



Cité de / City of Clarence-Rockland

Budget 2026
2026 Budget

Budget de fonctionnement / Operating Budget

Budget d'immobilisations / Capital Budget

Ébauche / Draft

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**

Table des matières / Table of Contents

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

City of / Cité de Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Table des matières / Table of Contents

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

	<u>Page</u>
<u>Rapport au conseil</u>	1
<u>Council report</u>	16
Annexe A - Sommaire par catégorie / Appendix A - Summary by Category	30
Annexe B - Changements majeurs 2026 / Appendix B - 2026 Budget pressures	32
 <u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>	
Sommaire du budget de fonctionnement par département / Operating budget summary by Department	44
 Augmentations dans les redevances des usagers proposées / Proposed increase in user fees	45
 Solde des emprunts / Outstanding debt and the City's debt limit	66
 <u>Réserves et fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds</u>	69
 <u>Information clé du FIR / Key Financial Information Return (FIR) data</u>	70

Sommaire de l'ébauche budgétaire 2026

Soumis par Frédéric Desnoyers

Table des matières

1. Nature / Objectif	3
2. Directive antécédente.....	3
3. Discussion.....	3
A. Taux de taxation résidentielle	3
B. Taux des services d'eau et d'égouts.....	4
C. Taux de déchets.....	4
D. Budget d'immobilisations	5
E. Le budget de fonctionnement 2026.....	5
1. Taux de taxation résidentielle	5
2. Budget de fonctionnement par catégorie	5
3. Pressions budgétaires supportées par les taxes.....	6
F. L'ébauche du budget d'immobilisations 2026.....	10
1. Examen des travaux en cours.....	10
2. Ébauche du budget d'immobilisations 2026	10
3. Réserves et fonds de réserves	11
G. Le budget 2026 pour l'eau, les égouts et les déchets	11
1. Services d'eau.....	12
2. Services d'égouts.....	13
3. Services de déchets	14
4. Consultation.....	15
5. Documents d'appui.....	15

1. Nature / Objectif

Le présent sommaire a pour but de présenter au Maire l'ébauche du budget 2026 pour sa considération.

2. Directive antécédente

Conformément aux pouvoirs conférés en vertu de la Loi sur les municipalités, 2001 et des règlements de l'Ontario 530/22 et 580/22, le maire a émis une directive précisant les paramètres pour la préparation du budget préliminaire de 2026. Cette directive demande au directeur général, à la trésorière, à la greffière et à l'ensemble des directions de préparer un budget complet qui soit en lien avec les priorités stratégiques de la Cité, les plans directeurs approuvés, les besoins opérationnels ainsi que les objectifs de viabilité financière à long terme.

La directive précise également que le financement par la dette doit être réservé aux projets de développement stratégique qui soutiennent la croissance à long terme, le développement économique ou le renouvellement des infrastructures essentielles. La dette ne doit pas être utilisée pour financer l'entretien courant, le remplacement d'actifs en fin de vie ou des dépenses en immobilisations non stratégiques.

En vertu de la Loi, les municipalités ne sont pas autorisées à budgétiser un déficit de fonctionnement.

3. Discussion

A. Taux de taxation résidentielle

Ce rapport présente au Maire l'analyse à l'appui des projets des budgets de fonctionnement et d'immobilisations pour 2026. L'ébauche du budget de fonctionnement représente une augmentation des taxes de 212\$ par année pour la maison moyenne pour 2026 qui s'explique comme suit :

Taux de la taxe résidentielle 2026 (\$)			
	Montant	\$ par maison Moyenne par année	Cumulatif
Niveau de service	333 212 \$	30,28 \$	30,28 \$
Discretionnaire	314 700 \$	28,60 \$	58,88 \$
Non discretionnaire	1 690 484 \$	153,12 \$	212,00 \$
Bibliothèque publique	0	0 \$	212,00 \$
Total	2 338 396 \$		

B. Taux des services d'eau et d'égouts

L'impact de l'augmentation des taux du service de l'eau sur la maison moyenne est de 16 \$ par année et pour les taux pour le service de l'égout est de 34 \$ par année. 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 2025 afin d'appuyer les taux d'eau et d'égouts.

C. Taux de déchets

Le taux de déchets proposé pour les propriétés résidentielles est une augmentation de 5 \$ pour un total de 240 \$ et les taux commerciaux sont décrits dans le tableau ci-dessous. La hausse des taux proposés permet d'absorber les augmentations reliées au nouveau contrat de ramassage de déchets.

Taux de déchets 2026		
	2025	2026
Résidentiel	235 \$	240 \$
Commercial		
• Sac de déchets	510 \$	520 \$
• Bac de déchets - minimum	2 843 \$	2 900 \$
• Par tonne	192 \$	196 \$

D. Budget d'immobilisations

Le budget d'immobilisations 2026 de la Cité s'élève à 40,03 millions de dollars et couvre les investissements stratégiques en immobilisations liés à la croissance, aux réparations et à l'entretien prévue pour 2026. Ce rapport décrit également les travaux d'immobilisations en cours (par exemple, les projets d'immobilisations approuvés au cours des années précédentes) et au 31 décembre 2025. Des fonds de capital non dépensés de 59 millions de dollars sont prévus.

E. Le budget de fonctionnement 2026

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). Les factures d'impôt foncier des résidents seront terminées en avril, lorsque la Cité sera informée des changements de taux des comtés unis et des conseils scolaires.

Pour 2026, les taxes municipales pour une maison moyenne évaluée à 310 000 \$ seront de 2 890 \$, ce qui donnera une augmentation de 212 \$ par année par rapport au montant de 2025. Le tableau ci-dessous résume une facture de taxe d'un contribuable moyen à Clarence-Rockland (excluant les comtés unis et les taxes scolaires).

Facture	2025	2026	\$Diff.
Taxe résidentielle*	2 674 \$	2 886 \$	212 \$ / année ou 18 \$ / mois
Eau -165m³	450 \$	466 \$	16 \$ / année ou 1.33 \$ / mois
Égouts - 165m³	572 \$	606 \$	34 \$ / année ou 2.83 \$ / mois
Service de déchets	235 \$	240 \$	5 \$ / année ou 0.42 \$ / mois

* Maison moyenne évaluée à 310 000 \$, évaluation utilisée pour taxes foncières selon MPAC.

2. Budget de fonctionnement par catégorie

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 catégorie est résumé ci-dessous et détaillé dans la section « Aperçu et résumés » dans le livre du budget.

Budget de fonctionnement par département (000's)		
	2025	2026
Départements	48 469\$	51 737 \$
Bibliothèque	1 428	1 438
Services d'eau	4 424	4 608
Services d'égouts	3 723	4 041
Services de déchets	3 196	3 241
Total	61 240 \$	65 065 \$

De nombreuses pressions budgétaires sont causées par l'inflation, actuellement estimée autour de 2%. L'administration a déjà fait de nombreux compromis pour obtenir un budget tel que présenté.

Les changements ayant un impact majeur sur le budget 2026 sont les suivants :

- 828 065 \$ - Augmentations aux contributions aux réserves
- 563 345 \$ - Augmentation du contrat de la P.P.O.
- 464 116 \$ - Ajustement des salaires par rapport au coût de la vie
- 50 000 \$ - Augmentation pour les services de consultation
- 264 984 \$ - Nouvelle émission de dettes sur les projets 2026

3. Pressions budgétaires supportées par les taxes

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

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

Budget de fonctionnement 2026 (\$) Pressions budgétaires supportées par les taxes par catégorie de dépenses	
a – Revenus	(972 153 \$)
b – Compensation	714 287
c – Coûts de fonctionnement	1 151 157
d – Paiements pour les immobilisations	1 094 135
e – Subventions	384 863
f – Frais d'utilisation	(33 893)
g - Bibliothèque	0
Total	2 338 396 \$

a) Revenus – (972 153) \$

La Cité s'attend à des revenus supplémentaires de taxes de 476 148 \$ résultant de l'augmentation des propriétés en 2026, ce qui représente un taux de croissance de 1,62 %.

Ce budget propose des augmentations de 2 % sur les frais d'usagers, qui généreront des revenus supplémentaires de 32 400 \$.

Des revenus supplémentaires de 28 315 \$ ont été ajoutés pour le contrat de gestion du service d'incendie de la Nation et Casselman, pour refléter l'augmentation dans les salaires.

b) Compensation – 714 287 \$

Les principales pressions augmentant les salaires et bénéfices sont les coûts liés aux augmentations d'effectifs, pour le personnel évoluant dans la grille salariale et à l'augmentation qui sera négociée pour le coût de la vie.

De plus, les éléments suivants sont inclus:

- 81 065 \$ – Ajout de 2 opérateurs (6 mois approuvé en 2025)
- 80 500 \$ – Ajout de 5 étudiants à temps partiel pour l'été
- 368 628 \$ – Ajout d'un superviseur et de 4 éducateur(trice)s dans les garderies

Répartition du personnel			
Postes permanents à temps plein			
	2025	2026	Changement
DG	5	5	0
Services corporatifs	25	25	0
Développement Communautaire	20	20	0
Garderies	40	45	5
Opérations	49	49	0
Services de la protection et du bâtiment	20	20	0
Total	159	164	5

Le nombre total d'employés à temps plein proposés dans le budget pour la Cité de Clarence-Rockland en 2026 s'élève à 164.

c) **Coûts de fonctionnement – 1 151 157 \$**

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

Discrétionnaire – 121 722 \$

Plusieurs augmentations pour refléter le niveau de service actuel, inclus aussi un montant de 50 000 \$ pour l'ajout d'un consultant en suivi de projet. De nombreux autres items sont identifiés à l'annexe B.

Niveaux de service – 54 500 \$

Inclus majoritairement l'addition de 9 000 \$ pour le nouveau site Web de développement économique et le montant supplémentaire pour agrandir l'estrade lors du festival d'été.

Non discrétionnaire – 671 625 \$

Inclus plusieurs augmentations dans les contrats reliés au taux d'inflation et des réparations critique. De plus, un montant estimé de 422 842 \$ est inclus pour le contrat de la P.PO.

Pour le budget 2026, plusieurs ajustements à la baisse ont été inclus afin de tenir compte des bâtiments qui sont / seront vendus ou démolis, incluant l'aréna de Rockland et le bâtiment sur la rue Chamberland, etc. Plusieurs éléments sont identifiés à l'annexe B.

Transferts interne – 303 310 \$

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

d) **Taxe sur le capital – 1 094 135 \$**

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'immobilisations de la Cité est bien financé. Cependant, la taxe sur le capital a un impact direct sur le taux d'imposition de l'année en cours. Par conséquent, la taxe sur le capital doit être évaluée avec les nombreuses autres pressions budgétaires exercées en cours de l'année.

Le budget propose une augmentation de 294 251 \$ afin de faire du rattrapage au niveau du montant alloué pour la réserve des chemins. Ceci équivaut à 2 % du taux de taxe tel que recommandé dans le rapport FIN2025-10

Le budget proposé comprend une augmentation de 92 438 \$ afin d'augmenter les contributions aux réserves de 2 %, ce qui équivaut au facteur d'inflation général. Ceci permet de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité. Cette recommandation est faite à chaque année afin de maintenir le pouvoir de remplacements des actifs de la municipalité.

En 2026, un montant additionnel de 441 376 \$ a été inclus pour tous les actifs non essentiels, ceci comprend les véhicules, les équipements et les bâtiments. Il s'agit de la recommandation

du plan d'actif non-essentiels soit une augmentation de 1.5% du taux de taxes pour les prochaines années.

Un montant de 264 984 \$ est inclus pour le financement des projets en capitaux 2026.

Taxe sur le capital (\$)			
Contributions aux réserves			
	2025	2026	Changement
Chemins	3 158 756 \$	3 516 182 \$	357 426 \$
Générale	297 753	297 753	0
Développement économique	150 000	150 000	0
Flotte et édifices	1 463 130	1 933 769	470 639
Stations paramédics	59 783	60 869	1 086
CUPR	445 434	445 434	0
FOIC	1 309 354	1 440 289	130 935
Sous-total	6 884 210 \$	7 844 296 \$	960 086 \$
Frais de la dette			
Frais de la dette	2 404 816 \$	2 669 800 \$	264 984 \$
Total de la taxe sur le capital	9 289 026	10 514 096	1 225 070
Exluant CUPR et FOIC et développement économique	7 534 238 \$	8 628 373 \$	1 094 135 \$

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 2026.

e) Subventions – 384 863 \$

Quelques subventions n'ont pas été confirmées pour 2026 et n'ont donc pas été ajustées. Voici quelques subventions incluses dans le budget 2026 non encore confirmées:

- 445 434 \$ - Subvention pour les chemins Comtés Unis de Prescott Russell
- 686 400 \$ - Subvention du fond de partenariat avec les municipalités de l'Ontario (FPMO)

Les subventions Fonds pour le développement des collectivités du Canada (CCBF) et Fonds Ontario pour l'infrastructure communautaire ont été confirmées et ajustées dans le budget 2026.

La baisse dans le budget de subvention est causé par une subvention temporaire obtenu en 2024 par rapport au contrat de la P.P.O.

f) Frais d'utilisation – (33 893) \$

Les frais d'utilisation ont été indexés de 2 % afin de refléter l'inflation en 2025.

Le budget ne propose pas d'augmentation pour les frais des garderies.

g) Bibliothèque publique – 0 \$

Le conseil de la bibliothèque publique a décidé de garder la même base budgétaire pour 2026.

F. L'ébauche du budget d'immobilisations 2026

1. Examen des travaux en cours

Les travaux d'immobilisations en cours de la Cité au 31 décembre 2025 représentent des projets qui ont été approuvés par le Conseil municipal au cours des années précédentes et pour lesquels il reste encore des autorisations pour les compléter. Au 31 décembre 2025, il est prévu que 59 millions de dollars autorisés resteront dans le budget d'immobilisations afin de les compléter. Ces détails sont couverts dans la section Budget d'immobilisations du livre budgétaire.

2. Ébauche du budget d'immobilisations 2026

Les dépenses en capital 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 fonds général d'opération de la Cité en plus d'inclure les contributions aux réserves i.e., la taxe sur le capital. Ces paiements sont essentiellement utilisés toute 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 telles 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 financée par un emprunt futur.

Le budget d'immobilisations de la Cité s'élève à 40,03 millions \$ et adresse les projets reliés à la croissance, les réparations et l'entretien, et des investissements en immobilisations stratégiques prévus en 2026.

Budget d'immobilisations 2026 (000's)			
	2024	2025	2026
Supporté par les taxes	16 623 \$	18 034 \$	33 709 \$
Eau	5 816	25 309	183
Égouts	3 477	1 455	6 136
Déchets	87	127	0
Bibliothèque	50	0	0
Total	26 053 \$	44 925 \$	40 028 \$

3. Réserves et fonds de réserves

Au 31 décembre 2025, la Cité prévoit avoir 10,7 millions \$ en réserve. De ce montant 3M\$ sont les réserves pour les départements supportés par les taxes (eau, égouts, déchets). Lors de la préparation du budget d'immobilisations les soldes d'ouvertures des réserves sont pris en compte dans la planification. Ce budget assume 17,6 millions \$ en financement pour 2026 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 2026.

G. Le budget 2026 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 2026:

	2025	2026	\$ / année *
Connections	8 959	9 132	
Taux fixe	16,69 \$	17,27 \$	6,96 \$
Frais de consommation	1,5151 \$	1,5682 \$	8,76 \$

* Maison moyenne avec consommation de 165m³ par année.

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 2026 s'élève à 4,6 millions de dollars. La majorité de ces dépenses sont récupérées par le biais des taxes d'eau – les revenus de taux variables calculés devraient atteindre 2,3 millions de dollars et les tarifs fixes vont générer des revenus de 1,9 million de dollars. Les autres revenus proviennent des redevances d'améliorations locales, des frais de raccordement, et des ventes de compteurs qui financeront les dépenses restantes du réseau d'eau.

Services d'eau (\$)			
	Budget		
	2025	2026	Différence
Frais fixes	1 794 275 \$	1 892 935 \$	98 660 \$
Revenus mesurés avec compteur	2 324 321	2 364 321	40 000
Autres revenus	305 961	350 461	44 500
Total des revenus	4 424 557 \$	4 607 717 \$	183 160 \$
Coûts opérationnels	2 990 685	3 116 989	126 304
Contribution à la réserve	1 433 872	1 490 728	56 856
Total des dépenses	4 424 557 \$	4 607 717 \$	183 160 \$

b. Budget d'immobilisations

Un seul projet d'eau est prévu au montant total de 183 600 \$, pour de la maintenance majeure pour l'usine de traitement des eaux potables.

2. Services d'égouts

a) Budget de fonctionnement

Les augmentations suivantes sont proposées pour 2026:

	2025	2026	\$ / année *
Connections	6 726	6 891	
Taux fixe	17,75 \$	18,81 \$	12,72 \$
Frais de consommation	2,1748 \$	2,3053 \$	21,53 \$

* Maison moyenne avec consommation de 165m³ par année.

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 2026 est de 4 millions \$. La majorité de ces dépenses doivent être récupérées par le biais des taxes d'égouts – les revenus de consommation aux compteurs sont anticipés à 2,4 millions \$ et les taux fixes devraient générer des revenus de 1,5 million \$. Les autres revenus proviendront des améliorations locales, des redevances de branchements, des frais aux comptes, qui vont financer les dépenses restantes au système d'égouts.

Services d'égouts (\$)			
	Budget		
	2025	2026	Différence
Frais fixes	1 505 705 \$	1 555 511 \$	49 806 \$
Revenus mesurés avec compteur	2 193 910	2 462 284	268 374
Autres revenus	23 410	23 410	0
Total des revenus	3 723 025 \$	4 041 205 \$	318 180 \$
Coûts opérationnels	2 820 964	2 932 809	111 845
Contribution à la réserve	902 061	1 108 396	206 335
Total des dépenses	3 723 025 \$	4 041 205 \$	318 180 \$

b) Budget d'immobilisations

Quatre projets sont prévus pour la section d'égout au montant total de 6 136 000 \$ qui inclus des réparations majeures à l'usine de traitement et une nouvelle conduite de refoulement pour la station de surpression numéro 6.

3. Services de déchets

a) Budget de fonctionnement

Les augmentations suivantes sont proposées pour 2026 :

	2025	2026	%
Clients			
Résidentiel	10 596	10 724	
Commercial			
• Sacs	301	302	
• Bacs	54	53	
Taux			
Résidentiel	235 \$	240 \$	2 %
Commercial			
• Sacs	510 \$	520 \$	2 %
• Bacs – minimum	2 843 \$	2 900 \$	2 %
• Bacs - tonnage	192 \$	196 \$	2 %

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

Les fonds consacrés aux services de gestion des déchets comprennent la collecte, l'élimination des ordures, le recyclage et la manipulation des déchets dangereux. Le budget de dépenses pour 2026 s'élève à 3,2 millions de dollars. Les revenus résidentiels étant estimés à 2,5 millions \$ et les revenus commerciaux à 0,4 million \$. Une révision totale des frais d'utilisation du dépotoir a été faite afin d'enligner les frais aux marchés et aux dépenses du département.

Services de déchets (\$)			
	Budget		
	2025	2026	Différence
Résidentiel	2 490 060 \$	2 573 760 \$	83 700 \$
Commercial	341 610	353 667	12 057
Autres revenus	363 886	313 500	(50 386)
Total des revenus	3 195 556 \$	3 240 927 \$	45 371 \$
Coûts opérationnels	3 030 814	2 991 714	(39 100)
Contribution à la réserve	164 742	249 213	84 471
Total des dépenses	3 195 556 \$	3 240 927 \$	45 371 \$

4. Consultation

En termes de consultation publique, la directive émise par le maire à l'endroit de la préparation du budget est publiée sur le site web de la Cité. De plus, le public a été informé des dates de rencontre du comité qui a été établi par le Maire. Finalement, l'ébauche du budget est disponible sur le site web de la Cité et 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 Maire.

5. Documents d'appui

- 2026 Ébauche du budget de fonctionnement et d'immobilisations (séparé)
- Annexe A – Sommaire par catégorie
- Annexe B – Changements majeurs 2026

2026 Summary – Draft Budget

Submitted By Frédéric Desnoyers

Contents

1. Nature / Goal	18
2. Directive / Previous Policy	18
3. Discussion	18
A. Property tax rate	18
B. Water and Sewer Rates	18
C. Waste Rates	19
D. Capital Budget	19
E. The 2026 Operating Budget	19
1. Property tax rate	19
2. Operating budget by department	20
3. Tax-supported operating budget pressures	21
F. The Draft 2026 Capital budget	24
1. Works-in-Progress review	24
2. 2026 Draft Capital Budget	24
3. Reserves & reserve funds	25
G. The 2026 Budget for Water, Sewer and Waste	25
1. Water Services	26
2. Sewer Services	27
3. Waste Services	27
4. Consultation	28
5. Supporting Documents	29

1. Nature / Goal

The purpose of this report is to present to the Mayor the Draft 2026 budget.

2. Directive / Previous Policy

In accordance with the authority granted under the Municipal Act, 2001 and Ontario Regulations 530/22 and 580/22, the Mayor issued a directive outlining the parameters for the preparation of the 2026 Draft Budget. The directive instructs the Chief Administrative Officer, Treasurer, Clerk, and all Directors to prepare a comprehensive budget aligned with the City's strategic priorities, approved master plans, operational needs, and long-term financial sustainability objectives.

The directive further specifies that debt financing may only be used for strategic development projects that support long-term growth, economic development, or essential infrastructure renewal. Debt shall not be used for routine maintenance, lifecycle replacement, or non-strategic capital expenditures.

Under the law, municipalities are not permitted to budget for an operating deficit

3. Discussion

A. Property tax rate

This report provides the Mayor with the analysis to support the draft 2026 Operating and Capital budgets. The draft operating budget represents a tax increase of \$212 per year for the average home in 2026, which can be explained as follows:

2026 Municipal Tax Rate (\$'s)			
	Amount	\$ per average home per year	Cumulative
Service Level	\$ 333,212	\$ 30.28	\$ 30.28
Discretionary	314,700	28.60	58.88
Non-discretionary	1,690,484	153.12	212.00
Public Library	-	-	\$ 212.00
Total	\$ 2,338,396		

B. Water and Sewer Rates

The impact of the increase in water service rates on the average home is \$16 per year, and for sewer service rates, it is \$34 per year. This increase is necessary to cover operating costs,

including debt service rates, as well as to fund capital expenditures. The administration has updated the 2025 budget model from Hemson Consultants to support the water and sewer rates

C. Waste Rates

The proposed waste rate for residential properties is an increase of \$5, for a total of \$240. The commercial rates are outlined in the table below.

2026 Waste Rates (\$'s)		
	2025	2026
Residential	\$ 235	\$ 240
Commercial		
• Waste Bags	\$ 510	\$ 520
• Waste Bins - minimum	\$ 2,843	\$ 2,900
• Per ton	\$ 192	\$ 196

D. Capital Budget

The City's 2026 capital budget amounts to \$40.03 million and covers strategic capital investments related to growth, repairs, and maintenance planned for 2026. This report also outlines ongoing capital works (for example, capital projects approved in previous years) as of December 31, 2025. Unspent capital funds of \$59 million are anticipated

E. The 2026 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 2026, municipal taxes for an average home assessed at \$310,000 will be \$2,890, representing an increase of \$212 per year compared to the 2025 amount. The table below summarizes a tax bill for an average taxpayer in Clarence-Rockland (excluding United Counties and school taxes)

Average Ratepayer – Clarence-Rockland (\$'s)			
Bill	2025	2026	\$Diff.
Property taxes*	\$ 2,674	\$ 2,886	\$212 / year or \$18 / month
Water -165m ³	\$ 450	\$ 466	\$16 / year or \$1.33 / month
Sewer- 165m ³	\$ 572	\$ 606	\$34 / year or \$2.83 / month
Waste service	\$ 235	\$ 240	\$5 / year or \$0.42 / month

*average home assessed at \$310,000

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.

Operating budget by Department (000's)		
	2025	2026
Departments	\$ 48,469	\$ 51,737
Library	1,428	1,438
Water	4,424	4,608
Sewer	3,723	4,041
Waste	3,196	3,241
Total	\$ 60,240	\$ 65,065

Many budgetary pressures are caused by inflation, currently estimated at around 2%. The administration has already made numerous compromises to arrive at the budget as presented.

The major changes impacting the 2026 budget are as follows:

- \$ 828,065 – Increases in contributions to reserves
- \$ 563,345 – Increase in the OPP contract
- \$ 464,116 – Salary adjustments based on cost of living
- \$ 50,000 – Increase in consulting services
- \$ 264,984 – New debt issuance for 2026 projects

3. Tax-supported operating budget pressures

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

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

2026 Operating Budget (\$'s)	
Tax-supported Budget Pressures by Expense category	
a – Revenue	\$ (972,153)
b – Compensation	714,287
c – Operating costs	1,151,157
d – Capital levy	1,094,135
e – Grants	384,863
f – User fees	(33,893)
g – Library	-
Total	\$ 2,338,396

a) Revenue – (\$972,153)

The City is expecting an additional \$474,148 in tax revenue as a result of increased properties in 2026 representing a growth rate of 1.62%.

This budget proposes an average increase in fees and charges of 2% that will bring an added revenue of \$32,400.

Additional revenues of \$28,315 have been added for the Nation and Casselman's fire department management contract, to reflect the increase in salaries.

b) Compensation - \$714,287

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

In addition, the following items are included:

- \$ 81,065 – Addition of 2 operators (6 months approved in 2025)
- \$ 80,500 – Addition of 5 part-time summer students
- \$ 368,628 – Addition of one supervisor and four educators in the daycare centers

Staffing Distribution Full time Permanent Positions			
	2025	2026	Change
DG	5	5	0
Corporate Services	25	25	0
Community Development	20	20	
Daycare	40	45	5
Operations	49	49	0
Protective & Building Services	20	20	0
Total	159	164	5

The total count of Full time of employees in the City of Clarence-Rockland for 2026 amounts to 164.

c) Operating costs - \$1,151,157

The operating cost pressures are detailed in Appendix B.

Discretionary - \$121,722

Several increases reflect the current level of service, including an amount of \$50,000 for the addition of a project monitoring consultant. Many other items are identified in Appendix B.

Level of Service Standard - \$54,500

Mainly includes the addition of \$9,000 for the new economic development website and the additional amount to expand the stage for the summer festival.

Non-discretionary - \$671,625

Includes several increases in contracts related to inflation rates and critical repairs. In addition, an estimated amount of \$422,842 is included for the OPP contract.

For the 2026 budget, several downward adjustments have been included to account for buildings that are or will be sold or demolished, including the Rockland Arena, the building on Chamberland street, etc. Several items are identified in Appendix B

Internal transfers - \$303,310

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

d) Capital Levy – \$1,094,135

Capital tax is a major source of revenue to finance the City's capital budget. It includes both the current tax transferred from operating activities to capital (e.g. contributions to reserves), as well as debt charges. The capital tax provides the amount needed to ensure that the City's capital budget is properly funded. However, the capital tax has a direct impact on the current year's tax rate. As a result, the capital tax must be weighed against the many other budgetary pressures during the year.

The budget proposes an increase of \$ 294,251 to catch-up for the amount allocated for the road reserve. This is equivalent to 1% of the tax rate.

The proposed budget includes an increase of \$ 92,438 to raise reserve contributions by 2%, equivalent to the general inflation factor. This will maintain the municipality's buying power. This recommendation is done every year to maintain the City's ability to replace its assets.

In 2026, an additional amount of \$441,376 has been included for all non-essential assets, which includes vehicles, equipment, and buildings. This follows the recommendation from the non-essential asset plan, which suggests a 1.5% tax rate increase over the coming years.

An amount of \$264,984 is included for the long-term financing debt of 2026 capital projects.

Capital levy (\$'s)			
Contribution to reserves			
	<u>2025</u>	<u>2026</u>	Change
Roads	\$ 3,158,756	\$ 3,516,182	\$ 357,426
General	297,753	297,753	-
Economic Development	150,000	150,000	-
Fleet and Buildings	1,463,130	1,933,769	470,639
Paramedic stations	59,783	60,869	1,086
UCPR	445,434	445,434	-
OCIF	1,309,354	1,440,289	130,935
Subtotal	6,884,210	7,844,296	960,086
Debt Charges (tax supported)			
Debt Charges	2,404,816	2,669,800	264,984
Total capital levy	9,289,026	10,514,096	1,225,070
Excluding UCPR, OCIF and econ. dev.	\$ 7,534,238	\$ 8,628,373	\$ 1,094,135

The capital levy and the City's long-term debt situation are discussed in detail in the "Overview and Summaries" section of the draft 2026 budget.

e) Grants - \$384,863

Some grants have not been confirmed for 2026 and therefore have not been adjusted. Here are some grants included in the 2026 budget that are not yet confirmed:

\$445,434 – Grant for United Counties of Prescott and Russell roads

\$686,400 – Grant from the Ontario Municipal Partnership Fund (OMPF)

The grants from the Canada Community-Building Fund (CCBF) and the Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF) have been confirmed and adjusted in the 2026 budget.

The decrease in the grant budget is due to a temporary grant received in 2025 related to the P.P.O. contract.

f) User fees – (\$33,893)

The user fees are being increased by 2% to reflect the 2025 inflation.

The budget does not propose an increase in daycare fees.

g) Public Library - \$0

The Public Library Board is keeping the same City contribution for 2026.

F. The Draft 2026 Capital budget

1. Works-in-Progress review

The City's Capital works in Progress (WIP) at December 31, 2025 represent projects that were approved by City Council in previous years and for which there are still authorizations to spend. At December 31, 2025, it is anticipated that \$59 million in authorized funds will remain in the capital budget to be spent. These details are covered in the Capital budget section of the budget book.

2. 2026 Draft Capital Budget

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

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

- a) General fund – represents the operating fund of the City as well as being where provisions for contributions to reserves are directed i.e., capital tax. These payments are essentially used in the current year to finance capital projects that reduce the amount of borrowing required.
- b) Asset Management reserve funds – these reserve funds are intended to address some of the requirements of the City's Asset Management Plan. They include fleet renewal, Fire Department fleet renewal, equipment renovation and renewal. In addition, in 2020, a new policy was endorsed.
- c) Capital reserves – represent unused funds that were set aside in the previous budget for specific capital reserves including the general fund, sewer, water, waste and parks.
- d) Development charges – fees paid by developers to cover the growth-related portion of the City's infrastructure.
- e) Grants – include funding sources such as dedicated gas tax and provincial conditional or unconditional grants for capital purposes.
- f) Debt - represents the portion of a capital project that will be financed by a future loan.

The City's capital budget amounts to \$40.03 million and addresses projects related to growth, repairs and maintenance, as well as strategic capital investments planned for 2026

2026 Capital Budget (000's)			
	2024	2025	2026
Tax-Supported	\$ 16,623	\$ 18,034	\$ 33,709
Water	5,816	25,309	183
Sewer	3,447	1,455	6,136
Waste	87	127	-
Library	50	-	-
Total	\$ 26,053	\$ 44,925	\$ 40,028

3. Reserves & reserve funds

As of December 31, 2025, the City expects to have \$10.7 million in reserves. Of this amount \$3 million are reserves for rate-supported departments (water, sewage, waste). When preparing the capital budget, the opening balances of the reserves are taken into account in the planning. This budget assumes \$17.6 million in funding for 2026 from City reserves to pay for capital projects. The balances of the reserves and reserve funds are presented in detail in the "Overview" section of the 2026 draft budget.

G. The 2026 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 2026:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>\$/year*</u>
Connections	8,959	9,132	
Fixed Charge	\$ 16.69	\$ 17.27	\$ 6.96
Consumption Charge	\$ 1.5151	\$ 1.5682	\$ 8.76

*Average household with an annual consumption of 165 m³

The water services budget finances the water network, distribution, repairs, and pipe cleaning. The 2026 expenditure budget amounts to \$4.6 million. The majority of these expenses are recovered through water taxes – projected revenues from variable rates should reach \$2.3 million, and fixed rates will generate \$1.9 million in revenue. Other income comes from local improvement charges, connection fees, and meter sales, which will fund the remaining water network expenses.

Water Services Budget (\$'S)			
	Budget		
	2025	2026	Difference
Fixed rate	\$ 1,794,275	\$ 1,892,935	\$ 98,660
Metered revenues	2,324,321	2,364,321	40,000
Other revenues	305,951	350, 461	44,500
Total revenues	\$ 4,424,557	\$ 4,607,717	\$ 183,160
Operating costs	2,990,685	3,116,989	126,304
Contribution to reserves	1,433,872	1,490,728	55,856
Total Expenses	\$ 4,424,557	\$ 4,607,717	\$ 183,160

b. Capital Budget

Only one water project is planned, with a total amount of \$183,600, for major maintenance at the drinking water treatment plant.

2. Sewer Services

a. Operating Budget

The following rate increases are proposed for 2026:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>\$/year*</u>
Connections	6,726	6,891	
Fixed Charge	\$ 17.75	\$ 18.81	\$ 12.72
Consumption Charge	\$ 2.1748	\$ 2.3053	\$ 21.53

*Average household with an annual consumption of 165 m³

The sewer services budget finances sewers, wastewater treatment, and network line repairs. The 2026 expenditure budget is \$4 million. The majority of these expenses must be recovered through sewer taxes – metered consumption revenues are anticipated at \$2.4 million, and fixed rates are expected to generate \$1.5 million in revenue. Other income will come from local improvements, connection fees, and account charges, which will fund the remaining expenses of the sewer system.

Sewer Services Budget (\$'S)			
	Budget		
	2025	2026	Difference
Fixed rate	\$ 1,505,705	\$1,555,511	\$ 49,806
Metered revenues	2,193,910	2,462,284	268,374
Other revenues	23,410	23,410	-
Total revenues	\$ 3,723,025	\$ 4,041,205	\$ 318,180
Operating costs	2,820,964	2,932,809	111,845
Contribution to reserves	902,061	1,108,396	206,335
Total Expenses	\$ 3,723,025	\$ 4,041,205	\$ 318,180

b. Capital Budget

Four projects are planned for the sewer section, totaling \$6,136,000, including major repairs to the treatment plant and a new force main for Booster Station No. 6

3. Waste Services

a. Operating Budget

The following rate increases are proposed for 2026:

	2025	2026	%
Clients			
Residential	10,596	10,724	
Commercial			
Bags	301	302	
Bins	54	53	
Rates			
Residential	\$235	\$240	2%
Commercial			
Bags	\$510	\$520	2%
Bins – minimum	\$2,843	\$2,900	2%
Bins - tonnage	\$192	\$196	2%

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

The funds allocated to waste management services include garbage collection, disposal, recycling, and handling of hazardous waste. The 2026 expenditure budget amounts to \$3.2 million. Residential revenues are estimated at \$2.5 million and commercial revenues at \$0.4 million. A complete review of landfill usage fees was conducted to align the fees with market rates and departmental expenses

Waste Services Budget (\$'S)			
	Budget		
	2025	2026	Difference
Residential	\$2,490,060	\$2,573,760	\$83,700
Commercial	341,610	353,667	12,057
Other revenues	363,886	313,500	(50,057)
Total revenues	\$3,195,556	\$3,240,927	\$45,371
Operating costs	3,030,814	2,991,714	(39,100)
Contribution to reserves	164,742	249,213	84,471
Total Expenses	\$3,195,556	\$3,240,927	\$45,371

4. Consultation

In terms of public consultation, the directive issued by the Mayor regarding the preparation of the budget is published on the City's website. In addition, the public was informed of the

meeting dates of the committee established by the Mayor. Finally, the draft budget is available on the City's website, and the public is invited to share their comments on the budget at the following email address: Budget@Clarence-Rockland.com. All comments received will be shared with the Mayor.

5. Supporting Documents

- 2026 Draft Operating and Capital budget Document (issued separately)
- Appendix A – Summary by Category
- Appendix B – 2026 Major changes

Cité de / City of Clarence-Rockland

Budget 2026 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	-	-218 400	1 093 049	384 403	-476 148	-	782 904
Conseil / City Council	1 771	-8 519	-	460	-	-	-6 288
Direction générale / Chief Administrative Officer	30 485	204 282	-	-	-122 500	-	112 267
Services corporatifs / Corporate Services	79 671	59 563	-	-	-203 919	-2 558	-67 243
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	148 671	57 687	-	-	-58 955	-3 817	143 586
Opérations / Operations	357 966	529 262	1 086	-	8 339	-24 518	872 135
Développement communautaire / Community Development	2 896	100 219	-	-	-11 922	-3 000	88 193
Services de garderie / Daycare Services	92 827	14 221	-	-	-107 048	-	-
Service de la protection et du bâtiment - Police provinciale de l'Ontario / Protective and Building Services - Ontario Provincial Police	-	412 842	-	-	-	-	412 842
Bibliothèque / Public Library	-	-	-	-	-	-	-
Total	714 287	1 151 157	1 094 135	384 863	-972 153	-33 893	2 338 396

Cité de / City of Clarence-Rockland

Budget 2026 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	517 920	-	264 984	-	-	-	782 904
Conseil / City Council	614	-8 229	-	1 327	-	-	-6 288
Direction générale / Chief Administrative Officer	40 205	55 750	-	16 312	-	-	112 267
Services corporatifs / Corporate Services	94 625	-9 808	-	-152 060	-	-	-67 243
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	149 686	-21 007	-	14 907	-	-	143 586
Opérations / Operations	659 982	100 517	27 500	84 136	-	-	872 135
Développement communautaire / Community Development	2 246	26 500	40 728	18 719	-	-	88 193
Services de garderie / Daycare Services	-187 636	170 977	-	16 659	-	-	-
Bibliothèque / Public Library	-	-	-	-	-	-	-
Service de la protection et du bâtiment - Police provinciale de l'Ontario / Protective and Building Services - Ontario Provincial Police	412 842	-	-	-	-	-	412 842
Total	1 690 484	314 700	333 212	-	-	-	2 338 396

Cité de / City of Clarence-Rockland 2024 Draft / Ébauche Budget 2024 Changement majeurs / Major Changes						
Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
Conseil / City Council						
1	Conseil / City Council	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	1 771,00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
2	Conseil / City Council	Subventions / Grants	Fonds Régional d'investissement / Regional Community Investment Fund	Non discrétionnaire / Non-discretionary	460,00	Pour ajuster au montant réel / To adjust to actual
3	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	1 327,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
4	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Autres subventions / Other Grants	Transfert interne / Internal transfer	400,00	Pour ajouter la subvention au sentier Prescott-Russell / To add grant to Prescott-Russell Recreational Trail
5	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Subventions aux organisations / Grants to organizations	Transfert interne / Internal transfer	- 400,00	Pour ajuster la subvention au sentier Prescott-Russell / To adjust grant to Prescott-Russell Recreational Trail
6	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Subventions aux organisations / Grants to organizations	Discrétionnaire / Discretionary	- 10 000,00	Pour enlever la subvention du Partage de Bourget / To remove the annual grant to Le Partage de Bourget
7	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	154,00	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed
Direction générale / Chief Administrative Officer						
1	Direction générale / Chief Administrative Officer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	30485	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
2	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	9720	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed
3	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais légaux / Legal Fees	Transfert interne / Internal transfer	10000	Transfert interne / Internal transfer
4	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Consultant / Consulting	Discrétionnaire / Discretionary	50000	Augmentation pour des services de consultation / Increase for consultation services
5	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	6312	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
6	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Discrétionnaire / Discretionary	2000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
7	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrats / Contracts	Transfert interne / Internal transfer	126250	Élection 2026 / 2026 Election
8	Direction générale / Chief Administrative Officer	Revenus / Revenues	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Transfert interne / Internal transfer	-126250	Revenu de la réserve d'élection / Revenue from election reserve
9	Direction générale / Chief Administrative Officer	Revenus / Revenues	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Discrétionnaire / Discretionary	3750	Pour ajuster le budget disponible pour dépense d'élection / To increase the available election budget
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses						
1	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	Évaluation de la croissance / Assessment Base Growth	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-476148	Augmentation en raison de la croissance (1.62%) / Increase due to growth (1.62%)
2	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	Subvention pour le transport des prisonniers / Prisoner transportation grant	Non discrétionnaire / Non-discretionary	384403	Pour enlever la subvention temporaire reçu de la province pour diminuer les frais de la P.P.O / To remove temporary Ontario Grant offsetting O.P.P. cost
3	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Coûts d'opérations / Operating costs	Contribution to reserve / Contribution à la réserve	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-162600	Pour renverser la contribution à la réserve temporaire effectué en 2024 / To remove temporary contribution to reserve in 2024 related to O.P.P increase
4	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Coûts d'opérations / Operating costs	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-81300	Contribution temporaire de la contribution en réserve de 2024 provenant de la subvention de la province pour les coût de la O.P.P. / Temporary contribution from reserve from 2024 Ontario Grant offsetting O.P.P cost.
5	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Coûts d'opérations / Operating costs	Conservation de la nature / Conservation Authority	Non discrétionnaire / Non-discretionary	15500	Conservation de la Nation Sud - augmentation annuelle estimé / South Nation Conservation - annual increase estimated
6	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Dette budgétaire / Debt budget	Niveau de service / Service level	264984	Nouvelles dettes en lien aux projets 2026 / New debt related to 2026 capital projects
7	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve (Équipement) / Contribution to reserve (Equipment)	Non discrétionnaire / Non-discretionary	11510	Augmenter la contribution à la réserve des équipements de 2 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to equipment reserve by 2% to maintain the municipality buying power
8	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve (Flotte) / Contribution to reserve (Fleet)	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5998	Augmenter la contribution à la réserve de la flotte de 2 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to fleet reserve by 2% to maintain the municipality buying power
9	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve (Bâtiments) / Contribution to reserve (Buildings)	Non discrétionnaire / Non-discretionary	11755	Augmenter la contribution à la réserve des bâtiments de 2 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to buildings reserve by 2% to maintain the municipality buying power

Cité de / City of Clarence-Rockland 2024 Draft / Ébauche Budget 2024 Changement majeurs / Major Changes						
Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
10	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Cotisation au fonds de réserve (chemins) / Contribution to reserve (Roads)	Non discrétionnaire / Non-discretionary	63175	Augmenter la contribution du fonds de réserve pour les routes de 2 %, ce qui fait simplement couvrir l'inflation. Aucune augmentation pour faire des projets supplémentaires / Increase the contribution to the road reserve fund by 2%, which simply covers inflation. No increase to additional projects
11	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve (Chemins) / Contribution to reserve (Roads)	Non discrétionnaire / Non-discretionary	294251	Augmenter la contribution du fonds de réserve pour les routes de 1 % du taux de taxe, selon le règlement en place / Increase contribution to road reserve fund by 1% as current by-law
12	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve (Bâtiments, Flotte et Équipements) / Contribution to reserve (Buildings, Fleet, Equipment)	Non discrétionnaire / Non-discretionary	441376	Augmenter la contribution aux réserves de 1.5 % du taux de taxe tel que recommandé par le plan de gestion des actifs / Increase contribution to reserves by 1.5% of tax rate as recommended per the asset management plan
13	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	Subvention FOFC / OCIF Grant	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-130935	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire au montant prévu pour 2025 / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF) grant to the amount projected in 2025.
14	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	Subvention FOFC / OCIF Grant	Non discrétionnaire / Non-discretionary	130935	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire au montant prévu pour 2025 / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF) grant to the amount projected in 2025.
15	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Coûts d'opérations / Operating costs	Surintendant de drainage / Engineering Drainage	Non discrétionnaire / Non-discretionary	10000	Augmentation dans les frais de consultation / Increase in consultation fees
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services						
1	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	123071	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
2	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	13000	Transfert interne / Internal transfer
3	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Revenus / Revenues	Recettes de gestion du service de la Nation / Service management revenues - Nation	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-21315	Augmentation contrat d'entretien pour la municipalité de la Nation / Increase servicing contract for the Nation municipality
4	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais d'inscription à un cours / Course registration Fees	Discrétionnaire / Discretionary	10000	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
5	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Membership	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-500	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
6	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	250	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
7	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Licences pour radio / Radio Licences	Non discrétionnaire / Non-discretionary	500	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
8	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Non discrétionnaire / Non-discretionary	300	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
9	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Uniformes / Uniforms	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5000	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
10	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	9244	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
11	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	-13000	Transfert interne / Internal transfer
12	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Air	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5500	Pour ajuster en fonction du contrat d'entretien des compresseurs / To adjust to actual cost per maintenance contracts for the compressors

Cité de / City of Clarence-Rockland 2024 Draft / Ébauche Budget 2024 Changement majeurs / Major Changes						
Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
13	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Prévention et éducation / Prevention & Education	Discrétionnaire / Discretionary	-2000	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
14	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Services de santé / Health Services	Discrétionnaire / Discretionary	500	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
15	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Vêtements de protection / Protective Clothing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5000	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
16	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2412	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed
17	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériel éducatif / Educational materials	Transfert interne / Internal transfer	-1000	Transfert interne / Internal transfer
18	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-400	Transfert interne / Internal transfer
19	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation du personnel / Staff Training	Transfert interne / Internal transfer	1400	Transfert interne / Internal transfer
20	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	-1000	Transfert interne / Internal transfer
21	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	1000	Transfert interne / Internal transfer
22	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Frais d'utilisation / User Fees	Frais d'inscription aux cours / Course registration Fees	Discrétionnaire / Discretionary	-1817	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 2% / Increase in all user Fees of 2%
23	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Service de courrier / Courier Service	Discrétionnaire / Discretionary	-350	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
24	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Discrétionnaire / Discretionary	5000	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
25	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Discrétionnaire / Discretionary	-250	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
26	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	-500	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
27	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Uniformes / Uniforms	Discrétionnaire / Discretionary	-200	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
28	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériel éducatif / Educational materials	Discrétionnaire / Discretionary	1000	Augmentation des coûts du matériel de formations / Increase in costs for training materials
29	Service de la protection et du bâtiment - Incendie / Protective and Building Services - Fire	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-1000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
30	Service de la protection et du bâtiment - Police provinciale de l'Ontario / Protective and Building Services - Ontario Provincial Police	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat de la PPO / OPP Contract	Non discrétionnaire / Non-discretionary	422842	Changement annuel non-confirmé / Annual change - estimé
31	Service de la protection et du bâtiment - Police provinciale de l'Ontario / Protective and Building Services - Ontario Provincial Police	Coûts d'opérations / Operating costs	Commission des services de police / Police Service board	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-10000	Pour refléter la dépense réelle / To adjust to actual

Cité de / City of Clarence-Rockland 2024 Draft / Ébauche Budget 2024 Changement majeurs / Major Changes						
Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
32	Service de la protection et du bâtiment - Reglementation / Protective and Building Services - By-Law	Frais d'utilisation / User Fees	Permis d'enseigne / Sign Permit	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-2000	Pour ajuster au revenu réel / To adjust to the actual revenu
33	Service de la protection et du bâtiment - Reglementation / Protective and Building Services - By-Law	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité / Advertising	Transfert interne / Internal transfer	-1000	Transfert interne / Internal transfer
34	Service de la protection et du bâtiment - Reglementation / Protective and Building Services - By-Law	Coûts d'opérations / Operating costs	Cattle Killed	Transfert interne / Internal transfer	500	Transfert interne / Internal transfer
35	Service de la protection et du bâtiment - Reglementation / Protective and Building Services - By-Law	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	78	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed
36	Service de la protection et du bâtiment - Reglementation / Protective and Building Services - By-Law	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-1000	Transfert interne / Internal transfer
37	Service de la protection et du bâtiment - Reglementation / Protective and Building Services - By-Law	Coûts d'opérations / Operating costs	Traduction / Translation	Transfert interne / Internal transfer	1500	Transfert interne / Internal transfer
38	Service de la protection et du bâtiment - Reglementation / Protective and Building Services - By-Law	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	5663	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust Admin Fees
39	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Revenus / Revenues	Contribution du fonds de réserve / Contribution from reserve fund	Discrétionnaire / Discretionary	-37640	Pour équilibrer les frais supplémentaires / To balance additional Fees
40	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	25600	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
41	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	60	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed
42	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-500	Transfert interne / Internal transfer
43	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Publications / Publications	Transfert interne / Internal transfer	500	Transfert interne / Internal transfer
44	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Discrétionnaire / Discretionary	5000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
45	Service de la protection et du bâtiment - Service du bâtiment / Protective and Building Services - Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	6980	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust Admin Fees
Services corporatifs / Corporate Services						
1	Services corporatifs / Corporate Services	Revenus / Revenues	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	-152060	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
2	Services corporatifs / Corporate Services	Revenus / Revenues	Frais administratifs / Admin Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-37859	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust Admin Fees
3	Services Corporatifs - Communication et relations publiques / Corporate Services - Communication and public relation	Frais d'utilisation / User Fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	-1347	Augmentation dans tous les frais d'usages de 2% / Increase in all user Fees of 2%
4	Services Corporatifs - Communication et relations publiques / Corporate Services - Communication and public relation	Coûts d'opérations / Operating costs	Site internet / Site web	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1000	Pour ajuster le budget avec le nouveau contrat pour l'hébergement du Site web / To adjust budget based on new hosting contract
5	Services corporatifs - Finances / Corporate Services - Finance	Frais d'utilisation / User Fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	-1211	Augmentation dans tous les frais d'usages de 2% / Increase in all user Fees of 2%

Cité de / City of Clarence-Rockland 2024 Draft / Ébauche Budget 2024 Changement majeurs / Major Changes						
Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
6	Services corporatifs - Finances / Corporate Services - Finance	Revenus / Revenues	Certificats de taxes / Tax certificates	Discrétionnaire / Discretionary	-2000	Pour ajuster les revenus au réel / To adjust revenues based on actual
7	Services corporatifs - Finances / Corporate Services - Finance	Revenus / Revenues	Autres revenus / Other revenues	Discrétionnaire / Discretionary	-5000	Pour ajuster les revenus au réel / To adjust revenues based on actual
8	Services corporatifs - Finances / Corporate Services - Finance	Revenus / Revenues	Revenu externe administratif / External admin revenues	Discrétionnaire / Discretionary	-7000	Augmentation contrat d'entretien pour la municipalité de la Nation / Increase servicing contract for the Nation municipality
9	Services corporatifs / Corporate Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	79671	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
10	Services corporatifs - Finances / Corporate Services - Finance	Coûts d'opérations / Operating costs	Vérification / Auditing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1813	Augmentation prévu au nouveau contrat en 2026 / Projected increase on new contract in 2026
11	Services corporatifs - Finances / Corporate Services - Finance	Coûts d'opérations / Operating costs	Traitement des factures de taxes / Tax Bills Processing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5000	Pour ajuster au montant réel / To adjust to actual
12	Services Corporatifs - Ressources humaines / Corporate Services - Human resources	Coûts d'opérations / Operating costs	Reconnaissance des employés / Employee Recognition	Discrétionnaire / Discretionary	500	Ajout pour la reconnaissance du personnel / Added for staff recognition
13	Services Corporatifs - Ressources humaines / Corporate Services - Human resources	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Discrétionnaire / Discretionary	1250	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
14	Services corporatifs - Technologie de l'information / Corporate Services - Information Technology	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériel informatique / Computer Hardware	Discrétionnaire / Discretionary	5000	Pour augmenter le budget pour l'achat de matériel informatique afin de suivre le plan de remplacement / To increase budget of computer hardware to follow capital replacement plan
15	Services corporatifs - Technologie de l'information / Corporate Services - Information Technology	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais d'internet / Internet Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5000	Augmentation dans les frais / Increase in internet fees
16	Services corporatifs - Technologie de l'information / Corporate Services - Information Technology	Coûts d'opérations / Operating costs	Logiciels / Software	Non discrétionnaire / Non-discretionary	40000	Augmentation dans les frais de logiciels / Increase in software fees
Services de garderie / Daycare Services						
1	Développement communautaire - Garderie / Community Development - Daycare	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	16659	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust Admin Fees
2	Développement communautaire - Garderie / Community Development - Daycare	Revenus / Revenues	Frais d'utilisation - subvention provinciale / User Fees - provincial grant	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-281003	La subvention provinciale pour les groupes de 0-5 ans permet majoritairement au service de s'auto-financer. / The provincial subsidy for 0-5 years old allows the service to be largely self-financing.
3	Développement communautaire - Garderie / Community Development - Daycare	Revenus / Revenues	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Discrétionnaire / Discretionary	173955	Augmentation de la contribution à la réserve par la hausse prévue des revenus provincial / Increase contribution to reserve due to the projected increase in provincial revenues
4	Développement communautaire - Garderie / Community Development - Daycare	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	540	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed
5	Développement communautaire - Garderie / Community Development - Daycare	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	92827	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
6	Développement communautaire - Garderie / Community Development - Daycare	Coûts d'opérations / Operating costs	Autres coûts d'opération / Other operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	-2978	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjust to reflect actual numbers
Développement communautaire / Community Development						
1	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	51534	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
2	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	-25000	Réduction d'un planner senior à un planner junior / Reduction from a senior planner to a junior planner
3	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	-1200	Transfert interne / Internal transfer
4	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais légaux / Legal Fees	Transfert interne / Internal transfer	-10000	Transfert interne / Internal transfer
5	Développement communautaire - Gestion de projet / Community Development - Project Management	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	9900	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees

Cité de / City of Clarence-Rockland 2024 Draft / Ébauche Budget 2024 Changement majeurs / Major Changes						
Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
6	Développement communautaire - Développement économique / Community Development - Economic development	Revenus / Revenues	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Niveau de service / Service level	13728	Pour diminuer les recettes du fonds de réserve de développement économique qui finançait temporairement le poste de coordonnateur, voir l'analyse de rentabilité / To reduce revenues from economic development reserve that was funding the the coordinator position, see business case.
7	Développement communautaire - Développement économique / Community Development - Economic development	Coûts d'opérations / Operating costs	Site internet / Site web	Niveau de service / Service level	9000	Coût pour le nouveau site web de développement économique / New economic development website annual cost
8	Développement communautaire - Développement économique / Community Development - Economic development	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	3501	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
9	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Revenus / Revenues	Évènements / Events	Non discrétionnaire / Non-discretionary	350	Diminué pour refléter les revenus réels / Decreased to reflect actual revenues
10	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Revenus / Revenues	Autres subventions / Other Grants	Transfert interne / Internal transfer	47000	Pour refléter les revenus réels / To reflect actual revenues
11	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Revenus / Revenues	Autres subventions / Other Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-11000	Pour refléter les revenus réels / To reflect actual revenues
12	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Revenus / Revenues	Dons / Donations	Transfert interne / Internal transfer	-47000	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues
13	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Revenus / Revenues	Enregistrement / Registrations	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-15000	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues
14	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3400	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
15	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-1000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
16	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité / Advertising	Discrétionnaire / Discretionary	-500	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
17	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de convention / Conference and Convention Fees	Transfert interne / Internal transfer	600	Transfert interne / Internal transfer
18	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Comité Héritage / Heritage Committee	Transfert interne / Internal transfer	-500	Transfert interne / Internal transfer
19	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	500	Transfert interne / Internal transfer
20	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-1000	Transfert interne / Internal transfer
21	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Patin public / Free public skating	Niveau de service / Service level	3000	Ajuster pour refléter la hausse dans les taux de location de glace et augmenter le nombre de sessions pour rencontrer les besoins de la population / Adjust to reflect the increase in ice rental rates and increase the number of sessions to meet community need

Cité de / City of Clarence-Rockland 2024 Draft / Ébauche Budget 2024 Changement majeurs / Major Changes						
Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
22	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Baignade public / Free public swimming	Discrétionnaire / Discretionary	-2500	Ajusté au réel pour 4 baignades gratuites par année (Fête famille, congé mars, Festival et congé des Fêtes)
23	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	1759	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
24	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1500	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
25	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Temps supplémentaire / Overtime	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-4258	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
26	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité / Advertising	Discrétionnaire / Discretionary	-4000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjust to reflect actual numbers
27	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Niveau de service / Service level	15000	Ajout d'une plus grande scène pour le festival / To add a bigger stage for the festival
28	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Traduction / Translation	Discrétionnaire / Discretionary	-1500	Diminution pour refléter les coûts réels / decreased to reflect actual costs
29	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	3817	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust Admin Fees
30	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-22280	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
31	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Temps supplémentaire / Overtime	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-1000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
32	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité / Advertising	Discrétionnaire / Discretionary	-500	Diminution pour refléter les coûts réels / decreased to reflect actual costs
33	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Location d'équipement / Equipment Rental	Transfert interne / Internal transfer	-2500	Transfert interne / Internal transfer
34	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Location d'équipement / Equipment Rental	Discrétionnaire / Discretionary	-1500	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
35	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Location d'insatallation / Facility Rentals	Transfert interne / Internal transfer	2500	Transfert interne / Internal transfer
36	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat Contract	Discrétionnaire / Discretionary	5000	Pour ajuster les coûts réels de contrat de service / To adjust the actual service contract costs related
37	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat Salle Optimiste / Contract Performance Hall	Discrétionnaire / Discretionary	20000	Pour ajuster les coûts réels de contrat de service relié à la série de spectacles / To adjust the actual service contract costs related to the show series

Cité de / City of Clarence-Rockland 2024 Draft / Ébauche Budget 2024 Changement majeurs / Major Changes						
Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
38	Développement communautaire - Loisirs et cultures / Community Development - Recreation and Culture	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrats / Contracts	Transfert interne / Internal transfer	1000	Transfert interne / Internal transfer
39	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Frais d'utilisation / User Fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	-3000	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 2% / Increase in all user Fees of 2%
40	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	600	Transfert interne / Internal transfer
41	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	5716	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
42	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Consultant / Consulting	Transfert interne / Internal transfer	25000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
43	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Consultant / Consulting	Discrétionnaire / Discretionary	15000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
44	Développement communautaire - Aménagement du territoire / Community Development - Planning	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	4026	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
Opérations / Operations						
1	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	6308	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed
2	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	16535	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
3	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Frais d'utilisation / User Fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	-24518	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 2% / Increase in all user Fees of 2%
4	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	61853	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
5	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	8035	Changement du poste opérateur journalier à opérateur en chef / Change in position from operator to chief operator
6	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	34000	Ajout de 2 postes à temps partiel étudiants d'été / 2 additional part-time position summer student
7	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais bancaire / Bank Charges	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
8	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	-2000	Transfert interne / Internal transfer
9	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation du personnel / Staff Training	Transfert interne / Internal transfer	2000	Transfert interne / Internal transfer
10	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation du personnel / Staff Training	Discrétionnaire / Discretionary	6000	Ajout d'employés / Adding employees
11	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Location / Lease	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-1086	Stations des paramedics / Paramedic stations

Cité de / City of Clarence-Rockland 2024 Draft / Ébauche Budget 2024 Changement majeurs / Major Changes						
Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
12	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Aménagement paysager / Landscaping	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
13	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1086	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
14	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
15	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	10000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
16	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	15000	Inspection des appareils de lavage - garage / Inspection of lifting devices - Garage
17	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Système d'alarme / Alarm System	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-317	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center
18	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-7350	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center
19	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Produits de nettoyage / Cleaning Supplies	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-350	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center
20	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Électricité / Hydro	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-4713	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center
21	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurances bâtiments / Insurance Building	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-1646	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center
22	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Gaz naturel / Natural Gas	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-2100	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center
23	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Eau / Water	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-455	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center
24	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-2100	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center
25	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement / Snow Removal	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-5775	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center
26	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Location / Lease	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
27	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement / Snow Removal	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
28	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Location de salle / Hall Rental	Transfert interne / Internal transfer	10732	Transfert interne / Internal transfer
29	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Contrat technicien / Technicians Contract	Transfert interne / Internal transfer	-10732	Transfert interne / Internal transfer
30	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Eau / Water	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1283	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
31	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Location / Rents	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-4800	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers

Cité de / City of Clarence-Rockland 2024 Draft / Ébauche Budget 2024 Changement majeurs / Major Changes						
Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
32	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Location surface dde patinoire / Rink Surface Rental	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-3584	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
33	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Location de salle / Hall Rental	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-11089	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
34	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Publicité / Advertising	Non discrétionnaire / Non-discretionary	25000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
35	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Location de salle / Hall Rental	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-1798	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
36	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Système d'alarme / Alarm System	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-300	Fermeture de l'arena Rockland / Rockland Arena Closure
37	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-2500	Fermeture de l'arena Rockland / Rockland Arena Closure
38	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Électricité / Hydro	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-5000	Fermeture de l'arena Rockland / Rockland Arena Closure
39	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurances bâtiments / Insurance Building	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-13874	Fermeture de l'arena Rockland / Rockland Arena Closure
40	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Eau / Water	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-500	Fermeture de l'arena Rockland / Rockland Arena Closure
41	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement / Snow Removal	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-4000	Fermeture de l'arena Rockland / Rockland Arena Closure
42	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Gaz naturel / Natural Gas	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
43	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement / Snow Removal	Discrétionnaire / Discretionary	3000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
44	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat complexe récréatif / Recreational Complex Contract	Non discrétionnaire / Non-discretionary	100000	Augmentation du contrat de gestion du complex récréatif / Increase in maintenance contract for the recreational complex
45	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Temps supplémentaire / Overtime	Transfert interne / Internal transfer	25000	transfert interne / Internal transfer
46	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	-25000	transfert interne / Internal transfer
47	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Temps supplémentaire / Overtime	Transfert interne / Internal transfer	2500	transfert interne / Internal transfer
48	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	-2500	transfert interne / Internal transfer
49	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Produits de nettoyage / Cleaning Supplies	Transfert interne / Internal transfer	3000	transfert interne / Internal transfer
50	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	8857	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
51	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Revenus / Revenues	Frais de rampe de mise à l'eau / Boat Ramp Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-9304	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers

Cité de / City of Clarence-Rockland 2024 Draft / Ébauche Budget 2024 Changement majeurs / Major Changes						
Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
52	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparation d'équipement / Equipment Repairs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	7500	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract
53	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériaux d'aménagement paysager / Landscaping Materials	Non discrétionnaire / Non-discretionary	10000	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract
54	Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building	Coûts d'opérations / Operating costs	Tonte de gazon / Grass Mowing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	40000	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract
55	Transport en commun / Public Transit	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-3000	Transfert interne / Internal transfer
56	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	4311	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed
57	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	118013	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
58	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	81065	Ajout 2 opérateurs - 6 mois / Addition of 2 operators - 6 months
59	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	46500	Ajout de 3 postes à temps partiel étudiants d'été / 3 additional part-time position summer student
60	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	8500	Changement du poste opérateur mécanicien à opérateur mécanicien en chef / Change in position from mechanic operator to chief mechanic operator
61	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais bancaire / Bank Charges	Non discrétionnaire / Non-discretionary	400	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
62	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais d'inscription à un cours / Course registration Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	600	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
63	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	58744	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
64	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Revenus / Revenues	Consentement municipal / Municipal Consent	Non discrétionnaire / Non-discretionary	-2000	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue
65	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Revenus / Revenues	Frais administratifs / Admin Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	14000	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue
66	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Distribution des salaires / Salary Distribution	Non discrétionnaire / Non-discretionary	0	Collectes d'automne et objets lourds maintenant à contrat par le service de gestion des déchets / Autumn collections and heavy items contracted by waste management
67	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais d'internet / Internet Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	350	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
68	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Petits outils / Small Tools	Discrétionnaire / Discretionary	7000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
69	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Service de géolocalisation / Geolocation Services	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
70	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1332	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
71	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais d'ingénierie / Engineering Fees	Discrétionnaire / Discretionary	10000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
72	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Système d'urgence / Emergency System	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1500	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
73	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat de mélange à chaud / Hot Mix Contracts	Non discrétionnaire / Non-discretionary	10000	Pour se conformer aux MMS / To conform to MMS
74	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Balayage des rues / Road Sweeping	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2000	Pour se conformer aux MMS / To conform to MMS
75	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Traçage de lignes de signalisation / Line painting	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
76	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Bancs et poubelles / Benches and trash cans	Niveau de service / Service level	10000	Ajout - de bancs et poubelles / Adding - Benches and trash cans
77	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Tonte de la pelouse / Grass Mowing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5000	Ajout - Nouveau contrat et augmentation du nombre / Adding - New contract and increase in quantities

Cité de / City of Clarence-Rockland 2024 Draft / Ébauche Budget 2024 Changement majeurs / Major Changes						
Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
78	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Débroussaillage et coupe d'arbres / Brushing and tree trimmings	Non discrétionnaire / Non-discretionary	8500	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
79	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Signalisation / Signs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
80	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparation lumières de rues / Street Lights Repairs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
81	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparation chemins de gravier / Patching Washout	Niveau de service / Service level	15000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
82	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat réparation chemins de gravier / Contracts Patching Washout	Non discrétionnaire / Non-discretionary	8500	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
83	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat - Entretien des accotements / Grading & Scarifying - Contracts	Niveau de service / Service level	2500	Ajuste par rapport à l'inflation dans les coûts / Adjusted based on inflation on costs
84	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrôle de poussière - contrat / Dust Layer - Contracts	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5500	Ajuste par rapport à l'inflation dans les coûts / Adjusted based on inflation on costs
85	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Resurfage de gravier - Matériaux / Gravel Resurfacing - Materials	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3500	Ajuste par rapport à l'inflation dans les coûts / Adjusted based on inflation on costs
86	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Revenus / Revenues	Dépenses véhicules / Vehicle Expenses	Non discrétionnaire / Non-discretionary	0	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue
87	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	2000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
88	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparations véhicules / Vehicle Repairs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	85000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
89	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Location de machinerie / Machinery Rental	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
90	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Location de véhicule / Vehicle Leasing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	24400	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
91	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Autres frais pour la location des véhicules / Other Fees related to leasing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	302	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
92	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Immatriculation des véhicules / Vehicle Licences	Non discrétionnaire / Non-discretionary	6320	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
93	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Gestion de la flotte - CVOR - DriveOn	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5000	Ajuster pour refléter la nouvelle dépense / Adjusted to reflect the new expense
94	Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrats égout pluvial / Contracts Urban Storms	Non discrétionnaire / Non-discretionary	41000	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Sommaire revenus et dépenses /
Summary Revenues and Expenses

	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	BUDGET 2026 / 2026 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues				
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	33 947 458	34 170 138	222 680	0,66%
Conseil / City Council	107 202	106 742 -	460	0,00%
Bureau de la Direction générale / Chief Administrative Officer	18 820	145 070	126 250	0,00%
Services corporatifs / Corporate Services	3 315 045	3 521 522	206 477	6,23%
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	1 797 176	1 859 948	62 772	3,49%
Opérations / Operations	1 648 485	1 676 664	28 179	1,71%
Travaux publics / Public Works	106 491	94 491 -	12 000	-11,27%
Développement communautaire / Community Development	1 590 412	1 605 334	14 922	0,94%
Services de garderie / Daycare Services	7 164 524	7 445 527	281 003	3,92%
Bibliothèque / Public Library	201 555	211 576	10 021	4,97%
Sous-total supporté par les taxes / Subtotal tax-supported	49 897 168	50 837 012	939 844	1,88%
Services d'eau / Water Services	4 424 557	4 607 717	183 160	4,14%
Services d'égouts / Sewer Services	3 723 025	4 041 205	318 180	8,55%
Service des déchets / Waste Services	3 195 556	3 240 927	45 371	1,42%
Revenus total / Total revenues	\$ 61 240 306	\$ 62 726 861	\$ 1 486 555	
Dépenses / Expenses				
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	10 273 393	11 278 977	1 005 584	9,79%
Conseil / City Council	546 725	539 977 -	6 748	-1,23%
Bureau de la Directrice générale / Chief Administrative Officer	1 260 172	1 498 689	238 517	18,93%
Services corporatifs / Corporate Services	4 082 239	4 221 473	139 234	3,41%
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	8 378 572	8 997 772	619 200	7,39%
Opérations / Operations	6 173 269	6 469 746	296 477	4,80%
Travaux publics / Public Works	6 494 597	7 086 434	591 837	9,11%
Développement communautaire / Community Development	4 095 266	4 198 381	103 115	2,52%
Services de garderie / Daycare Services	7 164 524	7 445 527	281 003	3,92%
Bibliothèque / Public Library	1 428 411	1 438 432	10 021	0,70%
Sous-total supporté par les taxes / Subtotal tax-supported	49 897 168	53 175 408	3 278 240	6,57%
Services d'eau / Water Services	4 424 557	4 607 717	183 160	4,14%
Services d'égouts / Sewer Services	3 723 025	4 041 205	318 180	8,55%
Service des déchets / Waste Services	3 195 556	3 240 927	45 371	1,42%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 61 240 306	\$ 65 065 257	\$ 3 824 951	
Net taxation	\$ -	\$ 2 338 396	\$ 2 338 396	

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

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
<u>Communications et relations publiques / Communications and Public Relations</u>			
Licence de mariage / Marriage Licences	\$180,00		2024-118
Administration Fee	\$180,00		2024-118
Marriage Officiant Fee	\$255,00		2024-118
Expenses (Off-Site Ceremonies)	\$310,00		2024-118
Expenses (Off-Site Ceremonies)	actual cost of mileage and/or other expenses incurred as per the City's Travel Policy		2024-118
*if the ceremony is performed during Regular Office Hours by a Marriage Officiant that is an employee of the City, the Marriage Officiant Fee is			
Commissaire à l'assermentation / Commissioner of oath services			2024-118
Commande de documents municipaux / Commissioning of municipal documents	\$0,00	\$0,00	
Commande de la vérification de la résidence aux fins de la pension / Commissioning of residency verification for pension purposes	\$10,00	\$10,00	
Commande d'autres documents / Commissioning other documents	\$20,00	\$20,00	
<u>Certificat de décès / Death Certificates</u>			
Avis de décès soumis par les maisons funéraires de C-R / Death notice submitted by Funeral homes within C-R	\$35,00	\$36,00	2024-118
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	2024-118
Détail de l'ordre du jour du Conseil / Detail Council Agenda Package	\$10,00	\$20,00	2024-118
<u>Licences de loterie / Lottery Licence</u>			
Licence de loterie pour les tirages au sort / Raffle Lottery Licence	3% of total retail prizes value - minimum fee of \$31.00	3% of total retail prizes value - minimum fee of \$31.00	2024-118
Demande de licence de bingo / Bingo Licence Application	3% of maximum prize board - maximum fee of \$1200.00 / year	3% of maximum prize board - maximum fee of \$1200.00 / year	2024-118
Demande de modification de la licence de loterie / Lottery Licence Amendment Application	\$24,00	\$25,00	2024-118
Refus de licence - Frais administratifs / Denial of Licence - Administration fee	\$24,00	\$0,00	2024-118
<u>Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée - demande / The Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act (MFIPPA) - Requests</u>			
Demande d'information / Information Request Application	\$5,00	\$5,00	2024-118
Temps de recherche / Research time	\$7,50	\$7,50	2024-118
Impressions et photocopies sur ordinateur / Computer print outs and photocopies	\$0,20	\$0,20	2024-118

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 %

Proposed average increase of 2 % on user fees

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
Finances / Finance			
Frais pour chèque retourné sans provision / <i>NSF & Return Fee</i>	\$45,00	\$50,00	2024-118
Ouverture de compte hypothécaire - Changer les frais / <i>Mortgage Account Opening - Change Fees</i>	\$35,00	\$40,00	2024-118
Changement de nom sur compte de taxes / <i>Tax Account Name Change</i>	\$35,00	\$40,00	2024-118
Frais de transfert entre comptes / <i>Transfer Fee Between Accounts</i>	\$45,00	\$45,00	2024-118
Frais pour création d'un nouveau rôle / <i>New Roll Creation Fee</i>	\$40,00	\$40,00	2024-118
Frais pour avis de retard pour les taxes <i>Tax Late Notice Fee</i>	\$5,00	\$5,00	2024-118
Permis d'affaires /			
<i>Business Licences</i>			
Saisonnier / <i>Seasonal</i>	\$74,00	\$75,00	2024-118
Vendeur de produits saisonniers / <i>Seasonal Produce Vendor</i>	\$74,00	\$75,00	2024-118
Occupation à domicile / <i>Home occupation</i>	\$74,00	\$75,00	2024-118
Service de restauration / <i>Food and Beverage Service</i>	\$123,00	\$125,00	2024-118
Service automobile / <i>Automotive Service</i>	\$123,00	\$125,00	2024-118
Générale / <i>General</i>	\$123,00	\$125,00	2024-118
Les métiers et entrepreneurs / <i>Trades & Contractors</i>	\$123,00	\$125,00	2024-118
Loisirs / <i>Recreation</i>	\$123,00	\$125,00	2024-118
Ventes et services mobiles / <i>Mobile Sales and Services</i>	\$123,00	\$125,00	2024-118
Camionnette alimentaire par année / Food truck per year	\$536,00	\$547,00	2024-118
ou par journée / or per day	\$54,00	\$55,00	2024-118
Frais de transfert / Transfert fees	\$27,00	\$28,00	2024-118
Cantine itinérante: Licence A par véhicule / Mobile canteen: Class A license per vehicle	\$321,00	\$327,00	2024-118
Licence B par véhicule / Class B license per vehicle	\$536,00	\$547,00	2024-118
Licence C par véhicule / Class C license per vehicle	\$536,00	\$547,00	2024-118
Licence D par véhicule / Class D license per vehicle	\$536,00	\$547,00	2024-118
Attractions / <i>Amusement</i>	\$369,00	\$376,00	2024-118
Animation / <i>Entertainment</i>	\$615,00	\$627,00	2024-118
Commerçant de passage / <i>Transient Trader</i>	\$184,00	\$188,00	2024-118
Commerçant de passage - activité spéciale (l'année complète) / <i>Transient Trader - Special Event (Full year)</i>	\$184,00	\$188,00	2024-118
Commerçant de passage - activité spéciale (une journée seulement) / <i>Transient Trader - Special Event (One day)</i>	\$74,00	\$75,00	2024-118

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 % Proposed average increase of 2 % on user fees

	Frais actuels <i>Current fee</i>	Frais proposés <i>Proposed fee</i>	Règlement <i>By-Law</i>
Vendeur ambulant / <i>Itinerant Vendor</i>	\$369,00	\$376,00	2024-118
Maître crieur (l'année complète) / <i>Auctioneer (Full year)</i>	\$245,00	\$250,00	2024-118
Maître crieur (une journée seulement) / <i>Auctioneer (One day)</i>	\$100,00	\$102,00	2024-118
Frais d'application / <i>Application Fee</i>	\$62,00	\$63,00	2024-118
Changement de nom / <i>Change of name</i>	\$32,00	\$33,00	2024-118
Réimpression de licence / <i>Reprint of license</i>	\$6,00	\$6,00	2024-118
Changement d'adresse / <i>Change of address</i>	\$32,00	\$33,00	2024-118
Changement de propriétaire / <i>Change of ownership</i>	\$32,00	\$33,00	2024-118
Frais de retard / <i>Late fee</i>	\$32,00	\$33,00	2024-118
Certificats de taxes et eau / <i>Tax & Water Certificates</i>	\$74,00	\$76,00	2024-118
Requête de taxes / <i>Tax Inquiries</i>	\$6,00	\$6,00	2024-118
Duplicata du reçu ou de la facture / <i>Duplicate receipt or bill</i>	\$6,00	\$6,00	2024-118
Avis de rappel de taxes (comptes en souffrance) / <i>Tax reminder notice (outstanding accounts)</i>	\$5,00	\$5,00	2024-118
Frais de remboursement / <i>Refund processing fee (Tax & Water)</i>	\$16,00	\$16,00	2024-118
Recherches relatives à une propriété ou recherche des archives (Par jour) / <i>Property tax search fee & archives searches (Per hour)</i>	\$43,00	\$45,00	2024-118

Services de construction et de la protection / Building and Protective Services

Recherche de fichiers /

File Search

Lettres de conformité aux avocats et aux agents immobiliers / <i>Letters of conformity to lawyers and real estate agents</i>	\$84,00	\$86,00	2024-118
Lettres de conformité pour les ventes de biens immobiliers / <i>Letters of conformity for real estate sales</i>	\$84,00	\$86,00	2024-118
Lettres de conformité pour les demandes de la LCBO / <i>Letters of conformity for the LCBO applications</i>	\$84,00	\$86,00	2024-118
Rapports de synthèse sur les incendies pour les courtiers d'assurance / <i>Fire incident summary reports for insurance brokers</i>	\$84,00	\$86,00	2024-118
Toutes autres lettres de conformité / <i>All other letters of conformity</i>	\$84,00	\$86,00	2024-118

Révision de plan /

Plan review

Révision du plan de lotissement / Subdivision plan review	\$84,00	\$86,00	2024-118
Site de distribution de gaz propane - Niveau 1 + frais d'inspection / Revision and approval of <i>distribution site for propane gas - Level 1</i>	\$417,00	\$425,00	2024-118
Site de distribution de gaz propane - Niveau 2 + frais d'inspection / Revision and approval of <i>distribution site for propane gas - Level 2</i>	\$1 181,00	\$1 205,00	2024-118

Inspections sur site (uniquement pour l'inspection initiale et finale) /

On Site Inspections (for initial and final inspection only)

Résidentiel / <i>Residential</i>	\$113,00	\$115,00	2024-118
-------------------------------------	----------	----------	----------

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 % Proposed average increase of 2 % on user fees

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
Appartement / <i>Apartment</i>	\$113,00	\$115,00	2024-118
Plus par unité / per unit	\$29,00	\$30,00	2024-118
Hôtel/Motel (1-10 unités) / <i>Hotel/Motel (1-10 units)</i>	\$285,00	\$291,00	2024-118
Hôtel/Motel (10 unités et plus) / <i>Hotel/Motel (more than 10 units)</i>	\$29,00	\$30,00	2024-118
Commercial et industriel (premiers 10 000 pieds carrés) / <i>Commercial and Industrial (first 10,000 square feet)</i>	\$285,00	\$291,00	2024-118
(chaque 5 000 pieds carrés supplémentaires) / <i>(every additional 5,000 square feet)</i>	\$29,00	\$30,00	2024-118
Centre de garde / <i>Daycare</i>	\$113,00	\$115,00	2024-118
Toutes les autres inspections supplémentaires non conformes / <i>All other additional non-compliant inspections</i>	\$58,00	\$59,00	2024-118
Inspections d'accréditation / Accreditation Inspections			
Foyers de groupe et maisons de retraite / <i>Group Homes and Retirement Homes</i>	\$171,00	\$174,00	2024-118
Plus	\$58,00	\$59,00	2024-118
Toutes les autres inspections accréditées / <i>All other accredited inspections</i>	\$171,00	\$174,00	2024-118
Plus (par heure / per hour)	\$58,00	\$59,00	2024-118
Autres inspections / Other Inspections			
Inspections pour les demandes de permis d'alcool / <i>Inspections for liquor licence applications</i>	\$171,00	\$174,00	2024-118
Inspections des véhicules de rafraîchissement ou des camions de nourriture (communément appelés "chip wagons") / <i>Inspections of refreshment vehicles or food trucks (commonly known as chip wagons)</i>	\$113,00	\$115,00	2024-118
Inspection lancée dans le cadre du programme de prévention des incendies et d'éducation du public du service d'incendie. / Inspection initiated under the fire department's fire prevention and public education program	\$0,00	\$0,00	2024-118
	\$50.00/up to 10 participants	\$50.00/up to 10 participants	2024-118
Courses requested of the department (prevention, fire extinguishers, evacuations, fire simulations)	(\$5.00/additional participant)	(\$5.00/additional participant)	
Frais d'inscription pour formation / Registration Training Fees			2024-118
NFPA 1001 Pompier I Mixte / <i>NFPA 1001 FFI Blended</i>	\$1 260,00	\$1 325,00	2024-118
NFPA 1001 Pompier II Mixte / <i>NFPA 1001 FFII Blended</i>	\$1 073,00	\$1 130,00	2024-118
NFPA 470 Matières Dangereuses Opération / <i>NFPA 470 Hazmat Ops</i>	\$465,00	\$465,00	2024-118
NFPA 1002 Opération Auto-pompe Mixte / <i>NFPA 1002 Pump Ops Blended</i>	\$465,00	\$490,00	2024-118
NFPA 1021 Officier I Mixte / <i>NFPA 1021 Fire Officer I Blended</i>	\$278,00	\$295,00	2024-118
NFPA 1021 Officier II Mixte / <i>NFPA 1021 Fire Officer II Blended</i>	\$465,00	\$490,00	2024-118
NFPA 1041 Instructeur I Mixte / <i>NFPA 1041 Fire Instructor I Blended</i>	\$340,00	\$360,00	2024-118

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 % Proposed average increase of 2 % on user fees

