,430,769.53**	**-2,443,180.00**	**-2,434,946.00**	**-2,547,768.00**	**-104,588.00**	**0.04**
Garbage Disposal							
1-3-9520-0710 Dumping Fees - Garbage	-273,007.00	-250,162.00	-247,786.00	-247,786.00	-247,786.00	0.00	0.00
1-3-9520-0736 Other Grants	-261.91	-991.47	0.00	-787.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Disposal	**-273,268.91**	**-251,153.47**	**-247,786.00**	**-248,573.00**	**-247,786.00**	**0.00**	**0.00**
Recycling							
1-3-9530-0540 Ontario Grant - Blue box	-325,713.02	-254,910.09	-348,991.00	-348,991.00	-348,991.00	0.00	0.00
1-3-9530-0542 Ontario Grant - Electronics	-7,633.50	-4,738.50	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
1-3-9530-0690 Sale of Recycling Bins	-6,790.00	-5,909.92	-3,500.00	-4,000.00	-4,000.00	-500.00	0.14
1-3-9530-0705 Recycling Charge - Schools	-2,771.06	-2,771.06	-2,780.00	-2,780.00	-2,780.00	0.00	0.00
1-3-9530-0708 Scrap Metal Recycling	-33,265.95	-39,178.16	-25,000.00	-35,000.00	-25,000.00	0.00	0.00
Total Recycling	**-376,173.53**	**-307,507.73**	**-384,271.00**	**-394,771.00**	**-384,771.00**	**-500.00**	**0.00**
H.H.W.							
1-3-9550-0540 Ontario Grant	-15,047.79	-13,483.38	-20,000.00	-20,000.00	-15,000.00	5,000.00	-0.25
Total H.H.W.	**-15,047.79**	**-13,483.38**	**-20,000.00**	**-20,000.00**	**-15,000.00**	**5,000.00**	**-0.25**
Total REVENUES	**-2,870,425.41**	**-3,002,914.11**	**-3,095,237.00**	**-3,098,290.00**	**-3,195,325.00**	**-100,088.00**	**0.03**
Total .	**-2,870,425.41**	**-3,002,914.11**	**-3,095,237.00**	**-3,098,290.00**	**-3,195,325.00**	**-100,088.00**	**0.03**
Total REVENUE	**-2,870,425.41**	**-3,002,914.11**	**-3,095,237.00**	**-3,098,290.00**	**-3,195,325.00**	**-100,088.00**	**0.03**
EXPENSE							
EXPENSES							
Garbage Collection - Sal. & Ben.							
1-4-9511-1100 Regular Salaries	22,309.56	14,786.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1130 Overtime Wages	9,796.39	1,037.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1210 E.H.T.	622.85	293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1220 C.P.P.	1,190.34	769.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1230 E.I.	433.86	258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
1-4-9511-1240 WSIB	978.80	475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1250 OMERS	1,950.29	1,229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1260 Group Insurance	1,866.62	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00
Total Garbage Collection - Sal. & Ben.	**39,148.71**	**20,751.01**	**20,350.00**	**20,350.00**	**20,350.00**	**0.00**	**0.00**
Garbage Collection - Materials							
1-4-9513-3005 Advertising	1,912.41	0.00	8,000.00	8,000.00	3,000.00	-5,000.00	-0.63
1-4-9513-3750 Truck Rental	31,858.31	1,933.44	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Total Garbage Collection - Materials	**33,770.72**	**1,933.44**	**38,000.00**	**38,000.00**	**33,000.00**	**-5,000.00**	**-0.13**
Garbage Collection - Contracts							
1-4-9514-4200 Contracts	694,723.01	480,569.43	752,246.00	752,246.00	797,380.00	45,134.00	0.06
Total Garbage Collection - Contracts	**694,723.01**	**480,569.43**	**752,246.00**	**752,246.00**	**797,380.00**	**45,134.00**	**0.06**
Garbage Collection - Distribution							
1-4-9518-8400 Equipment (Town Machinery)	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
1-4-9518-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	41,700.00	42,530.04	42,530.00	42,530.00	43,381.00	851.00	0.02
Total Garbage Collection - Distributio	**60,200.00**	**61,030.04**	**61,030.00**	**61,030.00**	**61,881.00**	**851.00**	**0.01**
Garbage Disposal - Salaries & Ben.							
1-4-9521-1100 Regular Salaries	255,661.19	211,665.71	279,107.00	279,107.00	267,919.00	-11,188.00	-0.04
1-4-9521-1101 Indirect Salaries and Benefits	151,788.00	93,305.63	101,788.00	101,788.00	53,627.00	-48,161.00	-0.47
1-4-9521-1103 Indirect Salaries and Benefits	-96,648.00	-50,402.04	-50,401.00	-50,401.00	0.00	50,401.00	-1.00
1-4-9521-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,170.45	0.00	2,791.00	2,791.00	2,679.00	-112.00	-0.04
1-4-9521-1120 Part-time Wages	43,732.60	51,491.33	82,825.00	82,825.00	120,847.00	38,022.00	0.46
1-4-9521-1130 Overtime Wages	19,791.22	6,333.44	8,500.00	8,500.00	6,000.00	-2,500.00	-0.29
1-4-9521-1210 E.H.T.	6,057.39	5,258.76	7,058.00	7,058.00	7,581.00	523.00	0.07
1-4-9521-1220 C.P.P.	12,542.55	12,257.63	15,658.00	15,658.00	18,720.00	3,062.00	0.20
1-4-9521-1230 E.I.	5,056.38	5,054.72	5,843.00	5,843.00	6,821.00	978.00	0.17
1-4-9521-1240 WSIB	10,313.17	8,521.90	11,425.00	11,425.00	12,407.00	982.00	0.09
1-4-9521-1250 OMERS	21,886.71	17,493.65	28,319.00	28,319.00	26,316.00	-2,003.00	-0.07
1-4-9521-1251 RRSP	0.00	2,973.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9521-1260 Group Insurance	25,917.07	24,298.35	29,511.00	29,511.00	30,507.00	996.00	0.03
Total Garbage Disposal - Salaries & Be	**457,268.73**	**388,252.62**	**522,424.00**	**522,424.00**	**553,424.00**	**31,000.00**	**0.06**
Garbage Disposal - Interest on L.T.D.							
1-4-9522-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	18,379.00	18,379.00	37,590.00	19,211.00	1.05
1-4-9522-2200 Interest on Debt	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	11,919.00	5,544.00	0.87
Total Garbage Disposal - Interest on L	**0.00**	**0.00**	**24,754.00**	**24,754.00**	**49,509.00**	**24,755.00**	**1.00**
Garbage Disposal - Materials							
1-4-9523-3005 Advertising	677.72	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1-4-9523-3025 Auditing	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
1-4-9523-3032 Credit Card fees	2,911.60	2,260.66	1,500.00	2,500.00	3,000.00	1,500.00	1.00
1-4-9523-3133 Closure - Post closure	13,188.22	0.00	32,000.00	32,000.00	15,000.00	-17,000.00	-0.53
1-4-9523-3190 Diesel	23,228.69	18,648.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3215 Equipment rental	44,475.26	45,055.29	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3260 Grants-in-lieu - County	16,712.07	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3265 Gravel & Sand	25,662.72	1,605.10	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3300 Hydro	7,289.25	3,687.53	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3325 Insurance	6,356.08	6,994.83	7,156.00	6,995.00	7,300.00	144.00	0.02
1-4-9523-3370 Legal Fees	3,259.29	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3425 Materials	8,841.21	4,066.83	16,000.00	16,000.00	21,000.00	5,000.00	0.31
1-4-9523-3450 Mileage	105.20	0.00	400.00	200.00	400.00	0.00	0.00
1-4-9523-3477 Monitoring	40,605.05	25,006.86	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3517 Other Contracts	18,496.24	42,620.03	38,000.00	38,000.00	30,000.00	-8,000.00	-0.21
1-4-9523-3555 Printing	4,067.40	10,670.81	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
1-4-9523-3585 Protective Clothing	3,897.61	3,636.55	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3710 Telephone	2,251.25	2,055.01	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
1-4-9523-3743 Training	544.40	2,226.11	6,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-9523-3772 Reparation Vehicule	52,324.92	33,875.78	25,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total Garbage Disposal - Materials	**277,394.18**	**202,409.39**	**360,006.00**	**383,145.00**	**341,650.00**	**-18,356.00**	**-0.05**
Garbage Disposal - Transfers							
1-4-9527-7100 Contribution to Reserves	167,133.00	0.00	91,182.00	91,182.00	93,379.00	2,197.00	0.02
Total Garbage Disposal - Transfers	**167,133.00**	**0.00**	**91,182.00**	**91,182.00**	**93,379.00**	**2,197.00**	**0.02**
Garbage Disposal - Distribution							
1-4-9528-8400 Equipment (Town Machinery)	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00
1-4-9528-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	14,200.00	14,480.04	14,480.00	14,480.00	14,770.00	290.00	0.02
Total Garbage Disposal - Distribution	**52,900.00**	**53,180.04**	**53,180.00**	**53,180.00**	**53,470.00**	**290.00**	**0.01**
Recycling - Materials							
1-4-9533-3005 Advertising	6,718.53	5,864.94	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-9533-3188 Diaper Recycling Program	1,600.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-9533-3435 Membership	457.92	457.92	600.00	458.00	600.00	0.00	0.00
1-4-9533-3595 Recycling Bins	4,487.62	4,729.81	5,000.00	4,730.00	2,000.00	-3,000.00	-0.60
Total Recycling - Materials	**13,264.07**	**12,852.67**	**15,600.00**	**15,188.00**	**12,600.00**	**-3,000.00**	**-0.19**
Recycling - Contracts							
1-4-9534-4200 Contracts	1,018,059.08	677,261.59	1,038,762.00	1,038,762.00	1,101,088.00	62,326.00	0.06
Total Recycling - Contracts	**1,018,059.08**	**677,261.59**	**1,038,762.00**	**1,038,762.00**	**1,101,088.00**	**62,326.00**	**0.06**
Composting - Salaries & Ben.							
1-4-9541-1100 Regular Salaries	5,690.64	3,526.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1120 Part-time wages	6,530.52	5,740.75	28,571.00	28,571.00	29,000.00	429.00	0.02
1-4-9541-1210 E.H.T.	237.18	180.90	557.00	557.00	565.00	8.00	0.01

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2022 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2022

	2020 YEAR END	2021 YEAR END	2021 BUDGET	2021 FORECAST	2022 BUDGET	VARIANCE AMOUNT	VARIANCE %
.							
1-4-9541-1220 C.P.P.	516.01	404.80	1,366.00	1,366.00	1,453.00	87.00	0.06
1-4-9541-1230 E.I.	249.75	191.95	632.00	632.00	641.00	9.00	0.01
1-4-9541-1240 WSIB	471.39	293.15	903.00	903.00	935.00	32.00	0.04
1-4-9541-1250 OMERS	514.93	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1260 Group Insurance	641.01	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Composting - Salaries & Ben.	**14,851.43**	**11,007.94**	**32,029.00**	**32,029.00**	**32,594.00**	**565.00**	**0.02**
Composting - Materials							
1-4-9543-3005 Advertising	152.64	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-9543-3215 Equipment Rental	25,311.86	1,238.92	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-9543-3425 Materials	5,137.28	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Composting - Materials	**30,601.78**	**1,238.92**	**12,000.00**	**11,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**
Composting - Contracts							
1-4-9544-4370 Sub-Contracts	6,801.39	6,567.61	8,000.00	5,670.00	8,000.00	0.00	0.00
Total Composting - Contracts	**6,801.39**	**6,567.61**	**8,000.00**	**5,670.00**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**
H.H.W. - Salaries & Ben.							
1-4-9551-1100 Regular Salaries	0.00	832.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1120 Part-time Wages	27,506.91	9,693.79	36,236.00	36,236.00	0.00	-36,236.00	-1.00
1-4-9551-1130 Overtime Wages	0.00	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1210 E.H.T.	533.30	207.46	707.00	707.00	0.00	-707.00	-1.00
1-4-9551-1220 C.P.P.	1,339.52	47.87	1,784.00	1,784.00	0.00	-1,784.00	-1.00
1-4-9551-1230 E.I.	608.44	231.76	802.00	802.00	0.00	-802.00	-1.00
1-4-9551-1240 WSIB	513.62	336.19	1,145.00	1,145.00	0.00	-1,145.00	-1.00
1-4-9551-1250 OMERS	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1260 Group Insurance	0.00	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total H.H.W. - Salaries & Ben.	**30,501.79**	**11,683.21**	**40,674.00**	**40,674.00**	**0.00**	**-40,674.00**	**-1.00**
H.H.W. - Materials							
1-4-9553-3310 H.H.W.	37,218.34	14,105.89	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total H.H.W. - Materials	**37,218.34**	**14,105.89**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total EXPENSES	**2,933,836.23**	**1,942,843.80**	**3,095,237.00**	**3,114,634.00**	**3,195,325.00**	**100,088.00**	**0.03**
Total .	**2,933,836.23**	**1,942,843.80**	**3,095,237.00**	**3,114,634.00**	**3,195,325.00**	**100,088.00**	**0.03**
Total EXPENSE	**2,933,836.23**	**1,942,843.80**	**3,095,237.00**	**3,114,634.00**	**3,195,325.00**	**100,088.00**	**0.03**
Total WASTE	**63,410.82**	**-1,060,070.31**	**0.00**	**16,344.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

Table des matières/ Table of Contents

VIII - Budget d'immobilisations/ Capital Budget

	Page
Projets en progression/ Works in progress (WIP)	1
Budget d'immobilisations 2022 / 2022 Capital Budget	7

Cité de / City of Clarence-Rockland

Projets en progression / Works in progress (WIP)

Sommaire 2021 / Summarie 2021

Titre / Title	%	#	2021 Budget 2021	Dépensé au 30 sept Spent as at sept 30	Non dépensé Unspent	Prévision au 31 dec. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 déc. Unspent at Dec. 31
A) Projets qui seront terminés en 2021 / Projects to be completed in 2021	52%	48	7,812,722	4,859,242	2,975,930	7,230,795	624,619
B) Projets se poursuivant après 2021 / Projects on going beyond 2021	46%	42	30,170,350	6,663,171	23,507,179	12,865,616	17,304,734
C) Projets fermés / Projects to close	2%	2	1,149,911	0	1,149,911	50,000	1,099,911
Total 2020	**100%**	**92**	**39,132,983**	**11,522,413**	**27,633,020**	**20,146,411**	**19,029,264**

Cité de / City of Clarence-Rockland

Projets en progression / Works in progress (WIP)

