



Cité de / City of Clarence-Rockland

Budget 2025 2025 Budget

Budget de fonctionnement / Operating Budget

Budget d'immobilisations / Capital Budget

Ébauche / Draft

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

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
2025 Budget 2025

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>	17
Annexe A - Sommaire par catégorie / Appendix A - Summary by Category	31
Annexe B - Changements majeurs 2025 / Appendix B - 2025 Budget pressures	33
Annexe C - Résumé de la consultation budgétaire de 2025 / 2025 Budget Consultation Summary	48
<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>	
Sommaire du budget de fonctionnement par department / Operating budget summary by Department	55
Augmentations dans les redevances des usagers proposées / Proposed increase in user fees	56
Solde des emprunts / Outstanding debt and the City's debt limit	67
<u>Réserves et fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds</u>	70
<u>Information clé du FIR / Key Financial Information Return (FIR) data</u>	71

Dépôt du rapport budgétaire 2025

Rapport N° FIN2024-40

Soumis par Frédéric Desnoyers

Table des matières

1. Nature / Objectif	3
2. Directive / Politique antécédente	3
3. Recommandation du service	3
4. Historique	3
5. Discussion.....	3
A. Taux de taxation résidentielle	3
B. Taux - services d'eau et d'égouts.....	4
C. Taux de déchets.....	4
D. Budget d'immobilisations	4
E. Le budget de fonctionnement 2025.....	4
1. Taux de taxation résidentielle.....	4
2. Budget de fonctionnement par département	5
3. Pressions budgétaires supportées par les taxes	6
F. L'ébauche du budget d'immobilisations 2025.....	10
1. Examen des travaux en cours	10
2. Ébauche du budget d'immobilisations 2025.....	10
3. Réserves et fonds de réserve.....	11
G. Le budget 2025 pour l'eau, les égouts et les déchets	11
1. Services d'eau	12
1 Services d'égouts	13
2 Services de déchets.....	14
6. Consultation.....	15
7. Recommandations ou commentaires du comité	15
8. Impact financier (monétaire/matériaux/etc.)	15
9. Implications légales et gestion du risque.....	15
10. Implications stratégiques	16
11. Documents d'appui.....	16

1. Nature / Objectif

Le présent rapport a pour but de présenter au Conseil municipal l'ébauche du budget 2025 pour sa considération.

2. Directive / Politique antécédente

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

3. Recommandation du service

Que le rapport no. FIN2024-40, qui inclut une copie de l'ébauche préliminaire du budget 2025 tel que proposé par le personnel, soit reçu à titre d'information en préparation aux délibérations.

4. Historique

Le 11 septembre 2024, le conseil a approuvé le rapport FIN2024-32, qui présentait les dates et le format de présentation du budget 2025.

5. Discussion

A. Taux de taxation résidentielle

Ce rapport présente au Conseil l'analyse à l'appui des projets des budgets de fonctionnement et d'immobilisations pour 2025. L'ébauche du budget de fonctionnement représente une augmentation du taux d'imposition de 8,74 % pour 2025 qui s'explique comme suit :

Taux de la taxe résidentielle 2025 (\$)			
	Montant	Taux de taxe	Cumulatif
Niveau de service	40 700 \$	0,15 %	0,15 %
Discretionnaire	817 173 \$	3,01 %	3,16 %
Non discretionnaire	1 511 462 \$	5,58 %	8,74 %
Bibliothèque publique	0	0 %	8,74%
Total	2 369 336 \$		

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

Les taux du service de l'eau augmenteront de 3,5 % et les taux pour le service de l'égout augmenteront de 6,0 %. Cette augmentation est nécessaire pour couvrir le coût des opérations, y compris le taux pour le service de la dette, ainsi que pour payer les coûts en capital. L'administration a mis à jour le modèle de la firme Hemson Consultants du budget 2024 afin d'appuyer les taux d'eau et d'égouts. Un rappel que la recommandation de l'augmentation de 6 % des taux d'égout était pour 3 ans, pour ensuite passer à 3,5 %.

C. Taux de déchets

Le taux de déchets proposé pour les propriétés résidentielles est une augmentation de 7 \$ pour un total de 235 \$ et les taux commerciaux sont décrits dans le tableau ci-dessous. La hausse des taux proposés permet d'absorber les augmentations liées au nouveau contrat de ramassage de déchets.

Taux de déchets 2025		
	2024	2025
Résidentiel	228 \$	235 \$
Commercial		
• Sac de déchets	495 \$	510 \$
• Bac de déchets - minimum	2 760 \$	2 843 \$
• Par tonne	186 \$	192 \$

D. Budget d'immobilisations

Le budget d'immobilisations 2025 de la Cité s'élève à 44,8 millions de dollars et couvre les investissements stratégiques en immobilisations liés à la croissance, aux réparations et à l'entretien prévue pour 2025. 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 2024. Des fonds de capital non dépensés de 30 millions de dollars sont prévus.

E. Le budget de fonctionnement 2025

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 2025, les taxes municipales pour une maison moyenne évaluée à 310 000 \$ seront de 2 633 \$, ce qui donnera une augmentation de 212 \$, ou 8,74 %, par rapport au montant de 2024.

En 2025, une augmentation de taxe de 1 % représente 24 \$/année pour le propriétaire d'une maison moyenne. Le tableau ci-dessous résume une facture de taxe d'un contribuable moyen à Clarence-Rockland (excluant les comtés unis et les taxes scolaires).

Contribuable moyen - Clarence-Rockland (\$)				
Facture	2024	2025	\$Diff.	%
Taxe résidentielle*	2 421 \$	2 633 \$	212 \$	8,74 %
Eau/ égouts -165m³ par année	975 \$	1 022 \$	47 \$	4,80 %
Service de déchets	228 \$	235 \$	7 \$	3,07 %

* Maison moyenne évaluée à 310 000 \$

Pour des fins des délibérations budgétaires, le Conseil est rappelé que pour chaque changement de 1% de la fiscalité, il en résulte une incidence correspondante de 271 000 \$ sur le budget de fonctionnement.

1 % = 271 000 \$

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 2025 (000's) Par catégorie			
	2024	2025	%
Départements	43 058\$	48 503 \$	12,64 %
Bibliothèque	1 420	1 420	0 %
Services d'eau	4 297	4 424	2,95 %
Services d'égouts	3 641	3 723	2,25 %
Services de déchets	3 070	3 196	4,10 %
Total	55 486 \$	61 266 \$	

*Le total n'est pas égal à l'augmentation de taxe de 8,74 % puisque le tableau comprend seulement les dépenses et n'inclus pas la variation dans les revenus.

De nombreuses pressions budgétaires sont causées par l'inflation, actuellement estimée autour de 2,7 %. L'administration a déjà fait de nombreux compromis pour obtenir un budget tel que présenté.

Les changements ayant un impact majeur sur le budget 2025 sont les suivants :

- 659 444 \$ - Augmentations aux contributions aux réserves
- 486 201 \$ - Augmentation du contrat de la P.P.O.
- 687 572 \$ - Ajustement des salaires par rapport au coût de la vie
- 80 000 \$ - Augmentation dans les coûts d'assurance
- 97 000 \$ - Augmentation dans les frais de logiciels
- (261 625) \$ - Élimination de la part municipale pour les garderies

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 2025 (\$) Pressions budgétaires supportées par les taxes par catégorie de dépenses	
a – Revenus	(743 393 \$)
b – Compensation	815 754
c – Coûts de fonctionnement	1 843 066
d – Paiements pour les immobilisations	881 574
e – Subventions	12 880
f – Frais d'utilisation	(440 545)
g - Bibliothèque	0
Total	2 369 336 \$

a) Revenus – (743 393) \$

La Cité s'attend à des revenus supplémentaires de taxes de 326 190 \$ résultant de l'augmentation des propriétés en 2025, ce qui représente un taux de croissance de 1,2 %.

Ce budget propose des augmentations de 3 % sur les frais d'usagers, qui généreront des revenus supplémentaires de 64 000 \$.

Des revenus supplémentaires de 63 701 \$ ont été ajoutés pour le contrat de gestion du service d'incendie de la Nation.

b) Compensation – 815 754 \$

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:

- 76 342 \$ – Nouveau poste à temps partiel et ajout de temps partiel pour la greffe
- 76 870 \$ – Nouveau poste de coordonnateur en développement économique
- 79 923 \$ – Ajout de 2 opérateurs

Répartition du personnel			
Postes permanents à temps plein			
	2024	2025	Changement
DG	5	5	0
Services corporatifs	25	25	0
Développement Communautaire	19	20	1
Garderies	37	40	3
Opérations	47	49	2
Services de la protection et du bâtiment	20	20	0
Total	153	159	6

Le nombre total d'employés à temps plein proposés dans le budget pour la Cité de Clarence-Rockland en 2025 s'élève à 159.

c) Coûts de fonctionnement – 1 843 066 \$

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

Discrétionnaire – 370 302 \$

Plusieurs augmentations pour refléter le niveau de service actuel. De nombreux autres items sont identifiés à l'annexe B.

Niveaux de service – 51 200 \$

Inclus majoritairement l'addition de 50 000 \$ en contribution à la réserve de développement économique afin de financer le nouveau programme d'amélioration communautaire.

Non discrétionnaire – 1 050 895 \$

Inclus plusieurs augmentations dans les contrats reliés au taux d'inflation et des réparations critique. De plus, un montant estimé de 80 000 \$ est inclus pour le contrat d'assurance. Plusieurs éléments sont identifiés à l'annexe B.

Transferts interne – 370 669 \$

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

d) Taxe sur le capital – 881 574 \$

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 271 097 \$ afin de faire du rattrapage au niveau du montant alloué pour la réserve des chemins. Ceci équivaut à 1 % du taux de taxe tel que prescrit par règlement.

Le budget proposé comprend une augmentation de 112 000 \$ afin d'augmenter les contributions aux réserves de 2.7 %, 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 2025, un montant additionnel de 406 645 \$ 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 59 051 \$ est inclus pour de nouveaux paiements de dettes approuvés en 2024. Un montant de 201 579 \$ est inclus pour le financement des projets en capitaux 2025.

Taxe sur le capital (\$)			
Contributions aux réserves			
	2024	2025	Changement
Chemins	2 811 659 \$	3 158 756 \$	347 097 \$
Générale	297 753	297 753	0
Développement économique	100 000	150 000	50 000
Flotte et édifices	1 200 783	1 463 130	262 347
Stations paramédics	48 283	59 783	11 500
CUPR	445 434	445 434	0
FOIC	1 138 569	1 309 354	170 785
Sous-total	6 042 481 \$	6 884 210 \$	841 729 \$
Frais de la dette			
Frais de la dette	2 144 186 \$	2 404 816 \$	260 630 \$
Total de la taxe sur le capital	8 186 667	9 289 026	1 102 359
Exluant CUPR et FOIC et développement économique	6 502 664 \$	7 384 238 \$	881 574 \$

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 2025.

e) Subventions – 12 880 \$

La moitié des subventions n'ont pas été confirmées pour 2025 et n'ont donc pas été ajustées. Voici quelques subventions incluses dans le budget 2025 non encore confirmées:

- 445 434 \$ - Subvention pour les chemins Comtés Unis de Prescott Russell
- 638 800 \$ - 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 2025.

f) Frais d'utilisation – (440 545) \$

Les frais d'utilisation ont été indexés de 3 % afin de refléter l'inflation en 2024.

Le budget proposé comprend aussi une augmentation de 3 % pour certains frais éligibles des garderies.

g) **Bibliothèque publique – 0 \$**

Le conseil de la bibliothèque publique a décidé de garder la même base budgétaire pour 2025.

F. L'ébauche du budget d'immobilisations 2025

1. Examen des travaux en cours

Les travaux d'immobilisations en cours de la Cité au 31 décembre 2024 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 2024, il est prévu que 30 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 2025

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 44,8 millions \$ et adresse les projets reliés à la croissance, les réparations et l'entretien, et des investissements en immobilisations stratégiques prévus en 2025.

Budget d'immobilisations 2025 (000's)			
	2023	2024	2025
Supporté par les taxes	23 945 \$	16 623 \$	17 920 \$
Eau	250	5 816	25 309
Égouts	1 010	3 477	1 455
Déchets	30	87	127
Bibliothèque	0	50	0
Total	25 235 \$	26 053 \$	44 811 \$

3. Réserves et fonds de réserves

Au 31 décembre 2024, la Cité prévoit avoir 22 millions \$ en réserve.s De ce montant 7,1M\$ est la réserve des redevances d'aménagement et 8M \$ sont les réserves pour les départements supportés par les taux (eau, égouts, déchets). Lors de la préparation du budget d'immobilisations les soldes d'ouvertures des réserves sont pris en compte dans la planification. Ce budget assume 22,1 millions \$ en financement pour 2025 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 2025.