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
NFPA 1041 Instructeur II Mixte / NFPA 1041 Fire Instructor II Blended	\$465,00	\$490,00	2024-118
NFPA 1521 Officier de Sécurité Incident Mixte / NFPA 1521 Incident Safety Officer Blended	\$278,00	\$295,00	2024-118
NFPA 1033 Investigateur Incendie Mixte / NFPA 1033 Fire Investigator Blended (3 days)	\$675,00	\$689,00	2024-118
NFPA 1031 Inspecteur Incendie I / NFPA 1031 Fire Inspector I	\$465,00	\$490,00	
NFPA 1031 Inspecteur Incendie II / NFPA 1031 Fire Inspector I	\$490,00	\$500,00	
NFPA 1035 Éducateur Sécurité Incendie I / NFPA 1035 Fire Life Safety Educator I	\$278,00	\$295,00	2024-118
NFPA 1035 Éducateur Sécurité Incendie II / NFPA 1035 Fire Life Safety Educator II	\$360,00	\$360,00	2024-118
NFPA 1006 Chapitre 5 Base / NFPA 1006 Chapter 5 Core	\$465,00	\$474,00	2024-118
NFPA 1006 Sauvetage sur Glace / NFPA 1006 Ice Rescue	\$519,00	\$550,00	2024-118
NFPA 1006 Sauvetage en Eau / NFPA 1006 Water Rescue	\$519,00	\$550,00	2024-118
Procédures de Cours / Courtroom Procedures	\$278,00	\$284,00	2024-118
Dynamique du Feu / Fire Dynamics	\$934,00	\$953,00	2024-118
Programme DCP / DCP program	\$278,00	\$284,00	2024-118
Opération de scie à chaîne professionnel / Professional Chainsaw Operation	\$230,00	\$235,00	2024-118
Location journalière du site de formation incendie - Attaque incendie / Daily Rental of Live Burn facility - Fire Attack	\$1 236,00	\$1 261,00	2024-118
Location journalière du site de formation incendie - Pompe avec opérateur / Daily Rental of Live Burn facility - Pump and operator	\$464,00	\$473,00	2024-118
Location du site de formation incendie - Comportement du feu / par évolution	\$484,00	\$494,00	2024-118
Rental of Live Burn facility - Fire Behavior per burn et opérateur) / par évolution	\$155,00	\$158,00	2024-118
Rental of Live Burn facility - Fire Behavior (pump and operator) per			
Frais de fausse alarme / False Alarm Fees	\$0,00		
Première fausse alarme / 1st False alarm	\$0,00	\$0,00	2024-118
Deuxième fausse alarme / 2nd False alarm	\$591,00	\$603,00	2024-118
Autres / Other	\$1 774,00	\$1 809,00	2024-118
Permis pour feux à ciel ouvert / Open Air Burning Permits			
Une année complète / One full year	\$31,00	\$32,00	2024-118
Permis spécial / Special Permit	\$31,00	\$32,00	2024-118
Permis de vente de feux d'artifice (Règlement sur les feux d'artifice) / Sale of Fireworks Permit (Fireworks By-law)	\$250,00	\$255,00	2024-118

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

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
Permis de tir de feux d'artifice à usage personnel (Règlement sur les feux d'artifice) / Consumer Fireworks Discharge Permit (Fireworks By-law)	\$31,00	\$32,00	2024-118
Permis de feu d'artifice/ <i>Fireworks Permit</i>	\$110,00	\$112,00	2024-118
Licence de chien / Dog Licence	\$0,00	\$0,00	
Chien - mâle ou femelle <i>Male or female dog</i>	\$30,00	\$31,00	2024-118
Tout chien considéré comme aidant une personne handicapée (preuve requise) - limité à un par foyer / Any dog deemed to assist a person with a handicap (proof required) - limited to one per household	\$0,00	\$0,00	2024-118
Frais de retard / <i>Late registration fee</i>	\$24,00	\$24,00	2024-118
Remplacement de licences pour chien / <i>Dog tag replacement</i>	\$6,00	\$6,00	2024-118
Permis de chenil / <i>Kennel licence</i>	\$100,00	\$102,00	2024-118
Frais pour fourrière / Pound Fees			
Première version / <i>First Release</i>	\$89,00	\$91,00	2024-118
Deuxième version et versions subséquentes / <i>Second and subsequent release</i>	\$141,00	\$144,00	2024-118
Frais d'adoption / <i>Adoption fee</i>	\$32,00	\$33,00	2024-118
Frais d'enseigne / Sign Permit Fees			
Permis d'enseigne / <i>Sign permit</i>	\$149,00	\$152,00	2024-118
Permis d'enseigne (pour toute enseigne additionnelle sous la même demande de permis) / <i>Sign permit (additional sign within same permit application)</i>	\$25,00	\$26,00	2024-118
Enseigne temporaire / <i>Temporary Sign</i>	\$149,00	\$152,00	2024-118
Permis d'enseigne lorsque l'enseigne est déjà installée / <i>Sign permits when sign is already installed</i>	\$184,00	\$188,00	2024-118
Permis d'enseigne lorsque l'enseigne est déjà installée (pour toute enseigne additionnelle sous la même demande de permis) / <i>Sign permits when sign is already installed (for an additional sign within same permit application)</i>	\$37,00	\$38,00	2024-118
Dérogação au règlement sur l'affichage / <i>Variance of the Sign By-Law</i>	\$245,00	\$250,00	2024-118
l'enseigne <i>Variance to the Sign By-law after sign is installed</i>	\$490,00	\$500,00	2024-118
Permis d'empiétement pour une enseigne / <i>Encroachment permit for a sign</i>	\$245,00	\$250,00	2024-118
Renouvellement du permis d'empiétement / <i>Renewal of Encroachment permit</i>	\$123,00	\$125,00	2024-118
Frais d'administration des normes immobilières / Property Standards Administrative Fees			
Frais de traitement des recours / Appeal Processing Fee	\$309,00	\$315,00	2024-118
Certificat de conformité / Certificate of Compliance	\$82,00	\$84,00	2024-118

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

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
Système de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) - Frais administratifs /			
Administrative Monetary Penalty System (AMPS) - Administrative Fees			
Frais de retard de paiement / Late Payment Fee	\$15,00	\$15,00	2024-118
Frais de refus de plaque du MTO / MTO Plate Denial Fee	\$22,00	\$22,00	2024-118
Frais de recherche MTO / MTO Search Fee	\$10,00	\$10,00	2024-118
Frais de dépistage - Non présentation / Screening - No Show Fee	\$50,00	\$51,00	2024-118
Audience - frais de non-présentation / Hearing - No Show Fee	\$100,00	\$102,00	2024-118
<u>Loisirs et installations / Recreation and Facilities</u>			2024-118
Frais des terrains sportifs / Sport fields rental fees			2024-118
Tournoi et location - Associations de sport mineures Clarence Rockland (balle et soccer, journée) / Par heure Tournament and Rental - Clarence-Rockland Minor Sports Associations / Per hour (Ball and soccer, day) Tournoi et location - Associations de sport mineures Clarence- Rockland (balle et soccer, journée) / Tournament and Rental - Clarence-Rockland Minor Sports Associations (Ball and soccer, day) Saisonniers - Liges d'adultes, Terrain de balle / Par heure Seasonal - Adult leagues, Ball field / Per hour	\$11,00	\$12,00	2024-118
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de balle (journée et soirée) / Tournament and rental - Adult leagues, Ball field (day and evening)	\$82,00	\$84,00	2024-118
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de balle (journée et soirée) / Tournament and rental - Adult leagues, Ball field (day and evening)	\$20,00	\$20,00	2024-118
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de balle (journée et soirée) / Tournament and rental - Adult leagues, Ball field (day and evening)	\$175,00	\$179,00	2024-118
Saisonniers - Liges d'adultes, Terrain de soccer / Par heure Seasonal - Adult Leagues, Soccer Field / Per hour	\$21,00	\$21,00	2024-118
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de soccer (journée et soirée) / Tournament / rental - Adult leagues, Soccer field (day and evening)	\$175,00	\$179,00	2024-118
<u>Location de glace /</u>			
Rink Surface Rental - Ice			\$0,00
Heures de pointes - Associations sportives mineures de Clarence- Rockland (y compris l'équipe junior) / Prime Time - Clarence-Rockland Minor Sports Associations (including Junior team)	\$171,00	\$174,00	2024-118
Heures creuses - associations portives mineures de Clarence- Rockland (y compris l'équipe junior) / Down Time - Clarence-Rockland Minor Sports Associations (including Junior team)	\$141,00	\$144,00	2024-118
Taux de glace d'association sans subvention - Heures creuses par heure / Non-subsidized association rate - Down time per hour	\$211,00	\$215,00	2024-118
Taux de glace d'association sans subvention - Heures de pointe - par heure / Non-subsidized association rate - Prime Time per hour	\$241,00	\$246,00	2024-118

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 %

Proposed average increase of 2 % on user fees

	Frais actuels <i>Current fee</i>	Frais proposés <i>Proposed fee</i>	Règlement <i>By-Law</i>
Heures de pointes - tarif normal / Prime Time - regular rate	\$279,00	\$285,00	2024-118
Heures creuses / <i>Down Time - regular rate</i>	\$239,00	\$244,00	2024-118
Location de glace de dernière minute (pas de tarif réduit pour les sports mineurs) / Last Minute Ice Rental (no discounted rate for Minor Sports)	\$184,00	\$188,00	2024-118
Surface de recouvrement de glace (frais d'installation / 24hrs event / démobilisation) / Ice coverage area (set-up / 24-hour event / demobilization)	\$3 500,00	\$3 500,00	2024-118
Surface de recouvrement de glace (set-up / 24hrs event / démobilisation) journée additionnelle / par jour Ice coverage area (set-up / 24-hour event / demobilization)- additional day / per day	\$2 000,00	\$2 000,00	2024-118
Sport Education Program Rate	\$171,00	\$174,00	2024-118
Location - surface de béton / Rink Surface Rental - No ice			
Associations sportives mineures de Clarence-Rockland - Heures de pointe / <i>Prime Time - Clarence-Rockland Minor Sports Associations</i>	\$55,00	\$56,00	2024-118
Associations de sport mineur local de Clarence-Rockland - Heures creuses / <i>Down Time - Clarence-Rockland Minor Sports Associations</i>	\$46,00	\$47,00	2024-118
Heures de points -taux normal / <i>Prime Time - regular rate</i>	\$71,00	\$72,00	2024-118
Heures creuses / Taux normal <i>Down Time - regular rate</i>	\$60,00	\$61,00	2024-118
Événement spécial avec licence d'alcool (tarif journalier) / <i>Special event with alcohol licence (daily rate)</i>	\$711,00	\$725,00	2024-118
Événement spécial - sans alcool (tarif journalier) / <i>Special event - no alcohol (daily rate)</i>	\$590,00	\$602,00	2024-118
Événement spécial - frais d'installation / <i>Special event - set up fee</i>	\$41,00	\$42,00	2024-118
Rampes de bateaux / Boat Ramps			
Tournois de pêche ou autres activités spéciales / <i>Fishing Tournaments or other special activities (more than 20 boats upon City reservation)</i>	\$315,00	\$321,00	2024-118
Pass quotidien - Résidentiel/Non-résidentiel / Daily Pass - Residential/Non-residential	\$21,00	\$22,00	2024-118
Passe saisonnière - résidentiel / <i>Seasonal pass - residential</i>	\$27,00	\$28,00	2024-118
Passe saisonnière - non résidentiel / <i>Seasonal Pass - Non-residential</i>	\$237,00	\$242,00	2024-118
Location d'installations / Facility Rentals			
Clarence Creek / Ronald Lalonde / Alphonse Carrière			
Organisme à but non lucratif par heure / <i>Non-Profit per hour</i>	\$39,00	\$40,00	2024-118
Organisme à but non lucratif par jour / <i>Non-Profit per day</i>	\$233,00	\$238,00	2024-118
Par heure / <i>Per hour</i>	\$57,00	\$58,00	2024-118
Par jour / <i>Per day</i>	\$334,00	\$341,00	2024-118
Installation par heure / <i>Set up per hour</i>	\$15,00	\$15,00	2024-118
Installation par jour / <i>Set up per day</i>	\$101,00	\$103,00	2024-118

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

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
Une fois - frais d'installation par la municipalité <i>One time set-up by municipality</i>	\$83,00	\$85,00	2024-118
Salle communautaire à l'aréna de Clarence-Rockland / Community Room at Clarence-Rockland Arena			
Organisme à but non lucratif par heure / <i>Non-Profit per hour</i>	\$39,00	\$40,00	2024-118
Organisme à but non lucratif par jour / <i>Non-Profit per day</i>	\$233,00	\$238,00	2024-118
Par heure / <i>Per hour</i>	\$57,00	\$58,00	2024-118
Par jour / <i>Per day</i>	\$334,00	\$341,00	2024-118
Installation par heure / <i>Set up per hour</i>	\$15,00	\$15,00	2024-118
Installation par jour / <i>Set up per day</i>	\$101,00	\$103,00	2024-118
Une fois - frais d'installation <i>One time set-up</i>	\$83,00	\$85,00	2024-118
 Salle de spectacle Optimiste - Organisme à but non lucratif / Optimiste Performance Hall - Non-Profit			
Par heure / <i>Non-profit Per hour</i>	\$47,00	\$48,00	LOI2014-02
Par jour / <i>Per day</i>	\$441,00	\$450,00	LOI2014-02
 Salle de spectacle Optimiste Organisations Commerciales / Optimiste Performance Hall Commercial Organizations			LOI2014-02
Par heure / <i>Non-profit Per hour</i>	\$118,00	\$120,00	LOI2014-02
Par jour / <i>Per day</i>	\$883,00	\$901,00	LOI2014-02
 Salle de spectacle Optimiste - Organisme à but non lucratif / Tarif spécial pour la pratique avant un spectacle (max 2 pratiques par spectacle) - maximum de 4 heures <i>Optimiste Performance Hall - Non-Profit / Special rate for practice before a show (max 2 practices per show) - Maximum 4 hours</i>	\$105,00	\$107,00	LOI2014-02
 Salle de spectacle Optimiste - Organisation commerciale / Tarif spécial pour la pratique avant un spectacle (max 2 pratiques par spectacle) <i>Optimiste Performance Hall - Commercial Organizations / Special rate for practice before a show (max 2 practices per show)</i>	\$158,00	\$161,00	LOI2014-02

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 % Proposed average increase of 2 % on user fees

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
Salle de spectacle Optimiste - Organisme à but non lucratif / Activité répétitive (sans le système de son et d'éclairage) - minimum 1 hour et maximum 4 heures <i>Optimiste Performance Hall - Non-Profit / Repetitive activity (without the sound and lighting system) - Minimum 1 hour or Maximum 4 hours</i>	\$105,00	\$107,00	LOI2014-02
Salle de spectacle Optimiste - Organisation commerciale / Activité répétitive (sans le système de son et d'éclairage) - minimum 1 hour et maximum 4 heures <i>Optimiste Performance Hall - Commercial Organizations / Repetitive activity (without the sound and lighting system) - Minimum 1 hour or Maximum 4 hours</i>	\$158,00	\$161,00	LOI2014-02
Banc Commémoratif / Commemorative Bench	\$3 500,00	\$3 500,00	2024-118
Arbre Commémoratif / Commemorative Tree	\$800,00	\$800,00	2024-118

Garderies / Daycare

Frais de garde /

Daycare charge

Bambin (18 à 30 mois) /

Toddler (18-30 months old)

Pleine Journée /

Daily rate

\$54,00

\$54,00

2023-97

Dépôt requis /

Required deposit

\$250,00

\$250,00

2024-118

Préscolaire (30 mois à l'âge scolaire) /

Preschool (30 months old - School age)

Pleine Journée /

Daily rate

\$52,00

\$52,00

2024-118

Dépôt requis /

Required deposit

\$250,00

\$250,00

2024-118

Parascolaire - Journée scolaire (AM et PM) /

School age - School day (AM and PM)

Parascolaire 4-5 ans - AM et PM /

School age 4-5 years old - AM and PM

\$23,00

\$23,00

2024-118

Parascolaire 6+ ans - AM et PM /

School age 6+ years old - AM and PM

\$26,00

\$26,00

2024-118

Dépôt requis 4-5 ans /

Required deposit 4-5 years old

\$250,00

\$250,00

2024-118

Dépôt requis 6+ ans /

Required deposit 6+ years old

\$250,00

\$250,00

2024-118

Parascolaire - Journée scolaire (AM ou PM) /

School age - School day (AM or PM)

Parascolaire 4-5 ans - AM ou PM /

School age 4-5 years old - AM or PM

\$17,00

\$17,00

2024-118

Parascolaire 6+ ans - AM ou PM /

School age 6+ years old - AM or PM

\$19,00

\$19,00

2024-118

Dépôt requis 4-5 ans /

Required deposit 4-5 years old

\$250,00

\$250,00

2024-118

Dépôt requis 6+ ans /

Required deposit 6+ years old

\$250,00

\$250,00

2024-118

Parascolaire - Pleine journée /

School age - Full day

Parascolaire 4-5 ans - Pleine journée /

School age 4-5 years old - Full day

\$32,00

\$32,00

2024-118

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

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
Parascolaire 6+ ans - Pleine journée / <i>School age 6+ years old - Full day</i>	\$41,00	\$41,00	2024-118
Dépôt requis 4-5 ans - vacance d'été seulement / <i>Required deposit 4-5 years old - summer break only</i>	\$250,00	\$250,00	2024-118
Dépôt requis 6+ ans - vacance d'été seulement / <i>Required deposit 6+ years old - summer break only</i>	\$250,00	\$250,00	2024-118
Tous âges - Clients subventionnés / All age - Subsidized clients			
Tous âges - Dépôt obligatoire / All age - Required deposit	\$125,00	\$125,00	2024-118
<u>Aménagement et ingénierie / Planning and Engineering</u>			
<u>Ventes de documents / Sales of Documents</u>			
Plan officiel de l'aire urbaine de la Cité de Clarence-Rockland / <i>Official Plan of the Urban Area of the City of Clarence-Rockland</i>	\$43,00	\$44,00	2024-118
Plan officiel de Bourget / <i>Official Plan of Bourget</i>	\$43,00	\$44,00	2024-118
Règlement de zonage / <i>Zoning By-Law</i>	\$43,00	\$44,00	2024-118
CD du règlement de zonage ou du Plan officiel / <i>CD of Zoning By-Law or Official</i>	\$19,00	\$19,00	2024-118
Cédulas du règlement de zonage / <i>Schedules of Zoning By-Law</i>	\$0,00	\$0,00	2024-118
Petit format / <i>small format</i>	\$6,00	\$6,00	2024-118
Petit format couleur / <i>small format color</i>	\$8,00	\$8,00	2024-118
Grand format / <i>large format</i>	\$8,00	\$8,00	2024-118
Grand format couleur / <i>large format color</i>	\$10,00	\$10,00	2024-118
<u>Frais divers /</u> <u>Miscellaneous Fees</u>			
Frais de recherche d'archives / <i>Archival Retrieval Fee</i>	\$125,00	\$128,00	2024-118
Frais d'entente de développement / <i>Development Agreement Fee</i>	\$256,00	\$261,00	2024-118
Demande de tour de communication / <i>Communication Tower Application</i>	\$206,00	\$210,00	2024-118
Toute autres demandes / <i>All other requests</i>	\$250,00	\$255,00	2023-97
Examiner, préparer et administrer une entente de redevance d'aménagement / <i>Review, prepare and administer a Development Charge</i> <i>Agreement</i>	\$1 545,00	\$1 576,00	2024-118
Demande de dérogation mineure / Minor variance application	\$861,00	\$878,00	2024-118
Recirculation de la demande suite à une modification de l'étendue de la demande / <i>Recirculation of application following a change in the scope of the application</i>	\$430,00	\$439,00	2024-118
Lettre d'engagement / <i>Letter of Undertaking</i>	\$277,00	\$283,00	2024-118
Ouverture et fermeture de rues / <i>Road Opening and Closing</i>			
Dédication des voies publiques et des lotissements / <i>Dedication of public highway & Assumption of subdivision</i>	\$184,00	\$188,00	2024-118
Ouverture ou fermeture de rue / <i>Road opening or road closing</i>	\$1 353,00	\$1 380,00	2024-118
Réponse aux requêtes écrites / <i>Response to written replies</i>			
Rapport de zonage / <i>Zoning report</i>	\$122,00	\$124,00	2024-118
Rapport de conformité / <i>Compliance report</i>	\$122,00	\$124,00	2024-118

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 % Proposed average increase of 2 % on user fees

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
Conformité à un lotissement / Subdivision compliance	\$100,00	\$102,00	2024-118
Ordre de travail / Work Order	\$90,00	\$92,00	2024-118
Opinions écrites (première heure) / Written opinions (first hour)	\$75,00	\$77,00	2024-118
Opinions écrites (après la première heure) / Written opinions (after the first hour)	\$122,00	\$124,00	2024-118
Opinions écrites (lot d'extra) / Written opinions (extra lot)	\$11,00	\$11,00	2024-118
Examen des calculs MDS pour le permis de construire / Review of MDS calculations for Building Permit	\$103,00	\$105,00	2024-118
Frais de modification de zonage / Zoning Amendment Fees			
Modification majeure au règlement de zonage (tout autre demande) / Major Zoning By-Law amendment (all other applications)	\$4 120,00	\$4 202,00	2024-118
Modification mineure au règlement de zonage (condition d'un morcellement, pavillon jardin, unités additionnelles, usage temporaire) / Minor Zoning By-law Amendment (condition of severance, garden suite, additional units, temporary use)	\$2 060,00	\$2 101,00	2024-118
Dépôt de garantie (le candidat doit verser un dépôt de garantie à la ville, sur lequel celle-ci peut imputer, le cas échéant, les frais et dépenses professionnels encourus dans le cadre de l'examen par les pairs. Le solde éventuel du dépôt sera remboursé au moment de l'approbation de la demande. Si ces frais et dépenses dépassent le montant du dépôt, le demandeur doit payer la différence sur facturation de la ville. / Deposit (the applicant shall provide a deposit to the City, against which the City may, from time to time, charge any professional fees and expenses incurred related to peer review and internal review. Any remaining balance of the deposit will be refunded at the time of the approval of the application. If such fees and expenses exceed the deposit, the applicant shall pay the difference upon being billed by the City. The internal fees will be based per hour as indicated in this by- law.	\$5 000,00	\$5 100,00	2024-118
Retrait du symbole d'utilisation différée / Removal of Holding provision	\$861,00	\$878,00	2024-118
Part Lot Control Fees & One foot Reserve			
Retrait d'une réserve de 0,30 mètre / Lifting of 0.30 meter reserve	\$430,00	\$439,00	2024-118
Empiètement du domaine public / Encroachment	\$401,00	\$409,00	2024-118
Extension du retrait des parties de lot / Part-Lot control extension	\$676,00	\$690,00	2024-118
Contrôle des parties de lot / Part lot control	\$1,030 + \$77/lot and part	\$1,030 + \$77/lot and part	2024-118
Frais de plan d'implantation / Site Plan Application Fees			
1) Frais à payer au moment de la soumission / Fees payable at submission			

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

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
Frais d'ingénierie - plan d'implantation / City Engineering Fee - Site Plan	\$650,00	\$663,00	2024-118
Dépôt de garantie (le requérant doit verser un dépôt de garantie à la ville, sur lequel celle-ci peut imputer, le cas échéant, les frais et dépenses professionnels encourus dans le cadre de l'examen par les pairs. Le solde éventuel du dépôt sera remboursé au moment de l'enregistrement. Si ces frais et dépenses dépassent le montant du dépôt, le requérant doit payer la différence sur facturation de la ville. / <i>Deposit (the applicant shall provide a deposit to the City, against which the City may, from time to time, charge any professional fees and expenses incurred related to peer review. Any remaining balance of the deposit will be refunded at the time of the registration. If such fees and expenses exceed the deposit, the applicant shall pay the difference upon being billed by the City. The remaining deposit will be deducted from the Engineering fees at the site plan agreement signature stage. If the file is cancelled after the 1st revision of the engineering comments, the deposit will be kept.</i>	\$5 000,00	\$5 000,00	2024-118
Demande de plan d'implantation - résidentiel (de 11-40 unités) / <i>Site Plan application - Residential (from 11-40 units)</i>	\$2,060 + \$118/unit	\$2,060 + \$118/unit	2024-118
Demande de plan d'implantation - résidentiel (plus de 41 unités) / <i>Site Plan application - Residential (more than 41 units)</i>	\$2,575 + \$124/unit	\$2,575 + \$124/unit	2024-118
Demande de plan d'implantation - Commercial, Industriel, Institutionnel (moins de 5000 pieds carrés) / <i>Site Plan application - Commercial, Industrial, Institutional (Less than 5000 square feet)</i>	\$3 090,00	\$3 152,00	2024-118
Demande de plan d'implantation - Commercial, Industriel, Institutionnel (pieds carrés et plus) / <i>Site Plan application - Commercial, Industrial, Institutional (5000 square feet and up)</i>	\$4 635,00	\$4 728,00	2024-118
Demande de plan d'implantation - Usage mixte (par unité résidentielle) / <i>Site Plan application - Mixed used (per residential unit)</i>	\$3,090 + \$82/unit	\$3,090 + \$82/unit	2024-118
Création ou addition à une aire de stationnement privée / <i>Creation of/or addition to private parking area</i>	\$1 030,00	\$1 051,00	2024-118
Lettre d'engagement / <i>Letter of undertaking</i>	\$1 030,00	\$1 051,00	2024-118
2) Frais à payer au stade de l'entente sur le plan d'implantation ou de la lettre d'engagement / <i>Fees payable at Site Plan Agreement Stage or Letter of Undertaking</i>			
Frais de préparation de l'entente / <i>Agreement preparation fee</i>	\$824,00	\$840,00	2024-118
	5% of the estimated cost of the site works if total cost estimate is under \$100,000.00	5% of the estimated cost of the site works if total cost estimate is under \$100,000.00	
	4% of the estimated cost of the site works if total cost estimate is between 100,000.00 to \$500,000.00	4% of the estimated cost of the site works if total cost estimate is between 100,000.00 to \$500,000.00	
Révision d'ingénierie / Review	Engineering		2024-118

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 % Proposed average increase of 2 % on user fees

	Frais actuels <i>Current fee</i>	Frais proposés <i>Proposed fee</i>	Règlement <i>By-Law</i>
	3% of the estimated cost of the site works if total cost estimate is over \$500,000.00	3% of the estimated cost of the site works if total cost estimate is over \$500,000.00	
Modification mineure d'une entente de plan d'implantation enregistré existant / <i>Minor Amendment to an existing registered site plan agreement</i>	\$1 030,00	\$1 051,00	2024-118
Frais juridiques / <i>Legal fees</i>	\$1 000,00	\$1 020,00	2024-118
Frais de plan de lotissement / <i>Subdivision Application Fees</i>			
1) Frais à payer au moment de la soumission / <i>Fees payable at submission</i>			
Ébauche de plan de lotissement [par unité d'habitation (incluant les maisons en rangées) et par bloc]/ <i>Draft Plan Subdivision [per dwelling unit (including townhouses dwelling) and block]</i>	\$6,180 + \$118/dwelling unit or block	\$6,303 + \$118/dwelling unit or block	2024-118
Soumission d'une ébauche de plan de lotissement suite à la caducité de l'approbation de l'ébauche de plan de lotissement [par unité d'habitation (incluant les maisons en rangées) et par bloc]/ <i>Submission of the draft Plan of Subdivision following the lapse of approval of the Draft Plan of Subdivision [per dwelling unit (including townhouses dwelling) and block]</i>	\$2,060 + \$81/dwelling unit or block	\$2,100 + \$81/dwelling unit or block	2024-118
Révision d'une ébauche de plan de lotissement [par unité d'habitation (incluant les maisons en rangées) et par bloc]/ <i>Revision of a Draft Plan of Subdivision [per dwelling unit (including townhouses dwelling) and block]</i>	\$3,090 + \$77/dwelling unit or block	\$3,100 + \$77/dwelling unit or block	2024-118
Demande pour une prolongation de l'approbation d'une ébauche (Lotissement / <i>Request to extend draft approval (Subdivision)</i>	\$1 069,00	\$1 090,00	2024-118
Frais d'ingénierie de lotissement / <i>Subdivision Engineering Fee</i>			
Frais d'ingénierie pour deux révisions / <i>Engineering Fee for two reviews</i>	\$4 919,00	\$5 017,00	2024-118
Frais d'ingénierie révisions supplémentaires / <i>Engineering Fee for addition reviews</i>	\$397,00	\$405,00	2024-118

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

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
Dépôt de garantie (le candidat doit verser un dépôt de garantie à la ville, sur lequel celle-ci peut imputer, le cas échéant, les frais et dépenses professionnels encourus dans le cadre de l'examen par les pairs. Le solde éventuel de la caution sera remboursé au moment de l'enregistrement. Si ces frais et dépenses dépassent le montant de la caution, le demandeur devra payer la différence sur facturation de la ville.) / <i>Deposit (the applicant shall provide a deposit to the City, against which the City may, from time to time, charge any professional fees and expenses incurred related to peer review. Any remaining balance of the deposit will be refunded at the time of the registration. If such fees and expenses exceed the deposit, the applicant shall pay the difference upon being billed by the City). The remaining deposit will be deducted from the Engineering fees at the site plan agreement signature stage. If the file is cancelled after the 1st revision of the engineering comments, the deposit will be kept.</i>	\$10 000,00	\$10 000,00	2024-118
2) Frais à payer au stade de la convention de lotissement / Fees payable at Subdivision Agreement Stage			
Frais d'entente de subdivision / Subdivision Agreement Fees			
Amendement à l'entente de subdivision / <i>Amendment to the Subdivision Agreement</i>	\$1 229,00	\$1 254,00	2024-118
Frais pour la préparation d'une entente de pré-service / <i>Pre-service Agreement Preparation Fee</i>	\$1 236,00	\$1 261,00	2024-118
Frais légaux Subdivision / Legal Fees - Subdivision	\$4 919,00	\$5 017,00	2024-118
Frais administratifs - Subdivision / Administration Fees - Subdivision	\$3 936,00	\$4 015,00	2024-118
Frais pour la préparation de l'entente de lotissement / <i>Subdivision Agreement Preparation Fee</i>	\$2 706,00	\$2 760,00	2024-118
Demande de morcellement / Land Severance			
Demande de morcellement / <i>Land Severance</i>	\$670,00	\$683,00	2024-118
Modification aux conditions après l'approbation préliminaire donnée par le comité / <i>Changes to conditions after provisional consent given by the Committee</i>	\$430,00	\$439,00	2024-118
Recirculation de la demande suite à une modification de l'étendue de la demande / <i>Recirculation of application following a change in the scope of the application</i>	\$430,00	\$439,00	2024-118
Modification au plan officiel / Official Plan Amendment Fees	\$4 919,00	\$5 017,00	2024-118

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

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
Dépôt de garantie (le candidat doit verser un dépôt de garantie à la ville, sur lequel celle-ci peut imputer, le cas échéant, les frais et dépenses professionnels encourus dans le cadre de l'examen par les pairs. Le solde éventuel de la caution sera remboursé au moment de l'approbation de la demande. Si ces frais et dépenses dépassent le montant de la caution, le demandeur doit payer la différence sur facturation de la ville. / <i>Deposit (the applicant shall provide a deposit to the City, against which the City may, from time to time, charge any professional fees and expenses incurred related to peer review and internal review. Any remaining balance of the deposit will be refunded at the time of the approval of the application. If such fees and expenses exceed the deposit, the applicant shall pay the difference upon being billed by the City. The internal fees will be based per hour as indicated in this by-law.</i>	\$5 000,00	\$5 000,00	2024-118
Frais de condominium / Condominium Fees			
Plan de condominium / Condominium Plan	\$6,180 + \$118/dwelling unit	\$6,180 + \$118/dwelling unit	2024-118
Exemption d'un plan de condominium / <i>Exemption of Condominium Plan</i>	\$1 229,00	\$1 254,00	2024-118
Conversion de plan de condominium / <i>Condominium Conversion</i>	\$676,00	\$690,00	2024-118
Libération de garanties bancaires (pour chaque demande de libération partielle ou complète) / Release of financial securities (Per application for partial or full release)	\$515,00	\$525,00	2024-118
Compensation en lieu de stationnement / Cash-in-lieu of parking	\$535,00	\$546,00	2024-118
Frais de report de redevance d'aménagement / Development Charge Deferral Fee	\$256,00	\$261,00	2024-118
Approbation - Aqueduc, sanitaires et eaux pluviales / Watermain, Sanitary and Storm Approval			2024-118
AERIL - ACE - Systèmes d'égouts pluviaux par gravité / CLI - ECA - Storm sewer gravity systems	\$1 545,00	\$1 576,00	2024-118
AERIL- ACE - Station de pompage sanitaire, conduites de refoulement, etc. CLI - ECA - Sanitary pumping station forcemains, etc.	\$1 545,00	\$1 576,00	2024-118
CLI - ECA - Systèmes d'égouts sanitaires par gravité / CLI - ECA - Sanitary sewer gravity systems	\$1 545,00	\$1 576,00	2024-118
AERIL - ACE - pour chaque installation permettant d'atténuer le débit de pointe des eaux de ruissellement (par exemple : bassin de rétention, chambres souterraines, séparateurs d'huile et de gravier, etc. / CLI - ECA - for each facility for attenuating stormwater runoff peak flow rate (e: retention pond, underground chambers, oil and grit separators	\$1 545,00	\$1 576,00	2024-118
Formulaire 1 - Approbation des systèmes municipaux d'eau potable / <i>Form 1 - Municipal Drinking Water Systems Approval</i>	\$5 150,00	\$5 253,00	2024-118
Appels TOAT (dérogation mineure et/ou morcellement) - Demande aux urbanistes de fournir des preuves lorsque le personnel soutient les demandes. / <i>OLT Appeals (Minor Variance and/or severance) - Request for Planners to provide evidence where staff support applications</i>	\$2 060,00	\$2 101,00	2024-118

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 % Proposed average increase of 2 % on user fees

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
Appels TOAT (autres demandes) - Demande aux urbanistes de fournir des preuves lorsque le personnel soutient les demandes / <i>OLT Appeals (other applications) - Request for Urban Planners to provide evidence where staff support applications</i>	\$3 605,00	\$3 677,00	2024-118
Refunds	100%	100%	2024-118
Si la demande est faite avant le début de la diffusion technique / If the request is made before the technical circulation is initiated	\$30,00	\$30,00	2024-118
Si la demande est faite après le début de la diffusion technique / If the request is made after the technical circulation is initiated	nil	nil	2024-118
Frais d'ingénierie divers / Miscellaneous Engineering Fees	\$0,00	\$0,00	2024-118
Taux horaire de l'ingénieur principal applicable à la recherche documentaire et aux demandes d'ingénierie diverses / <i>Senior Engineer Hourly Rate applicable to document research and miscellaneous engineering requests</i>	\$129,00	\$132,00	2024-118
Taux horaire de l'ingénieur junior applicable à la recherche documentaire et aux demandes d'ingénierie diverses / <i>Junior Engineer Hourly Rate applicable to document research and miscellaneous engineering requests</i>	\$98,00	\$100,00	2024-118
Taux horaire du technologue en ingénierie applicable à la recherche documentaire et aux demandes d'ingénierie diverses / <i>Engineering technologist Hourly Rate applicable to document research and miscellaneous engineering requests</i>	\$77,00	\$79,00	2024-118
Si la capacité d'examen de l'ingénierie de la ville n'est pas disponible, la ville engagera un consultant tiers pour examiner les documents d'examen de l'ingénierie. Les frais d'examen seront indiqués par le consultant. La Ville facturera 5 % de frais de gestion de projet et 10 % de frais administratifs. / <i>In the case the City's engineering review capacity is not available, the City shall hire a third-party consultant to review engineering review documents. The review fee will be quoted from the consultant. The City will charge a 5% project management fee and 10% administrative fee.</i>	\$0,00	\$0,00	2024-118
Lot examen du nivellement par logement / Lot Grading review per dwelling	\$258,00	\$263,00	2024-118
Dépôt / Landfill			
Type de matériel (par tonne) / Material Type (Per tonne)			
Matériaux de couverture alternatif et béton / <i>Cover alternative and concrete</i>	\$105,00	\$107,00	2024-118
Bois de construction / <i>Construction wood</i>	\$105,00	\$107,00	2024-118
Déchets résidentiel, commerciaux de construction et de démolition (non défini comme matériaux mixtes) / <i>Residential, commercial construction and demolition waste (not defined as mixed loads)</i>	\$105,00	\$107,00	2024-118
Matériaux mixtes / <i>Mixed loads</i>	\$210,00	\$215,00	2024-118
Bale Wrapping / <i>Plastique d'ensilage</i>	\$105,00	\$107,00	2024-118
Branches d'un entrepreneur / <i>Branches from a contractor</i>	\$105,00	\$107,00	2024-118
Souches d'arbres / <i>Tree Stumps</i>	\$105,00	\$107,00	2024-118
Branches avec un diamètre supérieur à 12" / <i>Branches over 12"</i>	\$105,00	\$107,00	2024-118

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 % Proposed average increase of 2 % on user fees

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
Autres frais / Other fees			2024-118
Matelas / Mattress	\$30,00	\$31,00	2024-118
Appareil avec réfrigérant / Appliance with refrigerant	\$25,00	\$26,00	2024-118
Billet de poids / Weight ticket	\$25,00	\$26,00	2024-118
Sacs additionnels / Additional bags	\$2,50	\$2,50	2024-118
Articles encombrants / Bulky items	\$20,00	\$21,00	2024-118
Sols contaminés / Contaminated soils	\$145,00	\$148,00	2024-118
Amiante / Asbestos	\$322,00	\$328,00	2024-118
Heures d'ouverture prolongées / Extended opening hours	\$117.00/ hour - minimum of \$354.00/ day	\$117.00/ hour - minimum of \$354.00/ day	2024-118
Déchets dangereux dans le chargement / Hazardous waste in load	\$32.00/ item - minimum \$32.00/ load - maximum \$322.00/ load	\$32.00/ item - minimum \$32.00/ load - maximum \$322.00/ load	2024-118
Surcharge pour déchets électroniques / Electronic waste surcharge	\$32.00/ item - minimum \$32.00/ load - maximum \$322.00/ load	\$32.00/ item - minimum \$32.00/ load - maximum \$322.00/ load	2024-118
Surcharge de réfrigérant / Refrigerant surcharge	\$32.00/ item - minimum \$32.00/ load - maximum \$322.00/ load	\$32.00/ item - minimum \$32.00/ load - maximum \$322.00/ load	2024-118
Surcharge pour les pneus / Tires surcharge	\$32.00/ item - minimum \$32.00/ load - maximum \$322.00/ load	\$32.00/ item - minimum \$32.00/ load - maximum \$322.00/ load	2024-118
Surcharge administrative de facturation / Administrative billing surcharge	\$54.00	\$54.00	2024-118
Does not include payment for removal and associated administrative surcharge of 25%, if required			
In the event the scale is not operable, fees shall be calculated using a ratio of 0.2 tonnes per cubic meter for uncompressed loads and 0.4 tonnes per cubic meters for compressed loads.			

Construction

Class of Permit

Group "C" :

Résidentiel à faible densité (maisons individuelles) jusqu'à 1 500
pieds carrés de surface brute de construction /
Low Density Residential (single family dwellings) up to 1,500
sq/ft in gross building area

Group "C"

Résidences multiples /

Multiple Residential

Group "C"

Agrandissements résidentiels et modifications importantes/

Residential Additions and Major Alterations

\$1 479,00

\$1 479,00

\$1 530,00

\$1 530,00

\$638,00

\$638,00

2024-118

2024-118

2024-118

Cité de / City of Clarence-Rockland

Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 %

Proposed average increase of 2 % on user fees

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
Group "C" Residential garage, abri pour voiture, bâtiment annexe, terrasse, modification mineure / garage, carport, acc. building, deck, minor alteration	\$153,00	\$153,00	2024-118
Group "A", "B", "D", "E" and "F" Nouvelle construction / New Construction	\$4 590,00	\$4 590,00	2024-118
Group "A", "B", "D", "E" and "F" Ajouts et modifications importantes / Additions and Major Alterations	\$2 040,00	\$2 040,00	2024-118
Group "A", "B", "D", "E" and "F" bâtiment annexe, modifications mineures / accessory building, minor alterations	\$459,00	\$459,00	2024-118
Farm Buildings (for animals) Farm Buildings (storage, without animals) Fabric covered steel truss Buildings (COVER ALL)	\$ 1020.00 up to 5,000 sq/ft in gross building area \$ 816.00 up to 5,000 sq/ft in gross building area \$ 306.00 Fixed fee	\$ 1020.00 up to 5,000 sq/ft in gross building area \$ 816.00 up to 5,000 sq/ft in gross building area \$ 306.00 Fixed fee	2024-118
Lagunes /Lagoons	\$357,00	\$357,00	2024-118
Silos	\$204,00	\$204,00	2024-118
Structures désignées résidentielles (OBC)/ Designated Structures Residential (OBC)	\$204,00	\$204,00	2024-118
Structures désignées autres (OBC) / Designated Structures Other (OBC)	\$408,00	\$408,00	2024-118
Appareil de chauffage au combustible solide / Solid fuel burning appliance	\$204,00	\$204,00	2024-118
Changement d'usage / Permis conditionnels Change of Use / Conditional permits	\$255,00	\$255,00	2024-118
Autres permis : Renouvellement de permis (10.1), Transfert de permis (11.2), Révision de permis, Structures temporaires / Other Permits: Permit renewal (10.1) Transfer of permit (11.2) Revision to permit Temporary structures	\$153,00	\$153,00	2024-118
Démolition (résidentiel) / Demolition (Residential)	\$204,00	\$204,00	2024-118
Démolition (autres) / Demolition (Other)	\$408,00	\$408,00	2024-118
Plomberie / Plumbing	\$15,30	\$15,30	2024-118
Frais de raccordement (eau, égout, pluvial) / Connection fees (water, sewer, storm)	\$51,00	\$51,00	2024-118
Fondation (permis partiel) / Foundation (partial permit)	Additional fee of \$255.00	Additional fee of \$255.00	2024-118
Frais pour construction sans permis/ Building without a permit fee	Additional fee of double the permit fee(as set out in this schedule "A") to max of 10,000\$ A1 format \$5.10 each copy A2 format \$2.55 each copy	Additional fee of double the permit fee(as set out in this schedule "A") to max of 10,000\$ A1 format \$5.10 each copy A2 format \$2.55 each copy	2024-118
Utilisation de la photocopieuse grand format / Use of Large copier machine			2024-118
*Les frais peuvent être ajoutés au rôle d'évaluation s'ils ne sont pas payés conformément à l'article 7.(8.1) de la Loi sur le code du bâtiment. /			
*Fees may be added to tax roll if not paid as per section 7.(8.1) of the Building Code Act.			

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

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
Déchets / Waste			
Unité résidentielle / Residential Unit	\$235,00	\$240,00	2024-118
Unité commerciale / Commercial Unit	\$510,00	\$520,00	2024-118
Bacs commerciaux / Commercial Bins	\$192.00 / ton - minimum \$2843.0	\$196.00 / ton - minimum \$2900.0	2024-118
Eau /Water			
Frais annuels fixes / Flat annual charge	\$200,28	\$207,24	2024-118
Frais de consommation / Consumption charges	\$1,5151	\$1,5682	2024-118
Propriétés avec compteur desservies par le réseau public / Metered properties that are serviced by public utility system	Flat annual charge + consumption charge	Flat annual charge + consumption charge	2024-118
Propriétés sans compteur desservies par le réseau public / Non-metered properties that are serviced by public utility system	Flat annual charge only	Flat annual charge only	2024-118
Propriétés en façade du réseau de distribution d'eau, mais non desservies (terrain vacant exclu) / Properties that have frontage on water distribution system, but are not service by it (excluding vacant land)	Flat annual charge only	Flat annual charge only	2024-118
Frais de raccordement en capital / Capital connection charges	\$4 143,00	\$4 267,00	2024-118
Ouverture de compte - non remboursable / Opening of account- non refundable	\$45,00	\$45,00	2024-118
Inspection, scellement et ouverture du service d'eau / Inspection, seal and open the water service	\$60,00	\$65,00	2024-118
Inspection du service et/ou ouverture/fermeture ou rétablissement du service après infraction ou non-paiement / Inspection of service and/or turn on/off the supply or reinstate of supply after by-law violation or non-payment	\$60,00	\$65,00	2024-118
Demande du propriétaire ou de l'occupant pour ouvrir/fermer l'eau entre 8h00 et 16h30, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) / Request of the owner or occupants to turn on/off supply of water to property between 8:00 AM and 4:30 PM, Mondays through Fridays (except statutory holidays)	\$60,00	\$65,00	2024-118
Demande du propriétaire ou de l'occupant pour ouvrir/fermer l'eau après les heures ou les jours fériés / Request of the owner or occupants to turn on/off supply of water to property after hours or statutory holidays	Actual cost to the municipality for a call out + 10% administrative fee - minimum charge of \$110.00	Actual cost to the municipality for a call out + 10% administrative fee - minimum charge of \$115.00	2024-118
Avis de rappel (comptes en souffrance) / Reminder notice (outstanding accounts)	\$45,00	\$5,00	2024-118
Lecture finale du compteur / Final meter read	\$45,00	\$50,00	2024-118
Détection de fuite du compteur d'eau - à la demande du propriétaire ou de l'occupant / Water meter leak detection - requested by owner or occupant	\$50,00	\$55,00	2024-118
Frais de test lorsque le propriétaire demande un test du compteur et que celui-ci fonctionne correctement / Testing charge when property owner request meter test and meter is deemed to be functioning properl	\$160,00	\$163,00	2024-118

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

	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Règlement By-Law
<u>Sewer</u>			
<i>Frais annuels fixes / Flat annual charge</i>	\$213,00	\$225,72	2024-118
<i>Frais de consommation / Consumption charge</i>	\$2,1748	\$2,3053	2024-118
<i>Propriétés avec compteur desservies par le réseau public / Metered properties that are serviced by public utility system</i>	Flat annual charge + consumption charge	Flat annual charge + consumption charge	2024-118
<i>Propriétés sans compteur desservies par le réseau public / metered properties that are serviced by public utility system</i>	Flat annual charge only	Flat annual charge only	2024-118
<i>Frais de raccordement en capital / Capital connection charges</i>	\$3 802,00	\$3 878,00	2024-118
<u>Ancienne municipalité de Clarence avec système septique privé/public / Former Township of Clarence on private/public septic sytem</u>			
<i>1856 Labonté</i>	\$927,00	\$946,00	2024-118
<i>1860 Labonté</i>	\$1 057,00	\$1 078,00	2024-118
<i>1862 Labonté</i>	\$783,00	\$799,00	2024-118

Cité de / City of Clarence-Rockland
Dette à long terme actuelle 2025 / 2025 Current long term debt

<u>Institution</u>	<u>Description</u>	<u>Maturité / Maturity</u>	<u>Taux / Rate</u>	<u>Montant / Amount</u>
Tax supported				
CMHC	Stimulus - Regional Water upgrade	2031	3.95%	\$ 1,153,937
IO	Caron Street	2036	3.04%	\$ 3,271,939
IO	Drouin Road, Cheney Bridge, Albert Street, McDougall Bridge, Moutee Outaouais, etc.	2026	2.29%	\$ 451,829
Desjardins	Complexe Récréatif (YMCA)	2038	3.91%	\$ 1,187,439
NBC	Complexe Récréatif (YMCA)	2028	3.83%	\$ 1,838,303
TD	C-R Arena	2041	2.03%	\$ 1,484,845
IO	St-Joseph Street	2038	3.37%	\$ 701,822
IO	Boileau Bridge, Grader	2028	3.06%	\$ 174,462
IO	Fire Stations	2041	2.12%	\$ 1,124,172
IO	Fire Vehicle	2034	4.52%	\$ 449,003
IO	Grader	2035	3.88%	\$ 711,502
				<u>\$ 12,549,253</u>
Rates				
IO	Laurier Sewer, Phase 1	2026	2.29%	\$ 66,885
IO	Laurier Sewer, Phase 2	2038	3.37%	\$ 700,496
CMHC	Stimulus - Regional Water upgrade	2031	3.95%	\$ 1,153,937
IO	St-Joseph Street, Watermain	2038	3.37%	\$ 266,549
IO	Water Looping	2040	2.62%	\$ 1,517,469
IO	Screening system upgrades, Waste Water	2044	4.80%	\$ 9,986,878
				<u>\$ 13,692,214</u>
D/C				
IO	Caron Street	2036	3.04%	\$ 1,246,750
IO	Fire Stations	2041	2.12%	\$ 2,282,201
				<u>\$ 3,528,952</u>
Roads				
IO	Lacasse, Legault-Butler Culverts	2035	2.50%	\$ 917,657.54
				<u>\$ 917,658</u>
UCPR				
IO	Paramedic Stations	2041		\$ 2,094,760
				<u>\$ 2,094,760</u>
Total				<u><u>\$ 32,782,836</u></u>

D/C = Redevances d'aménagement / Development Charges

IO = Infrastructure Ontario

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

	Année d'approbation /Year of approval	Budget total / Total budget	Type/ Type	Montant/ Amount	Coût annuel de la dette / Annual debt cost
Projets complétés - dette non émise / Completed projects - debt not yet issued					
				-	-
				<u>\$ -</u>	
Projets capitaux approuvé financé par la dette - non complété / Approved capital projects funded by debt - Not completed					
Étang de rétention rue Caron / Pond Caron street	2018	1,317,344	Roads	858,533	79,327
Aménagement du site pour dépotoir à neige Rockland / Site development for snow disposal Rockland site	2014 & 2019	1,145,000	Tax	864,250	67,129
Aménagement du site pour élimination de la neige a Bourget / Site development for snow disposal site Bourget	2014 & 2019	126,000	Tax	126,000	9,787
Stabilisation des pentes - Chemin Canaan / Slope stabilization - Canaan Road	2023	1,568,154	Tax	1,568,154	121,803
Carrefour giratoire St-Jean Poupart / St-Jean Poupart Roundabout	2023	6,645,323	Tax	1,715,330	133,235
Achat de terrains / Land Purchases	2025	2,400,000	Tax	2,400,000	186,415
Station de pompage sanitaire no 6 (Phase 1) - Accroissement de la capacité et maintien en bon état de fonctionnement / Sanitary Pumping Station No 6 (Phase 1) - Capacity Expansion and State of Good Repair	2025	2,993,008	Sewer	474,484	58,036
				<u>\$ 8,006,751</u>	
Projets capitaux 2026 financés par la dette / 2026 capital projects financed by debt					
Phase 2 - rue St-Jean : reconstruction, carrefours giratoires et prolongement de la conduite principale et du réseau d'égout / Phase 2 - St-Jean Street: Reconstruction, roundabouts and watermain & sewer system extension	2026	15,010,000	Tax	3,010,619	
Achat de terrain et conception du centre sportif / Land purchase and design of the sports center	2026	6,365,000	Tax	6,065,000	
Achat de terrain / Land acquisition	2026	1,100,000	Tax	650,000	
UTEU : Modernisation – Phase 1 / WWTP: Upgrade Phase 1	2026	2,555,200	Sewer	638,800	
				<u>\$ 10,364,419</u>	
			Total	<u>\$ 18,371,170</u>	

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

FIR Annexe 81 - Limite de remboursement

annuelle

FIR Schedule 81 - Annual Repayment Limit and

	2024	2025	2026	2027
Paielements de la dette				
Debt Charges				
Principale / Principal	2,641,365	2,516,870	2,981,534	2,618,699
Intérêts / Interest	1,072,821	1,189,413	1,592,585	1,594,756
Total debt charges (A)	\$ 3,714,186	\$ 3,706,283	\$ 4,574,119	\$ 4,213,454

Revenus total / Total revenues	53,616,242	54,688,567	55,782,338	56,897,985
Revenu exclus / Excluded revenue	6,425,017	6,553,517	6,684,588	6,818,279
Revenus net / Net revenues (B)	47,191,225	48,135,050	49,097,750	50,079,705
25% du revenu net / 25% of Net Revenues (C)	\$ 11,797,806	\$ 12,033,762	\$ 12,274,438	\$ 12,519,926
Limite de remboursement annuelle estimative / Estimated annual repayment limit (C-A)	\$ 8,083,620	\$ 8,327,480	\$ 7,700,319	\$ 8,306,472
Limite provinciale / Provincial limit	25%	25%	25%	25%
Pourcentage actuel / Actual percentage (A/B)	7.87%	7.70%	9.32%	8.41%

Dette Émise				
Debt Outstanding				
Taxes / Tax	13,190,884	12,549,253	23,564,382	22,193,914
D/C	3,746,276	3,528,952	3,306,119	3,077,632
Services à taux / Rate Services	14,404,966	13,692,214	14,014,770	13,250,427
UCPR (Paramedic Stations)	2,207,823	2,094,760	1,979,287	1,861,354
Réserve de route / Road reserve	1,007,523	917,658	1,642,913	1,505,445
Total	\$ 34,557,472	\$ 32,782,835	\$ 44,507,471	\$ 41,888,773
Paielements de la dette supporté par les taxes / Tax-supported debt payments	\$ 2,144,189	\$ 2,404,818	\$ 2,669,805	\$ 2,587,910

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
2026 Budget 2026

Réserves et fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds

	Prévisions selon l'ébauche du budget / Forecast per draft budget			
	31/12/2025	Ajouts / Additions	Depenses / Expenses	31/12/2026
Fonds de réserve / Reserve Funds				
Permis de construction /Building permits	525 734	-	437 852	87 882
Chemins / Roads	1 199 770	3 516 182	4 757 075	- 41 123
Develop. Charges - Residential & Commercial	- 909 648	2 000 000	6 011 542	- 4 921 190
Parcs / Parks	438 420	-	-	438 420
Stationnement / Parking	33 826	-	-	33 826
Total Fonds de réserve / Reserve Funds	1 288 102	5 516 182	11 206 469	- 4 402 185
Réserves / Reserves				
Générale / General	559 287	297 753	857 500	- 460
Stabilisation de la taxe / Tax Stabilization	2 009 689	-	-	2 009 689
Véhicule / Fleet	312 272	445 883	752 000	6 155
Bâtiments / Buildings	1 087 968	899 500	1 985 850	1 618
Équipements / Equipment	30 333	588 386	618 410	309
Aménagement du territoire / Planning	52 858	-	-	52 858
Développement économique / Economic Development	532 818	150 000	313 142	369 676
Complexe sportif / Sports Complex	157 863	-	-	157 863
Garderies / Daycares	1 169 978	-	200 000	969 978
Bibliothèque / Library	26 777	-	-	26 777
Déneigement / Snow removal	471 281	25 000	-	496 281
Égouts sanitaires / Sanitary Sewers	- 600 289	1 108 396	1 541 800	- 1 033 693
Eau / Water	1 436 068	1 490 727	183 600	2 743 195
Déchets / Waste management	2 207 812	249 213	-	2 457 025
Total Réserves / Reserves	9 454 715	5 254 858	6 452 302	8 257 271
Total Fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds	10 742 817	10 771 040	17 658 771	3 855 086

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Information Clé du FIR/ Key Financial Information Return (FIR) Data					
Item	2020	2021	2022	2023	2024
Cash and cash equivalents	19 272 200	22 823 594	17 856 242	5 425 240	20 370 238
Accounts receivable	3 182 613	3 604 101	7 035 778	6 699 221	4 791 906
Taxes receivable	3 161 308	3 337 115	2 995 497	3 522 213	3 953 252
Investments	5 326 565	5 400 424	10 644 433	16 427 956	16 465 997
Debt Recoverable from Others	4 945 748	4 510 460	1 690 672	1 390 100	1 239 381
Other financial assets					204 546
TOTAL Financial Assets	35 888 434	39 675 694	40 222 622	33 464 730	47 025 320
Liabilities					
Accounts Payable	11 463 411	12 096 523	13 674 225	12 774 319	13 184 433
Deferred revenue	10 512 235	14 019 593	15 480 593	13 756 759	14 519 609
Long term liabilities	28 766 144	30 863 605	28 553 401	26 180 874	35 105 979
Solid waste management	290 577	-	-		-
Liability for ARO				2 960 870	2 512 809
TOTAL Liabilities	51 032 367	56 979 721	57 708 219	55 672 822	65 322 830
Non-financial assets					
Tangible Capital Assets	160 067 435	168 645 982	178 118 487	202 475 788	208 951 477
Inventories of Supplies	117 115	187 431	95 411	172 658	240 600
Prepaid Expenses	151 631	159 708	177 252	247 345	270 183
Total Non-Financial Assets	160 336 181	168 993 121	178 391 150	202 895 791	209 462 260
Total Accumulated Surplus/(Deficit)	145 192 248	151 689 094	160 905 553	180 687 699	191 164 750
Analysis of the Accumulated Surplus					
Equity in Tangible Capital Assets	131 301 291	137 782 377	149 565 086	176 294 914	172 867 794
Reserves and Reserve Funds	18 215 865	18 890 204	20 848 462	21 157 744	20 952 371
General Surplus/ (Deficit)	1 221 800	1 458 904	300 656	995 995	1 978 019
Water operations	785 844	676 959	200 872 -	170 127	221 673
Wastewater operations	306 699	290 204	266 481 -	43 262 -	46 422
Solid waste operations	- 63 411	152 203	264 380	59 876	213 131
Libraries	119 538	149 335	99 710 -	60 504	35 437
Unfinanced TCA & Operations	- 9 387 731 -	7 719 355 -	10 501 959 -	14 062 412 -	1 901 123
Unfinanced internal debt	- 1 254 993 -	3 464 645 -	807 552 -	857 849	-
Long term receivable	4 945 748	4 510 460	1 690 672	1 390 100	-
Unfinanced debt -WCB	- 998 402 -	1 037 552 -	1 021 255 -	1 055 906 -	643 322
Unfunded ARO Costs				- 2 960 870 -	2 512 808
Total Accumulated Surplus	145 192 248	151 689 094	160 905 553	180 687 699	191 164 750

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Information Clé du FIR/ Key Financial Information Return (FIR) Data					
Item	2020	2021	2022	2023	2024
Property taxation					
Taxation - Own Purposes	21 326 243	22 688 815	23 814 116	25 535 840	27 440 058
Payments-In-Lieu of Taxation	81 930	83 199	85 342	88 832	91 818
Subtotal	21 408 173	22 772 014	23 899 458	25 624 672	27 531 876
Ontario Municipal Partnership Fund (OMPF)					
	615 300	625 800	636 200	621 500	638 800
Ontario Cannabis Legalization Implementation Fund (OCLIF)					
	-	-	-		-
Safe Restart Agreement : Municipal Operating Funding					
	607 400	521 194			-
					-
Conditional grants					
					-
Ontario conditional grants	498 165	566 440	1 634 243	2 653 907	1 730 727
Ontario Grants for Tangible Capital Assets	790 251	931 303	1 110 415	499 885	1 227 528
Canada conditional grants	302 248	5 987	8 080	61 698	14 733
Canada Grants for Tangible Capital Assets	351 128	866 333	1 871 332	240 000	1 001 979
Subtotal	1 941 792	2 370 063	4 624 070	3 455 490	3 974 967
Revenue from other municipalities for Tangible Capital Assets					
	228 424	567 665	445 434	153 206	495 078
Revenue from other municipalities Total User Fees and Service Charges					
	2 338 932	2 579 870	4 491 973	2 398 349	2 141 932
	12 096 632	13 110 820	14 454 427	16 091 601	17 469 352
Licences and permits					
	119 259	140 350	138 979	145 855	143 129
Rents, concessions and franchises					
		159 273			
Fines and penalties					
Other fines	7 813	9 092	9 184	18 084	11 143
Penalties and interest on taxes	478 521	415 290	508 459	507 307	598 924
Other	19 876	10 585	11 048	11 788	28 482
Subtotal	506 210	434 967	528 691	537 179	638 549

Cité de / City of Clarence-Rc
2026 Budget 2026

Informati du FIR/ Key Financial Information Return (FI					
Item	2020	2021	2022	2023	2024
Other revenue					
Investment income	422 387	290 100	414 921	803 858	1 240 573
Interest earned on rese					
reserve funds	26 410	38 850	128 400	226 760	150 530
Gain/Loss on sale of land					
assets.	- 12 516 -	16 352	273 973 -	383 592 -	72 924
Deferred revenu					
(Development Charges)	2 003 474	2 414 148	3 358 025	5 234 550	2 241 156
Deferred revenu					
(Recreational land		1 500		87 602	242 200
Other Deferred revenue earned					
Donations.	277 763	4 838	7 598	21 636	13 007
Donated Tangible Capital Assets				17 282 817	4 445 694
Sale of publications, equipment, etc	678	1 021	1 645	2 728	4 209
Other	625 619	119 389	863 192	499 606	214 791
Subtotal	3 343 815	2 853 494	5 047 754	23 775 965	8 479 236
Total revenues	43 205 937	46 135 510	54 266 986	72 803 817	61 512 919

City of / Cité de Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Table des matières / Table of Contents

II - Gouvernement général / General Government

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

Cité de / City of Clarence-Rockland 2026 Budget 2026

Sommaire revenus et dépenses corporatifs / Summary corporate revenues and expenses

	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	BUDGET 2026 / 2026 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues				
Revenus de taxes / Taxation Revenue	29 824 997	30 301 145	476 148	1,6%
Amendes / Fines	94 950	94 950	0	0,0%
Subventions / Grants	2 834 441	2 580 973	-253 468	-8,9%
Pénalités et intérêts sur les taxes / Penalties and interest on taxes	380 000	380 000	0	0,0%
Revenus d'investissements / Investment Income	269 370	269 370	0	0,0%
Autres revenus / Other Income	15 800	15 800	0	0,0%
Utilisation des équipements / Equipment Usage	505 400	505 400	0	0,0%
Drainage municipal / Municipal Drainage	22 500	22 500	0	0,0%
Revenus total / Total revenues	\$ 33 947 458	\$ 34 170 138	\$ 222 680	0,7%
Dépenses / Expenses				
Transferts externes / External Transfers	223 650	239 150	15 500	6,9%
Paiements de la dette / Debt Payments	2 404 816	2 669 800	264 984	11,0%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	6 992 027	7 707 127	715 100	10,2%
Utilisation des équipements / Equipment Usage	502 900	502 900	0	0,0%
Drainage municipal / Municipal Drainage	50 000	60 000	10 000	20,0%
CSPAAT / WSIB	50 000	50 000	0	0,0%
Contingence / Contingency	50 000	50 000	0	0,0%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 10 273 393	\$ 11 278 977	\$ 1 005 584	9,8%
NET CORPORATIF / NET CORPORATE	-\$ 23 674 065	-\$ 22 891 161	\$ 782 904	-3,3%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Changements majeurs / Major Changes

Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Évaluation de la croissance / Assessment Base Growth	Augmentation en raison de la croissance (1.62%) / Increase due to growth (1.62%)	-476 148
2 Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention pour le transport des prisonniers / Prisoner transportation grant	Pour enlever la subvention temporaire reçu de la province pour diminuer les frais de la P.P.O. / To remove temporary Ontario Grant offsetting O.P.P. cost	384 403
3 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution to reserve / Contribution à la réserve	Pour renverser la contribution à la réserve temporaire effectué en 2024 / To remove temporary contribution to reserve in 2024 related to O.P.P. increase	-162 600
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Contribution temporaire de la contribution en réserve de 2024 provenant de la subvention de la province pour les coût de la O.P.P. / Temporary contribution from reserve from 2024 Ontario Grant offsetting O.P.P. cost.	-81 300
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Conservation de la nature / Conservation Authority	Conservation de la Nation Sud - augmentation annuelle estimé / South Nation Conservation - annual increase estimated	15 500
6 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Niveau de service / Service level	Dettes budgétaire / Debt budget	Nouvelles dettes en lien aux projets 2026 / New debt related to 2026 capital projects	264 984
7 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution à la réserve (Équipement) / Contribution to reserve (Equipment)	Augmenter la contribution à la réserve des équipements de 2 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to equipment reserve by 2% to maintain the municipality buying power	11 510
8 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution à la réserve (Flotte) / Contribution to reserve (Fleet)	Augmenter la contribution à la réserve de la flotte de 2 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to fleet reserve by 2% to maintain the municipality buying power	5 998
9 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution à la réserve (Bâtiments) / Contribution to reserve (Buildings)	Augmenter la contribution à la réserve des bâtiments de 2 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to buildings reserve by 2% to maintain the municipality buying power	11 755
10 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Cotisation au fonds de réserve (chemins) / Contribution to reserve (Roads)	Augmenter la contribution du fonds de réserve pour les routes de 2 %, ce qui fait simplement couvrir l'inflation. Aucune augmentation pour faire des projets supplémentaires / Increase the contribution to the road reserve fund by 2%, which simply covers inflation. No increase to additional projects	63 175
11 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution à la réserve (Chemins) / Contribution to reserve (Roads)	Augmenter la contribution du fonds de réserve pour les routes de 1 % du taux de taxe, selon le règlement en place / Increase contribution to road reserve fund by 1% as current by-law	294 251
12 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution à la réserve (Bâtiments, Flotte et Équipements) / Contribution to reserve (Buildings, Fleet, Equipment)	Augmenter la contribution aux réserves de 1.5 % du taux de taxe tel que recommandé par le plan de gestion des actifs / Increase contribution to reserves by 1.5% of tax rate as recommended per the asset management plan	441 376
13 Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention FOFC / OCIF Grant	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire au montant prévu pour 2025 / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF) grant to the amount projected in 2025.	-130 935
14 Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention FOFC / OCIF Grant	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire au montant prévu pour 2025 / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF) grant to the amount projected in 2025.	130 935
15 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Surintendant de drainage / Engineering Drainage	Augmentation dans les frais de consultation / Increase in consultation fees	10 000
Total				\$ 782 904

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
CORPORATE REVENUE AND EXPENDITURE							
TAXATION REVENUE							
1-3-0110-0501 Residential & Farm	-24,085,900.58	-26,103,010.85	-29,338,997.00	-29,338,997.00	-29,815,145.00	-476,148.00	0.02
1-3-0110-0502 Multi-Residential	-341,773.72	-253,026.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0503 Commercial (occupied)	-1,914,510.86	-1,875,206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0504 Shopping Centre	0.00	-192,043.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0505 Commercial Vacant Excess Land	-32,944.05	-36,592.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0506 Commercial Vacant Land	-72,317.50	-77,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0507 Industrial (Occupied)	-138,351.69	-128,690.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0508 Industrial (Vacant)	-4,993.08	-2,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0509 Pipeline	-94,767.48	-102,595.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0510 Farmland	-431,092.25	-466,861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0511 Managed Forest	-35,466.56	-40,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0512 Office Building	0.00	-217.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0513 Parking Lot	0.00	-5,286.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0514 New Multi Residential	0.00	-60,171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0515 Shopping Center (Vacant)	0.00	-1,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0516 Agreegate Extraction	0.00	-15,622.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0517 Residential - Shared as PIL	0.00	-326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0518 Industrial - Shared as PIL	0.00	-1,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0519 Industrial Excess - Shared as PIL	0.00	-384.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0501 Residential & Farm	-315,135.24	-400,034.74	-400,000.00	-400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00
1-3-0120-0502 Multi-Residential	810.10	2,321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0503 Commercial (occupied)	-38,768.01	-46,794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0509 Pipeline	-1,498.54	-869.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0510 Farmland	3,334.43	6,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0511 Managed Forest	0.00	-39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0514 New Multi Residential	0.00	-34,891.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0130-0523 Ontario - Other-PILS	-93,389.37	-104,771.43	-86,000.00	-86,000.00	-86,000.00	0.00	0.00
1-3-0130-0586 From School Board	0.00	-1,146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total .	-27,596,764.40	-29,942,932.50	-29,824,997.00	-29,824,997.00	-30,301,145.00	-476,148.00	0.02
Total TAXATION REVENUE	-27,596,764.40	-29,942,932.50	-29,824,997.00	-29,824,997.00	-30,301,145.00	-476,148.00	0.02
FINES							
1-3-0150-0547 Provincial Offences Act	-32,035.40	-297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0150-0551 Interest on A/R	-21,641.46	-12,891.29	-5,000.00	-10,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-0150-0552 N.S.F. Charge	-6,841.00	-5,824.00	-5,778.00	-5,778.00	-5,778.00	0.00	0.00
1-3-0150-0553 OPP Revenues	-45,885.00	-17,522.76	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00
1-3-0150-0555 Mortgage Account Opening - Change Fees	-6,755.00	-6,475.00	-10,926.00	-10,926.00	-10,926.00	0.00	0.00
1-3-0150-0556 Tax Account Name Change	-21,210.00	-13,335.00	-23,136.00	-23,136.00	-23,136.00	0.00	0.00
1-3-0150-0557 Transfer Fee Between Accounts	0.00	0.00	-110.00	-110.00	-110.00	0.00	0.00
1-3-0150-0558 Tax Late notice fee	-16,760.00	-26,995.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
Total .	-151,127.86	-83,340.05	-94,950.00	-99,950.00	-94,950.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total FINES	-151,127.86	-83,340.05	-94,950.00	-99,950.00	-94,950.00	0.00	0.00
GRANTS							
1-3-0140-0538 Community Reinvestment Fund	-638,800.00	-171,600.00	-686,400.00	-686,400.00	-686,400.00	0.00	0.00
1-3-0140-0539 UCPR Road Grant	0.00	0.00	-445,434.00	-445,434.00	-445,434.00	0.00	0.00
1-3-0140-0541 Prisoner Transportation Grant	-8,851.00	-2,778.00	-393,253.00	-393,253.00	-8,850.00	384,403.00	-0.98
1-3-0140-0550 OCIF Grants	-1,138,569.00	-1,309,354.00	-1,309,354.00	-1,309,354.00	-1,440,289.00	-130,935.00	0.10
Total .	-1,786,220.00	-1,483,732.00	-2,834,441.00	-2,834,441.00	-2,580,973.00	253,468.00	-0.09
Total GRANTS	-1,786,220.00	-1,483,732.00	-2,834,441.00	-2,834,441.00	-2,580,973.00	253,468.00	-0.09
PENALTIES & INT ON TAXES							
1-3-0160-0561 Penalties - Current Year Taxes	-273,897.01	-224,334.89	-380,000.00	-450,000.00	-380,000.00	0.00	0.00
1-3-0160-0562 Interest - Last Year's Taxes	-144,028.88	-145,403.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0160-0563 Interest - 2 Year's Taxes	-58,611.24	-56,024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0160-0564 Interest - 3 Years & Over	-77,662.81	-55,909.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total .	-554,199.94	-481,671.95	-380,000.00	-450,000.00	-380,000.00	0.00	0.00
Total PENALTIES & INT ON TAXES	-554,199.94	-481,671.95	-380,000.00	-450,000.00	-380,000.00	0.00	0.00
INVESTMENT INCOME							
1-3-0170-0566 Interest Income	-1,148,994.18	-1,111,032.58	-259,370.00	-259,370.00	-259,370.00	0.00	0.00
1-3-0170-0567 Cash Short and Over	-10.00	-233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0170-0587 Interest Income - Reserve Fund	-105,610.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
Total .	-1,254,614.18	-1,111,265.58	-269,370.00	-269,370.00	-269,370.00	0.00	0.00
Total INVESTMENT INCOME	-1,254,614.18	-1,111,265.58	-269,370.00	-269,370.00	-269,370.00	0.00	0.00
OTHER INCOME							
1-3-0180-0571 Freedom of Information Fee	-1,953.96	-1,382.77	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00
1-3-0180-0574 Other Revenues	-99,594.19	-301,322.88	-14,000.00	-247,000.00	-14,000.00	0.00	0.00
Total .	-101,548.15	-302,705.65	-15,800.00	-248,800.00	-15,800.00	0.00	0.00
Total OTHER INCOME	-101,548.15	-302,705.65	-15,800.00	-248,800.00	-15,800.00	0.00	0.00
EXTERNAL TRANSFERS							
1-4-2316-3617 Requisition - Conservation Authority	213,050.00	229,970.00	223,650.00	223,650.00	239,150.00	15,500.00	0.07
Total .	213,050.00	229,970.00	223,650.00	223,650.00	239,150.00	15,500.00	0.07
Total EXTERNAL TRANSFERS	213,050.00	229,970.00	223,650.00	223,650.00	239,150.00	15,500.00	0.07
DEBT PAYMENTS							
1-3-2100-0574 UCPR Rental Revenues	-159,273.00	-159,273.00	-159,273.00	-159,273.00	-159,273.00	0.00	0.00
1-3-2100-0584 Contribution from Developpers	-173,525.00	-173,525.00	-173,525.00	-173,525.00	-173,525.00	0.00	0.00
1-3-3120-0584 Contribution from Developpers	-134,197.00	-134,197.00	-134,197.00	-134,197.00	-134,197.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-3140-0582 Contribution from road reserve fund	-192,754.00	-191,321.00	-191,321.00	-191,321.00	-193,823.00	-2,502.00	0.01
1-3-7430-0584 Contribution from Developpers	-99,767.00	-99,767.00	-99,767.00	-99,767.00	-99,767.00	0.00	0.00
1-3-7550-0584 Contribution from Developpers	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	0.00	165,526.00	-1.00
1-4-1220-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	163,401.00	163,401.00	0.00	-163,401.00	-1.00
1-4-2142-2100 Principal pmt on Debt	290,723.35	296,919.36	296,919.00	296,919.00	303,247.00	6,328.00	0.02
1-4-2142-2200 Interest on debt	124,982.70	121,353.34	121,353.00	121,353.00	115,025.00	-6,328.00	-0.05
1-4-2152-2100 Principal pmt on Debt	24,136.26	42,883.40	42,883.00	42,883.00	44,862.00	1,979.00	0.05
1-4-2152-2200 Interest on Debt	15,161.85	21,352.12	21,352.00	21,352.00	19,373.00	-1,979.00	-0.09
1-4-3120-7400 Contribution to Capital Fund	718,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3122-2100 Principal pmt on Debt	875,609.99	900,723.59	1,157,283.00	1,157,283.00	1,181,799.00	24,516.00	0.02
1-4-3122-2200 Interest on Debt	217,805.45	200,007.69	465,434.00	465,434.00	483,400.00	17,966.00	0.04
1-4-3135-2100 Principal pmt on Debt	87,660.64	89,865.86	133,377.00	133,377.00	134,203.00	826.00	0.01
1-4-3135-2200 Interest on Debt	26,745.08	24,629.92	57,944.00	57,944.00	59,619.00	1,675.00	0.03
1-4-3137-2100 Principal pmt on Debt	91,345.95	94,144.01	94,144.00	94,144.00	97,028.00	2,884.00	0.03
1-4-3137-2200 Interest on Debt	42,622.90	40,053.07	40,053.00	40,053.00	37,169.00	-2,884.00	-0.07
1-4-3138-2100 2018 Debenture 20yrs - Principal	0.00	0.00	87,099.00	87,099.00	76,230.00	-10,869.00	-0.12
1-4-3138-2200 2018 Debenture 20yrs - Interest	0.00	0.00	114,480.00	114,480.00	110,185.00	-4,295.00	-0.04
1-4-3139-2100 2018 Debenture 10yrs - Principal	64,180.65	66,159.60	66,160.00	66,160.00	68,199.00	2,039.00	0.03
1-4-3139-2200 2018 Debenture 10yrs - Interests	8,516.85	6,860.74	6,861.00	6,861.00	4,821.00	-2,040.00	-0.30
1-4-3142-2200 Interest on Capital Lease	0.00	-1,817.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7432-2100 Principal pmt on Debt	161,170.72	112,350.75	180,894.00	180,894.00	280,273.00	99,379.00	0.55
1-4-7432-2200 Interest on Debt	151,997.63	96,562.40	111,181.00	111,181.00	247,345.00	136,164.00	1.22
1-4-7552-2100 Principal pmt on debt	124,379.50	101,739.47	126,792.00	126,792.00	129,338.00	2,546.00	0.02
1-4-7552-2200 Interest on Debt	43,227.72	31,032.75	40,815.00	40,815.00	38,269.00	-2,546.00	-0.06
Total .	2,144,186.24	1,321,211.74	2,404,816.00	2,404,816.00	2,669,800.00	264,984.00	0.11
Total DEBT PAYMENTS	2,144,186.24	1,321,211.74	2,404,816.00	2,404,816.00	2,669,800.00	264,984.00	0.11
CONTRIBUTION TO RESERVES							
1-4-1116-7100 Contribution to Reserve - Economic Dev.	100,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
1-4-1118-7100 Contribution to Reserves	0.00	0.00	445,434.00	445,434.00	445,434.00	0.00	0.00
1-4-1119-7100 Contribution to Reserves	1,138,569.00	1,309,354.00	1,309,354.00	1,309,354.00	1,440,289.00	130,935.00	0.10
1-4-1227-7100 Contribution to Reserves	1,200,783.00	1,463,130.00	1,463,130.00	1,463,130.00	1,933,769.00	470,639.00	0.32
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	460,353.00	460,353.00	460,353.00	216,453.00	-243,900.00	-0.53
1-4-1417-7400 Contribution to Capital Fund	91,328.45	67,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3127-7150 Contribution to Reserve Fund - Roads	2,917,269.00	3,158,756.00	3,158,756.00	3,158,756.00	3,516,182.00	357,426.00	0.11
Total .	5,750,702.45	6,613,730.56	6,992,027.00	6,992,027.00	7,707,127.00	715,100.00	0.10
Total CONTRIBUTION TO RESERVES	5,750,702.45	6,613,730.56	6,992,027.00	6,992,027.00	7,707,127.00	715,100.00	0.10
EQUIPMENT USAGE							
1-3-3140-0999 Town Machinery Rental	-541,600.00	-502,900.00	-505,400.00	-502,900.00	-505,400.00	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

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3218-8400 Equipment (Town Machinery)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-3228-8400 Equipment (Town Machinery)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-3238-8400 Equipment (Town Machinery)	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1-4-3318-8400 Equipment (Town Machinery)	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
1-4-3328-8400 Equipment (Town Machinery)	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-3338-8400 Equipment (Town Machinery)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-3348-8400 Equipment (Town Machinery)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3418-8400 Equipment (Town Machinery)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-3428-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3438-8400 Equipment (Town Machinery)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3448-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3458-8400 Equipment (Town Machinery)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-3518-8400 Equipment (Town Machinery)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-3528-8400 Equipment (Town Machinery)	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1-4-3538-8400 Equipment (Town Machinery)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3548-8400 Equipment (Town Machinery)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-3558-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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 .	-38,700.00	0.00	-2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
Total EQUIPMENT USAGE	-38,700.00	0.00	-2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
MUNICIPAL DRAINAGE							
1-3-8320-0731 Provincial Subsidy	-31,523.67	0.00	-22,500.00	-22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00
1-3-8320-0868 Mun. Drains - Proceed from Residents	891.68	778.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8323-3210 Engineering - Drainage	63,084.20	58,605.67	50,000.00	50,000.00	60,000.00	10,000.00	0.20
1-4-8323-3480 Municipal Drain A/R Written-Off	1,199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total .	33,651.34	59,384.42	27,500.00	27,500.00	37,500.00	10,000.00	0.36
Total MUNICIPAL DRAINAGE	33,651.34	59,384.42	27,500.00	27,500.00	37,500.00	10,000.00	0.36
WSIB Schedule 2							
1-4-2121-1244 WSIB - Schedule 2	50,989.21	35,042.98	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total .	50,989.21	35,042.98	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total WSIB Schedule 2	50,989.21	35,042.98	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
.							
CONTINGENCY							
1-4-1223-3998 Contingency	14,764.85	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total .	14,764.85	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total CONTINGENCY	14,764.85	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total CORPORATE REVENUE AND EXPENDITUR	-23,275,830.44	-25,146,308.03	-23,674,065.00	-23,979,565.00	-22,891,161.00	782,904.00	-0.03

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Sommaire conseil / Summary Council

	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET		BUDGET 2026 / 2026 BUDGET		VARIANCE \$	VARIANCE %							
Revenus / Revenues													
Conseil / Council	107 202		106 742		(460)	-0,4%							
	Revenus total / Total revenues		\$	107 202	\$	106 742	-\$	460	-0,4%				
Dépenses / Expenses													
Conseil / Council	546 725		539 977		(6 748)	-1,2%							
	Dépenses totales / Total expenses		\$	546 725	\$	539 977	-\$	6 748	-1,2%				
NET CONSEIL / COUNCIL							\$	439 523	\$	433 235	-\$	6 288	-1,4%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Changements majeurs / Major Changes

Conseil / City Council

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discretionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	1 771
2 Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fonds Régional d'investissement / Regional Community Investment Fund	Pour ajuster au montant réel / To adjust to actual	460
3 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	1 327
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Autres subventions / Other Grants	Pour ajouter la subvention au sentier Prescott-Russell / To add grant to Prescott-Russell Recreational Trail	400
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Subventions aux organisations / Grants to organizations	Pour ajuster la subvention au sentier Prescott-Russell / To adjust grant to Prescott-Russell Recreational Trail	-400
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Subventions aux organisations / Grants to organizations	Pour enlever la subvention du Partage de Bourget/ To remove the annual grant to Le Partage de Bourget	-10 000
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed	154
Total				-\$ 6 288

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
CITY COUNCIL							
CITY COUNCIL							
REVENUES							
Council							
1-3-1120-0603 Tournoi de golf du Maire	-37,896.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1120-0735 Fond culturel - CUPR	-107,202.00	-106,742.00	-107,202.00	-106,742.00	-106,742.00	460.00	0.00
Total Council	-145,098.25	-106,742.00	-107,202.00	-106,742.00	-106,742.00	460.00	0.00
Total REVENUES	-145,098.25	-106,742.00	-107,202.00	-106,742.00	-106,742.00	460.00	0.00
EXPENSES							
Council - Salaries and Benefits							
1-4-1121-1100 Regular Salaries	317,857.49	241,866.06	329,540.00	329,540.00	332,931.00	3,391.00	0.01
1-4-1121-1210 E.H.T.	6,222.25	4,734.97	6,426.00	6,426.00	6,492.00	66.00	0.01
1-4-1121-1220 C.P.P.	17,098.42	13,055.64	17,733.00	17,733.00	17,935.00	202.00	0.01
1-4-1121-1260 Group Insurance	12,479.48	10,557.71	17,171.00	17,171.00	15,283.00	-1,888.00	-0.11
Total Council - Salaries and Benefits	353,657.64	270,214.38	370,870.00	370,870.00	372,641.00	1,771.00	0.00
Council - Materials							
1-4-1123-3201 Expense Acct. - Maire-Mario Zanth	4,789.54	4,523.02	6,949.00	6,949.00	6,949.00	0.00	0.00
1-4-1123-3202 Expense Acct. - Ward 4 - Sam Carderelli	3,092.26	809.23	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3203 Expense Acct. - Ward 3-Carl Grimard	1,361.75	1,150.68	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3204 Expense Acct. -Ward 7-Trevor Stewart	2,566.67	401.40	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3205 Expense Acct. Ward 2 - Stéphane Fournie	3,456.41	2,929.29	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3206 Expense Acct. -Ward 1- Kyle Cyr	2,802.43	2,848.02	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3207 Expense Acct. -Ward 8-Diane Choiniere	3,759.91	717.60	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3208 Expense Acct. -Ward 6-Simon-Olivier P-H	443.74	71.80	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3209 Expense Acct. -Ward 5-Andre J Lalonde	3,164.76	2,083.26	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3214 Grants to Organizations	28,750.00	24,784.00	34,500.00	34,500.00	24,100.00	-10,400.00	-0.30
1-4-1123-3260 Other Grants	0.00	7,279.38	7,000.00	7,000.00	7,400.00	400.00	0.06
1-4-1123-3267 Golf Tournament - Mayor	24,982.02	7,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3325 Insurance	15,254.22	16,123.53	16,869.00	16,124.00	17,023.00	154.00	0.01
1-4-1123-3435 Membership	17,186.85	8,887.57	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3440 Meals	1,000.33	178.71	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-1123-7100 Contribution to Reserves - Golf	12,914.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Council - Materials	125,525.12	80,561.49	113,370.00	112,625.00	103,524.00	-9,846.00	-0.09
Council - Contracted Services							
1-4-1124-3229 Filming	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Council - Contracted Services	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Council - Transfers							
1-4-1127-7100 Contribution to Reserves	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Council - Transfers	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Council - P.S.							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1128-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	56,920.92	50,404.20	60,485.00	60,485.00	61,812.00	1,327.00	0.02
Total Council - P.S.	56,920.92	50,404.20	60,485.00	60,485.00	61,812.00	1,327.00	0.02
Total EXPENSES	548,853.68	401,180.07	546,725.00	545,980.00	539,977.00	-6,748.00	-0.01
Total .	403,755.43	294,438.07	439,523.00	439,238.00	433,235.00	-6,288.00	-0.01
Total CITY COUNCIL	403,755.43	294,438.07	439,523.00	439,238.00	433,235.00	-6,288.00	-0.01
Total CITY COUNCIL	403,755.43	294,438.07	439,523.00	439,238.00	433,235.00	-6,288.00	-0.01

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2026**

Vue d'ensemble du service

Service Direction générale

Rôles et responsabilités

Le directeur général (DG) travaille avec le conseil pour garantir que les buts et objectifs de la Ville sont atteints. Le directeur général assure le leadership administratif de la Société pour garantir que des ressources adéquates sont en place pour fournir les services mandatés par le Conseil ou requis par la loi. Le rôle du directeur général est également d'examiner la croissance future de la municipalité et son impact sur ses services. Le directeur général recommandera au conseil un budget qui soutiendra la vision et les besoins à long terme de la ville.