A) Projets qui seront terminés en 2021 / Projects to be completed in 2021

#		Titre / Title	2021 Budget 2021	Dépensé au 30 sept Spent as at sept 30	Non dépensé Unspent	Prévision au 31 dec. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 déc. Unspent at Dec. 31
	CS	**Services communautaires/ Community Services**					
1	1805	Centre R. Lalonde climatisation / R. Lalonde Centre air conditioning	14,126	14,230	0	14,230	0
1	1903	Salle CC - marches sortie d'urgence / CC community hall - emergency stairs	201,030	12,214	188,816	201,030	0
1	1907	Garage service communautaire / community service garage	181,709	136,783	44,926	181,709	0
1	2013	Nouveau Site Web / New Website	40,198	13,484	26,714	40,198	0
1	2103	Complexe - Pavage de l'entrée / Complex - Paving of entrance	180,000	104,252	75,748	107,500	72,500
1	2105	Sentier entre le ch Amber et le ch Caron / Multiuse path between Amber and Caron Roads	205,000	35,712	169,288	205,000	0
1	2106	Parc Du Moulin / Du Moulin Park	600,000	588,758	11,242	588,758	11,242
1	1901	Garderie St-Patrick / St-Patrick daycare - Outdoor playgroud landscaping	3,838	3,687	151	3,687	151
1	2001	Garderie Rockland Public / Daycare Rockland Public	9,639	7,380	2,259	9,639	0
		Total Services communautaires/ Community Services	**1,435,540**	**916,501**	**519,143**	**1,351,751**	**83,893**
	GA	**Finances / Finances**					
1	1901	Contracted services	12,487	13,287	-800	13,287	-800
1	2001	Étude redevances avantages commun./ Community Benefit Charge Study	60,000	10,176	49,824	60,000	0
1	2101	Revue opérationnelle / Operational review	92,000	75,226	16,774	92,000	0
1	2102	Stratégie de développement économique /Economic Development Strategy	40,000	0	40,000	40,000	0
1	2103	Profil de dév économique communautaire / Community Economic Development Profile	15,000	0	15,000	15,000	0
1	2105	Évaluation de la réceptivité à l'investissement (ERI) /Investment Readiness Assessment (IRA)	15,000	0	15,000	15,000	0
	IT	**Finances TI / Finances IT**					
1	1903	L'accès à distance (VPN) / Remote access (VPN)	2,144	0	2,144	2,144	0
1	1904	Assistance pour l'accès à distance TI / Remote IT Assistance	5,000	0	5,000	5,000	0
1	1905	Revue tech branche d'ingénierie / Engineering branch tech review	50,000	21,531	28,469	50,000	0
1	1907	Improvements to the securty system	22,507	0	22,507	22,507	0
		Total Finances / Finances	**314,138**	**120,221**	**193,917**	**314,938**	**-800**
	PS	**Protection / Protective services**					
1	1702	Station pompier Rockland Fire station	5,000	1,462	3,538	1,462	3,538
1	1801	Sytème électronique gestion dossiers/New Records Manag. Software Program	0	22,347	0	22,347	0
1	1903	Fourniture et équipement /Furniture and equipment rockland	3,722	3,056	666	3,056	666
1	2001	Ajout (2) Collecteurs de trafic et vitesse / 2 additional Tracker Traffic collector	10,000	0	10,000	0	10,000
1	2101	Station 2 Renovations	30,000	1,755	28,245	1,755	28,245
1	2102	Remplacement des Appareil Respiratoires autonomes (APRIA) / Replacement of Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA)	550,000	567,583	-17,583	567,583	-17,583
1	2103	Installation de 4 imprimantes mobiles robustes / 4 mobile rugged printers	8,000	0	8,000	8,000	0
		Total Protection / Protective services	**606,722**	**596,202**	**32,867**	**604,202**	**24,866**
	LB	**Bibliothèque / Library**					
1	2101	Site web accessible / Accessible Website	3,500	3,053	447	3,053	447
		Total Bibliothèque / Library	**3,500**	**3,053**	**447**	**3,053**	**447**
	PL	**Aménagement du territoire / Planning**					
1	2102	Lotissement Marcel Chartrand ph 1 Subdivision	35,000	5,525	29,475	35,000	0
		Total aménagement du territoire / Planning	**35,000**	**5,525**	**29,475**	**35,000**	**0**
	PW	**Travaux publics / Public Works**					
1	2101	Remplacement d'une machine à trottoir / Sidewalk Machine Replacement	170,000	0	170,000	170,000	0
1	2102	Ajout Lift de service de véhicule - Garage / Add Vehicle Service Lift	25,000	6,106	18,894	6,106	18,894
1	2103	Remplacement de remorque / Trailer replacement	15,000	0	15,000	14,765	235
1	2104	Ajout 2 enseignes à vitesse électronique / Add 2 Electronic Speed Signs	10,000	4,315	5,685	4,315	5,685
		Total travaux publics / Public Works	**220,000**	**10,420**	**209,580**	**195,185**	**24,815**
	IF	**Routes / Road**					
1	2008	Resurfacage / Grind & Pave	814,222	700,069	114,153	720,000	94,222
1	2103	Pavage rue Laporte / Laporte st paving	247,000	111,224	135,776	117,000	130,000
1	2105	Traitement de surface / Surface Treatment	637,999	5,000	632,999	637,999	0
1	2106	Reconstruction McTeer / Mc Teer reconstruction	250,000	186,454	63,546	205,000	45,000
1	2107	Remplacement de ponceaux liste des actifs / Culvert replacement program asset	82,400	51,006	31,394	82,400	0
1	2108	Plans et devis ponceau rue Chamberland / Design culvert Chamberland st	61,800	42,945	18,855	45,000	16,800
1	2109	Remplacement ponceau DuLac / Culvert replacement DuLac	646,047	463,912	182,135	535,000	111,047
1	2112	Analyse de projets futurs / Future Project Analysis	85,000	42,770	42,230	85,000	0
1	2114	Trottoirs rue Landry St sidewalk	200,000	115,351	84,649	200,000	0
1	2115	Traverse Bourgon Lavigne	14,000	13,447	553	13,447	553
		Total routes / Road	**3,038,468**	**1,732,178**	**1,306,290**	**2,640,846**	**397,622**
	VH	**Véhicules /Fleet**					
1	1905	2000 Camion-pompe/Citerne / 2000 Pumper/Tanker	580,000	589,829	-9,829	589,829	-9,829
	2005	Remp. Vehicule patrouille /Enforcement vehicule	0	20,242	-20,242	20,242	0
1	2101	Remplacement Tandem Replacement	425,000	0	425,000	405,396	19,604
1	2102	Ajout d'une chargeuse sur roue / Add Loader	370,000	320,230	49,770	320,230	49,770
		Total Véhicules /Fleet	**1,375,000**	**930,300**	**444,700**	**1,335,696**	**59,546**

Cité de / City of Clarence-Rockland

Projets en progression / Works in progress (WIP)

A) Projets qui seront terminés en 2021 / Projects to be completed in 2021

#		Titre / Title	2021 Budget 2021	Dépensé au 30 sept Spent as at sept 30	Non dépensé Unspent	Prévision au 31 dec. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 déc. Unspent at Dec. 31
	SW	**Égout sanitaire / Sewer**					
1	1901	Mise a jour plan maitre égouts sanitaire/Sanitary sewer master plan upgrade	404,354	199,073	205,281	404,354	0
		Total Égout sanitaire / Sewer	**404,354**	**199,073**	**205,281**	**404,354**	**0**
	WW	**Eau / Water**					
1	1903	Wallace	30,000	10,139	19,861	10,139	19,861
1	2102	Edwards Land	350,000	335,631	14,369	335,631	14,369
		Total Eau / Water	**380,000**	**345,770**	**34,230**	**345,770**	**34,230**
		Déchet / Waste					
		Total Déchet / Waste	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		**Total 2020**	**7,812,722**	**4,859,242**	**2,975,930**	**7,230,795**	**624,619**

Cité de / City of Clarence-Rockland

Projets en progression / Works in progress (WIP)

B) Projets se poursuivant après 2021 / Projects on going beyond 2021

#		Titre / Title	2021 Budget 2021	Dépensé au 30 sept Spent as at sept 30	Non dépensé Unspent	Prévision au 31 dec. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 déc. Unspent at Dec. 31
	CS	**Services communautaires/ Community Services**					
1	1402	Développement Gare Bourget / Station Bourget Development	450,426	0	450,426	0	450,426
1	1808	Développement parc Naturel Lavigne Park - development	46,839	6,404	40,435	10,000	36,839
1	1809	Redéveloppement aréna Jean-Marc Lalonde Arena - redevelopment	86,891	0	86,891	0	86,891
1	1914	Réno Hotel de ville rockland	36,476	0	36,476	0	36,476
1	2005	Parc Du Moulin / Du Moulin Park	100,000	254	99,746	254	99,746
1	2009	Salle spectacle - équip audiovisuel /Perfo Hall - audio-visual equipment	100,000	0	100,000	0	100,000
1	2014	Réparation majeure / Major repairs recreational and cultural complex	93,500	42,340	51,160	42,340	51,160
1	2101	CC de Bourget - Projet d'accessibilité / Bourget CC - Accessibility Project	140,000	1,500	138,500	20,000	120,000
1	2102	Aréna CC - Remplacement des déshumidificateurs / CC Arena - Replacement of dehumidifiers	70,000	0	70,000	0	70,000
1	2104	Parc de Bourget - Rempl. structures de jeux / Bourget Park - Play structures replacement	60,000	0	60,000	0	60,000
		Total Services communautaires/ Community Services	**1,184,132**	**50,498**	**1,133,634**	**72,594**	**1,111,538**
	GA	**Finances / Finances**					
1	2104	Vidéo promo dév économique de la Cité de C-R /Economic Dev Promo Video	5,000	0	5,000	0	5,000
	IT	**Finances TI / Finances IT**					
1	1901	Espace disque pour le stockage des données / Storage disk space	25,000	0	25,000	0	25,000
1	2001	Projet de cybersécurité / Cybersecurity project	30,000	0	30,000	0	30,000
		Total Finances / Finances	**60,000**	**0**	**60,000**	**0**	**60,000**
	PS	**Protection / Protective services**					
1	2002	Nouvelle fourrière municipale / new Municipal Dog Pound	80,000	0	80,000	0	80,000
1	2005	Centre formation serivce de la protection / Fire training center	146,503	117,708	28,795	117,708	28,795
1	2104	6 caméras parcs / 6 cameras in our Municipal Parks	15,000	2,755	12,245	2,755	12,245
		Total Protection / Protective services	**241,503**	**120,463**	**121,040**	**120,463**	**121,040**
	LB	**Bibliothèque / Library**					
1	2102	Bourget accessibilité / Bourget library accessibility	23,429	0	23,429	23,429	0
		Total Bibliothèque / Library	**23,429**	**0**	**23,429**	**23,429**	**0**
	PL	**Aménagement du territoire / Planning**					
1	1601	Embellissement de la Cité / City Beautification	195,556	0	195,556	0	195,556
1	1901	Conception / Design of part of St-Jean St from Docteur Corbeil to Poupart	356,353	19,654	336,699	50,000	306,353
1	2001	Conception St-Jean- Poupart / Design of part of St-Jean - Poupart	450,000	0	450,000	0	450,000
1	2101	Plan secondaire sect d'étude spécial 1/ Secondary Plan for Special Study Area 1	150,000	9,804	140,196	50,000	100,000
		Total aménagement du territoire / Planning	**1,151,909**	**29,458**	**1,122,451**	**100,000**	**1,051,909**
	PW	**Travaux publics / Public Works**					
1	1401	Dépotoir a neige / Snow dump land	1,149,481	26,259	1,123,222	50,000	1,099,481
1	1905	Aménagement du site élimination neige a Bourget	126,000	0	126,000	0	126,000
1	2105	Plan maître - garage / Master Plan	100,000	0	100,000	0	100,000
		Total travaux publics / Public Works	**1,375,481**	**26,259**	**1,349,222**	**50,000**	**1,325,481**
	IF	**Routes / Road**					
1	1702	Étang rue Caron / Pond Caron	1,128,717	0	1,128,717	0	1,128,717
1	1903	Analyses géotechniques / Geotechnical investigation	108,043	0	108,043	108,043	0
1	2101	Pavage et remplacement ponceau rue Laurier / Paving and culvert Laurier St	1,416,250	156,012	1,260,238	156,012	1,260,238
1	2102	Pavage et remplac aqueduc rue Laurier / Waterworks & Paving, Laurier Street	2,913,765	5,191	2,908,574	10,000	2,903,765
1	2104	Reconstruction rue Edwards / Edwards st reconstrcution	2,243,465	509,558	1,733,907	2,000,000	243,465
1	2110	Réparations ponts liste des actifs / Bridge repairs - asset	193,190	12,075	181,115	12,075	181,115
1	2111	Plans et devis pont Cobbs Lake / Design Cobbs Lake Bridge	51,500	32,108	19,392	43,000	8,500
1	2113	Plans et Devis Notre-Dame Design	102,000	21,480	80,520	50,000	52,000
		Total routes / Road	**8,156,930**	**736,425**	**7,420,505**	**2,379,130**	**5,777,800**
	VH	**Véhicules /Fleet**					
1	2103	Ajout d'un VUS pour construction / Add SUV Building Services	50,000	0	50,000	0	50,000
1	2104	Remplacement d'un camion TP pour un VUS / PU replacement PW for SUV	50,000	0	50,000	0	50,000
1	2105	Remplacement d'un camion TP / Pickup Truck replacement PW	55,000	0	55,000	0	55,000
1	2106	Remplacement d'un camion 1 tonne TP / 1 Ton pickup replacement PW	80,000	0	80,000	0	80,000
		Total Véhicules /Fleet	**235,000**	**0**	**235,000**	**0**	**235,000**
	SW	**Égout sanitaire / Sewer**					
1	1502	Capacité expansion station pompage #1/ Screening system capacity upgrade	15,668,409	5,654,286	10,014,123	10,000,000	5,668,409

Cité de / City of Clarence-Rockland

Projets en progression / Works in progress (WIP)

B) Projets se poursuivant après 2021 / Projects on going beyond 2021

#		Titre / Title	2021 Budget 2021	Dépensé au 30 sept Spent as at sept 30	Non dépensé Unspent	Prévision au 31 dec. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 déc. Unspent at Dec. 31
1	2101	Plans et devis reconstruction égout rue St-Jacques / Design sewer St-Jacques st	100,000	25,633	74,367	50,000	50,000
1	2102	Gestion des biosolides / Biosolids storage management	46,000	0	46,000	5,000	41,000
		Total Égout sanitaire / Sewer	**15,814,409**	**5,679,919**	**10,134,490**	**10,055,000**	**5,759,409**
		Eau / Water					
1	2103	Plan maître de gestion des eaux / Water master plan	305,280	0	305,280	5,000	300,280
		Total Eau / Water	**305,280**	**0**	**305,280**	**5,000**	**300,280**
	WS	**Déchet / Waste**					
1	1601	Dépotoir Notre Dame landfill	772,277	20,149	752,128	60,000	712,277
1	2101	Bomag	850,000	0	850,000	0	850,000
		Total Déchet / Waste	**1,622,277**	**20,149**	**1,602,128**	**60,000**	**1,562,277**
42		**Total 2020**	**30,170,350**	**6,663,171**	**23,507,179**	**12,865,616**	**17,304,734**

Cité de / City of Clarence-Rockland

Projets en progression / Works in progress (WIP)

C) Projets fermés / Projects to close

#		Titre / Title	2021 Budget 2021	Dépensé au 30 sept Spent as at sept 30	Non dépensé Unspent	Prévision au 31 dec. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 déc. Unspent at Dec. 31
1	1501	Construction égout sanitaire Bourget-Clarence Creek Sewers Construction	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
1	1701	Radio protection	149,911	0	149,911	50,000	99,911
						0	0
						0	0
2		**Total 2020**	**1,149,911**	**0**	**1,149,911**	**50,000**	**1,099,911**

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2022
Budget d'immobilisations 2022 / 2022 Capital Budget