G. Le budget 2025 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 2025:

Connections	2024	2025	%
Connections	8 799	8 959	1,8 %
Taux fixe	16,13 \$	16,69 \$	3,5 %
Frais de consommation	1,4639 \$	1,5151 \$	3,5 %

Le budget des services de l'eau finance le réseau d'eau, la distribution, la réparation et le nettoyage des conduites d'eau. Le budget de dépenses pour 2025 s'élève à 4,4 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 1,7 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		
	2024	2025	Différence
Frais fixes	1 693 350 \$	1 794 275 \$	100 925 \$
Revenus mesurés avec compteur	2 279 997	2 324 321	44 324
Autres revenus	323 819	305 961	-17 858
Total des revenus	4 297 166 \$	4 424 557 \$	127 391 \$
Coûts opérationnels	3 201 227	2 990 685	-210 542
Contribution à la réserve	1 095 939	1 433 872	337 933
Total des dépenses	4 297 166 \$	4 424 557 \$	127 391 \$

b. Budget d'immobilisations

Quatre projets d'eau sont prévus au montant total de 25 308 883 \$, ce qui inclus la construction de la nouvelle conduite d'eau d'environ 10km.

1 Services d'égouts

a) Budget de fonctionnement

Les augmentations suivantes sont proposées pour 2025:

	2024	2025	%
Connections	6 566	6 726	2,4 %
Taux fixe	16,74 \$	17,75 \$	6,0 %
Frais de consommation	2,0520 \$	2,1748 \$	6,0 %

Le budget du service d'égouts finance les égouts, le traitement des eaux usées et la réparation des lignes du réseau. Le budget de dépenses de 2025 est de 3,7 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 2,1 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		
	2024	2025	Différence
Frais fixes	1 306 451 \$	1 505 705 \$	199 254 \$
Revenus mesurés avec compteur	2 068 035	2 193 910	125 875
Autres revenus	266 673	23 410	(243 263)
Total des revenus	3 641 159 \$	3 723 025 \$	81 866 \$
Coûts opérationnels	3 039 948	2 820 964	(218 984)
Contribution à la réserve	601 211	902 061	300 850
Total des dépenses	3 641 159 \$	3 723 025 \$	81 866 \$

b) Budget d'immobilisations

Trois projets sont prévus pour la section d'égout au montant total de 1 455 000 \$ qui inclut des réparations aux stations de pompage et la conception préliminaire du traitement des biosolides et du système de collecte.

2 Services de déchets

a) Budget de fonctionnement

Les augmentations suivantes sont proposées pour 2025 :

	2024	2025	%
Clients			
Résidentiel	10 507	10 596	
Commercial			
• Sacs	312	310	
• Bacs	77	56	
Taux			
Résidentiel	228 \$	235 \$	3 %
Commercial			
• Sacs	495 \$	510 \$	3 %
• Bacs – minimum	2 760 \$	2 843 \$	3 %
• Bacs - tonnage	186 \$	192 \$	3 %

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

Les fonds consacrés aux services de gestion des déchets comprennent la collecte, l'élimination des ordures, le recyclage et la manipulation des déchets dangereux. Le budget de dépenses pour 2025 s'élève à 3,2 millions de dollars. Les revenus résidentiels étant estimés à 2,4 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		
	2024	2025	Différence
Résidentiel	2 395 596 \$	2 490 060 \$	94 464 \$
Commercial	368 290	341 610	(26 680)
Autres revenus	306 886	363 886	57 000
Total des revenus	3 070 772 \$	3 195 556 \$	124 784 \$
Coûts opérationnels	2 890 093	3 030 814	140 721
Contribution à la réserve	180 679	164 742	(15 937)
Total des dépenses	3 070 772 \$	3 195 556 \$	124 784 \$

b) Budget d'immobilisations

Il y a deux projets en 2025 afin de faire l'achat de système de GPS pour le compacteur et la plantation de saules.

6. Consultation

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

De plus, un sondage a été lancé à la population afin de mieux comprendre comment les résidents comprennent l'offre des services municipaux et de déterminer s'il y avait des priorités de l'utilisation des taxes. Un sommaire a été inclus à l'annexe C.

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

7. Recommandations ou commentaires du comité

N/A

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

Tel qu'indiqué dans ce rapport.

9. Implications légales et gestion du risque

N/A

10. Implications stratégiques

N/A

11. Documents d'appui

- 2025 Ébauche du budget de fonctionnement et d'immobilisations (séparé)
- Annexe A – Sommaire par catégorie
- Annexe B – Changements majeurs 2025
- Annexe C – Sommaire de la consultation budgétaire

2025 Budget Tabling Report

Report N° FIN2024-40

Submitted By Frédéric Desnoyers

Contents

- 1. Nature / Goal19
- 2. Directive / Previous Policy..... 19
- 3. Department’s Recommendation 19
- 4. Background.....19
- 5. Discussion 19
 - A. Property tax rate..... 19
 - B. Water and Sewer Rates..... 19
 - C. Waste Rates 20
 - D. Capital Budget 20
 - E. The 2025 Operating Budget..... 20
 - 1. Property tax rate 20
 - 2. Operating budget by department..... 21
 - 3. Tax-supported operating budget pressures 22
 - F. The Draft 2025 Capital budget 25
 - 1. Works-in-Progress review..... 25
 - 2. 2025 Draft Capital Budget 25
 - 3. Reserves & reserve funds..... 26
 - G. The 2025 Budget for Water, Sewer and Waste..... 26
 - 1. Water Services..... 27
 - 2. Sewer Services..... 27
 - 4. Waste Services 28
- 6. Consultation 30
- 7. Recommendations or Comments from Committee/ Other Departments 30
- 8. Financial Impact (Expenses/Material/Etc.) 30
- 9. Legal Implications Risk Management 30
- 10. Strategic Implications..... 30
- 11. Supporting Documents..... 30

1. Nature / Goal

The purpose of this report is to table to Council for consideration the Draft 2025 budget.

2. Directive / Previous Policy

Adopt an annual operating and a capital budget; property tax bylaws cannot be passed until both budgets have been adopted. Under the Act, municipalities are not permitted to budget for an operating deficit.

3. Department’s Recommendation

THAT Report no. FIN2024-40, which includes a copy of the 2025 draft preliminary budget, as recommended by staff, be received as information in preparation for deliberations.

4. Background

On September 11th 2024, Council approved report FIN2024-32, which presented the budget deliberation dates and the presentation format for the 2025 draft budget.

5. Discussion

A. Property tax rate

This report provides Council with the analysis to support the draft 2025 Operating and Capital budgets. The 2025 Draft Operating Budget represents a 8.74 % tax increase broken out as follows :

2025 Municipal Tax Rate (\$'s)			
	Amount	Tax Rate	Cumulative
Service Level	\$40,700	0.15%	0.15%
Discretionary	817,173	3.01%	3.16%
Non-discretionary	1,511,462	5.58%	8.74%
Public Library	0	0%	8.74%
Total	\$2,369,336		

B. Water and Sewer Rates

The Water rates will increase by 3.5% and the sewer rates will increase by 6.0%. This increase is necessary to cover the cost of operations, including the debt service rate, as well as to pay for capital costs. The administration has updated the Hemson Consultants model of the 2024 budget to support water and sewer rates. A reminder that the recommended 6.0% increase in sewer rates was for another 3 years, then reduced to 3.5%.

C. Waste Rates

The waste rates for residential properties will increase by 7\$ for a total of \$235 and commercial rates are as described in table below. The proposed rate increase is for covering the increase related to the new waste collection contract.

2025 Waste Rates (\$'s)		
	2024	2025
Residential	\$228	\$235
Commercial		
Waste Bags	\$495	\$510
Waste Bins - minimum	\$2,760	\$2,760
Per ton	\$186	\$192

D. Capital Budget

The 2025 capital budget for the City amounts to \$44.8 million and addresses the growth related, repair and maintenance and strategic capital investments envisioned for 2025. This report also describes the capital work-in-progress (e.g capital projects approved in previous years and there are \$30 million in unspent capital funds projected as at December 31, 2024).

E. The 2025 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 2025, the municipal taxes for an average home assessed at \$310,000 will be \$2,633 resulting in an increase of \$212 or 8.74% percent over the amount in 2024. In 2025 a 1% tax increase represents 24\$/year for the average homeowner. The table below summarizes the tax bill for an average ratepayer in Clarence-Rockland (excluding County and school taxes).

Average Ratepayer – Clarence-Rockland (\$'s)				
Bill	2024	2025	\$Diff.	%
Property taxes*	\$2,421	\$2,633	\$212	8.74%
Water/ sewer - 165m ³ per year	\$975	\$1,022	\$47	4.80%
Waste service	\$228	\$235	\$7	3.07%

*average home assessed at \$310,000

For the purpose of budget deliberations, Council is reminded that for every 1% change in taxation, there is a corresponding impact of \$271,000 on the operating budget.

1% = \$271,000

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.

2025 Operating Budget (000's)			
By Department			
	2024	2025	%
Departments	\$43,058	48,503	12.64%
Library	1,420	1,420	0%
Water	4,297	4,424	2.95%
Sewer	3,641	3,723	2.25%
Waste	3,070	3,196	4.10%
Total	\$55,486	\$61,266	

*The total is not equal to the required tax increase of 8.74% as the table is only looking at expenditures and not the revenues.

Many budget pressures are caused by the inflation, currently estimated around 2.7%. The administration has already made numerous compromises to obtain a budget as presented.

The changes having the biggest impact on the 2025 draft budget are as follows:

- \$659,444 - Increases to contributions to reserves
- \$486,201 - OPP contract increase
- \$687,572 - Wage Adjustment for cost of living
- \$80,000 - Increase in insurance costs
- \$97,000 - Increase in software fees
- (\$261,625) – Elimination of municipal contribution

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.

2025 Operating Budget (\$'s)	
Tax-supported Budget Pressures by Expense category	
a – Revenue	\$(743,393)
b – Compensation	815 754
c – Operating costs	1,843,066
d – Capital levy	881,574
e – Grants	12,880
f – User fees	(440,545)
g – Library	0
Total	\$2,369,336

a) Revenue – (\$743,393)

The City is expecting an additional \$326 190 in tax revenue as a result of increased properties in 2025 representing a growth rate of 1.2%.

This budget proposes an average increase in fees and charges of 3% that will bring an added revenue of \$64,000.

Additional revenues of \$63,701 have been added for the Nation's fire department management contract.

b) Compensation - \$815,754

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:

- \$76,342 - New part-time position and additional part-time for the clerk’s office
- \$76,870 - New economic development coordinator
- \$79,923 – 2 new operator positions

Staffing Distribution			
Full time Permanent Positions			
	2024	2025	Change
DG	5	5	0
Corporate Services	25	25	0
Community Development	19	20	1
Daycare	37	40	3
Operations	47	49	2
Protective & Building Services	20	20	0
Total	153	159	6

The total count of Full time of employees in the City of Clarence-Rockland for 2025 amounts to 159.

c) Operating costs - \$1,843,066

The operating cost pressures are detailed in Appendix B.

Discretionary - \$370,302

Several increases to reflect current level of service. Numerous other items identified in Appendix B.

Level of Service Standard - \$51,200

Mainly includes additional contribution to economic development reserve of \$50,000.

Non-discretionary - \$1,050,895

Includes several contracts increases related to inflation and critical repairs. In addition, an estimated \$80,000 is included for the insurance contract. Several items identified in Appendix B.

Internal transfers - \$370,669

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

d) Capital Levy – \$881,574

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 \$271,097 to catch-up for the amount allocated for the road reserve. This is equivalent to 1% of the tax rate as prescribed by by-law.

The proposed budget includes an increase of \$112,000 to raise reserve contributions by 2.7%, 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 2025, an amount has been included of \$406,645 for the replacement of non-core assets, including, fleet, equipment and buildings. The result of the new non-core asset management plan is an annual increase of 1.5% to solve the funding gap.

An amount of \$59,051 is included for new debt payments approved in 2024. Another amount of \$201,579 is included to fund the 2025 capital program.

Capital levy (\$'s)			
Contribution to reserves			
	<u>2024</u>	<u>2025</u>	Change
Roads	\$2,811,659	\$3,158,756	\$347,097
General	297,753	297,753	0
Economic Development	100,000	150,000	50,000
Fleet and Buildings	1,200,783	1,463,130	262,347
Paramedic stations	48,283	59,783	11,500
UCPR	445,434	445,434	0
OCIF	1,138,569	1,309,354	170,785
Subtotal	\$6,042,481	\$6,884,210	\$841,729
Debt Charges (tax supported)			
Debt Charges	2,144,186	2,404,816	260 630
Total capital levy	\$8,186,667	\$9,289,026	\$1,102,359
Excluding UCPR, OCIF and econ. dev.	\$6,502,664	\$7,384,238	\$881,574

The capital levy and the City's long-term debt situation are discussed in detail in the "Overview and Summaries" section of the draft 2025 budget.

e) Grants - \$12,880

Half the subsidies have not been confirmed for 2025 and have therefore not been adjusted. Here are some grants included in the 2025 budget that have not yet been confirmed:

- \$445,434 - United Counties of Prescott Russell Road Grant
- \$638,800 - Ontario Municipal Partnership Fund (OMPF)

The Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF) grant and Canada Community Building Fund (CCBF /gas tax) has been confirmed and adjusted in the 2025 budget.

f) User fees – (\$440,545)

The user fees are being increased by 3% to reflect the 2024 inflation.