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

Plan stratégique

Le nouveau plan stratégique est en place et trace la voie pour l'avenir de la ville

Enjeux à long terme

La ville connaît une croissance qui nécessite un soutien continu des services et infrastructures existants, ainsi que la mise en place de nouveaux services et infrastructures pour les résidents actuels et nouveaux.

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2026 Budget**

Departmental Overview

Service Chief Administrative Officer

Roles and Responsibilities:

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

The CAO directly manages the four operational services and the Clerk's Office. The Clerk is responsible for the statutory duties of the City Clerk under the Municipal Act.

Strategic Plan

The City's new strategic plan is in place and sets the course for the City's future.

Long term issues

The City is experiencing growth which requires continued support of existing and implementation of new services and infrastructure to existing and new residents.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Sommaire bureau de la direction générale / Summary Chief Administrative Office					
	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	BUDGET 2026 / 2026 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %	
Revenus / Revenues					
Contribution de la réserve d'immobilisations / Contribution from capital reserve	0	0	0	0,0%	
Célébration de mariages / Mariage Solemnization	18 820	18 820	0	0,0%	
Élections / Elections	0	126 250	126 250	100,0%	
Revenus total / Total revenues	\$ 18 820	\$ 145 070	\$ 126 250	670,8%	
Dépenses / Expenses					
Administration de la direction générale / CAO administration	1 139 897	1 246 414	106 517	9,3%	
Greffe / Clerk	85 975	87 975	2 000	2,3%	
Élections / Elections	34 300	164 300	130 000	379,0%	
Dépenses totales / Total expenses	\$ 1 260 172	\$ 1 498 689	\$ 238 517	18,9%	
NET DIRECTION GÉNÉRALE / CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICE	\$ 1 241 352	\$ 1 353 619	\$ 112 267	9,0%	

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Changements majeurs / Major Changes

Direction générale / Chief Administrative Officer

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	30 485
2 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed	9 720
3 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais légaux / Legal Fees	Transfert interne / Internal transfer	10 000
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Consultant / Consulting	Augmentation pour des services de consultation / Increase for consultation services	50 000
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	6 312
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation / Training	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2 000
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrats / Contracts	Élection 2026 / 2026 Election	126 250
8 Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Revenu de la réserve d'élection / Revenue from election reserve	-126 250
9 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Pour ajuster le budget disponible pour dépense d'élection / To increase the available election budget	3 750
Total				\$ 112 267

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
CAO							
CAO-ADMINISTRATION							
REVENUES							
Revenues							
1-3-1220-0581 Contribution from Reserves	-11,666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Revenues	-11,666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-11,666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Corp. Management - Salries and Benefit							
1-4-1221-1100 Regular Salaries	592,958.82	473,127.45	625,878.00	625,878.00	647,599.00	21,721.00	0.03
1-4-1221-1104 Vacancy Factor	0.00	0.00	-6,900.00	-6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00
1-4-1221-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,277.99	0.00	6,259.00	6,259.00	6,476.00	217.00	0.03
1-4-1221-1120 Part-time Wages	16,865.89	43,947.92	86,942.00	66,942.00	79,966.00	-6,976.00	-0.08
1-4-1221-1130 Overtime Wages	417.78	31.05	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1221-1210 E.H.T.	12,086.43	10,124.43	12,509.00	12,509.00	14,188.00	1,679.00	0.13
1-4-1221-1220 C.P.P.	20,989.38	20,981.41	22,045.00	22,045.00	27,250.00	5,205.00	0.24
1-4-1221-1230 E.I.	6,693.30	6,639.11	6,699.00	6,699.00	8,412.00	1,713.00	0.26
1-4-1221-1240 WSIB	19,142.20	15,187.11	17,034.00	17,034.00	20,183.00	3,149.00	0.18
1-4-1221-1250 OMERS	67,094.54	53,377.57	71,499.00	71,499.00	73,801.00	2,302.00	0.03
1-4-1221-1255 OMERS Part-Time	1,481.44	3,294.04	309.00	309.00	1,583.00	1,274.00	4.12
1-4-1221-1260 Group Insurance	45,734.78	38,860.50	53,209.00	53,209.00	53,410.00	201.00	0.00
Total Corp. Management - Salries and B	784,742.55	665,570.59	900,483.00	880,483.00	930,968.00	30,485.00	0.03
Administration - Materials							
1-4-1223-3005 Advertising	1,350.89	2,071.85	2,000.00	2,100.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1223-3160 Conference and Convention Fees	14,391.80	7,891.68	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
1-4-1223-3330 Insurance - Other	21,600.00	32,400.00	22,680.00	32,400.00	32,400.00	9,720.00	0.43
1-4-1223-3435 Membership	435.53	31.07	2,070.00	500.00	2,070.00	0.00	0.00
1-4-1223-3440 Meals	7,103.03	3,060.10	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-4-1223-3450 Mileage	895.73	175.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1-4-1223-3500 Office Supplies	3,204.31	1,977.45	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
1-4-1223-3501 Promotion - divers	808.53	191.61	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-4-1223-3670 Subscriptions	4,941.23	3,207.80	1,600.00	3,208.00	1,600.00	0.00	0.00
1-4-1223-3710 Telephone	2,497.97	817.84	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1-4-1223-3743 Training	44.95	0.00	550.00	1,000.00	550.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	57,273.97	51,824.40	52,900.00	63,208.00	62,620.00	9,720.00	0.18
Administration - Contracts							
1-4-1224-3165 Consultant	11,376.01	19,385.29	25,000.00	25,000.00	75,000.00	50,000.00	2.00
1-4-1224-3370 Legal Fees	48,798.17	15,645.66	61,000.00	50,000.00	71,000.00	10,000.00	0.16
1-4-1224-3730 Traduction	854.78	690.63	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1224-4201 Transfer from capital	11,666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Administration - Contracts	72,695.94	35,721.58	87,000.00	76,000.00	147,000.00	60,000.00	0.69

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026

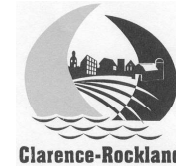


	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Corp. Management - P.S.							
1-4-1228-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	92,895.00	82,928.30	99,514.00	99,514.00	105,826.00	6,312.00	0.06
Total Corp. Management - P.S.	92,895.00	82,928.30	99,514.00	99,514.00	105,826.00	6,312.00	0.06
Total EXPENSES	1,007,607.46	836,044.87	1,139,897.00	1,119,205.00	1,246,414.00	106,517.00	0.09
Total .	995,940.48	836,044.87	1,139,897.00	1,119,205.00	1,246,414.00	106,517.00	0.09
Total CAO-ADMINISTRATION	995,940.48	836,044.87	1,139,897.00	1,119,205.00	1,246,414.00	106,517.00	0.09
CITY CLERK							
REVENUES							
Licences and Permits							
1-3-0145-0543 Lottery Licences	-7,622.00	-4,873.75	-8,320.00	-8,320.00	-8,320.00	0.00	0.00
Total Licences and Permits	-7,622.00	-4,873.75	-8,320.00	-8,320.00	-8,320.00	0.00	0.00
Clerk							
1-3-1240-0541 Mariage Solemnization	-12,991.86	-9,475.92	-10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00
Total Clerk	-12,991.86	-9,475.92	-10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-20,613.86	-14,349.67	-18,820.00	-18,820.00	-18,820.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Clerk - Materials							
1-4-1243-3005 Advertising	0.00	1,186.93	600.00	1,500.00	600.00	0.00	0.00
1-4-1243-3160 Conference and Convention Fees	3,591.62	859.40	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
1-4-1243-3390 Liability Claims	36,169.38	42,033.44	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1-4-1243-3435 Membership	497.94	249.31	1,775.00	500.00	1,775.00	0.00	0.00
1-4-1243-3450 Mileage	255.30	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-1243-3500 Office expenses	977.55	1,713.96	800.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00
1-4-1243-3743 Training	1,173.29	430.33	1,000.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	2.00
Total Clerk - Materials	42,665.08	46,473.37	69,875.00	70,700.00	71,875.00	2,000.00	0.03
Clerk - Contracts							
1-4-1244-4200 Integrity Commissioner	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Clerk - Contracts	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Access. Program - Materials							
1-4-1353-3070 Accessibility Initiative	10,000.00	544.51	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	10,000.00	544.51	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	52,665.08	47,017.88	85,975.00	86,800.00	87,975.00	2,000.00	0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total .	32,051.22	32,668.21	67,155.00	67,980.00	69,155.00	2,000.00	0.03
Total CITY CLERK	32,051.22	32,668.21	67,155.00	67,980.00	69,155.00	2,000.00	0.03
ELECTIONS							
REVENUES							
Elections							
1-3-1110-0581 Contribution from Reserves	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,250.00	-126,250.00	0.00
Total Elections	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,250.00	-126,250.00	0.00
Total REVENUES	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,250.00	-126,250.00	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	1,181.43	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Total Elections - Materials	0.00	1,181.43	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Elections - Contracted Services							
1-4-1114-4154 Contract-Consultant	2,671.20	0.00	2,700.00	2,671.00	2,700.00	0.00	0.00
1-4-1114-4160 Contracts	0.00	2,671.20	0.00	0.00	126,250.00	126,250.00	0.00
Total Elections - Contracted Services	2,671.20	2,671.20	2,700.00	2,671.00	128,950.00	126,250.00	46.76
Elections - Transfers							
1-4-1117-7100 Contribution to Reserves - Election	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	33,750.00	3,750.00	0.13
Total Elections - Transfers	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	33,750.00	3,750.00	0.13
Total EXPENSES	32,671.20	33,852.63	34,300.00	34,271.00	164,300.00	130,000.00	3.79
Total .	32,671.20	33,852.63	34,300.00	34,271.00	38,050.00	3,750.00	0.11
Total ELECTIONS	32,671.20	33,852.63	34,300.00	34,271.00	38,050.00	3,750.00	0.11
Total CAO	1,060,662.90	902,565.71	1,241,352.00	1,221,456.00	1,353,619.00	112,267.00	0.09

City of / Cité de Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Table des matières / Table of Contents

III - Services corporatifs / Corporate Services

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

Cité de Clarence-Rockland

Budget 2026 – Services corporatifs

Vue d'ensemble

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

Finances et gestion des actifs

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

Communications et relations publiques

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

Technologie de l'information

Le groupe des TI est responsable pour tous les aspects technologiques à la Cité incluant la cybersécurité, les systèmes de sécurité physiques (Caméras, accès), les technologies mobiles, les logiciels, le centre d'assistance TI ainsi que la téléphonie. Sans oublier les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et l'internet des choses (IoT).

Ressources humaines

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

Opérations et défis actuels

Les Services corporatifs ("CS") bénéficient d'une équipe de gestion solidement en place et une équipe majoritairement complète. Nous continuons notre évolution vers un niveau de service optimal qui supporte les besoins de notre organisation. La publication de notre plan stratégique, celui des communications ainsi que les mesures de performance nous ont permis de s'aligner davantage avec les besoins de nos citoyens et collègues.

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

Défis actuels et pour 2026

Finances

L'équipe a bénéficiée d'une année assez stable côté roulement d'employés mais elle devra entamer 2026 avec un congé parental d'un gestionnaire. Ceci causera assurément des contraintes temporaires dans sa capacité à livrer certains services.

Plusieurs projets de taille de 2025 continueront dans la prochaine année, notamment l'implantation du logiciel de budget ainsi que plusieurs projets corporatifs tels que les nouveaux systèmes de permis et l'implantation d'un portail pour l'accès à divers services.

Technologies de l'information

Malgré une posture de cybersécurité de plus en plus mature et robuste, la menace reste toujours présente puisque le paysage de menaces ne cesse d'évoluer. Nos efforts nous ont rendus plus résilients et proactifs, qui nous permet de concentrer notre vision vers la sensibilisation, la formation et l'utilisation des nouvelles technologies pour continuer à maintenir une bonne posture et évoluer notre maturité.

L'équipe des services informatiques continue à cheminer et se tenir à jour pour subvenir aux besoins opérationnels de tous les départements de la Cité ainsi que dans leurs projets courants et future. Les responsabilités divergentes et la rapidité des changements technologiques restent le plus grand défi pour l'équipe.

Communications et relations publiques

Cette équipe continue son évolution vers un centre d'information intégré. L'équipe continue d'élaborer ses systèmes et processus pour améliorer notre capacité à enregistrer les demandes du public et en faire les suivis. L'ajout du plan stratégique des communications nous fournit une série de petits projets qui permettent de continuer à évoluer et solidifier les services. Le plus grand défi restera toujours le roulement de personnel au centre des services aux résidents où nous avons souhaité la bienvenue à deux nouveaux employés permanents dans la dernière année.

Ressources humaines

L'équipe continue de progresser sur sa courbe de maturité avec plusieurs projets complétés en 2025, dont une équité interne avec le SCFP ainsi que le début de la formation continue des employés et notre plan de relève. Ces projets se poursuivront en 2026, souvent en concurrence avec les priorités opérationnelles, notamment un nombre important d'embauches ainsi qu'une hausse de griefs. La retraite du gestionnaire nous permet de revisiter la structure du service, mais vient aussi avec des défis d'embauche et de priorités en conflit. 2026 sera une année de réorganisation.

City of Clarence-Rockland

Budget 2026 – Corporate Services

Overview

Corporate Services plays several roles for the Corporation by providing several internal and external services to all departments of the City as well as to our citizens, and this through its various services, including:

Finance and Asset Management

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

Communications and Public Relations

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

Information Technology

The IT group is responsible for all technological aspects of the City, including cybersecurity, physical security systems (cameras, access), mobile technologies, software, the IT help desk, and telephony. Not forgetting emerging technologies such as artificial intelligence and the Internet of Things (IoT).

Human Resources

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

Operations and Current Challenges

Corporate Services (CS) benefits from a solidly established management team and a largely full staff. We continue our evolution towards an optimal level of service that supports the needs of our organization. The publication of our strategic plan, our communications plan, and performance measures have enabled us to better align ourselves with the needs of our citizens and colleagues.

The capacity of the group and its services remain heavily impacted by the urgent needs of other departments. Even though all departments collaborate very well to plan projects and initiatives, there will always be situations that take up a lot of our time. Such as labor disputes, investigations, emergencies, and the constant hiring turnover that impacts virtually all corporate services.

Current challenges for 2026

Finances

The team enjoyed a stable year in terms of employee turnover but will have to start 2026 with a manager on parental leave. This will undoubtedly cause temporary constraints in its ability to deliver certain services.

Several major projects from 2025 will continue into the coming year, including the implementation of the budget software as well as several corporate projects such as the new permit systems and the implementation of a portal for accessing various services.

Information Technology

Despite an increasingly mature and robust cybersecurity posture, the threat remains ever-present as the threat landscape continues to evolve. Our efforts have made us more resilient and proactive, allowing us to focus our vision on awareness, training, and the use of new technologies to continue maintaining a strong posture and evolving our maturity.

The IT Services team continues to evolve and stay up to date to meet the operational needs of all City departments, as well as their current and future projects. Divergent responsibilities and the rapid pace of technological change remain the team's greatest challenges.

Communications and Public Relations

This team continues its evolution towards an integrated information center. The team continues to develop its systems and processes to improve our ability to record and follow up on public inquiries. The addition of the strategic communications plan provides us with a series of small projects that allow us to continue to evolve and strengthen our services. The biggest challenge will always be staff turnover at the Resident Services Center, where we welcomed two new permanent employees in the last year.

Human Resources

The team continues to progress along its maturity curve with several projects completed in 2025, including internal equity with CUPE, the start of ongoing employee training, and our succession plan. These projects will continue in 2026, often competing with operational priorities, including a significant number of hires and an increase in grievances. The manager's retirement allows us to revisit the department's structure but also brings with it challenges of hiring and conflicting priorities. 2026 will be a year of reorganization.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Sommaire services corporatifs / Summary Corporate Services

	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	BUDGET 2026 / 2026 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues				
Administration	3 065 922	3 255 841	189 919	6,2%
Communication et relations publiques / Communication and public relations	23 044	24 391	1 347	5,8%
Finances / Finance	226 079	241 290	15 211	6,7%
Revenus total / Total revenues	\$ 3 315 045	\$ 3 521 522	\$ 206 477	6,2%
Dépenses / Expenses				
Administration	464 673	478 693	14 020	3,0%
Gestion des actifs / Asset Management	3 750	3 750	0	0,0%
Communication et relations publiques / Communication and public relations	550 195	569 733	19 538	3,6%
Finances / Finance	1 405 041	1 442 244	37 203	2,6%
Ressources humaines / Human Resources	545 378	552 966	7 588	1,4%
Technologie de l'inforamtion / Information technology	1 009 552	1 070 437	60 885	6,0%
Matériels de bureau / Office Materials	103 650	103 650	0	0,0%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 4 082 239	\$ 4 221 473	\$ 139 234	3,4%
NET SERVICES CORPORATIFS / CORPORATE SERVICES				
	\$ 767 194	\$ 699 951	-\$ 67 243	-8,8%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Changements majeurs / Major Changes

Services corporatifs / Corporate Services

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	-152 060
2 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	-37 859
3 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 2% / Increase in all user Fees of 2%	-1 347
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Site internet / Site web	Pour ajuster le budget avec le nouveau contrat pour l'hébergement du Site web / To adjust budget based on new hosting contract	1 000
5 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 2% / Increase in all user Fees of 2%	-1 211
6 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Certificats de taxes / Tax certificates	Pour ajuster les revenus au réel / To adjust revenues based on actual	-2 000
7 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Autres revenus / Other revenues	Pour ajuster les revenus au réel / To adjust revenues based on actual	-5 000
8 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Revenu externe administratif / External admin revenues	Augmentation contrat d'entretien pour la municipalité de la Nation / Increase servicing contract for the Nation municipality	-7 000
9 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	79 671
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Vérification / Auditing	Augmentation prévu au nouveau contrat en 2026 / Projected increase on new contract in 2026	1 813
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Traitement des factures de taxes / Tax Bills Processing	Pour ajuster au montant réel / To adjust to actual	5 000
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Reconnaissance des employés / Employee Recognition	Ajout pour la reconnaissance du personnel / Added for staff recognition	500
13 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation / Training	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1 250
14 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériel informatique / Computer Hardware	Pour augmenter le budget pour l'achat de matériel informatique afin de suivre le plan de remplacement / To increase budget of computer hardware to follow capital replacement plan	5 000
15 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais d'internet / Internet Fees	Augmentation dans les frais / Increase in internet fees	5 000
16 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Logiciels / Software	Augmentation dans les frais de logiciels / Increase in software fees	40 000
Total				-\$ 67 243

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
CORPORATE SERVICES							
GESTION CORPORATE SERVICES							
REVENUES							
Corporate Services							
1-3-1210-0860 Administrative fees	0.00	-4,389.00	0.00	-18,300.00	0.00	0.00	0.00
Total Corporate Services	0.00	-4,389.00	0.00	-18,300.00	0.00	0.00	0.00
Program Support							
1-3-1300-0595 Distribution - Program Support	-2,870,560.08	-2,564,418.80	-3,065,922.00	-3,065,922.00	-3,255,841.00	-189,919.00	0.06
Total Program Support	-2,870,560.08	-2,564,418.80	-3,065,922.00	-3,065,922.00	-3,255,841.00	-189,919.00	0.06
Total REVENUES	-2,870,560.08	-2,568,807.80	-3,065,922.00	-3,084,222.00	-3,255,841.00	-189,919.00	0.06
EXPENSES							
Corporate Services - Salaries & Benefi							
1-4-1211-1100 Regular Salaries	311,499.31	227,969.09	329,390.00	319,390.00	338,267.00	8,877.00	0.03
1-4-1211-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,045.28	0.00	3,294.00	3,294.00	3,383.00	89.00	0.03
1-4-1211-1130 Overtime Wages	249.07	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1211-1210 E.H.T.	5,958.45	4,480.74	6,423.00	6,423.00	6,596.00	173.00	0.03
1-4-1211-1220 C.P.P.	10,906.84	9,002.05	11,600.00	11,600.00	12,640.00	1,040.00	0.09
1-4-1211-1230 E.I.	3,529.27	2,833.29	3,495.00	3,495.00	3,675.00	180.00	0.05
1-4-1211-1240 WSIB	9,273.42	6,820.26	8,640.00	8,640.00	9,024.00	384.00	0.04
1-4-1211-1250 OMERS	33,821.07	25,299.03	37,336.00	37,336.00	38,040.00	704.00	0.02
1-4-1211-1260 Group Insurance	25,705.74	28,124.39	28,235.00	28,235.00	30,808.00	2,573.00	0.09
Total Corporate Services - Salaries &	403,988.45	304,591.82	428,413.00	418,413.00	442,433.00	14,020.00	0.03
Corporate Services - Materials							
1-4-1213-3160 Conference and Convention Fees	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
1-4-1213-3440 Meals	0.00	220.35	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1213-3710 Telephone	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
1-4-1213-3743 Training	0.00	15,949.75	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00
Total Corporate Services - Materials	0.00	16,170.10	36,260.00	36,260.00	36,260.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	403,988.45	320,761.92	464,673.00	454,673.00	478,693.00	14,020.00	0.03
Total .	-2,466,571.63	-2,248,045.88	-2,601,249.00	-2,629,549.00	-2,777,148.00	-175,899.00	0.07
Total GESTION CORPORATE SERVICES	-2,466,571.63	-2,248,045.88	-2,601,249.00	-2,629,549.00	-2,777,148.00	-175,899.00	0.07
ASSET MANAGEMENT							
REVENUES							
Asset Management							
1-3-1260-0581 Contribution from reserve	-173,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Asset Management	-173,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total REVENUES	-173,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Asset Management - Materials							
1-4-1263-3160 Conference & Convention Fees	2,458.69	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-1263-3743 Training	1,042.03	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
Total Asset Management - Materials	3,500.72	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
Asset management - Contracted Services							
1-4-1264-4201 Transfer from capital	173,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Asset management - Contracted Se	173,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	177,005.88	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
Total .	3,500.72	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
Total ASSET MANAGEMENT	3,500.72	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
COMMUNICATION & PUBLIC RELATIO							
REVENUES							
Licences and Permits							
1-3-0145-0541 Marriage Licences	-18,680.00	-22,245.00	-17,344.00	-17,344.00	-17,691.00	-347.00	0.02
1-3-0145-0542 Death Certificates	-4,386.00	-4,830.00	-3,500.00	-3,500.00	-4,500.00	-1,000.00	0.29
Total Licences and Permits	-23,066.00	-27,075.00	-20,844.00	-20,844.00	-22,191.00	-1,347.00	0.06
Comms and public relation							
1-3-1100-0581 Contribution from Reserves	-41,592.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Comms and public relation	-41,592.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revenues							
1-3-1220-0601 Rev. - Comm. of oath	-2,480.00	-2,530.00	-2,200.00	-2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00
Total Revenues	-2,480.00	-2,530.00	-2,200.00	-2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-67,138.32	-29,605.00	-23,044.00	-23,044.00	-24,391.00	-1,347.00	0.06
EXPENSES							
Com. and Public Rel. - Sal. and Benefi							
1-4-1101-1100 Regular Salaries	373,937.81	285,415.66	372,431.00	372,431.00	379,291.00	6,860.00	0.02
1-4-1101-1110 Accrued Sickleave & Vacation	761.79	205.85	3,724.00	3,724.00	3,793.00	69.00	0.02
1-4-1101-1120 Part-time Wages	19,425.52	25,235.82	23,795.00	33,795.00	24,509.00	714.00	0.03
1-4-1101-1130 Overtime Wages	2,025.85	497.96	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
1-4-1101-1210 E.H.T.	7,023.16	5,989.25	7,726.00	7,726.00	7,874.00	148.00	0.02
1-4-1101-1220 C.P.P.	15,818.01	16,168.83	18,399.00	18,399.00	19,255.00	856.00	0.05
1-4-1101-1230 E.I.	5,262.96	5,167.33	5,990.00	5,990.00	6,093.00	103.00	0.02
1-4-1101-1240 WSIB	14,118.99	10,503.94	13,373.00	13,373.00	13,631.00	258.00	0.02
1-4-1101-1250 OMERS	29,029.64	25,787.07	33,273.00	33,273.00	38,588.00	5,315.00	0.16

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1101-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	471.00	0.00	485.00	14.00	0.03
1-4-1101-1260 Group Insurance	28,827.31	28,089.25	39,303.00	39,303.00	43,504.00	4,201.00	0.11
Total Com. and Public Rel. - Sal. and	496,231.04	403,060.96	522,735.00	532,264.00	541,273.00	18,538.00	0.04
Com. and Public Rel. - Materials							
1-4-1103-3005 Advertising	6,770.62	6,521.22	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1103-3160 Conference and Convention Fees	6,639.51	4,473.37	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1103-3170 Courier Services	159.21	489.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1103-3420 Marriage Licences	4,800.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
1-4-1103-3450 Mileage	987.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1103-3500 Office Supplies	9,467.74	2,424.50	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1-4-1103-3670 Subscriptions	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-1103-3710 Telephone	1,713.80	612.79	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
1-4-1103-3743 Training	2,216.33	92.06	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
Total Com. and Public Rel. - Materials	32,755.02	17,013.46	18,460.00	18,460.00	18,460.00	0.00	0.00
Com and Public Rel - Contracted Servic							
1-4-1104-3792 Web-Site	7,160.17	-22.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	1,000.00	0.11
1-4-1104-4201 Transfer from capital	41,592.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Com and Public Rel - Contracted	48,752.49	-22.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	1,000.00	0.11
Total EXPENSES	577,738.55	420,052.42	550,195.00	559,724.00	569,733.00	19,538.00	0.04
Total .	510,600.23	390,447.42	527,151.00	536,680.00	545,342.00	18,191.00	0.03
Total COMMUNICATION & PUBLIC RELATIONS	510,600.23	390,447.42	527,151.00	536,680.00	545,342.00	18,191.00	0.03
FINANCE							
REVENUES							
Finance							
1-3-1230-0544 Business License	-78,863.75	-11,771.00	-76,421.00	-76,421.00	-76,421.00	0.00	0.00
1-3-1230-0557 Transfer Fee Between Accounts	-2,781.00	-36,057.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
1-3-1230-0558 Fee Statements of Accounts Request	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0577 Rounding Penny	258.78	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0581 Contribution from reserve	-4,102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0584 Contribution from developpers	-36,002.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0605 Tax Certificates	-41,108.00	-38,991.00	-35,571.00	-35,571.00	-38,282.00	-2,711.00	0.08
1-3-1230-0606 Tax Inquiries	-3,556.00	-4,014.00	-2,500.00	-2,500.00	-3,000.00	-500.00	0.20
1-3-1230-0613 Other Revenues	-42,255.72	-31,973.60	-35,000.00	-40,000.00	-40,000.00	-5,000.00	0.14
1-3-1230-0828 External admin revenues	-60,146.86	-55,191.06	-73,587.00	-73,587.00	-80,587.00	-7,000.00	0.10
Total Finance	-268,597.11	-177,997.08	-226,079.00	-231,079.00	-241,290.00	-15,211.00	0.07
Total REVENUES	-268,597.11	-177,997.08	-226,079.00	-231,079.00	-241,290.00	-15,211.00	0.07
EXPENSES							
Finance - Salaries and Benefits							
1-4-1231-1100 Regular Salaries	850,935.97	665,638.06	883,541.00	883,541.00	910,009.00	26,468.00	0.03

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1231-1103 Indirect Salaries and Benefits	-21,805.00	-23,432.00	-23,432.00	-23,432.00	-26,598.00	-3,166.00	0.14
1-4-1231-1104 Vacancy Factor	-70,949.00	-48,129.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00
1-4-1231-1110 Accrued Sickleave & Vacation	6,287.51	0.00	8,835.00	8,835.00	9,100.00	265.00	0.03
1-4-1231-1120 Part-time Wages	5,825.67	25,844.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1231-1130 Overtime Wages	7,957.43	10,177.18	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
1-4-1231-1210 E.H.T.	17,018.05	12,776.60	17,229.00	17,229.00	17,745.00	516.00	0.03
1-4-1231-1220 C.P.P.	37,670.77	28,787.37	38,106.00	38,106.00	41,047.00	2,941.00	0.08
1-4-1231-1230 E.I.	12,677.23	10,259.52	11,746.00	11,746.00	12,329.00	583.00	0.05
1-4-1231-1240 WSIB	32,381.03	22,791.52	27,613.00	27,613.00	28,850.00	1,237.00	0.04
1-4-1231-1250 OMERS	85,825.57	65,002.56	85,706.00	85,706.00	87,281.00	1,575.00	0.02
1-4-1231-1260 Group Insurance	81,249.90	58,678.84	90,267.00	90,267.00	90,238.00	-29.00	0.00
Total Finance - Salaries and Benefits	1,045,075.13	828,394.80	1,135,111.00	1,135,111.00	1,165,501.00	30,390.00	0.03
Finance - Materials							
1-4-1233-3005 Advertising	1,146.02	1,987.99	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1-4-1233-3020 Arrears Collection Disbursement	6,186.48	1,226.77	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3030 A/R Written-Off	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1233-3031 Provision for A/R	36,210.63	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3032 Bank Charges	8,887.31	4,662.76	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3036 Outstanding AP Checks	-1,880.71	-118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1233-3160 Conference and Convention Fees	6,452.78	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
1-4-1233-3170 Courier Services	77.72	10.41	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-1233-3435 Membership	4,822.48	3,250.49	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
1-4-1233-3440 Meals	76.77	538.70	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-1233-3450 Mileage	432.27	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1-4-1233-3500 Office Supplies	16,092.72	3,672.77	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3700 Taxes Written-Off	64,887.84	51,179.14	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3702 Taxes Written Off - PIL	0.00	5,139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1233-3705 Tax Write Off - No Support	0.00	10,427.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1233-3710 Telephone	234.07	79.76	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
1-4-1233-3743 Training	4,234.22	3,775.83	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
Total Finance - Materials	147,953.96	85,834.14	175,530.00	175,530.00	175,530.00	0.00	0.00
Finance - Contracted services							
1-4-1234-3025 Auditing	29,350.10	19,129.70	27,200.00	27,200.00	29,013.00	1,813.00	0.07
1-4-1234-3165 Consultant	5,921.05	31,064.45	28,200.00	35,000.00	28,200.00	0.00	0.00
1-4-1234-3577 Program Modification	1,954.78	3,602.31	15,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-1234-3690 Tax Bills Processing	11,211.25	37,831.44	23,000.00	38,000.00	28,000.00	5,000.00	0.22
1-4-1234-3730 Traduction	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1234-4201 Transfer from capital	40,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Finance - Contracted services	88,541.74	91,627.90	94,400.00	126,200.00	101,213.00	6,813.00	0.07
Total EXPENSES	1,281,570.83	1,005,856.84	1,405,041.00	1,436,841.00	1,442,244.00	37,203.00	0.03
Total .	1,012,973.72	827,859.76	1,178,962.00	1,205,762.00	1,200,954.00	21,992.00	0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total FINANCE	1,012,973.72	827,859.76	1,178,962.00	1,205,762.00	1,200,954.00	21,992.00	0.02
HUMAN RESSOURCES							
EXPENSES							
Human Ressources - Salaries							
1-4-1361-1100 Regular Salaries	334,309.62	216,674.83	350,540.00	350,540.00	350,472.00	-68.00	0.00
1-4-1361-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,696.19	709.35	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	0.00
1-4-1361-1130 Overtime Wages	0.00	595.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1361-1210 E.H.T.	6,638.58	4,206.88	6,836.00	6,836.00	6,834.00	-2.00	0.00
1-4-1361-1220 C.P.P.	12,370.85	11,557.16	13,281.00	13,281.00	14,414.00	1,133.00	0.09
1-4-1361-1230 E.I.	3,769.30	3,569.86	3,805.00	3,805.00	3,952.00	147.00	0.04
1-4-1361-1240 WSIB	12,428.96	7,378.48	10,897.00	10,897.00	11,266.00	369.00	0.03
1-4-1361-1250 OMERS	36,843.74	22,629.70	39,217.00	39,217.00	38,720.00	-497.00	-0.01
1-4-1361-1260 Group Insurance	21,875.37	16,697.72	27,657.00	27,657.00	32,413.00	4,756.00	0.17
Total Human Ressources - Salaries	429,932.61	284,019.76	460,738.00	460,738.00	466,576.00	5,838.00	0.01
Human Ressources - Materials							
1-4-1363-3005 Advertising	4,713.08	2,565.95	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3160 Conference and Convention Fees	5,458.89	417.57	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
1-4-1363-3227 Employee Recognition	10,632.61	1,982.92	15,000.00	15,000.00	15,500.00	500.00	0.03
1-4-1363-3435 Membership	356.16	365.06	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3455 Miscellaneous	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1363-3500 Office Supplies	1,848.74	817.82	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-1363-3710 Telephone	738.59	233.04	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00
1-4-1363-3743 Training	34,483.13	942.93	1,750.00	1,750.00	3,000.00	1,250.00	0.71
Total Human Ressources - Materials	58,405.21	7,325.29	25,140.00	25,140.00	26,890.00	1,750.00	0.07
Human Ressources - Contracted Services							
1-4-1364-3165 Consultant	16,826.02	22,782.12	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-1364-3225 Employee Aid Program	9,993.94	6,021.62	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
1-4-1364-3380 Legal Fees	27,141.20	34,660.05	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-1364-3730 Traduction Human Ressources	0.00	2,202.27	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Human Ressources - Contracted Se	53,961.16	65,666.06	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	542,298.98	357,011.11	545,378.00	545,378.00	552,966.00	7,588.00	0.01
Total .	542,298.98	357,011.11	545,378.00	545,378.00	552,966.00	7,588.00	0.01
Total HUMAN RESSOURCES	542,298.98	357,011.11	545,378.00	545,378.00	552,966.00	7,588.00	0.01
INFORMATION TECHNOLOGY							
REVENUES							
Computers/Ordinateurs-I.T.							
1-3-1320-0581 Contribution from reserve	-13,865.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1320-0860 LAS Backcharge	0.00	-1,015.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Computers/Ordinateurs-I.T.	-13,865.35	-1,015.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-13,865.35	-1,015.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Computers - Salaries and Benefits							
1-4-1321-1100 Regular Salaries	304,213.94	236,388.92	322,394.00	322,394.00	330,456.00	8,062.00	0.03
1-4-1321-1110 Accrued Sickleave & Vacation	436.83	0.00	3,224.00	3,224.00	3,305.00	81.00	0.03
1-4-1321-1210 E.H.T.	6,047.75	4,625.42	6,287.00	6,287.00	6,444.00	157.00	0.02
1-4-1321-1220 C.P.P.	12,304.13	12,007.11	13,281.00	13,281.00	14,414.00	1,133.00	0.09
1-4-1321-1230 E.I.	3,747.85	3,599.81	3,805.00	3,805.00	3,952.00	147.00	0.04
1-4-1321-1240 WSIB	11,718.78	8,112.22	10,410.00	10,410.00	10,666.00	256.00	0.02
1-4-1321-1250 OMERS	32,639.84	25,232.30	35,108.00	35,108.00	35,798.00	690.00	0.02
1-4-1321-1260 Group Insurance	30,147.77	23,874.16	32,054.00	32,054.00	32,413.00	359.00	0.01
Total Computers - Salaries and Benefit	401,256.89	313,839.94	426,563.00	426,563.00	437,448.00	10,885.00	0.03
Computers - Materials							
1-4-1323-3143 Computer Hardware	60,890.21	80,273.54	80,000.00	80,000.00	85,000.00	5,000.00	0.06
1-4-1323-3160 Conference	1,434.15	27.02	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1323-3316 Internet fees	21,963.19	16,039.61	20,000.00	20,000.00	25,000.00	5,000.00	0.25
1-4-1323-3450 Mileage	97.08	88.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1-4-1323-3500 Office Supplies	1,814.34	1,110.29	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1323-3651 Softwares	376,138.40	297,114.56	444,000.00	444,000.00	484,000.00	40,000.00	0.09
1-4-1323-3670 Subscriptions	2,373.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1323-3709 Phone Hardware	0.00	23,185.82	28,981.00	28,981.00	28,981.00	0.00	0.00
1-4-1323-3710 Telephone	1,643.48	562.79	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00
1-4-1323-3743 Training	2,938.95	442.11	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
1-4-1323-4201 Transfer from capital	13,865.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Computers - Materials	483,158.74	418,843.74	582,989.00	582,989.00	632,989.00	50,000.00	0.09
Total EXPENSES	884,415.63	732,683.68	1,009,552.00	1,009,552.00	1,070,437.00	60,885.00	0.06
Total .	870,550.28	731,667.81	1,009,552.00	1,009,552.00	1,070,437.00	60,885.00	0.06
Total INFORMATION TECHNOLOGY	870,550.28	731,667.81	1,009,552.00	1,009,552.00	1,070,437.00	60,885.00	0.06
OFFICE MATERIALS							
EXPENSES							
Office - Materials							
1-4-1333-3170 Courier Services	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1-4-1333-3500 Office Supplies	5,954.89	16,414.45	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
1-4-1333-3550 Postage	45,908.81	25,235.34	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1-4-1333-3710 Telephone	22,291.64	1,241.05	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00
Total Office - Materials	74,155.34	42,890.84	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00	0.00
Office - Contracted Services							
1-4-1334-3355 Lease - Photocopier	13,284.16	9,263.47	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1334-3360 Lease - Postage Machine	3,027.31	3,149.72	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
1-4-1334-3635 Service Contract	2,587.44	710.48	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Office - Contracted Services	18,898.91	13,123.67	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	93,054.25	56,014.51	103,650.00	103,650.00	103,650.00	0.00	0.00
Total .	93,054.25	56,014.51	103,650.00	103,650.00	103,650.00	0.00	0.00
Total OFFICE MATERIALS	93,054.25	56,014.51	103,650.00	103,650.00	103,650.00	0.00	0.00
Total CORPORATE SERVICES	566,406.55	114,954.73	767,194.00	775,223.00	699,951.00	-67,243.00	-0.09

Table des matières / Table of Contents

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

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

**City of / Cité de Clarence-Rockland
Budget 2026**

Vue d'ensemble du service

Service Service de la protection et Service du bâtiment

Rôles et responsabilités

Service Incendie (SI): Le SI de Clarence-Rockland est un service combiné qui regroupe 5 pompiers à temps plein et 65 pompiers à temps partiel répartis dans trois casernes (station #1 (31): Bourget, station #2 (32): Clarence-Creek et station #3 (33) : Rockland). Les pompiers assurent l'éducation du public, l'application du code de l'incendie de l'Ontario, la prévention des incendies, réponses aux interventions d'urgence et investigations des causes incendies sur environ 300 km² en plus de participer au système d'entraide provincial et de service d'entraide automatique afin de porter main forte aux services d'incendie avoisinants des urgences majeures. Le SI offre aux pompiers de nombreuses possibilités de développement professionnelle en lien avec les exigences provinciales. Le SI répond à une variété d'incidents, urgence, notamment des incendies, sauvetage nautique, collisions de véhicule, désincarcérations, sauvetage, des urgences médicales, support aux autres services incendies régionaux. La flotte du SI comprend 3 autopompes, 1 autopompe de réserve, 2 autopompes/citerne, 1 camion-échelle, 1 camion de réhabilitation, 1 bateau de sauvetage, 5 véhicules (camionnettes et VUS) et une remorque d'équipement de feux de forêt.

Division des règlements municipaux : La division comprend un gestionnaire et quatre agent(e)s désignés comme des agents de l'application des lois municipales. Elle est chargée du maintien de l'ordre public et de l'application des règlements municipaux applicables, tels que : circulation et stationnement, contrôle du bruit, clôture, piscines, feu à ciel ouvert, permis de chiens, etc. Les agent(e)s travaillent avec les différents paliers de la ville en plus qu'avec la Police provinciale de l'Ontario pour desservir le public.

Division de la construction : La division regroupe un gestionnaire (inspecteur en chef de la construction) trois inspecteurs en bâtiment, une ressource administrative ainsi qu'une officière de conformité. La division travaille en étroite collaboration avec la division de la planification et d'ingénierie pour toute demande de permis de construction. La division s'assure que tout projet de construction rencontre les exigences du code du Bâtiment de l'Ontario, qui est régi sous la Loi sur le code du bâtiment de l'Ontario. De plus, la division s'assure que les normes, standards et règlements en lien a aux propriétés adoptées par la municipalité sont appliqués.

Division de la gestion des situations d'urgence et de la santé et sécurité au travail : La division compte un coordinateur qui est responsable à ce que la cité rencontre ses responsabilités et exigences dans ces deux domaines. Le volet des gestions des situations d'urgence veille à la préparation aux situations d'urgence majeure de grande échelle et est régi par la Loi sur la protection civile. Elle veille à ce que les plans d'urgence soient en place et à jour, que le personnel clé soit entraîné et prêt à gérer les urgences d'envergures et que les plans soient exercés

régulièrement tel que mandaté par la loi. Le volet de la santé et sécurité est régi par la loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario. Le coordinateur assure que les exigences administratives, opérationnellement ou de formation soient en place et plus de maintenir les exigences législatives telles les centres d'information/communication aux employées ou secours en milieux de travail, les rapports d'inspection mensuels ou les rencontres des comités.

Division des traitements d'infractions routières : Cette nouvelle division comprend une gestionnaire et sept opérateur(e)s. Le centre traite les infractions d'excès de vitesse de la route provenant de deux caméras radar situer sur le territoire la cité de Clarence-Rockland.

Centre régional de formation (incendie) de Clarence-Rockland : Le centre fonctionne comme une division distincte au sein des Services de la protection et n'a pas de personnel assigné à plein temps. Il est géré par le personnel administratif du SI et régi par un protocole d'entente signé avec le collège des pompiers de l'Ontario afin d'offrir des cours aux pompiers de Clarence-Rockland et de SI de la province. Le centre 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 certifiés par le collège des pompiers de l'Ontario et qui sont rémunérés par l'entremise du collège.

Vision stratégique

Les Services de protection s'efforcent de maintenir et d'améliorer le niveau de service fourni aux citoyens de Clarence-Rockland. Le département continue de développer son personnel, maintenir un standard élevé de santé et la sécurité, d'éthique, respect et gestion responsable et rigoureuse des ressources municipales.

Enjeux à long terme

Le service de la protection et de construction est confronté à trois défis distincts :

1) Entente de gestion des Services Incendies de La Nation et de Casselman: L'entente actuelle vient à terme en janvier 2026. Plusieurs leçons furent apprises et ajustements misent en place. Au final, l'exercice semble avoir été profitable aux trois parties et à démontrer que le modèle pourrait être étendu à plus grande échelle et possiblement inclure d'autre service connexe. Ceci dit, le cadre de gestion devra être revu et inclure des amendements pour assurer son sa pérennité sur le long terme. Une offre de prolongation de service sera faite en novembre à La Nation et Casselman pour considération.

2) Formation du personnel : Suivant L'introduction de la Loi sur la certification obligatoire des pompiers le 1^{er} juillet 2022, le SI est en bonne posture pour atteindre le niveau requis par l'échéance du 1^{er} juillet 2026.

3) Négociation des conventions collectives du SI: Les pompiers à temps plein et pompiers volontaires sont gérés par deux conventions collectives (CA) distinctes. La CC des pompiers de temps est en cours de négociation et devrait se conclure avant la fin 2025. La CC des pompiers volontaires devrait débuter en fin 2025 ou début 2026.

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2026 Budget**

Departmental Overview

Service Protective and Building Services

Roles and Responsibilities:

Fire Department (FD): The FD of Clarence-Rockland is a combined service that includes 5 full-time firefighters and 65 part-time firefighters spread across three stations (Station #1 (31): Bourget, Station #2 (32): Clarence-Creek, and Station #3 (33): Rockland). Firefighters provide public education, enforcement of the Ontario Fire Code, fire prevention, emergency response, and fire cause investigations over approximately 300 km². They also participate in the provincial mutual aid system and automatic aid service to assist neighboring fire services during major emergencies. The FD offers firefighters numerous professional development opportunities in line with provincial requirements. The FD responds to a variety of emergency incidents including fires, water rescues, vehicle collisions, extrications, rescues, medical emergencies, and support to other regional fire services. The FD fleet includes 3 pumpers, 1 reserve pumper, 2 pumper/tankers, 1 ladder truck, 1 rehabilitation truck, 1 rescue boat, 5 vehicles (trucks and SUVs), and a forest fire equipment trailer.

Municipal By-law Division: This division includes a manager and four officers designated as municipal law enforcement officers. It is responsible for maintaining public order and enforcing applicable municipal by-laws such as traffic and parking, noise control, fences, pools, open fires, dog licenses, etc. Officers work with various city departments and the Ontario Provincial Police to serve the public.

Building Division: This division includes a manager (chief building inspector), three building inspectors, one administrative resource, and one compliance officer. The division works closely with the planning and engineering division for all building permit applications. It ensures that all construction projects meet the requirements of the Ontario Building Code, governed by the Ontario Building Code Act. Additionally, the division ensures that standards, regulations, and by-laws related to properties adopted by the municipality are enforced.

Emergency Management and Occupational Health and Safety Division: This division includes a coordinator responsible for ensuring the city meets its responsibilities and requirements in these two areas. The emergency management component ensures preparedness for large-scale emergencies and is governed by the Emergency Management and Civil Protection Act. It ensures emergency plans are in place and up to date, that key personnel are trained and ready to manage major emergencies, and that plans are regularly exercised as mandated by law. The health and safety component is governed by the Ontario Occupational Health and Safety Act. The coordinator ensures that administrative, operational, and training requirements are in place and maintains legislative requirements such as information/communication centers for employees, workplace first aid, monthly inspection reports, and committee meetings.

Joint Processing Center Division: This new division includes a manager and seven operators. The center processes speeding offenses from two radar cameras located in Clarence-Rockland.

Clarence-Rockland Regional (Fire) Training Center (RTC): The RTC operates as a separate division within the Protection Services and does not have full-time assigned staff. It is managed by FS administrative staff and governed by a memorandum of understanding signed with the Ontario Fire College to offer courses to firefighters from Clarence-Rockland and across the province. The center operates on a full cost recovery basis. Revenues generated by the training center are used to cover current and future expenses. Courses are taught by auxiliary instructors certified by the Ontario Fire College and compensated through the college.

Strategic plan

Protection Services strive to maintain and improve the level of service provided to the citizens of Clarence-Rockland. The department continues to develop its staff, maintain high standards of health and safety, ethics, respect, and responsible and rigorous management of municipal resources.

Long Term Issues

The Protection and Building Services face three distinct challenges:

- 1) Fire Services Management Agreement with La Nation and Casselman:** The current agreement ends in January 2026. Several lessons were learned and adjustments made. Overall, the exercise appears to have been beneficial to all three parties and demonstrated that the model could be expanded and possibly include other related services. That said, the management framework will need to be reviewed and amended to ensure its long-term sustainability. A service extension offer will be made in November to La Nation and Casselman for consideration.
- 2) FD Staff Training:** Following the introduction of the Mandatory Firefighter Certification Act on July 1, 2022, the FS is well positioned to meet the required level by the July 1, 2026 deadline.
- 3) FS Collective Agreement Negotiations:** Full-time and volunteer firefighters are managed under two separate collective agreements (CA). The CA for full-time firefighters is currently under negotiation and is expected to conclude before the end of 2025. The CA for volunteer firefighters is expected to begin in late 2025 or early 2026.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

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

	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	BUDGET 2026 / 2026 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Incendie / Fire				
Revenus / Revenues				
Administration - Incendie / Fire - Administration	664 577	685 892	21 315	3,2%
Centre de formation régional / Regional Training Centre	90 846	92 663	1 817	2,0%
Revenus total / Total revenues	\$ 755 423	\$ 778 555	\$ 23 132	3,1%
Dépenses / Expenses				
Incendie / Fire				
Administration - Incendie / Fire - Administration	927 907	984 606	56 699	6,1%
Combat d'incendies / Fire Fighting	926 156	949 599	23 443	2,5%
Formation contre les incendies / Fire Training	205 388	217 860	12 472	6,1%
Véhicules pour combattre les incendies / Fire Vehicles	145 234	148 374	3 140	2,2%
Éducation pour la prévention des incendies / Fire Prevention Education	348 014	399 642	51 628	14,8%
Événements spéciaux / Special Events	5 716	10 393	4 677	81,8%
Gestion pour les situations d'urgence / Emergency Management	63 527	64 001	474	0,7%
Santé et sécurité / Health and Safety	76 627	77 101	474	0,6%
Centre de formation régional / Regional Training Centre	79 700	83 400	3 700	4,6%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 2 778 269	\$ 2 934 976	\$ 156 707	5,6%
NET INCENDIE / FIRE	\$ 2 022 846	\$ 2 156 421	\$ 133 575	6,6%
Police				
Police	3 894 530	4 307 372	412 842	10,6%
NET POLICE	\$ 3 894 530	\$ 4 307 372	\$ 412 842	10,6%
Reglementation / By-Law				
Revenus / Revenues	109 541	111 541	2 000	1,8%
Dépenses / Expense	773 561	785 572	12 011	1,6%
NET REGLEMENTATION / BY LAW	\$ 664 020	\$ 674 031	\$ 10 011	1,5%
Construction				
Revenus / Revenues	932 212	969 852	37 640	4,0%
Dépenses / Expense	932 212	969 852	37 640	4,0%
NET CONSTRUCTION	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
NET SERVICE DE LA PROTECTION ET DU BÂTIMENT / PROTECTIVE AND BUILDING SERVICES	\$ 6 581 396	\$ 7 137 824	\$ 556 428	8,5%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Changements majeurs / Major Changes

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

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	123 071
2 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	13 000
3 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Recettes de gestion du service de la Nation / Service management revenues - Nation	Augmentation contrat d'entretien pour la municipalité de la Nation / Increase servicing contract for the Nation municipality	-21 315
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'inscription à un cours / Course registration Fees	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	10 000
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Abonnement / Membership	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-500
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures de bureau / Office Supplies	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	250
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Licences pour radio / Radio Licences	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	500
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Téléphone / Telephone	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	300
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Uniformes / Uniforms	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	5 000
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	9 244
11 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	-13 000
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Air	Pour ajuster en fonction du contrat d'entretien des compresseurs / To adjust to actual cost per maintenance contracts for the compressors	5 500
13 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Prévention et éducation / Prevention & Education	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-2 000
14 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Services de santé / Health Services	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	500
15 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Vêtements de protection / Protective Clothing	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	5 000
16 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed	2 412
17 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Matériel éducatif / Educational materials	Transfert interne / Internal transfer	-1 000
18 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-400
19 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation du personnel / Staff Training	Transfert interne / Internal transfer	1 400
20 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	-1 000
21 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	1 000
22 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'inscription aux cours / Course registration Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 2% / Increase in all user Fees of 2%	-1 817
23 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Service de courrier / Courier Service	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-350
24 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Repas / Meals	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	5 000
25 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Kilométrage / Mileage	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-250
26 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures de bureau / Office Supplies	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-500
27 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Uniformes / Uniforms	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-200
28 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériel éducatif / Educational materials	Augmentation des coûts du matériel de formations / Increase in costs for training materials	1 000
29 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fournitures / Supplies	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-1 000
30 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat de la PPO / OPP Contract	Changement annuel non-confirmé / Annual change - estimé	422 842
31 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Commission des services de police / Police Service board	Pour refléter la dépense réelle / To adjust to actual	-10 000
32 Frais d'utilisation / User Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Permis d'enseigne / Sign Permit	Pour ajuster au revenu réel / To adjust to the actual revenu	-2 000
33 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Publicité / Advertising	Transfert interne / Internal transfer	-1 000
34 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Cattle Killed	Transfert interne / Internal transfer	500
35 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed	78
36 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-1 000
37 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Traduction / Translation	Transfert interne / Internal transfer	1 500
38 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	5 663
39 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution du fonds de réserve / Contribution from reserve fund	Pour équilibrer les frais supplémentaires / To balance additional Fees	-37 640
40 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	25 600
41 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed	60
42 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-500
43 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Publications / Publications	Transfert interne / Internal transfer	500
44 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation / Training	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	5 000
45 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	6 980
Total				\$ 556 428

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
PROTECTIVE SERVICES							
FIRE - ADMINISTRATION							
REVENUES							
Fire Services							
1-3-2100-0581 Contribution from Reserves	-37,838.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2100-0600 Miscellaneous	-3,274.35	-8,531.66	-5,000.00	-9,500.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-2100-0610 Inspection Fees	-6,408.00	-6,221.00	-8,240.00	-8,240.00	-8,240.00	0.00	0.00
1-3-2100-0620 Rescue - extrication services	-34,847.64	-13,286.58	-15,000.00	-27,550.00	-15,000.00	0.00	0.00
1-3-2100-0626 False Alarm Fees	-40,180.00	-7,160.95	-20,000.00	-15,500.00	-20,000.00	0.00	0.00
1-3-2100-0628 Fire Marque	-38,055.13	-23,560.10	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00
1-3-2100-0735 Other Grants - UCPR	-96,261.67	0.00	-100,758.00	-100,758.00	-100,758.00	0.00	0.00
Total Fire Services	-256,865.53	-58,760.29	-173,998.00	-186,548.00	-173,998.00	0.00	0.00
Professional Services							
1-3-2500-0623 Professional fees	-439,531.46	-367,933.95	-490,579.00	-490,579.00	-511,894.00	-21,315.00	0.04
Total Professional Services	-439,531.46	-367,933.95	-490,579.00	-490,579.00	-511,894.00	-21,315.00	0.04
Total REVENUES	-696,396.99	-426,694.24	-664,577.00	-677,127.00	-685,892.00	-21,315.00	0.03
EXPENSES							
Administration - Salaries and Benefits							
1-4-2111-1100 Regular Salaries	563,894.95	435,624.68	567,398.00	567,398.00	588,103.00	20,705.00	0.04
1-4-2111-1103 Indirect Salaries	0.00	-113,454.00	-113,454.00	-113,454.00	-114,401.00	-947.00	0.01
1-4-2111-1104 Vacancy Factor	-6,184.00	-93,486.00	-16,200.00	-93,486.00	-16,200.00	0.00	0.00
1-4-2111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	5,156.32	0.00	5,674.00	5,674.00	5,881.00	207.00	0.04
1-4-2111-1120 Part-time Wages	3,541.84	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1-4-2111-1130 Overtime Wages	969.87	2,061.47	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2111-1210 E.H.T.	11,325.53	7,706.52	11,064.00	11,064.00	11,468.00	404.00	0.04
1-4-2111-1220 C.P.P.	19,764.00	18,655.59	20,601.00	20,601.00	22,204.00	1,603.00	0.08
1-4-2111-1230 E.I.	6,189.71	5,653.80	6,079.00	6,079.00	6,323.00	244.00	0.04
1-4-2111-1240 WSIB	18,895.90	13,516.33	16,437.00	16,437.00	17,174.00	737.00	0.04
1-4-2111-1250 OMERS	66,363.52	44,488.56	67,019.00	67,019.00	69,307.00	2,288.00	0.03
1-4-2111-1260 Group Insurance	41,362.57	29,115.64	51,889.00	51,889.00	45,553.00	-6,336.00	-0.12
Total Administration - Salaries and Be	731,280.21	349,882.59	619,507.00	542,221.00	651,412.00	31,905.00	0.05
Administration - Materials							
1-4-2113-3005 Advertising	0.00	406.53	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3160 Conference and Convention Fees	12,423.23	2,183.20	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3170 Courier Services	1,766.30	624.06	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2113-3175 Course and Tuition Fees	38,615.67	41,337.69	35,000.00	40,000.00	45,000.00	10,000.00	0.29
1-4-2113-3316 Internet Fees	3,696.88	2,160.79	4,794.00	4,794.00	4,794.00	0.00	0.00
1-4-2113-3400 Life Insurance	14,356.44	14,893.20	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3435 Membership	2,251.08	4,588.52	3,000.00	4,589.00	2,500.00	-500.00	-0.17
1-4-2113-3440 Meals	7,959.48	3,808.07	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
1-4-2113-3450 Mileage	2,103.38	1,488.68	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
1-4-2113-3500 Office Supplies	2,720.43	2,118.56	2,250.00	2,250.00	2,500.00	250.00	0.11

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2113-3605 Radio Licences	2,535.56	2,604.12	2,500.00	2,605.00	3,000.00	500.00	0.20
1-4-2113-3651 Software Licences & Renewals	8,496.96	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
1-4-2113-3670 Subscriptions	2,840.63	1,965.04	5,000.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3675 Supplies	1,428.68	101.76	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3710 Telephone	4,529.74	3,039.74	4,200.00	4,200.00	4,500.00	300.00	0.07
1-4-2113-3755 Uniforms	17,424.92	17,577.22	15,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.33
1-4-2113-4201 Transfer from capital	9,539.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	132,688.40	98,897.18	120,144.00	128,338.00	135,694.00	15,550.00	0.13
Administration - Contracts							
1-4-2114-4201 Transfer capital to operations	28,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Administration - Contracts	28,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administration - Admin. Costs Dist.							
1-4-2118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	175,809.00	156,880.00	188,256.00	188,256.00	197,500.00	9,244.00	0.05
Total Administration - Admin. Costs Di	175,809.00	156,880.00	188,256.00	188,256.00	197,500.00	9,244.00	0.05
Total EXPENSES	1,068,077.33	605,659.77	927,907.00	858,815.00	984,606.00	56,699.00	0.06
Total .	371,680.34	178,965.53	263,330.00	181,688.00	298,714.00	35,384.00	0.13
Total FIRE - ADMINISTRATION	371,680.34	178,965.53	263,330.00	181,688.00	298,714.00	35,384.00	0.13
FIRE FIGHTING							
EXPENSES							
Fire-fighting - Salaries and Benefits							
1-4-2121-1100 Regular Salaries	220,350.52	158,473.22	232,183.00	232,183.00	271,213.00	39,030.00	0.17
1-4-2121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,034.75	1,128.62	2,322.00	2,322.00	2,712.00	390.00	0.17
1-4-2121-1120 Part-time Wages	200,310.60	143,264.66	295,383.00	295,383.00	265,183.00	-30,200.00	-0.10
1-4-2121-1130 Overtime Wages	17,373.30	10,362.74	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-2121-1210 E.H.T.	12,407.51	8,712.45	10,288.00	10,288.00	10,713.00	425.00	0.04
1-4-2121-1220 C.P.P.	8,476.41	8,360.34	8,854.00	8,854.00	9,609.00	755.00	0.09
1-4-2121-1230 E.I.	2,588.86	2,363.37	2,536.00	2,536.00	2,635.00	99.00	0.04
1-4-2121-1240 WSIB	39,122.63	15,280.16	38,981.00	38,981.00	36,218.00	-2,763.00	-0.07
1-4-2121-1250 OMERS	25,545.01	17,635.36	27,287.00	27,287.00	33,070.00	5,783.00	0.21
1-4-2121-1255 OMERS Part-Time	6,739.13	8,136.86	5,849.00	5,849.00	5,508.00	-341.00	-0.06
1-4-2121-1260 Group Insurance	21,728.59	17,098.77	23,215.00	23,215.00	24,480.00	1,265.00	0.05
Total Fire-fighting - Salaries and Ben	557,677.31	390,816.55	661,898.00	661,898.00	676,341.00	14,443.00	0.02
Fire-fighting - Materials							
1-4-2123-3010 Air	5,673.63	8,452.20	5,000.00	10,000.00	10,500.00	5,500.00	1.10
1-4-2123-3034 Batteries	803.80	218.48	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2123-3110 Chemicals Supplies	2,443.07	4,004.26	3,500.00	4,005.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-2123-3175 Prevention & Education Material	11,321.08	5,303.53	17,000.00	17,000.00	15,000.00	-2,000.00	-0.12
1-4-2123-3215 Equipment Rental	2,711.27	2,731.15	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-2123-3220 Equipment Repairs	32,868.66	20,418.15	15,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2123-3230 Medical supplies	3,152.41	440.23	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2123-3282 Health Services	2,909.20	830.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	500.00	0.25
1-4-2123-3585 Protective Clothing	77,746.73	69,157.88	75,000.00	75,000.00	80,000.00	5,000.00	0.07
1-4-2123-3586 Cleaning & Repairs of Bunker gear	6,802.98	5,280.54	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
1-4-2123-3650 Small Tools	0.00	364.50	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3675 Supplies	25,916.36	16,597.92	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Total Fire-fighting - Materials	172,349.19	133,798.84	163,500.00	179,005.00	172,500.00	9,000.00	0.06
Fire-fighting - Contracted services							
1-4-2124-3148 Communication / Dispatching	96,261.74	0.00	100,758.00	100,758.00	100,758.00	0.00	0.00
Total Fire-fighting - Contracted servi	96,261.74	0.00	100,758.00	100,758.00	100,758.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	826,288.24	524,615.39	926,156.00	941,661.00	949,599.00	23,443.00	0.03
Total .	826,288.24	524,615.39	926,156.00	941,661.00	949,599.00	23,443.00	0.03
Total FIRE FIGHTING	826,288.24	524,615.39	926,156.00	941,661.00	949,599.00	23,443.00	0.03
FIRE TRAINING							
EXPENSES							
Training - Salaries and Benefits							
1-4-2131-1120 Part-time Wages	222,957.89	161,947.73	188,000.00	188,000.00	200,000.00	12,000.00	0.06
1-4-2131-1210 E.H.T.	0.00	0.00	3,666.00	3,666.00	3,900.00	234.00	0.06
1-4-2131-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	3,722.00	3,722.00	3,960.00	238.00	0.06
Total Training - Salaries and Benefits	222,957.89	161,947.73	195,388.00	195,388.00	207,860.00	12,472.00	0.06
Training - Materials							
1-4-2133-3745 Training Materials	10,838.93	1,526.40	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Training - Materials	10,838.93	1,526.40	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	233,796.82	163,474.13	205,388.00	205,388.00	217,860.00	12,472.00	0.06
Total .	233,796.82	163,474.13	205,388.00	205,388.00	217,860.00	12,472.00	0.06
Total FIRE TRAINING	233,796.82	163,474.13	205,388.00	205,388.00	217,860.00	12,472.00	0.06
FIRE VEHICLES							
EXPENSES							
Vehicles - Salaries and Benefits							
1-4-2151-1120 Part-time Wages	19,931.39	17,535.12	24,300.00	24,300.00	25,000.00	700.00	0.03
1-4-2151-1210 E.H.T.	0.00	0.00	474.00	474.00	488.00	14.00	0.03
1-4-2151-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	481.00	481.00	495.00	14.00	0.03
Total Vehicles - Salaries and Benefits	19,931.39	17,535.12	25,255.00	25,255.00	25,983.00	728.00	0.03
Vehicles - Materials							
1-4-2153-3190 Diesel	15,000.00	15,000.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2153-3250 Gasoline	7,671.08	7,702.04	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
1-4-2153-3320 Insurance - Vehicles	29,142.63	30,008.84	29,237.00	30,009.00	31,649.00	2,412.00	0.08
1-4-2153-3760 Vehicle Repairs	22,090.51	28,323.46	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total Vehicles - Materials	73,904.22	81,034.34	119,979.00	120,751.00	122,391.00	2,412.00	0.02
Total EXPENSES	93,835.61	98,569.46	145,234.00	146,006.00	148,374.00	3,140.00	0.02
Total .	93,835.61	98,569.46	145,234.00	146,006.00	148,374.00	3,140.00	0.02
Total FIRE VEHICLES	93,835.61	98,569.46	145,234.00	146,006.00	148,374.00	3,140.00	0.02
PREVENTION/ EDUCATION EXPENSES							
Prevention / Educ. - Salaries & Ben.							
1-4-2161-1100 Regular Salaries	218,307.44	176,313.54	248,767.00	248,767.00	290,585.00	41,818.00	0.17
1-4-2161-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,828.84	0.00	2,488.00	2,488.00	2,906.00	418.00	0.17
1-4-2161-1120 Part-time Wages	9,116.64	10,942.75	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
1-4-2161-1130 Overtime Wages	10,146.36	4,907.85	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2161-1210 E.H.T.	4,454.52	3,532.90	5,159.00	5,159.00	5,975.00	816.00	0.16
1-4-2161-1220 C.P.P.	8,424.47	8,239.04	8,854.00	8,854.00	9,609.00	755.00	0.09
1-4-2161-1230 E.I.	2,570.27	2,324.21	2,536.00	2,536.00	2,635.00	99.00	0.04
1-4-2161-1240 WSIB	8,283.49	6,195.84	7,869.00	7,869.00	8,208.00	339.00	0.04
1-4-2161-1250 OMERS	25,126.34	19,892.53	29,907.00	29,907.00	36,131.00	6,224.00	0.21
1-4-2161-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00
1-4-2161-1260 Group Insurance	16,651.80	18,102.27	23,321.00	23,321.00	24,480.00	1,159.00	0.05
Total Prevention / Educ. - Salaries &	304,910.17	250,450.93	348,014.00	348,014.00	399,642.00	51,628.00	0.15
Total EXPENSES	304,910.17	250,450.93	348,014.00	348,014.00	399,642.00	51,628.00	0.15
Total .	304,910.17	250,450.93	348,014.00	348,014.00	399,642.00	51,628.00	0.15
Total PREVENTION/ EDUCATION	304,910.17	250,450.93	348,014.00	348,014.00	399,642.00	51,628.00	0.15
SPECIAL EVENTS EXPENSES							
Special Events - Salaries & Ben.							
1-4-2171-1120 Part-time Wages	7,240.59	6,638.46	5,500.00	7,500.00	10,000.00	4,500.00	0.82
1-4-2171-1210 E.H.T.	0.00	0.00	107.00	107.00	195.00	88.00	0.82
1-4-2171-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	109.00	109.00	198.00	89.00	0.82
Total Special Events - Salaries & Ben.	7,240.59	6,638.46	5,716.00	7,716.00	10,393.00	4,677.00	0.82
Total EXPENSES	7,240.59	6,638.46	5,716.00	7,716.00	10,393.00	4,677.00	0.82
Total .	7,240.59	6,638.46	5,716.00	7,716.00	10,393.00	4,677.00	0.82
Total SPECIAL EVENTS	7,240.59	6,638.46	5,716.00	7,716.00	10,393.00	4,677.00	0.82

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
EMERGENCY MANAGEMENT EXPENSES							
Emergency Manag. - Salaries & Benefits							
1-4-2211-1101 Indirect Salaries	0.00	56,727.00	56,727.00	56,727.00	57,201.00	474.00	0.01
Total Emergency Manag. - Salaries & Be	0.00	56,727.00	56,727.00	56,727.00	57,201.00	474.00	0.01
Emergency Manag. - Materials							
1-4-2213-3213 Educational Materials	40.67	134.68	2,000.00	500.00	1,000.00	-1,000.00	-0.50
1-4-2213-3440 Meals	1,860.96	53.88	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-2213-3500 Office Supplies	796.80	48.23	500.00	100.00	100.00	-400.00	-0.80
1-4-2213-3675 Emergency - supplies	60.62	3,923.25	1,200.00	4,000.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-2213-3743 Staff Training	0.00	340.00	2,000.00	1,000.00	3,400.00	1,400.00	0.70
1-4-2213-3745 Training Materials	6,098.51	69.60	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Total Emergency Manag. - Materials	8,857.56	4,569.64	6,800.00	6,700.00	6,800.00	0.00	0.00
Emergency Manag. - Contracted Services							
1-4-2214-4200 Contracts	667.80	2,146.08	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
Total Emergency Manag. - Contracted Se	667.80	2,146.08	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	9,525.36	63,442.72	63,527.00	65,577.00	64,001.00	474.00	0.01
Total .	9,525.36	63,442.72	63,527.00	65,577.00	64,001.00	474.00	0.01
Total EMERGENCY MANAGEMENT	9,525.36	63,442.72	63,527.00	65,577.00	64,001.00	474.00	0.01
HEALTH AND SAFETY EXPENSES							
Health & Security - Salaries and Ben.							
1-4-1381-1101 Indirect Salaries	0.00	56,727.00	56,727.00	56,727.00	57,201.00	474.00	0.01
Total Health & Security - Salaries and	0.00	56,727.00	56,727.00	56,727.00	57,201.00	474.00	0.01
Health & Security - Materials							
1-4-1383-3160 Conferences	0.00	588.17	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
1-4-1383-3278 Health and Safety Committee	2,436.14	1,000.04	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1383-3440 Meals	2,432.22	0.00	1,500.00	500.00	500.00	-1,000.00	-0.67
1-4-1383-3450 Mileage	79.42	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1383-3670 Subscriptions	95.96	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1383-3675 Supplies	2,877.57	2,310.66	1,000.00	2,400.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1383-3743 Training -Video/Workshop	254.40	2,932.26	5,000.00	3,000.00	6,000.00	1,000.00	0.20
Total Health & Security - Materials	8,175.71	6,831.13	12,900.00	9,900.00	12,900.00	0.00	0.00
Health and Safety Contracts							
1-4-1384-4200 Contracts	10,176.01	483.49	7,000.00	9,000.00	7,000.00	0.00	0.00
Total Health and Safety Contracts	10,176.01	483.49	7,000.00	9,000.00	7,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total EXPENSES	18,351.72	64,041.62	76,627.00	75,627.00	77,101.00	474.00	0.01
Total .	18,351.72	64,041.62	76,627.00	75,627.00	77,101.00	474.00	0.01
Total HEALTH AND SAFETY	18,351.72	64,041.62	76,627.00	75,627.00	77,101.00	474.00	0.01
REGIONAL TRAINING CENTRE							
REVENUES							
Training Centre							
1-3-2220-0816 Course Registration Fees	-122,358.10	-85,063.00	-90,846.00	-90,846.00	-92,663.00	-1,817.00	0.02
Total Training Centre	-122,358.10	-85,063.00	-90,846.00	-90,846.00	-92,663.00	-1,817.00	0.02
Total REVENUES	-122,358.10	-85,063.00	-90,846.00	-90,846.00	-92,663.00	-1,817.00	0.02
EXPENSES							
Administration - Materials							
1-4-2223-3170 Courier Services	29.18	10.48	600.00	250.00	250.00	-350.00	-0.58
1-4-2223-3440 Meals	34,190.34	18,203.74	30,000.00	30,000.00	35,000.00	5,000.00	0.17
1-4-2223-3450 Mileage	15.00	0.00	500.00	500.00	250.00	-250.00	-0.50
1-4-2223-3500 Office Supplies	163.50	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	-500.00	-0.33
1-4-2223-3755 Uniforms	1,106.13	0.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	-200.00	-0.17
Total Administration - Materials	35,504.15	18,214.22	33,800.00	33,450.00	37,500.00	3,700.00	0.11
Courses - Materials							
1-4-2233-3213 Educational Materials	4,941.38	4,460.51	2,000.00	5,000.00	3,000.00	1,000.00	0.50
1-4-2233-3215 Equipment Rental	5,571.41	3,649.76	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2233-3220 Equipment Repairs	1,062.48	671.27	400.00	750.00	400.00	0.00	0.00
1-4-2233-3675 Supplies	4,497.63	4,494.14	10,000.00	10,000.00	9,000.00	-1,000.00	-0.10
Total Courses - Materials	16,072.90	13,275.68	17,400.00	20,750.00	17,400.00	0.00	0.00
Facility - Materials							
1-4-2243-3070 Building Maintenance	0.00	40.68	2,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2243-3130 Cleaning Supplies	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Facility - Materials	0.00	40.68	3,500.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Contribution to reserve							
1-4-2247-7100 Contribution to reserve	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total Contribution to reserve	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	51,577.05	31,530.58	79,700.00	81,700.00	83,400.00	3,700.00	0.05
Total .	-70,781.05	-53,532.42	-11,146.00	-9,146.00	-9,263.00	1,883.00	-0.17
Total REGIONAL TRAINING CENTRE	-70,781.05	-53,532.42	-11,146.00	-9,146.00	-9,263.00	1,883.00	-0.17
POLICE							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
EXPENSES							
O.P.P. - Contracted Services							
1-4-2354-4170 O.P.P. Services	3,379,838.00	2,030,952.00	3,844,030.00	3,844,030.00	4,266,872.00	422,842.00	0.11
1-4-2354-4171 Police services board	0.00	47,716.26	50,500.00	50,500.00	40,500.00	-10,000.00	-0.20
Total O.P.P. - Contracted Services	3,379,838.00	2,078,668.26	3,894,530.00	3,894,530.00	4,307,372.00	412,842.00	0.11
Total EXPENSES	3,379,838.00	2,078,668.26	3,894,530.00	3,894,530.00	4,307,372.00	412,842.00	0.11
Total .	3,379,838.00	2,078,668.26	3,894,530.00	3,894,530.00	4,307,372.00	412,842.00	0.11
Total POLICE	3,379,838.00	2,078,668.26	3,894,530.00	3,894,530.00	4,307,372.00	412,842.00	0.11
BY LAW							
REVENUES							
By-law							
1-3-2410-0548 Parking Fines	-11,143.25	-10,326.00	-17,940.00	-17,940.00	-17,940.00	0.00	0.00
1-3-2410-0625 Open Air Burning Permits	-21,073.30	-16,588.14	-27,816.00	-16,526.00	-27,816.00	0.00	0.00
1-3-2410-0630 Dog Licences	-49,254.00	-46,763.00	-55,785.00	-50,000.00	-55,785.00	0.00	0.00
1-3-2410-0635 Pound Fees	-85.86	-62.09	0.00	-62.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2410-0644 Property Maintenance Charge to Owner	1,780.80	-11,519.50	-5,000.00	-11,520.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-2410-0866 Sign Permit	-6,547.50	-5,315.00	-3,000.00	-6,000.00	-5,000.00	-2,000.00	0.67
Total By-law	-86,323.11	-90,573.73	-109,541.00	-102,048.00	-111,541.00	-2,000.00	0.02
Total REVENUES	-86,323.11	-90,573.73	-109,541.00	-102,048.00	-111,541.00	-2,000.00	0.02
EXPENSES							
By-Law - Salaries and Benefits							
1-4-2411-1100 Regular Salaries	387,312.41	312,731.13	414,700.00	406,700.00	417,236.00	2,536.00	0.01
1-4-2411-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,003.67	1,013.64	4,147.00	4,147.00	4,172.00	25.00	0.01
1-4-2411-1120 Part-time Wages	21,749.74	2,606.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2411-1130 Overtime Wages	2,685.26	3,818.31	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-2411-1210 E.H.T.	7,998.08	5,317.30	8,087.00	8,087.00	8,136.00	49.00	0.01
1-4-2411-1220 C.P.P.	19,381.51	13,588.96	19,865.00	19,865.00	20,230.00	365.00	0.02
1-4-2411-1230 E.I.	6,521.21	4,413.01	6,307.00	6,307.00	6,431.00	124.00	0.02
1-4-2411-1240 WSIB	15,359.54	9,325.97	13,291.00	13,291.00	13,459.00	168.00	0.01
1-4-2411-1250 OMERS	38,040.27	25,891.43	41,245.00	41,245.00	41,498.00	253.00	0.01
1-4-2411-1255 Omers Part-time	1,961.81	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2411-1260 Group Insurance	35,430.49	22,678.70	39,271.00	39,271.00	36,399.00	-2,872.00	-0.07
Total By-Law - Salaries and Benefits	539,443.99	401,619.12	556,913.00	548,913.00	557,561.00	648.00	0.00
By-Law - Materials							
1-4-2413-3005 Advertising	0.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	-1,000.00	-0.67
1-4-2413-3095 Cattle Killed	1,526.40	0.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	1.00
1-4-2413-3150 Computer Supplies	0.00	1,111.03	5,300.00	1,111.00	5,300.00	0.00	0.00
1-4-2413-3160 Conference and Convention Fees	4,549.96	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
1-4-2413-3195 Dog Licences	0.01	1,852.38	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2413-3320 Insurance - Vehicles	855.20	966.87	942.00	967.00	1,020.00	78.00	0.08
1-4-2413-3435 Membership	769.00	1,123.20	1,000.00	1,123.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3440 Meals	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3500 Office Supplies	9,538.88	3,049.05	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
1-4-2413-3555 Printing	1,233.33	1,700.92	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3585 Protective Clothing	1,599.26	78.82	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1-4-2413-3587 Property Maintenance	1,933.44	13,803.76	6,500.00	14,000.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3605 Radio Licences	6,751.86	4,716.23	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00
1-4-2413-3652 Special Program	1,163.52	4,438.91	500.00	4,440.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3675 Supplies	111.83	417.40	2,500.00	1,350.00	1,500.00	-1,000.00	-0.40
1-4-2413-3710 Telephone	3,616.92	1,322.56	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00
1-4-2413-3730 Traduction	0.00	1,760.21	0.00	1,760.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1-4-2413-3743 Staff Training	5,748.43	12,720.02	7,500.00	12,760.00	7,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3755 Uniforms	2,824.26	3,292.11	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3765 Vehicle Rental	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2413-3772 Vehicle Expenses	19,376.06	20,905.09	19,217.00	19,500.00	19,217.00	0.00	0.00
Total By-Law - Materials	61,639.05	73,258.56	75,463.00	85,365.00	75,541.00	78.00	0.00
By-Law - Contracted Services							
1-4-2414-3315 Impound Services	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2414-3370 Legal Fees	7,567.02	4,217.57	3,500.00	4,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Total By-Law - Contracted Services	7,567.02	4,217.57	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
By-Law - Admin. Costs Dist.							
1-4-2418-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	92,412.00	81,844.20	98,213.00	98,213.00	103,876.00	5,663.00	0.06
Total By-Law - Admin. Costs Dist.	92,412.00	81,844.20	98,213.00	98,213.00	103,876.00	5,663.00	0.06
School Crossing Patrol - Salaries & Be							
1-4-2421-1120 Part-time Wages	35,043.38	25,017.35	33,947.00	33,947.00	38,351.00	4,404.00	0.13
1-4-2421-1210 E.H.T.	683.44	487.79	662.00	662.00	748.00	86.00	0.13
1-4-2421-1220 C.P.P.	1,381.07	922.30	1,812.00	1,812.00	1,449.00	-363.00	-0.20
1-4-2421-1230 E.I.	814.32	574.30	779.00	779.00	875.00	96.00	0.12
1-4-2421-1240 WSIB	1,388.63	855.64	0.00	0.00	1,312.00	1,312.00	0.00
1-4-2421-1255 OMERS Part-Time	745.53	528.85	672.00	672.00	759.00	87.00	0.13
Total School Crossing Patrol - Salarie	40,056.37	28,386.23	37,872.00	37,872.00	43,494.00	5,622.00	0.15
School Crossing Patrol - Materials							
1-4-2423-3585 Protective Clothing	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Total School Crossing Patrol - Materia	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	741,118.43	589,325.68	773,561.00	775,463.00	785,572.00	12,011.00	0.02
Total .	654,795.32	498,751.95	664,020.00	673,415.00	674,031.00	10,011.00	0.02
Total BY LAW	654,795.32	498,751.95	664,020.00	673,415.00	674,031.00	10,011.00	0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
PROTECTIVE SERVICES							
PHOTO RADAR							
REVENUES							
Photo Radar							
1-3-2510-0549 Automated Speed Enforcement Fines	0.00	-136,915.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2510-0860 Backcharge - LAS	0.00	-32,076.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Photo Radar	0.00	-168,991.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	0.00	-168,991.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Photo Radar - Sal & Benefit							
1-4-2511-1100 Regular Salaries	0.00	141,970.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2511-1130 Overtime Wages	0.00	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2511-1210 EHT	0.00	2,775.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2511-1220 CPP	0.00	7,910.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2511-1230 E.I.	0.00	2,732.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2511-1240 WSIB	0.00	4,868.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2511-1250 OMERS	0.00	12,913.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2511-1260 Group Insurance	0.00	9,268.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Photo Radar - Sal & Benefit	0.00	182,648.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Photo Radar - Materials							
1-4-2513-3500 Office Supplies	0.00	38,378.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2513-3550 Postage	0.00	24,436.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2513-3710 Telephone	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2513-3743 Staff Training	4,017.76	210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Photo Radar - Materials	4,017.76	63,776.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Photo Radar - Contracts							
1-4-2514-3355 Lease - Photocopier	0.00	8,618.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2514-3730 Traduction	0.00	707.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2514-4201 Transfer capital to operations	33,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Photo Radar - Contracts	33,646.59	9,325.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	37,664.35	255,751.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total .	37,664.35	86,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PHOTO RADAR	37,664.35	86,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BUILDING SERVICES							
REVENUES							
Building Inspection							
1-3-2430-0566 Interest Income	-44,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2430-0582 Contribution from Reserve Fund	-121,242.02	0.00	-400,212.00	-400,212.00	-437,852.00	-37,640.00	0.09

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-2430-0633 Civic Posts	-2,531.91	-2,418.27	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0648 Building Permits - Residential	-389,102.20	-144,738.88	-300,000.00	-300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0649 Building Permits - Commercial	-20,346.40	-63,546.54	-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0650 Building Permits - Other	-116,906.28	-116,537.39	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0652 Admin Fees - Performance Deposits	-139,738.95	-82.00	-35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0653 Building without a permit fee	-4,350.10	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0654 Plumbing Permits	-27,681.52	-40,792.67	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0656 Connection Permits	-10,161.75	-7,285.39	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
Total Building Inspection	-876,981.13	-375,401.14	-932,212.00	-932,212.00	-969,852.00	-37,640.00	0.04
Total REVENUES	-876,981.13	-375,401.14	-932,212.00	-932,212.00	-969,852.00	-37,640.00	0.04
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	468,351.79	374,627.06	485,685.00	485,685.00	508,371.00	22,686.00	0.05
1-4-2431-1104 Vacancy Factor	-45,660.00	-82,743.00	-5,400.00	-5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00
1-4-2431-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,293.27	228.26	4,857.00	4,857.00	5,084.00	227.00	0.05
1-4-2431-1130 Overtime Wages	614.37	2,391.45	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2431-1210 E.H.T.	7,803.28	5,687.00	9,471.00	9,471.00	9,913.00	442.00	0.05
1-4-2431-1220 C.P.P.	21,086.70	16,589.64	24,581.00	24,581.00	25,831.00	1,250.00	0.05
1-4-2431-1230 E.I.	6,684.18	5,541.04	7,347.00	7,347.00	7,531.00	184.00	0.03
1-4-2431-1240 WSIB	15,793.70	9,974.24	20,642.00	20,642.00	17,207.00	-3,435.00	-0.17
1-4-2431-1250 OMERS	29,739.31	21,469.06	39,275.00	39,275.00	41,961.00	2,686.00	0.07
1-4-2431-1251 Pension - Clarence	6,645.82	5,091.63	6,995.00	6,995.00	7,067.00	72.00	0.01
1-4-2431-1260 Group Insurance	40,935.22	23,660.89	50,524.00	50,524.00	52,012.00	1,488.00	0.03
Total Building Inspection - Salaries &	553,287.64	382,517.27	644,977.00	644,977.00	670,577.00	25,600.00	0.04
Building Inspection - Materials							
1-4-2433-3005 Advertising	264.44	331.38	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3060 Boots & Clothing	2,208.27	1,205.52	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3320 Insurance - Vehicles	658.78	745.17	726.00	726.00	786.00	60.00	0.08
1-4-2433-3435 Membership	2,558.19	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3440 Meals	64.10	45.03	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1-4-2433-3450 Mileage	79.52	314.36	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1-4-2433-3495 Civic Posts	2,892.72	968.47	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-2433-3500 Office Supplies	6,173.94	970.06	2,000.00	2,000.00	1,500.00	-500.00	-0.25
1-4-2433-3590 Publications	1,086.77	630.44	500.00	500.00	1,000.00	500.00	1.00
1-4-2433-3675 Supplies	366.82	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3710 Telephone	1,846.03	466.71	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
1-4-2433-3743 Seminar Expenses & Prof. Development	15,854.58	10,010.55	10,000.00	10,000.00	15,000.00	5,000.00	0.50
1-4-2433-3772 Vehicle Expenses	5,381.00	5,381.00	5,381.00	5,381.00	5,381.00	0.00	0.00
Total Building Inspection - Materials	39,435.16	21,068.69	29,117.00	29,117.00	34,177.00	5,060.00	0.17

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Building Inspection - Contracted Servi							
1-4-2434-3370 Legal Fees	0.00	2,243.57	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-2434-4190 Contract - Building Inspections	7,562.00	4,735.50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Building Inspection - Contracted	7,562.00	6,979.07	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Building Inspection - Transfers							
1-4-2437-7150 Contribution to Reserve Fund	44,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Building Inspection - Transfers	44,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Building Insp. - Admin. Costs Dist. -							
1-4-2438-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	213,953.04	197,979.20	237,575.00	237,575.00	244,555.00	6,980.00	0.03
Total Building Insp. - Admin. Costs Di	213,953.04	197,979.20	237,575.00	237,575.00	244,555.00	6,980.00	0.03
Total EXPENSES	876,700.84	626,087.23	932,212.00	932,212.00	969,852.00	37,640.00	0.04
Total .	-280.29	250,686.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BUILDING SERVICES	-280.29	250,686.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PROTECTIVE SERVICES	37,384.06	337,445.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PROTECTIVE SERVICES	5,829,481.12	3,874,086.03	6,581,396.00	6,530,476.00	7,137,824.00	556,428.00	0.08

City of / Cité de Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Table des matières / Table of Contents

V - Opérations / Operations

<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>	<u>Page</u>
Opérations / Operations	Vue d'ensemble / Overview 1
Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings	Sommaire / Summary 7
	Changements majeurs / Major Changes 8
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service 10
Travaux publics / Public Works	Sommaire / Summary 26
	Changements majeurs / Major Changes 27
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service 28

City of / Cité de Clarence-Rockland Budget 2026	
Vue d'ensemble du service	
Service	OPÉRATIONS
Rôles et responsabilités	
Les Services des opérations gère l'entretien et le renouvellement de la totalité de l'infrastructure municipale. L'infrastructure est scindée en 4 divisions distinctes.	
PARCS ET ÉDIFICES MUNICIPAUX	
Cette division gère l'entretien et le renouvellement de toutes les infrastructures récréatives et municipales, ce qui inclut les parcs, les espaces verts, les arénas, les centres communautaires, les aires de jeux, les terrains sportifs, les hôtels de ville, les garages, les entrepôts, en plus d'offrir l'aide logistique nécessaire pour les activités municipales et culturelles.	
TRAVAUX PUBLICS	
Cette division gère l'entretien et le renouvellement de toutes les infrastructures routières ce qui inclut les routes asphaltées, les routes de gravier, les fossés, les ponceaux, les lumières de rue, les feux de circulation, les ponts et les trottoirs en plus de la flotte de véhicule municipal.	
Gestion des matières résiduelles	
Cette division gère l'entretien et le renouvellement de toutes les infrastructures reliées à la collecte et à l'élimination des déchets ce qui inclut le site d'enfouissement, les points de collecte des items recyclables et le contrat de collecte.	
EAU / ÉGOUT SANITAIRE / ÉGOUT PLUVIAL	
Cette division gère l'entretien et le renouvellement de toutes les infrastructures reliées au système d'eau, d'égout sanitaire et d'égout pluvial ce qui inclut les tuyaux, les stations de pompage, les usines de traitements et bassins de traitement.	