		Titre / Title	Total $	Croissance Growth	Fonds reserves Reserve funds	Octroies Grant	Other/ Surplus	Dette / Debt	Page
GL		**Services communautaires/ Community Services**							
CS2201		Étude de rationalaisation des édifices / Buildings rationalization study	50,000	0	50,000	0	0	0	8
CS2202		Audit sur l'accessibilité / Accessibility Audit - Municipal buildings and parks	60,000	0	60,000	0	0	0	9
CS2203		Remplacement de la structure de jeux parc Richelieu / Replacement play structure	80,000	0	80,000	0	0	0	10
CS2204		Revêtement extérieure au Centre Chamberland / Exterior siding at Center Chamberland	50,000	0	50,000	0	0	0	13
CS2205		Remplacement de la surface au terrain de tennis de Rockland / Resurfacing the slab at Rockland Tennis	30,000	0	30,000	0	0	0	15
DC2201		Stratégie de communication / Communication Strategy	50,000	0	50,000	0	0	0	18
		Total Services communautaire/ Community Services	**320,000**	**0**	**320,000**	**0**	**0**	**0**	
		Administration							
GA2201		Logiciel de budget / Budgeting software	30,000	0	30,000	0	0	0	19
IT2201		Améliorations de la cybersécurité/ Cyber Security Improvements	20,000	0	20,000	0	0	0	20
IT2202		Système de téléphone / Phone system	50,000	0	50,000	0	0	0	21
IT2203		Services de nuage - Courriels / Cloud Services - Emails	20,000	0	20,000	0	0	0	22
		Total Finances / Finances	**120,000**	**0**	**120,000**	**0**	**0**	**0**	
		Services de la protection / Protective services							
PS2201		Reconstruction - camion échelle / Rebuild - Ladder truck	180,000	0	180,000	0	0	0	23
		Total Services de la protection / Protective services	**180,000**	**0**	**180,000**	**0**	**0**	**0**	
		Bibliothèque / Library							
LB2201		Panneaux acoustiques / Acoustic panels	20,000	0	20,000	0	0	0	24
		Total Bibliothèque / Library	**20,000**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	
		Aménagement du territoire / Planning							
PL2201		Subdivision Marcel Chartrand Subdivision	332,485	0	234,145	0	98,340	0	25
		Total aménagement du territoire / Planning	**332,485**	**0**	**234,145**	**0**	**98,340**	**0**	
		Travaux publics / Public Works							
TP2201		Remplacement d'un tandem (2810) / Tandem (2810) replacement	350,000	0	350,000	0	0	0	27
TP2202		Remorque à bascule pour transport d'un rouleau / New Tilt trailer for roller	20,000	0	20,000	0	0	0	29
TP2203		Rouleau 1 tonne / New 1 ton roller	20,000	0	20,000	0	0	0	30
TP2204		Remplacement débroussailleuse de coupe arrière / Rear mount flail mower replacement	25,000	0	25,000	0	0	0	32
TP2205		Ajout souffleuse à neige inversée / New Inverted Snow Blower	20,000	0	20,000	0	0	0	34
		Total travaux publics / Public Works	**435,000**	**0**	**435,000**	**0**	**0**	**0**	
		Routes / Roads							
IF2201		Conception ajout trottoir Sterling / Design new sidewalk on Sterling	50,000	25,000	25,000	0	0	0	36
IF2202		Préparation des plans d'ingénierie pour le chemin Gagné / Preparation of engineering plans for Gagné Road	75,000	0	75,000	0	0	0	37
IF2203		Préparation plans d'ingénierie pour la reconstruction Baseline (entre Saint-Jean -Caron) / Preparation of engineering plans for the reconstruction Baseline (between St-Jean-Caron)	130,000	0	130,000	0	0	0	39
IF2204		Conception de ponceaux : Pilon , Nolan et Tucker / Culvert design	100,000	0	100,000	0	0	0	41
IF2205		Resurfaçage de la rue Caron entre la rue David et le chemin Baseline / Resurfacing of Caron Street between David Street and Baseline Road	570,000	0	70,000	500,000	0	0	43
IF2206		Programme de réfection routière / Road Improvement Program	1,265,846	0	21,887	1,243,959	0	0	44
IF2207	*	Réparation et entretien du pont Cobb Lake (chemin Lalonde) / Repair and maintenance of Cobb Lake Bridge (Lalonde Road)	51,000	0	51,000	0	0	0	46
IF2208		Remplacement du ponceau sur la rue Chamberland (CU091) / Chamberland Street culvert replacement (CU091)	590,000	0	0	590,000	0	0	48
IF2209		Remplacement de ponceaux / Culvert replacement	100,000	0	100,000	0	0	0	49
IF2210		Remplacement du ponceau Canaan / Canaan culvert replacement	150,000	0	150,000	0	0	0	50
IF2211		Analyse géotechnique / Geotechnical analysis	50,000	0	50,000	0	0	0	51
IF2212		Amélioration du fossé rue Lemery / Improvement of Lemery Street ditch	50,000	0	50,000	0	0	0	52
IF2213		Amélioration du fossé chemin Clark / Clark Road ditch improvement	25,000	0	25,000	0	0	0	53
IF2214		Traverse piétonnière Laurier (2935 Laurier) / Pedestrian Crossing on Laurier	30,000	0	30,000	0	0	0	
IF2215		Tracé de la rue Laurier Ouest / Laurier Street W Alignment PH3	560,000	0	220,000	340,000	0	0	54
IF2216		Réhabilitation de l'étang du terrain de golf / Golf Pond Remediation PH1	265,000	0	265,000	0	0	0	56
IF2217		Entretien préventif du système d'eau pluviale/Preventive Stormwater System Repairs	100,000	0	100,000	0	0	0	58
IF2218		Régulateur de débit à divers emplacements / Inlet Control Devices at Various Locations	130,000	0	130,000	0	0	0	60
IF2219		Fermeture de l'entrée de l'aréna Clarence-Rockland/ The closure of the C-R arena entrance	100,000	0	100,000	0	0	0	62
		Total Routes / Roads	**4,391,846**	**25,000**	**1,692,887**	**2,673,959**	**0**	**0**	
		Véhicules /Fleet							
VH2201		Remplacement camion 1/2 tonne par VUS / Replacement of 1/2 ton pick-up truck by an SUV	50,000	0	50,000	0	0	0	63
VH2202		Remplacement VUS (21310) / SUV (21310) replacement	50,000	0	50,000	0	0	0	64
VH2203		Remplacement VUS (21540) / SUV (21540) replacement	70,000	0	70,000	0	0	0	65
VH2204		Remplacement camion 3/4 tonne par 1 tonne / Replacement of a 3/4 ton pick-up by a 1 ton	55,000	0	55,000	0	0	0	66
		Total Véhicules /Fleet	**225,000**	**0**	**225,000**	**0**	**0**	**0**	
		Égout sanitaire / Sewer							
SW2201		Conception sanitaire, rue Laurier/Laurier Street Sanitary Design	157,500	89,775	67,725	0	0	0	67
SW2202		Conception d'un système de traitement et de collecte des biosolides / Biosolids Treatment & Collection System Design	100,000	60,000	40,000	0	0	0	69
		Total Égout sanitaire / Sewer	**257,500**	**149,775**	**107,725**	**0**	**0**	**0**	
		Eau / Water							
WW2201		Réparation "relining" aqueduc rue Charron (de st-Denis a Raymond)	315,000	0	315,000	0	0	0	71
WW2202		Réparation "relining" aqueduc St-Anne	160,000	0	160,000	0	0	0	72
WW2203		Logiciel pour services d'eau-égouts / Water- sewer Utility Software	50,000	0	22,967	0	27,033	0	73
WW2204		Révision du contrat pour l'exploitation et l'entretien du système d'alimentation en eau / Water System Operation and Maintenance Contract Review	100,000	0	100,000	0	0	0	74
		Total Eau / Water	**625,000**	**0**	**597,967**	**0**	**27,033**	**0**	
		Total 2022	**6,906,831**	**174,775**	**3,932,724**	**2,673,959**	**125,373**	**0**	

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Services Communautaire
Nom du projet / Project name	Étude de rationalaisation des édifices / Buildings rationalization study
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	-	-				
Conseiller / Consultant	50,000	50,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve générale / General reserve	50,000	50,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	50,000	50,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Le but de l'étude de la rationalisation des édifices est d'analiser l'utilisation des édifices municipaux afin de déterminer si ceci répond bien a nos besoins présents et futurs. Ce projet sera fait à l'interne avec l'aide d'un consultant expert de l'extérieur. Tel que la recommandation No. 2 de la revue opérationnelle de la firme Blackline Consulting, il fut recommandé d'éffectuer une étude de rationalisation des édifices municipaux.

The goal of the Rationalization study of the buildings is to analyse the use of the municipal builders in order to determine if this property answer our present and futurs needs. This project will be done internally with the help of the expert consultant from the outside. As per the recommandation No. 2 of the Operational Review from the firm Blackline Consulting, it is recommanded to do a rationalization study of the municipal buildings.

Justification

Tel que la recommandation No. 2 de la revue opérationnelle de la firme Blackline Consulting, il fut recommandé d'éffectuer une étude de rationalisation des édifices municipaux.

As per the recommandation No. 2 of the Operational Review from the firm Blackline Consulting, it is recommanded to do a rationalization study of the municipal buildings.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Aucune mention dans le plan de gestion des effectifs.

No mention in the asset management plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucun impact opérationnelle direct durans l'audit.
This project will have no direct operational impact while the Audit is completed.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Services Communautaire
Nom du projet / Project name	Audit sur l'accessibilité / Accessibility Audit - Municipal buildings and parks
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	-	-				
Conseiller / Consultant	60,000	60,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	60,000	$ 60,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve générale / General reserve	60,000	60,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	60,000	60,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Une vérification de nos installations municipales concernant l'accessibilité est requise pour l'évaluation de nos espaces intérieurs et extérieurs en conformité de la règlementation sur l'accessibilité en Ontario. Ces critères d'accessibilité mesura globalement notre conformité en ce qui est requis pour les personnes avec une mobilité réduite et/ou avec handicap.
Le but de cette Audit est d'identifié clairement une marche à suivre dans le but de nous conformé au Plan d'action sur l'accessibilité en Ontario.
Voici quelque projet qui sont présentement identifié comme problèmatique et requiert une attention particulière pour 2023:
- TVC 22 - rampe accessible, porte d'entrée accessible, etc.
- Centre Communautaire Ronald Lalonde - rampe accessible et porte d'entrée accessible, salle de bain, etc.
A Facility Accessibility Audit is an examination of a building's interior and exterior environments according to an established set of accessibility criteria. This accessibility criteria measures the overall "usability" of a building and its site according to the needs of persons with disabilities.

The purpose of the Audit is to clearly identify a roadmap so that we can comply with the Ontario Accessiblity Action Plan.

Building that we would like to have some work done in the 2023:
-TVC 22 - accessible ramp, accessible entrance door, etc.
- Ronald Lalonde Community Center - accessible ramp, accessible entrance door, washrooms, etc.

Justification
Le but de cette Audit est d'identifié clairement une marche à suivre dans le but de nous conformé au Plan d'action sur l'accessibilité en Ontario - 2025
The purpose of the Audit is to clearly identify a roadmap so that we can comply with the Ontario Accessiblity Action Plan - 2025.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Aucune mention dans le plan de gestion des effectifs.
No mention in the asset management plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucun impact opérationnelle direct durans l'audit.
This project will have no direct operational impact while the Audit is completed.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Services Communautaires
Nom du projet / Project name	Remplacement de la structure de jeux parc Richelieu / Replacement play structure
Quartier / Ward	Quartier/Ward 1
	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	80,000	80,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	80,000	$ 80,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve des équipements / Equipment reserve	80,000	80,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	80,000	80,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective
Le but du projet est de procéder au remplacement des structures de jeux au parc Richelieu Grande-Rivière (Quartier 1) ainsi que remplacer le sable par du pailli accessible.

The goal of this project is to proceed with the replacement of the children play structure at the Richelieu Grande-Rivière Park (Ward 1) and replace the sand with accessible mulch.

Justification/Explanation: Les structures de jeux du parc Richelieu Grande-Rivière ont dépassé leur durée de vie utile et présentent certains signes de vieillissement. Ces structures doivent être changées dans un avenir rapproché afin d'éviter les bris et possiblement des blessures. Les structures ont été construite en 2004. Afin d'améliorer l'accessibilité, les Services Communautaires desirent remplacer le sable par du pailli en même temps que le remplacement de la structure afin d'être efficace et donc moins dispendieux.

The Richelieu Grande-Rivière Playground structures have exceeded their useful life and is showing some signs of wear and tear. These structures must be changed in the near future to prevent breakage and possibility injuries. These structures were built in 2004. In order to improve accessibility, the Community Services want to replace the sand with mulch at the same time as the structure replacement as it will be more efficient and therefore less expensive.

Programme de gestion des biens / Asset management program
Selon le plan de gestion des actifs le remplacement de ces structures aurait dû avoir eu lieu en 2020. / According to the asset management plan, the replacement of these structures should have occured in 2020.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts
Ce projet n'aura aucun impact opérational majeur. / This project will have no major operational impact.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

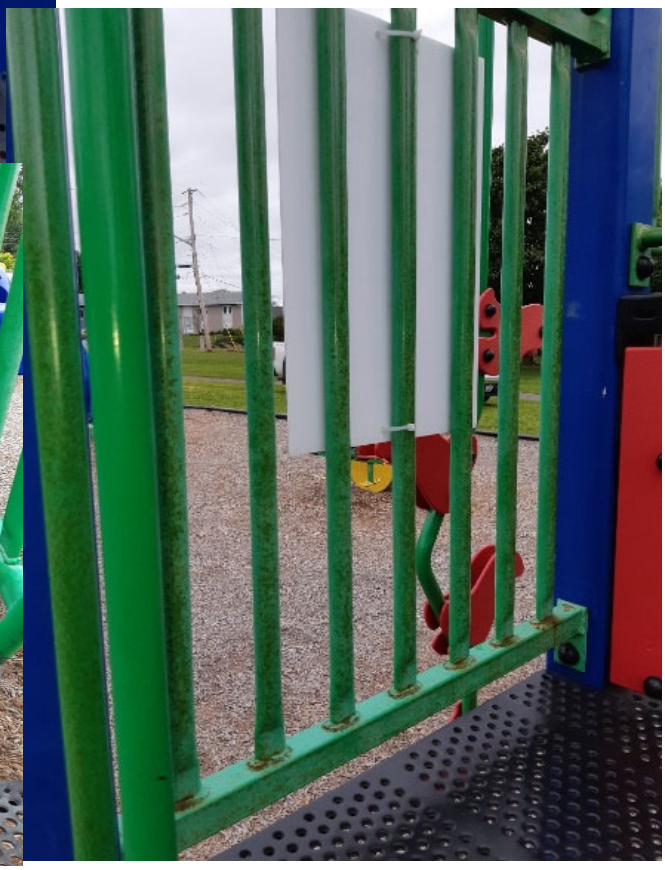
Service / Department	Services Communautaires	
Nom du projet / Project name	Remplacement de la structure de jeux parc Richelieu / Replacement play structure	
Quartier / Ward	Quartier/Ward 1	Début / Start
		Fin / End

Carte-index / Key map





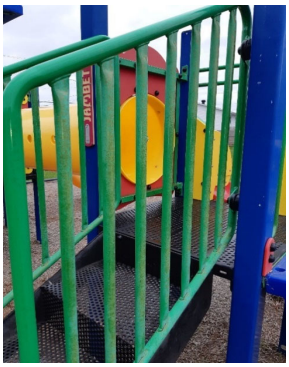




Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Services Communautaires	
Nom du projet / Project name	Remplacement de la structure de jeux parc Richelieu / Replacement play structure	
Quartier / Ward	Quartier/Ward 1	Début / Start
		Fin / End







Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Services Communautaires
Nom du projet / Project name	Revêtement extérieure au Centre Chamberland / Exterior siding at Center Chamberland
Quartier / Ward	Quartier / Ward 3
Début / Start	
Fin / End	

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	50,000	50,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve des bâtiments / Building 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	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective
Le but ce projet est de remplacer le revêtement extérieure (sofit, facia, wedge, down sput) du Centre Chamberland.
The objective of this project is to replace the exterior finishing (sofit, facia, wedge, down spout) at the Chamberland Center.

Justification / Explanation:
Le revêtement du Centre Chamberland a plus de 63 ans. Il a dépassé sa vie utile et présente des signes de fatigue. Le centre Chamberland est très utiliser et nous venons de signer un contrat de partenariat de 5 ans avec Hub Jeunesse qui réside présentement dans le Centre. Le centre est présentement très peu attrayant. Le Centre est très bien localisé dans Rockland.
The exterior finishing at the Chamberland Center is over 63 years. It has exceeded its useful limit and shows signs of wear and tear. The Chamberland Center is well utilized and a new 5 year contract as been signed with our community partner Hub Jeunesse. As shown in the pictures below, the center is in great need of renovations. The Center is very well localised in the heart of Rockland.

Programme de gestion des biens / Asset management program
Aucune mention du remplacement du revêtement extérieure à l'intérieur du plan de gestion des effectifs.
No mention of the exterior finishing in the asset management plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts
Ce projet n'aura aucun impact opérationnel direct.
This project will have no direct operational impact.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Services Communautaires	
Nom du projet / Project name	Revêtement extérieure au Centre Chamberland / Exterior siding at Center Chamberland	
Quartier / Ward	Quartier / Ward 3	Début / Start
		Fin / End

Carte-index / Key map







Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Services Communautaires
Nom du projet / Project name	Remplacement de la surface au terrain de tennis de Rockland / Resurfacing the slab at Rockland Tennis
Quartier / Ward	Quartier/Ward 3
Début / Start	
Fin / End	

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	30,000	30,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	30,000	$ 30,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve des bâtiments / Building 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	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective
Le but de ce projet est de refaire la surface du terrain de tennis à Rockland.
The objective of this project is to resurface the Tennis courts in Rockland.

Justification / Explanation:

Le revêtement du terrain de tennis aidera pour les fisures et l'usure des surfaces a son état d'origine et plus practicable pour le jeu. La durée de vie de revêtement d'un terrain de tennis est de 7 ans. Dernier revêment en été fait en 2016. Ses terrains sont extrement utiliser par les joueurs de Tennis et Pickleball. Nous avons également reçu plusieurs plainte des utilisateurs et c'est pour cette raison que nous aimerions refaire les revêtements.

The resurfacing of the tennis courts will help to return the craked and run-down court surface to its original look and playability. The life expectancy is 7 years for resurfacing of a tennis court. Le last resurfacing was done in 2016. Those courts are extremely utilized by Tennis and Pickleball players. We have received numerous complaints by users and for those reasons we are requesting funding for the resurfacing.