The current proposed budget also has a total increase of 3% on certain daycare fees.

g) Public Library - \$0

The Public Library Board is keeping the same City contribution for 2025.

F. The Draft 2025 Capital budget

1. Works-in-Progress review

The City's Capital works in Progress (WIP) at December 31, 2024 represent projects that were approved by City Council in previous years and for which there are still authorizations to spend. At December 31, 2024, it is anticipated that \$30 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. 2025 Draft Capital Budget

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

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

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

The City’s capital budget totals \$44.8 million and addresses growth-related projects, repairs and maintenance of strategic capital investments envisioned for 2025.

2025 Capital Budget (000's)			
	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Tax-Supported	\$23,945	\$16,623	\$17,920
Water	250	5,816	25,309
Sewer	1,010	3,477	1,455
Waste	30	87	127
Library	0	50	0
Total	\$25,235	\$26,053	\$44,811

3. Reserves & reserve funds

At December 31, 2024, the City forecasts to have \$22 million in reserve funds. Of this amount \$7.1 million is the development charge reserve and \$9 million are reserves for rate-supported departments (water, sewer, waste). When preparing the capital budget, reserve opening balances are taken into account in planning. This budget assumes \$22.1 million in funding for 2025 from City reserves to pay for capital projects. The reserves and reserve funds balances are presented in detail in the “Overview and Summaries” section of the 2025 draft budget.

G. The 2025 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 2025:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>%</u>
Connections	8,799	8,989	1.8%
Fixed Charge	\$16.13	\$16.69	3.5%
Consumption Charge	\$1.4639	\$1.5151	3.5%

The water services budget finances the water network, distribution, repair and cleaning of water pipes. The expenditure budget for 2025 is \$4 million. The majority of these expenditures are recovered through the water rates – calculated variable rate revenues are expected to reach \$2.3 million, and fixed rates will generate revenues of \$1.7 million. Other revenues from local improvement charges, re-connection charges and meter sales will fund the remaining water system expenditures.

Water Services Budget (\$'S)			
	Budget		
	2024	2025	Difference
Fixed rate	\$1,693,350	\$1,794,275	\$100,925
Metered revenues	2,279,997	2,324,321	44,324
Other revenues	323,819	305,961	-17,858
Total revenues	\$4,297,166	\$4,424,557	\$127 391
Operating costs	3,201,227	2,990,685	-210 542
Contribution to reserves	1,095,939	1,433,872	337 933
Total Expenses	\$4,297,166	\$4,424,557	\$127 391

b. Capital Budget

Four projects are financed by the water reserve for a total amount of \$25,308,883, including the construction of a new watermain of approximately 10km.

2. Sewer Services

a. Operating Budget

The following rate increases are proposed for 2025:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>%</u>
Connections	6,566	6,726	2.4%

Fixed Charge	\$16.74	\$16.74	6.0%
Consumption Charge	\$2.052	\$2.052	6.0%

The sewer department budget finances sewers, wastewater treatment and repairs to network lines. The expenditure budget for 2025 is \$3.7 million. The majority of these expenses are to be recovered through sewer taxes - metered consumption revenues are anticipated at \$2.1 million and fixed rates should generate revenues of \$1.5 million. Other revenues from local improvements, connection fees and account charges will finance the remaining sewer system expenses.

Sewer Services Budget (\$'S)			
	Budget		
	2024	2025	Difference
Fixed rate	\$1,306,451	\$1,505,705	\$199,254
Metered revenues	2,068,035	2,193,910	125,875
Other revenues	266,673	23,410	-243,263
Total revenues	\$3,641,159	\$3,723,025	\$81,866
Operating costs	3,039,948	32,820,964	-218,984
Contribution to reserves	601,211	902,061	300,850
Total Expenses	\$3,641,159	\$3,641,159	\$81,866

b. Capital Budget

Eight projects are financed from the sewer reserve for a total of \$1,455,000, which includes repairs to pumping stations and the design of the biosolids treatment and collection system.

4. Waste Services

a. Operating Budget

The following rate increases are proposed for 2025:

	2024	2025	%
Clients			
Residential	10,507	10,596	
Commercial			
Bags	312	310	
Bins	77	56	
Rates			
Residential	\$228	\$235	3%
Commercial			
Bags	\$495	\$495	3%
Bins – minimum	\$2,760	\$2,760	3%
Bins - tonnage	\$186	\$192	3%

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

Funding for waste management services includes collection, garbage disposal, recycling and hazardous waste handling. The expenditure budget for 2025 is \$3.2 million. Residential revenues are estimated at \$2.4 million and commercial revenues at \$0.4 million.

Waste Services Budget (\$'S)			
	Budget		
	2024	2025	Difference
Residential	\$2,395,596	\$2,490,060	\$94,464
Commercial	368,290	341,610	-26,680
Other revenues	306,886	363,886	57,000
Total revenues	\$3,070,772	\$3,195,556	\$124,784
Operating costs	2,890,093	3,030,814	140,721
Contribution to reserves	180,679	164,742	-15,937
Total Expenses	\$3,070,772	\$3,195,556	\$124,784

b. Capital Budget

There are three capital projects in 2025 to update the waste management master plan and purchase new tarpaulin technology for waste.

6. Consultation

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

In addition, a survey was launched to the population in order to better understand how residents understand municipal services and to determine if there were priorities of the use of taxes. A summary of the results are included in Appendix C.

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

7. Recommendations or Comments from Committee/ Other Departments

N/A

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

As included in this report.

9. Legal Implications Risk Management

N/A

10. Strategic Implications

N/A

11. Supporting Documents

- 2025 Draft Operating and Capital budget Document (issued separately)
- Appendix A – Summary by Category
- Appendix B – 2025 Major changes
- Appendix C – 2025 Budget Consultation Summary

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

Par Objet de dépense / By Major Object	Salaire 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	-25 000	117 850	870 074	82	-276 190	-1 300	685 516
Conseil / City Council	1 264	5 235	-	12 798	-	-	19 297
Direction générale / Chief Administrative Officer	95 513	27 419	-	-	-	-10 500	112 432
Services corporatifs / Corporate Services	147 044	168 848	-	-	-229 261	-6 300	80 331
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	141 171	91 384	-	-	-95 830	-49 021	87 704
Opérations / Operations	233 296	657 085	11 500	-	-31 592	-102 453	767 836
Développement communautaire / Community Development	221 808	228 727	-	-	-110 520	1 129	341 144
Services de garderie / Daycare Services	658	9 817	-	-	-	-272 100	-261 625
Service de la protection et du bâtiment - Police provinciale de l'Ontario / Protective and Building Services - Ontario	-	536 701	-	-	-	-	536 701
Provincial Police Bibliothèque / Public Library	-	-	-	-	-	-	-
Total	815 754	1 843 066	881 574	12 880	-743 393	-440 545	2 369 336

Cité de / City of Clarence-Rockland

Budget 2025 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	52 372	763 442	50 000	-180 298	685 516
Conseil / City Council	14 469	1 264	-	3 564	19 297
Direction générale / Chief Administrative Officer	21 871	94 742	-9 300	5 119	112 432
Services corporatifs / Corporate Services	188 231	-4 800	-	-103 100	80 331
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	87 153	-11 250	-	11 801	87 704
Opérations / Operations	351 768	187 293	-	228 775	767 836
Développement communautaire / Community Development	258 897	58 582	-	23 665	341 144
Services de garderie / Daycare Services	-	-272 100	-	10 475	-261 625
Bibliothèque / Public Library	-	-	-	-	-
Service de la protection et du bâtiment - Police provinciale de l'Ontario / Protective and Building Services - Ontario	536 701	-	-	-	536 701
Provincial Police					
Total	1 511 462	817 173	40 700	1	2 369 336
Augmentation taux d'imposition / Tax rate increase					
		1% \$			271 097
					8,74%

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	1 264,00	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	12 798,00	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	3 564,00	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	7 000,00	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	7 000,00	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	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1 671,00	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	19 171,00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
2	Direction générale / Chief Administrative Officer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	20 000,00	Ajout d'un poste à temps partiel - Greffier étudiant / Additional part-time position - Clerk student
3	Direction générale / Chief Administrative Officer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	56 342,00	Ajout d'un poste à temps partiel - Greffe / Additional part-time - Clerk
4	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention Fees	Discrétionnaire / Discretionary	3 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels (3 000\$ par conférence) / Adjust to reflect actual numbers (\$3 000 each conference)
5	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Discrétionnaire / Discretionary	2 000,00	Augmentation du coût de la vie - nourriture / Cost of living increase - foods
6	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	400,00	Transfert interne / Internal transfer
7	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Promotion dg/ CAO Promotions	Transfert interne / Internal transfer	400,00	Transfert interne / Internal transfer
8	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	1 500,00	Transfert interne / Internal transfer
9	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Consultant / Consulting	Discrétionnaire / Discretionary	10 000,00	Augmentation pour des services de consultation / Increase for consultation services
10	Direction générale / Chief Administrative Officer	Frais d'utilisation / User Fees	Célébration de mariage / Marriage solemnization	Niveau de service / Service level	10 500,00	Nouveaux frais / New Fees
11	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	6 619,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
12	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité / Advertising	Discrétionnaire / Discretionary	600,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
13	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention Fees	Discrétionnaire / Discretionary	2 100,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
14	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau - mariage / Marriage - Office Supplies	Niveau de service / Service level	800,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
15	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Discrétionnaire / Discretionary	700,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
16	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Niveau de service / Service level	400,00	Augmentation des initiatives d'accessibilité / Increase in accessibility initiatives
17	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	Consultant / Consulting	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2 700,00	Contrat annuel pour élections / Annual contract for elections
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	326 190,00	Augmentation en raison de la croissance (1.20%) / Increase due to growth (1.20%)
2	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	Subvention pour le transport des prisonniers / Prisoner transportation grant	Non discrétionnaire / Non-discretionary	82,00	Ajustement par rapport au montant reçu en 2024 / Adjustment based on the amount received in 2024
3	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	Revenus de placement / Investment income	Non discrétionnaire / Non-discretionary	50 000,00	Pour refléter la diminution des taux d'intérêt / To reflect the decrease in interest rates
4	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Frais d'utilisation / User fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	1 300,00	Augmentation dans tous les frais d'usages de 3% / Increase in all user Fees of 3%
5	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Coûts d'opérations / Operating costs	Conservation de la nature / Conservation Authority	Non discrétionnaire / Non-discretionary	10 650,00	Conservation de la Nation Sud - augmentation annuelle estimée / South Nation Conservation - annual increase estimated
6	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Dettes budgétaires / Debt budget	Non discrétionnaire / Non-discretionary	59 051,00	Nouvelles dettes en lien aux projets déjà approuvés / New debt related to previously approved projects
7	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Dettes budgétaires / Debt budget	Non discrétionnaire / Non-discretionary	201 579,00	Nouvelles dettes en lien aux projets 2025 / New debt related to 2025 capital projects
8	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Coûts d'opérations / Operating costs	Contribution à la réserve (Dév économique) / Contribution to reserve (Economic Dev)	Niveau de service / Service level	50 000,00	Augmenter la contribution à la réserve de développement économique / Increase contribution to economic development reserve
9	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve (Équipement) / Contribution to reserve (Equipment)	Discrétionnaire / Discretionary	12 500,00	Augmenter la contribution à la réserve des équipements de 2,7 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to equipment reserve by 2.7% to maintain the municipality buying power