City of / Cité de Clarence-Rockland Budget 2026	
Vue d'ensemble du service	
Service	OPÉRATIONS
Plan stratégique	
PARCS ET ÉDIFICES	
Le renouvellement du plan maitre des parcs et loisirs a été complété en 2025. La division appuiera également l'équipe de gestion des actifs afin de terminer et d'implémenter le plan de gestion des actifs concernant les édifices municipaux et de loisir.	
TRAVAUX PUBLICS	
Le renouvellement du plan maitre des transports a été complété en 2025. La division travaillera étroitement avec l'équipe de gestion des actifs afin d'appliquer le plan de gestion des actifs approuvé en 2022.	
ENVIRONNEMENT	
Le plan maitre de gestion des matières résiduelles sera complété au début de l'année 2026. Ce plan donnera une direction stratégique à long terme afin de gérer les matières résiduelles.	
EAU ET ÉGOUT	
Le plan maitre pour les égouts sanitaires a été mis à jour en 2022 et celui des égouts pluviaux en 2021. Le plan maitre pour l'eau a été terminé en 2024 mais une revue sera terminée en 2026. La division travaillera étroitement avec l'équipe de gestion des actifs afin d'appliquer le plan de gestion des actifs nouvellement approuvé en 2022.	

City of / Cité de Clarence-Rockland Budget 2026	
Vue d'ensemble du service	
Service	OPÉRATIONS
Enjeux/Initiatives à long terme	
PARCS ET ÉDIFICES	
Cette division fait face aux enjeux/initiatives majeurs suivants : - Mettre en application l'évaluation de la condition des édifices - Répondre aux demandes croissantes pour les installations récréatives - Centraliser la gestion de l'ensemble des édifices municipaux - Mettre en application les recommandations de l'étude de rationalisation des édifices	
TRAVAUX PUBLICS	
Cette division fait face aux enjeux/initiatives suivants : - Revoir et créer de nouveaux programmes d'entretien - Mettre en application l'évaluation de la condition des routes et des ponts - Avancer dans le projet du site de dépôt à neige - Adapter les opérations d'entretien suite à l'ajout de nouvelles infrastructures reliées à la croissance	
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	
Cette division fait face aux enjeux/initiatives suivants : - Suivre l'implémentation des nouvelles lois sur le recyclage - Suivre l'implémentation du nouveau service de collecte de déchet, de résidus de jardin et d'objets lourds - Mettre à jour le plan maître de gestion des déchets - Revoir la réglementation sur la gestion des matières organiques	
EAU ET ÉGOUT	
Cette division fait face aux enjeux/initiatives suivants : - Décortiquer les plans maîtres pour l'eau, les égouts sanitaires et les égouts pluviaux - Implémentation du nouveau contrat d'opération et de gestion des systèmes d'eau et d'égout - Planifier les mises à jour des infrastructures du système d'eau en partenariat avec la municipalité de la Nation	

City of / Cité de Clarence-Rockland 2026 Budget	
Departmental Overview	
Service	OPERATIONS
Roles and Responsibilities:	
Operations Services manages the maintenance and renewal of all municipal infrastructure. The infrastructure is divided into 4 separate divisions.	
PARKS AND BUILDINGS	
This division manages the maintenance and renewal of all recreational and municipal infrastructure, including parks, green spaces, arenas, community centres, playgrounds, sports fields, City halls, garages, storage, as well as providing logistical support for municipal and cultural activities.	
PUBLIC WORKS	
This division manages the maintenance and renewal of all road infrastructure including asphalt roads, gravel roads, ditches, culverts, streetlights, traffic lights, bridges and sidewalks in addition to the municipal vehicle fleet.	
WASTE MANAGEMENT	
This division manages the maintenance and renewal of all infrastructure related to the collection and disposal of waste, including the landfill, transfer station, collection points for recyclables and the collection contract.	
WATER AND SEWER	
This division manages the maintenance and renewal of all water, sanitary and storm sewer infrastructure, including pipes, pumping stations, treatment plants and treatment basins.	

City of / Cité de Clarence-Rockland 2026 Budget	
Departmental Overview	
Service	OPERATIONS
Strategic Plan	
PARKS AND BUILDINGS	
The renewal of the Park and Recreation Master plan has been completed in 2025. The division will also support the asset management team to complete the asset management plan for municipal and recreational buildings.	
PUBLIC WORKS	
The Transportation Master Plan has been completed in 2025. The division will work closely with the asset management team to implement the asset management plan which was newly approved in 2022.	
WASTE MANAGEMENT	
The Waste Management Master Plan will be completed at the beginning of 2026. This plan will provide long-term strategic direction for managing residual materials.	
WATER AND SEWER	
The Sanitary Sewers Master Plan was updated in 2022 and the Storm Sewer Master Plan in 2021. The Water Master Plan was completed in 2024 and will be revised in 2026. The division will work closely with the asset management team to implement the asset management plan which was newly approved in 2022.	

City of / Cité de Clarence-Rockland 2026 Budget	
Departmental Overview	
Service	OPERATIONS
Long Term Issues	
PARKS AND BUILDINGS	
This division faces the following major challenges/initiatives: - Implement building condition assessment recommendations - Adapt operations to increasing demands for recreational infrastructure - Centralize management of all municipal buildings - Implementing the recommendations from the building rationalisation study	
PUBLIC WORKS	
This division addresses the following challenges/initiatives: - Review and create new maintenance programs - Implement road and culvert condition assessment recommendations - Move forward with the snow disposal site project - Complete plans for the renewal of the municipal garage	
WASTE MANAGEMENT	
This division addresses the following challenges/initiatives: - Follow up on new recycling laws - Follow up on the new waste collection, yard waste and heavy object collection service - Update Waste Management Master Plan - Review Organic Management Regulations	
WATER AND SEWER	
This division addresses the following challenges/initiatives: - Analyze master plans for water, sanitary and storm sewers - Implementation of new Water and Sewer Systems Operation and Management Contract - Plan water system infrastructure updates in partnership with the Nation municipality	

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Sommaire parcs et édifices municipaux / Summary Parks and Municipal Buildings

	FIN D'ANNÉE 2025 / 2025 YEAR-END	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	BUDGET 2026 / 2026 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Édifices municipaux / Municipal Buildings	62 328	93 783	94 869	1 086	1,2%
Centres communautaires / Community Centres	22 829	20 741	17 741	-3 000	-14,5%
Installations culturelles / Cultural Facilities	59 003	24 513	24 513	0	0,0%
Installations récréatives / Recreation Facilities	2 107 004	1 460 319	1 481 108	20 789	1,4%
Parcs / Parks	41 953	44 129	53 433	9 304	21,1%
Transport en commun / Transit	1 170	5 000	5 000	0	0,0%
Revenus total / Total revenues	\$ 2 294 287	\$ 1 648 485	\$ 1 676 664	\$ 28 179	1,7%
Dépenses / Expenses					
Administration operations	-133 907	210 428	240 052	29 624	14,1%
Administration parcs et édifices municipaux / Administration Parks and Municipal Buildings	533 426	718 645	785 218	66 573	9,3%
Édifices municipaux / Municipal Buildings	870 086	1 142 507	1 169 916	27 409	2,4%
Centres communautaires / Community Centres	140 958	217 486	221 509	4 023	1,8%
Installations culturelles / Cultural Facilities	60 802	83 190	84 872	1 682	2,0%
Installations récréatives / Recreation Facilities	2 131 773	3 096 649	3 201 334	104 685	3,4%
Parcs / Parks	506 624	697 864	763 345	65 481	9,4%
Transport en commun / Transit	2 783	6 500	3 500	-3 000	-46,2%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 4 112 546	\$ 6 173 269	\$ 6 469 746	\$ 296 477	4,8%
NET PARCS ET EDIFICES MUNICIPAUX / PARKS AND MUNICIPAL BUILDINGS					
	\$ 1 818 259	\$ 4 524 784	\$ 4 793 082	\$ 268 298	5,9%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Changements majeurs / Major Changes

Opérations / Operations

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed	6 308
2 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	16 535
3 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 2% / Increase in all user Fees of 2%	-24 518
4 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	61 853
5 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Changement du poste opérateur journalier à opérateur en chef / Change in position from operator to chief operator	8 035
6 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajout de 2 postes à temps partiel étudiants d'été / 2 additional part-time position summer student	34 000
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais bancaire / Bank Charges	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	5 000
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	-2 000
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation du personnel / Staff Training	Transfert interne / Internal transfer	2 000
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation du personnel / Staff Training	Ajout d'employés / Adding employees	6 000
11 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location / Lease	Stations des paramedics / Paramedic stations	-1 086
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Aménagement paysager / Landscaping	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	3 000
13 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1 086
14 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	5 000
15 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	10 000
16 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Inspection des appareils de lavage - garage / Inspection of lifting devices - Garage	15 000
17 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Système d'alarme / Alarm System	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center	-317
18 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center	-7 350
19 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Produits de nettoyage / Cleaning Supplies	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center	-350
20 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Électricité / Hydro	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center	-4 713
21 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurances bâtiments / Insurance Building	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center	-1 646
22 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Gaz naturel / Natural Gas	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center	-2 100
23 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Eau / Water	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center	-455
24 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center	-2 100
25 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Déneigement / Snow Removal	Vente de l'ancien garage municipal - centre d'aide / Sale of the former municipal garage - Help Center	-5 775
26 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location / Lease	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	3 000
27 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Déneigement / Snow Removal	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	3 000
28 Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Location de salle / Hall Rental	Transfert interne / Internal transfer	10 732
29 Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Contrat technicien / Technicians Contract	Transfert interne / Internal transfer	-10 732
30 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Eau / Water	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1 283
31 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location / Rents	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-4 800
32 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location surface dde patinoire / Rink Surface Rental	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-3 584
33 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location de salle / Hall Rental	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-11 089
34 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Publicité / Advertising	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	25 000
35 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location de salle / Hall Rental	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-1 798

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Changements majeurs / Major Changes

Opérations / Operations

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
36 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Système d'alarme / Alarm System	Fermeture de l'arena Rockland / Rockland Arena Closure	-300
37 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Fermeture de l'arena Rockland / Rockland Arena Closure	-2 500
38 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Électricité / Hydro	Fermeture de l'arena Rockland / Rockland Arena Closure	-5 000
39 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurances bâtiments / Insurance Building	Fermeture de l'arena Rockland / Rockland Arena Closure	-13 874
40 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Eau / Water	Fermeture de l'arena Rockland / Rockland Arena Closure	-500
41 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Déneigement / Snow Removal	Fermeture de l'arena Rockland / Rockland Arena Closure	-4 000
42 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Gaz naturel / Natural Gas	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2 000
43 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Déneigement / Snow Removal	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	3 000
44 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat complexe récréatif / Recreational Complex Contract	Augmentation du contrat de gestion du complexe récréatif / Increase in maintenance contract for the recreational complex	100 000
45 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Temps supplémentaire / Overtime	Transfert interne / Internal transfer	25 000
46 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	-25 000
47 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Temps supplémentaire / Overtime	Transfert interne / Internal transfer	2 500
48 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	-2 500
49 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Produits de nettoyage / Cleaning Supplies	Transfert interne / Internal transfer	3 000
50 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	8 857
51 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais de rampe de mise à l'eau / Boat Ramp Fees	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-9 304
52 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Réparation d'équipement / Equipment Repairs	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract	7 500
53 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Matériaux d'aménagement paysager / Landscaping Materials	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract	10 000
54 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Tonte de gazon / Grass Mowing	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract	40 000
55 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-3 000
Total				\$ 268 298

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
OPERATIONS							
GESTION OPERATIONS							
EXPENSES							
Administration - Salaries & Benefits							
1-4-7111-1100 Regular Salaries	528,796.42	476,703.94	656,638.00	656,638.00	700,144.00	43,506.00	0.07
1-4-7111-1103 Indirect Salaries and Benefits	-670,543.00	-910,582.00	-910,582.00	-910,582.00	-962,087.00	-51,505.00	0.06
1-4-7111-1104 Vacancy Factor	-229,373.00	-69,400.00	-16,500.00	-75,400.00	-16,500.00	0.00	0.00
1-4-7111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	4,951.08	0.00	5,925.00	5,925.00	7,001.00	1,076.00	0.18
1-4-7111-1120 Part-time Wages	0.00	32,649.17	50,000.00	50,000.00	51,500.00	1,500.00	0.03
1-4-7111-1130 Overtime Wages	798.10	2,211.29	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7111-1210 E.H.T.	8,864.02	9,825.08	12,804.00	12,804.00	14,657.00	1,853.00	0.14
1-4-7111-1220 C.P.P.	17,387.92	23,775.74	28,670.00	28,670.00	33,605.00	4,935.00	0.17
1-4-7111-1230 E.I.	5,722.04	7,826.36	9,294.00	9,294.00	10,860.00	1,566.00	0.17
1-4-7111-1240 WSIB	15,325.07	16,433.68	19,982.00	19,982.00	23,035.00	3,053.00	0.15
1-4-7111-1250 OMERS	49,673.21	48,185.27	68,068.00	68,068.00	72,910.00	4,842.00	0.07
1-4-7111-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
1-4-7111-1260 Group Insurance	36,691.40	48,539.80	65,220.00	65,220.00	66,463.00	1,243.00	0.02
Total Administration - Salaries & Bene	-231,706.74	-313,831.67	-5,481.00	-64,381.00	7,608.00	13,089.00	-2.39
Administration - Admin. Costs Dist.							
1-4-7118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	203,795.04	179,924.20	215,909.00	215,909.00	232,444.00	16,535.00	0.08
Total Administration - Admin. Costs Di	203,795.04	179,924.20	215,909.00	215,909.00	232,444.00	16,535.00	0.08
Total EXPENSES	-27,911.70	-133,907.47	210,428.00	151,528.00	240,052.00	29,624.00	0.14
Total .	-27,911.70	-133,907.47	210,428.00	151,528.00	240,052.00	29,624.00	0.14
Total GESTION OPERATIONS	-27,911.70	-133,907.47	210,428.00	151,528.00	240,052.00	29,624.00	0.14
ADMINISTRATION PARKS AND BUILD							
REVENUES							
Building admin - revenues							
1-3-1250-0581 Contribution from reserves	-10,837.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Building admin - revenues	-10,837.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-10,837.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Building admin - contracts							
1-4-1254-4201 Capital to operations	10,837.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Building admin - contracts	10,837.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administration - Materials							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7113-3005 Advertising	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3032 Bank Charges	5,985.02	4,783.50	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	1.00
1-4-7113-3060 Boots & Clothing	11,180.92	5,474.60	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3160 Conference and Convention Fees	3,356.92	5,823.49	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
1-4-7113-3170 Courier Services	12.20	40.67	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7113-3370 Legal Fees	4,369.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7113-3435 Membership	1,221.12	1,256.73	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
1-4-7113-3440 Meals	4,402.00	642.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3450 Mileage	854.48	774.07	3,000.00	1,000.00	1,000.00	-2,000.00	-0.67
1-4-7113-3500 Office Supplies	7,023.13	3,705.39	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3710 Telephone	4,126.08	1,377.65	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
1-4-7113-3730 Traduction	1,313.87	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-7113-3743 Staff Training	9,450.19	13,668.23	7,100.00	12,000.00	15,100.00	8,000.00	1.13
1-4-7113-3772 Vehicle Expenses	14,192.41	14,324.15	14,093.00	14,093.00	14,093.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	67,487.38	51,870.48	60,303.00	68,203.00	71,303.00	11,000.00	0.18
Recreation Garage - Salaries & Ben.							
1-4-7311-1100 Regular Salaries	448,403.09	298,836.29	396,797.00	396,797.00	412,719.00	15,922.00	0.04
1-4-7311-1110 Accrued Sickleave & Vacation	-38.52	0.00	4,609.00	4,609.00	4,047.00	-562.00	-0.12
1-4-7311-1120 Part-time wages	77,323.17	62,727.43	83,012.00	83,012.00	119,502.00	36,490.00	0.44
1-4-7311-1130 Overtime Wages	17,361.86	6,203.03	21,471.00	21,471.00	21,471.00	0.00	0.00
1-4-7311-1210 E.H.T.	8,824.37	6,850.15	9,357.00	9,357.00	9,559.00	202.00	0.02
1-4-7311-1220 C.P.P.	23,757.51	19,507.09	25,886.00	25,886.00	26,649.00	763.00	0.03
1-4-7311-1230 E.I.	8,244.61	6,737.21	9,006.00	9,006.00	9,122.00	116.00	0.01
1-4-7311-1240 WSIB	17,853.08	12,013.89	16,889.00	16,889.00	16,764.00	-125.00	-0.01
1-4-7311-1250 OMERS	32,693.52	25,903.10	37,025.00	37,025.00	37,791.00	766.00	0.02
1-4-7311-1255 OMERS Part-Time	1,861.74	817.64	1,644.00	1,644.00	1,693.00	49.00	0.03
1-4-7311-1260 Group Insurance	45,268.47	39,460.14	49,896.00	49,896.00	51,848.00	1,952.00	0.04
1-4-7311-1350 Other Remuneration	3,000.00	2,500.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
Total Recreation Garage - Salaries & B	684,552.90	481,555.97	658,342.00	658,342.00	713,915.00	55,573.00	0.08
Total EXPENSES	762,877.73	533,426.45	718,645.00	726,545.00	785,218.00	66,573.00	0.09
Total .	752,040.28	533,426.45	718,645.00	726,545.00	785,218.00	66,573.00	0.09
Total ADMINISTRATION PARKS AND BUILDIN	752,040.28	533,426.45	718,645.00	726,545.00	785,218.00	66,573.00	0.09
ADMINISTRATIVE BUILDINGS							
REVENUES							
Facilities - Revenues							
1-3-1340-0581 Contribution from reserve	-25,381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Facilities - Revenues	-25,381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.C. City Hall							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-1410-0612 Rent	0.00	-12,167.00	0.00	-36,500.00	0.00	0.00	0.00
Total C.C. City Hall	0.00	-12,167.00	0.00	-36,500.00	0.00	0.00	0.00
Fire Services							
1-3-2100-0614 Rent - Paramedic Stations	-87,267.56	-50,160.74	-93,783.00	-93,783.00	-94,869.00	-1,086.00	0.01
Total Fire Services	-87,267.56	-50,160.74	-93,783.00	-93,783.00	-94,869.00	-1,086.00	0.01
Municipal Garage							
1-3-3150-0574 Insurance Proceeds	-6,303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3150-0715 Insurance Proceeds	-6,669.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Municipal Garage	-12,973.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-125,621.89	-62,327.74	-93,783.00	-130,283.00	-94,869.00	-1,086.00	0.01
EXPENSES							
Building Admin - Sal & Benefit							
1-4-1251-1101 Indirect Salaries and Benefits	99,799.00	80,666.00	80,666.00	80,666.00	85,118.00	4,452.00	0.06
Total Building Admin - Sal & Benefit	99,799.00	80,666.00	80,666.00	80,666.00	85,118.00	4,452.00	0.06
Rock. City Hall - Salaries and Benefit							
1-4-1341-1100 Regular Salaries	49,292.29	39,374.22	51,300.00	51,300.00	58,286.00	6,986.00	0.14
1-4-1341-1110 Accrued Sickleave & Vacation	143.32	0.00	513.00	513.00	583.00	70.00	0.14
1-4-1341-1130 Overtime Wages	887.09	3,326.89	3,772.00	5,772.00	3,772.00	0.00	0.00
1-4-1341-1210 E.H.T.	996.38	828.06	1,000.00	1,000.00	1,137.00	137.00	0.14
1-4-1341-1220 C.P.P.	2,830.45	2,372.10	2,844.00	2,844.00	3,260.00	416.00	0.15
1-4-1341-1230 E.I.	994.44	814.23	990.00	990.00	1,114.00	124.00	0.13
1-4-1341-1240 WSIB	2,014.04	1,452.24	1,755.00	1,755.00	1,993.00	238.00	0.14
1-4-1341-1250 OMERS	4,449.91	3,520.87	4,617.00	4,617.00	5,246.00	629.00	0.14
1-4-1341-1260 Group Insurance	7,563.06	6,250.46	8,133.00	8,133.00	8,807.00	674.00	0.08
Total Rock. City Hall - Salaries and B	69,170.98	57,939.07	74,924.00	76,924.00	84,198.00	9,274.00	0.12
Rock. City Hall - Materials							
1-4-1343-3015 Alarm System	1,270.17	482.09	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
1-4-1343-3070 Building Maintenance	44,079.03	23,921.06	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3130 Cleaning Supplies	8,975.76	5,022.63	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3300 Hydro	39,298.88	14,837.30	48,536.00	48,536.00	48,536.00	0.00	0.00
1-4-1343-3325 Insurance - Buildings	105,504.87	111,516.83	116,673.00	111,517.00	117,737.00	1,064.00	0.01
1-4-1343-3335 Landscaping Materials	2,308.81	2,192.46	2,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	1.50
1-4-1343-3490 Natural Gas	6,950.64	4,356.02	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	121.05	307.25	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3790 Water	2,469.04	3,428.19	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Rock. City Hall - Materials	210,978.25	166,063.83	222,869.00	220,713.00	226,933.00	4,064.00	0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Rock. City Hall - Contracted Services							
1-4-1344-3430 Mechanical Repairs	1,273.71	18,553.19	11,000.00	11,000.00	16,000.00	5,000.00	0.45
1-4-1344-4201 Capital to operations	25,381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1344-4275 Contract - Snow / Grass	11,671.88	11,843.82	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-1344-9179 Energy efficiency Initiative	18,007.71	3,041.61	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Rock. City Hall - Contracted Ser	56,334.57	33,438.62	51,000.00	51,000.00	56,000.00	5,000.00	0.10
C.C. City Hall - Salaries							
1-4-1411-1120 Part-time Wages	6,791.62	7,527.72	7,846.00	10,846.00	9,935.00	2,089.00	0.27
1-4-1411-1130 Overtime Wages	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1411-1210 E.H.T.	132.48	147.56	153.00	153.00	194.00	41.00	0.27
1-4-1411-1220 C.P.P.	340.79	393.18	50.00	50.00	383.00	333.00	6.66
1-4-1411-1230 E.I.	157.84	173.78	180.00	180.00	227.00	47.00	0.26
1-4-1411-1240 WSIB	269.42	258.70	268.00	268.00	340.00	72.00	0.27
1-4-1411-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	155.00	155.00	197.00	42.00	0.27
Total C.C. City Hall - Salaries	7,692.15	8,539.48	8,652.00	11,652.00	11,276.00	2,624.00	0.30
C.C. City Hall - Materials							
1-4-1413-3015 Alarm System	512.24	384.18	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
1-4-1413-3070 Building Maintenance	10,492.07	9,297.04	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1413-3130 Cleaning Supplies	34.59	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
1-4-1413-3300 Hydro	19,303.99	12,670.17	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1-4-1413-3325 Insurance - Buildings	7,444.44	7,868.20	8,232.00	8,232.00	8,307.00	75.00	0.01
1-4-1413-3335 Landscaping materials	36.57	103.02	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-1413-3615 Repairs & Maintenance	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1413-3675 Supplies	14.32	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1413-3790 Water	1,213.89	487.83	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
Total C.C. City Hall - Materials	39,052.11	30,825.69	45,807.00	45,807.00	45,882.00	75.00	0.00
C.C. City Hall - Contracts							
1-4-1414-3430 Mechanicals Repairs	1,601.94	137.07	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
1-4-1414-4275 Contract - Snow	8,547.80	6,166.65	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total C.C. City Hall - Contracts	10,149.74	6,303.72	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
St-Pascal Archives - Materials							
1-4-1423-3070 Building Maintenance	735.46	144.56	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1423-3300 Hydro	6,319.45	3,367.33	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-1423-3325 Insurance - Buildings	1,085.00	1,146.97	1,200.00	1,200.00	1,211.00	11.00	0.01
Total St-Pascal Archives - Materials	8,139.91	4,658.86	12,200.00	12,200.00	12,211.00	11.00	0.00
St-Pascal Archives - Contracts							
1-4-1424-4275 Contract - Snow	305.30	1,852.05	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total St-Pascal Archives - Contracts	305.30	1,852.05	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Fire Halls - Salaries and Benefits							
1-4-2141-1120 Part-time Wages	14,943.42	11,722.16	17,212.00	17,212.00	15,874.00	-1,338.00	-0.08
1-4-2141-1210 E.H.T.	291.32	228.54	336.00	336.00	310.00	-26.00	-0.08
1-4-2141-1220 C.P.P.	750.53	607.86	816.00	816.00	736.00	-80.00	-0.10
1-4-2141-1230 E.I.	347.34	269.10	395.00	395.00	362.00	-33.00	-0.08
1-4-2141-1240 WSIB	591.35	400.84	589.00	589.00	543.00	-46.00	-0.08
1-4-2141-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	341.00	341.00	314.00	-27.00	-0.08
Total Fire Halls - Salaries and Benefits	16,923.96	13,228.50	19,689.00	19,689.00	18,139.00	-1,550.00	-0.08
Fire Halls - Materials							
1-4-2143-3070 Building Maintenance	43,533.50	34,790.00	33,000.00	33,000.00	43,000.00	10,000.00	0.30
1-4-2143-3130 Cleaning Supplies	1,215.26	498.57	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2143-3300 Hydro	37,066.39	9,930.46	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-2143-3325 Insurance - Buildings	17,052.85	18,024.60	18,858.00	18,858.00	19,030.00	172.00	0.01
1-4-2143-3490 Natural Gas	18,077.04	14,125.78	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
1-4-2143-3790 Water	2,635.88	2,238.66	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
Total Fire Halls - Materials	119,580.92	79,608.07	98,958.00	98,958.00	109,130.00	10,172.00	0.10
Fire Halls - Contracted Services							
1-4-2144-3430 Mechanical Repairs	0.00	15,128.14	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1-4-2144-4190 Contract - Grass Mowing	8,619.09	7,255.50	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
1-4-2144-4275 Contract - Snow	36,359.41	35,173.35	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
Total Fire Halls - Contracted Services	44,978.50	57,556.99	91,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00	0.00
Fire Halls - Transfers							
1-4-2147-7100 Contribution to Reserves	48,283.00	0.00	59,783.00	59,783.00	60,869.00	1,086.00	0.02
Total Fire Halls - Transfers	48,283.00	0.00	59,783.00	59,783.00	60,869.00	1,086.00	0.02
Protect. Serv. Bldg. - Materials							
1-4-2343-3325 Insurance - Buildings	3,210.83	3,394.07	3,551.00	3,551.00	3,583.00	32.00	0.01
Total Protect. Serv. Bldg. - Materials	3,210.83	3,394.07	3,551.00	3,551.00	3,583.00	32.00	0.01
Municipal Garage - Materials							
1-4-3153-3070 Building Maintenance	42,456.22	21,509.11	30,000.00	30,000.00	45,000.00	15,000.00	0.50
1-4-3153-3300 Hydro	16,741.58	11,338.23	24,001.00	24,001.00	24,001.00	0.00	0.00
1-4-3153-3325 Insurance - Buildings	191,692.55	202,614.76	211,983.00	202,615.00	213,915.00	1,932.00	0.01
1-4-3153-3490 Natural Gas	6,554.03	5,960.07	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1-4-3153-3790 Water	668.42	451.97	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
Total Municipal Garage - Materials	258,112.80	241,874.14	286,284.00	276,916.00	303,216.00	16,932.00	0.06
Municipal Garage - Contracts							
1-4-3154-4200 Contracts	6,669.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Municipal Garage - Contracts	6,669.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Recreation Garage - Materials							
1-4-7313-3015 Alarm System	896.42	768.36	905.00	905.00	588.00	-317.00	-0.35
1-4-7313-3070 Building Maintenance	21,335.86	45,882.32	21,000.00	21,000.00	13,650.00	-7,350.00	-0.35
1-4-7313-3130 Cleaning Supplies	2,583.88	1,665.67	1,000.00	1,000.00	650.00	-350.00	-0.35
1-4-7313-3300 Hydro	18,430.34	9,777.79	13,467.00	13,467.00	8,754.00	-4,713.00	-0.35
1-4-7313-3325 Insurance - Buildings	4,251.67	4,494.20	4,702.00	4,702.00	3,099.00	-1,603.00	-0.34
1-4-7313-3490 Natural Gas	3,935.63	2,734.18	6,000.00	6,000.00	3,900.00	-2,100.00	-0.35
1-4-7313-3710 Telephone	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7313-3790 Water	761.51	575.69	1,300.00	1,300.00	845.00	-455.00	-0.35
Total Recreation Garage - Materials	52,308.21	65,898.21	48,374.00	48,374.00	31,486.00	-16,888.00	-0.35
Recreation Garage - Contracts							
1-4-7314-3430 Mechanical Repairs	1,573.02	6,561.58	6,000.00	6,000.00	3,900.00	-2,100.00	-0.35
1-4-7314-4275 Contract - Snow	12,857.39	11,677.33	16,500.00	16,500.00	10,725.00	-5,775.00	-0.35
Total Recreation Garage - Contracts	14,430.41	18,238.91	22,500.00	22,500.00	14,625.00	-7,875.00	-0.35
Total EXPENSES	1,066,120.16	870,086.21	1,142,507.00	1,135,983.00	1,169,916.00	27,409.00	0.02
Total .	940,498.27	807,758.47	1,048,724.00	1,005,700.00	1,075,047.00	26,323.00	0.03
Total ADMINISTRATIVE BUILDINGS	940,498.27	807,758.47	1,048,724.00	1,005,700.00	1,075,047.00	26,323.00	0.03
COMMUNITY CENTRES							
REVENUES							
Comm. Center - Hammond - Revenues							
1-3-7470-0795 Hall Rental	-3,219.00	-1,865.06	-1,387.00	-2,100.00	-1,387.00	0.00	0.00
Total Comm. Center - Hammond - Revenue	-3,219.00	-1,865.06	-1,387.00	-2,100.00	-1,387.00	0.00	0.00
Comm. Center - St-Pascal - Revenues							
1-3-7490-0795 Hall Rental	-6,817.01	-11,964.42	-4,202.00	-11,000.00	-4,202.00	0.00	0.00
Total Comm. Center - St-Pascal - Reven	-6,817.01	-11,964.42	-4,202.00	-11,000.00	-4,202.00	0.00	0.00
Centre Chamberland - Revenues							
1-3-7510-0795 Hall Rental	-16,975.86	-9,000.00	-15,152.00	-12,000.00	-12,152.00	3,000.00	-0.20
Total Centre Chamberland - Revenues	-16,975.86	-9,000.00	-15,152.00	-12,000.00	-12,152.00	3,000.00	-0.20
Total REVENUES	-27,011.87	-22,829.48	-20,741.00	-25,100.00	-17,741.00	3,000.00	-0.14
EXPENSES							
Hammond - Salaries and Benefits							
1-4-7471-1120 Part-time Wages	2,189.27	1,554.33	7,738.00	7,738.00	7,970.00	232.00	0.03
1-4-7471-1210 E.H.T.	42.70	30.32	151.00	151.00	155.00	4.00	0.03
1-4-7471-1220 C.P.P.	89.00	66.07	44.00	44.00	58.00	14.00	0.32
1-4-7471-1230 E.I.	50.83	35.70	178.00	178.00	182.00	4.00	0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7471-1240 WSIB	86.49	53.16	265.00	265.00	273.00	8.00	0.03
1-4-7471-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	153.00	153.00	158.00	5.00	0.03
Total Hammond - Salaries and Benefits	2,458.29	1,739.58	8,529.00	8,529.00	8,796.00	267.00	0.03
Hammond - Materials							
1-4-7473-3070 Building Maintenance	9,852.16	6,810.70	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-4-7473-3130 Cleaning Supplies	8.69	41.24	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7473-3300 Hydro	6,256.35	4,060.62	6,534.00	6,534.00	6,534.00	0.00	0.00
1-4-7473-3325 Insurance - Buildings	3,210.83	3,394.07	3,551.00	3,551.00	3,583.00	32.00	0.01
1-4-7473-3653 SOCAN	239.62	239.62	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7473-3790 Water	372.35	460.61	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Total Hammond - Materials	19,940.00	15,006.86	20,395.00	20,395.00	20,427.00	32.00	0.00
Hammond - Contracted Services							
1-4-7474-4180 Facilities - Maintenance Contract	596.54	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7474-4275 Contract - Snow	13,525.00	8,750.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
Total Hammond - Contracted Services	14,121.54	8,990.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
Bourget - Materials							
1-4-7483-3070 Building Maintenance	29,442.93	5,795.61	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-7483-3300 Hydro	110.51	0.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00
1-4-7483-3325 Insurance - Buildings	5,417.97	5,726.24	5,991.00	5,991.00	6,046.00	55.00	0.01
1-4-7483-3653 SOCAN	239.62	239.62	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
1-4-7483-3790 Water	2,356.47	902.86	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Bourget - Materials	37,567.50	12,664.33	18,998.00	18,998.00	19,053.00	55.00	0.00
Bourget - Contracted Services							
1-4-7484-4180 Cleaning Contract	27,178.00	27,178.00	27,178.00	27,178.00	27,178.00	0.00	0.00
1-4-7484-4275 Contract - Snow & Landscaping	18,814.56	22,965.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
Total Bourget - Contracted Services	45,992.56	50,143.00	79,178.00	79,178.00	79,178.00	0.00	0.00
St-Pascal - Salaries and Benefits							
1-4-7491-1120 Part-time Wages	5,292.28	5,443.21	4,712.00	4,712.00	11,593.00	6,881.00	1.46
1-4-7491-1210 E.H.T.	103.19	106.16	92.00	92.00	226.00	134.00	1.46
1-4-7491-1220 C.P.P.	227.19	259.86	72.00	72.00	482.00	410.00	5.69
1-4-7491-1230 E.I.	122.85	124.98	108.00	108.00	265.00	157.00	1.45
1-4-7491-1240 WSIB	207.44	186.13	161.00	161.00	396.00	235.00	1.46
1-4-7491-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	93.00	93.00	230.00	137.00	1.47
Total St-Pascal - Salaries and Benefit	5,952.95	6,120.34	5,238.00	5,238.00	13,192.00	7,954.00	1.52
St-Pascal - Materials							
1-4-7493-3070 Building Maintenance	9,059.86	8,458.64	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1-4-7493-3130 Cleaning Supplies	11.99	903.79	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7493-3300 Hydro	8,269.99	6,728.84	11,001.00	11,001.00	11,001.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7493-3325 Insurance - Buildings	4,048.92	4,280.10	4,478.00	4,478.00	4,519.00	41.00	0.01
1-4-7493-3653 SOCAN	239.62	239.62	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
1-4-7493-3790 Water	649.61	883.01	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Materials	22,279.99	21,494.00	23,019.00	23,019.00	23,060.00	41.00	0.00
St-Pascal - Contracted Services							
1-4-7494-4275 Contract - Snow	12,140.00	14,150.00	14,000.00	17,000.00	17,000.00	3,000.00	0.21
Total St-Pascal - Contracted Services	12,140.00	14,150.00	14,000.00	17,000.00	17,000.00	3,000.00	0.21
Centre Chamberland - Salaries & Benefi							
1-4-7511-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	6,543.00	6,543.00	0.00	-6,543.00	-1.00
1-4-7511-1210 E.H.T	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	-128.00	-1.00
1-4-7511-1220 C.P.P	0.00	0.00	181.00	181.00	0.00	-181.00	-1.00
1-4-7511-1230 E.I.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	-150.00	-1.00
1-4-7511-1240 WSIB	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	-224.00	-1.00
1-4-7511-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	-130.00	-1.00
Total Centre Chamberland - Salaries &	0.00	0.00	7,356.00	7,356.00	0.00	-7,356.00	-1.00
Centre Chamberland - Materials							
1-4-7513-3070 Building Maintenance	3,662.64	795.93	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-7513-3130 Cleaning Supplies	136.27	31.26	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7513-3300 Hydro	0.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.00
1-4-7513-3325 Insurance - Buildings	2,965.93	3,135.05	3,280.00	3,280.00	3,310.00	30.00	0.01
1-4-7513-3490 Natural Gas	1,729.88	1,197.65	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	611.74	380.90	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Centre Chamberland - Materials	9,106.46	5,540.79	15,323.00	15,323.00	15,353.00	30.00	0.00
Centre Chamberland - Contracts							
1-4-7514-4275 Contract - Snow	5,870.00	5,109.29	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
Total Centre Chamberland - Contracts	5,870.00	5,109.29	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	175,429.29	140,958.19	217,486.00	220,486.00	221,509.00	4,023.00	0.02
Total .	148,417.42	118,128.71	196,745.00	195,386.00	203,768.00	7,023.00	0.04
Total COMMUNITY CENTRES	148,417.42	118,128.71	196,745.00	195,386.00	203,768.00	7,023.00	0.04
CULTURAL FACILITIES							
REVENUES							
Centre des Arts & de la Culture							
1-3-7450-0614 Rents	-21,839.98	-2,900.00	-5,881.00	-5,881.00	-5,881.00	0.00	0.00
Total Centre des Arts & de la Culture	-21,839.98	-2,900.00	-5,881.00	-5,881.00	-5,881.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Performance Hall - Revenues							
1-3-7520-0795 Hall Rental	-33,858.17	-56,102.54	-16,232.00	-30,000.00	-5,500.00	10,732.00	-0.66
1-3-7520-0796 Technician contract	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,732.00	-10,732.00	0.00
Total Performance Hall - Revenues	-33,858.17	-56,102.54	-16,232.00	-30,000.00	-16,232.00	0.00	0.00
Museum - Revenues							
1-3-7620-0581 Contribution from reserves	-35,303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7620-0619 Charge for Cleaning & Maintenance	-2,400.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00
Total Museum - Revenues	-37,703.73	0.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-93,401.88	-59,002.54	-24,513.00	-38,281.00	-24,513.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Gare Bourget Train Station - Materials							
1-4-7403-3070 Building Maintenance	692.00	1,606.37	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
1-4-7403-3300 Hydro	775.60	298.17	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
1-4-7403-3325 Insurance	3,210.83	3,394.07	3,551.00	3,551.00	3,583.00	32.00	0.01
1-4-7403-3490 Natural Gas	997.61	822.60	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1-4-7403-3790 Water	191.91	148.53	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Total Gare Bourget Train Station - Mat	5,867.95	6,269.74	7,591.00	7,591.00	7,623.00	32.00	0.00
Gare Bourget Train Station - Contracts							
1-4-7404-3430 Mechanical Repairs	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7404-4200 Maintenance Contracts	0.00	305.28	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7404-4275 Snow Clearing	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
Total Gare Bourget Train Station - Con	0.00	305.28	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00
Centre des Arts & Culture - Materials							
1-4-7453-3070 Building Maintenance	6,104.68	573.71	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-7453-3300 Hydro	3,360.10	573.30	4,167.00	4,167.00	4,167.00	0.00	0.00
1-4-7453-3325 Insurance - Buildings	2,762.22	2,919.99	3,055.00	3,055.00	3,083.00	28.00	0.01
1-4-7453-3490 Natural Gas	1,479.60	991.22	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Centre des Arts & Culture - Mate	13,706.60	5,058.22	12,222.00	12,222.00	12,250.00	28.00	0.00
Centre des Arts & Cultures - Contracts							
1-4-7454-4275 Snow clearing	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
Total Centre des Arts & Cultures - Con	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
Performance Hall - Salaries & Ben.							
1-4-7521-1120 Part-time Wages	9,046.20	8,196.00	6,018.00	6,018.00	6,199.00	181.00	0.03
1-4-7521-1130 Overtime Wages	0.00	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7521-1210 E.H.T.	176.39	197.90	117.00	117.00	121.00	4.00	0.03
1-4-7521-1220 C.P.P.	341.82	287.72	150.00	150.00	161.00	11.00	0.07
1-4-7521-1230 E.I.	210.11	189.39	138.00	138.00	141.00	3.00	0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7521-1240 WSIB	356.74	282.04	206.00	206.00	212.00	6.00	0.03
1-4-7521-1255 OMERS Part-Time	212.34	387.82	119.00	119.00	123.00	4.00	0.03
Total Performance Hall - Salaries & Be	10,343.60	9,593.03	6,748.00	6,748.00	6,957.00	209.00	0.03
Performance Hall - Materials							
1-4-7523-3005 Advertising	103.30	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-7523-3220 Equipment Repairs	3,399.67	9,443.37	5,500.00	10,000.00	5,500.00	0.00	0.00
1-4-7523-3325 Insurance - Buildings	1,717.33	1,815.08	1,899.00	1,899.00	1,916.00	17.00	0.01
1-4-7523-3653 SOCAN	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7523-3675 Supplies	1,488.87	5.99	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Materials	6,709.17	11,264.44	9,699.00	12,699.00	9,716.00	17.00	0.00
Performance Hall - Contracts							
1-4-7524-3707 Technicians	29,002.07	1,971.87	5,500.00	19,500.00	5,500.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Contracts	29,002.07	1,971.87	5,500.00	19,500.00	5,500.00	0.00	0.00
Museum - Salaries & Benefits							
1-4-7621-1120 Part-time Wages	783.52	633.56	2,163.00	2,163.00	2,228.00	65.00	0.03
1-4-7621-1210 E.H.T.	15.29	12.35	42.00	42.00	43.00	1.00	0.02
1-4-7621-1220 C.P.P.	29.84	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7621-1230 E.I.	18.17	14.62	50.00	50.00	51.00	1.00	0.02
1-4-7621-1240 WSIB	30.88	21.68	74.00	74.00	76.00	2.00	0.03
1-4-7621-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	43.00	43.00	44.00	1.00	0.02
Total Museum - Salaries & Benefits	877.70	706.52	2,372.00	2,372.00	2,442.00	70.00	0.03
Museum - Materials							
1-4-7623-3070 Building Maintenance	1,782.76	7,508.10	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1-4-7623-3300 Hydro	4,793.41	1,407.94	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
1-4-7623-3316 Internet Fees	0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00
1-4-7623-3325 Insurance - Buildings	4,249.66	4,490.38	4,698.00	4,698.00	4,741.00	43.00	0.01
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	4,033.11	2,466.66	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-7623-3500 Office Supplies	0.00	590.20	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7623-3710 Telephone	1,345.42	800.04	550.00	1,000.00	550.00	0.00	0.00
1-4-7623-3790 Water	1,873.96	2,442.18	800.00	2,083.00	2,083.00	1,283.00	1.60
Total Museum - Materials	18,078.32	19,705.50	22,238.00	23,971.00	23,564.00	1,326.00	0.06
Museum - Contracts							
1-4-7624-4201 Transfer from capital	35,303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7624-4275 Contracts - Snow	6,090.36	5,927.53	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Total Museum - Contracts	41,394.09	5,927.53	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	125,979.50	60,802.13	83,190.00	101,923.00	84,872.00	1,682.00	0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total .	32,577.62	1,799.59	58,677.00	63,642.00	60,359.00	1,682.00	0.03
Total CULTURAL FACILITIES	32,577.62	1,799.59	58,677.00	63,642.00	60,359.00	1,682.00	0.03
RECREATION FACILITIES							
REVENUES							
Arena - Clarence Creek							
1-3-7420-0581 Contribution from reserves - Arena	-72,550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7420-0611 Rent	-2,028.00	-3,390.00	0.00	-4,800.00	-4,800.00	-4,800.00	0.00
1-3-7420-0790 Ice Rental	-282,555.85	-488,342.16	-205,335.00	-205,335.00	-209,442.00	-4,107.00	0.02
1-3-7420-0792 Rink Surface Rental	-8,481.64	-10,939.89	-4,416.00	-10,940.00	-8,000.00	-3,584.00	0.81
1-3-7420-0795 Hall Rental	-45,917.74	-25,119.62	-18,911.00	-25,000.00	-30,000.00	-11,089.00	0.59
Total Arena - Clarence Creek	-411,533.91	-527,791.67	-228,662.00	-246,075.00	-252,242.00	-23,580.00	0.10
Recreational Complex							
1-3-7430-0581 Contribution from Reserves	-95,548.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7430-0586 Contribution from School Board	-101,743.95	-3,427.31	-92,000.00	-92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00
Total Recreational Complex	-197,292.20	-3,427.31	-92,000.00	-92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00
Complex							
1-3-7433-0574 Other revenues	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Complex	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arena - Clarence-Rockland							
1-3-7550-0614 Rents	-40,700.00	-44,679.76	-57,800.00	-57,800.00	-57,800.00	0.00	0.00
1-3-7550-0617 Publicity	-19,027.21	-4,477.50	-55,000.00	-30,000.00	-30,000.00	25,000.00	-0.45
1-3-7550-0790 Ice Rental	-955,592.57	-1,510,498.80	-1,020,554.00	-1,020,554.00	-1,040,965.00	-20,411.00	0.02
1-3-7550-0792 Rink Surface Rental	-1,690.60	-1,959.00	-2,101.00	-2,101.00	-2,101.00	0.00	0.00
1-3-7550-0795 Hall Rental	-3,831.46	-14,170.16	-4,202.00	-6,000.00	-6,000.00	-1,798.00	0.43
Total Arena - Clarence-Rockland	-1,020,841.84	-1,575,785.22	-1,139,657.00	-1,116,455.00	-1,136,866.00	2,791.00	0.00
Total REVENUES	-1,629,429.78	-2,107,004.20	-1,460,319.00	-1,454,530.00	-1,481,108.00	-20,789.00	0.01
EXPENSES							
Arena - Rockland - Materials							
1-4-7413-3015 Alarm System	503.40	377.55	300.00	300.00	0.00	-300.00	-1.00
1-4-7413-3070 Building Maintenance	845.00	3,051.76	2,500.00	2,500.00	0.00	-2,500.00	-1.00
1-4-7413-3300 Hydro	4,096.76	1,176.66	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	-1.00
1-4-7413-3325 Insurance - Buildings	12,546.24	13,260.86	13,874.00	13,874.00	0.00	-13,874.00	-1.00
1-4-7413-3790 Water	389.94	305.25	500.00	500.00	0.00	-500.00	-1.00
Total Arena - Rockland - Materials	18,381.34	18,172.08	22,174.00	22,174.00	0.00	-22,174.00	-1.00
Arena - Rockland - Contracted Services							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7414-4275 Contract - Snow	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	-1.00
1-4-7414-4460 Contract - Building Maintenance	800.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
Total Arena - Rockland - Contracted Se	800.00	300.00	4,000.00	200.00	0.00	-4,000.00	-1.00
Arena - Clarence - Salaries & Benefit							
1-4-7421-1100 Regular Salaries	54,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7421-1110 Accrued Sickleave & Vacation	-48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7421-1120 Part-time Wages	57,391.01	74,863.48	75,535.00	75,535.00	75,301.00	-234.00	0.00
1-4-7421-1130 Overtime Wages	1,028.75	2,512.07	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1-4-7421-1210 E.H.T.	2,214.25	1,508.84	1,430.00	1,430.00	1,517.00	87.00	0.06
1-4-7421-1220 C.P.P.	4,679.81	2,371.28	3,946.00	3,946.00	3,588.00	-358.00	-0.09
1-4-7421-1230 E.I.	2,427.05	1,776.60	1,683.00	1,683.00	1,775.00	92.00	0.05
1-4-7421-1240 WSIB	4,480.03	2,646.24	2,508.00	2,508.00	2,661.00	153.00	0.06
1-4-7421-1250 OMERS	5,108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7421-1255 OMERS Part-Time	1,572.42	1,532.75	1,452.00	1,452.00	1,540.00	88.00	0.06
1-4-7421-1260 Group Insurance	5,578.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence - Salaries & B	139,378.47	87,211.26	86,554.00	86,554.00	88,882.00	2,328.00	0.03
Arena - Clarence - Materials							
1-4-7423-3015 Alarm System	866.72	1,754.15	600.00	1,500.00	600.00	0.00	0.00
1-4-7423-3070 Building Maintenance	27,015.27	16,192.78	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3130 Cleaning Supplies	2,128.10	5,967.92	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3230 First Aid	696.02	206.18	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-7423-3300 Hydro	121,714.32	48,244.52	98,005.00	98,005.00	98,005.00	0.00	0.00
1-4-7423-3325 Insurance - Buildings	25,615.41	27,075.13	28,327.00	28,327.00	28,585.00	258.00	0.01
1-4-7423-3440 Meals	319.07	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-4-7423-3490 Natural Gas	7,920.43	7,311.51	6,000.00	6,000.00	8,000.00	2,000.00	0.33
1-4-7423-3582 Propane - Zamboni	4,044.64	2,411.41	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3653 SOCAN	235.48	235.48	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
1-4-7423-3655 Sport Equipment	5,435.02	448.49	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3710 Telephone	1,119.62	1,219.70	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-7423-3790 Water	3,321.15	3,027.06	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence - Materials	200,431.25	114,094.33	173,972.00	174,872.00	176,230.00	2,258.00	0.01
Arena - Clarence - Contracted Services							
1-4-7424-3430 Mechanical Repairs	41,400.68	14,203.88	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-7424-4201 Capital to operations	72,550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7424-4275 Contract - Snow & Landscaping	10,900.00	16,520.00	17,000.00	20,000.00	20,000.00	3,000.00	0.18
1-4-7424-4460 Contract - Building Maintenance	31,390.69	10,438.37	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence - Contracted Se	156,242.05	41,162.25	62,000.00	65,000.00	65,000.00	3,000.00	0.05
Recreational Complex - Materials							
1-4-7433-3070 Building Maintenance	53,288.55	68,319.59	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-7433-3300 Hydro	3,182.20	1,503.84	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7433-3325 Insurance - Buildings	44,711.80	47,259.86	49,445.00	49,445.00	49,896.00	451.00	0.01
Total Recreational Complex - Materials	101,182.55	117,083.29	71,685.00	71,685.00	72,136.00	451.00	0.01
Recreational Complex - Contracts							
1-4-7434-4201 Transfer to capital	95,548.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7434-4275 Contract - Snow	43,840.00	80,556.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
1-4-7434-4290 Contract - Rec. Complex - YMCA	423,858.48	309,246.50	365,000.00	410,000.00	465,000.00	100,000.00	0.27
Total Recreational Complex - Contracts	563,246.73	389,802.50	445,000.00	490,000.00	545,000.00	100,000.00	0.22
Recreation facilities Admin - Sal & Be							
1-4-7501-1101 Indirect Salaries and Benefits	235,645.00	262,536.00	262,536.00	262,536.00	275,111.00	12,575.00	0.05
Total Recreation facilities Admin - Sa	235,645.00	262,536.00	262,536.00	262,536.00	275,111.00	12,575.00	0.05
Arena - Clarence-Rockla- Salaries & Be							
1-4-7551-1100 Regular Salaries	351,755.58	293,651.68	385,969.00	385,969.00	380,886.00	-5,083.00	-0.01
1-4-7551-1110 Accrued Sickleave & Vacation	712.82	0.00	3,860.00	3,860.00	3,809.00	-51.00	-0.01
1-4-7551-1120 Part-time Wages	165,635.54	111,438.34	195,526.00	195,526.00	176,392.00	-19,134.00	-0.10
1-4-7551-1130 Overtime Wages	22,393.04	25,505.90	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1-4-7551-1210 E.H.T.	9,552.40	7,363.78	11,339.00	11,339.00	11,354.00	15.00	0.00
1-4-7551-1220 C.P.P.	22,488.04	17,882.51	32,640.00	32,640.00	31,065.00	-1,575.00	-0.05
1-4-7551-1230 E.I.	9,610.78	7,664.05	11,609.00	11,609.00	11,535.00	-74.00	-0.01
1-4-7551-1240 WSIB	19,314.73	12,914.99	19,895.00	19,895.00	19,914.00	19.00	0.00
1-4-7551-1250 OMERS	26,386.74	21,767.98	35,388.00	35,388.00	34,995.00	-393.00	-0.01
1-4-7551-1255 OMERS Part-Time	2,138.28	3,645.39	3,871.00	3,871.00	3,988.00	117.00	0.03
1-4-7551-1260 Group Insurance	36,430.23	31,686.83	49,563.00	49,563.00	47,521.00	-2,042.00	-0.04
Total Arena - Clarence-Rockla- Salarie	666,418.18	533,521.45	749,660.00	749,660.00	746,459.00	-3,201.00	0.00
Arena -Clarence-Rockland - Materials							
1-4-7553-3015 Alarm System	20.99	1,253.45	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3032 Credit card charges	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3070 Building Maintenance	98,625.59	49,217.08	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3130 Cleaning Supplies	23,072.45	30,776.07	30,000.00	30,000.00	33,000.00	3,000.00	0.10
1-4-7553-3300 Hydro	370,049.33	108,403.62	395,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3316 Internet Fees	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3325 Insurance - Buildings	157,817.69	166,810.24	174,523.00	166,810.00	176,114.00	1,591.00	0.01
1-4-7553-3335 Landscaping Materials	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3490 Natural Gas	77,061.93	32,561.08	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3500 Office Supplies	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7553-3582 Propane Zamboni	4,035.75	2,463.08	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3653 SOCAN	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7553-3655 Sport Equipment	2,885.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3710 Telephone	3,908.83	2,010.22	900.00	1,500.00	900.00	0.00	0.00
1-4-7553-3760 Vehicle Repairs	11,879.21	8,128.41	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
1-4-7553-3790 Water	34,173.24	27,517.28	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Arena -Clarence-Rockland - Mater	783,655.13	429,140.53	832,223.00	825,110.00	836,814.00	4,591.00	0.01
Arena - Clarence-Rockland - Contracts							
1-4-7554-3430 Mechanical repairs	197,879.07	-54,047.70	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
1-4-7554-4200 Operation contract	1,535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7554-4275 Contract - Snow & Landscaping	27,725.00	30,898.96	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1-4-7554-4460 Contract - Building Maintenance	61,869.32	39,527.15	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence-Rockland - Cont	289,008.67	16,378.41	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
Arena -Clarence-Rock - Admin. Costs Di							
1-4-7558-8900 Admin, Cost Dist.	138,584.04	122,370.80	146,845.00	146,845.00	155,702.00	8,857.00	0.06
Total Arena -Clarence-Rock - Admin. Co	138,584.04	122,370.80	146,845.00	146,845.00	155,702.00	8,857.00	0.06
Total EXPENSES	3,292,973.41	2,131,772.90	3,096,649.00	3,134,636.00	3,201,334.00	104,685.00	0.03
Total .	1,663,543.63	24,768.70	1,636,330.00	1,680,106.00	1,720,226.00	83,896.00	0.05
Total RECREATION FACILITIES	1,663,543.63	24,768.70	1,636,330.00	1,680,106.00	1,720,226.00	83,896.00	0.05
PARKS							
REVENUES							
Parks							
1-3-7250-0583 Parc differed revenu income	-27,117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7250-0584 Cont. from Developpers	-27,117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7250-0735 Other Grant	-272,340.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7250-0760 Sportsfield Rental	-19,349.03	-16,144.69	-28,433.00	-28,433.00	-28,433.00	0.00	0.00
1-3-7250-0785 Park donations	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Parks	-348,224.09	-16,144.69	-28,433.00	-28,433.00	-28,433.00	0.00	0.00
Marinas							
1-3-7440-0810 Boat Ramp Fees	-32,662.88	-25,808.43	-15,696.00	-25,000.00	-25,000.00	-9,304.00	0.59
Total Marinas	-32,662.88	-25,808.43	-15,696.00	-25,000.00	-25,000.00	-9,304.00	0.59
Total REVENUES	-380,886.97	-41,953.12	-44,129.00	-53,433.00	-53,433.00	-9,304.00	0.21
EXPENSES							
Parks - Salaries & Benefits							
1-4-7251-1100 Regular Salaries	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7251-1101 Indirect Salaries and Benefits	102,432.00	132,168.00	132,168.00	132,168.00	139,748.00	7,580.00	0.06
1-4-7251-1120 Part-time Wages	51,141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7251-1130 Overtime Wages	285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7251-1210 E.H.T.	1,003.25	-37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7251-1220 C.P.P.	2,791.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7251-1230 E.I.	1,195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026

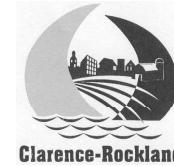


	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7251-1240 WSIB	2,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Parks - Salaries & Benefits	160,893.32	132,130.96	132,168.00	132,168.00	139,748.00	7,580.00	0.06
Parks - Materials							
1-4-7253-3070 Building Maintenance	11,484.85	10,041.12	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3115 Street Decorations	1,253.42	1,285.74	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7253-3215 Small Equipment purchase/rental	67,487.86	48,255.58	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3220 Equipment Repairs	30,068.41	31,833.45	12,500.00	12,500.00	20,000.00	7,500.00	0.60
1-4-7253-3300 Hydro	22,983.76	9,750.75	25,574.00	25,574.00	25,574.00	0.00	0.00
1-4-7253-3320 Insurance - Vehicles	1,406.19	1,589.89	1,549.00	1,549.00	1,677.00	128.00	0.08
1-4-7253-3325 Insurance - Buildings	18,094.69	19,125.69	20,010.00	20,010.00	20,192.00	182.00	0.01
1-4-7253-3335 Landscaping Materials	70,561.21	20,453.90	42,500.00	42,500.00	52,500.00	10,000.00	0.24
1-4-7253-3540 Playground Equipment Replacement	49,524.40	2,203.09	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3675 Supplies	6,075.11	2,776.22	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7253-3743 Staff Training	1,626.79	627.22	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
1-4-7253-3790 Water	34,746.38	3,676.49	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
Total Parks - Materials	315,313.07	151,619.14	264,033.00	264,033.00	281,843.00	17,810.00	0.07
Parks - Contracted Services							
1-4-7254-4190 Contracts - Grass Mowing	218,307.93	143,783.94	170,000.00	210,000.00	210,000.00	40,000.00	0.24
1-4-7254-4200 Other Maintenance Contracts	33,019.10	427.39	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
1-4-7254-4201 Capital to operations	278,660.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7254-4275 Contract - Snow	54,812.93	47,405.26	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
Total Parks - Contracted Services	584,800.72	191,616.59	262,000.00	302,000.00	302,000.00	40,000.00	0.15
Marina - Materials							
1-4-7443-3325 Insurance	3,111.47	3,288.93	3,441.00	3,441.00	3,472.00	31.00	0.01
1-4-7443-3675 Supplies	1,481.13	529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Marina - Materials	4,592.60	3,818.09	3,441.00	3,441.00	3,472.00	31.00	0.01
Skating Rink - Materials							
1-4-7463-3300 Hydro	4,626.61	1,849.73	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00
1-4-7463-3325 Insurance - Skating Rinks	3,089.88	3,089.88	6,555.00	6,555.00	6,615.00	60.00	0.01
Total Skating Rink - Materials	7,716.49	4,939.61	11,222.00	11,222.00	11,282.00	60.00	0.01
Skating Rinks - Contracted Services							
1-4-7464-4275 Contract - Maintenance	20,550.00	22,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total Skating Rinks - Contracted Servi	20,550.00	22,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	1,093,866.20	506,624.39	697,864.00	737,864.00	763,345.00	65,481.00	0.09
Total .	712,979.23	464,671.27	653,735.00	684,431.00	709,912.00	56,177.00	0.09
Total PARKS	712,979.23	464,671.27	653,735.00	684,431.00	709,912.00	56,177.00	0.09

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
TRANSIT							
REVENUES							
Transit							
1-3-3910-0617 Bus Shelter Publicity	-6,300.00	-1,170.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-3910-0621 City Bus Publicity	-1,083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Transit	-7,383.30	-1,170.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-7,383.30	-1,170.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Transit - Salaries & Ben.							
1-4-3911-1101 Indirect Salaries and Benefits	4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Transit - Salaries & Ben.	4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transit - Materials							
1-4-3913-3070 Maintenance	3,286.86	2,783.14	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-3913-3675 Supplies	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	-1.00
Total Transit - Materials	3,286.86	2,783.14	6,500.00	6,500.00	3,500.00	-3,000.00	-0.46
Total EXPENSES	7,312.86	2,783.14	6,500.00	6,500.00	3,500.00	-3,000.00	-0.46
Total .	-70.44	1,613.14	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-3,000.00	-2.00
Total TRANSIT	-70.44	1,613.14	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-3,000.00	-2.00
Total OPERATIONS	4,222,074.31	1,818,258.86	4,524,784.00	4,508,838.00	4,793,082.00	268,298.00	0.06

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Sommaire travaux publics / Summary Public Works

	FIN D'ANNÉE 2025 / 2025 YEAR-END	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	BUDGET 2026 / 2026 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Administration TP / PW	32 612	40 500	28 500	-12 000	-29,6%
Entretien routier / Roadside Maintenance	0	1 000	1 000	0	0,0%
Mesures d'urgence / Emergency measures	2 200	0	0	0	0,0%
Véhicules / Vehicles	64 991	64 991	64 991	0	0,0%
Revenus total / Total revenues	\$ 99 803	\$ 106 491	\$ 94 491	-\$ 12 000	-11,3%
Dépenses / Expenses					
Administration	861 168	989 988	1 071 311	81 323	8,2%
Administration TP / PW	882 511	1 000 224	1 234 643	234 419	23,4%
Chemins / Roads	206 435	590 600	603 600	13 000	2,2%
Entretien routier / Roadside Maintenance	155 978	528 000	561 500	33 500	6,3%
Chemins de gravier / Gravel Roads	732 241	930 000	965 000	35 000	3,8%
Égouts pluviaux ruraux / Rural Storms Sewers	37 103	143 600	143 600	0	0,0%
Égouts pluviaux urbains / Urban Storms Sewers	40 357	36 000	36 000	0	0,0%
Mesures d'urgence / Emergency Measures	25 898	1 000	1 000	0	0,0%
Programme hivernal / Winter Control	546 296	899 896	899 896	0	0,0%
Véhicules / Vehicles	1 089 517	1 293 289	1 446 884	153 595	11,9%
Gestion égouts pluviaux / Storms Water Management	16 991	82 000	123 000	41 000	50,0%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 4 594 495	\$ 6 494 597	\$ 7 086 434	\$ 591 837	9,1%
NET TRAVAUX PUBLICS / PUBLICS WORKS					
	\$ 4 494 693	\$ 6 388 106	\$ 6 991 943	\$ 603 837	9,5%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Changements majeurs / Major Changes

Opérations / Operations

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
56 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed	4 311
57 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	118 013
58 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajout 2 opérateurs - 6 mois / Addition of 2 operators - 6 months	81 065
59 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajout de 3 postes à temps partiel étudiants d'été / 3 additional part-time position summer student	46 500
60 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Changement du poste opérateur mécanicien à opérateur mécanicien en chef / Change in position from mechanic operator to chief mechanic operator	8 500
61 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais bancaire / Bank Charges	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	400
62 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais d'inscription à un cours / Course registration Fees	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	600
63 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	58 744
64 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Consentement municipal / Municipal Consent	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue	-2 000
65 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue	14 000
66 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Distribution des salaires / Salary Distribution	Collectes d'automne et objets lourds maintenant à contrat par le service de gestion des déchets / Autumn collections and heavy items contracted by waste management	
67 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais d'internet / Internet Fees	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	350
68 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Petits outils / Small Tools	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	7 000
69 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Service de géolocalisation / Geolocation Services	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	3 000
70 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Téléphone / Telephone	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1 332
71 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'ingénierie / Engineering Fees	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	10 000
72 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Système d'urgence / Emergency System	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1 500
73 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat de mélange à chaud / Hot Mix Contracts	Pour se conformer aux MMS / To conform to MMS	10 000
74 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Balayeage des rues / Road Sweeping	Pour se conformer aux MMS / To conform to MMS	2 000
75 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Traçage de lignes de signalisation / Line painting	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1 000
76 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Bancs et poubelles / Benches and trash cans	Ajout - de bancs et poubelles / Adding - Benches and trash cans	10 000
77 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Tonte de la pelouse / Grass Mowing	Ajout - Nouveau contrat et augmentation du nombre / Adding - New contract and increase in quantities	5 000
78 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Débroussaillage et coupe d'arbres / Brushing and tree trimmings	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	8 500
79 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Signalisation / Signs	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	5 000
80 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Réparation lumières de rues / Street Lights Repairs	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	5 000
81 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Réparation chemins de gravier / Patching Washout	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	15 000
82 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat réparation chemins de gravier / Contracts Patching Washout	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	8 500
83 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Contrat - Entretien des accotements / Grading & Scarifying - Contracts	Ajuste par rapport à l'inflation dans les coûts / Adjusted based on inflation on costs	2 500
84 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrôle de poussière - contrat / Dust Layer - Contracts	Ajuste par rapport à l'inflation dans les coûts / Adjusted based on inflation on costs	5 500
85 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Resurfacement de gravier - Matériaux / Gravel Resurfacing - Materials	Ajuste par rapport à l'inflation dans les coûts / Adjusted based on inflation on costs	3 500
86 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dépenses véhicules / Vehicle Expenses	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue	
87 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures / Supplies	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2 000
88 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Réparations véhicules / Vehicle Repairs	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	85 000
89 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location de machinerie / Machinery Rental	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	5 000
90 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location de véhicule / Vehicle Leasing	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	24 400
91 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Autres frais pour la location des véhicules / Other Fees related to leasing	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	302
92 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Immatriculation des véhicules / Vehicle Licences	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	6 320
93 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Gestion de la flotte - CVOR - DriveOn	Ajuster pour refléter la nouvelle dépense / Adjusted to reflect the new expense	5 000
94 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats égout pluvial / Contracts Urban Storms	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	41 000
Total				\$ 603 837

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
PUBLIC WORKS							
GESTION PUBLIC WORK							
EXPENSES							
PW Admin - Salaries & Benefits							
1-4-3131-1100 Regular Salaries	165,940.58	91,787.89	124,859.00	124,859.00	126,143.00	1,284.00	0.01
1-4-3131-1101 Indirect Salaries and Benefits	161,891.00	298,545.00	298,545.00	298,545.00	318,762.00	20,217.00	0.07
1-4-3131-1103 Indirect Salaries and Benefits	-18,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3131-1110 Accrued Sickleave & Vacation	469.39	0.00	1,249.00	1,249.00	1,261.00	12.00	0.01
1-4-3131-1120 Part-time Wages	-218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3131-1130 Overtime Wages	297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3131-1210 E.H.T.	3,299.96	1,891.85	2,435.00	2,435.00	2,460.00	25.00	0.01
1-4-3131-1220 C.P.P.	6,687.18	4,460.20	4,427.00	4,427.00	4,805.00	378.00	0.09
1-4-3131-1230 E.I.	2,161.47	1,275.22	1,268.00	1,268.00	1,317.00	49.00	0.04
1-4-3131-1240 WSIB	6,325.77	3,318.16	3,935.00	3,935.00	4,104.00	169.00	0.04
1-4-3131-1250 OMERS	17,747.23	10,720.80	14,242.00	14,242.00	14,267.00	25.00	0.00
1-4-3131-1260 Group Insurance	14,583.77	8,612.57	10,817.00	10,817.00	10,837.00	20.00	0.00
Total PW Admin - Salaries & Benefits	360,193.47	420,611.69	461,777.00	461,777.00	483,956.00	22,179.00	0.05
PW Admin - Materials							
1-4-3133-3032 Credit Card Fees	610.60	383.40	300.00	700.00	700.00	400.00	1.33
1-4-3133-3160 Conference and Convention Fees	3,600.36	1,070.49	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
1-4-3133-3435 Membership	221.00	360.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3133-3710 Telephone	3,687.15	2,629.44	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
1-4-3133-3743 Training	21,886.47	2,586.96	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
Total PW Admin - Materials	30,005.58	7,030.29	7,980.00	8,380.00	8,380.00	400.00	0.05
PW Distribution							
1-4-3708-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	485,069.04	433,525.80	520,231.00	520,231.00	578,975.00	58,744.00	0.11
Total PW Distribution	485,069.04	433,525.80	520,231.00	520,231.00	578,975.00	58,744.00	0.11
Total EXPENSES	875,268.09	861,167.78	989,988.00	990,388.00	1,071,311.00	81,323.00	0.08
Total .	875,268.09	861,167.78	989,988.00	990,388.00	1,071,311.00	81,323.00	0.08
Total GESTION PUBLIC WORK							
Total GESTION PUBLIC WORK	875,268.09	861,167.78	989,988.00	990,388.00	1,071,311.00	81,323.00	0.08
PUBLIC WORK							
REVENUES							
Non-Distributed Revenues							
1-3-3120-0575 Gain/ (Loss) on Disposal	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3120-0582 Contribution from Reserve Fund	-27,922.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3120-0622 Aggregates - Natural Ressources	-14,284.42	-12,860.59	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00
1-3-3120-0691 Sale of Equipment	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Non-Distributed Revenues	-42,206.84	-20,700.59	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
Permitting							
1-3-3130-0670 Road Cut Permits	-11,400.00	-6,000.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00
1-3-3130-0675 Culvert Permits	-4,500.00	-4,000.00	-6,000.00	-4,500.00	-6,000.00	0.00	0.00
1-3-3130-0680 Municipal Consent	-2,400.00	-1,800.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
1-3-3130-0860 Administration fees	0.00	-111.13	-15,000.00	-2,000.00	-1,000.00	14,000.00	-0.93
Total Permitting	-18,300.00	-11,911.13	-25,500.00	-11,000.00	-13,500.00	12,000.00	-0.47
Total REVENUES	-60,506.84	-32,611.72	-40,500.00	-26,000.00	-28,500.00	12,000.00	-0.30
EXPENSES							
Public Works - Salaries and Benefits							
1-4-3121-1100 Regular Salaries	719,224.94	662,008.69	1,169,500.00	1,169,500.00	1,269,201.00	99,701.00	0.09
1-4-3121-1104 Vacancy Factor	-197,034.00	-106,810.00	-15,300.00	-156,810.00	-15,300.00	0.00	0.00
1-4-3121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,162.58	0.00	10,896.00	10,896.00	12,692.00	1,796.00	0.16
1-4-3121-1120 Part-time Wages	13,460.05	12,250.08	13,500.00	13,500.00	60,405.00	46,905.00	3.47
1-4-3121-1125 Seasonal Employees	5,168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3121-1130 Overtime Wages	31,226.45	45,061.18	97,458.00	97,458.00	97,458.00	0.00	0.00
1-4-3121-1165 Distribution - Works	0.00	0.00	-829,046.00	-829,046.00	-829,046.00	0.00	0.00
1-4-3121-1210 E.H.T.	13,568.20	12,277.24	21,510.00	21,510.00	25,021.00	3,511.00	0.16
1-4-3121-1220 C.P.P.	34,847.73	34,827.35	58,939.00	58,939.00	69,173.00	10,234.00	0.17
1-4-3121-1230 E.I.	11,692.03	11,093.82	19,377.00	19,377.00	22,377.00	3,000.00	0.15
1-4-3121-1240 WSIB	27,372.12	21,532.69	37,739.00	37,739.00	43,882.00	6,143.00	0.16
1-4-3121-1250 OMERS	51,637.70	48,917.57	93,099.00	93,099.00	109,159.00	16,060.00	0.17
1-4-3121-1251 Pension - Clarence	7,768.70	6,076.42	7,353.00	7,353.00	7,956.00	603.00	0.08
1-4-3121-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	267.00	267.00	275.00	8.00	0.03
1-4-3121-1260 Group Insurance	71,373.93	68,262.76	123,214.00	123,214.00	145,890.00	22,676.00	0.18
Total Public Works - Salaries and Bene	792,468.78	815,497.80	808,506.00	666,996.00	1,019,143.00	210,637.00	0.26
Public Works - Materials							
1-4-3123-3170 Courier Services	587.07	755.07	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-3123-3175 Course and Tuition Fees	0.00	488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3123-3316 Internet Fees	832.11	513.94	550.00	550.00	900.00	350.00	0.64
1-4-3123-3425 Small Tools	14,250.05	22,445.70	20,000.00	20,000.00	27,000.00	7,000.00	0.35
1-4-3123-3500 Office Supplies	22,980.13	5,575.63	3,500.00	8,000.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-3123-3555 Printing	735.98	0.00	6,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-3123-3565 Private Property Repairs	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3123-3585 Protective Clothing	23,494.11	10,224.66	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-3123-3605 Geolocation Services	25,233.56	12,517.80	25,000.00	25,000.00	28,000.00	3,000.00	0.12
1-4-3123-3675 Supplies	0.00	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3123-3710 Telephone	2,543.37	347.59	6,168.00	6,168.00	7,500.00	1,332.00	0.22
1-4-3123-3711 Radios Portables - Communications	4,300.77	1,639.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3123-3743 Course and Tuition Fees	22,103.49	3,959.33	25,000.00	25,000.00	25,600.00	600.00	0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Public Works - Materials	117,317.30	58,546.46	123,218.00	125,218.00	135,500.00	12,282.00	0.10
Public Works - Contracts							
1-4-3124-3210 Engineering	91,044.56	22,721.70	65,000.00	115,000.00	75,000.00	10,000.00	0.15
1-4-3124-3211 Municipal Consent	31,522.61	-16,695.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3124-3222 Emergency System	2,321.34	2,440.82	3,500.00	3,500.00	5,000.00	1,500.00	0.43
1-4-3124-4201 Transfer from capital	27,922.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Public Works - Contracts	152,810.93	8,466.98	68,500.00	118,500.00	80,000.00	11,500.00	0.17
Total EXPENSES	1,062,597.01	882,511.24	1,000,224.00	910,714.00	1,234,643.00	234,419.00	0.23
Total .	1,002,090.17	849,899.52	959,724.00	884,714.00	1,206,143.00	246,419.00	0.26
Total PUBLIC WORK	1,002,090.17	849,899.52	959,724.00	884,714.00	1,206,143.00	246,419.00	0.26
ROADS							
REVENUES							
Asphalt Surface							
1-3-3400-0582 Contribution from Reserve Fund	-39,208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3400-0584 Contribution from Developpers	-26,749.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Asphalt Surface	-65,958.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bridges							
1-3-3550-0582 Contribution from Reserve Fund	-133,993.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Bridges	-133,993.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traffic lights							
1-3-3820-0582 Contribution from reserve fund	-4,611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Traffic lights	-4,611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-204,563.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Roads - Salaries & Benefits							
1-4-3411-1100 Regular Salaries	86,744.60	31,979.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1120 Part-time Wages	3,885.80	337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1130 Overtime Wages	1,770.01	924.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1210 E.H.T.	1,809.37	649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1220 C.P.P.	5,151.92	1,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1230 E.I.	1,792.71	640.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1240 WSIB	3,682.41	1,139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1250 OMERS	7,888.45	2,919.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1260 Group Insurance	9,239.26	3,898.61	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