Programme de gestion des biens / Asset management program
Il s'ajout d'un remplacement / This is a replacemenet

Répercussions opérationnelles / Operational impacts
Ce projet n'aura aucun impact opérational majeur / This project will have no major operational impact.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

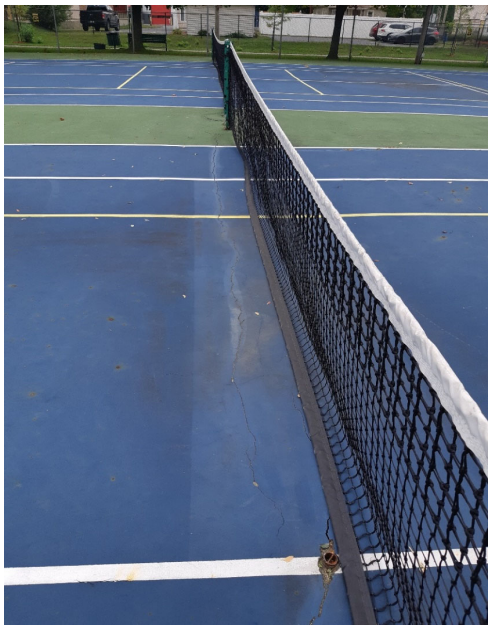
Service / Department	Services Communautaires
Nom du projet / Project name	Remplacement de la surface au terrain de tennis de Rockland / Resurfacing the slab at Rockland Tennis
Quartier / Ward	Quartier/Ward 3
Début / Start	
Fin / End	

Carte-index / Key map







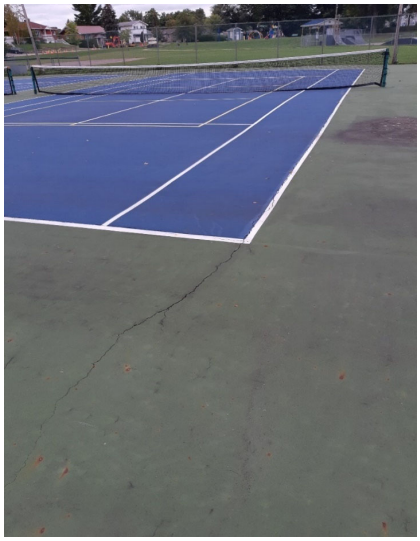


Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Services Communautaires
Nom du projet / Project name	Remplacement de la surface au terrain de tennis de Rockland / Resurfacing the slab at Rockland Tennis
Quartier / Ward	Quartier/Ward 3
Début / Start	
Fin / End	









Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

Service / Department	Services Corporatifs		
Nom du projet / Project name	Stratégie de communications / Communication Strategy		
Quartier / Ward	Toute la ville / City-wide	Début / Start	Jan-22
		Fin / End	31 juillet 2022

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	-					
Conseiller / Consultant	50,000	50,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -

Recettes / Revenues

	-					
Réserve générale / General reserve	50,000	50,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	50,000	50,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

L'objectif du projet de stratégie de communication municipale de 5 ans est de fournir aux Services corporatifs une orientation globale et une approche stratégique sur la façon dont la municipalité peut améliorer les communications avec les résidents, les employés et les autres parties prenantes afin de mieux faire connaître les projets, les activités et les événements municipaux. Il permettra aussi au Service de maximiser les outils de communications à sa disposition. ///
The objective of a 5-year Municipal Communications Strategy is to provide Corporate Services with overall guidance and a strategic approach for how the City can improve communications with residents, employees, and other stakeholders in order to raise awareness of municipal projects, activities and events. It will also allow the Service to maximize the communication tools at its disposal.

Justification / Explanation:
Une stratégie de communication permet au personnel de se référer à un plan standardisé pour savoir quand et comment interagir avec les résidents, les collègues et les autres parties prenantes. Il garantit la cohérence des activités de communication et évite toute ambiguïté. ///
A communications strategy allows staff to refer to a standardized plan the details when and how to interact with residents, colleagues and other stakeholders. It ensures that communications activities are consistent and it prevents ambiguity.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Suite aux sondages effectués lors du développement du Plan stratégique en 2015, les répondants ont indiqué que les communications étaient une faiblesse. Le Plan indique aussi que ce devrait être une priorité municipale. ///
Following the surveys conducted during the development of the Strategic Plan in 2015, respondents indicated that communications were a weakness. The Plan also indicates that this should be a municipal priority.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'est pas prévu d'avoir un impact opérationnel. Il est espéré que la mise en oeuvre d'une stratégie de communication créera des efficacités. / This project is not expected to have an operational impact. It is hoped that the implementation of a communication strategy will create efficiencies.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Finances		
Nom du projet / Project name	Logiciel de budget / Budgeting software		
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	
		Fin / End	2022

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	30,000	30,000				
Conseiller / Consultant	-					
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	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ 20,000	$ 20,000

Objectif du projet / Project objective

Le but est de faire l'acquisition d'un logiciel de budget afin d'avoir des économies de temps lors de la préparation de celui-ci. De plus, le logiciel permettra à plus long term d'élaborer un logiciel pour plus d'une année. Ce projet a été recommandé pas la firm de consultant "Blackline Consulting" lors de la revue oprationnelle. /

The objective is to purchase a budgeting software in order to save time in the preparation of the yearly budget. On a longer term basis, the software will also facilitate the preparation of a multi-year budget.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Un coût annuel d'entretien du logiciel d'approximativement 20 000 $ est prévu /

An annual fee of approximatly $20,000 is planned as part of the maintenance package.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

Service / Department	Technologie de l'information/ Information Technology
Nom du projet / Project name	Améliorations de la cybersécurité/ Cyber Security Improvements
Quartier / Ward	
Début / Start	2022
Fin / End	2022

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	15,000	15,000				
Conseiller / Consultant	5,000	5,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
Réserve générale / General Reserve	20,000	20,000				
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	20,000	20,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	Unknown	Unknown

Objectif du projet / Project objective

Investir dans les technologies de cybersécurité pour sécuriser davantage notre réseau étendu. /

Invest in Cyber Security technology to further secure our extended network.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Des dépenses opérationnelles supplémentaires seront nécessaires pour gérer les services achetés./

Will require additional operational expenses going forward to manage the purchased services

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Technologie de l'information/Information Technology
Nom du projet / Project name	Système de téléphone/ Phone System
Quartier / Ward	
Début / Start	2022
Fin / End	2022

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	30,000	30,000				
Conseiller / Consultant	20,000	20,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
Réserve générale / General Reserve	35,000	35,000				
Réserve d'équipement / Equipment Reserve	15,000	15,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	50,000	50,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ 10,000	$ 10,000

Objectif du projet / Project objective
Pour faire passer le système téléphonique actuel d'un système physique à un système fondé sur l'informatique en nuage. /

To update the phone system from a physical system to a virtual cloud-based system

Programme de gestion des biens / Asset management program
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts
Des dépenses opérationnelles supplémentaires seront nécessaires pour gérer le service en nuage./Will additional operational expenses going forward to manage the supported cloud service

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Technologie de l'information/Information Technology
Nom du projet / Project name	Services de nuage - Courriels / Cloud Services - Emails
Quartier / Ward	
Début / Start	2022
Fin / End	2022

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	10,000	10,000				
Conseiller / Consultant	10,000	10,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
Réserve générale / General Reserve	20,000	20,000				
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	20,000	20,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ 10,000	$ 10,000

Objectif du projet / Project objective

Déplacer notre environnement Exchange (courriel) vers l'environnement Office 365 (nuage Microsoft) où se trouve Sharepoint. Ce nouvel outil permettra une meilleure intégration des différentes application Office 365. /

To move our exchange (email) environment to the Office 365 environment (Microsoft cloud) where our Sharepoint is located. The new tool will permit a better integration of all Office 365 application.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Des dépenses opérationnelles supplémentaires seront nécessaires pour gérer le service en nuage. Le coût supplémentaire est inclus dans le budget opérationnel /

Will require additional operational expenses going forward to manage the supported cloud service. The additional cost is included in the operating budget.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Services de la protection / Protective Services
Nom du projet / Project name	Projet remise à neuf du Quint 3/Quint 3 Refurbishement Project
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	-					
Conseiller / Consultant	180,000	180,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	180,000	$ 180,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve d'équipements / Equipment reserve	180,000	180,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	180,000	180,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	-$ 10,000	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

L'appareil Quint 3 Areal a été un très bon appareil pour la Cité de Clarence-Rockland. Fabriqué en 2006, le véhicule a commencé à montrer une certaine usure. En général, les appareils de première ligne devraient être transférés à des tâches secondaires entre leur 12e et 15e année d'utilisation. À la lumière des coûts associés à l'achat d'appareils de surface (plus d'un million de dollars) et des responsabilités à venir de la Cité en ce qui concerne le remplacement des appareils de pompage de première ligne, il est prudent de procéder à une remise à neuf du Quint 3 afin de prolonger sa durée de vie utile de 8 à 10 ans. Cette recommandation est fondée sur la qualité de cet appareil particulier et sur le processus d'entretien continu de la Cité. La remise à neuf comprendra le remplacement complet de la balise de détresse et de l'éclairage de la scène (par des DEL), la soudure et le renforcement de la boîte à feu et des armoires, une nouvelle peinture pour la cabine et l'ensemble d'incendie, l'installation de nouveaux strapontins, la reconstruction du moniteur, de la boîte de vitesses, du câblage, de l'échelle ainsi que l'essai et la validation complets du véhicule./

The Quint 3 Areal device has been a very good Apparatus for the City of Clarence-Rockland. Manufactured in 2006, the vehicle has begun to show some wear and tear. Typically, first line apparatus should be transferred to secondary duties in their 12th to 15th year of operation. In light of the costs associated with the purchased of areal devices (upwards of $1M) and the City's upcoming responsabilities with regards to the replacement of first run pump Apparatus, it is prudent to conduct a refurbishement of Quint 3 in order to extend its serviceable life by 8-10 years. This reccomendation is based on the quality of this particular apparatus and the City's on-going maintenance process. The refurbishement will include a complete replacement of emergency beacon and scene lighting (to LED), weld and reiforcement of fire box and cabinets, new paint for the cab and fire package, installation of new jump seats, rebuild of monitor, gearbox, wiring, ladder as well as complete testing and validation of the Appartus.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Il y aura une maigre économie dans les coûts de maintenance annuels en raison du travail effectué sur cet appareil. Un montant de 10 000 $ devra être ajouté à la base budgétaire d'entretient des véhicules advenant que le projet n'est pas accepté.

/There will be a meager savings in annual maintenance costs due to the work conducted on this Apparatus. An amount of $10,000 would need to be added to the vehicle maintenant budget if the project is not accepted.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
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	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	20,000	20,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
Réserve de la bibliothèque / Library reserve	20,000	20,000				
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	20,000	20,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

La succursale de Rockland de la bibliothèque a longtemps eu des difficultés à cause du manque d'écrans acoustiques, de ventilateurs ou d'autres machines à bruit blanc pour bloquer les bruits élevés. Ceci est particulièrement problématique dans la zone autour du comptoir de service et dans la zone réservée aux adolescents. Les adolescents peuvent être particulièrement bruyants, ce qui est très perturbant pour beaucoup de nos autres clients. Dans la zone du service à la clientèle, il est nécessaire de préserver la confidentialité des informations de nos clients et de limiter la quantité de bruit provenant du bureau arrière qui pénètre dans la bibliothèque. Ce montant estimé est basé sur une quotation que nous avons reçue pour la zone du bureau il y a quelques années. Malheureusement, nous n'avons pas pu procéder à l'installation des panneaux à ce moment-là, car nous n'avions pas les fonds nécessaires. Les panneaux acoustiques aideront à contrôler les sons élevés dans la bibliothèque, ce qui en fera un espace plus agréable pour notre communauté. **/**

The Rockland branch of the Library has long had difficulties with it's lack of sound barriers, fans or other white noise machines to block loud noises. 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 of our other clients. The area of the service desk has the need to keep clients' information confidential, as well as limit the amount of sound coming out into the Library from the back office. This estimated amount is based on a quote we received for the desk area a few years ago. Unfortuantely we were not able to proceed with the panels at that time as we did not have the funds. The accoustic panneling will help control loud sounds within the Library, making it a more enjoyable space for our community.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet rendra les niveaux sonores de la bibliothèque beaucoup plus agréables pour nos clients qui utilisent l'espace pour étudier, lire tranquillement, participer à des programmes et à d'autres activités. Il permettra également de préserver la confidentialité de nos clients lorsqu'ils se trouvent au comptoir du service à la clientèle. /
This project would make sound levels in the Library much more agreable to our clients who use the space for study, quiet reading, program attendance and other pusuits. It will also safeguard the privacy of our clients when they are at the client services desk.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name	Terminer le projet de lotissement de Marcel Chartrand phase 1 D-12-EEE
	Complete the Marcel Chartrand Subdivision phase 1 D-12-EEE
Quartier / Ward	2

Début / Start
Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	271,485	271,485				
Conseiller / Consultant	46,000	46,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	15,000	15,000				
Dépenses totales / Total expenditures	332,485	$ 332,485	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Dépôt de garantie / Securty deposit 1-2-0070-0264	98,340	98,340				
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	234,145	234,145				
	-					
Recettes totales / Total revenues	332,485	332,485	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise à corriger les nombreuses déficiences du projet de lotissement de Marcel Chartrand (projet de 2006). Les deux principaux points en suspens sont l'application de la couche finale d'asphalte ainsi que le cul-de-sac inachevé au bout du chemin. Ce développement est inactif depuis plusieurs année déjà.

The objective of this project is to complete the numerous outstanding defeciencies from the Marcel Chartrand Subdivision (2006 project). The two main outstanding items are the final asphalt layer and the incomplete cul-de-sac at the end of the road. This development has been inactive for many years now.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Cette rue ne fait pas partie du programme de gestion des biens car il n'a jamais été assumé. Il sera ajouté au programme à la suite de la construction.

At this time, the street is not part of the asset management program since the project was not assumed by the City. Following the construction, the street will be added to the asset management program.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les déneigeuses et les autobus scolaires pourront dorénavant faire demi-tour sans problèmes. Comme la Cité s'occupe actuellement de l'entretien du chemin durant l'hiver, les répercussions opérationnelles seront négligeables. Toute déficience devra être corrigée par la Cité.

City's snow plows and school busses will now be able to turn around without any problems. Since the City is currently responsible for road maintenance in the winter, the operational impacts will be minimal. The City will be responsible for repairing any deficiencies.

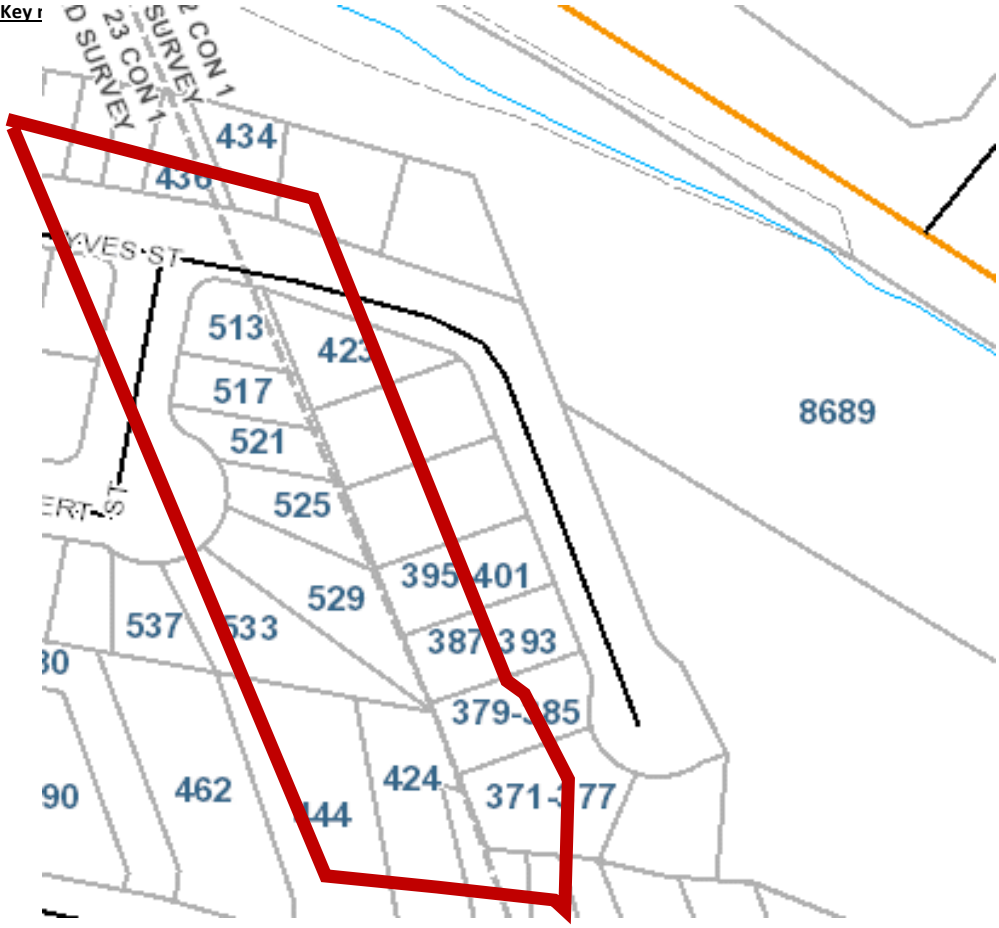
Cité de / City of Clarence-Rockland

2022 Budget 2022

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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning	
Nom du projet / Project name	Terminer le projet de lotissement de Marcel Chartrand phase 1 D-12-EEE	
	Complete the Marcel Chartrand Subdivision phase 1 D-12-EEE	
Quartier / Ward	2	Début / Start
		Fin / End

Carte-index / Key m



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name	Remplacement d'un tandem (2810) / Tandem (2810) replacement
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	350,000	350,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	350,000	$ 350,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve de la flotte / Fleet reserve	328,000	328,000				
Réserve générale / Feneral reserve	22,000	22,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	350,000	350,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise l'achat d'un nouveau tandem pour remplacer le tandem (2810). Ce tandem doit être remplacé en 2022 puisqu'il a maintenant accumulé plus de 232 000 km. Les frais de réparation sont en hausse (plus de 33 000 $ au cours des 2.5 dernières années) et le tandem présente des signes d'usure et de rouille. Ce camion a atteint la fin de sa durée de vie utile de 10 ans.