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	Contribution à la réserve (Flotte) / Contribution to reserve (Fleet)	Discrétionnaire / Discretionary	13 500,00	Augmenter la contribution à la réserve de la flotte de 2,7 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to fleet reserve by 2.7% to maintain the municipality buying power
11	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve (Bâtiments) / Contribution to reserve (Buildings)	Discrétionnaire / Discretionary	10 000,00	Augmenter la contribution à la réserve des bâtiments de 2,7 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to buildings reserve by 2.7% to maintain the municipality buying power
12	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Cotisation au fonds de réserve (chemins) / Contribution to reserve (Roads)	Discrétionnaire / Discretionary	76 000,00	Augmenter la contribution du fonds de réserve pour les routes de 2,7 %, ce qui fait simplement couvrir l'inflation. Aucune augmentation pour faire des projets supplémentaires / Increase the contribution to the road reserve fund by 2,7 %, which simply covers inflation. No increase to additional projects
13	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve (Chemins) / Contribution to reserve (Roads)	Discrétionnaire / Discretionary	271 097,00	Augmenter la contribution du fonds de réserve pour les routes de 1 % du taux de taxe, selon le règlement 2011-104 / Increase contribution to road reserve fund for 1% of tax rate per By-Law 2011-104
14	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)	Discrétionnaire / Discretionary	406 645,00	Augmenter la contribution aux réserves tel que recommandé par le plan de gestion des actifs / Increase contribution to reserves as recommended per the asset management plan
15	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve (Flotte) / Contribution to reserve (Fleet)	Transfert interne / Internal transfer	- 180 298,00	Pour diminuer la contribution pour financer le programme de location à long terme de petite voiture / To reduce the contribution to finance the small car long-term leasing program
16	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Coûts d'opérations / Operating costs	Location de machines municipales / Town Machinery Rental	Non discrétionnaire / Non-discretionary	57 200,00	Collectes d'automne et objets lourd et entretien a contrat par la gestion des déchets / Autumn collections and heavy items contracted by waste management
17	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	Subvention FOFC / OCIF Grant	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 218 379,00	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.
18	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	Subvention FOFC / OCIF Grant	Non discrétionnaire / Non-discretionary	218 379,00	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.
19	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Annexe 2 - CSPAAT / WSIB Schedule 2	Discrétionnaire / Discretionary	- 25 000,00	Réduction dans les paiement à la CSPAAT / Reduction in payments to WSIB
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	89 031,00	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increase - salary
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	Discrétionnaire / Discretionary	12 000,00	Ajout d'un poste à temps partiel étudiant / Additional part-time position student
3	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Frais d'utilisation / User Fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 240,00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user Fees of 3%
4	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Revenus / Revenues	Frais d'inspection / Inspection Fees	Discrétionnaire / Discretionary	1 013,00	Diminution pour refléter les revenus réels / Decrease to reflect actual revenues
5	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Revenus / Revenues	Services de désincarcération / Rescue - extrication services	Discrétionnaire / Discretionary	5 000,00	Diminution pour refléter les revenus réels / Decrease to reflect actual revenues
6	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Revenus / Revenues	Frais pour fausse alerte / False alarm Fees	Discrétionnaire / Discretionary	6 000,00	Diminution pour refléter les revenus réels / Decrease to reflect actual revenues

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
7	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Revenus / Revenues	Recettes de gestion du service de la Nation / Service management revenues - Nation	Non discrétionnaire / Non-discretionary	63 701,00	Nouveau contrat d'entretien pour la municipalité de la Nation / New servicing contract for the Nation municipality
8	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité / Advertising	Transfert interne / Internal transfer	500,00	Transfert interne / Internal transfer
9	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Service de courrier / Courier Service	Transfert interne / Internal transfer	500,00	Transfert interne / Internal transfer
10	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Membership	Transfert interne / Internal transfer	2 250,00	Transfert interne / Internal transfer
11	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	1 250,00	Transfert interne / Internal transfer
12	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	1 000,00	Transfert interne / Internal transfer
13	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	2 800,00	Transfert interne / Internal transfer
14	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	12 447,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
15	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	Discrétionnaire / Discretionary	5 000,00	Temps supplémentaire / Overtime Wages
16	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Location d'équipement / Equipment Rental	Discrétionnaire / Discretionary	1 500,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
17	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparation d'équipement / Equipment Repairs	Discrétionnaire / Discretionary	4 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
18	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Nettoyage et réparation des équipements dans le refuge / Cleaning and repair bunker gear	Discrétionnaire / Discretionary	2 500,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
19	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Petits outils / Small Tools	Discrétionnaire / Discretionary	2 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
20	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	500,00	Transfert interne / Internal transfer
21	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation du personnel / Staff Training	Transfert interne / Internal transfer	2 000,00	Transfert interne / Internal transfer
22	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat / Contracts	Transfert interne / Internal transfer	1 000,00	Transfert interne / Internal transfer
23	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention Fees	Transfert interne / Internal transfer	1 000,00	Transfert interne / Internal transfer
24	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	1 000,00	Transfert interne / Internal transfer
25	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Revenus / Revenues	Frais d'inscription aux cours / Course registration Fees	Discrétionnaire / Discretionary	15 400,00	Plus de cours et de participants au Centre de formation régional (certification obligatoire) / More courses and more participants at the Regional Training Centre (mandatory certification)
26	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Frais d'utilisation / User Fees	Frais d'inscription aux cours / Course registration Fees	Discrétionnaire / Discretionary	2 646,00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user Fees of 3%
27	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2 896,00	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed
28	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Discrétionnaire / Discretionary	10 000,00	Augmentation des coûts en raison du traiteur et des étudiants additionnels / Cost increase by caterer and additional students
29	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Uniformes / Uniforms	Discrétionnaire / Discretionary	200,00	Augmentation des coûts des uniformes / Increase in costs for uniforms

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
30	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériel éducatif / Educational materials	Discrétionnaire / Discretionary	200,00	Augmentation des coûts du matériel de formations / Increase in costs for training materials
31	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	5 000,00	Augmentation des coûts des fournitures de formation et des panneaux de particules / Increase in costs for training supplies and particle board for live burns
32	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Discrétionnaire / Discretionary	22 000,00	Pour ajuster la contribution des revenus du Centre de formation régional vers la réserve / To adjust the revenues from the the Regional Training Centre to the reserve
33	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	- 113 454,00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
34	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	113 454,00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
35	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	486 201,00	Changement annuel confirmé / Annual change - confirmed
36	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	50 500,00	Nouvelle commission des services de police / New police service board budget
37	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Frais d'utilisation / User Fees	Permis pour feux à ciel ouvert / Open Air Fire Permit	Discrétionnaire / Discretionary	- 10 000,00	Pour ajuster au revenu réel / To adjust to the actual revenu
38	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Frais d'utilisation / User Fees	Permis pour feux à ciel ouvert / Open Air Fire Permit	Discrétionnaire / Discretionary	- 810,00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user Fees of 3%
39	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	- 3 380,00	Transfert interne / Internal transfer
40	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	5 801,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust Admin Fees
41	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	93,00	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed
42	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation du personnel / Staff Training	Transfert interne / Internal transfer	- 1 500,00	Transfert interne / Internal transfer
43	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Revenus / Revenues	Contribution du fonds de réserve / Contribution from reserve fund	Discrétionnaire / Discretionary	- 28 742,00	Pour équilibrer les frais supplémentaires / To balance additional Fees
44	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Frais d'utilisation / User Fees	Permis résidentiels / Permits residential	Discrétionnaire / Discretionary	- 80 000,00	Augmentation de la construction / Increase in construction
45	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Frais d'utilisation / User Fees	Permis commerciaux / Permits commercial	Discrétionnaire / Discretionary	5 948,00	Pour refléter la réduction dans la construction commerciale / To reflect reduction in commercial construction
46	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Frais d'utilisation / User Fees	Permis autres / Permits other	Discrétionnaire / Discretionary	25 000,00	Moins de construction garages, piscines , autres / Less construction of garages, swimming pools, others
47	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Frais d'utilisation / User Fees	Construction sans permis / Building without a permit fee	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
48	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Frais d'utilisation / User Fees	Permis de connection / Connection Permits	Discrétionnaire / Discretionary	14 727,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
49	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	35 140,00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
50	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	72,00	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed
51	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Adhésions / Membership	Discrétionnaire / Discretionary	500,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
52	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Discrétionnaire / Discretionary	5 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
53	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	267,00	Transfert interne / Internal transfer
54	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	23 622,00	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	139 621,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
2	Services corporatifs / Corporate Services	Revenus / Revenues	Frais administratifs / Admin Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	55 741,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust Admin Fees
3	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de convention / Conference and Convention Fees	Transfert interne / Internal transfer	3 000,00	Transfert interne / Internal transfer
4	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	2 000,00	Transfert interne / Internal transfer
5	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation du personnel / Staff Training	Transfert interne / Internal transfer	33 000,00	Transfert interne / Internal transfer
6	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	360,00	Transfert interne / Internal transfer
7	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	500,00	Transfert interne / Internal transfer
8	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité / Advertising	Transfert interne / Internal transfer	1 000,00	Transfert interne / Internal transfer
9	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Services de courrier / Courier Services	Transfert interne / Internal transfer	200,00	Transfert interne / Internal transfer
10	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	300,00	Transfert interne / Internal transfer
11	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Subscriptions	Transfert interne / Internal transfer	1 500,00	Transfert interne / Internal transfer
12	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	617,00	Transfert interne / Internal transfer
13	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	500,00	Transfert interne / Internal transfer
14	Services corporatifs / Corporate Services	Frais d'utilisation / User Fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	6 300,00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user Fees of 3%
15	Services corporatifs / Corporate Services	Frais d'utilisation / User Fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	-	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user Fees of 3%
16	Services corporatifs / Corporate Services	Revenus / Revenues	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	30 899,00	Pour ajouter les frais administratifs inclus dans le contrat du service des incendies de la municipalité de la Nation / To add the administrative Fees included in the Fire Department contract for the Nation municipality

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
17	Services corporatifs / Corporate Services	Revenus / Revenues	Frais de transfert entre comptes / Transfer Fee Between Accounts	Discrétionnaire / Discretionary	- 3 000,00	Pour ajuster au montant réel / To adjust to actual
18	Services corporatifs / Corporate Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	148 671,00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
19	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Vérification / Auditing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3 200,00	Augmentation prévu au nouveau contrat en 2025 / Projected increase on new contract in 2025
20	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Adhésions / Membership	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1 000,00	Pour ajuster au montant réel / To adjust to actual
21	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Traitement des factures de taxes / Tax Bills Processing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5 000,00	Pour ajuster au montant réel / To adjust to actual
22	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de convention / Conference and Convention Fees	Transfert interne / Internal transfer	- 2 000,00	Transfert interne / Internal transfer
23	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	- 431,00	Transfert interne / Internal transfer
24	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	- 3 000,00	Transfert interne / Internal transfer
25	Services corporatifs / Corporate Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	- 1 627,00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
26	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	- 366,00	Transfert interne / Internal transfer
27	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Reconnaissance des employés / Employee Recognition	Discrétionnaire / Discretionary	2 000,00	Ajouté pour les célébrations de reconnaissance du personnel / Added for staff recognition celebrations
28	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation du personnel / Staff Training	Transfert interne / Internal transfer	- 35 000,00	Transfert interne / Internal transfer
29	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	- 71,00	Transfert interne / Internal transfer
30	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	2 000,00	Transfert interne / Internal transfer
31	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériel informatique / Computer Hardware	Non discrétionnaire / Non-discretionary	20 000,00	Pour augmenter le budget pour l'achat de matériel informatique / To increase budget of computer hardware
32	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de convention / Conference and Convention Fees	Transfert interne / Internal transfer	4 000,00	Transfert interne / Internal transfer
33	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Logiciels / Software	Non discrétionnaire / Non-discretionary	97 000,00	Augmentation dans les frais de logiciels / Increase in software fees
34	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériel de téléphonie mobile / Phone Hardware	Transfert interne / Internal transfer	28 981,00	Transfert interne / Internal transfer
35	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Subscriptions	Discrétionnaire / Discretionary	2 500,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
36	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	- 514,00	Transfert interne / Internal transfer
37	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	- 4 000,00	Transfert interne / Internal transfer
38	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	10 806,00	Transfert interne / Internal transfer
Services de garderie / Daycare Services						
1	Services de garderie / Daycare Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	18 741,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust Admin Fees
2	Services de garderie / Daycare Services	Frais d'utilisation / User Fees	Frais d'utilisation - garderie / User Fees - Daycare	Discrétionnaire / Discretionary	- 272 100,00	Ajustements majeurs dans les garderies. Nouveau programme de subvention provincial pour les groupes de 0-5 ans devrait faire en sorte que les garderies s'auto finance. / Multiple adjustments in the daycare budget. New provincial subsidy calculation for 0-5years old should make the daycares to be self financed.