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Roads - Salaries & Benefits	121,964.53	44,381.33	260,600.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00
Pavement Maintenance - Materials							
1-4-3413-3425 Materials	34,707.81	31,383.53	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Total Pavement Maintenance - Materials	34,707.81	31,383.53	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Pavement Maintenance - Contracts							
1-4-3414-4200 Contracts	131,415.10	49,026.68	100,000.00	100,000.00	110,000.00	10,000.00	0.10
1-4-3414-4201 Contracts - Transfer Capital	65,958.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3414-4210 Contracts - Crack sealing	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
Total Pavement Maintenance - Contracts	197,373.51	49,026.68	140,000.00	140,000.00	150,000.00	10,000.00	0.07
Road sweeping - Contracts							
1-4-3424-4200 Contracts	25,973.66	21,725.77	48,000.00	35,000.00	50,000.00	2,000.00	0.04
Total Road sweeping - Contracts	25,973.66	21,725.77	48,000.00	35,000.00	50,000.00	2,000.00	0.04
Line painting - Materials							
1-4-3633-3425 Materials	16,228.94	13,472.59	17,000.00	17,000.00	18,000.00	1,000.00	0.06
Total Line painting - Materials	16,228.94	13,472.59	17,000.00	17,000.00	18,000.00	1,000.00	0.06
Pavement Marking - Contracts							
1-4-3634-4200 Contracts	51,188.81	34,964.99	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
Total Pavement Marking - Contracts	51,188.81	34,964.99	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
Traffic lights - Contracts							
1-4-3824-4200 Contracts	4,777.58	11,480.57	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-3824-4201 Capital to operations	4,611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Traffic lights - Contracts	9,389.18	11,480.57	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	456,826.44	206,435.46	590,600.00	577,600.00	603,600.00	13,000.00	0.02
Total .	252,262.71	206,435.46	590,600.00	577,600.00	603,600.00	13,000.00	0.02
Total ROADS	252,262.71	206,435.46	590,600.00	577,600.00	603,600.00	13,000.00	0.02
ROADSIDE MAINTENANCE							
REVENUES							
Sidewalks							
1-3-3450-0582 Contribution from reserve funds	-189,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sidewalks	-189,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GUIDERAILS							
1-3-3620-0582 Contribution from reserve funds	-22,857.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3620-0715 Insurance Refunds	-20,387.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total GUIDERAILS	-43,245.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Street lights - Revenues							
1-3-3810-0665 Works by Town	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
Total Street lights - Revenues	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-232,353.94	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Roadside Maintenance - Salaries & Ben.							
1-4-3311-1100 Regular Salaries	85,750.41	25,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1130 Overtime Wages	923.33	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1210 E.H.T.	1,694.78	510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1220 C.P.P.	4,468.78	1,343.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1230 E.I.	1,405.64	334.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1240 WSIB	3,450.38	896.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1250 OMERS	7,657.79	2,107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1260 Group Insurance	8,551.07	2,480.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00
Total Roadside Maintenance - Salaries	113,902.18	33,834.34	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00
Grass mowing - Contracts							
1-4-3314-4200 Contracts	54,437.33	33,681.56	60,000.00	60,000.00	65,000.00	5,000.00	0.08
Total Grass mowing - Contracts	54,437.33	33,681.56	60,000.00	60,000.00	65,000.00	5,000.00	0.08
Brushing, tree trimming - Contracts							
1-4-3324-4200 Contracts	24,179.35	13,713.80	21,500.00	21,500.00	30,000.00	8,500.00	0.40
Total Brushing, tree trimming - Contrac	24,179.35	13,713.80	21,500.00	21,500.00	30,000.00	8,500.00	0.40
Shoulder maint. - grading - Materials							
1-4-3433-3425 Materials	7,451.75	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total Shoulder maint. - grading - Mate	7,451.75	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sidewalk - Contracts							
1-4-3454-4200 Contracts	67,539.87	4,782.72	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
1-4-3454-4201 Transfer from capital	189,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sidewalk - Contracts	256,648.72	4,782.72	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
Signs - Materials							
1-4-3613-3425 Materials	18,992.66	11,460.43	20,000.00	20,000.00	25,000.00	5,000.00	0.25
Total Signs - Materials	18,992.66	11,460.43	20,000.00	20,000.00	25,000.00	5,000.00	0.25
Guiderails - Materials							
1-4-3623-3425 Materials	-10,367.95	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Guiderails - Materials	-10,367.95	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
Guiderails - Contracts							
1-4-3624-4200 Contracts	28,782.84	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-3624-4201 Transfer from capital	22,857.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Guiderails - Contracts	51,640.30	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Benches and Trash Cans							
1-4-3643-3425 Materials	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Benches and Trash Cans	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Street lights - Materials							
1-4-3813-3300 Hydro	125,496.19	40,297.79	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
1-4-3813-3425 Materials - Claimed	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3813-3615 Repairs & Maintenance	30,419.51	18,206.91	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	1.00
Total Street lights - Materials	155,915.70	58,504.70	134,000.00	139,000.00	139,000.00	5,000.00	0.04
Street lights - Contracts							
1-4-3814-4200 Contracts	18,975.65	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Street lights - Contracts	18,975.65	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	691,775.69	155,977.55	528,000.00	533,000.00	561,500.00	33,500.00	0.06
Total .	459,421.75	155,977.55	527,000.00	532,000.00	560,500.00	33,500.00	0.06
Total ROADESIDE MAINTENANCE	459,421.75	155,977.55	527,000.00	532,000.00	560,500.00	33,500.00	0.06
GRAVEL ROADS							
EXPENSES							
Gravel Roads - Salaries & Benefits							
1-4-3511-1100 Regular Salaries	42,677.60	13,381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1130 Overtime Wages	1,447.70	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1210 E.H.T.	862.88	273.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1220 C.P.P.	2,467.65	800.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1230 E.I.	836.84	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1240 WSIB	1,756.77	479.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1250 OMERS	3,881.03	1,288.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1260 Group Insurance	4,709.20	1,432.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
Total Gravel Roads - Salaries & Benefi	58,639.67	18,524.86	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
Patching & washouts - Materials							
1-4-3513-3425 Materials	49,939.67	6,461.13	15,000.00	15,000.00		15,000.00	1.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Patching & washouts - Materials	49,939.67	6,461.13	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	1.00
Patching & washouts - Contracts							
1-4-3514-4200 Contracts	16,617.67	35,524.12	16,500.00	16,500.00	25,000.00	8,500.00	0.52
Total Patching & washouts - Contracts	16,617.67	35,524.12	16,500.00	16,500.00	25,000.00	8,500.00	0.52
Grading & Scarifying - Contracts							
1-4-3524-4200 Contracts	40,604.79	48,506.98	44,500.00	44,500.00	47,000.00	2,500.00	0.06
Total Grading & Scarifying - Contracts	40,604.79	48,506.98	44,500.00	44,500.00	47,000.00	2,500.00	0.06
Dust Supressant - Contracts							
1-4-3534-4200 Contracts	204,400.64	153,496.61	194,500.00	194,500.00	200,000.00	5,500.00	0.03
Total Dust Supressant - Contracts	204,400.64	153,496.61	194,500.00	194,500.00	200,000.00	5,500.00	0.03
Gravel resurfacing - Materials							
1-4-3543-3425 Materials	599,337.73	463,855.90	566,500.00	566,500.00	570,000.00	3,500.00	0.01
Total Gravel resurfacing - Materials	599,337.73	463,855.90	566,500.00	566,500.00	570,000.00	3,500.00	0.01
Bridges & Culverts - Contracts							
1-4-3554-3334 Inspections	0.00	5,871.56	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-3554-4201 Transfer from capital	133,993.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Bridges & Culverts - Contracts	133,993.72	5,871.56	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	1,103,533.89	732,241.16	930,000.00	930,000.00	965,000.00	35,000.00	0.04
Total .	1,103,533.89	732,241.16	930,000.00	930,000.00	965,000.00	35,000.00	0.04
Total GRAVEL ROADS	1,103,533.89	732,241.16	930,000.00	930,000.00	965,000.00	35,000.00	0.04
RURAL STORMS							
EXPENSES							
Storm Sewers - Salaries & Benefits							
1-4-3211-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
Total Storm Sewers - Salaries & Benefi	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
Rural Storms - Materials							
1-4-3223-3425 Materials	30,735.91	2,623.74	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total Rural Storms - Materials	30,735.91	2,623.74	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Rural Storms - Contracts							
1-4-3224-4200 Contracts	194,774.74	34,479.47	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
Total Rural Storms - Contracts	194,774.74	34,479.47	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total EXPENSES	225,510.65	37,103.21	143,600.00	143,600.00	143,600.00	0.00	0.00
Total .	225,510.65	37,103.21	143,600.00	143,600.00	143,600.00	0.00	0.00
Total RURAL STORMS	225,510.65	37,103.21	143,600.00	143,600.00	143,600.00	0.00	0.00
URBAN STORMS							
EXPENSES							
Urban Storms - Materials							
1-4-3213-3425 Materials	25,837.60	40,356.67	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
Total Urban Storms - Materials	25,837.60	40,356.67	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	25,837.60	40,356.67	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
Total .	25,837.60	40,356.67	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
Total URBAN STORMS	25,837.60	40,356.67	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
EMERGENCY MEASURES							
REVENUES							
Emergency measures							
1-3-3233-0574 Sandbags sale	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Emergency measures	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Emergency measures - Materials							
1-4-3233-3071 Repairs - Floods	44.66	25,897.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3233-3425 Materials	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Emergency measures - Materials	44.66	25,897.94	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	44.66	25,897.94	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total .	44.66	23,697.94	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total EMERGENCY MEASURES	44.66	23,697.94	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
WINTER CONTROL							
EXPENSES							
Winter Control - Salaries & Benefits							
1-4-3711-1100 Regular Salaries	110,850.30	102,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1120 Part-time Wages	7,643.45	3,054.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3711-1130 Overtime Wages	21,092.43	18,773.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1210 E.H.T.	2,366.63	2,084.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1220 C.P.P.	6,478.64	6,081.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1230 E.I.	2,188.81	2,064.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1240 WSIB	4,742.33	3,655.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1250 OMERS	8,189.03	7,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1260 Group Insurance	11,663.36	9,147.44	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	175,214.98	155,107.24	304,346.00	304,346.00	304,346.00	0.00	0.00
Snow Plowing & Salting - Materials							
1-4-3713-3425 Materials	95,064.17	172,731.14	270,000.00	246,079.00	270,000.00	0.00	0.00
1-4-3713-3564 Roadside Property Repairs	2,050.32	4,440.30	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total Snow Plowing & Salting - Materia	97,114.49	177,171.44	276,000.00	252,079.00	276,000.00	0.00	0.00
Snow Plowing & Salting - Contracts							
1-4-3714-4200 Contracts	146,131.44	21,841.69	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
Total Snow Plowing & Salting - Contrac	146,131.44	21,841.69	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
Snow Removal - Contracts							
1-4-3734-4200 Contracts	118,400.40	167,175.66	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
Total Snow Removal - Contracts	118,400.40	167,175.66	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
Snow Removal - Transfer							
1-4-3737-7100 Contribution to Reserves	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total Snow Removal - Transfer	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Snow Ditching/Culvert Thawing - Materi							
1-4-3753-3580 Propane	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
Total Snow Ditching/Culvert Thawing -	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
Snow Ditching / Culvert Thaw - Contrac							
1-4-3754-4200 Contracts	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total Snow Ditching / Culvert Thaw - C	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	561,861.31	546,296.03	899,896.00	875,975.00	899,896.00	0.00	0.00
Total .	561,861.31	546,296.03	899,896.00	875,975.00	899,896.00	0.00	0.00
Total WINTER CONTROL	561,861.31	546,296.03	899,896.00	875,975.00	899,896.00	0.00	0.00
VEHICULES							
REVENUES							
Vehicles							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-3140-0998 Vehicle expenses (Other Depart.)	-63,991.00	-64,991.00	-64,991.00	-64,991.00	-64,991.00	0.00	0.00
Total Vehicles	-63,991.00	-64,991.00	-64,991.00	-64,991.00	-64,991.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-63,991.00	-64,991.00	-64,991.00	-64,991.00	-64,991.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Vehicles - Salaries & Benefits							
1-4-3141-1100 Regular Salaries	207,342.93	119,455.14	166,981.00	166,981.00	185,213.00	18,232.00	0.11
1-4-3141-1110 Accrued Sickleave & Vacation	182.16	0.00	1,670.00	1,670.00	1,720.00	50.00	0.03
1-4-3141-1130 Overtime Wages	2,312.19	897.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3141-1210 E.H.T.	2,333.72	1,381.38	3,256.00	3,256.00	3,446.00	190.00	0.06
1-4-3141-1220 C.P.P.	5,907.33	4,007.25	8,728.00	8,728.00	9,230.00	502.00	0.06
1-4-3141-1230 E.I.	1,871.04	1,256.30	2,536.00	2,536.00	2,635.00	99.00	0.04
1-4-3141-1240 WSIB	4,717.08	2,422.72	5,713.00	5,713.00	6,044.00	331.00	0.06
1-4-3141-1250 OMERS	11,248.33	6,910.69	16,405.00	16,405.00	17,501.00	1,096.00	0.07
1-4-3141-1260 Group Insurance	12,259.27	7,069.76	17,439.00	17,439.00	18,201.00	762.00	0.04
Total Vehicles - Salaries & Benefits	248,174.05	143,400.58	222,728.00	222,728.00	243,990.00	21,262.00	0.10
Vehicles - Materials							
1-4-3143-3190 Diesel	168,483.09	145,377.53	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3250 Gasoline	116,482.05	90,780.41	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3270 Grease and Oil	14,774.56	16,668.84	22,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3320 Insurance - Vehicles	51,501.95	55,793.71	52,263.00	55,794.00	56,574.00	4,311.00	0.08
1-4-3143-3675 Supplies	51,730.43	47,382.85	50,000.00	50,000.00	52,000.00	2,000.00	0.04
1-4-3143-3725 Tires	29,222.71	11,450.55	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3760 Vehicle Repairs	393,983.43	351,144.42	190,000.00	300,000.00	275,000.00	85,000.00	0.45
1-4-3143-3761 Vehicle Maintenance	2,288.38	6,197.27	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3765 Vehicle Rental	0.00	3,962.44	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3766 Machinery Rental	21,393.84	5,454.62	20,000.00	20,000.00	25,000.00	5,000.00	0.25
1-4-3143-3767 Leasing Charges - Fleet	77,439.63	148,484.07	285,600.00	285,600.00	310,000.00	24,400.00	0.09
1-4-3143-3768 Other fees related to leasing	57,562.46	53,384.72	49,698.00	49,698.00	50,000.00	302.00	0.01
1-4-3143-3769 CVOR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1-4-3143-3770 Vehicle Licences	50,360.83	2,362.29	25,000.00	25,000.00	31,320.00	6,320.00	0.25
1-4-3143-3795 Welding Supplies	1,686.67	7,673.14	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Vehicles - Materials	1,036,910.03	946,116.86	1,070,561.00	1,177,092.00	1,202,894.00	132,333.00	0.12
Total EXPENSES	1,285,084.08	1,089,517.44	1,293,289.00	1,399,820.00	1,446,884.00	153,595.00	0.12
Total .	1,221,093.08	1,024,526.44	1,228,298.00	1,334,829.00	1,381,893.00	153,595.00	0.13
Total VEHICULES	1,221,093.08	1,024,526.44	1,228,298.00	1,334,829.00	1,381,893.00	153,595.00	0.13
STORMS WATER MANAGEMENT							
EXPENSES							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Urban Storms - Contracts							
1-4-3214-4200 Contracts	64,115.31	16,990.87	82,000.00	82,000.00	123,000.00	41,000.00	0.50
Total Urban Storms - Contracts	64,115.31	16,990.87	82,000.00	82,000.00	123,000.00	41,000.00	0.50
Total EXPENSES	64,115.31	16,990.87	82,000.00	82,000.00	123,000.00	41,000.00	0.50
Total .	64,115.31	16,990.87	82,000.00	82,000.00	123,000.00	41,000.00	0.50
Total STORMS WATER MANAGEMENT	64,115.31	16,990.87	82,000.00	82,000.00	123,000.00	41,000.00	0.50
Total PUBLIC WORKS	5,791,039.22	4,494,692.63	6,388,106.00	6,388,106.00	6,991,943.00	603,837.00	0.09

Table des matières / Table of Contents

VI - Développement communautaire / Community Development

<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>		<u>Page</u>
Développement communautaire / Community Development	Vue d'ensemble / Overview	1
	Sommaire / Summary	3
	Changements majeurs / Major Changes	4
	Analyse de rentabilité / Business Case	6
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	8
Garderie / Daycare	Sommaire / Summary	17
	Changements majeurs / Major Changes	18
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	19

**City of / Cité de Clarence-Rockland
Budget 2026**

Vue d'ensemble du service

Service Développement communautaire

Rôles et responsabilités

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

Le département est composé de 6 divisions, dont l'aménagement du territoire, l'ingénierie, le développement économique, la programmation récréative et culturelle, les projets d'immobilisations ainsi que les services de garde. Voici un résumé des principales activités de ce département :

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

Plan stratégique

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

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

Enjeux à long terme

Le département se concentrera sur les axes suivants :

1. Développement de programmes de qualité : Poursuivre la création de programmes adaptés aux besoins de la communauté, en complétant l'offre actuelle et en renforçant les partenariats avec les partenaires communautaires locaux.
2. Modernisation du processus de développement: Optimiser le processus de développement pour mieux s'adapter à la croissance démographique et aux évolutions législatives provinciales, notamment les projets de loi 109 et 23.
3. Promotion du développement économique : Mettre en œuvre des initiatives visant à soutenir les entreprises existantes tout en attirant de nouvelles.
4. Amélioration des pratiques de gestion : Établir des méthodes de gestion efficaces pour nos services de garde, dans le but de continuer à réduire les coûts pour nos clients.

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2026 Budget**

Departmental Overview

Service Community Development

Roles and Responsibilities:

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

The Department is comprised of 6 divisions including Planning, Engineering, Economic Development, Recreation and Cultural Programming, Capital Projects as well as Daycare Services. The following summarizes the key activities of this department:

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

Strategic Plan

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

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

Long Term Issues

The department will focus on the following areas:

1. Development of quality programs: Continue to create programs tailored to the needs of the community, complementing the current offerings and strengthening partnerships with local stakeholders.
2. Modernization of the development process: Optimize the development process to better adapt to demographic growth and changes in provincial legislation, particularly Bills 109 and 23.
3. Promotion of economic development: Implement initiatives aimed at supporting existing businesses while attracting new ones.
4. Improvement of management practices: Establish effective management methods for our childcare

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Sommaire développement communautaire /
Summary Community Development

	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	BUDGET 2026 / 2026 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
ADMINISTRATION				
Revenus / Revenues				
Capital	345 000	345 000	0	0,0%
Développement économique / Economic Development	226 870	213 142	-13 728	-6,1%
Revenus total / Total revenues	\$ 571 870	\$ 558 142	-\$ 13 728	-2,4%
Dépenses / Expenses				
Administration	79 376	79 776	400	0,5%
Capital	739 146	745 851	6 705	0,9%
Développement économique / Economic Development	589 317	612 229	22 912	3,9%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 1 407 839	\$ 1 437 856	\$ 30 017	2,1%
NET ADMINISTRATION / ADMINISTRATION	\$ 835 969	\$ 879 714	\$ 43 745	5,2%
LOISIRS ET CULTURE / RECREATION AND CULTURE				
Revenus / Revenues	404 150	429 800	25 650	6,3%
Dépenses / Expense	1 258 984	1 319 511	60 527	4,8%
NET LOISIRS ET CULTURE / RECREATION AND CULTURE	\$ 854 834	\$ 889 711	\$ 34 877	4,1%
DÉVELOPPEMENT / DEVELOPMENT				
Revenus / Revenues	614 392	617 392	3 000	0,5%
Dépenses / Expense	1 428 443	1 441 014	12 571	0,9%
NET DÉVELOPPEMENT / DEVELOPMENT	\$ 814 051	\$ 823 622	\$ 9 571	1,2%
NET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE / COMMUNITY DEVELOPMENT	\$ 2 504 854	\$ 2 593 047	\$ 88 193	3,5%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Changements majeurs / Major Changes

Développement communautaire / Community Development

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	51 534
2 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Réduction d'un planner senior à un planner junior Reduction from a senior planner to a junior planner	-25 000
3 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	-1 200
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais légaux / Legal Fees	Transfert interne / Internal transfer	-10 000
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	9 900
6 Revenus / Revenues	Niveau de service / Service level	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Pour diminuer les recettes du fonds de réserve de développement économique qui finançait temporairement le poste de coordonnateur, voir l'analyse de rentabilité / To reduce revenues from economic development reserve that was funding the the coordinator position, see business case.	13 728
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Site internet / Site web	Coût pour le nouveau site web de développement économique / New economic development website annual cost	9 000
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	3 501
9 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Événements / Events	Diminué pour refléter les revenus réels / Decreased to reflect actual revenues	350
10 Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Autres subventions / Other Grants	Pour refléter les revenus réels / To reflect actual revenues	47 000
11 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Autres subventions / Other Grants	Pour refléter les revenus réels / To reflect actual revenues	-11 000
12 Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Dons / Donations	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues	-47 000
13 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Enregistrement / Registrations	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues	-15 000
14 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	3 400
15 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-1 000
16 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-500
17 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais de conférence et de convention / Conference and Convention Fees	Transfert interne / Internal transfer	600
18 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Comité Héritage / Heritage Committee	Transfert interne / Internal transfer	-500
19 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	500
20 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-1 000
21 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Patin public / Free public skating	Ajuster pour refléter la hausse dans les taux de location de glace et augmenter le nombre de sessions pour rencontrer les besoins de la population / Adjust to reflect the increase in ice rental rates and increase the number of sessions to meet community need	3 000
22 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Baignade public / Free public swimming	Ajusté au réel pour 4 baignades gratuites par année (Fête famille, congé mars, Festival et congé des Fêtes)	-2 500
23 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	1 759
24 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1 500
25 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Temps supplémentaire / Overtime	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-4 258
26 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjust to reflect actual numbers	-4 000
27 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Fournitures / Supplies	Ajout d'une plus grande scène pour le festival / To add a bigger stage for the festival	15 000
28 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Traduction / Translation	Diminution pour refléter les coûts réels / decreased to reflect actual costs	-1 500
29 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	3 817
30 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-22 280
31 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Temps supplémentaire / Overtime	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-1 000
32 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Diminution pour refléter les coûts réels / decreased to reflect actual costs	-500
33 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Location d'équipement / Equipment Rental	Transfert interne / Internal transfer	-2 500
34 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Location d'équipement / Equipment Rental	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-1 500
35 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Location d'insatallation / Facility Rentals	Transfert interne / Internal transfer	2 500
36 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat / Contract	Pour ajuster les coûts réels de contrat de service To adjust the actual service contract costs related	5 000
37 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat Salle Optimiste / Contract Performance Hall	Pour ajuster les coûts réels de contrat de service relié à la série de spectacles / To adjust the actual service contract costs related to the show series	20 000
38 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrats / Contracts	Transfert interne / Internal transfer	1 000
39 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 2% / Increase in all user Fees of 2%	-3 000
40 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	600
41 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	5 716
42 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Consultant / Consulting	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	25 000
43 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Consultant / Consulting	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	15 000

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Changements majeurs / Major Changes

Développement communautaire / Community Development

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
44	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	4 026
Total					\$ 88 193



Analyse de rentabilité 2026 Business Case

Service / Department	Développement communautaire / Community Development	
Poste / Position	Coordonnatrice Administratif de développement économique et tourisme / Administrative Coordinator, Economic Development and Tourism	
Gestionnaire / Manager	Gestionnaire du développement économique et du tourisme/Manager of Economic Development and Tourism	
Description de poste / Job Description		
Le plan stratégique et la stratégie de développement économique de la ville de Clarence-Rockland soulignent l'importance d'un développement économique proactif, de la promotion du tourisme et de la mobilisation des parties prenantes. Le coordonnateur administratif du développement économique et du tourisme joue un rôle pratique pour aider à concrétiser les objectifs économiques et touristiques de la cité. Ce poste soutient le développement et le déploiement de programmes, stratégies et initiatives qui contribuent à la croissance économique et au développement touristique de Clarence-Rockland. Ce rôle vise à fournir une assistance opérationnelle pour des projets clés, afin de s'assurer qu'ils sont livrés efficacement et alignés sur les priorités stratégiques de la cité. / The City of Clarence-Rockland's Strategic Plan and Economic Development Strategy highlight the importance of proactive economic development, promoting tourism and engaging with stakeholders. The position of Administrative Coordinator of Economic Development and Tourism plays a hands-on role in helping to bring the City's economic and tourism goals to life. This position supports the development and rollout of programs, strategies, and initiatives that contribute to Clarence-Rockland's economic growth and tourism development. The role focuses on providing operational assistance across key projects, helping to ensure they are delivered efficiently and aligned with the City's strategic priorities.		
Duties / Responsibilities		
		Annuelle / Annual
		(Heures / Hours)
1,0	Fournir un soutien administratif, de recherche et de coordination pour développer et mettre en œuvre divers projets et initiatives décrits dans les plans et stratégies municipaux. / Provides administrative, research, and coordination assistance to develop and implement various projects and initiatives outlined in related plans and strategies.	218
2,0	Développer et maintenir des relations de travail positives avec les parties prenantes internes et externes afin d'obtenir des résultats positifs pour le développement économique et le tourisme. / Develops and maintains positive working relationships with both internal and external stakeholders to derive positive business development and tourism outcomes.	239
3,0	Aider à l'attraction d'entreprises et aux activités d'investissement grâce à des rencontres avec des promoteurs, des prospects qualifiés, des entreprises locales et des visites guidées de la municipalité. / Assists with business attraction and investment activities through facilitated meetings with developers, qualified leads and local businesses and tours of the municipality.	239



Analyse de rentabilité 2026 Business Case

Service / Department	Développement communautaire / Community Development	
Poste / Position	Coordonnatrice Administratif de développement économique et tourisme / Administrative Coordinator, Economic Development and Tourism	
Gestionnaire / Manager	Gestionnaire du développement économique et du tourisme/Manager of Economic Development and Tourism	
4,0	Aider avec la planification et à la réalisation d'événements, d'activités de rétention et d'expansion, ainsi qu'à la collecte de données pertinentes. / Assists in completing annual business, retention and expansion events, activities and data collection programs.	368
5,0	Développer du contenu pour le bulletin bimensuel sur le développement économique et le tourisme, mettre à jour et maintenir le site de développement économique et le tourisme, créer des supports marketing et des publications sur les médias sociaux pour les projets, activités et initiatives de développement économique et tourisme. / Develops content for bi-monthly economic development and tourism newsletter, updates and maintains economic development and tourism website, creates marketing collateral and social media posts for Economic Development and Tourism projects, activities and initiatives.	400
6,0	Organiser les documents et coordonner la préparation de la correspondance d'affaires, de la logistique des réunions, les ordres du jour et des procès-verbaux, des communications générales et des événements spéciaux. / Organizes materials and coordinates preparation of business correspondence, meeting logistics, agendas and minutes, general communications, and special events.	286
	Total	1750
Remarques / Notes:		
- Une année régulière comprend 50 semaines à 35 heures par semaine pour un total de 1 750 heures par année / A regular year includes 50 weeks at 35 hrs per week for a total of 1,750 hrs per year		
Les entreprises locales, les investisseurs et les partenaires touristiques s'attendent en effet de plus en plus à une communication rapide, à un soutien organisé et à une collaboration significative. En créant ce poste, la cité renforce sa capacité à répondre rapidement aux demandes, à faciliter les réunions et à maintenir l'engagement avec les parties prenantes internes et externes. Cette initiative permet non seulement d'améliorer la qualité des services, mais aussi de renforcer la confiance et la crédibilité dans le développement économique et tourisme de la cité. / Local businesses, investors and tourism partners are growing to expect timely communication, organized support, and meaningful collaboration. By creating this role, the city strengthens its front-line capacity to respond to inquiries, facilitate meetings, and maintain engagement with internal and external stakeholders. This not only enhances service delivery but also builds trust and credibility in the city's economic development and tourism efforts.		

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
REVENUES							
COMMUNITY DEVELOPMENT							
CAPITAL							
Other Revenues							
1-3-0180-0588 Staff Recovery to Capital	-315,000.00	-345,000.00	-345,000.00	-345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00
Total Other Revenues	-315,000.00	-345,000.00	-345,000.00	-345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00
Total CAPITAL	-315,000.00	-345,000.00	-345,000.00	-345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00
ECONOMIC DEVELOPMENT							
Commercial - Revenues							
1-3-8210-0581 Contribution from Reserves	-11,177.95	0.00	-226,870.00	-226,870.00	-213,142.00	13,728.00	-0.06
Total Commercial - Revenues	-11,177.95	0.00	-226,870.00	-226,870.00	-213,142.00	13,728.00	-0.06
Total ECONOMIC DEVELOPMENT	-11,177.95	0.00	-226,870.00	-226,870.00	-213,142.00	13,728.00	-0.06
RECREATION AND CULTURE							
Community & Recreation Prog.							
1-3-7330-0540 Ontario Grant	-3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7330-0735 Other Grants	-12,363.19	-9,174.81	-1,000.00	-9,175.00	-1,000.00	0.00	0.00
1-3-7330-0776 Events	-150.00	-130.00	-500.00	-500.00	-150.00	350.00	-0.70
Total Community & Recreation Prog.	-16,329.19	-9,304.81	-1,500.00	-9,675.00	-1,150.00	350.00	-0.23
Events & Activities - Revenues							
1-3-7340-0581 Contribution from Reserves	-16,117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7340-0735 Other Grants	-44,383.93	-55,909.05	-55,000.00	-55,000.00	-19,000.00	36,000.00	-0.65
1-3-7340-0785 Donations	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,000.00	-47,000.00	0.00
Total Events & Activities - Revenues	-60,501.31	-55,909.05	-55,000.00	-55,000.00	-66,000.00	-11,000.00	0.20
Community Programming							
1-3-7350-0652 Administration Fees	-382.00	0.00	-150.00	-150.00	-150.00	0.00	0.00
1-3-7350-0735 Other Grants	-11,190.00	-95.00	-12,500.00	-8,000.00	-12,500.00	0.00	0.00
1-3-7350-0775 Registrations	-272,907.69	-271,637.14	-260,000.00	-272,000.00	-275,000.00	-15,000.00	0.06
Total Community Programming	-284,479.69	-271,732.14	-272,650.00	-280,150.00	-287,650.00	-15,000.00	0.06
Performance Hall - Revenues							
1-3-7520-0773 Ticket Sale / Municipal Events	-71,544.69	-48,410.76	-75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Revenues	-71,544.69	-48,410.76	-75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00
Marché CR Market							
1-3-7530-0773 Ticket Sale	-4,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Marché CR Market	-4,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total RECREATION AND CULTURE	-437,790.99	-385,356.76	-404,150.00	-419,825.00	-429,800.00	-25,650.00	0.06

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2026 OPERATING BUDGET



GL5410

Date : Oct 30, 2025

Page : 2
 Time : 7:18 pm

For Period Ending 31-Dec-2026

	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total COMMUNITY DEVELOPMENT	-763,968.94	-730,356.76	-976,020.00	-991,695.00	-987,942.00	-11,922.00	0.01
DEVELOPMENT							
ENGINEERING							
Subdivision Control							
1-3-8400-0588 Staff Recovery to Capital	-112,681.75	-143,000.00	-143,000.00	-143,000.00	-143,000.00	0.00	0.00
1-3-8400-0600 Miscellaneous Engineering Fees	-237.49	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
1-3-8400-0725 Grant Human Ressources	-2,099.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-8400-0823 Water, Sewer & Storm approvals	-45,390.83	-17,695.00	-20,000.00	-17,695.00	-20,000.00	0.00	0.00
1-3-8400-0828 Lot Grading Review	-18,750.00	-13,000.00	-25,000.00	-15,000.00	-25,000.00	0.00	0.00
1-3-8400-0841 Site Plan - Engineering Fees	-28,168.13	-87,282.62	-61,800.00	-87,283.00	-61,800.00	0.00	0.00
1-3-8400-0847 Subdivision Engineering Fees	-190,363.52	-111,549.38	-129,479.00	-129,479.00	-129,479.00	0.00	0.00
1-3-8400-0848 Engineering Review	0.00	-66,262.10	-20,000.00	-66,262.00	-20,000.00	0.00	0.00
1-3-8400-0864 Letter of credit release fees	-5,848.00	0.00	-5,000.00	-1,545.00	-5,000.00	0.00	0.00
Total Subdivision Control	-403,538.86	-438,789.10	-405,279.00	-460,264.00	-405,279.00	0.00	0.00
Total ENGINEERING	-403,538.86	-438,789.10	-405,279.00	-460,264.00	-405,279.00	0.00	0.00
PLANNING							
Planning and Zoning							
1-3-8100-0571 Sales of Documents	0.00	-149.98	-61.00	-150.00	-61.00	0.00	0.00
1-3-8100-0600 Miscellaneous	0.00	-456.00	-3,200.00	-456.00	-3,200.00	0.00	0.00
1-3-8100-0602 ADMIN ON DEFERRED PAYMENT	0.00	-8,690.00	0.00	-2,154.00	0.00	0.00	0.00
1-3-8100-0820 Minor Variance	-8,360.00	-10,547.00	-4,220.00	-12,247.00	-4,220.00	0.00	0.00
1-3-8100-0823 Letter of Undertaking	0.00	0.00	-1,357.00	0.00	-1,357.00	0.00	0.00
1-3-8100-0824 Road Opening / Closing	-537.00	-184.00	-363.00	-363.00	-363.00	0.00	0.00
1-3-8100-0825 Compliance Report & Inquiries	-5,942.00	-8,224.00	-3,256.00	-8,860.00	-6,256.00	-3,000.00	0.92
1-3-8100-0827 Work Order	0.00	-2,921.75	-11,080.00	-11,080.00	-11,080.00	0.00	0.00
1-3-8100-0828 Development Charge Agreement Fees	0.00	0.00	-3,090.00	0.00	-3,090.00	0.00	0.00
1-3-8100-0829 OLT Appeals	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
1-3-8100-0830 Zoning Amendment Fees	-56,000.00	-28,442.00	-57,000.00	-36,682.00	-57,000.00	0.00	0.00
1-3-8100-0831 Pre-servicing Agreement	0.00	-1,236.00	-2,400.00	-1,236.00	-2,400.00	0.00	0.00
1-3-8100-0835 Part Lot Control Fees & One foot Reserve	-10,025.00	-7,537.00	-13,391.00	-13,391.00	-13,391.00	0.00	0.00
1-3-8100-0840 Site Plan Application Fees	-46,133.00	-37,157.00	-26,369.00	-40,000.00	-26,369.00	0.00	0.00
1-3-8100-0845 Subdivision Application Fees	-21,304.00	-15,413.00	-25,555.00	-25,555.00	-25,555.00	0.00	0.00
1-3-8100-0846 Subdivision Agreement Fees	-7,539.00	-6,605.00	-6,550.00	-10,547.00	-6,550.00	0.00	0.00
1-3-8100-0849 Legal Fees Site Plan	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
1-3-8100-0850 Land Severance	-11,050.00	-13,400.00	-10,300.00	-13,400.00	-10,300.00	0.00	0.00
1-3-8100-0852 Official Plan Amendment Fees	-9,552.00	-18,772.10	-14,758.00	-23,691.00	-14,758.00	0.00	0.00
1-3-8100-0854 Condominiums Fees	-2,386.00	0.00	-2,412.00	0.00	-2,412.00	0.00	0.00
1-3-8100-0855 Legal Fees - Subdivision	-26,233.65	-18,496.54	-9,644.00	-23,415.00	-9,644.00	0.00	0.00
1-3-8100-0860 Administration Fees - Subdivision	-39,473.00	-12,493.00	-8,107.00	-16,429.00	-8,107.00	0.00	0.00
1-3-8100-0864 Letter of Credit Release Fees	-6,500.00	-2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planning and Zoning	-251,034.65	-192,784.37	-209,113.00	-239,656.00	-212,113.00	-3,000.00	0.01
Planning and Zoning							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-8110-0581 Contribution from Reserves	-116,250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planning and Zoning	-116,250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PLANNING	-367,285.22	-192,784.37	-209,113.00	-239,656.00	-212,113.00	-3,000.00	0.01
Total DEVELOPMENT	-770,824.08	-631,573.47	-614,392.00	-699,920.00	-617,392.00	-3,000.00	0.00
Total REVENUES	-1,534,793.02	-1,361,930.23	-1,590,412.00	-1,691,615.00	-1,605,334.00	-14,922.00	0.01
EXPENSES							
COMMUNITY DEVELOPMENT							
GESTION COMMUNITY DEV							
Community Development - Salaries & Ben							
1-4-8241-1100 Regular Salaries	375,674.39	190,039.49	244,289.00	244,289.00	249,219.00	4,930.00	0.02
1-4-8241-1103 Indirect Salaires and Benefits	-498,780.95	-304,688.00	-304,688.00	-304,688.00	-309,656.00	-4,968.00	0.02
1-4-8241-1104 Vacancy Factor	-13,787.00	-4,272.00	-12,400.00	-8,400.00	-12,400.00	0.00	0.00
1-4-8241-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,630.90	0.00	2,443.00	2,443.00	2,492.00	49.00	0.02
1-4-8241-1120 Part-time Wages	26,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8241-1130 Overtime Wages	872.03	264.48	5,041.00	5,041.00	5,041.00	0.00	0.00
1-4-8241-1210 E.H.T.	7,987.50	3,749.25	4,764.00	4,764.00	4,860.00	96.00	0.02
1-4-8241-1220 C.P.P.	13,018.08	6,495.41	7,321.00	7,321.00	7,874.00	553.00	0.08
1-4-8241-1230 E.I.	4,323.04	1,981.47	2,275.00	2,275.00	2,371.00	96.00	0.04
1-4-8241-1240 WSIB	12,395.38	5,281.44	5,502.00	5,502.00	5,988.00	486.00	0.09
1-4-8241-1250 OMERS	43,645.75	22,226.86	28,759.00	28,759.00	29,151.00	392.00	0.01
1-4-8241-1255 OMERS Part-Time	1,222.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8241-1260 Group Insurance	28,866.15	15,952.18	20,135.00	20,135.00	20,101.00	-34.00	0.00
Total Community Development - Salaries	3,529.00	-62,969.42	3,441.00	7,441.00	5,041.00	1,600.00	0.46
Community Development - Materials							
1-4-8243-3160 Conference and Convention Fees	3,047.77	496.08	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	0.00
1-4-8243-3165 Consulting	18,128.07	34,393.72	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1-4-8243-3440 Meals	1,137.92	283.15	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-8243-3450 Mileage	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-8243-3500 Office Supplies	4,276.04	1,441.42	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-8243-3555 Printing	68.18	97.69	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
1-4-8243-3710 Telephone	156.08	138.29	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
1-4-8243-3743 Training	882.14	0.00	4,000.00	4,000.00	2,800.00	-1,200.00	-0.30
Total Community Development - Material	27,696.20	36,850.35	75,935.00	75,935.00	74,735.00	-1,200.00	-0.02
Total GESTION COMMUNITY DEV	31,225.20	-26,119.07	79,376.00	83,376.00	79,776.00	400.00	0.01
CAPITAL							
Project Management - Sal and Benefits							
1-4-3111-1100 Regular Salaries	364,734.33	299,566.00	383,046.00	383,046.00	386,985.00	3,939.00	0.01
1-4-3111-1101 Indirect Salaries and Benefits	35,045.00	25,472.00	25,472.00	25,472.00	25,785.00	313.00	0.01
1-4-3111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,485.36	0.00	3,830.00	3,830.00	3,870.00	40.00	0.01

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2026 OPERATING BUDGET



GL5410

Date : Oct 30, 2025

Page : 4
 Time : 7:18 pm

For Period Ending 31-Dec-2026

	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3111-1130 Overtime Wages	658.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3111-1210 E.H.T.	7,035.27	5,736.73	7,469.00	7,469.00	7,546.00	77.00	0.01
1-4-3111-1220 C.P.P.	16,023.19	15,391.55	17,707.00	17,707.00	18,948.00	1,241.00	0.07
1-4-3111-1230 E.I.	4,959.64	4,771.48	5,073.00	5,073.00	5,269.00	196.00	0.04
1-4-3111-1240 WSIB	13,842.40	10,061.85	12,767.00	12,767.00	13,025.00	258.00	0.02
1-4-3111-1250 OMERS	36,271.68	29,766.71	39,976.00	39,976.00	39,901.00	-75.00	0.00
1-4-3111-1260 Group Insurance	30,654.93	24,381.07	33,389.00	33,389.00	34,205.00	816.00	0.02
Total Project Management - Sal and Ben	510,709.89	415,147.39	533,729.00	533,729.00	540,534.00	6,805.00	0.01
Project Management - Materials							
1-4-3113-3060 Boots & Clothing	0.00	617.47	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
1-4-3113-3160 Conference and Convention Fees	1,977.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3113-3435 Membership	533.37	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00
1-4-3113-3440 Meals	-3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3113-3710 Telephone	980.91	449.77	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
1-4-3113-3743 Training	1,850.59	4,590.62	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3113-3772 Vehicle Expenses	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Project Management - Materials	5,338.41	6,657.86	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00
Project Management -Contracted Service							
1-4-3114-3370 Legal Fees	0.00	2,400.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	-1.00
Total Project Management -Contracted S	0.00	2,400.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	-1.00
Admin. - Admin. Costs Dist.							
1-4-3118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	176,700.96	185,736.96	185,737.00	185,737.00	195,637.00	9,900.00	0.05
Total Admin. - Admin. Costs Dist.	176,700.96	185,736.96	185,737.00	185,737.00	195,637.00	9,900.00	0.05
Total CAPITAL	692,749.26	609,942.21	739,146.00	739,146.00	745,851.00	6,705.00	0.01
ECONOMIC DEVELOPMENT							
Commercial - Salaries & Benefits							
1-4-8211-1100 Regular Salaries	-485.67	148,745.81	196,639.00	192,639.00	203,988.00	7,349.00	0.04
1-4-8211-1101 Indirect Salaries and Benefits	254,824.95	69,647.00	69,647.00	69,647.00	70,217.00	570.00	0.01
1-4-8211-1110 Accrued Sickleave & Vacation	0.00	0.00	1,966.00	1,966.00	2,040.00	74.00	0.04
1-4-8211-1210 E.H.T.	0.00	2,887.68	3,834.00	3,834.00	3,978.00	144.00	0.04
1-4-8211-1220 C.P.P.	0.00	6,315.68	7,515.00	7,515.00	8,183.00	668.00	0.09
1-4-8211-1230 E.I.	0.00	1,920.49	2,338.00	2,338.00	2,470.00	132.00	0.06
1-4-8211-1240 W.C.B.	0.00	5,064.76	5,830.00	5,830.00	6,166.00	336.00	0.06
1-4-8211-1250 OMERS	0.00	16,108.10	21,619.00	21,619.00	22,257.00	638.00	0.03
1-4-8211-1260 Group Insurance	0.00	14,521.67	19,238.00	19,238.00	19,738.00	500.00	0.03
Total Commercial - Salaries & Benefits	254,339.28	265,211.19	328,626.00	324,626.00	339,037.00	10,411.00	0.03
Commercial - Materials							
1-4-8213-3160 Conference & Convention	2,711.67	0.00	3,000.00	3,500.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-8213-3214 Grants to Organizations	0.00	5,861.83	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
1-4-8213-3435 Membership	877.17	905.66	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2026 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2026

	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-8213-3501 Promotion - Expo	0.00	10,684.81	11,842.00	11,842.00	11,842.00	0.00	0.00
1-4-8213-3560 Promotion	13,552.22	20,073.68	29,342.00	25,000.00	29,342.00	0.00	0.00
1-4-8213-3710 Telephone	233.26	138.22	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
1-4-8213-3792 Web-Site	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Total Commercial - Materials	17,374.32	37,664.20	195,364.00	191,522.00	204,364.00	9,000.00	0.05
Community Development							
1-4-8218-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	61,181.04	65,327.04	65,327.00	65,327.00	68,828.00	3,501.00	0.05
Total Community Development	61,181.04	65,327.04	65,327.00	65,327.00	68,828.00	3,501.00	0.05
Total ECONOMIC DEVELOPMENT	332,894.64	368,202.43	589,317.00	581,475.00	612,229.00	22,912.00	0.04
RECREATION AND CULTURE							
Recreation programs - Salaries & Ben							
1-4-7301-1100 Regular Salaries	196,573.52	165,779.21	207,839.00	213,839.00	224,800.00	16,961.00	0.08
1-4-7301-1101 Indirect Salaries and Benefits	97,310.00	102,224.00	102,224.00	102,224.00	104,751.00	2,527.00	0.02
1-4-7301-1110 Accrued Sickleave & Vacation	980.68	0.00	2,078.00	2,078.00	2,248.00	170.00	0.08
1-4-7301-1120 Part-Time Wages	15,871.34	16,490.28	15,600.00	19,000.00	19,468.00	3,868.00	0.25
1-4-7301-1130 Overtime Wages	3,728.31	838.61	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	-1.00
1-4-7301-1210 E.H.T.	4,236.45	3,562.69	4,357.00	4,357.00	4,697.00	340.00	0.08
1-4-7301-1220 C.P.P.	8,610.95	9,065.00	9,574.00	9,574.00	10,357.00	783.00	0.08
1-4-7301-1230 E.I.	2,755.89	2,744.57	2,895.00	2,895.00	3,001.00	106.00	0.04
1-4-7301-1240 WSIB	8,443.25	6,248.55	7,460.00	7,460.00	8,058.00	598.00	0.08
1-4-7301-1250 OMERS	20,342.96	17,046.39	22,370.00	22,370.00	24,522.00	2,152.00	0.10
1-4-7301-1255 OMERS Part-Time	74.29	1,405.23	309.00	309.00	318.00	9.00	0.03
1-4-7301-1260 Group Insurance	18,243.43	15,301.89	19,521.00	19,521.00	19,969.00	448.00	0.02
Total Recreation programs - Salaries	377,171.07	340,706.42	395,227.00	404,627.00	422,189.00	26,962.00	0.07
Recreation programs - Materials							
1-4-7303-3005 Advertising	293.78	296.16	1,000.00	500.00	500.00	-500.00	-0.50
1-4-7303-3160 Conference and Convention Fees	0.00	2,045.38	2,150.00	2,150.00	2,750.00	600.00	0.28
1-4-7303-3241 Heritage Committee	4,361.13	1,348.32	3,500.00	3,000.00	3,000.00	-500.00	-0.14
1-4-7303-3450 Mileage	0.00	656.73	300.00	800.00	800.00	500.00	1.67
1-4-7303-3500 Office supplies	598.09	759.35	2,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,000.00	-0.40
1-4-7303-3654 Free Public Skating	12,921.00	12,072.00	20,000.00	15,000.00	23,000.00	3,000.00	0.15
1-4-7303-3710 Telephone	500.50	282.28	360.00	650.00	360.00	0.00	0.00
1-4-7303-3743 Training	176.68	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
1-4-7303-5510 Grants	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7303-5520 Other Grants	0.00	540.00	5,000.00	3,500.00	2,500.00	-2,500.00	-0.50
Total Recreation programs - Materials	18,859.98	18,000.22	35,710.00	27,100.00	35,310.00	-400.00	-0.01
Community Programming							
1-4-7318-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	106,104.96	113,234.04	113,234.00	113,234.00	114,993.00	1,759.00	0.02
Total Community Programming	106,104.96	113,234.04	113,234.00	113,234.00	114,993.00	1,759.00	0.02
Events & Activities- Salaries & Benefi							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7341-1100 Regular Salaries	202.34	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7341-1120 Part-time Wages	2,167.66	4,201.18	6,240.00	6,240.00	7,927.00	1,687.00	0.27
1-4-7341-1130 Overtime Wages	12,827.24	10,011.30	18,258.00	10,373.00	14,000.00	-4,258.00	-0.23
1-4-7341-1210 E.H.T.	289.55	275.86	122.00	122.00	125.00	3.00	0.02
1-4-7341-1220 C.P.P.	802.17	712.79	163.00	163.00	174.00	11.00	0.07
1-4-7341-1230 E.I.	303.34	294.10	143.00	143.00	147.00	4.00	0.03
1-4-7341-1240 WSIB	534.44	467.30	213.00	213.00	220.00	7.00	0.03
1-4-7341-1250 OMERS	656.50	561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7341-1255 OMERS Part-time	89.91	318.32	124.00	124.00	127.00	3.00	0.02
1-4-7341-1260 Group Insurance	775.65	622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Events & Activities- Salaries & Events & Activities - Material	18,648.80	17,478.24	25,263.00	17,378.00	22,720.00	-2,543.00	-0.10
1-4-7343-3005 Advertising	10,992.73	9,178.35	19,000.00	11,000.00	15,000.00	-4,000.00	-0.21
1-4-7343-3675 Supplies	33,962.02	31,777.54	20,000.00	32,000.00	35,000.00	15,000.00	0.75
Total Events & Activities - Material Events & Activities -Contracted Servic	44,954.75	40,955.89	39,000.00	43,000.00	50,000.00	11,000.00	0.28
1-4-7344-3486 Musical Acts Contracts	93,604.58	76,590.79	70,400.00	77,000.00	70,400.00	0.00	0.00
1-4-7344-3707 Technicians	31,150.68	19,393.26	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-7344-3730 Translation	244.39	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	-1,500.00	-0.75
Total Events & Activities -Contracted Événements Speciaux - Distribution	124,999.65	95,984.05	92,400.00	99,000.00	90,900.00	-1,500.00	-0.02
1-4-7348-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	92,888.04	99,310.92	99,311.00	99,311.00	103,128.00	3,817.00	0.04
Total Événements Speciaux - Distributi	92,888.04	99,310.92	99,311.00	99,311.00	103,128.00	3,817.00	0.04
Community Programming - Salaries							
1-4-7351-1100 Regular Salaries	78,447.24	67,786.74	83,308.00	88,308.00	99,558.00	16,250.00	0.20
1-4-7351-1110 Accrued Sickleave & Vacation	8.53	0.00	833.00	833.00	996.00	163.00	0.20
1-4-7351-1120 Part-Time Wages	132,654.79	93,275.78	137,280.00	127,280.00	115,000.00	-22,280.00	-0.16
1-4-7351-1130 Overtime Wages	1,213.72	88.99	1,500.00	250.00	500.00	-1,000.00	-0.67
1-4-7351-1210 E.H.T.	4,153.84	3,144.56	4,301.00	4,301.00	4,699.00	398.00	0.09
1-4-7351-1220 C.P.P.	6,450.23	5,800.67	6,927.00	6,927.00	7,305.00	378.00	0.05
1-4-7351-1230 E.I.	4,337.93	3,361.80	4,420.00	4,420.00	4,544.00	124.00	0.03
1-4-7351-1240 WSIB	8,433.40	5,515.18	7,547.00	7,547.00	8,241.00	694.00	0.09
1-4-7351-1250 OMERS	7,477.84	6,588.72	8,176.00	8,176.00	10,386.00	2,210.00	0.27
1-4-7351-1255 OMERS Part-Time	733.22	422.53	2,718.00	2,718.00	2,800.00	82.00	0.03
1-4-7351-1260 Group Insurance	8,338.62	7,037.10	8,719.00	8,719.00	9,132.00	413.00	0.05
Total Community Programming - Salaries Community Programming - Materials	252,249.36	193,022.07	265,729.00	259,479.00	263,161.00	-2,568.00	-0.01
1-4-7353-3005 Advertising	384.63	590.20	1,500.00	700.00	1,000.00	-500.00	-0.33
1-4-7353-3032 Credit Card fees	7,896.50	8,481.58	5,000.00	8,500.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7353-3215 Equipment Rental	5,397.37	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	-4,000.00	-0.80
1-4-7353-3609 Facility Rentals	46,042.00	49,383.44	52,500.00	55,000.00	55,000.00	2,500.00	0.05

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2026 OPERATING BUDGET



GL5410

Date : Oct 30, 2025

Page : 7

Time : 7:18 pm

For Period Ending 31-Dec-2026

	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7353-3670 Subscriptions	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
1-4-7353-3675 Supplies	6,533.51	4,639.29	8,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-7353-3710 Telephone	232.71	138.26	360.00	500.00	360.00	0.00	0.00
1-4-7353-5510 Other Grants	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Community Programming - Material	66,486.72	73,232.77	84,610.00	82,950.00	82,610.00	-2,000.00	-0.02
Community Programming - Contracts							
1-4-7354-4200 Contracts	35,635.13	55,448.62	45,000.00	57,500.00	50,000.00	5,000.00	0.11
Total Community Programming - Contract	35,635.13	55,448.62	45,000.00	57,500.00	50,000.00	5,000.00	0.11
Performance Hall - Contracts							
1-4-7524-4290 Contract - Performance Hall	69,241.99	42,689.99	50,000.00	67,000.00	70,000.00	20,000.00	0.40
Total Performance Hall - Contracts	69,241.99	42,689.99	50,000.00	67,000.00	70,000.00	20,000.00	0.40
Marché CR Market - Salaries & Benefits							
1-4-7531-1100 Regular Salaries	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1120 Part-time wages	5,120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1130 Overtime	1,665.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1210 E.H.T	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1220 C.P.P.	333.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1230 E.I.	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1240 WSIB	272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1250 OMERS	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1255 OMERS Part-Time	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1260 Group Insurance	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Marché CR Market - Salaries & Be	8,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marché CR Market - Materials							
1-4-7533-3005 Advertising	1,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7533-3675 Supplies	1,548.72	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Marché CR Market - Materials	3,461.92	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Marché CR Market - Contracts							
1-4-7534-4200 Contracts	4,619.72	11,256.65	12,500.00	12,500.00	13,500.00	1,000.00	0.08
Total Marché CR Market - Contracts	4,619.72	11,256.65	12,500.00	12,500.00	13,500.00	1,000.00	0.08
Total RECREATION AND CULTURE	1,223,459.15	1,101,319.88	1,258,984.00	1,284,079.00	1,319,511.00	60,527.00	0.05
Total COMMUNITY DEVELOPMENT	2,280,328.25	2,053,345.45	2,666,823.00	2,688,076.00	2,757,367.00	90,544.00	0.03
DEVELOPMENT							
ENGINEERING							
Subdivision Control							
1-4-8411-1100 Regular Salaries	406,525.58	358,768.45	462,660.00	462,660.00	446,161.00	-16,499.00	-0.04
1-4-8411-1103 Indirect Salaries	-34,175.00	-68,966.00	-68,962.00	-68,962.00	-64,905.00	4,057.00	-0.06
1-4-8411-1104 Vacancy Factor	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-8411-1110 Accrued Sickleave & Vacation	609.57	0.00	4,627.00	4,627.00	4,462.00	-165.00	-0.04
1-4-8411-1120 Part-time Wages	172.16	14,448.38	26,000.00	21,000.00	24,720.00	-1,280.00	-0.05
1-4-8411-1130 Overtime Wages	3,463.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8411-1210 E.H.T.	7,632.31	7,151.95	9,529.00	9,529.00	9,182.00	-347.00	-0.04
1-4-8411-1220 C.P.P.	16,730.21	19,062.64	22,449.00	22,449.00	22,191.00	-258.00	-0.01
1-4-8411-1230 E.I.	5,122.86	6,055.44	6,909.00	6,909.00	6,821.00	-88.00	-0.01
1-4-8411-1240 WSIB	15,296.67	12,543.80	16,732.00	16,732.00	15,890.00	-842.00	-0.05
1-4-8411-1250 OMERS	39,342.10	34,676.44	48,004.00	48,004.00	45,939.00	-2,065.00	-0.04
1-4-8411-1255 OMERS Part-Time	15.49	165.62	515.00	515.00	489.00	-26.00	-0.05
1-4-8411-1260 Group Insurance	34,962.99	32,039.35	45,693.00	45,693.00	43,364.00	-2,329.00	-0.05
Total Subdivision Control	495,698.07	415,946.07	574,156.00	569,156.00	549,814.00	-24,342.00	-0.04
Subdivision Controls - Materials							
1-4-8413-3060 Boots and Clothing	2,823.59	1,168.14	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-8413-3435 Membership	1,373.68	1,025.22	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
1-4-8413-3500 Office Supplies	0.00	141.98	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-8413-3675 Supplies	1,519.98	1,580.31	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-8413-3710 Telephone	1,004.42	806.49	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
1-4-8413-3743 Training	4,969.99	7,206.64	9,600.00	9,600.00	10,200.00	600.00	0.06
Total Subdivision Controls - Materials	11,691.66	11,928.78	19,520.00	19,520.00	20,120.00	600.00	0.03
Subdivision - Contracts							
1-4-8414-3165 Consultant	81,474.31	89,356.98	20,000.00	90,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Subdivision - Contracts	81,474.31	89,356.98	20,000.00	90,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Engineering							
1-4-8418-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	68,991.96	73,776.00	73,776.00	73,776.00	79,492.00	5,716.00	0.08
Total Engineering	68,991.96	73,776.00	73,776.00	73,776.00	79,492.00	5,716.00	0.08
Total ENGINEERING	657,856.00	591,007.83	687,452.00	752,452.00	669,426.00	-18,026.00	-0.03
PLANNING							
Planning & Zoning - Salaries & Benefit							
1-4-8111-1100 Regular Salaries	385,957.78	300,932.24	375,687.00	375,687.00	358,927.00	-16,760.00	-0.04
1-4-8111-1101 Indirect Salaries and Benefits	92,772.00	87,860.00	87,860.00	87,860.00	88,983.00	1,123.00	0.01
1-4-8111-1104 Vacancy Factor	-150,263.00	-56,938.00	-9,300.00	-64,938.00	-4,800.00	4,500.00	-0.48
1-4-8111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	406.71	0.00	3,757.00	3,757.00	3,589.00	-168.00	-0.04
1-4-8111-1130 Overtime Wages	2,622.99	3,308.75	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-8111-1210 E.H.T.	5,135.99	5,137.48	7,326.00	7,326.00	6,999.00	-327.00	-0.04
1-4-8111-1220 C.P.P.	11,562.48	13,689.39	16,926.00	16,926.00	17,620.00	694.00	0.04
1-4-8111-1230 E.I.	3,667.01	4,305.90	5,055.00	5,055.00	5,167.00	112.00	0.02
1-4-8111-1240 WSIB	10,054.87	9,010.72	12,516.00	12,516.00	12,065.00	-451.00	-0.04
1-4-8111-1250 OMERS	26,431.41	34,750.83	39,262.00	39,262.00	36,397.00	-2,865.00	-0.07
1-4-8111-1260 Group Insurance	23,616.06	23,513.78	33,796.00	33,796.00	34,509.00	713.00	0.02
1-4-8111-1350 Other Remuneration	2,140.00	1,630.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total Planning & Zoning - Salaries & B	414,104.30	427,201.09	584,885.00	529,247.00	571,456.00	-13,429.00	-0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Planning & Zoning - Materials							
1-4-8113-3005 Advertising	0.00	948.81	1,800.00	3,000.00	1,800.00	0.00	0.00
1-4-8113-3160 Conference and Convention Fees	1,873.39	619.10	5,450.00	2,000.00	5,450.00	0.00	0.00
1-4-8113-3170 Courier Services	27.96	11.42	200.00	50.00	200.00	0.00	0.00
1-4-8113-3435 Membership	1,074.56	350.00	3,200.00	2,000.00	3,200.00	0.00	0.00
1-4-8113-3500 Office Supplies	1,661.70	596.00	1,000.00	1,300.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-8113-3592 Publicity - Public Notice	9,795.21	8,756.69	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
1-4-8113-3710 Telephone	549.61	283.75	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
1-4-8113-3743 Seminar expense & Prof. Development	-4,412.07	1,816.17	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
Total Planning & Zoning - Materials	10,570.36	13,381.94	24,610.00	21,310.00	24,610.00	0.00	0.00
Planning & Zoning - Contracted Service							
1-4-8114-3165 Consultant	173,000.45	98,912.55	40,000.00	120,000.00	80,000.00	40,000.00	1.00
1-4-8114-3370 Legal Fees	5,978.81	280.73	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-8114-3730 Traduction	171.72	22.90	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-8114-4201 Capital to operations	116,250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planning & Zoning - Contracted S	295,401.55	99,216.18	47,500.00	127,500.00	87,500.00	40,000.00	0.84
Planning - Admin. Costs Dist.							
1-4-8118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	78,602.04	83,996.04	83,996.00	83,996.00	88,022.00	4,026.00	0.05
Total Planning - Admin. Costs Dist.	78,602.04	83,996.04	83,996.00	83,996.00	88,022.00	4,026.00	0.05
Total PLANNING	798,678.25	623,795.25	740,991.00	762,053.00	771,588.00	30,597.00	0.04
Total DEVELOPMENT	1,456,534.25	1,214,803.08	1,428,443.00	1,514,505.00	1,441,014.00	12,571.00	0.01
Total EXPENSES	3,736,862.50	3,268,148.53	4,095,266.00	4,202,581.00	4,198,381.00	103,115.00	0.03
Total .	2,202,069.48	1,906,218.30	2,504,854.00	2,510,966.00	2,593,047.00	88,193.00	0.04

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Sommaire garderies / Summary Daycare

	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	BUDGET 2026 / 2026 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues				
Administration	296 097	295 926	-171	-0,1%
Carrefour Jeunesse	1 094 995	1 092 255	-2 740	-0,3%
St Patrick	971 594	855 229	-116 365	-12,0%
Rockland Public	336 975	267 668	-69 307	-20,6%
St Mathieu	870 540	965 001	94 461	10,9%
Ste Félicité	703 085	708 233	5 148	0,7%
Sacre Cœur	536 073	686 968	150 895	28,1%
St Pascal	48 772	167 911	119 139	244,3%
Ste Trinité	2 090 704	2 202 713	112 009	5,4%
Besoins particuliers / Special Needs	215 689	203 623	-12 066	-5,6%
Revenus total / Total revenues	\$ 7 164 524	\$ 7 445 527	\$ 281 003	3,9%
Dépenses / Expenses				
Administration	797 666	971 450	173 784	21,8%
Carrefour Jeunesse	1 040 092	1 014 273	-25 819	-2,5%
St Patrick	916 843	757 630	-159 213	-17,4%
Rockland Public	303 807	248 025	-55 782	-18,4%
St Mathieu	792 011	902 611	110 600	14,0%
Ste Félicité	658 890	641 808	-17 082	-2,6%
Sacre Cœur	511 632	598 176	86 544	16,9%
St Pascal	48 772	132 416	83 644	171,5%
Ste Trinité	1 879 122	1 975 515	96 393	5,1%
Besoins particuliers / Special Needs	215 689	203 623	-12 066	-5,6%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 7 164 524	\$ 7 445 527	\$ 281 003	3,9%
NET GARDERIES / DAYCARE	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Changements majeurs / Major Changes

Services de garderie / Daycare Services

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	16 659
2 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais d'utilisation - subvention provinciale / User Fees - provincial grant	La subvention provinciale pour les groupes de 0-5 ans permet majoritairement au service de s'auto-financer. / The provincial subsidy for 0-5 years old allows the service to be largely self-financing.	-281 003
3 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Augmentation de la contribution à la réserve par la hausse prévue des revenus provincial / Increase contribution to reserve due to the projected increase in provincial revenues	173 955
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed	540
5 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	92 827
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Autres coûts d'opération / Other operating costs	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjust to reflect actual numbers	-2 978
Total				\$ -

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
DAYCARE							
ADMINISTRATION							
REVENUES							
Administration - Daycare							
1-3-6110-0553 Past Due Account Fee	-3,380.00	0.00	-7,426.00	-7,426.00	-7,426.00	0.00	0.00
1-3-6110-0735 Other Grants	-109,602.85	-1,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6110-0736 Other Grants	-10,821.84	-8,069.94	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
1-3-6110-0742 Subvention Salariale - Meilleur Dep.	-103,550.69	0.00	-285,000.00	-285,000.00	-285,000.00	0.00	0.00
1-3-6110-0743 Subvention salariale - 6-12 ans	0.00	-81,639.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6110-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	-171.00	-171.00	0.00	171.00	-1.00
Total Administration - Daycare	-227,355.38	-90,952.77	-296,097.00	-296,097.00	-295,926.00	171.00	0.00
Daycare Support							
1-3-6120-0725 Grant - Human Ressources - Canada	-4,198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Daycare Support	-4,198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-231,553.67	-90,952.77	-296,097.00	-296,097.00	-295,926.00	171.00	0.00
EXPENSES							
Administration - Salaries & Benefits							
1-4-6111-1100 Regular Salaries	291,748.60	525,775.57	729,659.00	729,659.00	819,024.00	89,365.00	0.12
1-4-6111-1101 Indirect Salaries and Benefits	18,829.00	19,488.00	19,488.00	19,488.00	19,920.00	432.00	0.02
1-4-6111-1104 Vacancy Factor	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
1-4-6111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	5,971.92	0.00	7,047.00	7,047.00	7,878.00	831.00	0.12
1-4-6111-1120 Part-time Wages	2,225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6111-1130 Overtime Wages	6,647.20	3,488.34	36,807.00	36,807.00	36,807.00	0.00	0.00
1-4-6111-1210 E.H.T.	5,966.34	10,315.81	14,228.00	14,228.00	15,971.00	1,743.00	0.12
1-4-6111-1220 C.P.P.	13,193.81	28,698.19	37,907.00	37,907.00	43,641.00	5,734.00	0.15
1-4-6111-1230 E.I.	4,235.77	9,386.90	12,502.00	12,502.00	14,112.00	1,610.00	0.13
1-4-6111-1240 WSIB	3,517.69	7,406.80	9,789.00	9,789.00	16,827.00	7,038.00	0.72
1-4-6111-1250 OMERS	29,615.01	49,668.18	69,644.00	69,644.00	77,485.00	7,841.00	0.11
1-4-6111-1255 OMERS PT	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6111-1260 Group Insurance	23,137.76	68,009.52	80,283.00	80,283.00	92,212.00	11,929.00	0.15
Total Administration - Salaries & Bene	405,122.90	722,237.31	1,014,354.00	1,014,354.00	1,140,877.00	126,523.00	0.12
Administration - Materials							
1-4-6113-3005 Advertising	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-6113-3025 Auditing	2,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
1-4-6113-3152 Computer Replacement	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-6113-3160 Conference and Convention Fees	876.12	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1.00
1-4-6113-3215 Equipment	101,109.78	2,800.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1-4-6113-3392 Licences	1,490.00	485.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
1-4-6113-3435 Membership	779.53	4,137.61	1,000.00	1,000.00	8,000.00	7,000.00	7.00
1-4-6113-3440 Meals	782.97	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1-4-6113-3450 Mileage	813.12	210.27	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-6113-3500 Office Supplies	11,185.34	4,061.90	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6113-3710 Telephone	4,848.64	461.19	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00
1-4-6113-3712 Sub. augmentation salariale	138,717.24	96,306.37	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3743 Staff Training	1,372.15	6,304.58	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3755 Uniforms	3,234.15	2,388.38	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	267,709.04	117,155.30	316,541.00	316,541.00	359,541.00	43,000.00	0.14
Administration - Transfers							
1-4-6117-7100 Contribution to Reserves	594,235.85	0.00	501,569.00	501,569.00	675,524.00	173,955.00	0.35
Total Administration - Transfers	594,235.85	0.00	501,569.00	501,569.00	675,524.00	173,955.00	0.35
Administration - Admin. Costs Dist.							
1-4-6118-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	-1,866,685.00	-1,866,685.00	-2,007,461.00	-140,776.00	0.08
1-4-6118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	397,542.96	346,903.30	416,284.00	416,284.00	432,943.00	16,659.00	0.04
Total Administration - Admin. Costs Di	397,542.96	346,903.30	-1,450,401.00	-1,450,401.00	-1,574,518.00	-124,117.00	0.09
Daycare Support - Salaries & Benefits							
1-4-6121-1100 Regular Salaries	49,368.40	34,343.83	52,136.00	52,136.00	52,858.00	722.00	0.01
1-4-6121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	841.96	0.00	521.00	521.00	529.00	8.00	0.02
1-4-6121-1120 Part-time Wages	61,715.56	58,406.18	104,895.00	104,895.00	99,941.00	-4,954.00	-0.05
1-4-6121-1130 Overtime Wages	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6121-1210 E.H.T.	2,190.35	1,808.99	3,062.00	3,062.00	2,980.00	-82.00	-0.03
1-4-6121-1220 C.P.P.	6,083.12	4,996.59	8,094.00	8,094.00	7,842.00	-252.00	-0.03
1-4-6121-1230 E.I.	2,419.16	1,999.47	3,415.00	3,415.00	3,291.00	-124.00	-0.04
1-4-6121-1240 WSIB	1,400.58	1,298.61	2,136.00	2,136.00	3,163.00	1,027.00	0.48
1-4-6121-1250 OMERS	4,574.85	3,431.10	4,692.00	4,692.00	4,757.00	65.00	0.01
1-4-6121-1255 OMERS PT	2,372.41	2,338.42	2,077.00	2,077.00	1,979.00	-98.00	-0.05
1-4-6121-1260 Group Insurance	7,484.40	6,213.37	8,180.00	8,180.00	8,551.00	371.00	0.05
Total Daycare Support - Salaries & Ben	138,543.49	114,836.56	189,208.00	189,208.00	185,891.00	-3,317.00	-0.02
Daycare Support - Materials							
1-4-6123-3235 Food Supplies	75,344.53	92,183.41	226,395.00	226,395.00	184,135.00	-42,260.00	-0.19
Total Daycare Support - Materials	75,344.53	92,183.41	226,395.00	226,395.00	184,135.00	-42,260.00	-0.19
Total EXPENSES	1,878,498.77	1,393,315.88	797,666.00	797,666.00	971,450.00	173,784.00	0.22
Total .	1,646,945.10	1,302,363.11	501,569.00	501,569.00	675,524.00	173,955.00	0.35
Total ADMINISTRATION	1,646,945.10	1,302,363.11	501,569.00	501,569.00	675,524.00	173,955.00	0.35
CARREFOUR JEUNESSE 0-5							
REVENUES							
Carrefour-Jeunesse							
1-3-6130-0540 Ontario Grant	-281,614.28	-572,508.00	-525,957.00	-525,957.00	-598,586.00	-72,629.00	0.14
1-3-6130-0723 Frais généraux de fonctionnement	-134,329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6130-0730 Daycare Provincial Subsidy	-15,451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6130-0735 Other Grants - Daycare	0.00	-888.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-6130-0750 Daycare Nursery Charge	-328,743.67	-150,150.55	-377,713.00	-377,713.00	-300,061.00	77,652.00	-0.21
1-3-6130-0894 Admin. Charge - New Accounts	-594.00	0.00	-583.00	-583.00	0.00	583.00	-1.00
Total Carrefour-Jeunesse	-760,732.72	-723,546.94	-904,253.00	-904,253.00	-898,647.00	5,606.00	-0.01
Total REVENUES	-760,732.72	-723,546.94	-904,253.00	-904,253.00	-898,647.00	5,606.00	-0.01
EXPENSES							
Carrefour-Jeunesse - Salaries & Ben.							
1-4-6131-1100 Regular Salaries	260,540.91	205,501.04	288,618.00	288,618.00	289,044.00	426.00	0.00
1-4-6131-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,054.07	0.00	2,886.00	2,886.00	2,890.00	4.00	0.00
1-4-6131-1120 Part-time Wages	125,162.90	94,159.45	248,149.00	248,149.00	220,623.00	-27,526.00	-0.11
1-4-6131-1130 Overtime Wages	1,161.83	442.62	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-6131-1210 E.H.T.	7,602.24	5,862.01	10,467.00	10,467.00	9,939.00	-528.00	-0.05
1-4-6131-1220 C.P.P.	20,965.71	15,982.24	28,814.00	28,814.00	27,410.00	-1,404.00	-0.05
1-4-6131-1230 E.I.	8,057.75	6,119.66	11,269.00	11,269.00	10,561.00	-708.00	-0.06
1-4-6131-1240 WSIB	4,594.52	4,208.64	7,300.00	7,300.00	10,550.00	3,250.00	0.45
1-4-6131-1250 OMERS	23,497.26	18,612.44	25,976.00	25,976.00	26,014.00	38.00	0.00
1-4-6131-1255 OMERS Part-Time	2,253.89	1,960.80	4,913.00	4,913.00	4,368.00	-545.00	-0.11
1-4-6131-1260 Group Insurance	47,797.47	34,270.29	42,136.00	42,136.00	43,889.00	1,753.00	0.04
Total Carrefour-Jeunesse - Salaries &	502,688.55	387,119.19	673,528.00	673,528.00	648,288.00	-25,240.00	-0.04
Carrefour-Jeunesse - Materials							
1-4-6133-3070 Building Maintenance	0.00	350.96	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
1-4-6133-3185 Daycare Program Supplies	4,055.44	3,932.66	8,600.00	8,600.00	6,500.00	-2,100.00	-0.24
1-4-6133-3316 Internet Fees	562.30	396.88	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00
1-4-6133-3325 Insurance - Buildings	1,683.20	1,297.99	1,358.00	1,358.00	1,426.00	68.00	0.05
1-4-6133-3609 Rent	4,357.65	2,811.45	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-6133-3653 SOCAN	172.57	172.57	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1-4-6133-3710 Telephone	641.18	593.52	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00
Total Carrefour-Jeunesse - Materials	11,472.34	9,556.03	16,048.00	16,048.00	14,016.00	-2,032.00	-0.13
Carrefour-Jeun. - Admin. Costs Dist.							
1-4-6138-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	214,677.00	214,677.00	236,343.00	21,666.00	0.10
Total Carrefour-Jeun. - Admin. Costs D	0.00	0.00	214,677.00	214,677.00	236,343.00	21,666.00	0.10
Total EXPENSES	514,160.89	396,675.22	904,253.00	904,253.00	898,647.00	-5,606.00	-0.01
Total .	-246,571.83	-326,871.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total CARREFOUR JEUNESSE 0-5	-246,571.83	-326,871.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARREFOUR JEUNESSE 6-12							
REVENUES							
Carrefour-Jeunesse 6-12 ans							
1-3-6330-0540 Ontario Grant	0.00	-13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6330-0723 Frais generaux de fonctionnement	0.00	-13,975.00	-27,950.00	-27,950.00	-27,950.00	0.00	0.00
1-3-6330-0730 Daycare Provincial Subsidy	0.00	-1,016.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026

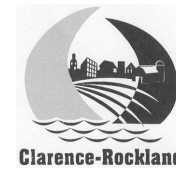


	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-6330-0750 Daycare Nursery Charge	0.00	-68,212.82	-162,209.00	-162,209.00	-165,658.00	-3,449.00	0.02
1-3-6330-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	-583.00	-583.00	0.00	583.00	-1.00
Total Carrefour-Jeunesse 6-12 ans	0.00	-97,179.12	-190,742.00	-190,742.00	-193,608.00	-2,866.00	0.02
Total REVENUES	0.00	-97,179.12	-190,742.00	-190,742.00	-193,608.00	-2,866.00	0.02
EXPENSES							
Carrefour-Jeun. Salaries & Benefits 6-							
1-4-6331-1100 Regular Salaries	0.00	1,741.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6331-1120 Part-time Wages	0.00	45,209.18	50,483.00	50,483.00	50,997.00	514.00	0.01
1-4-6331-1210 EHT	0.00	915.57	984.00	984.00	994.00	10.00	0.01
1-4-6331-1220 CPP	0.00	2,455.80	2,379.00	2,379.00	2,410.00	31.00	0.01
1-4-6331-1230 EI	0.00	1,078.03	1,159.00	1,159.00	1,164.00	5.00	0.00
1-4-6331-1240 WSIB	0.00	657.30	687.00	687.00	1,056.00	369.00	0.54
1-4-6331-1255 OMERS Part-Time	0.00	11.96	1,000.00	1,000.00	1,010.00	10.00	0.01
Total Carrefour-Jeun. Salaries & Benef	0.00	52,069.76	56,692.00	56,692.00	57,631.00	939.00	0.02
Carrefour-Jeunesse - Materials 6-12							
1-4-6333-3070 Buidling Maintenance	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-6333-3185 Daycare Program Supplies	0.00	984.84	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
1-4-6333-3316 Internet Fees	0.00	61.04	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1-4-6333-3325 Insurance - Buildings	0.00	480.77	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00
1-4-6333-3609 Rent	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-6333-3653 SOCAN	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
1-4-6333-3710 Telephone	0.00	123.77	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
Total Carrefour-Jeunesse - Materials 6	0.00	1,650.42	5,363.00	5,363.00	5,363.00	0.00	0.00
Carrefour-Jeun. - Admin Cost 6-12							
1-4-6338-8800 Daycare Administraton Costs	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	52,632.00	-21,152.00	-0.29
Total Carrefour-Jeun. - Admin Cost 6-1	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	52,632.00	-21,152.00	-0.29
Total EXPENSES	0.00	53,720.18	135,839.00	135,839.00	115,626.00	-20,213.00	-0.15
Total .	0.00	-43,458.94	-54,903.00	-54,903.00	-77,982.00	-23,079.00	0.42
Total CARREFOUR JEUNESSE 6-12	0.00	-43,458.94	-54,903.00	-54,903.00	-77,982.00	-23,079.00	0.42
ST-PATRICK 0-5							
REVENUES							
St-Patrick							
1-3-6140-0540 Ontario Grant	-209,182.38	-465,977.33	-453,432.00	-453,432.00	-410,670.00	42,762.00	-0.09
1-3-6140-0723 Frais généraux de fonctionnement	-106,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6140-0730 Daycare Provincial Subsidy	-64,020.52	-5,046.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6140-0750 Daycare Nursery Charge	-269,832.04	-116,665.79	-320,953.00	-320,953.00	-223,753.00	97,200.00	-0.30
1-3-6140-0894 Admin. Charge - New Accounts	-759.00	0.00	-300.00	-300.00	0.00	300.00	-1.00
Total St-Patrick	-650,164.94	-587,689.79	-774,685.00	-774,685.00	-634,423.00	140,262.00	-0.18

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total REVENUES	-650,164.94	-587,689.79	-774,685.00	-774,685.00	-634,423.00	140,262.00	-0.18
EXPENSES							
St-Patrick - Salaries & Benefits							
1-4-6141-1100 Regular Salaries	197,196.47	132,490.38	209,232.00	209,232.00	217,904.00	8,672.00	0.04
1-4-6141-1110 Accrued Sickleave & Vacation	114.20	0.00	2,092.00	2,092.00	2,179.00	87.00	0.04
1-4-6141-1120 Part-time Wages	144,380.35	126,156.30	258,748.00	258,748.00	144,903.00	-113,845.00	-0.44
1-4-6141-1130 Overtime Wages	446.90	517.21	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-6141-1210 E.H.T.	6,644.97	5,099.72	9,126.00	9,126.00	7,075.00	-2,051.00	-0.22
1-4-6141-1220 C.P.P.	17,778.44	13,087.14	24,721.00	24,721.00	19,296.00	-5,425.00	-0.22
1-4-6141-1230 E.I.	7,169.98	5,499.66	9,980.00	9,980.00	7,473.00	-2,507.00	-0.25
1-4-6141-1240 WSIB	4,016.59	3,661.28	6,365.00	6,365.00	7,510.00	1,145.00	0.18
1-4-6141-1250 OMERS	17,532.79	7,539.16	18,831.00	18,831.00	19,611.00	780.00	0.04
1-4-6141-1255 OMERS Part-Time	2,521.07	2,082.96	5,123.00	5,123.00	2,869.00	-2,254.00	-0.44
1-4-6141-1260 Group Insurance	29,243.72	20,130.59	32,611.00	32,611.00	30,938.00	-1,673.00	-0.05
Total St-Patrick - Salaries & Benefits	427,045.48	316,264.40	581,829.00	581,829.00	464,758.00	-117,071.00	-0.20
St-Patrick - Materials							
1-4-6143-3070 Building Maintenance	178.45	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1-4-6143-3185 Daycare Program Supplies	3,654.93	3,024.07	6,300.00	6,300.00	4,400.00	-1,900.00	-0.30
1-4-6143-3316 Internet Fees	661.84	476.03	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00
1-4-6143-3325 Insurance - Buildings	1,521.61	1,173.73	1,228.00	1,228.00	1,289.00	61.00	0.05
1-4-6143-3609 Rent	5,876.67	2,020.46	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
1-4-6143-3653 SOCAN	172.57	172.57	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1-4-6143-3710 Telephone	623.18	594.36	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00
Total St-Patrick - Materials	12,689.25	7,461.22	11,518.00	11,518.00	9,679.00	-1,839.00	-0.16
St-Patrick - Admin. Costs Dist.							
1-4-6148-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	181,338.00	181,338.00	159,986.00	-21,352.00	-0.12
Total St-Patrick - Admin. Costs Dist.	0.00	0.00	181,338.00	181,338.00	159,986.00	-21,352.00	-0.12
Total EXPENSES	439,734.73	323,725.62	774,685.00	774,685.00	634,423.00	-140,262.00	-0.18
Total .	-210,430.21	-263,964.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ST-PATRICK 0-5	-210,430.21	-263,964.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ST-PATRICK 6-12							
REVENUES							
St-Patrick 6-12 ans							
1-3-6340-0540 Ontario Grant	0.00	-17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6340-0723 Frais generaux de fonctionnement	0.00	-17,200.00	-34,400.00	-34,400.00	-34,400.00	0.00	0.00
1-3-6340-0730 Daycare Provincial Subsidy	0.00	-3,099.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6340-0750 Daycare Nursery Charge	0.00	-80,501.31	-162,209.00	-162,209.00	-186,406.00	-24,197.00	0.15
1-3-6340-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	-300.00	-300.00	0.00	300.00	-1.00
Total St-Patrick 6-12 ans	0.00	-118,000.55	-196,909.00	-196,909.00	-220,806.00	-23,897.00	0.12