This project is for the purchase of a new tandem to replace tandem (2810). This tandem needs to be replaced in 2022 as it has now reached 232,000 km. It is beginning to cost more for repairs (over $33,000 in the last 2.5 years) and the tandem is showing signs of wear and rust. This truck has reached the end of its useful life of 10 years.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet est conforme à notre programme de renouvellement de la flotte et répond aux objectifs du nouveau programme de gestion des biens proposé. Le programme de gestion des biens recommande le remplacement des tandems aux 10 ans. Ce tandem a atteint la fin de sa durée de vie utile, il date de près de 14 ans.

This project complies with our fleet replacement program and the objective of the new proposed asset management program. The asset management program recommends tandem replacement every 10 years. This tandem has exceeded its useful life as it will soon be 14 years old.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le remplacement de ce tandem (2810) permettra de réduire les frais de réparation qui totalisent plus de 33 000 $ au cours des 2.5 dernières années). Afin d'augmenter notre efficacité opérationnelle, nous avons besoin d'un nouveau tandem fiable dans notre flotte.

Replacing this tandem (2810) will help reduce the cost of repairs which was more than $33,000 in the last 2.5 years. In order to increase our operational efficiency, we need a new reliable tandem in our fleet.

Cité de / City of Clarence-Rockland

2022 Budget 2022

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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name	Remplacement d'un tandem (2810) / Tandem (2810) replacement
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name	Équipement - Remorque à bascule pour transport d'un rouleau / Equipment - Tilt trailer
Quartier / Ward	
	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	20,000	20,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve d'équipements / Equipment reserve	20,000	20,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	20,000	20,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise l'achat d'une remorque à bascule pour le transport d'un rouleau d'une tonne.

This project is for the purchase of a tilt trailer to carry the new 1 ton roller.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet est conforme au programme de gestion de la flotte et répond aux objectifs du nouveau programme de gestion des biens proposé.

This project complies with our fleet management program and the objective of the new proposed asset management program.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La remorque à bascule nous permettra de transporter le nouveau rouleau d'une tonne afin que le service des travaux publics puisse procéder à des travaux de réparation d'asphalte.

The tilt trailer will allow us to carry the new 1 ton roller, allowing Public Works to perform asphalt patches.

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name	Équipement - Rouleau 1 tonne / New Equipment - 1 ton roller
Quartier / Ward	
Début / Start	
Fin / End	

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	20,000	20,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve d'équipements / Equipment reserve	20,000	20,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	20,000	20,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise l'achat d'un nouveau rouleau d'une tonne. L'objectif est d'augmenter l'efficacité opérationnelle en procédant à des réparations routières. L'ajout d'un rouleau d'une tonne à la flotte d'équipement pour la réfection des routes permettrait d'améliorer l'efficacité budgétaire. Le temps de réponse est crucial en été. Cela aiderait le département à répondre aux exigences du SMM et à maintenir les routes de la Cité en meilleur état. L'ajout d'un rouleau d'une tonne à la flotte nous permettrait de toujours avoir l'équipement nécessaire à portée de main pour effectuer les réparations routières. Le département pourrait économiser plus de 10 000 $ par année sur les frais d'enrobés à chaud pour les réparations routières.

This project is for the purchase a new 1 ton roller. The objective is to increase the operational efficiency by offering road repairs. Adding a 1 ton roller to the fleet would improve budget efficiency for road repairs. Response time is crucial in the summer. It would help the department meet the MMS requirements and to maintain the City roads to a higher standard. Adding a 1 ton roller to the fleet would allow us to always have the required equipment on hand to provide road repairs. The department could save over $10,000 per year on hot mix costs for road repairs.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet est conforme à notre programme de gestion de l'équipement et à l'objectif du nouveau programme de gestion d'actifs proposé. L'achat de ce rouleau d'une tonne est important pour garantir un temps de réponse rapide. De plus, lorsque surviennent des dommages routiers, l'équipement doit être prêt à fonctionner.

This project complies with our fleet management program and the objective of the new proposed asset management program. The purchase of this 1 ton roller is important to guarantee quick response time when required. More so, when road damages occur the equipment must be ready to use.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

Service / Department: Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name: Équipement - Rouleau 1 tonne / New Equipment - 1 ton roller

Quartier / Ward:

Début / Start:
Fin / End:

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le rouleau d'une tonne sera un ajout qui permettra aux services des Travaux publics d'effectuer des réparations d'asphalte.

The one ton roller will be an add on that will allow Public Works to perform asphalt patches.

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name	Équipement - Remplacement d'une débroussailleuse de coupe arrière / Equipment - Rear mount flail
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	25,000	25,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	25,000	$ 25,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve d'équipements / Equipment 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	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$	- $	-

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise l'achat d'une nouvelle débroussailleuse de coupe arrière. L'objectif est d'augmenter l'efficacité opérationnelle. Le remplacement de la débroussailleuse de coupe arrière pour l'herbe en bordure des routes améliorerait l'efficacité budgétaire. La débroussailleuse actuelle présente plusieurs signes d'usure et doit être remplacée. Elle date de plus de 5 ans et nous avons dépensé plus de 4 000 $ en réparations au cours des 2 dernières années. Cet achat aiderait le département à mieux entretenir les bordures de routes de la Cité.

This project is for the purchase a new rear mount flail mower. The objective is to increase the operational efficiency. Replacing the rear mount flail mower for road-side grass cutting would improve the budget efficiency. The existing flail mower is used and must be replaced. It is more than 5 years old and we have spent over $4,000 on repairs in the last 2 years. It would help the department better maintain the City's road-side.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet est conforme à notre programme d'équipement et à l'objectif du nouveau programme de gestion proposé par le service des Travaux publics. L'achat de cette débroussailleuse est important pour effectuer le travail requis pour la coupe de l'herbe en bordure des routes au besoin.

This project complies with our equipment fleet program and the objective of the new Public Works proposed management program. The purchase of this flail mower is important for road side cutting when required.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name	Équipement - Remplacement d'une débroussailleuse de coupe arrière / Equipment - Rear mount flail
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le remplacement de la débroussailleuse permettra au service des Travaux publics d'effectuer plus efficacement la coupe en bordure de route.

The replacement of the flail mower will allow Public Works to perform road side cutting more efficiently.

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name	Équipement souffleuse à neige inversée / New Equipment - Inverted Snow Blower
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	20,000	20,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve d'équipements / Equipment reserve	20,000	20,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	20,000	20,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$	- $	-

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise l'achat d'une nouvelle souffleuse à neige inversée. L'objectif est d'augmenter l'efficacité opérationnelle. L'ajout d'une deuxième souffleuse à neige à la flotte serait utile pour les ronds-points et les impasses. Ce nouvel ajout aiderait le département à mieux entretenir les ronds-points et les impasses de la Cité.

This project is for the purchase a new inverted snow blower. The objective is to increase the operational efficiency. Adding a second snow blower to the equipment fleet would be useful for roundabouts and dead-end streets. This new equipment would help the department to better the City's roundabouts and dead-end streets.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet est conforme à notre programme de gestion d'équipement et à l'objectif du nouveau programme de gestion d'actifs proposé. L'achat de cette souffleuse à neige est important aux travaux de déneigement des ronds-points et des impasses. De plus, lors de chutes de neige importantes, cette deuxième souffleuse à neige allègera et améliorera le déneigement des ronds-points et des impasses.

This project complies with our equipment management program and the objective of the new proposed asset management program. The purchase of this snowblower is important to snow removal at roundabouts and on dead-end streets. Moreover, when there are big snow falls this second snow blower will alleviate and improve the snow removal at roundabouts and on dead-end streets.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name	Équipement souffleuse à neige inversée / New Equipment - Inverted Snow Blower
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Cette nouvelle souffleuse à neige permettra à Travaux publics d'effectuer le déneigement des ronds-points et impasses plus efficacement et plus rapidement.

The additional snow blower will allow Public Works to perform more efficiently and quicker snow removal at roundabouts and on dead-end streets.

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastruture and Planning
Nom du projet / Project name	Conception des trottoirs sur l'avenue Sterling (385 m) / Sidewalk Design on Sterling Avenue (385 m)
Quartier / Ward	
	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	50,000	50,000				
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	25,000	25,000				
Droits d'aménagement / Development charges	25,000	25,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	50,000	50,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

L'objectif de ce projet est d'ajouter un trottoir du côté ouest de l'avenue Sterling afin que les deux côtés de la route soient dotés d'un trottoir. Le trottoir sera ajouté entre la voie Silver et le boulevard Dr Corbeil. La conception sera terminée en 2022 et la construction aura lieu en 2023.

The objective of this project is to add a sidewalk on the west side of Sterling Avenue so that both sides of the road have a sidewalk. The sidewalk will be added between Silver Lane and Dr. Corbeil Boulevard. Design will be completed in 2022 and construction will take place in 2023.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet ne fait actuellement pas partie du programme de gestion des actifs sur 10 ans. Cependant, il a été identifié dans l'étude sur les redevances d'aménagement de la Cité et est nécessaire pour répondre aux besoins en matière d'aménagement.

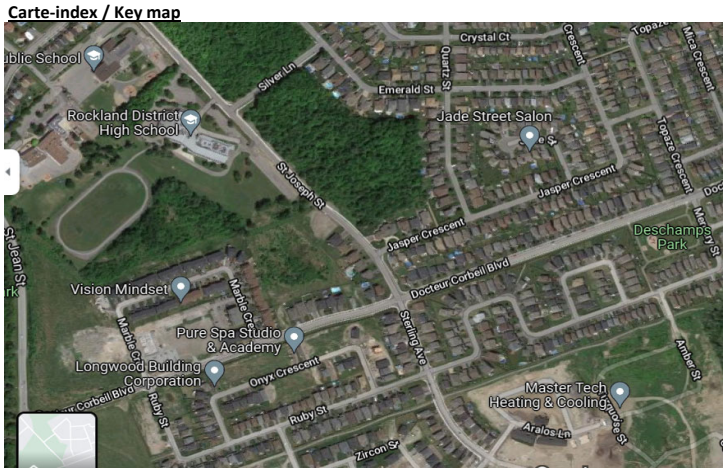
This project is currently not part of the 10-year Asset Management Program. However, it has been identified in the City's Development Charge Study and is required to meet development needs.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Une fois les travaux terminés, le trottoir s'ajoutera aux opérations de déneigement et d'enlèvement de la neige.

Once the work is completed, the sidewalk will add to the snow plowing and snow removal operations.

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Préparation des plans d'ingénierie pour le chemin Gagné / Preparation of engineering plans for Gagné Road
Quartier / Ward	Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	-	-				
Conseiller / Consultant	-	-				
Conception / Design	73,500	73,500				
Interne / Internal	1,500	1,500				
Dépenses totales / Total expenditures	75,000	$ 75,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	75,000	75,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	75,000	75,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise une portion du chemin Gagné (environ 1,47 km) entre le chemin Du Golf et le 2793 chemin Gagné. Il englobe les études préliminaires, notamment une analyse géotechnique et une topographie du terrain, la préparation des plans d'ingénierie et la rédaction d'une demande de propositions. L'analyse géotechnique comprendra également des recommandations en ce qui a trait à la structure de la chaussée, en fonction de la circulation et d'utilisation du chemin. Par exemple, est-ce que ce chemin sera dédié à la circulation des camions.

This project involves a portion of Gagné Road (approximately 1.47 km) between Du Golf Road and 2793 Gagné Road. It includes preliminary studies, including geotechnical analysis and land topography, preparation of engineering plans and drafting of a request for proposals. The geotechnical analysis will also include recommendations regarding roadway structure, based on traffic and road use. For example, will this road be dedicated to truck traffic?

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet ne fait pas partie du programme décennal de gestion des immobilisations. Cependant, ce projet a été discuté lors de la rencontre avec le Conseil municipal concernant le budget 2021. À la suite de cette discussion, ce projet de conception est donc présenté dans le cadre du budget 2022 en préparation aux travaux de construction.

This project is not part of the Ten-Year Capital Work Plan. However, this project was discussed in a meeting with City Council regarding the 2021 budget. As a result, we are proposing to add this design project as part of the 2022 budget in preparation for construction work.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'entretien du chemin nécessite une attention particulière et doit se faire plus fréquemment en raison de la structure de la chaussée et du fait que le chemin est emprunté par un nombre important de poids lourds.

This road maintenance requires special attention and must be performed more frequently due to roadway structure and the fact that it is regularly used by a significant number of heavy trucks.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Préparation des plans d'ingénierie pour le chemin Gagné / Preparation of engineering plans for Gagné Road
Quartier / Ward	Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Préparation des plans d'ingénierie pour la reconstruction du ch Baseline (entre Saint-Jean et Caron) / Preparation of engineering plans for the reconstruction of Baseline Road (between St-Jean and Caron)
Quartier / Ward	Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	-	-				
Conseiller / Consultant	-	-				
Conception / Design	123,000	123,000				
Interne / Internal	7,000	7,000				
Dépenses totales / Total expenditures	130,000	$ 130,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	130,000	130,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	130,000	130,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise une portion du chemin Baseline (environ 1,88 km) entre le chemin Saint-Jean et la rue Caron. Compte tenu de l'étendue du projet, il est prévu que celui-ci s'échelonnera sur une période de trois (3) ans.
Plus précisément, le projet prévoit le réalignement de la courbe à proximité du 1082 chemin Baseline. Avant de procéder à ces travaux, une étude environnementale de catégorie municipale (Municipal Class EA) sera nécessaire. Tout d'abord, des études préliminaires sont nécessaires, lesquelles comprennent, sans s'y limiter : analyse géotechnique, topographie du terrain et relevé de terrain officiel. Le projet comprend une version préliminaire et une version officielle des plans d'ingénierie et la rédaction d'une demande de propositions. Le consultant dont les services seront retenus sera également mandaté pour le processus d'étude environnementale. L'objectif de ce projet est de compléter toutes les étapes préalables à la construction.
Échéanciers préliminaires :
2022 - Étude environnementale de catégorie municipale et version préliminaire des plans d'ingénierie
2023 - Acquisition de terrain, le cas échéant, et version officielle des plans d'ingénierie
2024 – Construction

This project involves a portion of Baseline Road (approximately 1.88 km) between St-Jean Road and Caron Street. Given the scope of the project, it is expected that it will be spread over a period of three (3) years.
Specifically, the project involves curve realignment near 1082 Baseline Road. Before moving forward with this work, a Municipal Class Environmental Assessment will be required. First off, preliminary studies are required, which include, but are not limited to, geotechnical analysis, land topography and official land survey. The project includes the preliminary and formal engineering plans and drafting a request for proposals. The consultant selected for this project will also be responsible for the environmental assessment process. The objective of this project is to complete all the steps prior to construction.
Preliminary timelines:
2022 - Municipal Class Environmental Assessment and preliminary engineering plans
2023 - Land acquisition, if required, and official engineering plans
2024 - Construction

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet ne fait pas partie du programme décennal de gestion des immobilisations. Cependant, après une analyse interne du réseau routier, il fut établi qu'il s'agit d'une priorité et ces travaux sont donc ajoutés au programme.