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
3	Services de garderie / Daycare Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	8 924,00	Transfert interne / Internal transfer
4	Services de garderie / Daycare Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	658,00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
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	212 558,00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
2	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Transfert interne / Internal transfer	29 854,00	Transfert interne / Internal transfer
3	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	608,00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
4	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Consultant / Consulting	Discrétionnaire / Discretionary	50 000,00	Augmentation pour des services de consultation / Increase for consultation services
5	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	1 500,00	Transfert interne / Internal transfer
6	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Impression / Printing	Transfert interne / Internal transfer	1 500,00	Transfert interne / Internal transfer
7	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	647,00	Transfert interne / Internal transfer
8	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	10 000,00	Transfert interne / Internal transfer
9	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	1 000,00	Temps supplémentaire / Overtime Wages
10	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	9 573,00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
11	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	180,00	Transfert interne / Internal transfer
12	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	Recouvrement du personnel par rapport au capital / Staff Recovery to Capital	Discrétionnaire / Discretionary	30 000,00	Ajustement de l'allocation des alaires / Adjustment of staff recovery to capital
13	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Dépenses véhicules / Vehicle Expenses	Discrétionnaire / Discretionary	1 000,00	Ajout d'un véhicule pour groupe gestion de projets / Addition of a vehicle for the project management group
14	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	9 036,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
15	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Niveau de service / Service level	76 870,00	Nouveau poste de coordonateur en développement économique / New Economic Development Coordinator position
16	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	9 521,00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
17	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Niveau de service / Service level	76 870,00	Recettes du fonds de réserve de développement économique pour financer le poste coordonnateur / Revenues from economic development reserve to fund the coordinator position
18	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Promotion / Promotions	Discrétionnaire / Discretionary	11 842,00	Augmentation pour des services de promotion / Increase for promotion services
19	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	120,00	Transfert interne / Internal transfer
20	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	4 146,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
21	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	Autres subventions / Other Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1 000,00	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues
22	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	Frais d'administration / Administration Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	150,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
23	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	Autres subventions / Other Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1 500,00	Subvention pour les employés de la saison estivale / Summer employee subsidy
24	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	1 000,00	Temps supplémentaire / Overtime Wages
25	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	4 914,00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
26	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de congrès / Conference and Convention Fees	Transfert interne / Internal transfer	3 000,00	Transfert interne / Internal transfer
27	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Comité Héritage / Heritage Committee	Discrétionnaire / Discretionary	1 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels (3 000\$ par conférence) / Adjust to reflect actual numbers (\$3 000 each conference)
28	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	251,00	Transfert interne / Internal transfer
29	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	7 129,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
30	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité / Advertising	Discrétionnaire / Discretionary	1 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjust to reflect actual numbers
31	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	Autres subventions / Other Grants	Discrétionnaire / Discretionary	8 500,00	Pour ajuster les revenus de commandites du festival de Clarence-Rockland / To adjust sponsorship revenues for the Clarence-Rockland Festival
32	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	15 000,00	Augmentation des coûts de chapiteaux et scène pour le festival de Clarence-Rockland et fête de Canada / Increase in tent and stage costs for the Clarence-Rockland Festival and Canada Day
33	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrats d'actes musicaux / Musical Acts Contracts	Discrétionnaire / Discretionary	19 600,00	Augmentation des coûts de contrats pour le festival de Clarence-Rockland et fête de Canada / Increased contract costs for the Clarence-Rockland Festival and Canada Day
34	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Techniciens / Technicians	Discrétionnaire / Discretionary	13 000,00	Augmentation des coûts de contrats pour le festival de Clarence-Rockland et fête de Canada / Increased contract costs for the Clarence-Rockland Festival and Canada Day
35	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Traduction / Translation	Discrétionnaire / Discretionary	1 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjust to reflect actual numbers
36	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	6 423,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust Admin Fees
37	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	1 500,00	Temps supplémentaire pour la programmation / Overtime Wages for community programming
38	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	Inscriptions / Registration	Transfert interne / Internal transfer	21 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
39	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité / Advertising	Transfert interne / Internal transfer	500,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjust to reflect actual numbers
40	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais bancaire / Bank Charges	Transfert interne / Internal transfer	5 000,00	Frais de cartes de crédit pour la programmation / Credit card fees for community programming
41	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Location d'insatallation / Facility Rentals	Transfert interne / Internal transfer	37 500,00	Pour location de glace et salles pour la programmation / For ice and hall rentals for community programming
42	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Subscriptions	Transfert interne / Internal transfer	2 250,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjust to reflect actual numbers
43	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	7 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjust to reflect actual numbers
44	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	140,00	Transfert interne / Internal transfer
45	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	Admission évènements / Ticket Sale - Municipal Events	Discrétionnaire / Discretionary	25 000,00	Ajuster pour refléter les revenus supplémentaires reliés à la série de spectacles / Adjusted to reflect additional revenues from the show series
46	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat Salle Optimiste / Contract Performance Hall	Discrétionnaire / Discretionary	20 000,00	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
47	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	Admission marché CR / CR Market Ticket	Non discrétionnaire / Non-discretionary	8 500,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
48	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	12 000,00	Nouveau contrat pour le marché CR / New contract for CR Market
49	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité / Advertising	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3 500,00	Nouveau contrat pour le marché CR / New contract for CR Market
50	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	500,00	Nouveau contrat pour le marché CR / New contract for CR Market
51	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1 500,00	Nouveau contrat pour le marché CR / New contract for CR Market
52	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat du marché CR / CR Market Contract	Transfert interne / Internal transfer	12 500,00	Nouveau contrat pour le marché CR / New contract for CR Market
53	Développement communautaire / Community Development	Frais d'utilisation / User Fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	9 572,00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user Fees of 3%
54	Développement communautaire / Community Development	Frais d'utilisation / User Fees	Frais d'ingénierie - plan d'implantation / City Engineering Fee - Site Plan	Non discrétionnaire / Non-discretionary	42 489,00	Diminution pour refléter les revenus réels / Decrease to reflect actual revenues
55	Développement communautaire / Community Development	Frais d'utilisation / User Fees	Révision d'ingénierie / Engineering Review	Discrétionnaire / Discretionary	20 000,00	Nouveaux frais / New Fees
56	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	68 962,00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
57	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Transfert interne / Internal transfer	29 854,00	Transfert interne / Internal transfer
58	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Discrétionnaire / Discretionary	14 000,00	Ajout d'un poste à temps partiel - Ingénierie étudiant / Additional part-time position - Engineering student
59	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	500,00	Transfert interne / Internal transfer
60	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	10 000,00	Transfert interne / Internal transfer
61	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	1 080,00	Transfert interne / Internal transfer
62	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	4 784,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
63	Développement communautaire / Community Development	Frais d'utilisation / User Fees	Vente de documents / Sales of Documents	Discrétionnaire / Discretionary	318,00	Diminution pour refléter les revenus réels / Decrease to reflect actual revenues
64	Développement communautaire / Community Development	Frais d'utilisation / User Fees	Frais de modification de zonage / Zoning Amendment Fees	Discrétionnaire / Discretionary	18 904,00	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues
65	Développement communautaire / Community Development	Frais d'utilisation / User Fees	Frais de demande de lotissement / Subdivision Application Fees	Discrétionnaire / Discretionary	6 497,00	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues
66	Développement communautaire / Community Development	Frais d'utilisation / User Fees	Frais légaux - plan d'implantation / Legal Fees - Site Plan	Discrétionnaire / Discretionary	4 000,00	Nouveaux frais / New Fees
67	Développement communautaire / Community Development	Frais d'utilisation / User Fees	Morcellement de terrain / Land Severance	Discrétionnaire / Discretionary	9 780,00	Diminution pour refléter les revenus réels / Decrease to reflect actual revenues
68	Développement communautaire / Community Development	Frais d'utilisation / User Fees	Droits de modification du plan officiel / Official Plan Amendment Fees	Discrétionnaire / Discretionary	7 515,00	Diminution pour refléter les revenus réels / Decrease to reflect actual revenues
69	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	4 912,00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
70	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	959,00	Transfert interne / Internal transfer
71	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Consultant / Consulting	Discrétionnaire / Discretionary	20 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
72	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Traduction / Translation	Transfert interne / Internal transfer	500,00	Transfert interne / Internal transfer
73	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	5 394,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
Opérations / Operations						
1	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	68 685,00	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
2	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	12 114,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
3	Opérations / Operations	Frais d'utilisation / User Fees	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 42 703,00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user Fees of 3%

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
4	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	125 249,00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
5	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Transfert interne / Internal transfer	50 000,00	Transfert interne / Internal transfer
6	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 121 517,00	Ajustement des salaires indirects département à taux / Indirect wage adjustment rates
7	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	- 81 029,00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
8	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais bancaire / Bank Charges	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
9	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Discrétionnaire / Discretionary	2 000,00	Ajout d'employés / Adding employees
10	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Discrétionnaire / Discretionary	2 500,00	Ajout d'employés / Adding employees
11	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	1 000,00	Ajout d'employés / Adding employees
12	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation du personnel / Staff Training	Discrétionnaire / Discretionary	5 000,00	Ajout d'employés / Adding employees
13	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	- 1 340,00	Transfert interne / Internal transfer
14	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	Location / Lease	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 11 500,00	Stations des paramedics / Paramedic stations
15	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	- 722,00	Transfert interne / Internal transfer
16	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	3 000,00	Réparations de la porte de garage et du toit de la caserne, entretien préventif de la génératrice / Repairs to garage door and fire hall roof, preventive maintenance on generator
17	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Transfert interne / Internal transfer	- 12 000,00	Transfert interne / Internal transfer
18	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Transfert interne / Internal transfer	12 000,00	Transfert interne / Internal transfer
19	Opérations / Operations	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Non discrétionnaire / Non-discretionary	11 500,00	Stations des paramedics; différence entre le paiement de la dette et la maintenance transféré en réserve. / Paramedic stations; Difference Between Debt Payment and Maintenance Transferred to Reserve
20	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	6 500,00	Réparations de la porte de garage et de la barrière du garage municipal, entretien préventif de la génératrice / Repairs to garage door and gate at municipal garage, preventive maintenance on generator
21	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	2 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
22	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	1 820,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
23	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	2 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
24	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	SOCAN	Non discrétionnaire / Non-discretionary	40,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
25	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	1 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
26	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	SOCAN	Non discrétionnaire / Non-discretionary	30,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
27	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	1 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
28	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Discrétionnaire / Discretionary	2 213,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
29	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais d'internet / Internet Fees	Transfert interne / Internal transfer	950,00	Transfert interne / Internal transfer
30	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	50,00	Transfert interne / Internal transfer
31	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	Revenu du restaurant / Restaurant Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	7 308,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
32	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	Loyer / Rents	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 28 800,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
33	Opérations / Operations	Frais d'utilisation / User fees	Location de glace / Ice rental	Transfert interne / Internal transfer	- 59 750,00	Augmentation des revenus reliés à la programmation / Increase in revenues related to community programming
34	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	SOCAN	Non discrétionnaire / Non-discretionary	30,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
35	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	- 632,00	Transfert interne / Internal transfer
36	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building Maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	5 500,00	Remplacement de l'alarme a feu, lumières, plomberie et clés / Replacement of fire alarm, lights, plumbing and keys
37	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais d'internet / Internet Fees	Transfert interne / Internal transfer	3 000,00	Transfert interne / Internal transfer
38	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	- 2 100,00	Transfert interne / Internal transfer
39	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	8 261,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
40	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
41	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	Subvention / Grant	Discrétionnaire / Discretionary	2 800,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
42	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	3 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
43	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Tonte de gazon / Grass Mowing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	42 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract
44	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat d'entretien / Maintenance contract	Discrétionnaire / Discretionary	6 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
45	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat patinoires extérieur / Contract Skating Rinks	Discrétionnaire / Discretionary	4 500,00	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract
46	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	Publicité sur les abris-bus / Bus Shelter Advertisement	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5 600,00	Pour ajuster au revenu réel / To adjust to the actual revenu
47	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	- 4 026,00	Ajustement des salaires indirects / Adjustment of indirect wages
48	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5 177,00	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed
49	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	56 488,00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
50	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	155 645,00	Ajustement des salaires indirects / Adjustment of indirect wages
51	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	79 923,00	Ajout 2 opérateurs - 6 mois / Addition of 2 operators - 6 months
52	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	- 50 000,00	Transfert interne / Internal transfer
53	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais bancaire / Bank Charges	Non discrétionnaire / Non-discretionary	300,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
54	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de conférence et de congrès / Conference and Convention Fees	Discrétionnaire / Discretionary	2 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
55	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	- 797,00	Transfert interne / Internal transfer
56	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Admin Fees	Transfert interne / Internal transfer	35 162,00	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees
57	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	Granulats - Ressources naturelles / Aggregates - Natural Resources	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 6 000,00	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue
58	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Permis de coupe de rue / Road cut permits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 3 700,00	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue
59	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Distribution des salaires / Salary Distribution	Non discrétionnaire / Non-discretionary	20 350,00	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
60	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais d'inscription à un cours / Course registration Fees	Discrétionnaire / Discretionary	6 000,00	Plus d'employés à former / More employees to train
61	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais d'internet / Internet Fees	Transfert interne / Internal transfer	- 13 450,00	Transfert interne / Internal transfer
62	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Petits outils / Small Tools	Discrétionnaire / Discretionary	11 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
63	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Impression / Printing	Discrétionnaire / Discretionary	1 150,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
64	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Vêtements de protection / Protective Clothing	Discrétionnaire / Discretionary	2 300,00	Ajust d'employés / Adding employees
65	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Service de géolocalisation / Geolocation Services	Discrétionnaire / Discretionary	5 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
66	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	4 641,00	Transfert interne / Internal transfer
67	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Radio portables / Handheld radios	Transfert interne / Internal transfer	- 7 500,00	Transfert interne / Internal transfer
68	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Système d'urgence / Emergency System	Discrétionnaire / Discretionary	290,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
69	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériau de mélange à chaud / Hot Mix Materials	Discrétionnaire / Discretionary	7 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
70	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat de mélange à chaud / Hot Mix Contracts	Non discrétionnaire / Non-discretionary	23 500,00	Pour se conformer aux MMS / To conform to MMS
71	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Traçage de lignes de signalisation / Line painting	Transfert interne / Internal transfer	- 5 000,00	Transfert interne / Internal transfer
72	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat - Marquage de la chaussée / Contract - Pavement marking	Transfert interne / Internal transfer	5 000,00	Transfert interne / Internal transfer
73	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat - Marquage de la chaussée / Contract - Pavement marking	Non discrétionnaire / Non-discretionary	32 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
74	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Tonte de la pelouse / Grass Mowing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	32 000,00	Ajust - Nouveau contrat et augmentation du nombre / Adding - New contract and increase in quantities
75	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Débroussaillage et coupe d'arbres / Brushing and tree trimmings	Discrétionnaire / Discretionary	1 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
76	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériaux guides / Materials Guidrails	Transfert interne / Internal transfer	- 10 000,00	Transfert interne / Internal transfer
77	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat - Glissières de sécurité / Contract - Guiderails	Transfert interne / Internal transfer	10 000,00	Transfert interne / Internal transfer
78	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Électricité / Hydro	Non discrétionnaire / Non-discretionary	16 028,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
79	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparation chemins de gravier / Patching Washout	Discrétionnaire / Discretionary	2 500,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
80	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat réparation chemins de gravier / Contracts Patching Washout	Discrétionnaire / Discretionary	2 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
81	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Resurfacement de gravier - Matériaux / Gravel Resurfacing - Materials	Discrétionnaire / Discretionary	16 500,00	Ajuste par rapport à l'inflation dans les coûts / Adjusted based on inflation on costs
82	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat nettoyage de fossés / Contracts Ditch Cleaning	Discrétionnaire / Discretionary	5 600,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
83	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrats - Déneigement et épandage de sel / Snow plowing & salting - Contracts	Non discrétionnaire / Non-discretionary	15 500,00	Augmentation à la base budgétaire pour assurer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance
84	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement et épandage de sel / Snow plowing & salting	Non discrétionnaire / Non-discretionary	35 500,00	Pour représenter les frais réels en vertu du nouveau contrat / To show the actual expense of the new contract
85	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	Dépenses véhicules / Vehicle Expenses	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 1 000,00	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
86	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Essence / Gas	Discrétionnaire / Discretionary	20 000,00	Ajuste par rapport à l'inflation dans les coûts / Adjusted based on inflation on costs
87	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	21 500,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
88	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparations véhicules / Vehicle Repairs	Discrétionnaire / Discretionary	- 13 200,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
89	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Maintenance des véhicules / Vehicle Maintenance	Transfert interne / Internal transfer	15 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
90	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Location de machinerie / Machinery Rental	Discrétionnaire / Discretionary	5 600,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
91	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Location de véhicule / Vehicle Leasing	Transfert interne / Internal transfer	115 600,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
92	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Autres frais pour la location des véhicules / Other Fees related to leasing	Transfert interne / Internal transfer	49 698,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
93	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Immatriculation des véhicules / Vehicle Licences	Discrétionnaire / Discretionary	2 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
94	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrats égout pluvial / Contracts Urban Storms	Non discrétionnaire / Non-discretionary	20 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers