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total REVENUES	0.00	-118,000.55	-196,909.00	-196,909.00	-220,806.00	-23,897.00	0.12
EXPENSES							
St-Patrick Salaries & Benefits 6-12							
1-4-6341-1120 Part-time Wages	0.00	33,256.40	57,874.00	57,874.00	58,464.00	590.00	0.01
1-4-6341-1210 EHT	0.00	648.49	1,129.00	1,129.00	1,140.00	11.00	0.01
1-4-6341-1220 CPP	0.00	1,682.95	2,819.00	2,819.00	2,854.00	35.00	0.01
1-4-6341-1230 EI	0.00	763.55	1,329.00	1,329.00	1,334.00	5.00	0.00
1-4-6341-1240 WSIB	0.00	465.62	787.00	787.00	1,210.00	423.00	0.54
1-4-6341-1255 OMERS Part-Time	0.00	1,070.09	1,146.00	1,146.00	1,158.00	12.00	0.01
Total St-Patrick Salaries & Benefits 6	0.00	37,887.10	65,084.00	65,084.00	66,160.00	1,076.00	0.02
St-Patrick - Materials 6-12 ans							
1-4-6343-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-6343-3185 Daycare Program Supplies	0.00	1,181.06	1,125.00	1,125.00	2,250.00	1,125.00	1.00
1-4-6343-3316 Internet Fees	0.00	73.24	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1-4-6343-3325 Insurance - Buildings	0.00	434.89	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00
1-4-6343-3609 Rent	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1-4-6343-3653 SOCAN	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
1-4-6343-3710 Telephone	0.00	123.90	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
Total St-Patrick - Materials 6-12 ans	0.00	1,813.09	3,290.00	3,290.00	4,415.00	1,125.00	0.34
St-Patrick - Admin. Costs Dist. 6-12 a							
1-4-6348-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	52,632.00	-21,152.00	-0.29
Total St-Patrick - Admin. Costs Dist.	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	52,632.00	-21,152.00	-0.29
Total EXPENSES	0.00	39,700.19	142,158.00	142,158.00	123,207.00	-18,951.00	-0.13
Total .	0.00	-78,300.36	-54,751.00	-54,751.00	-97,599.00	-42,848.00	0.78
Total ST-PATRICK 6-12	0.00	-78,300.36	-54,751.00	-54,751.00	-97,599.00	-42,848.00	0.78
ROCKLAND PUBLIC 0-5							
REVENUES							
Rockland Public							
1-3-6150-0540 Ontario Grant	-73,437.45	-156,175.50	-112,006.00	-112,006.00	-145,832.00	-33,826.00	0.30
1-3-6150-0723 Frais généraux de fonctionnement	-82,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6150-0730 Daycare Provincial Subsidy	-22,456.10	-693.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6150-0750 Daycare Nursery Charge	-134,457.62	-16,781.26	-61,608.00	-61,608.00	-30,900.00	30,708.00	-0.50
1-3-6150-0894 Admin. Charge - New Accounts	-98.00	0.00	-200.00	-200.00	0.00	200.00	-1.00
Total Rockland Public	-312,588.67	-173,650.50	-173,814.00	-173,814.00	-176,732.00	-2,918.00	0.02
Total REVENUES	-312,588.67	-173,650.50	-173,814.00	-173,814.00	-176,732.00	-2,918.00	0.02
EXPENSES							
Rockland Public - Salaries & Benefits							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6151-1100 Regular Salaries	76,893.19	26,167.17	60,811.00	60,811.00	61,607.00	796.00	0.01
1-4-6151-1110 Accrued Sickleave & Vacation	337.17	0.00	608.00	608.00	616.00	8.00	0.01
1-4-6151-1120 Part-time Wages	49,096.93	5,673.11	40,756.00	40,756.00	33,918.00	-6,838.00	-0.17
1-4-6151-1130 Overtime Wages	167.54	356.69	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6151-1210 E.H.T.	2,464.98	637.57	1,981.00	1,981.00	1,863.00	-118.00	-0.06
1-4-6151-1220 C.P.P.	6,729.97	1,783.53	5,419.00	5,419.00	5,059.00	-360.00	-0.07
1-4-6151-1230 E.I.	2,640.63	649.39	2,110.00	2,110.00	1,952.00	-158.00	-0.07
1-4-6151-1240 WSIB	1,498.58	457.78	1,381.00	1,381.00	1,977.00	596.00	0.43
1-4-6151-1250 OMERS	6,883.86	2,359.46	5,473.00	5,473.00	5,545.00	72.00	0.01
1-4-6151-1255 OMERS Part-Time	106.57	0.00	807.00	807.00	672.00	-135.00	-0.17
1-4-6151-1260 Group Insurance	8,707.00	3,999.15	8,569.00	8,569.00	8,963.00	394.00	0.05
Total Rockland Public - Salaries & Ben	155,526.42	42,083.85	128,915.00	128,915.00	123,172.00	-5,743.00	-0.04
Rockland Public - Materials							
1-4-6153-3070 Building Maintenance	112.50	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1-4-6153-3185 Daycare Program Supplies	2,194.07	687.04	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
1-4-6153-3316 Internet Fees	551.82	396.88	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00
1-4-6153-3325 Insurance	1,181.35	910.88	953.00	953.00	1,001.00	48.00	0.05
1-4-6153-3609 Rent	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
1-4-6153-3653 SOCAN	172.57	268.74	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1-4-6153-3710 Telephone	1,358.09	1,145.85	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00
Total Rockland Public - Materials	5,570.40	3,409.39	6,243.00	6,243.00	6,291.00	48.00	0.01
Rockland Public - Admin. Costs Dist.							
1-4-6158-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	38,656.00	38,656.00	47,269.00	8,613.00	0.22
Total Rockland Public - Admin. Costs D	0.00	0.00	38,656.00	38,656.00	47,269.00	8,613.00	0.22
Total EXPENSES	161,096.82	45,493.24	173,814.00	173,814.00	176,732.00	2,918.00	0.02
Total .	-151,491.85	-128,157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ROCKLAND PUBLIC 0-5	-151,491.85	-128,157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROCKLAND PUBLIC 6-12							
REVENUES							
Rockland Public 6-12 ans							
1-3-6350-0540 Ontario Grant	0.00	-10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6350-0723 Frais generaux de fonctionnement	0.00	-10,750.00	-21,500.00	-21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00
1-3-6350-0730 Daycare Provincial Subsidy	0.00	-10,473.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6350-0750 Daycare Nursery Charge	0.00	-39,581.04	-141,461.00	-141,461.00	-69,436.00	72,025.00	-0.51
1-3-6350-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	-200.00	-200.00	0.00	200.00	-1.00
Total Rockland Public 6-12 ans	0.00	-71,554.30	-163,161.00	-163,161.00	-90,936.00	72,225.00	-0.44
Total REVENUES	0.00	-71,554.30	-163,161.00	-163,161.00	-90,936.00	72,225.00	-0.44
EXPENSES							
Rockland Public - Salaries&Benefits 6-							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6351-1100 Regular Salaries	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6351-1120 Part-Time Wages	0.00	16,981.00	46,259.00	46,259.00	37,130.00	-9,129.00	-0.20
1-4-6351-1210 EHT	0.00	333.70	902.00	902.00	724.00	-178.00	-0.20
1-4-6351-1220 CPP	0.00	905.70	2,128.00	2,128.00	1,584.00	-544.00	-0.26
1-4-6351-1230 EI	0.00	392.42	1,062.00	1,062.00	847.00	-215.00	-0.20
1-4-6351-1240 WSIB	0.00	239.60	629.00	629.00	769.00	140.00	0.22
1-4-6351-1250 OMERS	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6351-1255 OMERS Part-Time	0.00	4.90	916.00	916.00	735.00	-181.00	-0.20
1-4-6351-1260 Group Insurance	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Rockland Public - Salaries&Benef	0.00	19,020.73	51,896.00	51,896.00	41,789.00	-10,107.00	-0.19
Rockland Public - Materials 6-12 ans							
1-4-6353-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-6353-3185 Daycare Program Supplies	0.00	407.33	2,250.00	2,250.00	1,125.00	-1,125.00	-0.50
1-4-6353-3316 Internet Fees	0.00	61.04	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1-4-6353-3325 Insurance	0.00	337.40	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00
1-4-6353-3609 Rent	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00
1-4-6353-3653 SOCAN	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
1-4-6353-3710 Telephone	0.00	123.71	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00
Total Rockland Public - Materials 6-12	0.00	929.48	4,313.00	4,313.00	3,188.00	-1,125.00	-0.26
Rockland Public - Admin. Cost Dis. 6-1							
1-4-6358-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	26,316.00	-47,468.00	-0.64
Total Rockland Public - Admin. Cost Di	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	26,316.00	-47,468.00	-0.64
Total EXPENSES	0.00	19,950.21	129,993.00	129,993.00	71,293.00	-58,700.00	-0.45
Total .	0.00	-51,604.09	-33,168.00	-33,168.00	-19,643.00	13,525.00	-0.41
Total ROCKLAND PUBLIC 6-12	0.00	-51,604.09	-33,168.00	-33,168.00	-19,643.00	13,525.00	-0.41
ST-MATHIEU 0-5							
REVENUES							
St-Mathieu - Hammond - Revenues							
1-3-6160-0540 Ontario Grant	-242,197.67	-406,657.30	-401,208.00	-401,208.00	-532,381.00	-131,173.00	0.33
1-3-6160-0723 Frais généraux de fonctionnement	-93,036.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6160-0730 Daycare Provincial Subsidy	-48,551.62	-7,079.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6160-0750 Daycare Nursery Charge	-375,408.16	-102,022.42	-257,725.00	-257,725.00	-257,173.00	552.00	0.00
1-3-6160-0894 Admin. Charge - New Accounts	-361.00	0.00	-350.00	-350.00	0.00	350.00	-1.00
Total St-Mathieu - Hammond - Revenues	-759,555.20	-515,759.01	-659,283.00	-659,283.00	-789,554.00	-130,271.00	0.20
Total REVENUES	-759,555.20	-515,759.01	-659,283.00	-659,283.00	-789,554.00	-130,271.00	0.20
EXPENSES							
St-Mathieu - Salaries & Ben.							
1-4-6161-1100 Regular Salaries	234,655.13	137,228.68	233,656.00	233,656.00	294,386.00	60,730.00	0.26
1-4-6161-1110 Accrued Sickleave & Vacation	548.82	0.00	2,301.00	2,301.00	2,944.00	643.00	0.28

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6161-1120 Part-time Wages	173,025.32	103,162.95	169,342.00	169,342.00	126,946.00	-42,396.00	-0.25
1-4-6161-1130 Overtime Wages	266.79	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6161-1210 E.H.T.	8,000.27	4,695.96	7,858.00	7,858.00	8,216.00	358.00	0.05
1-4-6161-1220 C.P.P.	22,380.20	13,088.05	21,688.00	21,688.00	22,778.00	1,090.00	0.05
1-4-6161-1230 E.I.	8,637.89	5,010.70	8,398.00	8,398.00	8,526.00	128.00	0.02
1-4-6161-1240 WSIB	4,848.75	3,371.75	5,481.00	5,481.00	8,722.00	3,241.00	0.59
1-4-6161-1250 OMERS	21,208.85	12,305.04	21,029.00	21,029.00	26,495.00	5,466.00	0.26
1-4-6161-1255 OMERS Part-Time	4,077.31	408.13	3,353.00	3,353.00	2,514.00	-839.00	-0.25
1-4-6161-1260 Group Insurance	31,871.97	16,793.62	33,834.00	33,834.00	42,443.00	8,609.00	0.25
Total St-Mathieu - Salaries & Ben.	509,521.30	296,064.88	507,940.00	507,940.00	544,970.00	37,030.00	0.07
St-Mathieu - Materials							
1-4-6163-3070 Building Maintenance	210.82	601.23	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1-4-6163-3185 Daycare Program Supplies	5,353.28	4,423.53	3,923.00	3,923.00	2,746.00	-1,177.00	-0.30
1-4-6163-3316 Internet Fees	719.00	527.79	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00
1-4-6163-3325 Insurance	2,023.46	1,560.83	1,633.00	1,633.00	1,715.00	82.00	0.05
1-4-6163-3609 Rent	1,276.44	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
1-4-6163-3653 SOCAN	172.57	172.57	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1-4-6163-3710 Telephone	715.40	637.38	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
Total St-Mathieu - Materials	10,470.97	7,923.33	9,336.00	9,336.00	8,241.00	-1,095.00	-0.12
St-Mathieu - Admin. Costs Dist.							
1-4-6168-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	142,007.00	142,007.00	236,343.00	94,336.00	0.66
Total St-Mathieu - Admin. Costs Dist.	0.00	0.00	142,007.00	142,007.00	236,343.00	94,336.00	0.66
Total EXPENSES	519,992.27	303,988.21	659,283.00	659,283.00	789,554.00	130,271.00	0.20
Total .	-239,562.93	-211,770.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ST-MATHIEU 0-5	-239,562.93	-211,770.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ST-MATHIEU 6-12							
REVENUES							
St-Mathieu - Hammond 6-12 ans							
1-3-6360-0540 Ontario Grant	0.00	-13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6360-0723 Frais generaux de fonctionnement	0.00	-13,975.00	-27,950.00	-27,950.00	-27,950.00	0.00	0.00
1-3-6360-0730 Daycare Provincial Subsidy	0.00	-6,217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6360-0750 Daycare Nursery Charge	0.00	-107,446.78	-182,957.00	-182,957.00	-147,497.00	35,460.00	-0.19
1-3-6360-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	-350.00	-350.00	0.00	350.00	-1.00
Total St-Mathieu - Hammond 6-12 ans	0.00	-141,614.69	-211,257.00	-211,257.00	-175,447.00	35,810.00	-0.17
Total REVENUES	0.00	-141,614.69	-211,257.00	-211,257.00	-175,447.00	35,810.00	-0.17
EXPENSES							
St-Mathieu Salaries & Benefits 6-12 an							
1-4-6361-1120 Part-Time Wages	0.00	33,623.78	49,026.00	49,026.00	49,526.00	500.00	0.01
1-4-6361-1210 EHT	0.00	655.68	956.00	956.00	966.00	10.00	0.01

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6361-1220 CPP	0.00	1,778.74	2,292.00	2,292.00	2,322.00	30.00	0.01
1-4-6361-1230 EI	0.00	772.02	1,126.00	1,126.00	1,130.00	4.00	0.00
1-4-6361-1240 WSIB	0.00	470.74	667.00	667.00	1,025.00	358.00	0.54
1-4-6361-1255 OMERS Part-Time	0.00	1,557.71	971.00	971.00	981.00	10.00	0.01
Total St-Mathieu Salaries & Benefits 6	0.00	38,858.67	55,038.00	55,038.00	55,950.00	912.00	0.02
St-Mathieu - Materials 6-12 ans							
1-4-6363-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-6363-3185 Daycare Program Supplies	0.00	712.57	1,681.00	1,681.00	2,250.00	569.00	0.34
1-4-6363-3316 Internet Fees	0.00	81.20	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1-4-6363-3325 Insurance	0.00	578.26	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00
1-4-6363-3609 Rent	0.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00
1-4-6363-3653 SOCAN	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
1-4-6363-3710 Telephone	0.00	123.81	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
Total St-Mathieu - Materials 6-12 ans	0.00	1,495.84	3,906.00	3,906.00	4,475.00	569.00	0.15
St-Mathieu - Admin. Costs Dist. 6-12							
1-4-6368-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	52,632.00	-21,152.00	-0.29
Total St-Mathieu - Admin. Costs Dist.	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	52,632.00	-21,152.00	-0.29
Total EXPENSES	0.00	40,354.51	132,728.00	132,728.00	113,057.00	-19,671.00	-0.15
Total .	0.00	-101,260.18	-78,529.00	-78,529.00	-62,390.00	16,139.00	-0.21
Total ST-MATHIEU 6-12	0.00	-101,260.18	-78,529.00	-78,529.00	-62,390.00	16,139.00	-0.21
STE-FELICITE 0-5							
REVENUES							
Ste-Felicite - Revenues							
1-3-6170-0540 Ontario Grant	-194,628.54	-291,480.40	-328,303.00	-328,303.00	-363,273.00	-34,970.00	0.11
1-3-6170-0723 Frais généraux de fonctionnement	-95,627.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6170-0730 Daycare Provincial Subsidy	-28,464.47	-1,288.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6170-0750 Daycare Nursery Charge	-300,276.41	-93,123.09	-200,965.00	-200,965.00	-169,513.00	31,452.00	-0.16
1-3-6170-0894 Admin. Charge - New Accounts	-394.00	0.00	-300.00	-300.00	0.00	300.00	-1.00
Total Ste-Felicite - Revenues	-619,391.17	-385,892.41	-529,568.00	-529,568.00	-532,786.00	-3,218.00	0.01
Total REVENUES	-619,391.17	-385,892.41	-529,568.00	-529,568.00	-532,786.00	-3,218.00	0.01
EXPENSES							
Ste-Felicite - Salaries & Ben.							
1-4-6171-1100 Regular Salaries	285,467.27	162,810.21	233,335.00	233,335.00	232,779.00	-556.00	0.00
1-4-6171-1110 Accrued Sickleave & Vacation	626.32	0.00	2,333.00	2,333.00	2,328.00	-5.00	0.00
1-4-6171-1120 Part-time Wages	81,612.93	47,924.72	86,518.00	86,518.00	59,326.00	-27,192.00	-0.31
1-4-6171-1130 Overtime Wages	541.32	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6171-1210 E.H.T.	7,214.38	4,123.14	6,237.00	6,237.00	5,696.00	-541.00	-0.09
1-4-6171-1220 C.P.P.	20,206.42	11,454.18	17,365.00	17,365.00	15,922.00	-1,443.00	-0.08
1-4-6171-1230 E.I.	7,511.07	4,238.55	6,490.00	6,490.00	5,805.00	-685.00	-0.11

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6171-1240 WSIB	4,351.70	2,960.43	4,350.00	4,350.00	6,047.00	1,697.00	0.39
1-4-6171-1250 OMERS	27,024.48	14,715.06	21,000.00	21,000.00	20,950.00	-50.00	0.00
1-4-6171-1255 OMERS Part-Time	3,027.34	250.04	1,713.00	1,713.00	1,175.00	-538.00	-0.31
1-4-6171-1260 Group Insurance	32,138.50	19,176.27	27,452.00	27,452.00	20,331.00	-7,121.00	-0.26
Total Ste-Felicite - Salaries & Ben.	469,721.73	267,652.60	407,793.00	407,793.00	371,359.00	-36,434.00	-0.09
Ste-Felicite - Materials							
1-4-6173-3070 Building Maintenance	282.50	160.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
1-4-6173-3185 Daycare Program Supplies	4,499.56	1,708.99	4,900.00	4,900.00	4,200.00	-700.00	-0.14
1-4-6173-3316 Internet Fees	729.78	524.93	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00
1-4-6173-3325 Insurance	1,862.87	1,436.58	1,503.00	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00
1-4-6173-3609 Rent	792.81	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1-4-6173-3653 SOCAN	172.57	172.57	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1-4-6173-3710 Telephone	708.93	636.60	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
Total Ste-Felicite - Materials	9,049.02	4,639.67	9,413.00	9,413.00	8,713.00	-700.00	-0.07
Ste-Felicite - Admin. Costs Dist.							
1-4-6178-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	112,362.00	112,362.00	152,714.00	40,352.00	0.36
Total Ste-Felicite - Admin. Costs Dist	0.00	0.00	112,362.00	112,362.00	152,714.00	40,352.00	0.36
Total EXPENSES	478,770.75	272,292.27	529,568.00	529,568.00	532,786.00	3,218.00	0.01
Total .	-140,620.42	-113,600.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total STE-FELICITE 0-5	-140,620.42	-113,600.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STE-FELICITE 6-12							
REVENUES							
Ste-Felicite - Revenues 6-12 ans							
1-3-6370-0540 Ontario Grant	0.00	-13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6370-0723 Frais generaux de fonctionnement	0.00	-13,975.00	-27,950.00	-27,950.00	-27,950.00	0.00	0.00
1-3-6370-0730 Daycare Provincial Subsidy	0.00	-8,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6370-0750 Daycare Nursury Charge	0.00	-86,578.14	-145,267.00	-145,267.00	-147,497.00	-2,230.00	0.02
1-3-6370-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	-300.00	-300.00	0.00	300.00	-1.00
Total Ste-Felicite - Revenues 6-12 ans	0.00	-123,184.39	-173,517.00	-173,517.00	-175,447.00	-1,930.00	0.01
Total REVENUES	0.00	-123,184.39	-173,517.00	-173,517.00	-175,447.00	-1,930.00	0.01
EXPENSES							
Ste-Felicite - Salaries & Benefits 6-1							
1-4-6371-1120 Part-time Wages	0.00	31,149.34	45,858.00	45,858.00	46,325.00	467.00	0.01
1-4-6371-1210 EHT	0.00	607.42	894.00	894.00	903.00	9.00	0.01
1-4-6371-1220 CPP	0.00	1,633.22	2,104.00	2,104.00	2,132.00	28.00	0.01
1-4-6371-1230 EI	0.00	715.18	1,053.00	1,053.00	1,057.00	4.00	0.00
1-4-6371-1240 WSIB	0.00	436.12	624.00	624.00	959.00	335.00	0.54
1-4-6371-1255 OMERS Part-Time	0.00	2,106.63	908.00	908.00	917.00	9.00	0.01

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Ste-Felicite - Salaries & Benefi	0.00	36,647.91	51,441.00	51,441.00	52,293.00	852.00	0.02
Ste-Felicite - Material 6-12 ans							
1-4-6373-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
1-4-6373-3185 Daycare Program Supplies	0.00	586.19	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
1-4-6373-3316 Internet Fees	0.00	80.76	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1-4-6373-3325 Insurance	0.00	532.38	557.00	557.00	557.00	0.00	0.00
1-4-6373-3609 Rent	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-6373-3653 SOCAN	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
1-4-6373-3710 Telephone	0.00	123.76	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
Total Ste-Felicite - Material 6-12 ans	0.00	1,323.09	4,097.00	4,097.00	4,097.00	0.00	0.00
Ste-Felicite - Admin. Costs Dist. 6-12							
1-4-6378-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	52,632.00	-21,152.00	-0.29
Total Ste-Felicite - Admin. Costs Dist	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	52,632.00	-21,152.00	-0.29
Total EXPENSES	0.00	37,971.00	129,322.00	129,322.00	109,022.00	-20,300.00	-0.16
Total .	0.00	-85,213.39	-44,195.00	-44,195.00	-66,425.00	-22,230.00	0.50
Total STE-FELICITE 6-12	0.00	-85,213.39	-44,195.00	-44,195.00	-66,425.00	-22,230.00	0.50
SACRE COEUR 0-5							
REVENUES							
Sacre Coeur - Bourget - Revenues							
1-3-6180-0540 Ontario Grant	-95,854.49	-232,267.30	-196,421.00	-196,421.00	-356,906.00	-160,485.00	0.82
1-3-6180-0723 Frais généraux de fonctionnement	-78,275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6180-0750 Daycare Nursery Charge	-208,879.34	-51,506.99	-172,585.00	-172,585.00	-161,065.00	11,520.00	-0.07
1-3-6180-0894 Admin. Charge - New Accounts	-165.00	0.00	-150.00	-150.00	0.00	150.00	-1.00
Total Sacre Coeur - Bourget - Revenues	-383,174.33	-283,774.29	-369,156.00	-369,156.00	-517,971.00	-148,815.00	0.40
Total REVENUES	-383,174.33	-283,774.29	-369,156.00	-369,156.00	-517,971.00	-148,815.00	0.40
EXPENSES							
Sacre-Coeur - Bourget - Salaries							
1-4-6181-1100 Regular Salaries	147,244.69	89,404.54	121,622.00	121,622.00	223,793.00	102,171.00	0.84
1-4-6181-1110 Accrued Sickleave & Vacation	-130.31	0.00	1,216.00	1,216.00	2,238.00	1,022.00	0.84
1-4-6181-1120 Part-time Wages	48,086.81	31,030.06	98,277.00	98,277.00	44,962.00	-53,315.00	-0.54
1-4-6181-1130 Overtime Wages	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6181-1210 E.H.T.	3,842.47	2,346.84	4,288.00	4,288.00	5,241.00	953.00	0.22
1-4-6181-1220 C.P.P.	10,753.51	6,567.28	11,626.00	11,626.00	14,741.00	3,115.00	0.27
1-4-6181-1230 E.I.	4,017.57	2,424.73	4,604.00	4,604.00	5,305.00	701.00	0.15
1-4-6181-1240 WSIB	2,324.28	1,685.01	2,991.00	2,991.00	5,563.00	2,572.00	0.86
1-4-6181-1250 OMERS	13,291.28	7,983.61	10,946.00	10,946.00	20,141.00	9,195.00	0.84
1-4-6181-1255 OMERS Part-Time	2,926.63	296.62	1,946.00	1,946.00	890.00	-1,056.00	-0.54
1-4-6181-1260 Group Insurance	17,447.05	12,063.24	12,088.00	12,088.00	34,761.00	22,673.00	1.88

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Sacre-Coeur - Bourget - Salaries	249,873.49	153,801.93	269,604.00	269,604.00	357,635.00	88,031.00	0.33
Sacre-Coeur - Bourget - Materials							
1-4-6183-3070 Building Maintenance	0.00	241.99	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1-4-6183-3185 Daycare Program Supplies	2,790.18	2,340.84	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
1-4-6183-3316 Internet Fees	733.85	527.79	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00
1-4-6183-3325 Insurance	1,684.21	1,298.94	1,359.00	1,359.00	1,427.00	68.00	0.05
1-4-6183-3609 Rent	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6183-3653 SOCAN	172.57	76.40	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1-4-6183-3710 Telephone	709.59	637.33	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
Total Sacre-Coeur - Bourget - Material	6,556.40	5,123.29	7,554.00	7,554.00	7,622.00	68.00	0.01
Sacre-Coeur - Bourget - Admin. Cost Di							
1-4-6188-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	91,998.00	91,998.00	152,714.00	60,716.00	0.66
Total Sacre-Coeur - Bourget - Admin. C	0.00	0.00	91,998.00	91,998.00	152,714.00	60,716.00	0.66
Total EXPENSES	256,429.89	158,925.22	369,156.00	369,156.00	517,971.00	148,815.00	0.40
Total .	-126,744.44	-124,849.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SACRE COEUR 0-5	-126,744.44	-124,849.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SACRE COEUR 6-12							
REVENUES							
Sacre Coeur - Bourget - Revenus 6-12 a							
1-3-6380-0540 Ontario Grant	0.00	-10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6380-0723 Fais generaux de fonctionnement	0.00	-10,750.00	-21,500.00	-21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00
1-3-6380-0750 Daycare Nursury Charge	0.00	-86,508.16	-145,267.00	-145,267.00	-147,497.00	-2,230.00	0.02
1-3-6380-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	-150.00	-150.00	0.00	150.00	-1.00
Total Sacre Coeur - Bourget - Revenus	0.00	-108,008.16	-166,917.00	-166,917.00	-168,997.00	-2,080.00	0.01
Total REVENUES	0.00	-108,008.16	-166,917.00	-166,917.00	-168,997.00	-2,080.00	0.01
EXPENSES							
Sacre-Coeur Bourget - Salaries&Ben.6-1							
1-4-6381-1120 Part-time Wages	0.00	19,403.87	57,874.00	57,874.00	21,158.00	-36,716.00	-0.63
1-4-6381-1210 EHT	0.00	378.37	1,129.00	1,129.00	416.00	-713.00	-0.63
1-4-6381-1220 CPP	0.00	961.20	2,819.00	2,819.00	1,051.00	-1,768.00	-0.63
1-4-6381-1230 EI	0.00	445.47	1,329.00	1,329.00	483.00	-846.00	-0.64
1-4-6381-1240 WSIB	0.00	271.65	787.00	787.00	438.00	-349.00	-0.44
1-4-6381-1255 OMERS Part-Time	0.00	505.15	1,146.00	1,146.00	419.00	-727.00	-0.63
Total Sacre-Coeur Bourget - Salaries&B	0.00	21,965.71	65,084.00	65,084.00	23,965.00	-41,119.00	-0.63
Sacre-Coeur Bourget - Materials 6-12							
1-4-6383-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-6383-3185 Daycare Program Supplies	0.00	673.27	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6383-3316 Internet Fees	0.00	81.20	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
1-4-6383-3325 Insurance	0.00	480.77	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00
1-4-6383-3653 SOCAN	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
1-4-6383-3710 Telephone	0.00	123.86	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
Total Sacre-Coeur Bourget - Materials	0.00	1,359.10	3,608.00	3,608.00	3,608.00	0.00	0.00
Sacre-Coeur Bourget - Admin Cost Di.6-							
1-4-6388-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	52,632.00	-21,152.00	-0.29
Total Sacre-Coeur Bourget - Admin Cost	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	52,632.00	-21,152.00	-0.29
Total EXPENSES	0.00	23,324.81	142,476.00	142,476.00	80,205.00	-62,271.00	-0.44
Total .	0.00	-84,683.35	-24,441.00	-24,441.00	-88,792.00	-64,351.00	2.63
Total SACRE COEUR 6-12	0.00	-84,683.35	-24,441.00	-24,441.00	-88,792.00	-64,351.00	2.63
ST-PASCAL 0-5							
REVENUES							
St-Pascal Daycare - Revenues							
1-3-6190-0540 Ontario Grant	-13,888.21	-75,785.30	-16,216.00	-16,216.00	-46,075.00	-29,859.00	1.84
1-3-6190-0723 Frais généraux de fonctionnement	-14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6190-0750 Daycare Nursery Charge	-44,652.24	-6,443.25	-32,436.00	-32,436.00	-30,900.00	1,536.00	-0.05
1-3-6190-0894 Admin. Charge - New Accounts	-66.00	0.00	-120.00	-120.00	0.00	120.00	-1.00
Total St-Pascal Daycare - Revenues	-72,906.45	-82,228.55	-48,772.00	-48,772.00	-76,975.00	-28,203.00	0.58
Total REVENUES	-72,906.45	-82,228.55	-48,772.00	-48,772.00	-76,975.00	-28,203.00	0.58
EXPENSES							
St-Pascal - Salaries & Benefits							
1-4-6191-1100 Regular Salaries	2,449.84	905.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6191-1120 Part-time Wages	18,826.21	18,114.90	24,287.00	24,287.00	24,535.00	248.00	0.01
1-4-6191-1130 Overime Wages	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6191-1210 E.H.T.	415.39	370.97	474.00	474.00	478.00	4.00	0.01
1-4-6191-1220 C.P.P.	1,137.67	1,037.78	1,237.00	1,237.00	1,043.00	-194.00	-0.16
1-4-6191-1230 E.I.	483.04	433.33	558.00	558.00	560.00	2.00	0.00
1-4-6191-1240 WSIB	275.99	266.34	330.00	330.00	508.00	178.00	0.54
1-4-6191-1250 OMERS	202.59	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6191-1255 OMERS Part-Time	1,610.63	1,388.51	481.00	481.00	486.00	5.00	0.01
1-4-6191-1260 Group Insurance	114.20	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Salaries & Benefits	25,533.72	22,741.55	27,367.00	27,367.00	27,610.00	243.00	0.01
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	29.14	1,072.16	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
1-4-6193-3325 Insurance	341.26	360.34	377.00	377.00	396.00	19.00	0.05
1-4-6193-3653 SOCAN	172.57	172.57	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total St-Pascal - Materials	542.97	1,605.07	2,077.00	2,077.00	2,096.00	19.00	0.01
St-Pascal - Admin Costs Dist.							
1-4-6198-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	19,328.00	19,328.00	47,269.00	27,941.00	1.45
Total St-Pascal - Admin Costs Dist.	0.00	0.00	19,328.00	19,328.00	47,269.00	27,941.00	1.45
Total EXPENSES	26,076.69	24,346.62	48,772.00	48,772.00	76,975.00	28,203.00	0.58
Total .	-46,829.76	-57,881.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ST-PASCAL 0-5	-46,829.76	-57,881.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ST-PASCAL 6-12							
REVENUES							
St-Pascal Daycare - Revenues 6-12ans							
1-3-6390-0723 Frais generaux de fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,500.00	-21,500.00	0.00
1-3-6390-0750 Daycare Nursery Charge	0.00	-22,563.84	0.00	0.00	-69,436.00	-69,436.00	0.00
Total St-Pascal Daycare - Revenues 6-1	0.00	-22,563.84	0.00	0.00	-90,936.00	-90,936.00	0.00
Total REVENUES	0.00	-22,563.84	0.00	0.00	-90,936.00	-90,936.00	0.00
EXPENSES							
St-Pascal - Salaries & Benefits 6-12 a							
1-4-6391-1120 Part-time Wages	0.00	3,347.10	0.00	0.00	24,535.00	24,535.00	0.00
1-4-6391-1210 EHT	0.00	65.27	0.00	0.00	478.00	478.00	0.00
1-4-6391-1220 CPP	0.00	181.56	0.00	0.00	1,252.00	1,252.00	0.00
1-4-6391-1230 EI	0.00	76.85	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
1-4-6391-1240 WSIB	0.00	46.86	0.00	0.00	508.00	508.00	0.00
1-4-6391-1255 OMERS Part-Time	0.00	239.22	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00
Total St-Pascal - Salaries & Benefits	0.00	3,956.86	0.00	0.00	27,819.00	27,819.00	0.00
St-Pascal - Materials 6-12 ans							
1-4-6393-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
1-4-6393-3185 Daycare Program Supplies	0.00	656.90	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
1-4-6393-3325 Insurance	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00
Total St-Pascal - Materials 6-12 ans	0.00	656.90	0.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00
St-Pascal - Admin. Costs Dist. 6-12							
1-4-6398-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	26,316.00	26,316.00	0.00
Total St-Pascal - Admin. Costs Dist. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	26,316.00	26,316.00	0.00
Total EXPENSES	0.00	4,613.76	0.00	0.00	55,441.00	55,441.00	0.00
Total .	0.00	-17,950.08	0.00	0.00	-35,495.00	-35,495.00	0.00
Total ST-PASCAL 6-12	0.00	-17,950.08	0.00	0.00	-35,495.00	-35,495.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
STE-TRINITE 0-5							
REVENUES							
Ste-Trinite - Daycare							
1-3-6200-0540 Ontario Grant	-455,123.85	-727,587.37	-847,880.00	-847,880.00	-1,123,239.00	-275,359.00	0.32
1-3-6200-0723 Frais généraux de fonctionnement	-243,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6200-0730 Daycare Provincial Subsidy	-27,181.20	-2,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6200-0735 Other Grants - Daycare	0.00	-2,024.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6200-0750 Daycare Nursery Charge	-813,977.79	-245,539.73	-567,758.00	-567,758.00	-508,186.00	59,572.00	-0.10
1-3-6200-0894 Admin. Charge - New Accounts	-1,153.00	0.00	-900.00	-900.00	0.00	900.00	-1.00
Total Ste-Trinite - Daycare	-1,540,674.84	-977,436.64	-1,416,538.00	-1,416,538.00	-1,631,425.00	-214,887.00	0.15
Total REVENUES	-1,540,674.84	-977,436.64	-1,416,538.00	-1,416,538.00	-1,631,425.00	-214,887.00	0.15
EXPENSES							
Ste-Trinite - Salaries and Ben							
1-4-6201-1100 Regular Salaries	547,349.58	376,214.93	492,051.00	492,051.00	593,627.00	101,576.00	0.21
1-4-6201-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,627.31	0.00	4,921.00	4,921.00	5,936.00	1,015.00	0.21
1-4-6201-1120 Part-time Wages	266,690.53	194,988.87	338,207.00	338,207.00	274,079.00	-64,128.00	-0.19
1-4-6201-1130 Overtime Wages	1,498.43	802.75	7,033.00	7,033.00	7,033.00	0.00	0.00
1-4-6201-1210 E.H.T.	16,060.57	11,187.55	16,190.00	16,190.00	16,920.00	730.00	0.05
1-4-6201-1220 C.P.P.	43,877.08	30,488.29	44,819.00	44,819.00	47,255.00	2,436.00	0.05
1-4-6201-1230 E.I.	17,033.23	11,735.14	17,263.00	17,263.00	17,605.00	342.00	0.02
1-4-6201-1240 WSIB	9,628.45	8,032.14	11,292.00	11,292.00	17,962.00	6,670.00	0.59
1-4-6201-1250 OMERS	49,332.33	34,123.09	44,285.00	44,285.00	53,426.00	9,141.00	0.21
1-4-6201-1255 OMERS Part-Time	1,291.41	2,261.45	6,697.00	6,697.00	5,427.00	-1,270.00	-0.19
1-4-6201-1260 Group Insurance	84,158.54	62,334.87	74,562.00	74,562.00	88,520.00	13,958.00	0.19
Total Ste-Trinite - Salaries and Ben	1,038,547.46	732,169.08	1,057,320.00	1,057,320.00	1,127,790.00	70,470.00	0.07
Ste-Trinite - Materials							
1-4-6203-3070 Building Maintenance	1,122.40	1,900.15	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
1-4-6203-3185 Daycare Program Supplies	12,291.11	6,559.30	11,800.00	11,800.00	13,300.00	1,500.00	0.13
1-4-6203-3316 Internet Fees	717.25	515.90	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00
1-4-6203-3325 Insurance - Buildings	2,543.37	1,962.27	2,053.00	2,053.00	2,156.00	103.00	0.05
1-4-6203-3609 Rent	1,508.67	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
1-4-6203-3653 SOCAN	169.59	169.59	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1-4-6203-3710 Telephone	966.14	951.98	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
Total Ste-Trinite - Materials	19,318.53	12,059.19	18,438.00	18,438.00	20,041.00	1,603.00	0.09
Ste-Trinite - Contracted Services							
1-4-6204-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	340,780.00	340,780.00	483,594.00	142,814.00	0.42
Total Ste-Trinite - Contracted Service	0.00	0.00	340,780.00	340,780.00	483,594.00	142,814.00	0.42
Total EXPENSES	1,057,865.99	744,228.27	1,416,538.00	1,416,538.00	1,631,425.00	214,887.00	0.15
Total .	-482,808.85	-233,208.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total STE-TRINITE 0-5	-482,808.85	-233,208.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STE-TRINITE 6-12							
REVENUES							
Ste-Trinite - Daycare 6-12 ans							
1-3-6300-0540 Ontario Grant	0.00	-47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6300-0723 Frais generaux de fonctionnement	0.00	-47,300.00	-94,600.00	-94,600.00	-94,600.00	0.00	0.00
1-3-6300-0730 Daycare Provincial Subsidy	0.00	-5,045.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6300-0750 Daycare Nursery Charge	0.00	-300,541.25	-578,666.00	-578,666.00	-476,688.00	101,978.00	-0.18
1-3-6300-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	-900.00	-900.00	0.00	900.00	-1.00
Total Ste-Trinite - Daycare 6-12 ans	0.00	-400,186.97	-674,166.00	-674,166.00	-571,288.00	102,878.00	-0.15
Total REVENUES	0.00	-400,186.97	-674,166.00	-674,166.00	-571,288.00	102,878.00	-0.15
EXPENSES							
Ste-Trinite - Salaries & Benefits 6-12							
1-4-6301-1120 Part-time wages	0.00	95,707.20	150,550.00	150,550.00	140,904.00	-9,646.00	-0.06
1-4-6301-1130 Overtime Wages	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6301-1210 EHT	0.00	1,866.74	2,936.00	2,936.00	2,748.00	-188.00	-0.06
1-4-6301-1220 CPP	0.00	4,645.84	6,875.00	6,875.00	6,301.00	-574.00	-0.08
1-4-6301-1230 EI	0.00	2,197.98	3,457.00	3,457.00	3,215.00	-242.00	-0.07
1-4-6301-1240 WSIB	0.00	1,340.22	2,047.00	2,047.00	2,917.00	870.00	0.43
1-4-6301-1255 OMERS Part-Time	0.00	89.46	2,981.00	2,981.00	2,790.00	-191.00	-0.06
Total Ste-Trinite - Salaries & Benefit	0.00	105,873.52	168,846.00	168,846.00	158,875.00	-9,971.00	-0.06
Ste-Trinite - Materials 6-12 ans							
1-4-6303-3185 Daycare Program Supplies	0.00	1,604.89	8,625.00	8,625.00	7,500.00	-1,125.00	-0.13
1-4-6303-3316 Internet Fees	0.00	79.36	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1-4-6303-3325 Insurance - Buildings	0.00	726.41	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00
1-4-6303-3609 Rent	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1-4-6303-3653 SOCAN	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
1-4-6303-3710 Telephone	0.00	202.29	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Total Ste-Trinite - Materials 6-12 ans	0.00	2,612.95	10,900.00	10,900.00	9,775.00	-1,125.00	-0.10
Ste-Trinite - Contracted Services - 6-							
1-4-6304-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	282,838.00	282,838.00	175,440.00	-107,398.00	-0.38
Total Ste-Trinite - Contracted Service	0.00	0.00	282,838.00	282,838.00	175,440.00	-107,398.00	-0.38
Total EXPENSES	0.00	108,486.47	462,584.00	462,584.00	344,090.00	-118,494.00	-0.26
Total .	0.00	-291,700.50	-211,582.00	-211,582.00	-227,198.00	-15,616.00	0.07
Total STE-TRINITE 6-12	0.00	-291,700.50	-211,582.00	-211,582.00	-227,198.00	-15,616.00	0.07
SPECIAL NEEDS							
REVENUES							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Auxiliary Services - Revenues							
1-3-6220-0745 Grant - A.E.P.	-202,988.20	-135,868.47	-215,689.00	-215,689.00	-203,623.00	12,066.00	-0.06
Total Auxiliary Services - Revenues	-202,988.20	-135,868.47	-215,689.00	-215,689.00	-203,623.00	12,066.00	-0.06
Total REVENUES	-202,988.20	-135,868.47	-215,689.00	-215,689.00	-203,623.00	12,066.00	-0.06
EXPENSES							
Auxiliary Services - Salaries & Ben.							
1-4-6221-1100 Regular Salaries	1,554.47	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6221-1120 Part-time Wages	180,484.86	123,414.15	191,992.00	191,992.00	180,259.00	-11,733.00	-0.06
1-4-6221-1210 E.H.T.	3,448.54	2,507.88	3,744.00	3,744.00	3,515.00	-229.00	-0.06
1-4-6221-1220 C.P.P.	7,076.94	5,130.12	9,133.00	9,133.00	8,435.00	-698.00	-0.08
1-4-6221-1230 E.I.	4,106.47	2,952.48	4,408.00	4,408.00	4,114.00	-294.00	-0.07
1-4-6221-1240 WSIB	2,101.16	1,800.55	2,611.00	2,611.00	3,731.00	1,120.00	0.43
1-4-6221-1250 OMERS	79.37	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6221-1255 OMERS Part-Time	2,032.44	3,119.32	3,801.00	3,801.00	3,569.00	-232.00	-0.06
1-4-6221-1260 Group Insurance	219.14	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Auxiliary Services - Salaries &	201,103.39	138,948.22	215,689.00	215,689.00	203,623.00	-12,066.00	-0.06
Community Services - Materials							
1-4-6313-3712 Sub. augmentation salariale	0.00	25,175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Community Services - Materials	0.00	25,175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	201,103.39	164,123.78	215,689.00	215,689.00	203,623.00	-12,066.00	-0.06
Total .	-1,884.81	28,255.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SPECIAL NEEDS	-1,884.81	28,255.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total DAYCARE	0.00	-883,855.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

City of / Cité de Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Table des matières / Table of Contents

VII - Bibliothèque publique / Public Library

Budget de fonctionnement / Operating Budget

Page

Sommaire / Summary

1

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Sommaire Bibliothèque publique / Summary Public Library

	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET		BUDGET 2026 / 2026 BUDGET		VARIANCE \$	VARIANCE %
NET BIBLIOTHÈQUE / PUBLIC LIBRARY	\$	1 226 856	\$	1 226 856	\$ -	0,0%

Table des matières / Table of Contents

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

<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>		<u>Page</u>
Taux eau, égout et déchets / Water, Sewer and Waste rates		1
Service d'eau / Water Services	Sommaire / Summary	2
	Changements majeurs / Major Changes	3
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	4
Service d'égout sanitaire / Sanitary Sewer Services	Sommaire / Summary	7
	Changements majeurs / Major Changes	8
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	9
Service des déchets / Waste Services	Sommaire / Summary	12
	Changements majeurs / Major Changes	13
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	15

Cité de / City of Clarence-Rockland

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

	2025	2026	%
Eau / Water			
Taux fixe mensuel/ Monthly Fixed charge	\$16,69	\$17,27	3,5%
Frais de consommation / Consumption charge	1,5151	1,5682	3,5%
Égout / Sewer			
Taux fixe mensuel/ Monthly Fixed charge	\$17,75	\$18,81	6,0%
Frais de consommation / Consumption charge	2,1748	2,3053	6,0%
Déchet / Waste			
Résidentiel / Residential	\$235,00	\$240,00	2,1%
Commerciale / Commercial			
• Sacs / Bags	\$510,00	\$520,00	2,0%
• Bacs / Bins - minimum	\$2 843,00	\$2 900,00	2,0%
• Tonnage	\$192,00	\$196,00	2,1%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Sommaire Services d'eau / Summary Water Services

	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	BUDGET 2026 / 2026 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues				
Taux fixe / Fixed rate	1 794 275	1 892 935	98 660	5,5%
Taux mesurés au compteur / Metered rate	2 324 321	2 364 321	40 000	1,7%
Autres revenus / Other revenues	305 961	350 461	44 500	14,5%
Revenus total / Total revenues	\$ 4 424 557	\$ 4 607 717	\$ 183 160	4,1%
Dépenses / Expenses				
Coûts d'opérations / Operating costs	2 990 685	3 116 989	126 304	4,2%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	1 433 872	1 490 728	56 856	4,0%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 4 424 557	\$ 4 607 717	\$ 183 160	4,1%
NET SERVICES D'EAU / WATER SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Changements majeurs / Major Changes

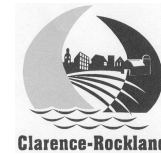
Eau / Water

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus dans les taux fixes / Fixed Rate Revenues	3.5 % d'augmentation dans les taux fixes + nouvelles connections / 3.5% increase in fix rates + new connections	-98 660
2	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus de taux variables / Metered Rate Revenues	3.5 % d'augmentation dans les taux variables + nouvelles connections / 3.5 % increase in variable rates + new connections	-40 000
3	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Intérêt sur les comptes en retard / Interest on late payment	Pour ajuster à l'actuel / To adjust to actual	-5 000
4	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Redevances d'aménagement local / Local Improvement	Pour ajuster à l'actuel / To adjust to actual	22 858
5	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Redevances d'aménagement local / Local Improvement	Pour ajuster à l'actuel / To adjust to actual	-17 858
6	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais d'administration - lecture finale / Admin. Charge - Final reading	Pour ajuster à l'actuel / To adjust to actual	-14 500
7	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais d'administration - nouveaux comptes / Admin. Charge - New accounts	Pour ajuster à l'actuel / To adjust to actual	-20 000
8	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais de compte en retard / Overdue account charge	Pour ajuster à l'actuel / To adjust to actual	-10 000
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle - nouveau contrat en 2024 / Annual increase - New contract in 2024	20 105
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Réviser pour respecter le plan quinquennal d'OCWA / Revised to meet OCWA's five-year plan	20 000
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Ajustement des débits hors contrat / Flow adjust hors contract	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	1 648
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Ajustement des coûts d'énergie hors contrat / Energy adjust hors contract	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	706
13	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & Benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	30 353
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Bottes et vêtements / Boots & Clothing	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	500
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance véhicules / Insurance Vehicles	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	45
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	435
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation / Training	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	1 000
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Audit / Auditing	Augmentation annuelle / Annual increase	380
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	2 789
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Réviser pour respecter le plan quinquennal d'OCWA / Revised to meet OCWA's five-year plan	40 000
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Ajustement à la contribution à la réserve pour balancer le budget / Adjustment to contribution to the reserve to balance budget	56 855
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Administrative Costs	Ajustement des frais d'administration / Adjustment of administration fees	8 344
Total					\$ -

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
WATER							
REVENUE							
REVENUES							
Water							
1-3-9100-0665 Works by Town	-1,125.00	-52,180.73	0.00	-52,181.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0735 Other Grants	-39,360.04	-1,312.55	0.00	-1,313.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0879 2018 Water Looping LOC	-28,214.54	-27,810.81	-22,827.00	-27,811.00	-22,827.00	0.00	0.00
1-3-9100-0880 Fixed Rate	-1,695,041.17	-1,334,635.50	-1,794,275.00	-1,794,275.00	-1,892,935.00	-98,660.00	0.05
1-3-9100-0881 Flat Rate - Clarence	0.00	0.00	-134.00	-134.00	-134.00	0.00	0.00
1-3-9100-0885 Metered Rate Revenues	-2,267,684.04	-153,342,715.33	-2,324,321.00	-2,324,321.00	-2,364,321.00	-40,000.00	0.02
1-3-9100-0886 Interest	-36,033.59	-13,399.03	-12,000.00	-12,000.00	-17,000.00	-5,000.00	0.42
1-3-9100-0887 Local Improvement - 2010 infrast.	-177,193.13	-172,355.34	-192,858.00	-192,858.00	-170,000.00	22,858.00	-0.12
1-3-9100-0889 Local Improvements -Water Upgrade(2004)	0.00	0.00	17,858.00	17,858.00	0.00	-17,858.00	-1.00
1-3-9100-0890 Sales of Meters	-79,008.26	-63,099.46	-75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00
1-3-9100-0892 Water Re-connecting Charge	-1,340.73	-650.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
1-3-9100-0893 Admin. Charge - Final Reading	-19,645.50	-9,760.00	-5,500.00	-5,500.00	-20,000.00	-14,500.00	2.64
1-3-9100-0894 Admin. Charge - New Accounts	-29,737.06	-13,935.00	-10,000.00	-10,000.00	-30,000.00	-20,000.00	2.00
1-3-9100-0896 Overdue Account Charge	-19,215.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-15,000.00	-10,000.00	2.00
Total Water	-4,393,598.06	-155,031,853.75	-4,424,557.00	-4,483,035.00	-4,607,717.00	-183,160.00	0.04
Total REVENUES	-4,393,598.06	-155,031,853.75	-4,424,557.00	-4,483,035.00	-4,607,717.00	-183,160.00	0.04
Total .	-4,393,598.06	-155,031,853.75	-4,424,557.00	-4,483,035.00	-4,607,717.00	-183,160.00	0.04
Total REVENUE	-4,393,598.06	-155,031,853.75	-4,424,557.00	-4,483,035.00	-4,607,717.00	-183,160.00	0.04
EXPENSES							
EXPENSES							
Water Treatment - Interest on Debt							
1-4-9112-2100 Principal pmt on Debt	144,534.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9112-2200 Interest on Debt	1,792.15	1,817.33	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00
Total Water Treatment - Interest on De	146,326.39	1,817.33	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00
Water Treatment - Materials							
1-4-9113-3260 Grants-in-lieu	17,715.79	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
Total Water Treatment - Materials	17,715.79	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	613,321.50	631,793.90	1,005,245.00	1,005,245.00	1,025,350.00	20,105.00	0.02
1-4-9114-4620 Contract - OCWA - Repairs & Maintenance	172,988.85	93,208.37	110,000.00	110,000.00	130,000.00	20,000.00	0.18
1-4-9114-9078 Flow Adjust Hors Contract	226,385.66	0.00	54,934.00	54,934.00	56,582.00	1,648.00	0.03
1-4-9114-9079 Energy Adjust Hors Contract	4,023.53	0.00	23,543.00	23,543.00	24,249.00	706.00	0.03
Total Water Treatment - Contracted Ser	1,016,719.54	725,002.27	1,193,722.00	1,193,722.00	1,236,181.00	42,459.00	0.04
Water Distribution - Salaries & Benefi							
1-4-9121-1100 Regular Salaries	382,358.04	312,164.53	446,338.00	446,338.00	448,980.00	2,642.00	0.01

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9121-1101 Indirect Salaries and Benefits	77,303.00	118,009.00	118,009.00	118,009.00	149,881.00	31,872.00	0.27
1-4-9121-1103 Indirect Salaries and Benefits	-162,570.00	-210,258.00	-210,258.00	-210,258.00	-213,372.00	-3,114.00	0.01
1-4-9121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,792.07	735.22	4,463.00	4,463.00	4,490.00	27.00	0.01
1-4-9121-1130 Overtime Wages	8,189.83	8,525.71	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-9121-1210 E.H.T.	7,746.19	6,231.58	8,704.00	8,704.00	8,755.00	51.00	0.01
1-4-9121-1220 C.P.P.	19,386.71	17,676.62	20,601.00	20,601.00	21,983.00	1,382.00	0.07
1-4-9121-1230 E.I.	6,299.90	5,595.73	6,079.00	6,079.00	6,383.00	304.00	0.05
1-4-9121-1240 WSIB	15,403.88	10,929.19	18,588.00	18,588.00	15,271.00	-3,317.00	-0.18
1-4-9121-1250 OMERS	38,923.37	31,037.78	46,297.00	46,297.00	45,690.00	-607.00	-0.01
1-4-9121-1260 Group Insurance	31,708.15	30,144.37	41,998.00	41,998.00	43,111.00	1,113.00	0.03
Total Water Distribution - Salaries & Water Distribution - Interest on Debt	426,541.14	330,791.73	503,819.00	503,819.00	534,172.00	30,353.00	0.06
1-4-9122-2100 Principal pmt on Debt	407,300.87	167,569.51	167,569.00	167,569.00	174,188.00	6,619.00	0.04
1-4-9122-2200 Interest on Debt	55,952.29	52,199.50	52,199.00	52,199.00	45,580.00	-6,619.00	-0.13
Total Water Distribution - Interest on	463,253.16	219,769.01	219,768.00	219,768.00	219,768.00	0.00	0.00
Water Distribution - Materials							
1-4-9123-3060 Boots & Clothing	769.21	791.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	500.00	0.50
1-4-9123-3160 Conference and Convention Fees	0.00	1,070.48	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3220 Equipment Repairs - Reading instruments	108,487.84	58,598.38	125,000.00	87,000.00	125,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3260 Grants-in-Lieu	8,774.73	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
1-4-9123-3300 Hydro	2,840.19	1,624.45	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3320 Insurance - Vehicles	503.65	564.52	550.00	565.00	595.00	45.00	0.08
1-4-9123-3325 Insurance	43,159.08	45,620.65	47,730.00	47,730.00	48,165.00	435.00	0.01
1-4-9123-3390 Liability Claims	0.00	3,955.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3435 Membership	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3445 Meters	2,733.21	27,441.14	75,000.00	65,000.00	75,000.00	0.00	0.00
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	256.31	720.45	500.00	800.00	500.00	0.00	0.00
1-4-9123-3651 Software Licences & Renewal - Aqua Data	5,515.39	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3675 Supplies	6,588.10	7,118.58	20,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3710 Telephone	1,567.86	614.96	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
1-4-9123-3743 Training	1,309.54	1,978.47	4,000.00	4,000.00	5,000.00	1,000.00	0.25
1-4-9123-3755 Uniforms	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3772 Vehicle Expenses	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
Total Water Distribution - Materials	187,005.11	154,598.08	326,080.00	246,395.00	328,060.00	1,980.00	0.01
Water Distribution - Contracts							
1-4-9124-3025 Auditing	5,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	6,080.00	380.00	0.07
1-4-9124-3165 Consultant	3,991.03	5,596.80	25,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-9124-3370 Legal Fees	29,550.20	929.61	15,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-9124-3690 Water Bills Processing	20,354.80	11,181.91	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
1-4-9124-4201 Contracts -Others	43,557.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9124-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	190,578.74	89,292.05	139,436.00	139,436.00	142,225.00	2,789.00	0.02
1-4-9124-4620 Contract - Repairs & Maintenance	219,539.00	184,940.68	195,000.00	195,000.00	235,000.00	40,000.00	0.21
1-4-9124-4630 Ontario One Call	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
.							
Total Water Distribution - Contracts	512,571.61	291,941.05	399,786.00	384,786.00	442,955.00	43,169.00	0.11
Water Distribution - Transfers							
1-4-9127-7100 Contribution to Reserves	1,095,939.00	1,433,872.00	1,433,872.00	1,433,872.00	1,490,728.00	56,856.00	0.04
Total Water Distribution - Transfers	1,095,939.00	1,433,872.00	1,433,872.00	1,433,872.00	1,490,728.00	56,856.00	0.04
Water Distribution - Distribution							
1-4-9128-2100 2018 Debenture 20yrs - Principal	16,368.80	16,925.07	16,895.00	16,895.00	17,469.00	574.00	0.03
1-4-9128-2200 2018 Debenture 20yrs - Interest	9,893.10	9,427.49	9,411.00	9,411.00	8,837.00	-574.00	-0.06
1-4-9128-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	120,182.04	108,520.00	130,224.00	130,224.00	138,568.00	8,344.00	0.06
Total Water Distribution - Distributio	146,443.94	134,872.56	156,530.00	156,530.00	164,874.00	8,344.00	0.05
Water Distribution - Program Support							
1-4-9129-2100 2019 New loan	86,400.12	88,678.63	88,679.00	88,679.00	91,017.00	2,338.00	0.03
1-4-9129-2200 2019 New loan	43,689.49	41,504.01	41,504.00	41,504.00	39,165.00	-2,339.00	-0.06
Total Water Distribution - Program Sup	130,089.61	130,182.64	130,183.00	130,183.00	130,182.00	-1.00	0.00
Watermain Repairs							
1-4-9130-2100 2019 New loan	16,215.00	0.00	16,814.00	16,814.00	17,449.00	635.00	0.04
1-4-9130-2200 2019 New loan	13,133.00	0.00	12,483.00	12,483.00	11,848.00	-635.00	-0.05
Total Watermain Repairs	29,348.00	0.00	29,297.00	29,297.00	29,297.00	0.00	0.00
Watermain Repairs - Salaries & Benefit							
1-4-9131-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Watermain Repairs - Salaries & B	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	4,171,953.29	3,422,846.67	4,424,557.00	4,331,689.00	4,607,717.00	183,160.00	0.04
Total .	4,171,953.29	3,422,846.67	4,424,557.00	4,331,689.00	4,607,717.00	183,160.00	0.04
Total EXPENSES	4,171,953.29	3,422,846.67	4,424,557.00	4,331,689.00	4,607,717.00	183,160.00	0.04
Total WATER	-221,644.77	-151,609,007.08	0.00	-151,346.00	0.00	0.00	0.00

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Sommaire Services d'égout / Summary Sewer Services

	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	BUDGET 2026 / 2026 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues				
Taux fixe / Fixed rate	1 505 705	1 555 511	49 806	3,3%
Taux mesurés au compteur / Metered rate	2 193 910	2 462 284	268 374	12,2%
Autres revenus / Other revenues	23 410	23 410	-	0,0%
Revenus total / Total revenues	\$ 3 723 025	\$ 4 041 205	\$ 318 180	8,5%
Dépenses / Expenses				
Coûts d'opérations / Operating costs	2 820 964	2 932 809	111 845	4,0%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	902 061	1 108 396	206 335	22,9%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 3 723 025	\$ 4 041 205	\$ 318 180	8,5%
NET SERVICES D'ÉGOUT / SEWER SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Changements majeurs / Major Changes

Égoûts/ Sewer

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus à taux fixe / Fixed Rate Revenues	6% d'augmentation dans les taux variables + nouvelles connections / 6% increase in metered rates + new connections	-49 806
2	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus de taux variables / Metered Rate Revenues	6% d'augmentation dans les taux fixes + nouvelles connections / 6% increase in fixed rates + new connections	-268 374
3	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires indirect / Indirect salaries	Ajustement des salaires indirects / Adjustment of indirect salaries	35 213
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Audit / Auditing	Augmentation annuelle / Annual increase	333
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Pour ajuster selon le nouveau contrat avec OCWA / To adjust per new contrat with OCWA	2 176
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Administrative Costs	Ajustement des frais d'administration / Adjustment of administration fees	5 994
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Conférences / Conference	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	1 000
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Assurance / Insurance	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	384
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Pour ajuster selon le nouveau contrat avec OCWA / To adjust per new contrat with OCWA	28 051
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Pour ajuster selon le nouveau contrat avec OCWA / To adjust per new contrat with OCWA	20 000
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Ajustement des débits hors contrat / Flow adjust hors contract	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	1 424
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dettes à long terme / Long term debt	Ajustement des paiements de dettes à long terme / Adjustment for long term debt payments	17 270
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	206 335
Total					\$ -

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
SEWER							
REVENUE							
REVENUES							
Sewers - Rockland							
1-3-9300-0581 Contribution from Reserves	-103,714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9300-0880 Fixed Rate	-1,310,683.39	-1,057,173.51	-1,505,705.00	-1,505,705.00	-1,555,511.00	-49,806.00	0.03
1-3-9300-0885 Metered Rate Revenues	-2,102,472.78	-1,756,241.55	-2,193,910.00	-2,193,910.00	-2,462,284.00	-268,374.00	0.12
1-3-9300-0886 Interest	0.00	-12,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00
1-3-9300-0892 Water Re-connecting charge	0.00	0.00	-450.00	-450.00	-450.00	0.00	0.00
1-3-9300-0893 Admin. Charge - Final Reading	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-9300-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00
Total Sewers - Rockland	-3,516,870.47	-2,834,415.06	-3,721,065.00	-3,721,065.00	-4,039,245.00	-318,180.00	0.09
Sewers - Clarence							
1-3-9400-0881 Flat rate - Clarence	-2,536.00	-2,075.25	-1,960.00	-2,075.00	-1,960.00	0.00	0.00
Total Sewers - Clarence	-2,536.00	-2,075.25	-1,960.00	-2,075.00	-1,960.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-3,519,406.47	-2,836,490.31	-3,723,025.00	-3,723,140.00	-4,041,205.00	-318,180.00	0.09
Total .	-3,519,406.47	-2,836,490.31	-3,723,025.00	-3,723,140.00	-4,041,205.00	-318,180.00	0.09
Total REVENUE	-3,519,406.47	-2,836,490.31	-3,723,025.00	-3,723,140.00	-4,041,205.00	-318,180.00	0.09
EXPENSE							
EXPENSES							
Sewers Collection - Salaries & Benefit							
1-4-9311-1101 Indirect Salaries and Benefits	194,763.00	207,946.00	207,946.00	207,946.00	243,159.00	35,213.00	0.17
Total Sewers Collection - Salaries & B	194,763.00	207,946.00	207,946.00	207,946.00	243,159.00	35,213.00	0.17
Sewers Collection - Materials							
1-4-9313-3260 Grants-in-lieu	7,718.76	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-4-9313-3300 Hydro	325.11	97.29	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-9313-3390 Liability Claims	1,768.45	1,764.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total Sewers Collection - Materials	9,812.32	1,861.29	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00
Sewers Collection - Contrated Services							
1-4-9314-3025 Auditing	4,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,333.00	333.00	0.07
1-4-9314-3690 Water Bills Processing	20,354.83	11,181.89	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1-4-9314-4201 Contracts - Others	103,714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9314-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	262,055.75	88,030.88	108,774.00	108,774.00	110,950.00	2,176.00	0.02
1-4-9314-4620 Contract - OCWA - Repairs & Maintenance	223,355.12	23,621.92	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
Total Sewers Collection - Contrated Se	613,980.00	122,834.69	251,774.00	251,774.00	254,283.00	2,509.00	0.01
Sewers Collection - Transfers							
1-4-9317-7100 Contribution to Reserves	601,211.00	902,061.00	902,061.00	902,061.00	1,108,396.00	206,335.00	0.23

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Sewers Collection - Transfers	601,211.00	902,061.00	902,061.00	902,061.00	1,108,396.00	206,335.00	0.23
Sewers Collection - Distribution							
1-4-9318-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	89,741.04	80,933.30	97,120.00	97,120.00	103,114.00	5,994.00	0.06
Total Sewers Collection - Distribution	89,741.04	80,933.30	97,120.00	97,120.00	103,114.00	5,994.00	0.06
Sewers Treatment - Materials							
1-4-9323-3160 Conference & Convention	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	0.50
1-4-9323-3260 Grants-in-Lieu	94,208.44	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3325 Insurance	38,140.58	40,315.92	42,180.00	40,316.00	42,564.00	384.00	0.01
1-4-9323-3648 Sludge Removal	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3743 Training	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Materials	132,349.02	40,315.92	117,180.00	115,316.00	118,564.00	1,384.00	0.01
Sewers Treatment - Contracted Services							
1-4-9324-3478 Monitoring - Lagoon	22,160.55	16,633.19	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-9324-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	589,575.36	703,375.63	892,300.00	892,300.00	920,351.00	28,051.00	0.03
1-4-9324-4620 Contract - Repairs & Maintenance	33,795.73	138,001.57	105,000.00	150,000.00	125,000.00	20,000.00	0.19
1-4-9324-9078 Flow Adjust Hors Contract	208,790.11	0.00	47,463.00	47,463.00	48,887.00	1,424.00	0.03
1-4-9324-9079 Energy Adjust Hors Contract	10,946.03	0.00	20,342.00	20,342.00	20,342.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Contracted Se	865,267.78	858,010.39	1,090,105.00	1,135,105.00	1,139,580.00	49,475.00	0.05
\$605K I.O. Loan (0511)							
1-4-9325-2100 Principal pmt on Debt	63,907.09	65,378.94	94,012.00	94,012.00	116,917.00	22,905.00	0.24
1-4-9325-2200 Interest on Debt	4,008.27	2,656.68	39,597.00	39,597.00	33,962.00	-5,635.00	-0.14
Total \$605K I.O. Loan (0511)	67,915.36	68,035.62	133,609.00	133,609.00	150,879.00	17,270.00	0.13
Sewers Treatment - Transfers							
1-4-9327-7400 Contribution to Capital Fund	403,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Transfers	403,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sewers loan 2018							
1-4-9328-2100 2018 Debenture 20yrs - Principal	42,968.10	44,428.32	44,401.00	44,401.00	45,910.00	1,509.00	0.03
1-4-9328-2200 2018 Debenture 20yrs - Interest	25,969.37	24,747.20	24,732.00	24,732.00	23,223.00	-1,509.00	-0.06
Total Sewers loan 2018	68,937.47	69,175.52	69,133.00	69,133.00	69,133.00	0.00	0.00
Sewers loan 2024							
1-4-9329-2100 2024 New debt	185,228.43	329,828.75	329,829.00	329,829.00	346,013.00	16,184.00	0.05
1-4-9329-2200 2024 New debt	332,544.80	488,008.45	488,008.00	488,008.00	471,824.00	-16,184.00	-0.03
Total Sewers loan 2024	517,773.23	817,837.20	817,837.00	817,837.00	817,837.00	0.00	0.00
Sewers - Clarence - Materials							
1-4-9423-3615 Repairs and Maintenance	355.19	100.73	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
Total Sewers - Clarence - Materials	355.19	100.73	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	3,565,923.41	3,169,111.66	3,723,025.00	3,766,161.00	4,041,205.00	318,180.00	0.09

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
.							
Total .	3,565,923.41	3,169,111.66	3,723,025.00	3,766,161.00	4,041,205.00	318,180.00	0.09
Total EXPENSE	3,565,923.41	3,169,111.66	3,723,025.00	3,766,161.00	4,041,205.00	318,180.00	0.09
Total SEWER	46,516.94	332,621.35	0.00	43,021.00	0.00	0.00	0.00

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Sommaire Service des déchets / Summary Waste Services

	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	BUDGET 2026 / 2026 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues				
Résidentiel / Residential	2 490 060	2 573 760	83 700	3,4%
Commerciale / Commercial	341 610	353 667	12 057	3,5%
Autres revenus / Other revenues	363 886	313 500 -	50 386	-13,8%
Revenus total / Total revenues	\$ 3 195 556	\$ 3 240 927	\$ 45 371	1,4%
Dépenses / Expenses				
Coûts d'opérations / Operating costs	3 030 814	2 991 714 -	39 100	-1,3%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	164 742	249 213	84 471	51,3%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 3 195 556	\$ 3 240 927	\$ 45 371	1,4%
NET SERVICE DES DÉCHETS / WASTE SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Changements majeurs / Major Changes

Déchets / Waste

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires / Salaries	Ajustement des salaires indirects / Adjustment of indirect salaries	-39 601
2 Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais du dépotoir Dumping Fees	Pour ajuster les frais pour couvrir les coûts / Adjustment to cover landfill cost	53 786
3 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Maintenance du bâtiment / Building maint	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	4 500
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-500
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Gravelle et sable / Gravel and Sand	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-5 000
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Électricité / Hydro	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	2 000
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle du contrat / Annual increase of the contract	423
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Matériaux / Materials	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-11 000
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Abonnement / Membership	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	1 250
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Surveillance / Monitoring	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-18 000
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Propane	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-350
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Programme / Softwares	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	4 000
13 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Autres contrats / Other Contracts	Transfert interne / Internal Transfer	-5 000
14 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Maintenance des véhicules / Vehicle Maintenance	Transfert interne / Internal Transfer	5 000
15 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-10 000
16 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Déneigement / Snow Contrat	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	2 000
17 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Administrative Costs	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	12 710
18 Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de l'environnement spéciale - résidentiel / Environment Special Charge - Residential	Augmentation des taux de 2 % / Increase of 2 % in fees	-83 700
19 Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de l'environnement spéciale - commerciale / Environment Special Charge - Commercial	Augmentation des taux de 2 % / Increase of 2 % in fees	-12 057
20 Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Vente d'étiquette - sacs / Garbage tags - Bags	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-1 900
21 Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Vente d'étiquette - électroménagers / Garbage tags - Appliances	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-1 500
22 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Publicité / Advertising	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-2 000

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Changements majeurs / Major Changes

Déchets / Waste

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
23	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location de camions / Truck rental	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	7 000
24	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Augmentation annuelle du contract / Annual increase of the contract	24 736
25	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats objets lourds / Contracts	Augmentation annuelle du contract / Annual increase of the contract	2 438
26	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Augmentation annuelle du contract / Annual increase of the contract	7 333
27	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	84 471
28	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Publicité / Advertising	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-11 000
29	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats collect des matelas / Contracts	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-20 000
30	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Augmentation annuelle du contract / Annual increase of the contract	9 961
Total					\$ -

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2026 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2026

	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
WASTE							
COLLECTION							
REVENUES							
Garbage Collection							
1-3-9510-0574 Other Revenues	-10,175.00	-6,035.13	0.00	-6,035.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9510-0692 Env. Special Charge - Res.	-2,404,104.39	-2,507,861.48	-2,490,060.00	-2,057,861.00	-2,573,760.00	-83,700.00	0.03
1-3-9510-0693 Env. Special Charge - Comm.	-360,931.49	-320,262.21	-341,610.00	-320,262.00	-353,667.00	-12,057.00	0.04
1-3-9510-0695 Garbage Tags - Bags	-3,354.00	-4,185.00	-2,100.00	-4,200.00	-4,000.00	-1,900.00	0.90
1-3-9510-0700 Garbage Tags - Appliances	-6,240.00	-8,600.00	-4,000.00	-8,600.00	-5,500.00	-1,500.00	0.38
1-3-9510-0860 Internal revenues - Municipal Grant	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Collection	-2,799,804.88	-2,846,943.82	-2,837,770.00	-2,396,958.00	-2,936,927.00	-99,157.00	0.03
Recycling							
1-3-9530-0540 Ontario Grant - Blue box	-11,115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9530-0690 Sale of Recycling Bins	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9530-0735 Other Grants	-23,846.32	-21,046.68	0.00	-21,047.00	0.00	0.00	0.00
Total Recycling	-34,961.65	-21,026.68	0.00	-21,047.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-2,834,766.53	-2,867,970.50	-2,837,770.00	-2,418,005.00	-2,936,927.00	-99,157.00	0.03
EXPENSES							
Garbage Collection - Materials							
1-4-9513-3005 Advertising	936.56	535.26	3,000.00	3,000.00	1,000.00	-2,000.00	-0.67
1-4-9513-3750 Truck Rental	56,232.61	0.00	50,000.00	57,000.00	57,000.00	7,000.00	0.14
Total Garbage Collection - Materials	57,169.17	535.26	53,000.00	60,000.00	58,000.00	5,000.00	0.09
Garbage Collection - Contracts							
1-4-9514-4200 Contracts - Residential	1,295,137.37	700,881.97	1,030,697.00	1,030,697.00	1,055,433.00	24,736.00	0.02
1-4-9514-4201 Garbage Collection - Heavy Object	24,534.31	12,139.01	7,562.00	15,000.00	10,000.00	2,438.00	0.32
1-4-9514-4202 Contracts - Commercial	0.00	169,445.68	244,437.00	244,437.00	251,770.00	7,333.00	0.03
Total Garbage Collection - Contracts	1,319,671.68	882,466.66	1,282,696.00	1,290,134.00	1,317,203.00	34,507.00	0.03
Garbage Disposal - Transfers							
1-4-9527-7100 Contribution to Reserves	180,679.00	164,742.00	164,742.00	164,742.00	249,213.00	84,471.00	0.51
Total Garbage Disposal - Transfers	180,679.00	164,742.00	164,742.00	164,742.00	249,213.00	84,471.00	0.51
Recycling - Materials							
1-4-9533-3005 Advertising	11,359.34	0.00	12,000.00	12,000.00	1,000.00	-11,000.00	-0.92
1-4-9533-3188 Diaper Recycling Program	800.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Recycling - Materials	12,159.34	1,000.00	14,000.00	14,000.00	3,000.00	-11,000.00	-0.79
Recycling - Contracts							
1-4-9534-4201 Mattress Recycling	66,702.71	27,632.94	70,000.00	50,000.00	50,000.00	-20,000.00	-0.29
Total Recycling - Contracts	66,702.71	27,632.94	70,000.00	50,000.00	50,000.00	-20,000.00	-0.29
Composting - Materials							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2026 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2026

	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9543-3215 Equipment Rental	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Composting - Materials	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Composting - Contracts							
1-4-9544-4370 Sub-Contracts	293,212.18	158,497.81	389,039.00	389,039.00	399,000.00	9,961.00	0.03
Total Composting - Contracts	293,212.18	158,497.81	389,039.00	389,039.00	399,000.00	9,961.00	0.03
Total EXPENSES	1,929,616.52	1,234,874.67	1,973,477.00	1,967,915.00	2,076,416.00	102,939.00	0.05
Total .	-905,150.01	-1,633,095.83	-864,293.00	-450,090.00	-860,511.00	3,782.00	0.00
Total COLLECTION	-905,150.01	-1,633,095.83	-864,293.00	-450,090.00	-860,511.00	3,782.00	0.00
DISPOSAL							
REVENUES							
Garbage Disposal							
1-3-9520-0567 Cash Short and Over	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9520-0581 Contribution from Reserves	-20,855.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9520-0710 Dumping Fees - Garbage	-224,745.65	-205,034.76	-303,786.00	-250,000.00	-250,000.00	53,786.00	-0.18
1-3-9520-0736 Other Grants	-760.51	-2,071.91	0.00	-2,072.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Disposal	-246,361.17	-207,096.67	-303,786.00	-252,072.00	-250,000.00	53,786.00	-0.18
Recycling							
1-3-9530-0542 Ontario Grant - Electronics	-3,188.61	-1,765.50	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
1-3-9530-0708 Scrap Metal Recycling	-40,848.46	-32,225.90	-35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00
Total Recycling	-44,037.07	-33,991.40	-39,000.00	-39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00
H.H.W.							
1-3-9550-0540 Ontario Grant	-23,007.60	-3,787.35	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
1-3-9550-0735 Other grants	-575.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total H.H.W.	-23,582.93	-3,787.35	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-313,981.17	-244,875.42	-357,786.00	-306,072.00	-304,000.00	53,786.00	-0.15
EXPENSES							
Garbage Disposal - Salaries & Ben.							
1-4-9521-1100 Regular Salaries	234,867.27	152,732.11	249,270.00	249,270.00	268,111.00	18,841.00	0.08
1-4-9521-1101 Indirect Salaries and Benefits	32,226.00	113,365.00	113,365.00	113,365.00	116,548.00	3,183.00	0.03
1-4-9521-1103 Indirect Salaries and Benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,361.00	-61,361.00	0.00
1-4-9521-1110 Accrued Sickleave & Vacation	295.38	0.00	2,493.00	2,493.00	2,681.00	188.00	0.08
1-4-9521-1120 Part-time Wages	112,032.77	87,704.29	132,832.00	132,832.00	130,637.00	-2,195.00	-0.02
1-4-9521-1130 Overtime Wages	3,904.10	1,342.52	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-9521-1210 E.H.T.	6,910.90	4,736.23	7,451.00	7,451.00	7,776.00	325.00	0.04
1-4-9521-1220 C.P.P.	14,948.18	10,939.30	18,953.00	18,953.00	20,157.00	1,204.00	0.06
1-4-9521-1230 E.I.	6,196.92	4,389.76	6,737.00	6,737.00	6,880.00	143.00	0.02
1-4-9521-1240 WSIB	13,679.64	8,306.70	15,858.00	15,858.00	13,427.00	-2,431.00	-0.15

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9521-1250 OMERS	22,981.61	15,167.95	19,757.00	19,757.00	21,193.00	1,436.00	0.07
1-4-9521-1251 RRSF	0.00	0.00	5,006.00	5,006.00	5,289.00	283.00	0.06
1-4-9521-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,587.00	-43.00	-0.02
1-4-9521-1260 Group Insurance	28,391.76	19,199.12	28,114.00	28,114.00	28,940.00	826.00	0.03
Total Garbage Disposal - Salaries & Be	476,434.53	417,882.98	608,466.00	608,466.00	568,865.00	-39,601.00	-0.07
Garbage Disposal - Materials							
1-4-9523-3005 Advertising	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1-4-9523-3032 Credit Card fees	3,669.19	2,375.25	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3060 Boots and Clothing	1,739.52	892.84	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3070 Building Maintenance	9,449.16	6,718.76	3,000.00	7,500.00	7,500.00	4,500.00	1.50
1-4-9523-3130 Cleaning Supplies	326.93	171.60	1,000.00	1,000.00	500.00	-500.00	-0.50
1-4-9523-3133 Closure - Post closure	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3190 Diesel	32,843.02	25,748.30	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3215 Equipment rental	55,496.84	69,645.12	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3260 Grants-in-lieu - County	18,340.66	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3265 Gravel & Sand	832.86	393.55	7,500.00	7,500.00	2,500.00	-5,000.00	-0.67
1-4-9523-3300 Hydro	6,098.28	2,871.22	8,000.00	8,000.00	10,000.00	2,000.00	0.25
1-4-9523-3325 Insurance	7,834.88	8,090.90	8,465.00	8,465.00	8,888.00	423.00	0.05
1-4-9523-3425 Materials	22,423.34	2,546.47	21,000.00	21,000.00	10,000.00	-11,000.00	-0.52
1-4-9523-3435 Membership	1,939.03	108.89	1,750.00	3,000.00	3,000.00	1,250.00	0.71
1-4-9523-3450 Mileage	252.15	174.31	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-4-9523-3477 Monitoring	51,360.06	42,127.18	72,000.00	72,000.00	54,000.00	-18,000.00	-0.25
1-4-9523-3500 Office Supplies	18.01	218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9523-3555 Printing	2,431.20	70.67	12,500.00	2,000.00	12,500.00	0.00	0.00
1-4-9523-3580 Propane	0.00	0.00	500.00	500.00	150.00	-350.00	-0.70
1-4-9523-3585 Protective Clothing	5,152.22	1,811.83	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3651 Softwares	4,525.04	25,610.37	16,000.00	27,000.00	20,000.00	4,000.00	0.25
1-4-9523-3710 Telephone	1,420.41	977.06	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
1-4-9523-3743 Training	4,227.45	6,376.38	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-9523-3772 Reparation Vehicule	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Garbage Disposal - Materials	230,380.25	196,928.89	337,665.00	338,915.00	314,988.00	-22,677.00	-0.07
Garbage Disposal - Contracts							
1-4-9524-3025 Auditing	2,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
1-4-9524-3370 Legal Fees	1,942.58	2,710.72	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-9524-3517 Other Contracts	27,601.15	14,724.42	30,000.00	30,000.00	25,000.00	-5,000.00	-0.17
1-4-9524-3761 Vehicle Maintenance	17,963.16	65,444.92	19,400.00	70,000.00	24,400.00	5,000.00	0.26
1-4-9524-4200 Contracts	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	-10,000.00	-0.67
1-4-9524-4201 Transfer from capital	20,855.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9524-4275 Snow Contract	508.80	2,645.76	3,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.67
Total Garbage Disposal - Contracts	71,370.70	85,525.82	74,200.00	116,800.00	66,200.00	-8,000.00	-0.11
Garbage Disposal - Distribution							
1-4-9528-8400 Equipment (Town Machinery)	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9528-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	163,689.00	147,290.00	176,748.00	176,748.00	189,458.00	12,710.00	0.07

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2026 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2026