This project is not part of the Ten-Year Capital Work Plan. However, after internal analysis of the road network, it was determined that this is a priority, and this work is therefore added.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

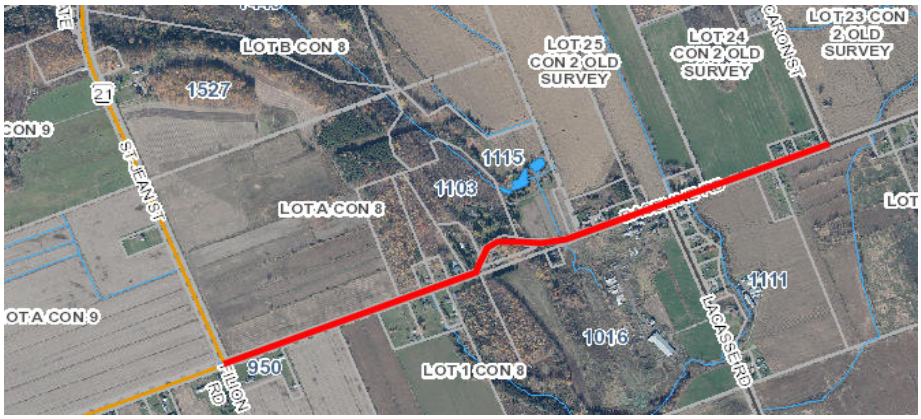
Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Préparation des plans d'ingénierie pour la reconstruction du ch Baseline (entre Saint-Jean et Caron) / Preparation of engineering plans for the reconstruction of Baseline Road (between St-Jean and Caron)
Quartier / Ward	Début / Start Fin / End

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le chemin est problématique à plusieurs niveaux pour le département, notamment au niveau de l'entretien qui est requis tant en période hivernale qu'en période estivale, plus précisément en ce qui concerne la courbe à proximité du 1082 chemin Baseline. Cette portion du chemin constitue un danger lorsque nous exerçons notre travail et (ou) lorsque d'autres départements comme les Services d'urgence exercent leur travail.

This road is problematic for the Department for several reasons, particularly in terms of the maintenance required both during the winter and the summer, mostly because of the curve near 1082 Baseline Road. This portion of the road poses safety issues when we do our work and/or when other departments, such as Emergency Services perform their work.

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Conception de ponceaux : Pilon , Nolan et Tucker / Culvert design: Pilon , Nolan and Tucker
Quartier / Ward	Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	-	-				
Conseiller / Consultant	-	-				
Conception / Design	95,000	95,000				
Interne / Internal	5,000	5,000				
Dépenses totales / Total expenditures	100,000	$ 100,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	100,000	100,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	100,000	100,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Le projet comprend la conception des plans d'ingénierie et la rédaction des documents de soumission pour chacun des trois (3) ponceaux énumérés ci-dessous. Le diamètre de ces ponceaux varie entre 1700 mm et 5450 mm et excède le diamètre maximal des ponceaux qui sont remplacés à l'interne. Par conséquent, des plans d'ingénierie ainsi qu'un document de demande de propositions sont nécessaires afin que nous puissions retenir les services d'un entrepreneur qualifié pour effectuer les travaux. Cette étape est nécessaire dans le but de répartir les travaux de réparation et (ou) remplacement des trois (3) ponceaux au cours des prochaines années.
Pilon (C18) : travaux de réparation d'écaillage et d'éclatement du béton sur différents éléments du ponceau
Nolan (CU007) : Remplacement du ponceau
Tucker (CU097) : Remplacement du ponceau

The project involves designing the engineering plans and writing the bid documents for each of the three (3) culverts listed below. The diameter of these culverts varies between 1700 mm and 5450 mm and exceeds the maximum diameter of culverts replaced internally. Engineering plans and a request for proposals are required so that a qualified contractor may carry out the work. This step is necessary to dividing up the repair and/or replacement work of the three (3) culverts over the next few years.
Pilon (C18): concrete scaling and spalling repair work on various elements of the culvert
Nolan (CU007): culvert replacement
Tucker (CU097): culvert replacement

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet ne fait pas partie du plan décennal des projets d'immobilisation. Cependant, les travaux associés à la réparation du ponceau du chemin Pilon s'appuient sur le rapport bisannuel des ponts et ponceaux de 2019. En ce qui a trait aux ponceaux des chemins Nolan et Tucker, leur remplacement s'appuie sur l'inspection annuelle des ponceaux effectuée à l'interne.

This project is not part of the Ten-Year Capital Work Plan. However, the repair work needed for the Pilon Road culvert is based on the 2019 Bridges and Culverts Bi-Annual Report. For Nolan Road and Tucker Road culverts, the replacement is based on the annual culvert inspection performed internally.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Nous ne prévoyons aucune répercussion sur les activités du département.

We do not anticipate any impact on the department's operations.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Conception de ponceaux : Pilon , Nolan et Tucker / Culvert design: Pilon , Nolan and Tucker
Quartier / Ward	Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map

Pilon Rd - Culvert C18



Nolan Rd - Culvert CU007



Tucker Rd - Culvert CU097



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Resurfaçage de la rue Caron entre la rue David et le chemin Baseline / Resurfacing of Caron Street between David Street and Baseline Road
Quartier / Ward	Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	508,000	508,000				
Conseiller / Consultant	35,000	35,000				
Conception / Design	-	-				
Interne / Internal	27,000	27,000				
Dépenses totales / Total expenditures	570,000	$ 570,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	70,000	70,000				
Subvention FDCC / CCBF Grant	500,000	500,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	570,000	570,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise la réfection de la chaussée d'une partie de la rue Caron (environ 1,95 km) entre la rue David et le chemin Baseline.

This project involves paving part of Caron Street (approximately 1.95 km) between David Street and Baseline Road.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet ne fait pas partie du plan décennal des projets d'immobilisation. Cependant, à la suite d'un examen à l'interne de la condition du réseau routier, plusieurs problèmes ont été identifiés, notamment : état de la chaussée et de la base granulaire, et graves problèmes de drainage de la chaussée. Nous avons donc décidé d'ajouter ce projet. Ces problèmes accentuent de manière importante les efforts requis dans le but de procéder à l'entretien de cette portion de la rue Caron.

This project is not part of the Ten-Year Capital Work Plan. However, following an internal review of the road network condition, several problems were identified, including: roadway and granular base conditions, and serious issues with pavement drainage. We therefore decided to add this project. These problems significantly exacerbate the work required for maintenance of this portion of Caron Street.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les problèmes associés à l'état de la chaussée et de la base granulaire ainsi que les graves problèmes de drainage de la chaussée accentuent grandement les efforts nécessaires à l'entretien de cette portion de la rue, mais augmentent également les risques qui y sont associés.

Problems related to pavement and granular base condition and the serious pavement drainage issues greatly increase the efforts required to maintain this portion of the street, while also increasing the related risks.

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Programme de réfection routière / Road Improvement Program
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	1,208,679	1,208,679				
Conseiller / Consultant	21,000	21,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	36,167	36,167				
Dépenses totales / Total expenditures	1,265,846	$ 1,265,846	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	21,887	21,887				
Subvention FDCC / CCBF Grant	797,400	797,400				
Subvention CUPR / UCPR Grant	446,559	446,559				
Recettes totales / Total revenues	1,265,846	1,265,846	-	-	-	-
Dette / Debt	0	0	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Le programme de réfection routière 2022 se rapporte aux rues suivantes : Françoise, Agathe, Wolfe, Fairway, Eagle, Clubhouse, Laporte, Léonard, Potvin, Ste-Anne et Robert. Différents types de procédés seront utilisés, notamment : décohésionnement de la chaussée (dont une partie de la base granulaire), application d'une couche d'asphalte, meulage du revêtement d'asphalte, de l'application d'une couche d'asphalte et d'un micro-revêtement.

The 2022 Road Rehabilitation Program applies to the following streets: Françoise, Agathe, Wolfe, Fairway, Eagle, Clubhouse, Laporte, Léonard, Potvin, Ste-Anne and Robert. Different types of process will be used, such as: pulverization, including part of the granular base followed by application of an asphalt layer, grinding of the asphalt coating, application of an asphalt layer and micro-surfacing.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet correspond aux objectifs du programme de gestion des biens et fait partie de la Phase 1 du plan décennal provisoire des travaux d'immobilisation. Le programme de réfection routière 2022 constitue une stratégie de transition visant à améliorer la condition du réseau routier. Cette stratégie améliorera, dans certains cas, la structure routière ce qui permettra de prolonger la durée de vie.

This project complies with the objectives of the Asset Management Program and is part of Phase 1 of the Interim Ten-Year Capital Work Plan. The 2022 Road Rehabilitation Program is a transition strategy with the goal of improving road network. In some cases, this strategy will improve the road structure, which will extend its useful life.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

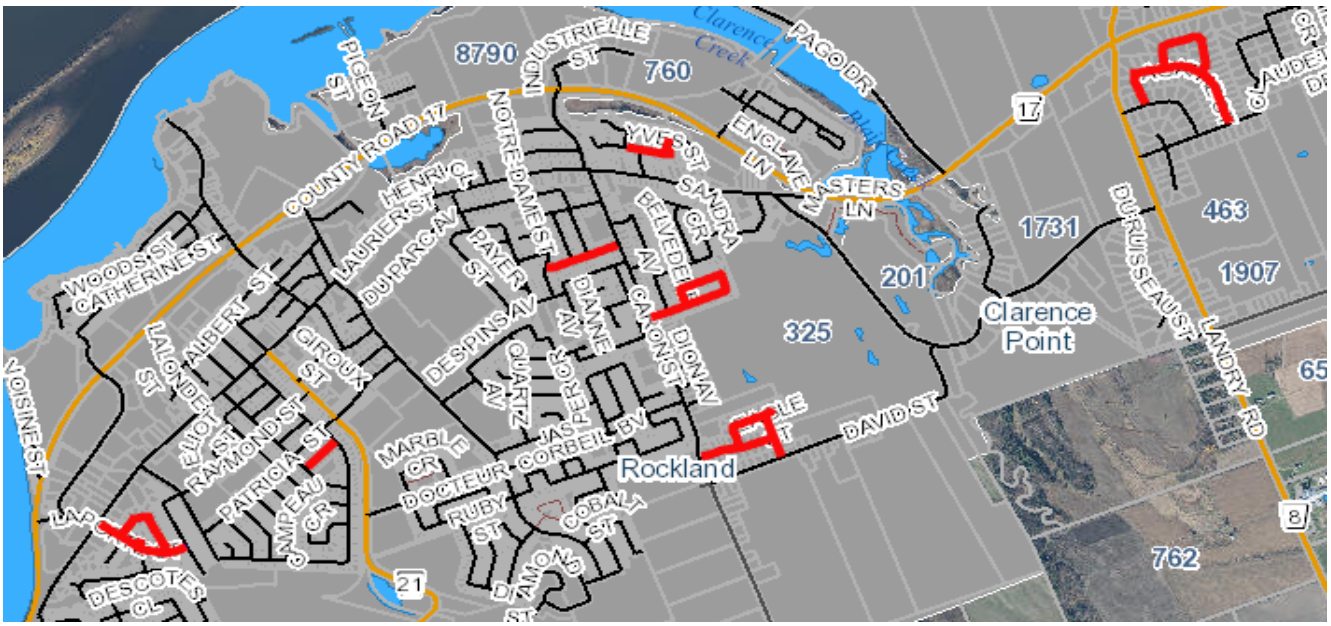
Le programme de réfection routière 2022 améliorera le confort de conduite, la condition générale du réseau routier et réduira le temps nécessaire et la fréquence d'utilisation de l'asphalte à froid sur ces routes.

The 2022 Road Improvement Program will improve driving comfort, overall road network conditions and reduce the time and frequency of cold mix asphalt use on these roads.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning	
Nom du projet / Project name	Programme de réfection routière / Road Improvement Program	
Quartier / Ward		Début / Start
		Fin / End

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Réparation et entretien du pont Cobb Lake (chemin Lalonde) / Repair and maintenance of Cobb Lake Bridge (Lalonde Road)
Quartier / Ward	
Début / Start	
Fin / End	

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	195,000	195,000				
Conseiller / Consultant	8,000	8,000				
Conception / Design	-	-				
Interne / Internal	8,000	8,000				
Dépenses totales / Total expenditures	211,000	$ 211,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
wip 2021	160,000	160,000				
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	51,000	51,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	211,000	211,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise à effectuer des travaux de réparation au béton et à l'armature du tablier du pont, et d'imperméabilisation et de resurfaçage du pont. De plus, des réparations et des modifications sont prévues pour les barrières de sécurité.

This project relates to concrete and bridge deck framing repair work as well as bridge sealing and resurfacing. Repairs and changes to safety barriers will also be part of this project.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet correspond aux objectifs du programme de gestion des biens. De plus, les travaux proposés s'appuient sur le rapport bisannuel des ponts et ponceaux de 2021.

This project meets the objectives of the Asset Management Program. In addition, the proposed work is based on the 2021 Bridges and Culverts Bi-Annual Report.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ces travaux permettront de réduire la fréquence d'entretien de la chaussée et veilleront à ce que la structure atteigne sa durée de vie utile prévue. De plus, les réparations proposées amélioreront la sécurité pour les utilisateurs du pont.

This work will reduce the frequency of pavement maintenance and ensure that the structure reaches its expected useful life. The proposed repairs will also improve safety for bridge users.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Réparation et entretien du pont Cobb Lake (chemin Lalonde) / Repair and maintenance of Cobb Lake Bridge (Lalonde Road)
Quartier / Ward	Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Remplacement du ponceau sur la rue Chamberland (CU091) / Chamberland Street culvert replacement (CU091)
Quartier / Ward	Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	520,000	520,000				
Conseiller / Consultant	58,000	58,000				
Conception / Design	-	-				
Interne / Internal	12,000	12,000				
Dépenses totales / Total expenditures	590,000	$ 590,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Subvention FOIC / OCIF Grant	590,000	590,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	590,000	590,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise le remplacement du ponceau existant (diamètre de 1500 mm) par un ponceau en béton rectangulaire (3,0 m x 2,1 m). Le ponceau existant a dépassé sa durée de vie utile.

This project involves the replacement of the current culvert (1500 mm diameter) with a rectangular concrete culvert (3.0m x 2.1m). The current culvert has exceeded its useful life.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet répond aux objectifs du plan décennal des projets d'immobilisation.

This project meets the objectives of the Ten-Year Asset Management Plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les travaux proposés amélioreront certains aspects liés à la sécurité et aux inondations locales.

The proposed work will improve some aspects related to safety and isolated flooding.

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Remplacement de ponceaux / Culvert replacement
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	95,000	95,000				
Conseiller / Consultant	-	-				
Conception / Design	-	-				
Interne / Internal	5,000	5,000				
Dépenses totales / Total expenditures	100,000	$ 100,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	100,000	100,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	100,000	100,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective
Remplacer des ponceaux qui ont atteint ou dépassé leur durée de vie utile.

Replace culverts that have reached or exceeded their useful life.

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

Part of this project meets the objectives of the Asset Management Program. Some culverts were not part of Phase 1 of the Interim Ten-Year Capital Work Plan. However, after the annual inspection, it was found that they had reached or exceeded their useful life and needed to be replaced as soon as possible.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts
Les travaux proposés amélioreront l'écoulement des eaux pluviales ainsi que la conduite sur certains chemins.

The proposed work will improve stormwater runoff as well as driving conditions on some roads.

Carte-index / Key map

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Remplacement du ponceau Canaan / Canaan culvert replacement
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	142,000	142,000				
Conseiller / Consultant	5,000	5,000				
Conception / Design	-	-				
Interne / Internal	3,000	3,000				
Dépenses totales / Total expenditures	150,000	$ 150,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	150,000	150,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	150,000	150,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet est en partenariat avec la ville d'Ottawa et vise le remplacement d'un ponceau existant (diamètre de 1500 mm) sur une longueur de 15,3 m. La stratégie de remplacement proposée consiste à l'installation d'un ponceau en béton rond (diamètre de 1500mm) sur une longueur approximative de 16 m. Les travaux incluent également le réalignement et le reprofilage du fossé en plus de la réfection de la chaussée. Finalement, une entente de répartition des coûts avec la ville d'Ottawa a été signée en décembre 2020. Le ponceau a été installé dans les années 80.

This project is in partnership with the City of Ottawa and involves replacing an existing culvert (1500 mm diameter) over 15.3 m. The proposed replacement strategy involves the installation of a round concrete culvert (1500 mm diameter) over approximately 16 m. The work also includes ditch realignment and reshaping along with road pavement. Finally, a cost-sharing agreement with the City of Ottawa was signed in December 2020. The culvert was installed in the 80s.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet ne fait pas partie du plan décennal des projets d'immobilisation. Cependant, après l'inspection réalisée par Remisz Consulting Engineers Ltd dont les services ont été retenus par la Ville d'Ottawa en juillet 2016, il fut déterminé que le ponceau est en très mauvaise condition et par conséquent doit être remplacé.
This project is not part of the Ten-Year Capital Work Plan. However, after the inspection by Remisz Consulting Engineers Ltd. In July 2016 at the City of Ottawa's request, it was determined that the culvert is in very poor condition and therefore needs to be replaced.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce ponceau n'affecte pas les opérations du département puisqu'il fait partie de la portion du chemin Canaan qui est entretenue par la Ville d'Ottawa.