Annexe C – Résumé de la consultation budgétaire de 2025

Cette annexe fournit un aperçu des commentaires recueillis auprès des résidents de Clarence-Rockland concernant la qualité et la priorisation des services municipaux, les priorités budgétaires et les besoins communautaires pour l'année fiscale 2025. Du 9 au 24 octobre, les résidents de Clarence-Rockland ont eu accès à une consultation publique comprenant 8 questions. Voici un résumé des réponses :

Participation

Total des répondants : 104

Répartition selon le genre : 50 % Hommes, 49 % Femmes, 1 % Autre

Tranche d'âge : L'échantillon comprend une large représentation d'âges allant de 18 à 75 ans et plus, la plus grande tranche étant celle des personnes nées dans les années 1980 et 1970, représentant les résidents d'âge moyen.

Qualité des services municipaux

Les résidents ont été invités à évaluer la qualité des divers services fournis par la ville au cours de l'année écoulée. Le sentiment général était le suivant :

Neutre - Amélioré : La majorité a évalué les services comme étant « Neutres » ou « Améliorés », ce qui suggère une satisfaction stable sans changement majeur perçu dans la qualité des services.

- **Neutre :** 54 réponses
- **Amélioré :** 31 réponses

Une petite portion des résidents (8 réponses) a indiqué une perception de **détérioration** de la qualité des services, en soulignant les domaines spécifiques suivants pour une amélioration :

- **Entretien des routes :** Plusieurs répondants ont signalé des conditions routières médiocres, en particulier sur la rue Laurier et la montée Outaouais, suggérant un besoin urgent de réparations et d'investissements dans les infrastructures.
- **Entretien hivernal :** Certains résidents ont exprimé leur insatisfaction à l'égard des services d'entretien hivernal, indiquant des défis dans le déneigement des routes et des trottoirs durant les mois d'hiver.

- **Communications municipales :** Quelques répondants ont noté que les efforts de communication pourraient être améliorés, notamment en ce qui concerne l'offre de services bilingues et les mises à jour sur les projets municipaux.

Priorisation des services clés pour 2025

Les résidents ont donné leur avis sur l'amélioration, le maintien ou la réduction de divers services pour l'année à venir :

Soutien limité pour les réductions de services :

- **Pas d'appétit pour des réductions de services :** Un message clair a émergé selon lequel les résidents ne soutiennent pas la réduction des services en échange de taxes plus basses. Seule une petite fraction a exprimé un intérêt pour la réduction du financement, même lorsque cette question leur a été posée, préférant la stabilité ou l'amélioration des services à la réduction des coûts.

Forte préférence pour l'amélioration de certains services :

- **Entretien des routes :** Priorité élevée pour l'amélioration, les résidents appelant spécifiquement à répondre aux besoins urgents sur la rue Laurier et la montée Outaouais.
- **Installations récréatives et entretien hivernal :** Les résidents favorisent des améliorations pour accroître l'accessibilité et l'entretien de ces services essentiels.
- **Bacs verts et programmes de compostage :** Les résidents ont exprimé le souhait d'un service de gestion des déchets organiques, soulignant la responsabilité environnementale en tant que priorité civique.

Maintien des niveaux actuels pour les services essentiels :

- **Collecte des déchets, services d'incendie et services d'eau et d'égouts :** Les résidents soutiennent généralement le maintien de ces services essentiels à leurs niveaux actuels, montrant une satisfaction globale quant à la performance et à la disponibilité de ces services.

Soutien financier pour la bibliothèque municipale

Les résidents ont été invités à prioriser le financement de la bibliothèque municipale, financée par la ville mais gérée indépendamment :

- **Maintien du financement :** La majorité (41 réponses) a préféré maintenir le niveau de financement actuel de la bibliothèque, indiquant une satisfaction générale.
- **Augmentation du financement :** Un groupe plus restreint (15 réponses) soutient un financement additionnel pour élargir les programmes et services de la bibliothèque.

- **Réduction du financement** : Soutien limité (21 réponses), suggérant que bien que certains résidents priorisent d'autres domaines, le niveau de financement actuel est généralement jugé adéquat.

Transparence et compréhension de l'allocation des taxes

Une majorité écrasante de résidents (80 réponses) a indiqué qu'il est « Très important » de comprendre comment leurs taxes sont dépensées, démontrant une forte demande de transparence fiscale.

Préférences de participation au processus budgétaire

Les résidents ont exprimé une préférence claire pour des formes de participation accessibles et à distance dans le processus budgétaire :

- **Sondages en ligne** : Option la plus populaire avec 81 réponses, indiquant une préférence pour une participation numérique pratique.
- **Mises à jour via bulletins et médias sociaux** : 50 réponses, reflétant un intérêt à rester informé des discussions budgétaires.
- **Consultations publiques et réunions du conseil** : Bien que les événements en personne aient reçu moins de réponses, ils restent valorisés par certains pour s'engager directement avec le conseil.

Commentaires supplémentaires et suggestions des résidents

Les résidents ont partagé des perspectives spécifiques et des suggestions pour améliorer la communauté :

Amélioration de l'infrastructure routière : Préoccupations persistantes concernant l'état des routes, avec des suggestions pour un plan à long terme pour aborder des zones clés comme la rue Laurier et l'autoroute 17.

Développement économique et diversité : Les résidents ont exprimé leur intérêt pour attirer des entreprises diversifiées et relier Rockland à la station LRT Trim pour améliorer la connectivité régionale.

Services équitables pour les communautés périphériques : Appels à une attention accrue aux petites communautés adjacentes à Rockland, afin qu'elles ne se sentent pas négligées dans la planification municipale.

Services bilingues et accessibilité : Les résidents ont souligné le besoin de services bilingues complets lors des réunions pour améliorer l'accessibilité, en particulier dans une communauté bilingue.

Conclusion

Les commentaires recueillis indiquent que les résidents de Clarence-Rockland valorisent des services constants et de haute qualité et soutiennent généralement le maintien ou l'amélioration des services municipaux plutôt que leur réduction.

Appendix C – 2025 Budget Consultation Summary

This appendix provides an overview of feedback collected from Clarence-Rockland residents on the quality and prioritization of municipal services, budget priorities, and community needs for the 2025 fiscal year. From October 9-24, residents in Clarence-Rockland had access to a public consultation consisting of 8 questions. Here is a summary of responses:

Participation

Total Respondents: 104

Gender Breakdown: 50% Male, 49% Female, 1% Other

Age Range: Broadly represented from ages 18 to 75+, with the largest group being those born in the 1980s and 1970s, representing middle-aged residents.

Quality of Municipal Services

Residents were asked to rate the quality of various services provided by the city over the past year. The general sentiment was as follows:

- **Neutral to Improved:** The majority rated the services as “Neutral” or “Improved,” suggesting stable satisfaction with no major perceived changes in service quality.
- **Neutral:** 54 responses
- **Improved:** 31 responses

A small portion of residents (8 responses) indicated a perception of service quality **worsening**, specifically highlighting the following areas for improvement:

- **Road Maintenance:** Several respondents pointed to poor road conditions, particularly on Laurier Street and Montee Outaouais, suggesting an urgent need for repair and investment in infrastructure.
- **Winter Maintenance:** Some residents expressed dissatisfaction with winter maintenance services, indicating challenges with road and sidewalk clearing during winter months.
- **City Communications:** A few respondents noted that communication efforts could be improved, especially regarding bilingual service offerings and updates on municipal projects.

Key Service Prioritization for 2025

Residents provided input on whether various services should be enhanced, maintained, or reduced in the coming year:

Limited Support for Service Reductions:

- **No Appetite for Service Reductions:** A clear message emerged that residents do not support reducing services in exchange for lower taxes. Only a small fraction expressed interest in reducing funding, even when prompted, showing a preference for stable or enhanced service delivery over cost-cutting.

Strong Preference for Enhancement in Key Areas:

- **Road Maintenance:** High priority for enhancement, with residents specifically calling out urgent needs on Laurier Street and Montee Ouatouais.
- **Recreation Facilities and Winter Maintenance:** Residents favor enhancements to improve accessibility and upkeep in these essential areas.
- **Green Bin and Composting Programs:** Residents expressed a desire for organic waste services, highlighting environmental responsibility as a civic priority.

Maintain Current Levels for Core Services:

- **Waste Collection, Fire Services, and Water & Wastewater Services:** Residents generally supported maintaining these essential services at their current levels, showing overall satisfaction with performance and availability.

Financial Support for the Municipal Library

Residents were asked to prioritize funding for the municipal library, which is funded by the city but operates independently:

- **Maintain Funding:** The majority (41 responses) preferred to maintain the library's current funding level, indicating general satisfaction.
- **Increase Funding:** A smaller group (15 responses) supported additional funding to expand library programs and services.
- **Decrease Funding:** Limited support (21 responses), suggesting that while some residents prioritize other areas, the library funding level is mostly accepted as adequate.