	2024	2025	2025	2025	2026	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
.							
Total Garbage Disposal - Distribution	202,389.00	147,290.00	176,748.00	176,748.00	189,458.00	12,710.00	0.07
H.H.W. - Materials							
1-4-9553-3310 H.H.W.	25,426.58	20,129.83	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total H.H.W. - Materials	25,426.58	20,129.83	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	1,006,001.06	867,757.52	1,222,079.00	1,265,929.00	1,164,511.00	-57,568.00	-0.05
Total .	692,019.89	622,882.10	864,293.00	959,857.00	860,511.00	-3,782.00	0.00
Total DISPOSAL	692,019.89	622,882.10	864,293.00	959,857.00	860,511.00	-3,782.00	0.00
Total WASTE	-213,130.12	-1,010,213.73	0.00	509,767.00	0.00	0.00	0.00

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Table des matières / Table of Contents

IX - Budget d'immobilisations / Capital Budget

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

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

Sommaire 2025 / Summary 2025

Titre / Title	%	#	2025 Budget 2025	Dépensé au 31 dec / Spent as at 31 dec.	Non dépensé au 31 déc / Unspent as at dec 31
A) Projets qui seront terminés en 2024 / Projects to be completed in 2024	65%	67	20 007 854	4 955 713	10 372 303
B) Projets se poursuivant après 2024 / Projects on going beyond 2024	32%	33	52 965 265	5 196 581	47 768 684
C) Projets fermés / Projects to close	3%	3	1 385 000	50 000	1 335 000
Total 2024	100%	103	74 358 119	10 202 295	59 475 987

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

A) Projets qui seront terminés en 2025 / Projects to be completed in 2025

	Titre / Title	2025 Budget 2025	Dépensé au 31 dec / Spent as at 31 dec.	Prévision au 31 dec. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 déc. Unspent at Dec. 31
LB	<u>Bibliothèque / Library</u>				
LB2201	Panneaux acoustiques / Acoustic panels	35 004		0	35 004
	Total Bibliothèque / Library	35 004	0	0	35 004
SC	<u>Services corporatifs / Corporate Services</u>				
SC1905	Revue tech branche d'ingénierie / Engineering branch tech review	26 451	10 563	10 563	15 888
SC2201	Stratégie de communication / Communication strategy	49 028	62 328	62 328	(13 300)
SC2301	Portail citoyen et consultation / Citizen Portal and Consulting	52 908	41 016	41 016	11 891
SC2303	Plan de gestion des actifs secondaires / Non-core asset management plan	17 437		0	17 437
SC2401	Étude des redevances d'aménagement / Development Charge Study	9 997	1 446	1 446	8 551
SC2402	Examen des limites des quartiers / Ward Boundary Review	62 235	60 944	60 944	1 291
SC2501	Ajout de connectivité dans les aires publiques (Pilot) / Add connectivity in public areas (Pilot)	18 000	626	626	17 374
SC2502	Site Web / Website	70 000	58 451	58 451	11 549
	Total Services corporatifs / Corporate Services	306 055	235 374	235 374	70 681
PS	<u>Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services</u>				
PS2402	Étude sur la couverture sectorielle service des incendies / Study of fire sector coverage	21 700	21 547	21 547	154
PS2403	Centre de traitement photos radars / Building joint processing center	43 181	20 505	20 505	22 676
PS2404	Photos radars / Photos radars	323 173	100 966	100 966	222 207
PS2501	Test d'ajustement / Fit testing	25 053	23 786	23 786	1 267
	Total Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	413 107	166 804	166 804	246 302
PL	<u>Aménagement du territoire / Planning</u>				
PL2101	Plan secondaire sect d'étude spécial 1 / Secondary plan for special study area 1	4 502	723	723	3 779
PL2304	Avenue Sterling - élargissement de la route et ajout d'une piste cyclable / Sterling Avenue extension for roads and cycling	483 882		0	483 882
PL2309	Plan directeur - parcs, loisirs et culture / Parks, recreation and culture master plan	73 564	77 997	77 997	(4 433)
PL2401	Services conseils en développement de stratégies / Services of a strategy development advisor	50 000		0	50 000
PL2406	Revue quinquennale du plan officiel de l'aire urbaine et modification règlement de zonage / Review of the urban area Official plan and Zoning By-law amendment	18 894	3 263	3 263	15 632
PL2407	Achat d'un logiciel de gestion des demandes et approbation aménagement du territoire / Purchase of software to manage land development application and approval processes	18 604	5 266	5 266	13 338
PL2501	Remplacement des compteurs routiers / Replacement of Traffic Counters	45 000	35 628	35 628	9 372
PL2502	Analyse de la circulation aux intersections sur les rues Caron et Richelieu / Traffic Analysis at Intersections on Caron & Richelieu Streets	272 500	22 500	22 500	250 000
PL2504	Achat de terrains / Land Purchases	2 400 000	5 467	5 467	2 394 533
PL2505	Prolongement du trottoir de l'avenue Sterling de RDHS à Docteur Corbeil / Sterling Avenue Sidewalk Extension from RDHS to Docteur Corbeil	285 000	128 445	210 000	75 000
PL2506	Sentier polyvalent sur Laurier, entre Richelieu et Laporte / Multi-Use Trail on Laurier from Richelieu to Laporte	106 000	47 402	47 402	58 598
PL2508	Sentier polyvalent rue Industrielle / Multi-Use Trail on Industrielle Street	25 000		0	25 000
	Total Aménagement du territoire / Planning	3 782 946	326 691	408 245	3 374 700
DE	<u>Développement économique / Economic Development</u>				
DE2301	Plan d'améliorations communautaires - phase 1 / Community improvement plan - phase 1	8 522	8 138	8 138	384
DE2302	Développement économique - Plan de marketing et de communication / Economic development marketing and communication plan	60 000		0	60 000
	Total Développement économique / Economic Development	68 522	8 138	8 138	60 384
BP	<u>Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings</u>				
CS1808	Développement parc Naturel Lavigne Park - development	15 139	2 357	2 357	12 782
CS1914	Réno Hotel de ville Rockland / City Hall renovation	2 050	2 610	2 610	(560)
BP2502	Ajout d'une cuisinette à la salle communautaire de l'aréna de Clarence-Rockland / Adding a Kitchenette to the Clarence-Rockland Arena Community Hall	66 000	6 000	6 000	60 000
BP2504	Remplacement du déshumidificateur de l'aréna de Clarence-Rockland / Clarence-Rockland Arena Dehumidifier Replacement	838 000	462 174	462 174	375 826
BP2505	Système de revêtement de la surface de glace de l'aréna de Clarence-Rockland / Clarence-Rockland Arena - Ice Covering System	190 000	182 965	182 965	7 035
BP2506	Plan et devis pour la rénovation de la salle communautaire Alphonse-Carrière / Plan and estimate for renovating the Alphonse-Carrière community Hall	45 000	9 387	25 000	20 000
BP2507	Éclairage de la Salle de spectacle Optimiste / Lighting in the Optimiste Performance Hall	125 000	2 500	2 500	122 500
BP2508	Système de sécurité - Site d'enfouissement / Security System - Landfill Site	7 500	0	0	7 500
BP2510	Matériel de formation -Conteneur d'entreposage et dalle de béton / Training Props, Storage Container and Concrete Slab	60 000	4 071	4 071	55 929
BP2511	Démolition de bâtiments 1450 du Parc / Building Demolition 1450 du Parc	400 000	8 000	8 000	392 000
	Total Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings	1 748 688	680 063	695 676	1 053 012

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

A) Projets qui seront terminés en 2025 / Projects to be completed in 2025

	Titre / Title	2025 Budget 2025	Dépensé au 31 dec / Spent as at 31 dec.	Prévision au 31 dec. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 déc. Unspent at Dec. 31
PW/EQ	Équipements / Equipment				
EQ2501	Remplacement d'un tandem / Tandem Replacement	500 000	464 923	464 923	35 077
EQ2502	Ajout d'un tandem / New tandem	500 000	464 923	464 923	35 077
EQ2503	Ajout d'une déneigeuse de trottoirs / Additional sidewalk snowplow	175 000	174 519	174 519	482
EQ2504	Ajout d'une boîte à accotement / Add shoulder box	110 000	94 694	94 694	15 306
EQ2505	Boîte chaude pour asphalte / Asphalt hot box	90 000	0	0	90 000
	Total Équipements / Equipment	1 375 000	1 199 058	1 199 058	175 942
IF	Routes / Road				
IF2215	Réhabilitation de l'étang du terrain de golf phase 1 / Golf pond remediation PH1	77 482	34 698	34 698	42 785
IF2302	Rue Canaan / Canaan road	993 810	10 000	900 000	93 810
IF2307	Contrôle de l'érosion et stabilisation des berges Bearbrook - chemin Ettyville / Ettyville road - Bearbrook bank erosion control & stabilization	44 964	15 666	15 666	29 297
IF2308	Fermeture du pont du lac Cobbs / Cobbs Lake bridge closure	844 187	420 129	420 129	424 058
IF2313	Plan directeur du transport actif / Active transportation master plan	6 167	6 125	6 125	42
IF2402	Reconstruction du chemin Landry / Landry Road reconstruction	1 443 047	115 266	115 266	1 327 781
IF2409	Chemin Old Highway 17 - Ponceau CU090 et stabilité de la pente / Old Highway 17 Culvert CU090 and slope stability	1 266 538	168 188	1 242 000	24 538
IF2410	Analyse de la sécurité routière St-Joseph / St-Jean pour la zone scolaire St-Joseph / St-Jean Road Safety Analysis for school zone	72 078	75 390	75 390	(3 312)
IF2501	Amélioration de la chaussée / Road Improvement	2 840 000	541 830	2 400 000	440 000
IF2506	Programme de remplacement des ponceaux / Culvert Replacement Program	310 000	62 198	62 198	247 802
IF2507	Plan décennal des projets d'immobilisations - Ponts et ponceaux (OSIM) / 10-Year Capital Projects Plan - Bridges & Culverts (OSIM)	48 500	5 000	5 000	43 500
IF2509	Élargissement et amélioration du ruisseau Cobbs Lake / Cobbs Lake Creek Extension and Improvement	165 000	165 000	165 000	0
IF2510	Cheney - Trottoir au coin des rues Grand Tronc et Russell / Cheney - Sidewalk at the corner of Grand Tronc and Russell	16 000	1 000	1 000	15 000
IF2511	Réfection Clarence-Cambridge Resurfacing	66 000		0	66 000
	Total routes / Road	8 193 772	1 620 489	5 442 471	2 751 301
SW	Égout sanitaire / Sewer				
SW2401	Usine d'épuration des eaux (UEA) : activités, entretien / Wastewater treatment plant (WWTP): operations, state of good repair	619 684	7 965	485 000	134 684
SW2404	Station de pompage sanitaire no6 (Phase 2) / Sanitary pumping station #6 (Phase 2)	299 936	77 051	77 051	222 885
SW2405	Réparation aux stations de pompage sanitaire - stations de pompage no 1 à 9 / Sanitary pumping station repairs - pumping stations #1 to #9	658 800	13 951	225 000	433 800
SW2407	Station de pompage sanitaire no 1 - remise en état du collecteur / Sanitary pumping station no 1 - collector restoration	401 259	24 729	24 729	376 531
SW2502	UTEU: Réparations architecturales du bâtiment- suivi de l'état de la dalle de plancher / WWTP: Building Architectural Repairs and Floor Slab Monitoring	205 000	55 065	55 065	149 935
	Total Égout sanitaire / Sewer	2 184 679	178 761	866 845	1 317 834
WW	Eau / Water				
WW2502	STE - Opérations, maintien en bon état / WTP - Operations, State of Good Repair	840 000	427 396	500 000	340 000
WW2503	STE - Tour d'eau Rockland	900 000		0	900 000
	Total Eau / Water	1 740 000	427 396	500 000	1 240 000
WS	Déchet / Waste				
WS2302	Modifications du logiciel de la pesé / Scale software modifications	15 000		0	15 000
WS2401	Mise à jour du plan directeur de gestion des déchets solides / Solid Waste Management Master Plan Update	18 080	16 485	16 485	1 595
WS2501	GPS pour compacteur de déchets / Waste Compactor GPS	92 000	89 877	89 877	2 123
WS2502	Plantation de saules - site d'enfouissement / Willow plantation- the landfill site	35 000	6 578	6 578	28 422
	Total Déchet / Waste	160 080	112 940	112 940	47 140
	Total 2025	20 007 854	4 955 713	9 635 551	10 372 303

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

B) Projets se poursuivant après 2025 / Projects on going beyond 2025

	Titre / Title	2025 Budget 2025	Dépensé au 31 dec / Spent as at 31	Prévision au 31 dec / Forecast as at	Non dépensé au 31 déc / Unspent as at dec
LB	<u>Bibliothèque / Library</u>				
				0	0
	Total Bibliothèque / Library	0	0	0	0
SC	<u>Services corporatifs / Corporate Services</u>				
SC2202	Logiciel de budget / Budgeting software	26 928	11 143	11 143	15 786
	Total Services corporatifs / Corporate Services	26 928	11 143	11 143	15 786
PL	<u>Aménagement du territoire / Planning</u>				
PL2301	Parc canin / Dog park	250 000		0	250 000
PL2308	Parc - Design Regional Group / Design Regional Group park development	50 000		0	50 000
PL2404	Étude sur les glissements de terrain rétrogressifs / Retrogressive landslide study	50 000		0	50 000
PL2302	Siphon sanitaire Clarence Creek Crossing / Clarence Creek Crossing sanitary siphon	530 000	5 000	5 000	525 000
PL2305	Nouvel aménagement routier pour l'avenue Bronze / Bronze avenue new roadway	2 604 175	10 000	10 000	2 594 175
PL2402	Phase 2A - rue St-Jean: Reconstruction, carrefour giratoire et prolongement de la conduite principale et du réseau d'égout / Phase 2A - St-Jean Street: Reconstruction, roundabout and watermain & sewer system extension	10 461 984	599 851	599 851	9 862 133
PL2503	Station de pompage sanitaire no 6 (Phase 1) - Accroissement de la capacité et maintien en bon état de fonctionnement / Sanitary Pumping Station No 6 (Phase 1) - Capacity Expansion and State of Good Repair	2 993 008	2 578 079	2 578 079	414 929
PL2507	Améliorer la division de gestion de projet / Improving the project management division	88 400	49 922	49 922	38 478
	Total aménagement du territoire / Planning	17 027 568	3 242 853	3 242 853	13 784 715
DE	<u>Développement économique / Economic Development</u>				
CS1402	Développement Gare Bourget / Station Bourget Development	450 426		0	450 426
CS2005	Parc Du Moulin / Du Moulin Park	282 650		0	282 650
	Total Développement économique / Economic Development	733 076	0	0	733 076
BP	<u>Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings</u>				
PW2105	Plan maître - garage / Master Plan garage	161 245	2 137	2 137	159 108
BP2202	Audit sur l'accessibilité / Accessibility Audit - Municipal buildings and parks	60 000		0	60 000
BP2501	Projets en lien à l'évaluation de l'état des bâtiments / Projets Related to the Building Condition Assesment	429 300	189 471	189 471	239 829
BP2503	Démolition de bâtiments (117 Edwards et Band Shell) / Building Demolition (117 Edwards and Band Shell)	107 000	49 721	49 721	57 279
BP2509	Barrières automatiques - Site d'enfouissement / Automatic Gates - Landfill Site	20 000	1 662	1 662	18 338
	Total Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings	777 545	242 992	242 992	534 554
EQ	<u>Équipements / Equipment</u>				
PW1401	Dépotoir a neige / Snow dump land	1 098 420	10 648	10 648	1 087 772
PW1905	Aménagement du site élimination neige a Bourget / Snow dump land Bourget	120 053		0	120 053
	Total Équipements / Equipment	1 218 473	10 648	10 648	1 207 825
IE	<u>Routes / Road</u>				
IF1702	Étang rue Caron / Pond Caron ST	1 126 455	650	650	1 125 805
IF2212	Amélioration du fossé rue Lemery / Improvement of Lemery Street ditch	50 000	1 040	1 040	48 960
IF2407	Plan décennal des projets d'immobilisations - Ponts et ponceaux / Ten-Year Capital Plan -Bridges and Culverts	169 006	2 000	2 000	167 006
IF2502	Amélioration, rue Rodrigue / Improvement Rodrigue Street	102 500	19 707	19 707	82 793
IF2503	Carrefour giratoire sur le chemin Guindon (sud) / Guindon Road (south) Roundabout	32 000		0	32 000
IF2504	Rue Patricia - Amélioration du réseau de transport actif et travaux de réfection / Patricia Street - Active Transportation Network Improvement and Street Rehabilitation	103 000	3 000	3 000	100 000
IF2505	Conception Remplacement de ponceaux / Culverts replacement - Design	377 500	22 089	22 089	355 411
IF2508	Chemin Gagné - Requête pour drain municipal / Gagné Road - Municipal Drain Request	27 000		0	27 000
	Total routes / Road	1 987 461	48 486	48 486	1 938 976
SW	<u>Égout sanitaire / Sewer</u>				
SW2301	Accès routier à l'égout sanitaire : phase 2 / Sanitary sewer access road: phase 2	285 807	5 000	5 000	280 807
SW2501	Réparations opérationnels de la station de pompage SP3/ Pump Station Operational Repairs: PS3	550 000	192 000	192 000	358 000
	Total Égout sanitaire / Sewer	835 807	197 000	197 000	638 807
WW	<u>Eau / Water</u>				
WW2402	Remplacement de la conduite d'eau principale : UÉA jusqu'à la route 17 / Watermain replacement: WWTP to HWY 17	2 272 053	246 875	246 875	2 025 178
WW2403	Nouvelle conduite : station de pompage relais 2 km au sud du chemin Baseline / New watermain: Caron booster station to 2 km South of Baseline Road	23 813 518	737 241	737 241	23 076 276
WW2404	Étude sur la capacité de l'usine de purification et station de relais et projet de construction / Water treatment plant and booster station capacity study and construction design	3 634 405	458 695	458 695	3 175 710
WW2501	Enregistrement des servitudes d'infrastructures existantes / Existing Infrastructure Easements Registration	180 000		0	180 000
	Total Eau / Water	29 899 975	1 442 811	1 442 811	28 457 164
WS	<u>Déchets / Waste</u>				
WS1601	Dépotoir Notre Dame landfill	458 431	650	650	457 781
	Total Déchet / Waste	458 431	650	650	457 781
	Total 2025	52 965 265	5 196 581	5 196 581	47 768 684

Cité de / City of Clarence-Rockland
Projets en cours / Work in progress (WIP)
 C) Projets fermés 2025 / Projects to close 2025

	Titre / Title	2025 Budget 2025	Dépensé au 31 dec / Spent as at 31 dec.	Non dépensé au 31 déc / Unspent as at dec 31
SW2202	UTEU: Concept pour la conception d'un système de collecte et de traitement des biosolides / WWTP: Biosolids Treatment & Collection System Construction Design	800 000	50 000	750 000
SW2403	Usine d'épuration des eaux (UEA): Approbation des évaluations environnementales de portée générale / WWTP: Class Environmental Assessment Approvals	350 000		350 000
SW2408	Usine d'épuration des eaux (UEA): concept préliminaire du traitement des biosolides et du système de collecte / WWTP: biosolids treatment & collection system preliminary design	185 000		185 000
SW2406	Évaluation de la capacité hydrolique de la station de pompage / Pump station hydrolic capacity assessment	50 000		50 000
			0	0
			0	0
Total 2025		1 385 000	50 000	1 335 000

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**

Budget d'immobilisations / Capital Budget							
Titre / Title	Total \$	Croissance / Growth	Fonds de réserves / Reserve funds	Octroies / Grant	Autres / Other	Dette / Debt	Page #
Services corporatifs / Corporate Services							
Information, Systems and Cyber-Security Enhancements	105 000	-	105 000	-	-	-	8
Mise à jour du plan de gestion des actifs / Update of the asset management plan	60 000	-	60 000	-	-	-	10
Total Services corporatifs / Corporate Services	165 000	-	105 000	-	-	-	
Développement communautaire / Community Development							
Étude de faisabilité de spectacles majeurs / Major Performances Feasibility Study	85 000	-	85 000	-	-	-	11
Garderies / Daycare	200 000	-	-	-	200 000	-	12
Stratégie touristique / Tourism Strategy	100 000	-	-	-	100 000	-	13
Phase 2 - rue St-Jean : reconstruction, carrefours giratoires et prolongement de la conduite principale et du réseau d'égout / Phase 2 - St-Jean Street: Reconstruction, roundabouts and watermain & sewer system extension	15 010 000	1 527 142	-	-	10 472 239	3 010 619	14
Mise à jour du règlement de zonage / Zoning By-law update	25 000	12 500	12 500	-	-	-	15
Design Rue Industrielle et Canadienne - Sentier multifonction de Caron à de la Berge / Industrielle and Canadian Lane - Multi-use trail from Caron to de la Berge	83 250	83 250	-	-	-	-	16
Développement du parc Brigil -design / Brigil park development design	80 000	80 000	-	-	-	-	17
De La Berge / 17 design phase 1	410 000	-	410 000	-	-	-	18
Achat de terrain et conception du centre sportif / Land purchase and design of the sports center	6 365 000	300 000	-	-	-	6 065 000	19
Conception redéveloppement parc Simon / Design Simon Park Redevelopment	464 710	-	464 710	-	-	-	20
Total Développement communautaire / Community Development	22 822 960	475 750	887 210	-	-	9 075 619	
Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings							
Centre Communautaires Alphose Carrière Community Center	333 000	-	333 000	-	-	-	21
Conception du parc Alphonse Carrière / Alphonse-Carrière Park Design	31 950	-	31 950	-	-	-	22
Hôtel de ville de Rockland / Rockland Town Hall	447 250	-	447 250	-	-	-	23
Centre Communautaires Ronald Lalonde Community Center	37 600	-	37 600	-	-	-	25
Achat de terrain / Land acquisition	1 100 000	-	450 000	-	-	650 000	26
Arénas de Clarence-Rockland et Clarence Creek / Clarence-Rockland and Clarence Creek Arenas	536 750	-	536 750	-	-	-	27
Complexe sportif / Sports Complex	438 000	-	438 000	-	-	-	29
Total Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings	2 924 550	-	2 274 550	-	-	650 000	
Équipements / Equipment							
Ajout d'un rouleau vibrant déporté / Offset Vibratory Roller Addition	35 000	-	35 000	-	-	-	31
Remplacement d'une remorque / Trailer Replacement	42 000	-	42 000	-	-	-	32
Remplacement d'une machine à peinture de ligne / Line painting machine replacement	60 000	-	60 000	-	-	-	33
Remplacement d'un chargeur à roue / Loader Replacement	550 000	-	550 000	-	-	-	34
Remplacement déneigeuse à trottoir et ajout de balais / Sidewalk Machine Replacement and sweeper add	275 000	-	275 000	-	-	-	35
Total Équipements / Equipment	962 000	-	962 000	-	-	-	
Routes / Roads							
Amélioration de la chaussée / Road Improvement	2 714 888	-	338 596	2 376 292	-	-	36
Rue Saint-Denis – Réfection complète de la chaussée (phase de conception) / St-Denis Street – Full Road Reconstruction (Design Phase)	206 500	-	206 500	-	-	-	37
Rue de la Montée Outaouais – Reconstruction complète (phase de conception) / Mtee Outaouais Street – Full Reconstruction (Design Phase)	206 500	-	206 500	-	-	-	38
Stabilité des pentes St-Jean Slope Stability	156 500	-	156 500	-	-	-	39
Amélioration, rue Rodrigue / Improvement Rodrigue Street	53 250	-	53 250	-	-	-	40
Mise en œuvre de la sécurité à St-Joseph - Espace réservé / St-Joseph Safety Implementation - Place holder	206 500	-	206 500	-	-	-	41
Voies cyclables (Phase de conception) / Bicycle lanes (Design Phase)	101 500	-	101 500	-	-	-	42
Rue Laurier, Laporte à chemin de comté 17 (Phase de conception) / Laurier St - Laporte to County Road 17 (Design Phase)	313 000	-	313 000	-	-	-	43
Programme d'optimisation et de remplacement des feux de circulation / Traffic Signal Optimization and Replacement Program	306 500	-	306 500	-	-	-	44
Remplacement du ponceau de l'ancienne route 17 / CU335 – Old Hwy 17 Culvert Replacement	463 000	-	463 000	-	-	-	45
Remplacement du ponceau Tucker CU096 et extension du drain Pilon / Tucker Culvert CU096 Replacement and Pilon Drain Extension	150 000	-	150 000	-	-	-	46
"Plan décennal des projets d'immobilisations - Ponts et ponceaux (OSIM) / 10-Year Capital Projects Plan - Bridges & Culverts (OSIM)"	665 250	-	665 250	-	-	-	47
Programme de remplacement des ponceaux / Culvert Replacement Program	305 850	-	305 850	-	-	-	48
Drain du chemin Bouvier Road Drain	27 500	-	27 500	-	-	-	49
Amélioration du réseau de transport actif et réfection des routes - rue Patricia / Patricia Street Active Transportation Network Improvement and Road Rehabilitation	106 500	53 250	53 250	-	-	-	50
Amélioration de la chaussée rue David (Phase de conception) / David Street - Road Improvement (Design Phase)	291 250	-	291 250	-	-	-	51
Aire de virage en cul-de-sac chemin Filion (Construction) / Filion Road Cul-de-sac Turning Area (Construction)	36 625	-	36 625	-	-	-	52
Chemins Landry et Labonté - Amélioration de la chaussée (Phase de conception) / Landry Road and Labonté Road - Road Improvement (Design Phase)	106 500	-	106 500	-	-	-	53
Passage pour piétons (PXO) sur la rue Champlain (Bourget) / Champlain Road (Bourget) Pedestrian Crossover (PXO)	106 500	-	106 500	-	-	-	55
Plan d'action - Vision Zero	103 250	-	103 250	-	-	-	57

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026

Budget d'immobilisations / Capital Budget							
Titre / Title	Total \$	Croissance / Growth	Fonds de réserves / Reserve funds	Octroies / Grant	Autres / Other	Dette / Debt	Page #
Mise à jour du plan directeur des eaux pluviales / Stormwater Master Plan Update	206 500	-	206 500	-	-	-	58
Total Routes / Roads	6 833 863	53 250	4 404 321	2 376 292	-	-	
Égout sanitaire / Sewer							
Réparations - Usine de traitement des eaux usées et stations de surpression / Repairs – Wastewater Treatment Plant and Booster Stations	1 260 550	-	1 260 550	-	-	-	59
Nouvelle conduite de refoulement : station de surpression no 6 / New forcemain: Pump Station #6	2 039 000	2 039 000	-	-	-	-	60
Zone sanitaire 2 – Inspection par caméra (CCTV) pour le maintien en bon état / Sanitary Zone 2 - CCTV Inspection for State of Good Repair	281 250	-	281 250	-	-	-	61
UTEU : Modernisation – Phase 1 / WWTP: Upgrade Phase 1	2 555 200	1 916 400	-	-	-	638 800	62
Total Égout sanitaire / Sewer	6 136 000	3 955 400	1 541 800	-	-	638 800	
Eau / Water							
Usine de traitement des eaux potables et réseau de distribution / Water Treatment Plant and Distribution System	183 600	-	183 600	-	-	-	63
Total Eau / Water	183 600	-	183 600	-	-	-	
Total 2026	\$ 40 027 973	\$ 6 011 542	\$ 10 503 481	\$ 12 848 531	\$ 300 000	\$ 10 364 419	

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Corporate Services					
Nom du projet / Project name	Information, Systems and Cyber-Security Enhancements					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	40 000	40 000				
Achat / Purchase	35 000	35 000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	30 000	30 000				
Dépenses totales / Total expenditures	105 000	\$ 105 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve générale / General reserve	105 000	105 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	105 000	105 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise trois objectifs principaux :

- Assurer que la Cité continue de faire progresser sa posture en matière de cybersécurité grâce à des tests continus et des améliorations régulières.
- Mettre en place une pratique mature de gouvernance et de gestion de l'information, et apporter les ajustements nécessaires à nos systèmes.
- Tirer parti des flux de travail, des portails et d'autres technologies, telles que l'intelligence artificielle (IA), afin d'accroître l'efficacité, la transparence et la créativité.

Certains des projets présentés ci-dessous s'inscrivent dans plus d'une catégorie et pourraient nécessiter un suivi en 2027-2028.

Dans tous les cas, le travail sera réalisé par une combinaison de ressources internes et externes.

Cybersécurité

Bien que la Cité ait fait des progrès considérables depuis 2021, le paysage des menaces continue d'évoluer, ce qui exige que nous fassions de même.

Les travaux prévus dans le cadre de ce projet en 2026 comprennent :

- Améliorations continues pour les appareils mobiles, la sensibilisation et la formation;
- Évaluation par une tierce partie;
- Début du processus de certification NIST (le principal organisme de référence en conformité de cybersécurité);
- Élaboration d'un nouveau plan de reprise après sinistre (DR Plan).

Gouvernance et gestion de l'information

La Cité doit poursuivre son évolution dans la gestion de ses données afin de soutenir ses opérations essentielles ainsi que le plan stratégique, notamment en matière de gestion documentaire, d'indicateurs de performance (KPI) et de mesures, ainsi que d'accès des employés à l'information.

Les travaux prévus pour 2026 comprennent :

- Élaboration d'un nouveau plan stratégique des TI;
- Création d'un comité et de pratiques de gouvernance des données;
- Nettoyage des sites et des paramètres de sécurité dans SharePoint;
- Améliorations et automatisation des flux de travail dans SharePoint afin d'accroître l'efficacité;
- Conception d'un intranet amélioré pour les employés;
- Mise en place d'outils et de pratiques d'analyse de données;
- Lancement de tableaux de bord pour la direction et le conseil municipal (au-delà du projet pilote);
- Améliorations aux sites Web municipaux.

Modernisation et valeur ajoutée

Il est essentiel de s'assurer que la Cité exploite les technologies et pratiques modernes en vogue afin d'éviter de devoir rattraper le retard dans les prochaines années.

Les travaux prévus dans le cadre de ce projet en 2026 comprennent :

- Outils d'intelligence artificielle (IA);
- Nouveaux services en ligne pour les résidents (portail de taxes, etc.).

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Corporate Services
Nom du projet / Project name	Information, Systems and Cyber-Security Enhancements

There are three primary objectives to this project

- Ensure the City continues to mature its cyber-security posture through ongoing testing and enhancements.
- Create a mature Information Governance and Management practice and make the appropriate adjustments to our systems.
- Leverage workflows, portals and other technologies such as AI to increase efficiencies, transparency and creativity.

Some of the projects below are in more than category and may require follow-up work in 2027-2028

In all cases, work will be done by a combination of internal and external resources.

Cyber Security

Although the City is miles ahead of where it was in 2021, the threat landscape continues to evolve which requires we do the same.

Some of the work slated for this project in 2026 include:

- Ongoing enhancements for mobile devices, awareness and training
- third party assessment
- Begin process for NIST certification (the leading board for cyber compliance)
- New DR Plan

Information Governance & Management

The City needs to continue evolving in managing its data to support critical operations as well as the Strategic plan in areas of document management, KPIs and Metrics and Employee access to information. Some of the work slated for this project in 2026 include:

- Creation of new IT Strategic plan
- Creation of Data Governance committee and practices
- Clean up of Sites and Security in Sharepoint
- Enhancements and Workflows for Sharepoint to improve efficiency
- Design of an improved employee Intranet
- Data analytics tools & practices
- Launching Dashboards for Management and Council (beyond pilot project)
- Enhancements to Web sites

Modernization and Added Value

We must ensure we are leveraging trending modern technologies and practices as to not have to play catch-up in the next few years.

Some of the work slated for this project in 2026 include:

- Artificial Intelligence tools
- New online services for residents (tax portal, etc)

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

N/A

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Corporate Services					
Nom du projet / Project name	Mise à jour du plan de gestion des actifs / Update of the asset management plan					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	60 000	60 000				
Achat / Purchase	-					
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						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

La municipalité procédera en 2026 à une mise à jour complète de son Plan de gestion des actifs (PGA). Les données actuelles datant de plus de trois ans, le plan devra être entièrement reconstruit afin d'assurer leur exactitude, leur fiabilité et la conformité avec les exigences provinciales les plus récentes prévues au Règlement de l'Ontario 588/17 – Planification de la gestion des actifs municipaux.

Le projet comprendra notamment :

- La collecte et la validation des données actuelles pour l'ensemble des catégories d'actifs municipaux;
- La révision et la mise à jour des stratégies de cycle de vie, des niveaux de service et des évaluations de risque;
- L'intégration de stratégies financières alignées sur la planification à long terme des immobilisations;
- La conformité aux exigences provinciales de 2025 (gestion complète du cycle de vie et stratégie financière);
- Le développement d'une plateforme et de tableaux de bord modernisés pour la mise à jour continue du PGA.

The City's Asset Management Plan (AMP) will be comprehensively updated in 2026. As the existing AMP data is now more than three years old, the plan must be rebuilt from the ground up to ensure accuracy, reliability, and compliance with the latest provincial requirements under O. Reg. 588/17 – Asset Management Planning for Municipal Infrastructure.

This project will include:

- Re-collection and validation of current asset data across all municipal asset classes.
- Review and update of lifecycle strategies, levels of service, and risk assessments.
- Integration of financial strategies aligned with long-term capital forecasting.
- Alignment with the 2025 compliance requirements (full lifecycle management and financial strategy).
- Development of a modernized AMP platform and dashboards for ongoing updates.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

N/A

Carte-index / Key map

N/A

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development					
Nom du projet / Project name	Étude de faisabilité de spectacles majeurs / Major Performances Feasibility Study					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	85 000	85 000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	85 000	\$ 85 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve générale / General Reserve	85 000	85 000	-	-	-	-
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	85 000	85 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

L'administration explore la possibilité d'offrir des spectacles de plus grande envergure à l'aréna de Clarence-Rockland - Pad 1 et aimerait retenir les services d'un consultant pour l'élaboration d'une étude de faisabilité de spectacles majeurs afin d'évaluer la viabilité et le succès potentiel de cette initiative.

L'étude de faisabilité comprendra des recommandations formelles quant à l'opportunité pour la Cité d'aller de l'avant avec cette initiative. /

The administration is exploring the possibility of offering larger-scale performances at the Clarence-Rockland Arena – Pad 1 and would like to retain the services of a consultant for the development of a Major Performances Feasibility Study to assess its viability and potential success.

The Feasibility Study will include formal recommendations as to if the City should move forward with this initiative.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

N/A

Carte-index / Key map

N/A

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026



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

Service / Department	Garderies / Daycare					
Nom du projet / Project name	Garderies / Daycare					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	200 000	200 000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-	-				
Dépenses totales / Total expenditures	200 000	\$ 200 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des garderies / Daycare reserve	- 200 000	200 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	200 000	200 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2026	2027			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

1. Aménagement des aires de jeu extérieures
2. Remplacement des électros ménagers
3. Rénover les locaux /

1. Improvement of outdoor play areas
2. Replacement of appliances
3. Renovation of facilities

Programme de gestion des biens / Asset management program

En conformité avec le plan de gestion des actifs de la Ville et les priorités identifiées, le remplacement des électroménagers et des aires de jeux extérieures dans les garderies municipales vise à assurer la pérennité, la sécurité et la qualité des services offerts. /

In accordance with the City's asset management plan and identified priorities, the replacement of appliances and outdoor play structures in municipal daycare facilities aims to ensure the sustainability, safety, and quality of services provided.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

N/A

Carte-index / Key map

N/A

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026



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

Service / Department	Community Development					
Nom du projet / Project name	Stratégie touristique / Tourism Strategy					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	100 000	100 000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	100 000	\$ 100 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve de développement économique / Economic Development 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						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

L'administration souhaite retenir les services d'un consultant afin de l'accompagner dans l'élaboration d'une stratégie touristique municipale globale. Celle-ci visera à renforcer l'économie locale, à mettre en valeur les atouts culturels et naturels uniques de la cité, et à positionner celle-ci comme une destination attrayante pour les visiteurs. La stratégie proposera un plan clair pour attirer des investissements touristiques durables, renforcer la fierté communautaire et soutenir les entreprises locales, tout en veillant à ce que la croissance du tourisme soit en cohérence avec le plan stratégique et les objectifs municipaux.

Dans le cadre de cette initiative, la stratégie explorera également les opportunités offertes par le tourisme sportif, en tirant parti des installations et événements locaux pour attirer des visiteurs régionaux, provinciaux et nationaux. En promouvant les voyages liés au sport, tels que les tournois, les activités récréatives et les événements d'envergure, la cité vise à diversifier son offre touristique et à stimuler l'activité économique tout au long de l'année.

En planifiant de manière proactive le développement touristique, la cité pourra ouvrir de nouvelles perspectives en matière de création d'emplois, d'amélioration des infrastructures et de collaboration régionale. /

The administration is seeking to attain the services of a consultant to assist in developing a comprehensive Municipal Tourism Strategy to strengthen its local economy, celebrate its unique cultural and natural assets, and position itself as an inviting destination for visitors. This strategy will provide a clear roadmap to attract sustainable tourism investment, enhance community pride, and support local businesses while ensuring that tourism growth aligns with the city's strategic plan and objectives.

As part of this initiative, the strategy will also explore opportunities in sports tourism, leveraging local facilities and events to attract regional, provincial and national visitors. By promoting sports-related travel—such as tournaments, recreational activities, and spectator events—the city aims to diversify its tourism offerings and stimulate year-round economic activity.

By proactively planning for tourism, the city can unlock new opportunities for job creation, infrastructure development, and regional collaboration.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

N/A

Carte-index / Key map

N/A

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Développement Communautaire / Community Development				
Nom du projet / Project name	Phase 2 - rue St-Jean : reconstruction, carrefours giratoires et prolongement des conduites principales d'aqueduc et d'égout / Phase 2 - St-Jean Street: Reconstruction, roundabouts and extension of water and sewer mains				
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029
Construction	13 430 000	13 430 000			
Gestion de l'excès de terre / Excess soil management	-				
Inspection - administration des contrats / Inspection - contract management	1 500 000	1 500 000			
Contrôle de la qualité / Quality control	30 000	30 000			
Fonds propres / Internal funds	25 000	25 000			
Services internes d'ingénierie / Internal engineering services	25 000	25 000			
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 15 010 000	\$ 15 010 000	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues					
Subvention pour l'accessibilité des logements / House enabling grant	10 472 239	10 472 239	-	-	-
Redevances d'aménagement / Development charges	1 527 142	1 527 142			
	-				
	-				
Recettes totales / Total revenues	11 999 381	11 999 381	-	-	-
Dettes / Debt					
	3 010 619	3 010 619	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2026	2027			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

L'étude d'impact sur les transports, réalisée en 2018 pour les projets d'aménagement de Morris Village et de Brigil, a mis en évidence la nécessité d'aménager quatre carrefours giratoires le long du corridor St-Jean/Poupart au cours des cinq à dix prochaines années. Elle a également recommandé l'intégration d'options de transport actif le long de ce même corridor. Par conséquent, il est impératif de concevoir et de construire ces carrefours giratoires, tout en modernisant le corridor de la rue St-Jean afin de respecter les normes actuelles. Le projet comprend les éléments suivants : 1) la construction de deux carrefours giratoires; 2) l'aménagement d'un trottoir d'un côté de la route et d'un sentier de l'autre; 3) le remplacement du ponceau en acier sous-dimensionné par un nouveau ponceau en béton; et 4) le remblayage des terres humides jusqu'au-dessus du niveau de la plaine inondable. De plus, le projet nécessitera le prolongement de la conduite principale d'aqueduc de l'avenue Bronze jusqu'à l'intersection St-Jean/Poupart (au sommet de la colline), afin de soutenir les futurs aménagements, tel que décrit dans le Plan directeur des ressources en eau 2022 de la Cité. La relocalisation de la ligne hydroélectrique principale sera également requise. Le processus d'acquisition de terrains pour l'ensemble du corridor St-Jean/Poupart est déjà amorcé. Ce projet, qui s'échelonnnera sur plusieurs années, s'inscrit dans la continuité des travaux de construction initiés en 2025. /

The 2018 Transportation Impact Study for the Morris Village and Brigil development projects identified the need for four roundabouts along the St-Jean/Poupart corridor within the next five to ten years. The study also recommended the implementation of active transportation options along the corridor. Therefore, it is essential to design and construct these roundabouts, and to upgrade the St-Jean Street corridor to meet current standards. The project scope includes: 1) construction of two roundabouts, 2) installation of a sidewalk on one side of the road and a pathway on the other; 3) replacement of the undersized steel culvert with a new concrete culvert; and 4) wetland infilling above floodplain elevation. In addition, a water main extension from Bronze Avenue to the St-Jean/Poupart intersection (top of the hill) will be required to support future developments, as outlined in the City's 2022 Water Master Plan. The relocation of the main hydro line will also be necessary. The land acquisition process for the entire St-Jean/Poupart corridor is already underway. This multi-year project builds on the construction initiatives launched in 2025, and this budget sheet ensures the continuity of that project work.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les répercussions opérationnelles sont les suivantes : 1) un trottoir en béton, un sentier polyvalent et deux carrefours giratoires additionnels le long de la rue St-Jean à entretenir; 2) deux voies de circulation routière additionnelles à entretenir sur la rue St-Jean entre les deux nouveaux carrefours giratoires. /

The operational impacts are as follows: 1) maintenance required for the concrete sidewalk, multi-use pathway and two roundabouts along St-Jean Street; 2) maintenance required for two additional traffic lanes on St-Jean Street between the two new roundabouts.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025**



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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development					
Nom du projet / Project name	Révision du Règlement de zonage / Zoning By-law Update					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	25 000	25 000				
Achat / Purchase						
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	25 000	\$ 25 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	12 500	12 500	-	-	-	-
Réserve générale / General reserve	12 500	12 500	-	-	-	-
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	25 000	25 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Une mise à jour du règlement de zonage est nécessaire à la suite de la mise à jour du plan officiel de l'aire urbaine qui sera achevée au début de 2026. La mise à jour du plan officiel était nécessaire à la suite du nouveau plan officiel des CUPR. Des changements ont été apportés aux limites du village et aux désignations rurales et agricoles. Actuellement, le règlement de zonage ne reflète pas les désignations du plan officiel. /

A Zoning by-law update is required following the Urban Area Official Plan update that will be completed in early 2026. The Official Plan update was required following the new UCPR Official Plan. Changes were made to the village boundaries and to the rural and agricultural designations. Currently the Zoning by-law does not reflect the OP designations.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

N/A

Carte-index / Key map

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025**



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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development					
Nom du projet / Project name	Piste multifonctionnelle rue Industrielle et allée Canadian / Multi-Use on Industrielle Street and Canadian Lane					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	380 000	380 000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	80 000	80 000				
Interne / Internal	8 250	3 250	5 000			
Dépenses totales / Total expenditures	468 250	\$ 83 250	\$ 385 000	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	83 250	83 250	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	83 250	83 250	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Le projet inclut la conception de la piste multifonctionnelle sur la rue Industrielle et l'allée Canadian de l'intersection de la rue Caron et Industrielle et de l'intersection avec de la Berge. /

The project includes the design of the Multiuse trail on Industrielle Street and Canadian Lane from Caron/Industrielle to de la Berge.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Un montant de 715 mètres de piste multifonctionnel sera ajouté au programme de gestion de bien. /

A total amount of 715 meters of multi-use trail would be added to the assets of the City.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La piste multifonctionnelle devra être entretenu tout au long de l'année et nettoyer l'hiver. /

The Multi-use will need to be cleared in the winter and maintained throughout the year.

Carte-index / Key map



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



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

Service / Department	Community Development					
Nom du projet / Project name	Développement du parc Brigil -design / Brigil park development design					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-	-	-	-	-	-
Conseiller / Consultant	\$ 80 000,00	\$ 80 000,00	-	-	-	-
Achat / Purchase	-	-	-	-	-	-
Conception / Design	-	-	-	-	-	-
Interne / Internal	-	-	-	-	-	-
Dépenses totales / Total expenditures	80 000	\$ 80 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'aménagement / Development charges	80 000	80 000	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Recettes totales / Total revenues	80 000	80 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Le parc de Brigil est situé dans le nouveau projet de Brigil actuellement en construction au nord de la montée Poupart. Le parc a une superficie d'environ 2 ha. Conformément au Manuel de développement de parc, ce parc doit être considéré comme un parc de quartier. Ces parcs sont conçus pour offrir de multiples possibilités de loisirs actifs et passifs.

Les aménagements possibles sont les suivants:

- Courts polyvalents / Courts de tennis / Courts de pickleball
- Patinoires / Splash pads
- Aires de jeux pour enfants / équipements de jeux
- Aires de repos / Abris d'ombrage

La conception sera la première étape de ce projet.

Brigil park is located in the new Brigil project currently under construction north of Poupart Side Road. The park has approximately an area of 2 ha. As per the Park Development Manual, this park should be considered a neighborhood park. These parks are envisioned to offer multiple active and passive recreational opportunities.

Potential amenities may include:

- Multi-purpose courts / Tennis courts / Pickleball courts
- Ice rinks / Splash pads
- Children's playgrounds / Play equipment
- Seating areas / Shade shelter

A design will be the first step of this project.

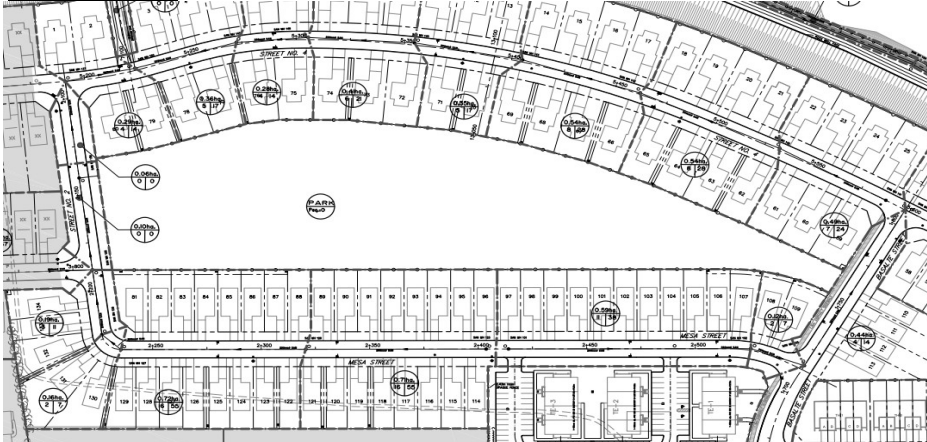
Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet n'aura pas d'impact opérationnel pour la phase de conception. Par contre, plusieurs structures seront ajoutées dans le programme de gestion de biens une fois construit. /

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La division des opérations sera demandée d'ajouter ce parc dans leur routine d'inspection. / The operation division will be requested to add this park to their inspection routines.

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025**



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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development					
Nom du projet / Project name	Prolongation de la rue de la Berge vers la rue Laurier/ Extension of de la Berge Street to Laurier					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase						
Conception / Design	400 000	400 000				
Interne / Internal	10 000	10 000				
Dépenses totales / Total expenditures	410 000	\$ 410 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road Reserve Fund	410 000	410 000	-	-	-	-
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	410 000	410 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement /						
Impacts on operating budget		2026	2027			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

L'objectif de ce projet est de concevoir l'extension de la rue de la Berge du chemin de Comté 17 à la rue Laurier et de réaliser une évaluation environnementale. Cela doit inclure l'évaluation de la circulation à l'intersection du chemin de comté 17 et à l'intersection de la rue Laurier avec des voies de virage, si nécessaire. Une future station de la Police provinciale de l'Ontario est possible dans le secteur et la route doit être planifiée en conséquence. /
The goal of this project is to design de la Berge extension from County Road 17 to Laurier Street along with completing an EA. This must include the evaluation of the circulation of the intersection at County Road 17 and the intersection at Laurier Street with turning lanes, if necessary. A future OPP station in the area is a possibility and the road must be planned in consequences.

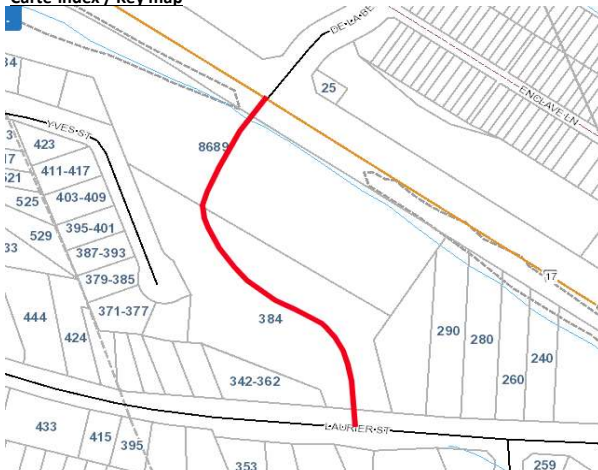
Programme de gestion des biens / Asset management program

Nouvelle route à construire qui sera ajoutée aux actifs, ainsi que le nouveau terrain. /
New road to be built that will be added to the asset as well as new land.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

N/A

Carte-index / Key map



orts Hub Design
2026 Budget 2026



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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development					
Nom du projet / Project name	Achat de terrain et conception du centre sportif / Land purchase and design of the sports center					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	15 000 000			15 000 000		
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	5 750 000	5 750 000	-	-	-	-
Conception / Design	600 000	600 000				
Interne / Internal	15 000	15 000				
Dépenses totales / Total expenditures	21 365 000	\$ 6 365 000	\$ -	\$ 15 000 000	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	300 000	300 000	-	-	-	-
Dette / debt	6 065 000	6 065 000	-	-	-	-
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	6 365 000	6 365 000	-	-	-	-
Dette / Debt	15 000 000	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$	-		

Objectif du projet / Project objective

L'objectif de ce projet est d'acheter le terrain et de retenir les services d'un consultant qualifié pour diriger la conception du centre sportif Clarence-Rockland, une destination récréative moderne et multifonctionnelle. Le consultant aidera la Ville à élaborer un plan d'aménagement complet qui reflète la vision de la Ville telle qu'elle est décrite dans le plan directeur des loisirs et de la culture.

Le projet mettra l'accent sur la création d'une installation inclusive, dynamique et durable qui répondra aux divers besoins des résidents et des visiteurs.

Le processus de conception et d'acquisition s'alignera sur les objectifs stratégiques de la ville de Clarence-Rockland, à savoir :

- Améliorer le bien-être de la communauté grâce à des possibilités de loisirs élargies et à des programmes inclusifs.
- Attirer les visiteurs en positionnant le centre sportif comme une destination régionale pour les sports, les loisirs et les événements communautaires.
- Stimuler la croissance économique locale en soutenant le tourisme, les partenariats et l'engagement communautaire accru.

Le centre sportif comprendra un dôme pour les sports en salle, deux terrains de soccer extérieurs et deux terrains de baseball, dont la mise en œuvre se fera par étapes afin de minimiser les perturbations et de s'aligner sur les stratégies de financement. Le consultant veillera à ce que la conception reflète les valeurs de la communauté, favorise l'évolutivité des programmes futurs et intègre les meilleures pratiques en matière de durabilité et d'efficacité opérationnelle. /

The objective of this project is to purchase the land and retain a qualified consultant to lead the design of the Clarence-Rockland Sports Hub, a modern and multifunctional recreational destination. The consultant will support the City in developing a comprehensive design that reflects the City's vision as outlined in the Recreation and Cultural Master Plan.

The project will emphasize the creation of an inclusive, dynamic, and sustainable facility that meets the diverse needs of residents and visitors.

The design and acquisition process will align with the City of Clarence-Rockland's strategic goals of:

- Enhancing community well-being through expanded recreational opportunities and inclusive programming.
- Attracting visitors by positioning the Sports Hub as a regional destination for sports, leisure, and community events.
- Stimulating local economic growth by supporting tourism, partnerships, and increased community engagement.

The Sports Hub will include a dome for indoor sports, two outdoor soccer fields, and two ball fields, with phased implementation to minimize disruption and align with funding strategies. The consultant will ensure the design reflects community values, supports scalability for future programming, and incorporates best practices in sustainability and operational efficiency.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'impact opérationnel de ce projet sera défini plus clairement à l'issue de la phase de conception, lorsque les exigences spécifiques, les besoins en matière d'infrastructure et les implications en termes de programmation seront mieux compris./

The operational impact of this project will be more clearly defined upon completion of the design phase, when specific requirements, infrastructure needs, and programming

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Développement communautaire / Community Development					
Nom du projet / Project name	Conception redéveloppement parc Simon / Design Simon Park Redevelopment					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	2 842 125			2 842 125		
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	453 375	453 375				
Interne / Internal	11 335	11 335				
Dépenses totales / Total expenditures	3 306 835	\$ 464 710	\$ -	\$ 2 842 125	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve générale / General reserve	395 000	395 000	-	-	-	-
Réserve des équipements / Equipment reserve	69 710	69 710	-	-	-	-
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	464 710	464 710	-	-	-	-
Dette / Debt	2 842 125	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2025	2026				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

L'objectif de ce projet est de retenir les services d'un consultant qualifié pour diriger la conception du réaménagement du parc Simon afin d'en faire un lieu culturel et communautaire dynamique. La conception s'inspirera de la vision du réaménagement du parc Simon précédemment approuvée par le conseil municipal et mettra l'accent sur la création d'un espace public inclusif, dynamique et durable qui reflète les valeurs et les aspirations de la communauté. De plus, la conception s'alignera sur les objectifs stratégiques de la ville visant à améliorer le bien-être de la communauté, à attirer des visiteurs et à stimuler la croissance économique locale. /

The objective of this project is to retain a qualified consultant to lead the design of Simon Park's redevelopment into a vibrant cultural and community destination. The design will be guided by the Simon Park Redevelopment Vision previously approved by Council and will emphasize the creation of an inclusive, dynamic, and sustainable public space that reflects community values and aspirations. Additionally, the design will align with the City's strategic goals of enhancing community well-being, attracting visitors, and stimulating local economic growth.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'impact opérationnel de ce projet sera défini plus clairement à l'issue de la phase de conception, lorsque les exigences spécifiques, les besoins en matière d'infrastructure et les implications en termes de programmation seront mieux compris. /

The operational impact of this project will be more clearly defined upon completion of the design phase, when specific requirements, infrastructure needs, and programming implications are better understood.

Cité de / City of Clarence-Rockland

2026 Budget 2026

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



Service / Department	Services des opérations - Parcs et bâtiments / Operation Services - Parks and Buildings
Nom du projet / Project name	Édifices - Centre communautaire / Building- Community Hall

Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Conseiller / Consultant	320 000	320 000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	13 000	13 000				
Dépenses totales / Total expenditures	333 000	\$333 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Réserve des bâtiments / Building reserve	333 000	333 000	-	-	-	-
	0					
	0					
	0					
Recettes totales / Total revenues	333 000	\$333 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
----------------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2026	2027
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

À la fin de l'année 2024, le Conseil a approuvé un budget d'immobilisations 2025 afin de réaliser une analyse et de préparer des plans et des estimations de coûts pour la modernisation du Centre communautaire Alphonse-Carrière, afin de mieux répondre aux besoins de la collectivité. Ce projet permettra d'aller de l'avant avec les rénovations proposées, qui comprennent notamment, sans s'y limiter : la réparation ou le remplacement des armoires de cuisine, des toilettes accessibles, des luminaires, du système CVC, des composantes structurales et des revêtements de plancher. Plusieurs de ces éléments avaient été identifiés dans l'évaluation de l'état du bâtiment 2023. /

At the end of the 2024, Council approved a 2025 capital budget to conduct an analysis and prepare plans and cost estimates for the modernization of the Alphonse Carrière Community Hall, ensuring it better meets the needs of the community. This project will move forward with the suggested renovations, which include, but are not limited to: the repair or replacement of the kitchen cabinets, accessible washrooms, light fixtures, HVAC system, structural components and floor coverings. Several of these items were identified in the 2023 Building Condition Assessment.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Certaines des réparations ont été identifiées dans notre évaluation de l'état du bâtiment 2023. /
Some of the repairs were identified in our 2023 Building Conditioning Assessment.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

D'après les commentaires de la communauté, le centre sera plus attrayant pour les locataires potentiels. /
Based on community feedback, the hall will be more attractive to potential renters.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Fiche détaillée du budget d'immobilisations /
Capital Budget Project Summary Sheet



Service / Department	Services des opérations - Parcs et bâtiments / Operation Services - Parks and Buildings					
Nom du projet / Project name	Conception du parc Alphonse Carrière / Alphonse-Carrière Park Design					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	30 000	30 000				
Conseiller / Consultant	0					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	1 950	1 950				
Dépenses totales / Total expenditures	31 950	\$31 950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des équipements / Equipment reserve	31 950	31 950	-	-	-	-
	0					
	0					
	0					
Recettes totales / Total revenues	31 950	31 950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement /						
Impacts on operating budget	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	0	0				

Objectif du projet / Project objective

À la suite de l'acquisition, en 2021, d'un terrain situé au nord du parc Alphonse-Carrière, la Cité de Clarence-Rockland a choisi de préserver l'espace comme zone verte, sans qu'aucun aménagement n'ait été entrepris depuis. En réponse à une proposition d'un groupe communautaire local visant la construction de terrains de volleyball de plage, l'administration a recommandé la réalisation d'un plan d'aménagement complet du parc soit réalisé avant d'aller de l'avant avec tout projet de construction.

Cette recommandation repose sur le Plan directeur des parcs, loisirs et culture, récemment adopté, qui définit les investissements majeurs en infrastructures et les priorités stratégiques en matière de loisirs de la Cité jusqu'en 2035. Ce Plan met en évidence l'importance d'une planification coordonnée afin que les nouvelles installations — telles que des terrains de volleyball de plage — soient intégrées à une vision d'ensemble pour le parc. Le processus de conception comprendra notamment une recherche de titres, des levés juridiques et topographiques, une consultation communautaire et l'élaboration d'un concept préliminaire.

Le Conseil a déjà exprimé son appui à l'initiative de volleyball de plage et a mandaté l'administration de collaborer avec les clubs sociaux locaux de Hammond et de Cheney afin de préparer les plans et devis détaillés pour les terrains. /

Following the 2021 acquisition of land north of Alphonse-Carrière Park, the City of Clarence-Rockland has preserved the area as green space, with no development undertaken since the purchase. In response to a proposal from a local community group to construct beach volleyball courts on the site, the administration recommended that a detailed park design be completed before moving forward with any construction.

This recommendation is based on the recently adopted Parks, Recreation & Culture Master Plan, which outlines major infrastructure investments and strategic recreational priorities for the City through 2035. The Master Plan emphasizes the importance of coordinated planning to ensure that new amenities—such as beach volleyball courts—are integrated into a broader vision for the park. The design process will include, but is not limited to, a title search, legal and topographic surveys, community outreach and conceptual design.

Council has already expressed its support for the beach volleyball initiative and has directed the administration to work with local social clubs in Hammond and Cheney to develop detailed plans and specifications for the courts.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La conception d'un plan d'aménagement du parc permettra d'installer les futures infrastructures du parc de manière stratégique, afin d'assurer une expérience optimale pour les usagers ainsi qu'une gestion efficace des opérations. /

Designing a master plan will ensure that future park infrastructure is strategically implemented, providing an optimal experience and supporting efficient operations.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des opérations - Parcs et bâtiments / Operation Services - Parks and Buildings					
Nom du projet / Project name	Hôtel de ville de Rockland / Rockland Town Hall					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	433 000	433 000				
Conseiller / Consultant	0					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	14 250	14 250				
Dépenses totales / Total expenditures	447 250	\$447 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve générale / General reserve	200 000	200 000	-	-	-	-
Réserve des bâtiments / Building reserve	247 250	247 250	-	-	-	-
	0					
	0					
Recettes totales / Total revenues	447 250	\$447 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	0	0				

Objectif du projet / Project objective

L'évaluation de l'état du bâtiment 2023 de la Cité a permis de définir une liste de réparations nécessaires à l'hôtel de ville de Clarence-Rockland. Les éléments suivants ont été établis comme prioritaires :

1. Réparation/remplacement des rampes en béton, escaliers extérieurs et garde-corps (à plusieurs endroits) : les escaliers présentent une corrosion importante et des problèmes structuraux.
2. Remplacement de la membrane de toit sud et ouest : la membrane a dépassé sa durée de vie utile et présente de nombreuses défaillances.
3. Remplacement des portes d'origine du bâtiment
4. Remplacement des systèmes d'alarme de sécurité, de contrôle d'accès et d'alarme incendie : ces systèmes sont désuets et défaillants. Les pièces de rechange ne sont plus offertes sur le marché, rendant leur remplacement essentiel. / The City's 2023 Building Conditioning Assessment identified a list of repairs required at Clarence-Rockland City Hall. The following items have been prioritized:

1. Concrete ramp, exterior stairs, and guard repairs/replacement (multiple locations): The stairs show significant corrosion and structural issues.
2. South and West roof membrane replacement: The roof membrane has exceeded its useful life and is failing in many areas.
3. Replacement of original building doors
4. Replacement of security, door access, and fire alarm systems: The systems are obsolete and failing. Replacement parts are no longer available, making upgrades essential.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Toutes les réparations identifiées ont été consignées dans notre évaluation de l'état du bâtiment (2023). / All identified repairs were outlined in our Building Condition Assessment (2023).

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les réparations permettront de prévenir d'autres dommages aux composantes structurelles de l'hôtel de ville. / Repairs will help prevent further damage to the structural components of City Hall.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026



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

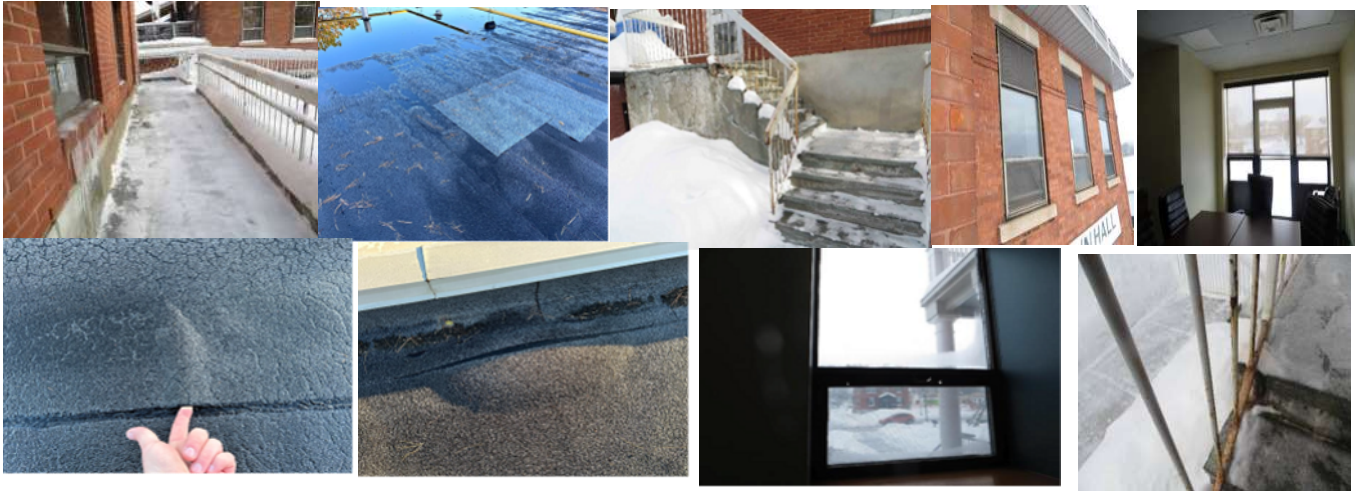
Service / Department

Services des opérations - Parcs et bâtiments / Operation Services - Parks and Buildings

Nom du projet / Project name

Hôtel de ville de Rockland / Rockland Town Hall

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026
Fiche détaillée du budget d'immobilisations /
Capital Budget Project Summary Sheet



Service / Department	Services des opérations - Parcs et bâtiments / Operation Services - Parks and Buildings					
Nom du projet / Project name	Édifices - Centre communautaire / Building- Community Hall					
	Ronald Lalonde					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	35 000	35 000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	2 600	2 600				
Dépenses totales / Total expenditures	37 600	\$ 37 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des bâtiments / Building reserve	37 600	37 600	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	37 600	37 600	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

L'évaluation de l'état du bâtiment 2023 de la Cité a mis en lumière plusieurs réparations nécessaires au Centre communautaire Ronald Lalonde. Les réparations suivantes ont été jugées prioritaires :

1. Remplacement des fenêtres : toutes les fenêtres ont dépassé leur durée de vie utile. La plupart sont défectueuses, ce qui entraîne des infiltrations d'eau et une diminution importante de la performance énergétique.
 2. Remplacement des panneaux de disjoncteurs : les panneaux actuels présentent des problèmes de performance connus (p. ex., des disjoncteurs qui ne se déclenchent pas en cas de surcharge) et doivent être remplacés.
 3. Réaménagement de la porte extérieure : la porte doit être réaménagée afin de respecter les normes d'accessibilité. / The City's 2023 Building Conditioning Assessment identified several repairs required at the Ronald Lalonde Community Hall. The following have been prioritized:
1. Windows replacement: All windows have exceeded their useful life. Most have failed, resulting in water leaks and significantly reduced insulation performance.
 2. Breaker panel replacement: The existing panels have known performance issues (e.g., breakers do not trip when overloaded) and must be replaced.
 3. Retrofitting of exterior door: The outside door requires retrofitting to address accessibility concerns.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Toutes les réparations ont été définies dans notre évaluation de l'état du bâtiment 2023. / All of the repairs were identified in our 2023 Building Conditioning Assessment.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les réparations permettront de prévenir d'autres dommages aux composantes structurelles. / The repairs will prevent further damage to the structural components.

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des opérations - Parcs et bâtiments / Operation Services - Parks and Buildings					
Nom du projet / Project name	Achat de terrain / Land Acquisition					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	1 100 000	1 100 000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-	-				
Dépenses totales / Total expenditures	1 100 000	\$1 100 000	\$ -	-	-	-
Recettes / Revenues						
Réserve des bâtiments / Building reserve	450 000	450 000	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	450 000	450 000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	650 000	650 000	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

L'objectif de ce projet est d'acquérir un terrain stratégiquement situé afin d'y construire un nouveau garage pour le Service des opérations ainsi que des bureaux administratifs qui serviront de pôle central pour l'ensemble des services municipaux. Cette initiative vient répondre aux limites de l'installation actuelle, qui ne satisfait plus aux exigences fonctionnelles, spatiales et de sécurité nécessaires pour soutenir la croissance des besoins en services de la Cité de Clarence-Rockland.

Une étude approfondie menée en 2025 par Parson Engineering a recommandé de relocaliser le garage vers un site plus central afin d'optimiser la logistique, de réduire les délais d'intervention et d'améliorer l'efficacité globale des services municipaux. Le nouvel emplacement sera conçu de manière à respecter les normes modernes en matière d'infrastructures et à s'adapter à la croissance future.

Cette acquisition de terrain constitue une première étape déterminante dans la stratégie globale d'immobilisations de la Cité, qui vise à moderniser les opérations municipales et à garantir la durabilité de ses services à long terme. /

The objective of this project is to acquire a strategically located parcel of land for the construction of a new Operations Services garage and administrative office space that will serve as the central hub for all municipal services. This initiative addresses the limitations of the current facility, which no longer meets the functional, spatial, and safety requirements needed to support the growing service demands of the City of Clarence-Rockland.

A comprehensive study conducted in 2025 by Parson Engineering recommended relocating the garage to a more centralized site to optimize logistics, reduce response times, and improve overall departmental efficiency. The new location will be designed to meet modern infrastructure standards while accommodating future growth.

This land acquisition marks a critical first step in the City's broader capital improvement strategy to modernize municipal operations and ensure the long-term sustainability of its services.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

N/A

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des opérations - Parcs et bâtiments / Operation Services - Parks and Buildings					
Nom du projet / Project name	Arénas de Clarence-Rockland et Clarence Creek / Clarence-Rockland and Clarence Creek Arenas					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	527 000	527 000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	9 750	9 750				
Dépenses totales / Total expenditures	536 750	\$ 536 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des bâtiments / Building reserve	480 000	480 000	-	-	-	-
Réserve des équipements / Equipment reserve	56 750	56 750	-	-	-	-
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	536 750	536 750	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

L'évaluation de l'état du bâtiment 2023 de la Cité a permis d'identifier plusieurs réparations nécessaires dans les deux arénas municipaux. Les éléments suivants ont été établis comme prioritaires :

Aréna Clarence-Rockland

1. Remplacement de la surfaceuse : la surfaceuse date de plus de 23 ans, alors que la durée de vie utile moyenne de cet équipement est de 12 à 14 ans. Elle doit être remplacée rapidement afin d'éviter des dommages irréparables. Les coûts annuels d'exploitation et de réparation sont actuellement excessivement élevés.
2. Remplacement d'une pompe du système de réfrigération : l'une des principales pompes du système de réfrigération est en panne et doit être remplacée. La durée de vie utile de ce type d'équipement est généralement d'environ 15 ans.
3. Modernisation du système de caméras : le système de caméras actuel a des fonctionnalités limitées. Ce projet vise à permettre le stockage externe (nuage), l'intégration au service de surveillance de la Cité et la connexion au système de contrôle d'accès par porte-clés.
4. Réparation du système de chauffage sous dalle (patinoire 1) : le système de chauffage sous dalle est actuellement hors service en raison d'une fuite. Ce système est essentiel pour empêcher le gel d'atteindre le lit de roc et risquer de soulever la dalle de béton. Des réparations sont nécessaires pour rétablir son bon fonctionnement.

Aréna Clarence Creek

1. Remplacement des chauffe-eau : trois des quatre chauffe-eau ont environ 17 ans, alors que leur durée de vie utile est de 15 ans. À la suite de nombreuses plaintes concernant le manque d'eau chaude lors d'événements majeurs, l'administration recommande de les remplacer par un système sans réservoir.
2. Remise à neuf du système de compresseurs : les compresseurs ont environ 17 et 20 ans. Une remise à neuf des principaux composants est recommandée afin d'assurer la fiabilité du système.
3. Modernisation des commandes de l'ascenseur : les commandes de l'ascenseur ont environ 22 ans. Une modernisation est généralement requise après 20 à 25 ans en raison de l'obsolescence de l'équipement. Notre entrepreneur a confirmé que le système de commande actuel n'est plus pris en charge et que les pièces de rechange sont très limitées.
4. Remplacement de l'éclairage de la patinoire : en raison du fort taux d'humidité, de nombreux luminaires et ballasts de la patinoire sont défectueux. Le remplacement complet du système d'éclairage est requis. /

The City's 2023 Building Conditioning Assessment identified several repairs required at both municipal arenas. The following items have been prioritized:

Clarence-Rockland Arena

1. Ice resurfacing machine replacement: The arena's resurfacing machine is more than 23 years old, while the average useful life of this equipment is 12 to 14 years. It must be replaced soon to avoid irreparable damages. Annual operating and repair costs are currently excessively high.
2. Refrigerant system pump replacement: One of the main refrigerant system pumps has failed and requires replacement. These pumps typically have a service life of about 15 years.
3. Camera system modernization: The current camera system has limited functionality. This project aims to enable off-side (cloud) storage, integrate with the City's monitoring service, and connect to the key fob access system.
4. Subfloor heating system (pad 1): The subfloor heating system is currently not operational due to a leak. This system is critical to prevent frost from reaching the rock bed and potentially cracking the concrete slab. Repairs are required to restore functionality.

Clarence Creek Arena

1. Tank heat replacement: Three of the four tank heaters are approximately 17 year-old while their expected service life is 15 years. Following repeated complaints about insufficient hot water during major events, the administration recommends replacing them with a tankless system.
2. Compressor system overhaul: The compressors are approximately 17 and 20 year-old. An overhaul of the main components is recommended to ensure reliability.
3. Elevator controls modernization: The elevator controls are about 22 year-old. Modernization is typically required after 20 to 25 years due to equipment obsolescence. Our contractor has confirmed that the existing control system is no longer supported and replacement parts are scarce.
4. Ice pad lighting replacement: Due to high humidity, numerous lights and ballasts on the ice pad have failed. Replacement of the lighting system is required.

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

Service / Department	Services des opérations - Parcs et bâtiments / Operation Services - Parks and Buildings
Nom du projet / Project name	Arénas de Clarence-Rockland et Clarence Creek / Clarence-Rockland and Clarence Creek Arenas

Programme de gestion des biens / Asset management program

L'ensemble des projets identifiés est recommandé dans le cadre de notre programme de gestion des actifs. /
All of the identified projects are recommended under our asset management program.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ces projets amélioreront la fiabilité des principaux composants dans les deux arénas. /
These projects will improve the reliability of major components in both arenas.

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des opérations - Parcs et bâtiments / Operation Services - Parks and Buildings					
Nom du projet / Project name	Complexe sportif / Sports Complex					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	425 000	425 000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	13 000	13 000				
Dépenses totales / Total expenditures	438 000	\$ 438 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des bâtiments / Building reserve	438 000	438 000	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	438 000	438 000	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

L'évaluation de l'état du bâtiment 2023 de la Cité a permis d'identifier plusieurs réparations nécessaires au complexe récréatif. La réparation prioritaire est la suivante :

Reinstallation du système de gestion centralisée du bâtiment (BAS)

Une évaluation réalisée en 2025 a déterminé qu'une réinstallation complète du BAS était requise. Ce projet permettra de mettre en place les améliorations et intégrations nécessaires afin d'assurer la performance, la sécurité et l'efficacité énergétique optimales de l'ensemble du complexe.

Le BAS est un système centralisé qui automatise et surveille les principales fonctions du bâtiment. Sa réinstallation est essentielle pour les raisons suivantes :

Contrôle de l'aire de la piscine : La régulation précise de la température et de l'humidité est essentielle dans un environnement de piscine. Le BAS permet des ajustements automatisés afin de maintenir des conditions sécuritaires et confortables, tout en prévenant la condensation, la corrosion et la moisissure.

Gestion de la ventilation : Le BAS assure une qualité et une circulation d'air constantes dans l'ensemble de l'installation, particulièrement dans les espaces fermés ou à forte fréquentation, réduisant ainsi les risques pour la santé et améliorant le confort des occupants.

Contrôle des déshumidificateurs : La gestion automatisée des déshumidificateurs maintient des niveaux d'humidité idéaux dans les zones sensibles à l'humidité, telles que la piscine et les vestiaires, protégeant ainsi les infrastructures et réduisant les coûts d'entretien.

Contrôle des registres : Le BAS permet d'ajuster dynamiquement les registres afin d'optimiser le débit d'air, l'apport d'air frais et l'évacuation, améliorant ainsi l'efficacité du système CVC et réduisant la consommation d'énergie.

Optimisation du chauffage et de la climatisation : La planification et le zonage intelligents permettent aux systèmes de chauffage et de climatisation de fonctionner en fonction de l'occupation et des besoins réels, améliorant le confort tout en réduisant les coûts énergétiques. /

The City's 2023 Building Conditioning Assessment identified several repairs required at the recreational complex. The following has been prioritized:

Reinstatement of Building Automation System (BAS)

A 2025 evaluation of the BAS determined that a full reinstatement of the system is required. This project will deliver the necessary upgrades to ensure optimal performance, safety, and energy efficiency across the facility.

The BAS is a centralized system that automates and monitors critical building functions. Its reinstatement is essential for the following reasons:

Pool Area Control: Precise regulation of temperature and humidity is vital in the pool environment. BAS provides automated adjustments to maintain safe, comfortable conditions and prevent condensation, corrosion, and mould.

Ventilation Management: BAS maintains consistent air quality and circulation throughout the facility, particularly in enclosed or high-traffic areas, reducing health risks and improving occupant comfort.

Dehumidifier Operation: Automated control of dehumidifiers preserves ideal humidity levels in moisture-sensitive spaces such as the pool and changing rooms, protecting infrastructure and lowering maintenance costs.

Damper Control: BAS enables dynamic damper adjustments to optimize airflow, fresh air intake, and exhaust, improving HVAC efficiency and reducing energy consumption.

Heating and Cooling Optimization: Intelligent scheduling and zoning ensure heating and cooling systems operate according to occupancy and usage patterns, enhancing comfort while lowering utility costs.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Toutes les réparations ont été indiquées dans notre évaluation de l'état du bâtiment 2023. /

All of the repairs were identified in our 2023 Building Condition Assessment

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

Service / Department	Services des opérations - Parcs et bâtiments / Operation Services - Parks and Buildings
Nom du projet / Project name	Complexe sportif / Sports Complex

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les réparations optimiseront l'utilisation et l'entretien des infrastructures du complexe. /
The repairs will optimize the use and maintenance of the complex's infrastructure.

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Ajout d'un rouleau vibrant déporté / Offset Vibratory Roller Addition					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-	-				
Conseiller / Consultant	-	-				
Achat / Purchase	35 000	35 000				
Conception / Design	-					
Contrôle de la qualité / Quality Control	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	35 000	\$ 35 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des équipements / Equipment reserve	35 000	35 000	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	35 000	35 000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

L'ajout d'un rouleau articulé vise à améliorer la qualité et la sécurité des travaux d'entretien du réseau routier municipal, particulièrement lors de l'ajout de matériaux granulaires aux accotements. Actuellement, le compactage manuel ou effectué avec des équipements non spécialisés peut entraîner des risques d'affaissement, une durabilité limitée des interventions et une exposition accrue des travailleurs à des situations dangereuses. L'acquisition d'un rouleau articulé permettra d'assurer un compactage uniforme et optimal du granulaire, réduisant ainsi les risques d'érosion, de dégradation prématurée et de formation de nids-de-poule.

De plus, cet équipement facilitera le travail des équipes sur le terrain, augmentera la productivité et renforcera la sécurité des usagers en maintenant des accotements stables et sécuritaires. L'intégration d'un rouleau articulé dans la flotte municipale s'inscrit dans une démarche proactive d'amélioration continue des pratiques opérationnelles et de gestion des actifs. /

The addition of an articulated roller is intended to improve the quality and safety of municipal road network maintenance, particularly when adding granular material to shoulders. Currently, manual compaction or the use of non-specialized equipment can lead to settlement risks, limited durability of interventions, and greater worker exposure to hazardous situations. Acquiring an articulated roller will ensure uniform and optimal compaction of granular material, thereby reducing the risk of erosion, premature deterioration, and pothole formation.

In addition, this equipment will make field operations easier, increase productivity, and enhance user safety by maintaining stable and secure shoulders. Integrating an articulated roller into the municipal fleet reflects a proactive approach to continuously improving operational practices and asset management.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet s'inscrit dans le programme d'optimisation des opérations et contribue à accroître la durabilité des infrastructures routières. /

This project is part of the Operations Optimization Program and helps enhance the durability of road infrastructure.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'ajout de cet équipement permettra de réduire les risques d'affaissement des accotements, d'améliorer la qualité des interventions et d'optimiser l'utilisation des ressources humaines et matérielles. /

The addition of this equipment will reduce the risk of shoulder settlement, enhance the quality of interventions, and optimize the use of both human and material resources.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Remplacement d'une remorque / Trailer Replacement					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	42 000	42 000				
Conception / Design	-					
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	42 000	\$ 42 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des véhicules / Fleet reserve	42 000	42 000	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	42 000	42 000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2026	2027			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

La remorque V14005, acquise en 2014, est désormais insuffisante pour répondre aux besoins opérationnels croissants du service des Travaux publics. Avec l'augmentation des projets réalisés à l'interne et l'utilisation accrue d'équipements plus lourds et volumineux, la remorque actuelle ne permet plus de les transporter de manière adéquate. /

The V14005 trailer, purchased in 2014, is no longer sufficient to meet expanding operational needs of the Public Works Services. With more projects being carried out in-house and increased reliance on larger and heavier equipment, the current trailer can no longer transport these assets safely and efficiently.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet s'inscrit dans le programme de renouvellement de la flotte et appuie directement la réalisation des objectifs du nouveau programme de gestion des actifs proposé. /

This project is part of the Fleet Replacement Program and directly supports the achievement of the objectives outlined in the proposed Asset Management Program.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le remplacement de la remorque permettra d'assurer le transport sécuritaire et efficace d'équipements, tout en réduisant les risques de bris et les contraintes logistiques, et en augmentant la productivité des opérations. /

Replacing the trailer will ensure the safe and efficient transport of heavier equipment, while reducing the risk of damage and logistical challenges, and enhancing overall operational productivity.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Remplacement d'une machine à peinture de ligne / Line painting machine replacement					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-	-				
Achat / Purchase	60 000	60 000				
Conception / Design	-					
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	60 000	\$ 60 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des équipements / Equipment 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						
		2026	2027			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

La machine à peinture E19004, acquise en 2019, est sujette à des pannes fréquentes et nécessite des réparations régulières. Selon les normes de l'industrie, ce type d'équipement atteint généralement la fin de sa durée de vie utile après 7 à 10 ans. Cette situation compromet sérieusement notre capacité à fournir les services requis. De plus, avec l'augmentation du nombre de routes, de sentiers multifonctionnels, de pistes cyclables et de ronds-points, les besoins en marquage de chaussée et en peinture de lignes se sont accrus de façon significative. Le remplacement de cette machine est donc essentiel afin de garantir une prestation de services efficace et ponctuelle. /

The E19004 line painting machine, acquired in 2019, is prone to frequent breakdowns and requires regular reactive repairs. According to industry standards, this type of equipment typically reaches the end of its useful life after 7 to 10 years. This situation severely undermines our ability to deliver required services. In addition, with the growing number of roads, multi-use paths, bike lanes, and roundabouts, the demand for pavement markings and line painting has increased significantly. Replacing this machine is therefore essential to ensure efficient, reliable, and timely service delivery.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet s'inscrit dans le programme de renouvellement de la flotte et appuie directement la réalisation des objectifs du nouveau programme de gestion des actifs proposé. /

This project is part of the Fleet Replacement Program and directly supports the achievement of the objectives outlined in the proposed Asset Management Program.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le remplacement de la machine à peinture renforcera la fiabilité opérationnelle, limitera les interruptions de service et permettra de répondre de manière efficace à la demande croissante en marquage de chaussée. /

Replacing the line painting machine will strengthen operational reliability, reduce service interruptions, and enable the growing demand for pavement marking to be met effectively.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Remplacement d'une chargeuse sur pneus / Wheel Loader Replacement					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-	-				
Conseiller / Consultant	-	-				
Achat / Purchase	550 000	550 000				
Conception / Design	-					
Contrôle de la qualité / Quality Control	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	550 000	\$ 550 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des véhicules / Fleet reserve	450 000	450 000	-	-	-	-
Réserve des équipements / Equipment reserve	100 000	100 000	-	-	-	-
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	550 000	550 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2026	2027			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet prévoit le remplacement de la chargeuse E09001, qui a atteint la fin de sa durée de vie utile. Acquise en 2009, cet équipement subit désormais des pannes mécaniques récurrentes qui la rendent fréquemment hors service. Son remplacement est indispensable pour assurer la continuité des opérations et préserver la fiabilité des services au sein du service des Travaux publics. /

This project calls for the replacement of the E09001 loader, which has reached the end of its service life. Purchased in 2009, the unit is now experiencing recurring mechanical failures that frequently put it out of service. Its replacement is crucial to maintaining operational continuity and ensuring the reliability of services within the Public Works Services.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Cette initiative s'inscrit dans le programme de renouvellement de la flotte et s'aligne sur les objectifs du nouveau programme de gestion des actifs proposé. Elle assure le remplacement des équipements essentiels conformément à la planification du cycle de vie, renforçant la résilience des infrastructures à long terme et optimisant l'efficacité opérationnelle. /

This initiative is part of the Fleet Replacement Program and is aligned with the objectives of the newly proposed Asset Management Program. It ensures the renewal of critical equipment in accordance with lifecycle planning, thereby strengthening long-term infrastructure resilience and optimizing operational efficiency.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La chargeuse constitue un atout indispensable pour un large éventail d'opérations municipales, allant de la manutention des matériaux à l'entretien des infrastructures, en passant par le soutien aux interventions d'urgence. Toutefois, ses pannes fréquentes se traduisent par une augmentation des temps d'arrêt, une diminution de la productivité et une hausse des coûts d'entretien. Son remplacement est donc essentiel pour rétablir la fiabilité opérationnelle, réduire les interruptions de service et permettre aux services des Travaux publics de continuer à répondre efficacement et en toute sécurité au niveau de service attendu. /

The loader is a critical asset for a wide range of municipal operations, from material handling and infrastructure maintenance to supporting emergency response. However, recurring breakdowns have led to increased downtime, reduced productivity, and rising maintenance costs. Replacing this equipment is therefore essential to restoring operational reliability, minimizing service interruptions, and enabling Public Works Services to continue meeting service level expectations efficiently and safely.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Remplacement déneigeuse à trottoir et ajout de balais / Sidewalk Machine Replacement and sweeper add					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	275 000	275 000				
Conception / Design	-					
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	275 000	\$ 275 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des véhicules / Fleet reserve	275 000	275 000	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	275 000	275 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Ce projet prévoit le remplacement de la déneigeuse de trottoir Holder E15001, acquise en 2015, ainsi que de ses accessoires. Cet équipement a dépassé sa durée de vie utile et connaît des pannes récurrentes, entraînant des mises hors service fréquentes.