This culvert does not affect the department's operations as it is part of the section of Canaan Road that is maintained by the City of Ottawa.

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Analyse géotechnique / Geotechnical analysis
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	-	-				
Conseiller / Consultant	45,000	45,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	5,000	5,000				
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	50,000	50,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	50,000	50,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Analyse géotechnique et recommandations techniques. L'objectif est de déterminer l'état de la structure de la chaussée avant de procéder à la conception ou à la construction. Ces investissements sont nécessaires pour les projets prévus en 2022, 2023 et 2024.

Geotechnical analysis and technical recommendations. The objective is to determine the condition of the pavement structure before moving forward with the design or construction. These investments are necessary for projects planned for 2022, 2023 and 2024.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet correspond aux objectifs du programme de gestion des biens et fait partie de la Phase 1 du plan décennal provisoire des travaux d'immobilisation.

This project meets the objectives of the Asset Management Program and is part of Phase 1 of the Interim Ten-Year Capital Work Plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucune répercussion opérationnelle.

No operational impact.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Amélioration du fossé rue Lemery / Improvement of Lemery Street ditch
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	50,000	50,000				
Conseiller / Consultant	-	-				
Conception / Design	-	-				
Interne / Internal	-	-				
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	50,000	50,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	50,000	50,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

L'objectif du projet est de procéder à l'installation de ponceaux et au remplissage du fossé longeant les propriétés situé au 2036 et 2048 rue Lemery. On constate une importante accumulation de sable dans le fossé et sa détérioration, ce qui nuit à l'écoulement des eaux pluviales à cet endroit et sur les propriétés adjacentes. La solution proposée permettra la remise en état du fossé et de mieux contrôler l'accumulation de sable.

The objective of the project is to install culverts and fill the ditch along the properties located at 2036 and 2048 Lemery Street. There is a significant accumulation of sand in the ditch, and it is deteriorating, which affects storm water run-off at this location and on adjacent properties. The proposed solution will allow for ditch restoration and better control of sand accumulation.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet ne fait pas partie du programme de gestion des biens. Cependant, après plusieurs inspections et examen de la situation, ce projet est jugé une priorité pour éviter toute interruption de services.

This project is not part of the Asset Management Program. However, after several inspections and review of the situation, this project is considered a priority to avoid any service interruption.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'accumulation de sable et la détérioration du fossé se traduisent par des tâches additionnelles pour le Service des travaux publics. Cette situation ne fera que s'aggraver si nous ne procédons pas aux travaux nécessaires.

The accumulation of sand and the deterioration of the ditch result in additional work for the Public Works Department. This situation will only get worse if we do not carry out the necessary repairs.

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Amélioration du fossé chemin Clark / Clark Road ditch improvement
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	25,000	25,000				
Conseiller / Consultant	-	-				
Conception / Design	-	-				
Interne / Internal	-	-				
Dépenses totales / Total expenditures	25,000	$ 25,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	25,000	25,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	25,000	25,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

L'objectif du projet est de procéder à l'entretien et au reprofilage du fossé, en plus d'enrocher l'entièreté du fossé longeant les propriétés situé au 1895 et 1911 chemin Clark sur une distance d'environ 80 m. Ce fossé fait l'objet d'une entente mutuelle pour les travaux de drainage. Cette entente stipule que la municipalité est responsable des travaux d'entretien du fossé. Le fossé démontre d'importante accumulation de sédiment en plus de présenter des signes de détérioration ce qui affecte l'écoulement des eaux pluviales sur cette partie du chemin Clark ainsi que sur les propriétés adjacentes. La solution proposée permettra la remise en état du fossé et un écoulement des eaux pluviales.

The objective of the project is for the maintenance et reprofiling of the ditch, in addition to rock filling the entire ditch along the properties located at 1895 and 1911 Clark Road over approximately 80 m. This ditch is the subject of a mutual agreement for drainage work. This agreement stipulates that the municipality is responsible for the maintenance of the ditch. The ditch shows significant sediment accumulation and signs of deterioration affecting storm water flow on this part of Clark Road and adjacent properties. The proposed solution will allow for ditch restoration and storm water runoff.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet ne fait pas partie du programme de gestion des biens. Cependant, après plusieurs inspections et examen de la situation, ce projet est jugé une priorité pour éviter toute interruption de services.

This project is not part of the Asset Management Program. However, after several inspections and review of the situation, this project is considered a priority to avoid any service interruption.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les problèmes énoncés ci-dessous entraîneront des répercussions opérationnelles si les travaux nécessaires ne sont pas effectués dans un délai raisonnable.

The issues listed below will result in operational impacts if the necessary work is not completed within a reasonable period.

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructures et aménagement / Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name	Tracé de la rue Laurier Ouest / Laurier Street W Alignment
Quartier / Ward	1 et 2 / 1 & 2
Début / Start	Mai
Fin / End	Octobre

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	532,000	532,000				
Conseiller / Consultant	20,000	20,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	8,000	8,000				
Dépenses totales / Total expenditures	560,000	$ 560,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	220,000	220,000				
Subvention FDCC / CCBF Grant	340,000	340,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	560,000	560,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Pendant la période de conception du ponceau (en 2021), quelques points ont été soulevés afin d'améliorer l'installation du ponceau et de rendre la circulation automobile et piétonne plus sécuritaire.

Principaux objectifs:

- Tracé du trottoir (+/- 130m), côté Est du ponceau, afin d'élargir la voie routière.
- Élargissement de la voie routière afin de rendre la circulation piétonne (côté Nord) plus sécuritaire, surtout pendant le déneigement.
- Tracé de la rue, côté Ouest du ponceau, pour assurer une meilleure construction du ponceau et rendre la circulation automobile plus sécuritaire.

Remarque : Vous trouverez ci-dessous une version à jour de la carte présentée au Conseil le 14 mai 2021.

When designing the culvert in 2021, a few points were noted to improve the installation and to make vehicle and pedestrian traffic safer.

Main objectives:

- Sidewalk alignment (+/- 130m), east side of the culvert, to widen the road.
- Road widening to make pedestrian traffic (north side) safer, especially during snow removal.
- Street alignment, west side of the culvert, to allow for better culvert structure and safer vehicle traffic.

Note: Below is an updated version of the map presented to the Council on May 14, 2021.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les répercussions opérationnelles sont très positives. Les tracés et largeurs de voies actuels ainsi que les trottoirs causent de sérieux enjeux en matière de sécurité pour la circulation automobile et piétonne. Les modifications proposées permettront de corriger ces enjeux.

The operational impacts are very positive. Current road alignments and widths as well as sidewalks cause serious safety issues for vehicle and pedestrian traffic. The proposed amendments will rectify these issues.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructures et aménagement / Infrastructure and Planning		
Nom du projet / Project name	Tracé de la rue Laurier Ouest / Laurier Street W Alignment		
Quartier / Ward	1 et 2 / 1 & 2	Début / Start	Mai
		Fin / End	Octobre

Carte-index / Key map

Road Work at Laurier (west) and Laporte Streets



Legend for 2021 Road Work:

	Status Update (October, 2021)
Grind and pave, scheduled for May 14-19, 2021	**Completed**
Pulverize and pave, scheduled for July-August, 2021	**90% Completed. Missing top lift of asphalt**

Legend for 2022 Road Work:

Arch culvert replacement and extension to accommodate sidewalk realignment (north side) and new multi-use path (south side), scheduled for summer 2022	**On schedule for 2022 construction**
Sidewalk realignment, scheduled for summer 2022	**On schedule for 2022 construction**
Road reconstruction and pavement, scheduled for summer 2022	**Funds requested in 2022 Capital Budget**

Legend for Future Work:

Construction of multi-use path, future (development driven)

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastruture and Planning
Nom du projet / Project name	Réhabilitation de l'étang du terrain de golf / Golf Pond Remediation
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	300,000	200,000	100,000			
Conseiller / Consultant	10,000	10,000				
Conception / Design	50,000	50,000				
Interne / Internal	5,000	5,000				
Dépenses totales / Total expenditures	365,000	$ 265,000	$ 100,000	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	365,000	265,000	100,000			
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	365,000	265,000	100,000	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Le projet de réhabilitation de l'étang de golf se déroulera en trois phases :

1. Retirer les sédiments dans l'étang collecteur des eaux pluviales, ramener l'étang à son état de conception initiale.
2. Examiner l'accord de lotissement; comprend l'entretien préventif et le contrôle de la quantité et de la qualité de l'eau.
3. Installer un système d'eaux pluviales pour empêcher la sédimentation dans l'étang.

The golf pond remediation project will be conducted in three phases:

1. Removal of sediment from stormwater pond, restore the pond back to its initial design.
2. Review subdivision agreement; include preventive maintenance as well as water quantity and quality control.
3. Installation of a stormwater system in order to prevent sedimentation from being directed towards the pond.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ces travaux d'entretien ne font pas partie du programme actuel de gestion des actifs sur 10 ans. Toutefois, ce projet est conforme aux objectifs du plan directeur de l'inspection visuelle du système d'eaux pluviales de Clarence-Rockland.

These repairs are currently not part of the 10-year asset management program. However, this project is in line with the objectives of the Clarence-Rockland's stormwater visual inspection master plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucune répercussion opérationnelle
No operational impact

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastruture and Planning
Nom du projet / Project name	Réhabilitation de l'étang du terrain de golf / Golf Pond Remediation
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastruture and Planning
Nom du projet / Project name	Entretien préventif du système d'eau pluviale/Preventive Stormwater System Repairs
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	100,000	100,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	100,000	$ 100,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	100,000	100,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	100,000	100,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Cet entretien préventif du système d'eau pluviale est fondé sur un rapport d'inspection visuelle de 2020. L'inspection a été effectuée par caméra vidéo pour examiner l'intérieur du tuyau afin d'y détecter tout problème avant qu'il ne devienne trop coûteux à réparer. Ce projet vise des réparations à près de 75 emplacements dans l'ensemble de la municipalité. Les réparations varient de fissures au niveau des joints au réajustement de raccords - la plupart des réparations ne requièrent aucune excavation.

These preventive stormwater system repairs are based on a visual inspection report which was completed in 2020. The camera inspection was performed to examine the interior of the pipe to detect any problem before they become overly expensive to repair. This project aims to repair up to 75 locations throughout the municipality. The repairs range from cracked seals to connection readjustments. The majority of the repairs do not require excavation.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ces travaux d'entretien ne font pas partie du programme actuel de gestion des actifs sur 10 ans. Toutefois, ce projet est conforme aux objectifs du plan directeur de l'inspection visuelle du système d'eaux pluviales de Clarence-Rockland.

These repairs are currently not part of the 10-year asset management program. However, this project is in line with the objectives of the Clarence-Rockland's stormwater visual inspection master plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucune répercussion opérationnelle
No operational impact

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastruture and Planning
Nom du projet / Project name	Entretien préventif du système d'eau pluviale/Preventive Stormwater System Repairs
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastruture and Planning
Nom du projet / Project name	Régulateur de débit à divers emplacements / Inlet Control Devices at Various Locations
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	130,000	130,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	130,000	$ 130,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve d'équipements / Equipment reserve	130,000	130,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	130,000	130,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective
Installer des régulateurs de débit (RD) à des emplacements stratégiques du réseau d'égout pluvial de la municipalité. Ces dispositifs sont utilisés pour contrôler le débit dans les égouts pluviaux pendant les débits de pointe. Ils amélioreront la capacité de débit du réseau d'égouts pluviaux et réduiront les débordements.

Install Inlet Control Devices (ICD) at key locations within the Municipality's storm sewer system. They are used to control storm sewer flow during peak flows. This will improve the flow capacity of storm sewers and reduce pipe overflow.

Programme de gestion des biens / Asset management program
L'installation de RD ne fait pas partie du présent programme de gestion des actifs sur 10 ans. Cependant, ce projet est conforme aux objectifs du plan directeur de Clarence-Rockland concernant les égouts pluviaux.

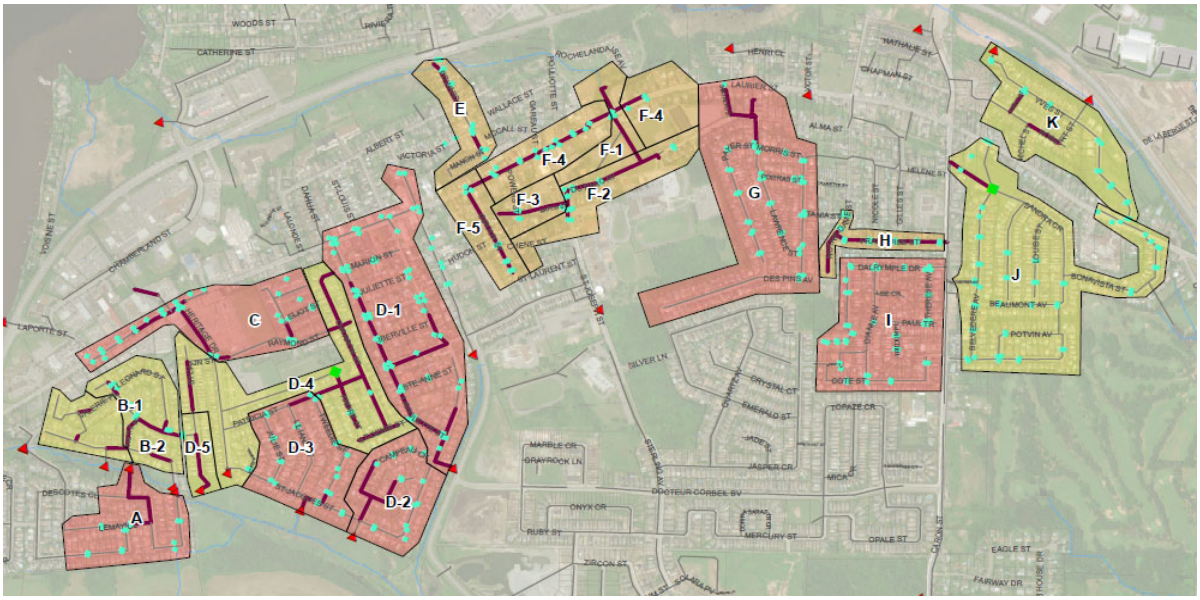
ICD installation is not included in the current 10-year Asset Management Program. However, this project does comply with the objectives of the Clarence-Rockland Storm Sewer Master Plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts
Aucune répercussion opérationnelle
No operational impact

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastruture and Planning
Nom du projet / Project name	Régulateur de débit à divers emplacements / Inlet Control Devices at Various Locations
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement/Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name	Fermeture de l'entrée de l'aréna Clarence -Rockland / Closure of the Clarence-Rockland arena entrance
Quartier / Ward	2
Début / Start	
Fin / End	

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	10,000	10,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	10,000	$ 10,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	100,000	100,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	100,000	100,000	-	-	-	-
Dette / Debt	- 90,000	- 90,000	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective
Ce projet vise a fermer l'entrée de l'aréna et à aménager l'intersection de la rue de l'Étang et du chemin de l'aréna, afin d'avoir une intersection en 'T'. / This project involves to closing the arena entrance and developing the intersection of De l'Étang Street and the Arena Road, in order to have a T-intersection.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts
Les répercussions opérationnelles seront minimes. Par contre, la déneigeuse pour l'aréna devra entrer par la rue Industrielle ou par la rue De la Berge. / Operational impacts are minimal. However, the snowplow will have to enter arena property by Industrielle Street or De la Berge Street.

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name	Remplacement d'un camion demi-tonne (21430) par un VUS / Replacement of 1/2 ton pick-up truck (21430) by an SUV
Quartier / Ward	Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	50,000	50,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve de la flotte / Fleet 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	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise le remplacement d'un camion (21430) par un VUS. Le camion actuel est un 2014 dont le kilométrage s'élève à 96 456km. Ce camion a dépassé sa durée de vie utile de 7 ans.

This project is for the replacement of a truck (21430) by a SUV. The current pick-up truck is a 2014 with 96,456 km. This truck has reached the end of its useful life of 7 years.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet est conforme au programme de renouvellement de la flotte et répond aux objectifs du nouveau programme de gestion des biens proposé. Ce programme suggère le remplacement des camions tous les 7 ans. Ce camion aura bientôt 8 ans.

This project complies with our fleet replacement program and the objective of the new proposed asset management program. This program suggests pick-up trucks be replaced every 7 years. This truck will soon be 8 years old.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le nouveau véhicule sera plus économe en carburant et répondra aux besoins du département. Ce camion sera remplacé par un VUS afin de réduire les frais de réparation et d'augmenter l'efficacité opérationnelle.