Transparency and Understanding of Tax Dollar Allocation

An overwhelming majority of residents (80 responses) indicated that it is "Very Important" to understand how their tax dollars are spent, demonstrating strong demand for fiscal transparency.

Budget Process Participation Preferences

Residents expressed a clear preference for accessible, remote forms of engagement in the budget process:

- **Online Surveys:** Most popular option with 81 responses, indicating a preference for convenient digital participation.
- **Updates via Newsletters and social media:** 50 responses, reflecting interest in staying informed about budget discussions.
- **Public Consultations and Council Meetings:** While in-person events received fewer responses, they remain valued by some to engage directly with council.

Additional Comments and Resident Suggestions

Residents shared specific insights and suggestions on enhancing the community:

Improving Road Infrastructure: Persistent concerns about road conditions, with suggestions for a long-term plan to address key areas like Laurier Street and Highway 17.

Economic Development and Diversity: Residents expressed interest in attracting diverse businesses and linking Rockland to the LRT Trim station to enhance regional connectivity.

Equitable Service for Outlying Communities: Calls for attention to smaller communities adjacent to Rockland, ensuring that they do not feel overlooked in city planning.

Bilingual Services and Accessibility: Residents highlighted the need for full bilingual services in meetings to improve accessibility, especially in a bilingual community.

Conclusion

The feedback gathered indicates that Clarence-Rockland residents value consistent, high-quality services and are generally supportive of maintaining or enhancing municipal services rather than reducing them.

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

**Sommaire revenus et dépenses /
Summary Revenues and Expenses**

	FIN D'ANNÉE 2024 / 2024 YEAR-END	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	31 264 362	31 185 034	31 623 621	438 587	1,41%
Conseil / City Council	145 098	120 000	107 202 -	12 798	0,00%
Bureau de la Direction générale / Chief Administrative Officer	11 817	-	10 500	10 500	0,00%
Services corporatifs / Corporate Services	3 102 330	3 087 804	3 323 365	235 561	7,63%
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	1 214 404	1 652 325	1 797 104	144 779	8,76%
Opérations / Operations	2 243 886	1 506 440	1 628 485	122 045	8,10%
Travaux publics / Public Works	113 563	95 791	106 491	10 700	11,17%
Développement communautaire / Community Development	1 252 012	1 489 521	1 598 912	109 391	7,34%
Services de garderie / Daycare Services	4 783 097	5 146 111	7 164 524	2 018 413	39,22%
Bibliothèque / Public Library	145 988	193 705	193 705	-	0,00%
Sous-total supporté par les taxes / Subtotal tax-supported	44 276 556	44 476 731	47 553 909	3 077 178	6,92%
Services d'eau / Water Services	3 351 828	4 297 166	4 424 557	127 391	2,96%
Services d'égouts / Sewer Services	2 557 313	3 641 159	3 723 025	81 866	2,25%
Service des déchets / Waste Services	2 959 011	3 070 772	3 195 556	124 784	4,06%
Revenus total / Total revenues	\$ 53 144 708	\$ 55 485 828	\$ 58 897 047	\$ 3 411 219	
Dépenses / Expenses					
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	6 986 852	8 986 690	10 110 793	1 124 103	12,51%
Conseil / City Council	424 349	540 226	546 725	6 499	1,20%
Bureau de la Directrice générale / Chief Administrative Officer	870 898	1 152 516	1 275 448	122 932	10,67%
Services corporatifs / Corporate Services	2 844 801	3 798 478	4 114 370	315 892	8,32%
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	5 744 632	7 637 742	8 406 926	769 184	10,07%
Opérations / Operations	4 078 428	6 029 420	6 190 997	161 577	2,68%
Travaux publics / Public Works	4 367 591	5 768 571	6 507 576	739 005	12,81%
Développement communautaire / Community Development	2 899 836	3 734 791	4 185 326	450 535	12,06%
Services de garderie / Daycare Services	4 923 998	5 407 736	7 164 524	1 756 788	32,49%
Bibliothèque / Public Library	1 023 828	1 420 561	1 420 561	-	0,00%
Sous-total supporté par les taxes / Subtotal tax-supported	34 165 212	44 476 731	49 923 246	5 446 515	12,25%
Services d'eau / Water Services	3 196 842	4 297 166	4 424 556	127 390	2,96%
Services d'égouts / Sewer Services	2 020 219	3 641 159	3 723 025	81 866	2,25%
Service des déchets / Waste Services	2 106 472	3 070 772	3 195 556	124 784	4,06%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 41 488 746	\$ 55 485 828	\$ 61 266 383	\$ 5 780 555	10,42%
Net taxation	-\$ 11 655 962	\$ -	\$ 2 369 336	\$ 2 369 336	

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3 % on user fees

2024 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law	
Communications et relations publiques / Communications and Public Relations					
Licence de mariage / <i>Marriage Licences</i>	-\$14,344.00	\$176.00	\$180.00	\$3,000.00	2023-97
Commissaire à l'assermentation / <i>Commissioner of oath services</i>	-\$1,900.00			\$300.00	2023-97
Commande de documents municipaux / <i>Commissioning of municipal documents</i>		\$0.00	\$0.00		
Commande de la vérification de la résidence aux fins de la pension / <i>Commissioning of residency verification for pension purposes</i>		\$10.00	\$10.00		
Commande d'autres documents / <i>Commissioning other documents</i>		\$20.00	\$20.00		
Certificat de décès / Death Certificates	-\$500.00			\$3,000.00	
Avis de décès soumis par les maisons funéraires de C-R / <i>Death notice submitted by Funeral homes within C-R</i>	\$0.00	\$34.00	\$35.00		2023-97
Avis de décès soumis par les maisons funéraires à l'extérieur de C-R / <i>Death notice submitted by Funeral homes outside of C-R</i>	\$0.00	\$40.00	\$40.00		2023-97
Détail de l'ordre du jour du Conseil / <i>Detail Council Agenda Package</i>	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	2023-97
Licences de loterie / Lottery Licence	-\$8,320.00			\$0.00	
Licence de loterie pour les tirages au sort / <i>Raffle Lottery Licence</i>	0				2023-97
Demande de licence de bingo / <i>Bingo Licence Application</i>	0				2023-97
Demande de modification de la licence de loterie / <i>Lottery Licence Amendment Application</i>	\$0.00	\$23.00	\$24.00		2023-97
Refus de licence - Frais administratifs / <i>Denial of Licence - Administration fee</i>	\$0.00	\$23.00	\$24.00		2023-97
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	-\$500.00			\$1,300.00	
Demande d'information / <i>Information Request Application</i>		\$5.00	\$5.00		
Temps de recherche / <i>Research time</i>		\$7.50	\$7.50		
Impressions et photocopies sur ordinateur / <i>Computer print outs and photocopies</i>		\$0.20	\$0.20		
Frais d'administration des normes immobilières / Property Standards Administrative Fees					
Frais de traitement des recours / <i>Appeal Processing Fee</i>		\$300.00	\$309.00		
Certificat de conformité / <i>Certificate of Compliance</i>		\$80.00	\$82.00		
Système de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) - Frais administratifs / Administrative Monetary Penalty System (AMPS) - Administrative Fees					
Frais de retard de paiement / <i>Late Payment Fee</i>		\$15.00	\$15.00		
Frais de refus de plaque du MTO / <i>MTO Plate Denial Fee</i>		\$22.00	\$22.00		
Frais de recherche MTO / <i>MTO Search Fee</i>		\$10.00	\$10.00		
Frais de dépistage - Non présentation / <i>Screening - No Show Fee</i>		\$50.00	\$50.00		
Audience - frais de non-présentation / <i>Hearing - No Show Fee</i>		\$100.00	\$100.00		
Finances / Finance					
Frais pour chèque retourné sans provision / <i>NSF & Return Fee</i>	-\$5,778.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	2023-97
Ouverture de compte hypothécaire - Changer les frais / <i>Mortgage Account Opening - Change Fees</i>	-\$10,926.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	2023-97
Changement de nom sur compte de taxes / <i>Tax Account Name Change</i>	-\$23,136.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	2023-97
Frais de transfert entre comptes / <i>Transfer Fee Between Accounts</i>	-\$110.00	\$35.00	\$45.00	\$0.00	2023-97
Frais pour création d'un nouveau rôle / <i>New Roll Creation Fee</i>			\$40.00		
Frais pour avis de retard pour les taxes <i>Tax Late Notice Fee</i>	-\$20,000.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	2023-97
Permis d'affaires / Business Licences	-\$76,421.00			\$0.00	
Saisonnier / <i>Seasonal</i>	\$0.00	\$72.00	\$74.00		2023-97
Vendeur de produits saisonniers / <i>Seasonal Produce Vendor</i>	\$0.00	\$72.00	\$74.00		2023-97
Occupation à domicile / <i>Home occupation</i>	\$0.00	\$72.00	\$74.00		2023-97

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3 % on user fees

	2024 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Service de restauration / Food and Beverage Service	\$0.00	\$119.00	\$123.00		2023-97
Service automobile / Automotive Service	\$0.00	\$119.00	\$123.00		2023-97
Générale / General	\$0.00	\$119.00	\$123.00		2023-97
Les métiers et entrepreneurs / Trades & Contractors	\$0.00	\$119.00	\$123.00		2023-97
Loisirs / Recreation	\$0.00	\$119.00	\$123.00		2023-97
Ventes et services mobiles / Mobile Sales and Services	\$0.00	\$119.00	\$123.00		2023-97
Camionnette alimentaire par année ou par journée		\$520.00	\$536.00		
Frais de transfert		\$52.00	\$54.00		
Cantine itinérante: Licence A par véhicule		\$26.00	\$27.00		
Licence B par véhicule		\$312.00	\$321.00		
Licence C : par véhicule		\$520.00	\$536.00		
Licence D : par véhicule		\$520.00	\$536.00		
Attractions / Amusement	\$0.00	\$358.00	\$369.00		2023-97
Animation / Entertainment	\$0.00	\$597.00	\$615.00		2023-97
Commerçant de passage / Transient Trader	\$0.00	\$179.00	\$184.00		2023-97
Commerçant de passage - activité spéciale (l'année complète) / Transient Trader - Special Event (Full year)	\$0.00	\$179.00	\$184.00		2023-97
Commerçant de passage - activité spéciale (une journée seulement) / Transient Trader - Special Event (One day)	\$0.00	\$72.00	\$74.00		2023-97
Vendeur ambulant / Itinerant Vendor	\$0.00	\$358.00	\$369.00		2023-97
Maître crieur (l'année complète) / Auctioneer (Full year)	\$0.00	\$238.00	\$245.00		2023-97
Maître crieur (une journée seulement) / Auctioneer (One day)	\$0.00	\$97.00	\$100.00		2023-97
Frais d'application / Application Fee	\$0.00	\$60.00	\$62.00		2023-97
Changement de nom / Change of name	\$0.00	\$31.00	\$32.00		2023-97
Réimpression de licence / Reprint of license	\$0.00	\$6.00	\$6.00		2023-97
Changement d'adresse / Change of address	\$0.00	\$31.00	\$32.00		2023-97
Changement de propriétaire / Change of ownership	\$0.00	\$31.00	\$32.00		2023-97
Frais de retard / Late fee	\$0.00	\$31.00	\$32.00		2023-97
Certificats de taxes / Tax Certificates	-\$35,571.00	\$72.00	\$74.00	\$0.00	2023-97
Requête de taxes / Tax Inquiries	-\$2,500.00	\$6.00	\$6.00	\$0.00	2023-97
Duplicata du reçu ou de la facture / Duplicate receipt or bill		\$6.00	\$6.00		2023-97
Avis de rappel de taxes (comptes en souffrance) / Tax reminder notice (outstanding accounts)		\$5.00	\$5.00		2023-97
Frais de remboursement / Refund processing fee (Tax & Water)		\$16.00	\$16.00		2023-97
Recherches relatives à une propriété ou recherche des archives / Property tax search fee & archives searches		\$42.00	\$43.00		2023-97
<u>Services de construction et de la protection / Building and Protective Services</u>					
Recherche de fichiers / File Search	-\$8,000.00			\$240.00	
Lettres de conformité aux avocats et aux agents immobiliers / Letters of conformity to lawyers and real estate agents		\$82.00	\$84.00		2023-97
Lettres de conformité pour les ventes de biens immobiliers / Letters of conformity for real estate sales		\$82.00	\$84.00		2023-97
Lettres de conformité pour les demandes de la LCBO / Letters of conformity for the LCBO applications		\$82.00	\$84.00		2023-97
Rapports de synthèse sur les incendies pour les courtiers d'assurance / Fire incident summary reports for insurance brokers		\$82.00	\$84.00		2023-97
Toutes autres lettres de conformité / All other letters of conformity		\$82.00	\$84.00		2023-97
Frais d'inspection / Inspection Fees					
Subdivision plan review		\$82.00	\$84.00		2023-97
Site de distribution de gaz propane - Niveau 1 / Distribution site for propane gas - Level 1		\$405.00	\$417.00		2023-97
Site de distribution de gaz propane - Niveau 2 / Distribution site for propane gas - Level 2		\$1,147.00	\$1,181.00		2023-97