De plus, l'ajout d'un balai accessoire permettra aux services des Travaux publics et des Parcs et bâtiments d'assurer plus efficacement le nettoyage ponctuel et annuel des infrastructures sous leur responsabilité (à l'exception du balayage annuel des routes). Cette acquisition accroîtra la polyvalence opérationnelle et contribuera à optimiser l'utilisation des ressources existantes. /

This project includes the replacement of the Holder E15001 sidewalk snowplow, purchased in 2015, along with its attachments. The equipment has exceeded its service life and is subject to frequent downtime due to recurring breakdowns.

In addition, the acquisition of a broom attachment will allow Public Works and Parks & Facilities Services to carry out periodic and annual cleaning of the infrastructure under their responsibility more effectively (excluding the annual road sweeping). This upgrade will enhance operational versatility and support the optimal use of existing resources.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet s'inscrit dans le programme de renouvellement de la flotte et contribue à l'atteinte des objectifs du nouveau programme de gestion des actifs proposé. /

This project is part of the Fleet Replacement Program and directly supports the objectives of the proposed new Asset Management Program.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Tout bris majeur d'une déneigeuse à trottoir en période hivernale peut avoir des répercussions importantes sur la qualité et la continuité du service. Il est donc primordial de respecter le cycle de renouvellement de ce type d'équipement afin de garantir la fiabilité et l'efficacité des opérations. /

Any major breakdown of a sidewalk snowplow during the winter can significantly affect service quality and continuity. It is therefore critical to follow the renewal cycle for this type of equipment to ensure reliable and efficient operations.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Amélioration des routes / Road Improvement					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	2,690,888	2,690,888				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Contrôle de la qualité / Quality Control		4,500				
Interne / Internal	19,500	19,500				
Dépenses totales / Total expenditures	2,714,888	\$ 2,714,888	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve générale / General reserve	338,596	338,596				
Subvention FDCC / Grants CCBF	936,003	936,003				
Subvention FOIC / Grants OCIF	1,440,289	1,440,289				
	-					
Recettes totales / Total revenues	2,714,888	2,714,888	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Compte tenu de l'état actuel de la chaussée et des enjeux opérationnels qui en découlent, les tronçons suivants ont été ciblés afin d'améliorer le niveau de service :

- Rue Carmen Bergeron, de Richelieu au Chemin de Comté 17
- Cercle Descotes, Richelieu à Richelieu
- Chemin Legault, de Russell à Butler
- Chemin Maisonneuve, Rollin à Du Lac
- Chemin Marcil, Laval à Lemery
- Rue Richelieu, De la Baie à Poupart
- Rue Yves, Kathy à Robert

Si le coût réel des projets s'avèrent inférieur au montant budgété, l'administration identifiera et ajoutera des tronçons de routes supplémentaires à améliorer, conformément au programme de gestion des actifs. Le Conseil sera informé de tout ajustement apporté.

Le programme d'amélioration des routes 2026 prévoit l'utilisation de différentes méthodes de réfection de la chaussée, notamment : décohesionnement de la surface, incluant une partie de la base granulaire, suivi de l'application d'une ou deux couches d'asphalte, meulage du revêtement bitumineux, suivi également de l'application d'une ou deux couches d'asphalte. /

Considering the current condition of the roadway and the associated operational challenges, the following road sections have been identified for improvements to enhance the overall level of service:

- Carmen Bergeron Street, from Richelieu To County Road 17
- Descotes Circle, from Richelieu to Richelieu
- Legault Road, from Russell to Butler
- Maisonneuve road, from Rollin to Du Lac
- Marcil road, from Laval to Lemery
- Richelieu Street, from De la Baie to Poupart
- Yves Street, from Kathy to Robert

If the actual costs for the project are lower than the budgeted amount, the administration will identify and add additional road segments for improvement, in accordance with the asset management program. Council will be informed of any such adjustments.

The 2026 Road Improvement Program will implement a variety of roadway treatment methods, including: pulverization of the existing roadway, including part of the granular base, followed by the application of one or two layers of asphalt; milling of the bituminous pavement, followed by the application of one or two layers of asphalt.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de réhabilitation des routes locales, basé sur l'évaluation de leur état physique et de leur impact sur les opérations municipales. Son objectif est de prolonger la durée de vie des infrastructures routières grâce à des interventions ciblées sur sept segments prioritaires, en utilisant des techniques spécialisées telles que le décohesionnement de la chaussée et sa réfection en asphalte. /

This project is part of the strategic plan for rehabilitating local roads, based on the assessment of their physical condition and operational impact. Its goal is to extend the service life of road infrastructure through targeted interventions on seven priority segments, employing specialized techniques such as pavement pulverization and asphalt resurfacing.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La modernisation de ces routes permettra de réduire la fréquence des travaux d'entretien, d'améliorer la sécurité des usagers et d'optimiser l'efficacité des opérations de déneigement et de drainage. Elle contribuera également à une meilleure fluidité de la circulation locale et à une diminution du nombre de plaintes des citoyens concernant l'état de la chaussée. /

Upgrading these roads will reduce the frequency of maintenance work, enhance user safety, and increase the efficiency of snow removal and drainage operations. It will also support smoother local traffic flow and lead to fewer citizen complaints about roadway conditions.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Rue Saint-Denis - Réfection complète de la chaussée (Phase de conception) / St-Denis Street - Full Road Reconstruction (Design Phase)					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	200 000	200 000				
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	6 500	6 500				
Dépenses totales / Total expenditures	206 500	\$ 206 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	206 500	206 500	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	206 500	206 500	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

La rue Saint-Denis, construite à la fin des années 1970 et au début des années 1980, fera l'objet d'une réfection complète afin de remédier au vieillissement des infrastructures et aux problèmes de drainage persistants causés par l'absence de bordures. La phase prévue pour 2026 proposera une section transversale modernisée intégrant l'ajout de bordures, un système de drainage amélioré ainsi qu'un examen des réseaux publics souterrains. Le concept respectera le Plan directeur de transport ainsi que les normes d'ingénierie de la Cité. Il comprendra également une évaluation de la capacité du réseau d'égouts pluviaux et la préparation de documents d'appel d'offres prêts pour la construction future. Ce projet permettra de corriger les problèmes de drainage, de réduire les coûts d'entretien lié à l'érosion, d'améliorer la sécurité des automobilistes et des piétons et de faciliter les interventions futures sur les réseaux publics grâce à une cartographie améliorée des infrastructures. /

St-Denis Street, built in the late 1970s and early 1980s, is scheduled for a full reconstruction to address aging infrastructure and persistent drainage issues resulting from the absence of curbs. The 2026 phase will deliver a modernized cross-section that incorporates curbs, enhanced drainage, and a review of underground utilities. The design will comply with the City's Transportation Master Plan and engineering standards, and will include a storm sewer capacity assessment along with the preparation of tender-ready documents for future construction. The new design will resolve chronic drainage issues, reduce maintenance costs related to erosion, improve safety for both motorists and pedestrians and facilitate future utility work through more accurate infrastructure mapping.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet de conception s'inscrit dans le cadre du Plan directeur de transport et du Plan décennal d'immobilisations de la Cité. Il vise à remplacer une infrastructure routière vieillissante par une conception modernisée intégrant des bordures, un système de drainage optimisé et une révision des réseaux souterrains, tout en assurant la pleine conformité aux normes d'ingénierie en vigueur. /

This design project is part of the City's Transportation Master Plan and 10-Year Capital Plan. Its purpose is to replace aging road infrastructure with a modernized design that incorporates curbs, enhanced drainage, and a review of underground utilities, while ensuring full compliance with current engineering standards.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet permettra de corriger les problèmes de drainage, de réduire les coûts d'entretien lié à l'érosion, d'améliorer la sécurité des automobilistes et des piétons et de faciliter les interventions futures sur les réseaux publics grâce à une cartographie améliorée des infrastructures. /

The new design will resolve chronic drainage issues, reduce maintenance costs related to erosion, improve safety for both motorists and pedestrians and facilitate future utility work through more accurate infrastructure mapping.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Rue de la montée Outaouais - Amélioration de la chaussée (Phase de conception) / Mtee Outaouais Street - Road Improvement (Design Phase)					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	200 000	200 000				
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	6 500	6 500				
Dépenses totales / Total expenditures	206 500	\$ 206 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	206 500	206 500	-	-	-	-
	-					
Recettes totales / Total revenues	206 500	206 500	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2026		2027			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Construite au milieu des années 1980, la Montée Outaouais se trouve aujourd'hui dans un état de détérioration avancée. Elle ne répond plus aux normes opérationnelles ni aux exigences de sécurité attendues pour une infrastructure municipale. Le Plan directeur de transport de la Cité recommande de reclasser cette voie, d'une route locale urbaine à une route collectrice mineure, afin de tenir compte de l'augmentation anticipée de la circulation liée au développement des terrains environnants. Le projet s'articule autour de deux volets principaux : une conception immédiate de réaménagement rural, comprenant une section transversale de 20 mètres, un drainage amélioré, ainsi que la préparation de documents d'appel d'offres pour la construction, et une conception future à l'échelle d'une route collectrice intégrera un trottoir d'un côté, une voie polyvalente de l'autre, ainsi qu'un nouvel éclairage routier. Ce projet permettra d'améliorer la sécurité, d'optimiser le drainage et d'accroître la capacité de la route à accueillir divers modes de transport, de réduire les coûts d'adaptation futurs grâce à une planification proactive, de mettre en place une infrastructure évolutive, capable de répondre à l'augmentation de la circulation et aux besoins évolutifs en mobilité durable. /

Built in the mid-1980s, Mtee Outaouais is now in an advanced state of deterioration and no longer meets the operational or safety standards expected of municipal infrastructure. The City's Transportation Master Plan recommends reclassifying it from an urban local road to a minor collector to reflect anticipated traffic growth associated with nearby land development. The project is structured around two key components: an immediate rural retrofit, featuring a 20-metre cross-section, improved draining and tender-ready construction documents, and a future conceptual design at the collector-level scale, incorporating a sidewalk on one side, a multi-use path on the other, and new roadway lighting. This project will improve safety, optimize drainage, expand the road's capacity to support multiple modes of transport (cars, bicycles, pedestrians), reduce long-term adaptation costs through proactive planning, and deliver scalable infrastructure to meet traffic growth and evolving sustainable mobility needs.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet combine une conception détaillée pour une reconstruction immédiate selon un profil rural et une planification conceptuelle en vue d'une future reclassification en route collectrice mineure. Il s'inscrit dans les recommandations du Plan directeur de transport et anticipe les besoins liés au développement urbain du secteur. /

This project combines a detailed design for immediate reconstruction using a rural profile with a conceptual design for the road's future reclassification as a minor collector. It aligns with the recommendations of the Transportation Master Plan and anticipates the needs tied to urban growth in the area.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet permettra d'améliorer la sécurité, d'optimiser le drainage et d'accroître la capacité de la route à accueillir divers modes de transport, de réduire les coûts d'adaptation futurs grâce à une planification proactive, de mettre en place une infrastructure évolutive, capable de répondre à l'augmentation de la circulation et aux besoins évolutifs en mobilité durable. /

This project will improve safety, optimize drainage, expand the road's capacity to support multiple modes of transport (cars, bicycles, pedestrians), reduce long-term adaptation costs through proactive planning, and deliver scalable infrastructure to meet traffic growth and evolving sustainable mobility needs.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Stabilité de la pente Saint-Jean / St-Jean Slope Stability					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	100 000	100 000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	50 000	50 000				
Inspection - Gestion de contrat/ Inspection - Contract Adm						
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	6 500	6 500				
Dépenses totales / Total expenditures	156 500	\$ 156 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	156 500	156 500	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	156 500	156 500	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

La rue Saint-Jean, une artère collectrice majeure du réseau routier de Clarence-Rockland, présente une instabilité de talus à environ 630 mètres de son intersection avec la rue Poupart. Ce projet prévoit la réalisation d'une étude géotechnique, l'élaboration de solutions techniques afin de stabiliser le talus et de protéger la chaussée, la conception conforme aux normes d'ingénierie municipales et aux exigences de sécurité, et la préparation de documents d'appel d'offres prêts pour la construction. Sur le plan opérationnel, la stabilisation du talus permettra de réduire les risques d'affaissement de la chaussée, d'assurer un accès sécuritaire pour les automobilistes et les piétons, de diminuer les coûts d'entretien d'urgence, de protéger les services publics souterrains, et de renforcer la coordination avec les parties prenantes, notamment les fournisseurs de services publics et les consultants en environnement. Ce projet appuie une planification proactive en vue de futures améliorations des infrastructures. /

St-Jean Street, a major collector within Clarence-Rockland's road network, is experiencing slope instability approximately 630 metres from its intersection with Poupart Street. This project will include a geotechnical investigation, the development of engineered solutions to stabilize the slope and protect the roadway, a design that complies with municipal engineering standards and safety requirements, and the preparation of tender-ready documents for future construction. From an operational perspective, stabilizing the slope will reduce the risk of roadway failure, ensure safe access for both motorists and pedestrians, lower emergency maintenance costs, and enhance coordination with stakeholders such as utility providers and environmental consultants. Ultimately, this project will support long-term infrastructure resilience and proactive planning for the City.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet vise à corriger l'instabilité du talus le long de la rue Saint-Jean. Il comprend la réalisation d'une étude géotechnique ainsi que l'élaboration de solutions techniques pour stabiliser le talus et protéger la chaussée. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie municipale de résilience des infrastructures et contribue à renforcer la durabilité, la sécurité et la fiabilité du réseau routier à long terme. /

This project addresses slope instability along St-Jean Street. It includes a geotechnical study and the development of engineered solutions to stabilize the slope and protect the roadway. The initiative aligns with the City's infrastructure resilience strategy and will strengthen the durability, safety and reliability of the road network over the long term.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La stabilisation du talus permettra de réduire les risques d'affaissement de la chaussée, d'assurer un accès sécuritaire pour les automobilistes et les piétons, de diminuer les coûts d'entretien d'urgence, de protéger les services publics souterrains, et de renforcer la coordination avec les parties prenantes, notamment les fournisseurs de services publics et les consultants en environnement. Ce projet appuie une planification proactive en vue de futures améliorations des infrastructures. /

Stabilizing the slope will reduce the risk of roadway failure, ensure safe access for both motorists and pedestrians, lower emergency maintenance costs, and enhance coordination with stakeholders such as utility providers and environmental consultants. Ultimately, this project will support long-term infrastructure resilience and proactive planning for the City.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Améliorations à la rue Rodrigue (Phase de conception) / Rodrigue Street Improvements (Design Phase)					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	50 000	50 000	-			
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Inspection - gestion de contrat / Inspection - Contract Adm						
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	3 250	3 250				
Dépenses totales / Total expenditures	53 250	\$ 53 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	53 250	53 250	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	53 250	53 250	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

La rue Rodrigue, située au coeur de Rockland, ne répond plus aux normes municipales actuelles, ce qui entraîne des défis opérationnels pour les services des Travaux publics. Ce projet s'inscrit dans la continuité du Projet de conception 2025, en s'appuyant sur ses premières évaluations et son orientation stratégique. Il a débuté par une vérification complète des infrastructures existantes, incluant la chaussée, la conduite d'eau principale, le réseau pluvial et le réseau sanitaire. Cette analyse a permis d'identifier les mises à niveau nécessaires et de préparer des plans de conception détaillés ainsi que des budgets de construction. Des études complémentaires ont été menées afin de garantir que l'ensemble des améliorations assure la conformité aux normes actualisées et réponde aux exigences opérationnelles. Ce projet s'inscrit dans la stratégie municipale de renouvellement et de modernisation des infrastructures. Ces travaux permettront de réduire les inefficacités opérationnelles, d'améliorer la prestation des services tels que le déneigement et la collecte des ordures, de renforcer la sécurité pour l'ensemble des usagers, de diminuer la fréquence des réparations d'urgence et d'améliorer la coordination avec les services publics souterrains. /

Rodrigue Street, located in the heart of Rockland, no longer meets current municipal standards, creating operational challenges for Public Works Services. This project builds on the 2025 Design Project, drawing from its initial assessments and strategic direction. It began with a comprehensive audit of existing infrastructure, including the roadway, water main, storm water system and sanitary network. This analysis identified required upgrades and led to the preparation of detailed design plans and construction budgets. Additional studies were undertaken to ensure compliance with updated standards and alignment with operational requirements. The project is fully aligned with the City's long-term infrastructure renewal strategy. Once implemented, the upgrades will reduce operational inefficiencies, improve the delivery of services such as snow clearing and waste collection, enhance safety, and improve coordination with underground utility networks.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet concerne une rue située au coeur de Rockland qui ne répond plus aux normes municipales actuelles. Il prévoit une vérification complète des infrastructures existantes, incluant la chaussée, la conduite d'eau principale, le réseau pluvial et le réseau sanitaire, afin d'identifier les mises à niveau nécessaires. Par la suite, des plans de conception détaillés et des estimations précises des coûts de construction seront élaborés. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie à long terme de la Cité pour le renouvellement et la modernisation des infrastructures. /

This project focuses on a street in the heart of Rockland that no longer meets current municipal standards. It includes a full audit of existing infrastructure (covering the roadway, water main, storm water and sanitary systems), to identify the required upgrades. This will be followed by the development of detailed design plans and accurate construction cost estimates. The initiative is fully aligned with the City's long-term strategy for infrastructure renewal.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ces travaux permettront de réduire les inefficacités opérationnelles, d'améliorer la prestation des services tels que le déneigement et la collecte des ordures, de renforcer la sécurité pour l'ensemble des usagers, de diminuer la fréquence des réparations d'urgence et d'améliorer la coordination avec les services publics souterrains. /

Once implemented, the upgrades will reduce operational inefficiencies, improve the delivery of services such as snow clearing and waste collection, enhance safety, and improve coordination with underground utility networks.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Application des mesures de sécurité sur la rue Saint-Joseph / St-Joseph Safety Implementation					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	200 000	200 000				
Inspection - gestion des contrats / Inspection - Contract Adm						
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	6 500	6 500				
Dépenses totales / Total expenditures	206 500	\$ 206 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	206 500	206 500	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	206 500	206 500	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Cette initiative de sécurité cible le corridor de la rue Saint-Joseph et les rues avoisinantes, en réponse aux préoccupations liées à la sécurité et à l'intensité de l'activité piétonnière à proximité de cinq écoles. Le projet prévoit la mise en oeuvre de mesures à court et moyen terme, telles que l'amélioration et la modernisation des infrastructures, l'actualisation de la signalisation, le rafraîchissement du marquage au sol, l'ajout de traverses piétonnes et des campagnes de sensibilisation. Ce projet est conforme au *Guide des études de sécurité des routes en service* et sera réalisé en coordination avec les conseils scolaires et les services policiers. Il se concentrera exclusivement sur les travaux relevant de la compétence de la Cité, garantissant que toutes les améliorations demeurent sous responsabilité municipale. Ces améliorations permettront de réduire les conflits entre les différents usagers de la route, d'accroître la sécurité des piétons et cyclistes, et de soutenir les efforts accrus d'application de la loi dans ce corridor à haut risque. /

This safety initiative targets the St-Joseph Street corridor and surrounding streets in response to concerns over pedestrian safety and high level of pedestrian activity near five schools. The project will implement short and medium-term measures, including infrastructure upgrades, modernized signage, refreshed pavement markings, enhanced pedestrian crossings, and public awareness campaigns. It aligns with the *Canadian Guide to In-service Road Safety Reviews* and will be carried out in coordination with school boards and law enforcement agencies. The project will focus exclusively on work within the City's jurisdiction, ensuring all improvements remain under municipal responsibility. The planned improvements will reduce conflicts between road users, enhance pedestrian and cyclist safety, and support stronger enforcement efforts along this high-risk corridor.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Cette initiative de sécurité cible le corridor de la rue Saint-Joseph et les rues avoisinantes, en réponse aux préoccupations liées à la sécurité et à l'intensité de l'activité piétonnière à proximité de cinq écoles. Le projet prévoit la mise en oeuvre de mesures à court et moyen terme, telles que l'amélioration et la modernisation des infrastructures, l'actualisation de la signalisation, le rafraîchissement du marquage au sol, l'ajout de traverses piétonnes et des campagnes de sensibilisation. Ce projet est conforme au *Guide des études de sécurité des routes en service*. /

This safety initiative targets the St-Joseph Street corridor and surrounding streets in response to concerns over pedestrian safety and high level of pedestrian activity near five schools. The project will implement short and medium-term measures, including infrastructure upgrades, modernized signage, refreshed pavement markings, enhanced pedestrian crossings, and public awareness campaigns. It aligns with the *Canadian Guide to In-service Road Safety Reviews*.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ces améliorations permettront de réduire les conflits entre les différents usagers de la route, d'accroître la sécurité des piétons et cyclistes, et de soutenir les efforts accrus d'application de la loi dans ce corridor à haut risque. /

The planned improvements will reduce conflicts between road users, enhance pedestrian and cyclist safety, and support stronger enforcement efforts along this high-risk corridor.

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

Service / Department Nom du projet / Project name	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
	Bandes cyclables (Phase de conception) / Bicycle lanes (Design Phase)					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-	-	-	-	-	-
Conseiller / Consultant	70 000	70 000	-	-	-	-
Achat / Purchase	-	-	-	-	-	-
Conception / Design	25 000	25 000	-	-	-	-
Inspection - gestion des contrats / Inspection - Contract Adm	-	-	-	-	-	-
Contrôle de la qualité / Quality Control	-	-	-	-	-	-
Interne / Internal	6 500	6 500	-	-	-	-
Dépenses totales / Total expenditures	101 500	\$ 101 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	101 500	101 500	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Recettes totales / Total revenues	101 500	101 500	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	2026	2027			
	-	\$	-			

Objectif du projet / Project objective

Dans le cadre de la stratégie de transport actif de Clarence-Rockland, ce projet prévoit la conception de bandes cyclables sur les rues Carmen Bergeron, Edwards et Laporte. Ces corridors ont été priorisés dans l'amendement 2024 du MMTMP en raison de leur emplacement stratégique et de leur potentiel à améliorer la sécurité et l'accessibilité. La conception comprendra des bandes cyclables protégées avec bornes flexibles, des voies peintes, et une conformité complète aux normes du *Ontario Traffic Manual*. Cette initiative favorisera la mobilité durable, contribuera à réduire la congestion routière et améliorera la sécurité des cyclistes. Elle soutiendra également la planification de l'entretien à long terme et renforcera la préparation opérationnelle en vue des futures phases de construction. /

As part of Clarence-Rockland's Active Transportation Strategy, this project will deliver the design of dedicated cycling infrastructure along Carmen Bergeron Street, Edwards Street, and Laporte Street. These corridors were prioritized in the 2024 MMTMP Amendment due to their strategic location and strong potential to enhance both safety and accessibility. The design will include protected bike lanes with flex bollards, painted bike lanes, and full compliance with *Ontario Traffic Manual* standards. This initiative will promote sustainable mobility, helps reduce vehicle congestion, and improves cyclist safety, while also supporting long-term maintenance planning and ensuring operational readiness for future construction phases.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet consolide l'engagement de la Cité envers le transport actif en développant des bandes cyclables sécurisées. Les rues Carmen Bergeron, Edwards et Laporte ont été retenues pour leur connectivité stratégique et leur fort potentiel à améliorer la sécurité des cyclistes. /

This project reinforces the City's commitment to active transportation by providing standardized and safe cycling infrastructure. Carmen Bergeron, Edwards, and Laporte Streets were selected for their strategic connectivity and significant potential to improve safety for users.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Cette initiative favorisera la mobilité durable, contribuera à réduire la congestion routière et améliorera la sécurité des cyclistes. Elle soutiendra également la planification de l'entretien à long terme et renforcera la préparation opérationnelle en vue des futures phases de construction. /

This initiative will promote sustainable mobility, helps reduce vehicle congestion, and improves cyclist safety, while also supporting long-term maintenance planning and ensuring operational readiness for future construction phases.

Carte-index / Key map

Table 3.1 Types of cycling facilities and their desired and minimum widths according to OTM Book 18

Facility	Type	Desired Width	Suggested Minimum Width
Separated Bike Lane	Bike Lanes	• 2.0m lane • 1.2m buffer	• 1.5m lane • 0.5m buffer
Painted Bike Lane		• 1.8m lane • 1.2m buffer (if on-street parking)	• 1.5m lane • 0.5 buffer (if on-street parking)
Signed Route	Shared	• 4.0-4.5m shared lane	• 3.0-4.0m shared lane
Paved Shoulder	Roadways	• 1.5-2.0m shoulder	• 1.2m shoulder
Raised Cycle Tracks		• 2.0m lane • up to 1.0m curb	• 1.5m lane • up to 1.0m curb
Multi-Use Path	In-Boulevard Facilities	• 4.0m two-way operation • up to 1.0m curb	• 3.0m two-way operations • up to 1.0m curb



Separated Bike Lanes:
Bike lanes with flex bollards are meant for roadways with a large number of trip generators, high volumes of traffic and on-street parking to provide an additional layer of safety for cyclists separating them from motorized vehicles using flex bollards or planters. This mitigates the chances of getting hit by a door from a parked car or from vehicles stopped at the curb. According to the *Ontario Traffic Manual*, Book 18, for cycling facilities, it is recommended that this type of facility have between 1.5-2.0m of lane width and 0.5-1.0m buffer.

Painted Bike Lanes:
Painted bike lanes serve many of the same functions as separated bike lanes to service areas with high trip generation, but do not need the same degree of protection due to lower traffic volumes and lower roadway curbs. Painted bike lanes often consist of painted lanes on the roadway with associated signage. According to the *Ontario Traffic Manual*, Book 18, for cycling facilities, it is recommended that this type of facility have between 1.5-2.0m of lane width and 0.5-1.0m buffer where bike lanes are adjacent to on-street parking between the parking lane and a general purpose lane.



Signed Routes:
Signed routes are shared roadway facilities recommended on low volume roadways meant to connect to higher order cycling facilities. Signage is used to provide a level of visibility and signage that is intended to alert motorists to share the lane.

Paved Shoulders:
Paved shoulders are meant for use areas with low cycling volumes. The shoulder is used to allow for cyclists to travel separated from traffic when the shoulder is not being used for other purposes. Paved shoulders provide an opportunity to connect Rockland with rural areas and highways by cycling.

Multi-Use Paths:
Multi-use paths are shared pathways that can be used by pedestrians and cyclists that are separated from traffic and provide a multi-modal environment, particularly on roadways with high motor vehicle speeds and volumes. Multi-use paths are often set to be wide to allow for two-way movement and are often used as a means to connect urban and suburban areas and other recreational areas, but can also be used in boulevards to provide pedestrian and cyclist access to neighbourhoods.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Rue Laurier, Laporte à chemin de comté 17 (Phase de conception) / Laurier St - Laporte to County Road 17 (Design Phase)					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	300 000	300 000				
Inspection - gestion de contrat / Inspection - Contract Adm						
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	13 000	13 000				
Dépenses totales / Total expenditures	313 000	\$ 313 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	313 000	313 000	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	313 000	313 000	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ 2026	\$ 2027				
	-	-				

Objectif du projet / Project objective

La rue Laurier, désignée comme rue principale dans le Plan officiel et le Plan directeur de transport de Clarence-Rockland, fait l'objet d'une refonte stratégique visant à soutenir le transport multimodal, à stimuler le développement économique et à améliorer la qualité des espaces publics. Le projet est guidé par l'Étude de revitalisation de la rue Laurier et par le Plan décennal d'amélioration du réseau routier de la Cité.

En 2026, une conception fonctionnelle sera réalisée pour la rue Laurier, du secteur Laporte jusqu'à la route de comté 17. Un dossier de conception détaillée et de construction sera préparé pour rendre le tronçon Laporte-1560 Laurier prêt pour la mise en chantier. Le segment Laporte-Giroux comprendra la modernisation des infrastructures souterraines ainsi que des travaux d'entretien et/ou d'amélioration des services publics. Le segment Giroux-1560 Laurier, déjà reconstruit en 2023, sera exempté des travaux d'infrastructures souterraines, mais bénéficiera d'améliorations en matière d'aménagement paysager et d'infrastructures de transport actif.

La nouvelle conception intégrera des bandes cyclables séparées, des trottoirs élargis, des mesures de modération de la circulation et des améliorations paysagères. Ces interventions renforceront la sécurité, l'accessibilité et la durabilité, tout en consolidant l'identité et la vitalité du centre-ville. /

Laurier Street, identified as a Main Street in Clarence-Rockland's Official Plan and Transportation Master Plan, is undergoing a strategic redesign to support multimodal transportation, drive economic development, and enhance the public realm. The project is guided by the Laurier Street Revitalization Study and the City's 10-Year Road Capital Improvement Plan.

In 2026, a functional design will be completed for Laurier Street from Laporte to County Road 17. A detailed design and construction package will be prepared to make the Laporte-1560 Laurier section shovel-ready. The Laporte-to-Giroux segment will include upgrades to underground infrastructure, along with maintenance and/or improvements to public utilities. The Giroux-1560 Laurier segment reconstructed in 2023, will be excluded from underground works but will benefit from landscaping and active transportation enhancements.

The redesign will include segregated cycling tracks, widened pedestrian sidewalks, measures for slowing down traffic, and upgraded landscaping. These improvements will enhance safety, accessibility, and sustainability, while strengthening the identity and vibrancy of the downtown core.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet s'inscrit dans la Stratégie de revitalisation de la rue Laurier et dans le Plan décennal d'amélioration du réseau routier de la Cité. Il vise la transformation d'un segment clé du centre-ville pour soutenir le transport multimodal, stimuler l'économie locale et embellir les espaces publics. /

This project is part of the Laurier Street Revitalization Strategy and the City's 10-Year Road Capital Improvement Plan. It focuses on redesigning a key downtown segment to promote multimodal transportation, stimulate local economic development, and enhance the public spaces.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La nouvelle conception renforcera la sécurité des piétons et des cyclistes, réduira la vitesse de circulation grâce à des mesures de modération de la circulation et améliorera l'expérience générale au centre-ville. Elle optimisera également les opérations d'entretien et favorisera la durabilité à long terme des infrastructures grâce à l'intégration d'éléments verts. /

The redesign corridor will improve pedestrian and cyclist safety, reduce vehicle speeds through speed reduction measures, enhance overall downtown experience, optimize maintenance operations, and support long-term infrastructure sustainability through the integration of green features.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Programme d'optimisation et de remplacement des feux de circulation 2026 / 2026 Traffic lights Optimization and Replacement Program					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	200 000	200 000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	100 000	100 000				
Inspection - gestion de contrat / Inspection - Contract Adm						
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	6 500	6 500				
Dépenses totales / Total expenditures	306 500	\$ 306 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	56 500	56 500	-	-	-	-
Réserve équipements / Equipment reserve	250 000	250 000	-	-	-	-
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	306 500	306 500	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ 2026	\$ 2027				
	-	-				

Objectif du projet / Project objective

Ce programme vise à moderniser les infrastructures de feux de circulation désuètes aux principales intersections de la rue Laurier. Ses objectifs sont d'optimiser la synchronisation des feux, de remplacer les composantes obsolètes ou sous-performantes et d'assurer la conformité aux normes d'accessibilité de l'AODA. Les améliorations prévues comprennent l'installation de signaux piétonniers sonores et accessibles, l'ajout de minuteries de décompte et la mise en place de systèmes d'alimentation sans coupure afin d'accroître la résilience du réseau. Les améliorations proposées permettront d'optimiser la fluidité de la circulation, de réduire les retards, la consommation de carburant et les émissions, d'améliorer l'accessibilité pour les piétons, de diminuer les coûts d'entretien et de renforcer la résilience du système en cas de panne de courant ou de situation d'urgence. Cette initiative s'inscrit dans les meilleures pratiques en matière de gestion des actifs. /

This program aims to modernize outdated traffic signal infrastructure at key intersections along Laurier Street. Its objectives are to optimize signal timing, replace obsolete or underperforming components, and ensure compliance with AODA accessibility standards. Planned upgrades include the installation of accessible pedestrian signals with audible features, deployment of countdown timers, and implementation of uninterruptible power supplies to enhance system resilience. These upgrades will improve traffic flow, reduce delays, fuel consumption, and emissions, enhance pedestrian accessibility, lower maintenance costs, and strengthen system resilience during power outages or emergency situations. This program aligns with asset management best practices.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce programme vise à moderniser les infrastructures de feux de circulation désuètes le long de la rue Laurier. Il comprend l'optimisation du minutage des feux, le remplacement des équipements obsolètes, l'installation de signaux piétonniers sonores et accessibles ainsi que la mise en place de systèmes d'alimentation sans coupure pour renforcer la résilience du réseau. L'ensemble des interventions sera réalisé conformément aux exigences de l'AODA et aux meilleures pratiques en gestion des actifs. /

This program aims to modernize outdated traffic signal infrastructure along Laurier Street. It will include optimizing signal timing, replacing obsolete hardware, installing accessible pedestrian signals with audible features, and implementing uninterruptible power supplies to strengthen system resilience. All improvements will be carried out in accordance with AODA requirements and asset management best practices.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les améliorations proposées permettront d'optimiser la fluidité de la circulation, de réduire les retards, la consommation de carburant et les émissions, d'améliorer l'accessibilité pour les piétons, de diminuer les coûts d'entretien et de renforcer la résilience du système en cas de panne de courant ou de situation d'urgence. /

These upgrades will improve traffic flow, reduce delays, fuel consumption, and emissions, enhance pedestrian accessibility, lower maintenance costs, and strengthen system resilience during power outages or emergency situations.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Remplacement du ponceau CU335 (ancienne route 17) / Old Hwy 17 Culvert Replacement					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	350 000	350 000				
Conseiller / Consultant	100 000	100 000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Inspection - gestion de contrat / Inspection - Contract Adm						
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	13 000	13 000				
Dépenses totales / Total expenditures	463 000	\$ 463 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	463 000	463 000	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	463 000	463 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Le ponceau CU335, situé à l'ouest du 2696 Old Hwy 17, est dans un état critique en raison d'une corrosion avancée, de perforations et de dommages structuraux. Ce projet prévoit son remplacement au moyen d'une excavation à ciel ouvert, incluant l'installation de nouveaux murs de tête, la mise en place de mesures de protection contre l'érosion ainsi que la réfection complète de la surface de la chaussée et des accotements. Des mesures environnementales seront intégrées afin de prévenir la sédimentation et de protéger les habitats avoisinants. Le remplacement éliminera les déficiences hydrauliques, optimisera l'écoulement des eaux pluviales et protégera les infrastructures adjacentes. Ces améliorations renforceront la sécurité, réduiront les interventions d'urgence et assureront la conformité aux normes municipales d'ingénierie et d'environnement. /

Culvert CU335, located west of 2696 Old Hwy 17, is in critical condition due to advanced corrosion, perforation, and structural damage. This project will replace the culvert using an open-cut method, including the installation of new head walls, erosion protection measures, and full restoration of the roadway surface and shoulders. Environmental protection measures will be implemented to prevent sedimentation and safeguard nearby habitats. The replacement will eliminate hydraulic deficiencies, improve storm water flow, and protect adjacent infrastructure. These upgrades will enhance safety, reduce emergency interventions, and ensure compliance with municipal engineering and environmental standards.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet vise le remplacement d'un ponceau en état de détérioration avancé situé à l'ouest du 2696 Old Hwy 17. Son renouvellement permettra de rétablir la capacité hydraulique, de prévenir l'érosion et de protéger les infrastructures adjacentes. Les travaux comprendront l'installation de nouveaux murs de tête, la mise en place de mesures de protection contre l'érosion ainsi que l'application de mesures environnementale. /

This project relates to the replacement of a severely deteriorated culvert located west of 2696 Old Hwy 17. The new culvert will restore hydraulic capacity, prevent erosion, and protect adjacent infrastructures. The work will include a new head walls, erosion control measures, and environmental protection measures.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le nouveau ponceau assurera un écoulement sécuritaire des eaux pluviales, réduira le risque d'emportement par les eaux de la chaussée et améliorera la performance du drainage à long terme. Il contribuera également à limiter les interventions d'urgence et à garantir la conformité aux réglementations environnementales. /

The new culvert will provide safe storm water conveyance, reduce the risk of road washouts, and improve long-term drainage performance. It will also minimize emergency interventions and ensure compliance with environmental regulations.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Remplacement du ponceau Tucker (CU096) et prolongement du drain Pilon / Tucker Culvert CU096 Replacement and Pilon Drain Extension					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	1 200 000	-	1 200 000			
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	50 000	50 000				
Conception / Design	100 000	100 000				
Inspection - gestion de contrat / Inspection - Contract Adm	110 000	-	110 000			
Contrôle de la qualité / Quality Control	30 000		30 000			
Interne / Internal	13 000		13 000			
Dépenses totales / Total expenditures	1 503 000	\$ 150 000	\$ 1 353 000	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	150 000	150 000				
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	150 000	150 000	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2025	2026				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Le ponceau CU096, situé à l'est du 1606 chemin Tucker, est compromis sous le plan structurel et sous-dimensionné, ce qui pose des risques à la fois pour la sécurité routière et pour le drainage. Ce projet prévoit le remplacement et le redimensionnement du ponceau, l'extension du drain municipal Pilon en vertu de la *Loi sur le drainage de l'Ontario*, ainsi que la construction d'une nouvelle section transversale conforme aux normes municipales. Une coordination étroite avec les promoteurs et les consultants assurera que le ponceau respecte les exigences de déversement de l'installation de gestion des eaux pluviales voisine. Le projet pourrait nécessiter l'acquisition de terrains et vise à accroître la capacité de drainage, réduire les risques d'inondation, soutenir le développement futur, renforcer la coordination interorganismes et la résilience des infrastructures. /

Culvert CU096, located east of 1606 Tucker Road, is currently structurally compromised and undersized, posing risks to both road safety and drainage. This project includes: replacing and upsizing the culvert, extending the Pilon municipal drain under the Ontario Drainage Act, constructing a new cross-section compliant with municipal standards. Close coordination with developers and consultants will ensure the culvert meets the outlet requirements of the adjacent storm water management facility. The project may require land acquisition and is expected to increase drainage capacity, reduce flooding risks, support future development, strengthen inter-agency coordination and infrastructure resilience.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet consiste à remplacer un ponceau endommagé et sous-dimensionné et à prolonger le drain municipal Pilon conformément à la *Loi sur le drainage de l'Ontario*. Il permettra d'améliorer la gestion des eaux pluviales pour le projet de développement de Spacebuilders, tout en assurant une conformité intégrale aux normes d'ingénierie et aux exigences réglementaires. /

This project involves replacing an undersized, damaged culvert and extending the Pilon municipal drain under the *Ontario Drainage Act*. It will enhance storm water management for the Spacebuilders development while ensuring full compliance with engineering standards and regulatory requirements.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le ponceau modernisé et le prolongement du drain permettront d'accroître la capacité de drainage, de réduire les risques d'inondation et de soutenir le développement futur. Ils favoriseront également une meilleure coordination entre les services municipaux, les promoteurs et les organismes de réglementation, assurant ainsi une résilience accrue et durable des infrastructures. /

The upgraded culvert and drain extension will increase drainage capacity, reduce flooding risks, and support future development. They will also foster stronger coordination between municipal departments, developers, and regulatory bodies, thereby ensuring greater long-term infrastructure resilience.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Plan décennal des projets d'immobilisations - Ponts et ponceaux (OSIM) / 10-Year Capital Projects Plan - Bridges & Culverts (OSIM)					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	2 992 500	660 250	1 169 375	660 250	502 625	
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	97 750	-	43 500	36 750	17 500	
Inspection - gestion de contrat / Inspection - Contract Adm	-	-				
Contrôle de la qualité / Quality Control	-					
Interne / Internal	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Dépenses totales / Total expenditures	3 110 250	\$ 665 250	\$ 1 217 875	\$ 702 000	\$ 525 125	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	665 250	665 250	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	665 250	665 250	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2025	2026				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Le projet vise à mettre en œuvre les recommandations et le plan décennal des projets d'immobilisation, conformément au rapport OSIM 2023, afin de garantir que les ponts et ponceaux de très grande taille demeurent en bon état. /

The project aims to implement the recommendations and ten-year plan for capital projects, as outlined in the 2023 OSIM Report, to ensure that larger bridges and culverts remain in good condition.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Le projet correspond, en partie, aux objectifs du Plan de gestion des actifs. Certains des travaux énumérés dans le plan décennal ne font pas partie du plan décennal provisoire des travaux d'immobilisation. Toutefois, à la suite des inspections biannuelles réalisées conformément au Manuel d'inspection des structures de l'Ontario, il a été déterminé que les travaux mentionnés dans le plan sont nécessaires. /

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

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

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

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Programme de remplacement de ponceau / Culvert Replacement Program					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	300 000	300 000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Inspection - gestion de contrat / Inspection - Contract Adm		-				
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	5 850	5 850				
Dépenses totales / Total expenditures	305 850	\$ 305 850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	305 850	305 850	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	305 850	305 850	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	2026	2027				
	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Le projet vise à mettre en œuvre les recommandations du rapport d'inspection des ponceaux préparé par la firme Ainley. Selon ce rapport, 96 ponceaux doivent être remplacés à court terme en raison de défaillances constatées et de leur état général détérioré. Cette initiative consiste à remplacer des ponceaux de petite taille ayant atteint la fin de leur durée de vie utile. Les travaux seront réalisés par l'équipe des travaux publics. /

The project aims to implement the recommendations of the culvert inspection report prepared by Ainley. The report identified 96 culverts requiring short-term replacement due to observed deficiencies and overall poor condition. This initiative focuses on the replacement of smaller culverts that have reached the end of their service life, with the work to be carried out by Public Works.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Les ponceaux répertoriés s'intègrent au Plan décennal de gestion des actifs de la Cité. /

The culverts listed are included in the City's 10-Year Asset Management Plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les ponceaux arrivent à la fin de leur durée de vie utile et présentent déjà des signes marqués de détérioration. Leur remplacement proactif est essentiel pour prévenir des fermetures d'urgence causées par des réparations imprévues. /

The culverts are reaching the end of their service life and are already showing significant signs of deterioration. Proactive replacement is critical to prevent emergency closures due to unforeseen repairs.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Drain municipal sur la rue Bouvier / Bouvier Rd Municipal Drain					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-	-				
Conseiller / Consultant	25 000	25 000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Inspection - gestion de contrat / Inspection - Contract Adm		-				
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	2 500	2 500				
Dépenses totales / Total expenditures	27 500	\$ 27 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	27 500	27 500	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	27 500	27 500	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement /						
Impacts on operating budget		2026	2027			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le projet consiste à soumettre une pétition pour l'ajout d'un drain municipal, conformément à la *Loi sur le drainage* (L.R.O. 1990, chap. D.17), afin de doter le chemin Bouvier et son bassin versant d'une structure adéquate pour l'évacuation des eaux de ruissellement. La Cité amorcera le processus de demande tel que prévu par la loi. L'ingénieur désigné mènera ensuite les études nécessaires pour déterminer l'emplacement optimal du drain. Une fois cet emplacement confirmé, les plans et devis détaillés de construction seront préparés. /

This project involves submitting a petition for the addition of a municipal drain in accordance with the Drainage Act (R.S.O. 1990, c. D.17), to provide Bouvier Road and its watershed with an adequate outlet for storm water runoff. The City will initiate the application process as prescribed by the Act. The appointed engineer will then conduct the necessary studies to determine the optimal location of the drain. Once the location is confirmed, detailed construction plans and specifications will be prepared.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La création d'un drain municipal permettra d'assurer un drainage plus efficace du chemin Bouvier, contribuant ainsi à réduire les besoins d'entretien à long terme. /

The establishment of a municipal drain will ensure more effective drainage for Bouvier Road, thereby reducing long-term maintenance needs.

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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Amélioration du réseau de transport actif et réfection des routes - rue Patricia / Patricia Street Active Transportation Network Improvement and Road Rehabilitation					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	100 000	100 000				
Inspection - gestion de contrat / Inspection - Contract Adm	-	-				
Contrôle de la qualité / Quality Control	-					
Interne / Internal	6 500	6 500				
Dépenses totales / Total expenditures	106 500	\$ 106 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement/ Development charges	53 250	53 250	-	-	-	-
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	53 250	53 250	-	-	-	-
	-					
Recettes totales / Total revenues	106 500	106 500	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Le projet de la rue Patricia vise à transformer une rue locale en route collectrice mineure, conformément aux recommandations du Plan directeur municipal de transport multimodal. Cette transformation renforcera le réseau de transport actif de la Cité, en améliorant la sécurité, l'accessibilité et la connectivité pour l'ensemble des usagers. La portée des travaux comprend la préparation des plans et devis de conception, l'élaboration des budgets de construction et de surveillance, la coordination des processus d'approvisionnement et d'administration des contrats, ainsi que la tenue d'un processus de consultation publique.

Une évaluation de la sécurité routière ainsi qu'un examen complet du réseau de gestion des eaux pluviales — incluant l'emplacement des puisards — seront réalisés afin d'assurer la résilience des infrastructures. Le projet tiendra également compte des besoins d'entretien et des améliorations potentielles aux infrastructures souterraines afin d'optimiser leur durabilité à long terme et de réduire les perturbations futures. En 2025, seule la conception fonctionnelle sera réalisée. La phase prévue en 2026 fera progresser le projet vers la conception détaillée et les étapes préparatoires nécessaires, afin qu'il soit prêt pour mise en œuvre en 2028. /

The Patricia Street project seeks to transform a local street into a minor collector, consistent with the Municipal Multi-Modal Transportation Master Plan's recommendations. This transformation will strengthen the City's active transportation network by enhancing safety, accessibility, and connectivity for all users. The scope of work includes preparing design plans and specifications, developing construction and supervision budgets, coordinating procurement and contract administration, and conducting a public consultation process.

A Road Safety Assessment and a comprehensive review of the storm water network—including catch basin locations—will be undertaken to ensure infrastructure resilience. The project will also assess maintenance requirements and identify potential upgrades to underground infrastructure, thereby optimizing long-term serviceability and minimizing future disruptions. In 2025, only the functional design has been completed. The 2026 phase will advance the project through detailed design and all preparatory steps, ensuring the project is ready for implementation in 2028.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet appuie la stratégie de gestion des actifs de la Cité en modernisant la rue Patricia selon les normes d'une route collectrice mineure et en l'intégrant au réseau de transport actif. Il comprend un examen complet des infrastructures souterraines, notamment les systèmes de gestion des eaux pluviales et les puisards, afin d'intégrer, dès la conception, les possibilités d'entretien et de mise à niveau. De plus, la production de registres d'actifs mis à jour viendra renforcer la planification à long terme et le suivi du cycle de vie. /

This project supports the City's asset management strategy by upgrading Patricia Street to minor collector standards and fully integrating it into the active transportation network. It includes a comprehensive review of underground infrastructure—such as storm water systems and catch basins—with maintenance and upgrade opportunities incorporated into the design. In addition, updated asset records will be produced to strengthen long-term planning and lifecycle management.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le projet vise à améliorer la sécurité tout en réduisant les besoins d'entretien à long terme. Les mises à niveau des infrastructures souterraines contribueront à minimiser le risque d'interruptions de service. Cependant, l'intégration du réseau de transport actif entraînera des coûts opérationnels supplémentaires liés à l'entretien et aux travaux saisonniers. Pendant la construction, des impacts temporaires sur la circulation et le stationnement sont à prévoir en raison de l'emprise limitée et de la présence de multiples entrées privées. /

The project will enhance safety while reducing long-term maintenance needs. Upgrades to underground infrastructure will help minimize the risk of service disruptions. However, integrating the active transportation network will result in additional operational costs for maintenance and seasonal upkeep. During construction, temporary impacts on traffic and parking are expected due to the limited right-of-way and the presence of multiple private entrances.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Amélioration de la chaussée rue David (Phase de conception) / David Street - Road Improvement (Design Phase)					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	75 000	75 000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	200 000	200 000				
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	16 250	16 250				
Dépenses totales / Total expenditures	291 250	\$ 291 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	291 250	291 250	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	291 250	291 250	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Le projet de la rue David vise à renforcer le réseau de transport actif et à évaluer l'ensemble des infrastructures souterraines afin de préparer le corridor à une réhabilitation future. Cette initiative s'inscrit dans les objectifs des plans directeurs de la Cité et répond aux besoins croissants en matière de sécurité, d'accessibilité et de résilience des infrastructures à long terme. Cette phase permettra d'établir le cadre du projet, d'identifier les contraintes et de définir les prochaines étapes.

La phase de 2026 comprendra la conception fonctionnelle, l'élaboration des plans et devis détaillés, la préparation des budgets de construction et de surveillance, ainsi que la coordination du processus d'approvisionnement. Le projet inclura également une évaluation de la sécurité routière et un examen complet des réseaux pluvial, sanitaire et d'aqueduc. Un point préoccupant concerne la berge du ruisseau Clarence près du pont de la rue Tucker, qui présente une érosion importante et pourrait compromettre la stabilité de la rue David à proximité de l'intersection David-Tucker. Cet enjeu sera intégré à la portée du projet. L'objectif global est de rendre le projet prêt à être réalisé au cours des prochaines années. /

The David Street project aims to strengthen the active transportation network and assess all underground infrastructure in preparation for future corridor rehabilitation. This initiative supports the objectives set out in the City's master plans and responds to increasing demands for safety, accessibility, and long-term infrastructure resilience. This initial phase will establish the project framework, identify constraints, and define the next steps.

In 2026, the project will advance to include the functional design, detailed design plans and specifications, construction and supervision budgets, and coordination of the procurement process. It will also feature a road safety assessment and a comprehensive review of the storm, sanitary, and water networks. A significant concern is the Clarence Creek embankment near the Tucker Street Bridge, where erosion could affect the stability of David Street at the David-Tucker intersection. This issue will be incorporated into the project scope. The overall objective is to ensure the project is shovel-ready for implementation in the coming years.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet combine une conception détaillée pour une reconstruction immédiate selon un profil rural, ainsi qu'une conception conceptuelle en vue d'une reclassification future en route collectrice mineure. Il s'inscrit dans les recommandations du Plan directeur de transport et tient compte des besoins liés au développement urbain en cours dans le secteur. /

This project involves a detailed design for the immediate reconstruction using a rural cross-section, together with a conceptual design to support the future reclassification of the corridor as a minor collector road. It is consistent with the recommendations of the Transportation Master Plan and anticipates the needs associated with ongoing urban development in the area.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La reconstruction permettra d'améliorer la sécurité, d'optimiser le drainage et d'accroître la capacité de la route à accueillir plusieurs modes de transport. Une planification proactive contribuera à réduire les coûts d'adaptation futurs et à mettre en place une infrastructure évolutive, conçue pour répondre à la fois à l'augmentation de la circulation et aux besoins changeants en matière de mobilité durable. /

The reconstruction will enhance safety, improve drainage, and increase the road's capacity to accommodate multiple modes of transportation. Proactive planning will help reduce future adaptation costs and deliver scalable infrastructure designed to meet both growing traffic volumes and evolving sustainable mobility needs.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Aire de virage en cul-de-sac chemin Filion (Construction) / Filion Road Cul-de-sac Turning Area (Construction)					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-					
Conseiller / Consultant	35 000	35 000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-	-				
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	1 625	1 625				
Dépenses totales / Total expenditures	36 625	\$ 36 625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	36 625	36 625	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	36 625	36 625	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

La Cité a acquis une parcelle de terrain située au sud du 1014, chemin Filion. Celle-ci servira à la construction d'une aire de virage en cul-de-sac destiné à faciliter les opérations d'entretien de la voirie. Les travaux de construction seront réalisés par l'équipe des Travaux publics. /

The City has acquired a parcel of land located south of 1014 Filion Road. This land will be used for the construction of a cul-de-sac turning area to facilitate road maintenance operations. The construction work will be carried out by the Public Works team.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'ajout d'une aire de virage en cul-de-sac facilitera l'entretien du chemin et améliorera la sécurité des opérations qui y sont liées. /

The addition of a cul-de-sac turning area will facilitate road maintenance and improve the safety of related operations.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Chemins Landry et Labonté - Amélioration de la chaussée (Phase de conception) / Landry Road and Labonté Road - Road Improvement (Design Phase)					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-	-	-	-	-	-
Conseiller / Consultant	-	-	-	-	-	-
Achat / Purchase	-	-	-	-	-	-
Conception / Design	100 000	100 000	-	-	-	-
Contrôle de la qualité / Quality Control	-	-	-	-	-	-
Interne / Internal	6 500	6 500	-	-	-	-
Dépenses totales / Total expenditures	106 500	\$ 106 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	106 500	106 500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Recettes totales / Total revenues	106 500	106 500	-	-	-	-
Dette / Debt						
-	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Le projet des chemins Landry et Labonté à Clarence Creek est mené conformément à la Politique TP-001 sur les ententes de services partagés pour les routes de comté. Cette politique encadre la collaboration et établit les mécanismes de partage des coûts entre les Comtés unis de Prescott et Russell et les municipalités locales pour les projets d'amélioration d'infrastructures sur les routes de comté.

L'initiative prévoit la conception d'un nouveau réseau d'égouts pluviaux ainsi que d'une nouvelle section transversale de rue intégrant des éléments renforcés de sécurité piétonne (p. ex. : traverse pour piétons). Le concept sera élaboré en conformité avec les normes des Comtés et de la Cité. Le projet respectera les dispositions de services partagés prévues dans la politique, assurant une répartition claire des responsabilités et des coûts entre les Comtés et la Cité.

Une grande partie du réseau d'égouts pluviaux existant à Clarence Creek est en mauvais état et nécessite des améliorations, ce qui accentue l'urgence d'agir. Les recommandations géotechniques et les améliorations prévues aux infrastructures souterraines orienteront la portée des travaux, garantissant la durabilité à long terme et l'alignement sur les meilleures pratiques d'ingénierie.

Pour lancer cet effort de collaboration, la Cité et les Comtés unis de Prescott et Russell alloueront chacun 100 000 \$ dans leurs budgets d'immobilisations de 2026. Cet investissement conjoint témoigne d'un engagement commun envers la résilience des infrastructures, l'efficacité opérationnelle et l'amélioration de la prestation des services au bénéfice de la communauté de Clarence Creek.

The Landry and Labonté Roads project in Clarence Creek is being advanced in accordance with Policy TP-001 on Shared Service Arrangements for County Roads. This policy outlines the framework for collaboration and establishes cost-sharing mechanisms between the United Counties of Prescott and Russell and local municipalities for infrastructure improvements on County roads.

The initiative involves the design of a new storm sewer system and an upgraded street cross-section incorporating enhanced pedestrian safety features (e.g., pedestrian crossover), all developed in accordance with Counties and City standards. The project will follow the shared service provisions of the policy, with responsibilities and costs allocated between the Counties and the City as appropriate.

A significant portion of Clarence Creek's existing storm sewer infrastructure is in poor condition and requires upgrades, highlighting the urgency of this initiative. Geotechnical recommendations and planned improvements to underground infrastructure will help define the scope of reconstruction, ensuring long-term durability and compliance with engineering best practices.

To launch this collaborative effort, both the City and the United Counties of Prescott and Russell have committed \$100,000 each in their 2026 capital budgets. This joint investment reflects a shared commitment to infrastructure resilience, operational efficiency, and the enhanced delivery of services for the Clarence Creek community.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Le projet des chemins Landry et Labonté appuie la stratégie à long terme de renouvellement des infrastructures de la Cité de Clarence-Rockland et s'inscrit dans les principes de services partagés définis par la Politique TP-001 sur les ententes de services partagés pour les routes de comté.

La conception et la reconstruction du réseau d'égouts pluviaux, de la nouvelle section transversale de rue et des infrastructures souterraines connexes seront entièrement intégrées aux systèmes de gestion des actifs de la Cité et des Comtés unis de Prescott et Russell. Ces améliorations permettront un meilleur suivi du cycle de vie, favoriseront une planification proactive de l'entretien et renforceront la résilience des infrastructures essentielles à Clarence Creek.

The Landry and Labonté Roads project supports the City of Clarence-Rockland's long-term infrastructure renewal strategy and aligns with the shared service principles outlined in Policy TP-001 on Shared Service Arrangements for County Roads.

The design and reconstruction of the storm sewer system, new street cross-section, and related underground infrastructure will be fully integrated into the asset management systems of both the City and the United Counties of Prescott and Russell. These upgrades will enhance lifecycle tracking, support proactive maintenance planning, and strengthen the resilience of critical infrastructure in Clarence Creek.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works
Nom du projet / Project name	Chemins Landry et Labonté - Amélioration de la chaussée (Phase de conception) / Landry Road and Labonté Road - Road Improvement (Design Phase)

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La reconstruction des chemins Landry et Labonté se traduira par des améliorations significatives en matière d'efficacité opérationnelle et de sécurité publique. Le remplacement du réseau d'égouts pluviaux détérioré réduira la fréquence des réparations d'urgence et optimisera la gestion du drainage, en particulier lors des épisodes de fortes pluies.

La nouvelle section transversale de la rue favorisera une meilleure fluidité de la circulation, renforcera la sécurité des piétons et facilitera les opérations d'entretien hivernal. Un alignement amélioré des bordures ainsi qu'une connectivité accrue des trottoirs rehausseront l'accessibilité tout en réduisant le fardeau d'entretien pour la Cité et les Comtés.

The reconstruction of Landry and Labonté Roads will bring significant improvements in operational efficiency and public safety. Replacing the deteriorated storm sewer network will reduce the frequency of emergency repairs and optimize drainage performance, particularly during periods of heavy rainfall.

The new roadway cross-section will improve traffic flow, enhance pedestrian safety, and facilitate winter maintenance operations. Better curb alignment and increased sidewalk connectivity will further strengthen accessibility while reducing the maintenance burden for both the City and the Counties.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Passage pour piétons (PXO) sur la rue Champlain (Bourget) / Champlain Road (Bourget) Pedestrian Crossover (PXO)					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	-	-				
Conseiller / Consultant	-	-				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	100 000	100 000				
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	6 500	6 500				
Dépenses totales / Total expenditures	106 500	\$ 106 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	106 500	106 500	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	106 500	106 500	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

La Cité de Clarence-Rockland, en collaboration avec les Comtés unis de Prescott et Russell, entreprend l'installation d'un passage pour piétons sur le chemin Champlain à Bourget. Ce nouvel aménagement améliorera la sécurité des élèves fréquentant l'école Sacré-Cœur et renforcera la sécurité communautaire dans un secteur à forte circulation piétonnière.

Le projet répond à l'augmentation de l'achalandage piétonnier et aux préoccupations croissantes en matière de sécurité. Il est réalisé conformément à la Politique TP-001 sur les ententes de services partagés pour les routes de comté, qui définit les responsabilités conjointes et les mécanismes de partage des coûts liés aux améliorations d'infrastructures.

L'installation du passage pour piétons comprendra :

- Conception technique et construction du passage, incluant le marquage au sol, la signalisation et les feux clignotants.
- Déplacement d'un puisard existant, installation de nouvelles bordures et élargissement du trottoir afin de réduire la distance de traversée et d'améliorer la visibilité des piétons.
- Coordination avec les représentants scolaires et les autorités locales de circulation pour assurer un emplacement optimal et une conformité complète aux directives du *Ontario Traffic Manual* (OTM).

Conformément à la politique, les coûts d'ingénierie et de construction seront partagés en parts égales (50/50) entre la Cité et les Comtés, tandis que la Cité assumera l'ensemble des coûts liés à l'élargissement des trottoirs. /

The City of Clarence-Rockland, in collaboration with the United Counties of Prescott and Russell, is moving forward with the installation of a pedestrian crossover on Champlain Road in Bourget. This new crossing will improve safety for students attending Sacré-Cœur School and enhance community safety in a high-pedestrian traffic area.

The project addresses both the increase in pedestrian activity and the growing safety concerns in the area. It is being carried out in accordance with Policy TP-001 on shared service arrangements for county roads, which establishes joint responsibilities and cost-sharing mechanisms for county roads infrastructure improvements.

The pedestrian crossover installation will include:

- Engineering design and construction of the crossing, including pavement markings, signage, and flashing beacons.
- Relocation of an existing catch basin, installation of new curbs, and sidewalk enlargement to reduce crossing distance and improve pedestrian visibility.
- Coordination with school stakeholders and local traffic authorities to ensure optimal placement and full compliance with Ontario Traffic Manual (OTM) guidelines.

In accordance with the policy, engineering and construction costs will be shared equally (50/50) between the City and the Counties, while the City will bear all costs associated with sidewalk modifications.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Cette installation de passage pour piétons illustre l'engagement conjoint de la Cité de Clarence-Rockland et des Comtés unis de Prescott et Russell envers une planification proactive des infrastructures et une gestion axée sur le cycle de vie. Le projet contribue à l'amélioration stratégique des infrastructures de sécurité piétonne dans le réseau routier de comté et renforce la résilience à long terme des zones scolaires et des actifs communautaires. /

This pedestrian crossover installation demonstrates the joint commitment of the City of Clarence-Rockland and the United Counties of Prescott and Russell to proactive infrastructure planning and lifecycle-based management. The project supports the strategic enhancement of pedestrian safety infrastructure within the county road network and strengthens the long-term resilience of school zones and community assets.

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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works
Nom du projet / Project name	Passage pour piétons (PXO) sur la rue Champlain (Bourget) / Champlain Road (Bourget) Pedestrian Crossover (PXO)

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'installation du passage pour piétons améliorera considérablement la sécurité des piétons et la fluidité de la circulation sur le chemin Champlain, particulièrement durant les heures de fréquentation de l'école et les périodes de forte affluence piétonnière. Grâce à l'élargissement du trottoir, la distance de traversée sera réduite et la visibilité sera améliorée. De plus, la conception contribuera au ralentissement de la circulation à l'approche de la zone scolaire.

Sur le plan opérationnel, le projet nécessitera une étroite coordination entre les équipes municipales et celles du comté pour l'installation, l'entretien et les travaux saisonniers. Le déplacement du puisard, de même que l'intégration de nouvelles bordures et de trottoirs optimiseront l'efficacité du drainage et réduiront les besoins d'entretien à long terme.

Une fois en service, le passage pour piétons appuiera les efforts d'application de la réglementation, réduira les conflits entre piétons et véhicules et renforcera la sécurité et l'accessibilité pour l'ensemble de la communauté de Bourget. /

The installation of the pedestrian crossover will significantly improve pedestrian safety and traffic flow along Champlain Road, particularly during school hours and other periods of high pedestrian activity. The sidewalk enlargement will shorten crossing distances, enhance visibility, and help slow traffic approaching the school zone.

From an operational standpoint, the project will require close coordination between municipal and county teams for installation, maintenance, and seasonal operations. The relocation of the catch basin, together with the addition of new curbs and sidewalks, will also improve drainage efficiency and reduce long-term maintenance needs.

Once completed, the pedestrian crossover will support traffic enforcement efforts, minimize pedestrian-vehicle conflicts, and enhance safety and accessibility for the entire Bourget community.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Travaux publics / Operations Services - Public Works					
Nom du projet / Project name	Plan d'action - Vision Zero / Vision Zero Action Plan					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	100 000	100 000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Inspection - Gestion de contrat / Inspection - Contract Adm		-				
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	3 250	3 250				
Dépenses totales / Total expenditures	103 250	\$ 103 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	103 250	103 250	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	103 250	103 250	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement /						
Impacts on operating budget		2026	2027			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet Vision Zero constitue une étude préliminaire visant à élaborer un plan d'action pour la mise en place d'un programme de sécurité routière. Il comprend l'analyse des zones à haut risque, l'identification des interventions prioritaires et la planification de campagnes de sensibilisation. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts municipaux en matière de sécurité routière et demeure conforme aux orientations du Plan directeur de transport multimodal. /

This Vision Zero project is a preliminary study designed to develop an action plan for implementing a structured road safety program. It includes the analysis of high-risk areas, the identification of priority interventions, and the planning of awareness campaigns. This initiative builds on the municipality's ongoing road safety efforts and remains aligned with the objectives of the Multi-Modal Transportation Master Plan.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet s'inscrit dans le programme de gestion des actifs de la municipalité et met l'accent sur la sécurité ainsi que la durabilité des infrastructures routières. /

This project is part of the municipality's asset management program, with a focus on the safety and long-term durability of road infrastructure.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La mise en œuvre de ce projet contribuera à réduire les accidents, à renforcer la sécurité des piétons et cyclistes, et à favoriser une meilleure coordination avec les partenaires communautaires. /

The implementation of this project will contribute to reducing accidents, enhancing pedestrian and cyclist safety, and fostering stronger coordination with community partners.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department		Services des Opérations - Eau-Eaux usées-Eaux pluviales / Operation Services - Water-Wastewater-Stormwater					
Nom du projet / Project name		Mise à jour du Plan directeur de gestion des eaux pluviales / Stormwater Master Plan Update					
Dépenses / Expenses		Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction		200 000	200 000				
Conseiller / Consultant		-					
Achat / Purchase		-					
Conception / Design		-					
Interne / Internal		6 500	6 500				
Dépenses totales / Total expenditures		206 500	\$ 206 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues							
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund		206 500	206 500	-	-	-	-
		-					
		-					
		-					
Recettes totales / Total revenues		206 500	206 500	-	-	-	-
Dette / Debt		-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget							
		2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)		\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Ce projet a été lancé dans le cadre du rapport du Plan directeur de gestion des eaux pluviales de Clarence-Rockland et s'appuie sur meilleures pratiques de l'industrie. La mise à jour du Plan directeur vise à s'assurer que les infrastructures municipales évoluent au même rythme que la croissance de la collectivité, les exigences environnementales et les besoins évolutifs en matière de services. Elle fournit un cadre décisionnel fondé sur les données favorisant la fiabilité à long terme du système et la planification stratégique des investissements.

Le projet comprend une analyse approfondie des projections de croissance et leur harmonisation avec la capacité des infrastructures pluviales existantes ainsi qu'avec les projets de développement. L'objectif est de garantir que le système puisse répondre aux besoins futurs grâce à une planification éclairée, fondée sur des données probantes, et à des améliorations ciblées des infrastructures. /

This project has been initiated as part of the Clarence-Rockland Stormwater Master Plan Report and is guided by industry best practices. Updating the Stormwater Master Plan ensures that municipal infrastructures keep the pace with community growth, environmental regulations, and evolving service needs. It provides a data-driven framework for long-term reliability and strategic investment planning.

This project includes a comprehensive review of growth projections and their alignment with the capacity of existing stormwater infrastructure and planned developments. The objective is to ensure that the system can accommodate future demands through informed evidence-based planning and targeted infrastructure improvements.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet a été lancé dans le cadre du rapport du Plan directeur des eaux pluviales de Clarence-Rockland. / This project was undertaken as part of the Clarence-Rockland Stormwater Master Plan Report.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le plan directeur guidera les décisions futures afin d'assurer la continuité et la qualité des services offerts aux résidents. / The master plan will guide future decisions to ensure the continuity and quality of services provided to residents.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Eau-Eaux usées-Eaux pluviales / Operation Services - Water-Wastewater-Stormwater					
Nom du projet / Project name	Réparations - Usine de traitement des eaux usées et stations de surpression / Repairs – Wastewater Treatment Plant and Booster Stations					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	1 244 300	1 244 300				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	16 250	16 250				
Dépenses totales / Total expenditures	1 260 550	\$ 1 260 550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'égouts / Sewer reserve	1 260 550	1 260 550	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	1 260 550	1 260 550	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Ce projet découle du rapport du Plan directeur des eaux usées de Clarence-Rockland. Le présent résumé présente les travaux recommandés afin de maintenir les infrastructures d'eaux usées en bon état de fonctionnement. Une évaluation de l'usine de traitement des eaux usées (UTEU) et de chacune des stations de surpression (SS) a été effectuée afin de déterminer les coûts de remplacement nécessaires pour assurer le maintien en bon état des divers équipements de chaque installation :

Projets identifiés pour 2026 - UTEU :

Remplacement des actionneurs et vannes

- Remplacement de la volute de la pompe de mélange réacteur biologique séquentiel (SBR)

- Réparations du réacteur biologique séquentiel (SBR), incluant la restauration du revêtement

Projets identifiés pour 2026 - SS :

Remplacement de la tuyauterie à la SS no 5

Remplacement de la pompe à la SS no 5

Remplacement du variateur de fréquence (VFD) à la SS no 7

Remplacement des génératrices aux SS no 2 et no 4

Remplacement du système de ventilation à la SS no 1, incluant l'installation d'un nouvel éclairage dans le puits sec /

This project was initiated as part of the Clarence-Rockland Wastewater Master Plan Report. The following provides a summary of recommended asset replacements required to maintain the wastewater infrastructure in a state of good repair. A comprehensive assessment of the wastewater treatment plant (WWTP) and each sanitary pump stations (SPS) was conducted to determine replacement needs and costs for key equipment at each facility.

Projects identified for 2026 - WWTP:

- Valves and valve actuators replacement

- Volute replacement on the Sequential Batch Reactor (SBR) mixing pump

- Sequential Batch Reactor (SBR) repairs, including coating restoration

Projects identified for 2026 - SPS:

- Piping replacement at SPS #5

- Pump replacement at SPS #5

- Variable Frequency Drive (VFD) replacement at SPS #7

- Generator replacement at SPS #2 and SPS #4

- Ventilation system replacement at SPS #1, including installation of new lighting in the dry well

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet a été entrepris dans le cadre du rapport du Plan directeur des eaux usées de Clarence-Rockland. /

This project was undertaken as part of the Clarence-Rockland Wastewater Master Plan Report.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les réparations proposées contribueront à garantir la continuité et la fiabilité des services municipaux, tout en préservant la durabilité des infrastructures. /

The proposed repairs will help ensure the reliability and continuity of municipal services while preserving the long-term integrity of the infrastructure.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026



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

Service / Department	Services des Opérations - Eau-Eaux usées-Eaux pluviales / Operation Services - Water-Wastewater-Stormwater					
Nom du projet / Project name	Nouvelle conduite de refoulement : station de surpression no 6 / New forcemain: Pump Station #6					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	2 000 000	2 000 000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	39 000	39 000				
Dépenses totales / Total expenditures	2 039 000	\$ 2 039 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development Charges	2 039 000	2 039 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	2 039 000	2 039 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Ce projet découle du rapport du Plan directeur des eaux usées de Clarence-Rockland. Cette mise à niveau est recommandée dans le cadre de la stratégie d'expansion de la capacité de traitement des eaux usées, afin de répondre aux besoins futurs de la Cité.

Portée du projet : 1) installation d'une nouvelle conduite de refoulement à partir de la station de pompage no 6 jusqu'à environ 450 mètres à l'ouest le long de la rue Laurier et 2) achèvement des plans et dessins de construction en 2025 /

This project was initiated as part of the Clarence-Rockland Wastewater Master Plan Report. The upgrade is recommended under the wastewater treatment capacity expansion strategy to address the City's projected future demands.

Project scope: 1) installation of a new forcemain from pump station #6 extending approximately 450 m west along Laurier Street and 2) completion of construction design drawings in 2025.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet a été entrepris dans le cadre du rapport du Plan directeur des eaux usées de Clarence-Rockland. /
This project was undertaken as part of the Clarence-Rockland Wastewater Master Plan Report.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet vise à soutenir les besoins futurs en raison de la croissance prévue de la collectivité. /
This project aims to support the community's anticipated growth by meeting future development needs.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Eau-Eaux usées-Eaux pluviales / Operation Services - Water-Wastewater-Stormwater					
Nom du projet / Project name	Zone sanitaire 2 – Inspection par caméra (CCTV) pour le maintien en bon état / Sanitary Zone 2 - CCTV Inspection for State of Good Repair					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	250 000	250 000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design						
Interne / Internal	31 250	31 250				
Dépenses totales / Total expenditures	281 250	\$ 281 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'égouts / Sewer reserve	281 250	281 250	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	281 250	281 250	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Ce projet découle du rapport du Plan directeur des eaux usées de Clarence-Rockland.

Ce programme proactif d'entretien et de réparation utilise la technologie d'inspection par caméra (CCTV) pour évaluer les infrastructures souterraines et détecter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. En identifiant et en corrigeant les défaillances à un stade précoce, le programme permet de prévenir des excavations coûteuses et de réduire les perturbations touchant la voirie et les réseaux sanitaires. Les réparations sont réalisées au moyen de méthodes sans tranchée, ce qui réduit les impacts sur la collectivité et prolonge la durée de vie des infrastructures municipales. /

This project was initiated as part of the Clarence-Rockland Wastewater Master Plan Report.

This proactive repair and maintenance program uses CCTV inspection technology to assess underground infrastructure and identify issues before they escalate. By addressing deficiencies early, the program helps prevent costly excavations and minimize disruptions to roads and sanitary systems. All repairs are carried out using trenchless methods, which reduce community impacts and extend the service life of municipal assets.

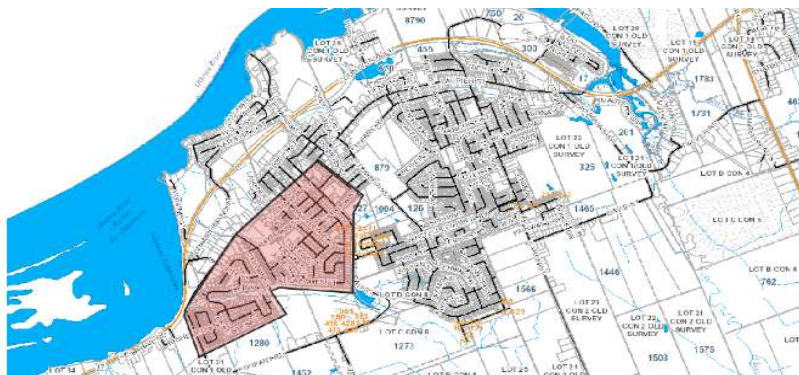
Programme de gestion des biens / Asset management program

Cette approche proactive contribuera à maintenir les infrastructures en bon état. /
This proactive approach will help maintain the infrastructure in good condition.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'a aucun impact opérationnel direct. /
This project has no direct operational impact.

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department Nom du projet / Project name		Services des Opérations - Eau-Eaux usées-Eaux pluviales / Operation Services - Water-Wastewater-Stormwater UTEU : Modernisation – Phase 1 / WWTP: Upgrade Phase 1					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030	
Construction	-						
Conseiller / Consultant	2 500 000	2 500 000					
Achat / Purchase	-						
Conception / Design	-						
Interne / Internal	55 200	55 200					
Dépenses totales / Total expenditures	2 555 200	\$ 2 555 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Recettes / Revenues							
Redevances d'aménagement / Development Charges	1 916 400	1 916 400	-	-	-	-	-
	-						
	-						
Recettes totales / Total revenues	1 916 400	1 916 400	-	-	-	-	-
Dettes / Debt	638 800	638 800	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget							
	2026	2027					
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -					

Objectif du projet / Project objective

Ce projet découle du rapport du Plan directeur des eaux usées de Clarence-Rockland. Cette mise à niveau est recommandée dans le cadre de la stratégie d'expansion de la capacité de traitement des eaux usées, afin de répondre aux besoins futurs projetés de la Cité.

Portée du projet:

- Réalisation d'une évaluation environnementale pour l'agrandissement de l'usine de traitement des eaux usées (UTEU), incluant le traitement des biosolides et la conversion des bassins existants en réacteur biologique séquentiel (SBR)
- Conception et préparation des plans et devis de construction
- Évaluation hydraulique de l'exutoire /

This project was initiated as part of the Clarence-Rockland Wastewater Master Plan Report. The upgrade is recommended under the wastewater treatment capacity expansion strategy to meet the City's projected future demands.

Project scope:

- Environmental assessment for the WWTP expansion, including biosolids treatment and the conversion of existing basins into new Sequential Batch Reactor (SBR)
- Design and preparation of detailed construction drawings and specifications
- Outfall hydraulic assessment

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet a été entrepris dans le cadre du rapport du Plan directeur des eaux usées de Clarence-Rockland. /
This project was undertaken as part of the Clarence-Rockland Wastewater Master Plan Report.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet vise à soutenir les besoins futurs en raison de la croissance prévue de la collectivité. /
This project aims to support the community's anticipated growth by meeting future development needs.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2026 Budget 2026**



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

Service / Department	Services des Opérations - Eau-Eaux usées-Eaux pluviales / Operation Services - Water-Wastewater-Stormwater					
Nom du projet / Project name	Usine de traitement des eaux usées et réseau de distribution / Water Treatment Plant and Distribution System					
Dépenses / Expenses	Total	2026	2027	2028	2029	2030
Construction	180 000	180 000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design						
Interne / Internal	3 600	3 600				
Dépenses totales / Total expenditures	183 600	\$ 183 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'eau / Water reserve	183 600	183 600	-	-	-	-
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	183 600	183 600	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2026	2027				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Ce projet a été lancé dans le cadre du rapport du Plan directeur de l'eau de Clarence-Rockland. Le présent résumé présente les remplacements recommandés à l'usine de traitement de l'eau (UTE) ainsi qu'au sein du réseau de distribution d'eau (RDE), afin de maintenir les infrastructures dans un état de bon fonctionnement.

Portée du projet – UTE :

- Remplacement du revêtement du réservoir d'hypochlorite de sodium
- Remplacement des actionneurs de vannes
- Remplacement des variateurs de fréquence (VFD) des pompes du procédé Actiflo
- Remplacement de l'unité CVC pour les bureaux
- Remplacement de la pompe de recirculation de sable cyclonique

Portée du projet – RDE

- Inspection, essais de débit et réparations des bornes d'incendie /

This project was initiated as part of the Clarence-Rockland Water Master Plan Report. The following provides a summary of recommended replacements required at the water treatment plant (WTP) and within the water distribution system (WDS) to maintain infrastructures in a state of good repair.

Project scope - WTP:

- Liner replacement in the sodium hypochlorite tank
- Valve actuators replacement
- Variable Frequency Drive (VFD) replacement for Actiflo process pumps
- HVAC unit replacement for office areas
- Cyclone sand recirculation pump replacement

Project scope- WDS

- Fire hydrant inspections, flow testing, and repairs

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet a été lancé dans le cadre du rapport du Plan directeur des eaux de Clarence-Rockland. /
This project was initiated as part of the Clarence-Rockland Water Master Plan Report.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les réparations proposées contribueront à garantir la continuité et la fiabilité des services municipaux, tout en préservant la durabilité des infrastructures. /
The proposed repairs will help ensure the reliability and continuity of municipal services while preserving the long-term integrity of the infrastructure.