The new vehicle will have better fuel efficiency and will meet the needs of the department. This truck will be replaced by an SUV to reduce repair costs and increase operational efficiency.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name	Remplacement d'un VUS (21310) / SUV (21310) replacement
Quartier / Ward	
Début / Start	
Fin / End	

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	50,000	50,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve de la flotte / Fleet 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	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise le remplacement d'un VUS (21310) de notre flotte par un nouveau VUS. Le VUS actuel est un 2013 dont le kilométrage s'élève à 151 751 km. Ce camion a dépassé sa durée de vie utile de 7 ans.

This project is for the replacement of an SUV (21310) by a new SUV. The current SUV is a 2013 and has 151,751 km. This SUV has reached the end of its useful life of 7 years.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet est conforme au programme de renouvellement de la flotte et répond aux objectifs du nouveau programme de gestion des biens proposé. Ce programme suggère le remplacement des véhicules tous les 7 ans; ce véhicule aura bientôt 9 ans.

This project complies with our fleet replacement program and the objective of the new proposed asset management program. This program suggests the replacement of vehicles every 7 years. This vehicle will soon be 9 years old.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le nouveau véhicule sera plus économe en carburant et répondra aux besoins du département. Ce nouveau VUS remplacera le VUS (21310), réduisant ainsi les frais de réparation et augmentant l'efficacité opérationnelle.

The new vehicle will have better fuel efficiency and will meet the needs of the department. This SUV will replace the SUV (21310) reducing repair costs and increasing operational efficiency.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name	Remplacement d'un VUS (21540) / SUV (21540) replacement
Quartier / Ward	
Début / Start	
Fin / End	

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	70,000	70,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	70,000	$ 70,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve de la flotte / Fleet reserve	70,000	70,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	70,000	70,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise le remplacement d'un VUS (21540) par un nouveau VUS. Le VUS actuel est un 2015 dont le kilométrage s'élève à 176 958 km. Il a dépassé sa durée de vie utile de 7 ans.

This project is for the replacement of an SUV (21540) by a new SUV. The current SUV is a 2015 that has 176,958 km. This truck has reached the end of its useful life of 7 years.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet est conforme au programme de renouvellement de la flotte et répond aux objectifs du nouveau programme de gestion des biens proposé. Ce programme suggère le remplacement des véhicules tous les 7 ans; ce VUS aura bientôt 7 ans.

This project complies with our fleet replacement program and the objective of the new proposed asset management program. This program suggests the replacement of vehicles every 7 years; this SUV will soon be 7 years old.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le nouveau VUS sera plus économe en carburant et répondra aux besoins du département. Il remplacera le VUS (21540), contribuant ainsi à réduire les frais de réparation et à augmenter l'efficacité opérationnelle.

The new SUV will have better fuel efficiency and will meet the needs of the department. It will replace the SUV (21540) thereby reducing repair costs and increasing operational efficiency.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning
Nom du projet / Project name	Remplacement d'un camion 3/4 tonne à cabine double par un camion 1 tonne à cabine double /
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	55,000	55,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	55,000	$ 55,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve de la flotte / Fleet reserve	55,000	55,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	55,000	55,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective
Ce projet vise le remplacement d'un camion (21460) par un nouveau camion une tonne avec cabine double. Le camion actuel est un 2014 avec 101 856 km. Il a dépassé sa durée de vie utile.

This project is for the replacement of a truck (21460) by a new 1 ton pick-up truck with a crew cab. The current truck is a 2014 with 101,856 km. This truck has exceeded its useful life.

Programme de gestion des biens / Asset management program
Ce projet correspond au programme de renouvellement de la flotte et répond aux objectifs du nouveau programme de gestion des biens proposé. Ce programme suggère le remplacement des camions tous les 7 ans; ce camion aura bientôt 8 ans.

This project complies with our fleet replacement program and the objective of the new proposed asset management program. This program includes the replacement of pick-up trucks every 7 years; this truck will soon be 8 years old.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts
Le nouveau camion sera plus économe en carburant et répondra aux besoins du département. Ce camion remplacera le camion 21460 de la flotte, réduisant ainsi les frais de réparation et augmentant l'efficacité opérationnelle.

The new truck will have better fuel efficiency and will meet the needs of the department. This truck will replace fleet number 201460 pick-up truck, thereby reducing costs of repairs and increasing operational efficiency.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastruture and Planning
Nom du projet / Project name	Conception sanitaire, rue Laurier/Laurier Street Sanitary Design
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	150,000	150,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	7,500	7,500				
Dépenses totales / Total expenditures	157,500	$ 157,500	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve pour les égouts / Sewer reserve	67,725	67,725				
Droits d'aménagement / Development charges	89,775	89,775				
	-					
Recettes totales / Total revenues	157,500	157,500	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

L'objectif du projet de conception sanitaire sur la rue Laurier est d'analyser et d'améliorer la capacité et la qualité du système de collecte des eaux usées depuis l'entrée piétonne du parc Simon jusqu'à la station de pompage sanitaire no 1. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la phase 3 de mise à niveau du collecteur principal des eaux usées. Les deux phases précédentes incluaient le remplacement du réseau sanitaire de la rue Saint-Jean à l'entrée piétonne du parc Simon.

The purpose of the Laurier Street Sanitary Design project is to analyze and upgrade the capacity and quality of the sanitary collection system from Simon Park's pedestrian entrance to the sanitary pumping station #1. This project is part of phase 3 of the main sanitary collection trunk upgrades. Two prior phases included the replacement of the sanitary piping system from St-Jean Street to Simon Park's pedestrian entrance.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Le projet de conception sanitaire sur la rue Laurier ne fait actuellement pas partie du programme de gestion des actifs sur 10 ans. Cependant, ce projet est conforme aux objectifs du plan et des recommandations pour les redevances d'aménagement. Ce plan et ces recommandations ont été approuvés par le Conseil en 2020 ou 2019.

The Laurier Street Sanitary Design project is currently not part of the 10-year Asset Management Program. However, this project is in line with the objectives of the Development Charge (DC) plan and recommendation. The DC plan and recommendation report was approved by the Council in 2020 or 2019.

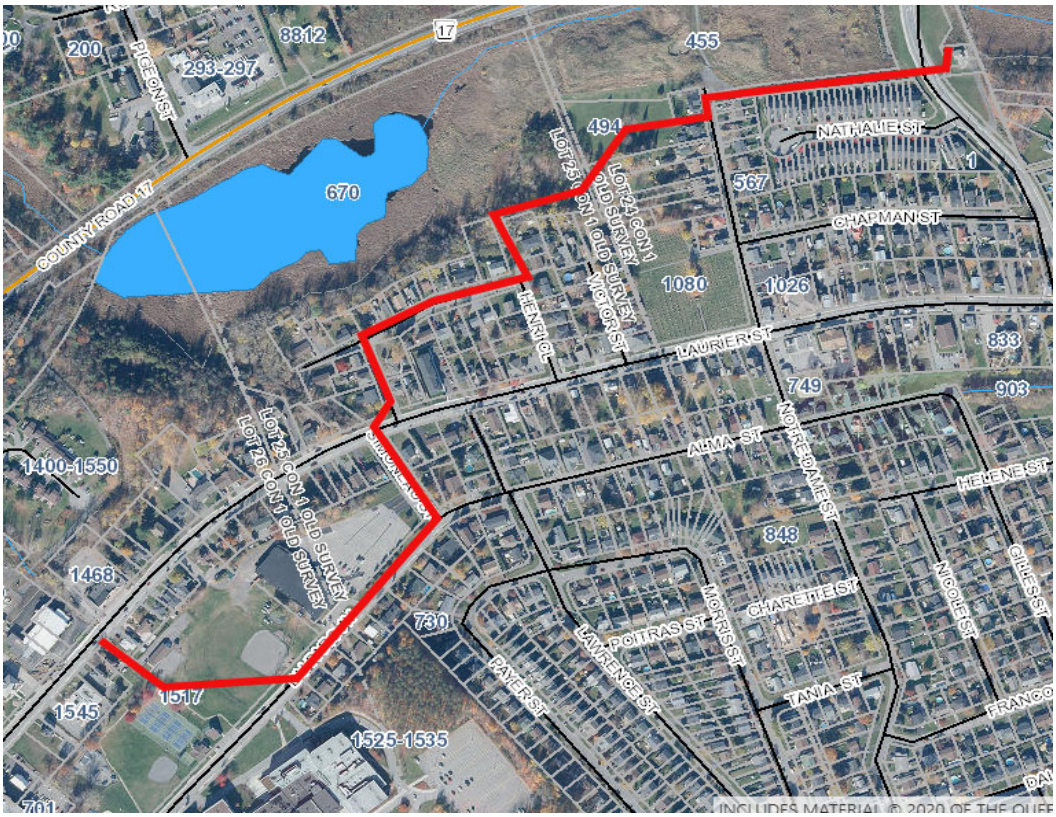
Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucun répercussion opérationnelle
No operational impact

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastruture and Planning
Nom du projet / Project name	Conception sanitaire, rue Laurier/Laurier Street Sanitary Design
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastruture and Planning
Nom du projet / Project name	Conception d'un système de traitement et de collecte des biosolides / Biosolids Treatment & Collection System Design
Quartier / Ward	Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	100,000	100,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	100,000	$ 100,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve pour les égouts / Sewer reserve	40,000	40,000				
Droits d'aménagement / Development charges	60,000	60,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	100,000	100,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Le but du projet de conception d'un système de collecte et de traitement des biosolides est de procéder au démantèlement des bassins existants et de les remplacer par un nouveau système de collecte et de traitement des biosolides. Ce projet de conception tiendra compte des recommandations préliminaires en matière de conception énoncées dans le rapport d'analyse des options du Programme sur l'eau et l'assainissement (WSP). Ce rapport a été approuvé par le Conseil en septembre 2021 (rapport no INF2021-025). Le rapport est actuellement dans sa phase de collecte d'informations et il est prévu que le rapport final sera disponible en janvier 2022.

The purpose of the Biosolids Treatment & Collection System Design project is to decommission the existing lagoons and replace them with a new biosolids collection and treatment system. This design project will follow the preliminary design recommendations provided in the WSP options analysis report. This report was approved by the Council in September 2021 (report #INF2021-025). The report is currently in its information-gathering phase, and it is expected that the final report will be available in January 2022.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Le projet de conception d'un système de collecte et de traitement des biosolides ne fait actuellement pas partie du programme de gestion des actifs sur 10 ans. Cependant, ce projet est conforme aux objectifs du plan et des recommandations pour les redevances d'aménagement. Ce plan et ces recommandations ont été approuvés par le Conseil en 2020 ou 2019.

The Biosolids Treatment & Collection System Design project is currently not part of the 10-year Asset Management Program. However, this project is in line with the objectives of the Development Charge (DC) plan and recommendation. The DC plan and recommendation report was approved by the Council in 2020 or 2019.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucun répercussion opérationnelle
No operational impact

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastruture and Planning
Nom du projet / Project name	Conception d'un système de traitement et de collecte des biosolides / Biosolids Treatment & Collection System Design
Quartier / Ward	Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastruture and Planning
Nom du projet / Project name	Regarnissage de la conduite principale sur la rue Charron / Water main Relining on Charron St.
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	300,000	300,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	15,000	15,000				
Dépenses totales / Total expenditures	315,000	$ 315,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve pour aqueduc / Water reserve	315,000	315,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	315,000	315,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Regarnissage de la conduite d'eau principale sur la rue Charron, entre Raymond et St-Denis. Ce projet s'applique à près de 350 m de la conduite d'eau principale. Le regarnissage suppose le revêtement et la remise en état de la conduite sans tranchée. La partie intérieure de l'infrastructure existante est remise en état sans que le creusage soit nécessaire.

Relining the existing water main on Charron Street between Raymond and St-Denis. This project applies to approximately 350 m of the water main. Relining involves trenchless pipelining and repair. This system restores the inside part of the infrastructure without the need to dig.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet est conforme aux objectifs du programme de gestion des actifs et fait partie de la Phase 1 du plan décennal provisoire de travaux d'immobilisations

This project complies with the objectives of the Asset Management Program and is included in Phase 1 of the interim 10-year capital budget plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucune répercussion opérationnelle

No operational impact

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastruture and Planning
Nom du projet / Project name	Regarnissage de la conduite principale sur la rue Ste-Anne/Water main Relining on St-Anne St.
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	153,000	153,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	7,000	7,000				
Dépenses totales / Total expenditures	160,000	$ 160,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve pour aqueduc / Water reserve	160,000	160,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	160,000	160,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

Regarnissage de la conduite d'eau principale sur la rue Ste-Anne, entre St-Jacques et Laviolette. Ce projet s'applique à près de 180 m de la conduite d'eau principale. Le regarnissage suppose le revêtement et la remise en état de la conduite sans tranchée. La partie intérieure de l'infrastructure existante est remise en état sans que le creusage soit nécessaire.

Relining the existing water main on St-Anne Street between St-Jacques and Laviolette. This project applies to approximately 180 m of the water main. Relining involves trenchless pipelining and repair. This system restores the inside part of the infrastructure without the need to dig.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet est conforme aux objectifs du programme de gestion des actifs et fait partie de la Phase 1 du plan décennal provisoire de travaux d'immobilisations

This project complies with the objectives of the Asset Management Program and is included in Phase 1 of the interim 10-year capital budget plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucune répercussion opérationnelle
No operational impact

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022

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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastruture and Planning
Nom du projet / Project name	Logiciel pour services d'eau-égouts / Water- sewer Utility Software
Quartier / Ward	Début / Start
	Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	50,000	50,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
Réserve pour aqueduc / Water reserve	15,917	15,917				
Réserve pour les égouts / Sewer reserve	7,050	7,050				
Reserve - Sewers - reading equipment	17,950	17,950				
Reserve - Water Equipment	9,083	9,083				
Recettes totales / Total revenues	50,000	50,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

L'objectif de ce projet consiste en l'achat de deux logiciels pour uniformiser les relevés trimestriels des compteurs d'eau et les requêtes/la gestion des services de localisation.

Logiciel de lecture des compteurs d'eau : La municipalité est tenue de procéder à une mise à niveau de son logiciel actuel puisque celui-ci est désuet et n'est pas techniquement pris en charge par son fournisseur.

Logiciel de localisation des services publics : Le besoin d'acquérir un tel logiciel est directement lié à l'augmentation de la demande de services de localisation à l'échelle locale. Chaque année, la ville reçoit plus de 2 500 demandes de localisation. Ce nouveau logiciel aidera le personnel à administrer les demandes en une fraction du temps et appuiera également notre initiative environnementale visant l'usage de procédure numérique plutôt que papier.

This project is for the purchase of two software to better streamline the water meter readings and the utility locate request/administration.

Water Meter Reading Software: The municipality is required to upgrade its current software since it is outdated and technically no longer supported by its supplier.

Utility Locate Software: The need for this new software is directly related to the increasing demand for municipal utility locates. Every year, the city receives over 2,500 locate requests. This new software will help manage staff manage requests must faster and will also support our paperless goal as part of our environmental initiative.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ces travaux d'entretien ne font pas partie du programme actuel de gestion des actifs sur 10 ans.
This project is currently not part of the 10-year asset management program.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucune répercussion opérationnelle
No operational impact

Cité de / City of Clarence-Rockland
2022 Budget 2022
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastruture and Planning
Nom du projet / Project name	Révision du contrat pour l'exploitation et l'entretien du système d'alimentation en eau / Water System Operation and Maintenance Contract Review
Quartier / Ward	Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Construction	100,000	100,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	100,000	$ 100,000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve pour aqueduc / Water reserve	100,000	100,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	100,000	100,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	$ -	$ -	$ -

Objectif du projet / Project objective

L'objectif de la révision du contrat pour l'exploitation et l'entretien du système d'alimentation en eau est d'analyser les dispositions du contrat actuel et de les comparer aux besoins de ma municipalité en fonction de la courbe de croissance de la Cité. Le projet comprendra également la création d'un document de demande de proposition pour permettre aux entrepreneurs qui le souhaitent de présenter leur offre de services; la date de fin du contrat actuel est octobre 2023.

The purpose of the Water System Operation and Maintenance Contract Review is to analyze the provisions of the current contract and to compare with the municipality's needs based on the City's growth curve. The project will also include the creation of a request for proposal document to allow potential contractors to bid; current contract end date is October 2023.

Programme de gestion des biens / Asset management program

La révision du contrat pour l'exploitation et l'entretien du système d'alimentation en eau ne fait actuellement pas partie du programme de gestion des actifs sur 10 ans. Cependant, ce projet est nécessaire puisque le contrat actuel d'exploitation et d'entretien du système d'alimentation en eau prend fin en octobre 2023.

The Water System Operation and Maintenance Contract Review is currently not part of the 10-year Asset Management Program. However, this project is required given the current Water System Operation and Maintenance Contract ends in October 2023.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucun répercussion opérationnelle
No operational impact