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3 % on user fees

	2024 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Inspections sur site (uniquement pour l'inspection initiale et finale) /					
On Site Inspections (for initial and final inspection only)					
Résidentiel / Residential		\$110.00	\$113.00		2023-97
Appartement / Apartment		\$110.00	\$113.00		2023-97
Plus		\$28.00	\$29.00		2023-97
Hôtel/Motel (1-10 unités) / Hotel/Motel (1-10 units)		\$277.00	\$285.00		2023-97
Hôtel/Motel (10 unités et plus) / Hotel/Motel (more than 10 units)		\$28.00	\$29.00		2023-97
Commercial et industriel (premiers 10 000 pieds carrés) / Commercial and Industrial (first 10,000 square feet)		\$277.00	\$285.00		2023-97
(chaque 5 000 pieds carrés supplémentaires) / (every additional 5,000 square feet)		\$28.00	\$29.00		2023-97
Centre de garde / Daycare		\$110.00	\$113.00		2023-97
Toutes les autres inspections supplémentaires non conformes / All other additional non-compliant inspections		\$56.00	\$58.00		2023-97
Inspections d'accréditation / Accreditation Inspections					
Foyers de groupe et maisons de retraite / Group Homes and Retirement Homes		\$166.00	\$171.00		2023-97
Plus		\$56.00	\$58.00		2023-97
Toutes les autres inspections accréditées / All other accredited inspections		\$166.00	\$171.00		2023-97
Plus		\$56.00	\$58.00		2023-97
Autres inspections / Other Inspections					
Inspections pour les demandes de permis d'alcool / Inspections for liquor licence applications		\$166.00	\$171.00		2023-97
nourriture (communément appelés "chip wagons") / Inspections of refreshment vehicles or food trucks (commonly known as chip wagons)		\$110.00	\$113.00		2023-97
Inspection lancée dans le cadre du programme de prévention des incendies et d'éducation du public du service d'incendie. / Inspection initiated under the fire department's fire prevention and public education program		\$0.00	\$0.00		2023-97
Frais d'inscription pour formation / Registration Training Fees	-\$88,200.00			\$2,646.00	2023-97
NFPA 1001 Pompier I Mixte / NFPA 1001 FFI Blended		\$1,223.00	\$1,260.00		2023-97
NFPA 1001 Pompier II Mixte / NFPA 1001 FFII Blended		\$1,042.00	\$1,073.00		2023-97
NFPA 1072 Matières Dangereuses Opération / NFPA 1072 Hazmat Ops		\$451.00	\$465.00		2023-97
NFPA 1002 Opération Auto-pompe Mixte / NFPA 1002 Pump Ops Blended		\$451.00	\$465.00		2023-97
NFPA 1021 Officier I Mixte / NFPA 1021 Fire Officer I Blended		\$270.00	\$278.00		2023-97
NFPA 1021 Officier II Mixte / NFPA 1021 Fire Officer II Blended		\$451.00	\$465.00		2023-97
NFPA 1041 Instructeur I Mixte / NFPA 1041 Fire Instructor I Blended		\$270.00	\$340.00		2023-97
NFPA 1041 Instructeur II Mixte / NFPA 1041 Fire Instructor II Blended		\$451.00	\$465.00		2023-97
NFPA 1521 Officier de Sécurité Incident Mixte / NFPA 1521 Incident Safety Officer Blended		\$270.00	\$278.00		2023-97
NFPA 1033 Investigateur Incendie Mixte / NFPA 1033 Fire Investigator Blended (3 days)		\$655.00	\$675.00		2023-97
NFPA 1031 Inspecteur Incendie I / NFPA 1031 Fire Inspector I		\$451.00	\$465.00		2023-97
NFPA 1035 Éducateur Sécurité Incendie / NFPA 1035 Fire Life Safety Educator		\$270.00	\$278.00		2023-97
Officier d'information au public / Public Information Officer (PIO)		\$111.00	\$114.00		2023-97
NFPA 1006 Chapitre 5 Base / NFPA 1006 Chapter 5 Core		\$451.00	\$465.00		2023-97
NFPA 1006 Sauvetage sur Glace / NFPA 1006 Ice Rescue		\$504.00	\$519.00		2023-97
NFPA 1006 Sauvetage en Eau / NFPA 1006 Water Rescue		\$504.00	\$519.00		2023-97
Procédures de Cours / Courtroom Procedures		\$270.00	\$278.00		2023-97
Dynamique du Feu / Fire Dynamics		\$907.00	\$934.00		2023-97
Programme DCP / DCP program		\$270.00	\$278.00		2023-97

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3 % on user fees

	2024 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Opération de scie à chaîne professionnel / <i>Professional Chainsaw Operation</i>		\$223.00	\$230.00		2023-97
Location journalière du site de formation incendie - Attaque incendie / <i>Daily Rental of Live Burn facility - Fire Attack</i>		\$1,200.00	\$1,236.00		
opérateur / <i>Daily Rental of Live Burn facility - Pump and operator</i>		\$450.00	\$464.00		
évolution Rental of Live Burn facility - Fire Behavior per burn		\$470.00	\$484.00		
et opérateur) / par évolution Rental of Live Burn facility - Fire Behavior (pump and operator) per		\$150.00	\$155.00		
Frais de fausse alarme /	-\$20,000.00		\$0.00	\$0.00	
False Alarm Fees					
Première fausse alarme / <i>1st False alarm</i>		\$0.00	\$0.00		2023-97
Deuxième fausse alarme / <i>2nd False alarm</i>		\$574.00	\$591.00		2023-97
Autres / <i>Other</i>		\$1,722.00	\$1,774.00		2023-97
Permis pour feux à ciel ouvert /	-\$27,006.00			\$810.00	
Open Air Burning Permits					
Une année complète / <i>One full year</i>	\$0.00	\$30.00	\$31.00		2023-97
Permis spécial / <i>Special Permit</i>		\$30.00	\$31.00		2023-97
Permis de feu d'artifice/ <i>Fireworks Permit</i>	\$0.00	\$107.00	\$110.00		2023-97
Licence de chien /	-\$55,785.00			\$0.00	
Dog Licence					
Chien - mâle ou femelle <i>Male or female dog</i>	\$0.00	\$30.00	\$30.00		2023-97
Frais de retard / <i>Late registration fee</i>	\$0.00	\$24.00	\$24.00		2023-97
Remplacement de licences pour chien / <i>Dog tag replacement</i>	\$0.00	\$6.00	\$6.00		2023-97
Permis de chenil / <i>Kennel licence</i>	\$0.00	\$58.00	\$100.00		2023-97
Frais pour fourrière /	\$0.00			\$0.00	
Pound Fees					
Première version / <i>First Release</i>	\$0.00	\$86.00	\$89.00		2023-97
Deuxième version et versions subséquentes / <i>Second and subsequent release</i>	\$0.00	\$137.00	\$141.00		2023-97
Frais d'adoption / <i>Adoption fee</i>	\$0.00	\$31.00	\$32.00		2023-97
Frais d'enseigne /	-\$6,751.00			\$0.00	
Sign Permit Fees					
Permis d'enseigne / <i>Sign permit</i>		\$145.00	\$149.00		2023-97
Permis d'enseigne (pour toute enseigne additionnelle sous la même demande de permis) / <i>Sign permit (additional sign within same permit application)</i>		\$24.00	\$25.00		2023-97
Enseigne temporaire / <i>Temporary Sign</i>		\$145.00	\$149.00		2023-97
Permis d'enseigne lorsque l'enseigne est déjà installée / <i>Sign permits when sign is already installed</i>		\$179.00	\$184.00		2023-97
enseigne additionnelle sous la même demande de permis / <i>Sign permits when sign is already installed (for an additional sign</i> <i>within</i>		\$36.00	\$37.00		2023-97
<i>same permit application)</i>					
Dérogation au règlement sur l'affichage / <i>Variance of the Sign By-Law</i>		\$238.00	\$245.00		2023-97
Dérogation au règlement sur l'affichage après l'installation de l'enseigne		\$476.00	\$490.00		2023-97
Permis d'empiètement pour une enseigne / <i>Encroachment permit for a sign</i>		\$238.00	\$245.00		2023-97
Renouvellement du permis d'empiètement / <i>Renewal of Encroachment permit</i>		\$119.00	\$123.00		2023-97
Loisirs et installations / Recreation and Facilities					
Frais des terrains sportifs / Sport fields rental fees	-\$28,433.00			\$0.00	
(balle et soccer) / <i>Seasonal - Minor Sport Associations Clarence-Rockland (Ball and</i> <i>Tournament and Rental - Associations de sport mineures Clarence-</i> <i>Rockland</i>	\$0.00	\$35.00	\$36.00		2023-97
(balle et soccer, journée) / <i>Tournament and Rental - Clarence-Rockland Minor Sports</i> <i>Associations</i>	\$0.00	\$86.00	\$89.00		2023-97
(balle et soccer, soirée seulement) / <i>Tournament and Rental - Clarence-Rockland Minor Sports</i> <i>Associations</i>	\$0.00	\$23.00	\$24.00		2023-97

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3 % on user fees

	2024 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Saisonniers - Liges d'adultes, Terrain de balle / Seasonal - Adult leagues, Ball field	\$0.00	\$46.00	\$47.00		2023-97
soirée) / Tournament and rental - Adult leagues, Ball field (day and evening)	\$0.00	\$183.00	\$188.00		2023-97
seulement) / Tournament and rental - Adult leagues, Ball field (evening only)	\$0.00	\$46.00	\$47.00		2023-97
Saisonniers - Liges d'adultes, Terrain de soccer / Seasonal - Adult Leagues, Soccer Field	\$0.00	\$51.00	\$53.00		2023-97
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de soccer (journée et soirée) / Tournament / rental - Adult leagues, Soccer field (day and evening)	\$0.00	\$183.00	\$188.00		2023-97
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de soccer (soirée seulement) /	\$0.00	\$58.00	\$60.00		2023-97
Location de glace /					
Ice Rental	-\$1,379,141.00		\$0.00	\$41,374.00	
Heures de pointes - associations / Peak hours - associations		\$238.00	\$245.00		2023-97
Heures creuses - associations / Off-peak hours - associations		\$208.00	\$214.00		2023-97
Location de dernière minute - associations / Last minute booking - associations		\$179.00	\$184.00		2023-97
Heures de points - autres / Peak hours - other		\$271.00	\$279.00		2023-97
Heures creuses - autres / Off-peak hours - other		\$232.00	\$239.00		2023-97
Location de dernières minutes - autres / Last minute booking - others		\$179.00	\$184.00		2023-97
Sport Education Program Rate		\$166.00	\$171.00		2023-97
Location - surface de béton /					
Rink Surface Rental	-\$2,040.00			\$61.00	
Associations de sport mineur local - Heures de pointe / Minor sports local associations - Peak hours	\$0.00	\$53.00	\$55.00		2023-97
Associations de sport mineur local - Heures creuses / Minor sports local associations - Off-peak hours	\$0.00	\$45.00	\$46.00		2023-97
Heures de points - autres / Peak hours - others	\$0.00	\$69.00	\$71.00		2023-97
Heures creuses autres / Off-peak hours - others	\$0.00	\$58.00	\$60.00		2023-97
Événement spécial avec licence d'alcool (tarif journalier) / Special event with alcohol licence (daily rate)	\$0.00	\$690.00	\$711.00		2023-97
Événement spécial - sans alcool (tarif journalier) / Special event - no alcohol (daily rate)	\$0.00	\$573.00	\$590.00		2023-97
Événement spécial - frais d'installation / Special event - set up fee	\$0.00	\$40.00	\$41.00		2023-97
Rampes de bateaux /					
Boat Ramps	-\$15,696.00			\$0.00	
Tournois de pêche ou autres activités spéciales / Fishing Tournaments or other special activities (more than 20 boats upon City reservation)		\$306.00	\$315.00		2023-97
Rampes de bateaux - passe journalière / Boat Ramps - Daily Pass		\$20.00	\$21.00		2023-97
Rampes de bateaux - résidentiel - passe saisonnière / Seasonal Pass - Residential - Boat ramps		\$26.00	\$27.00		2023-97
Rampes de bateaux - non résidentiel - passe saisonnière / Seasonal Pass - Non-residential Boat Ramps		\$230.00	\$237.00		2023-97
Location d'installations /					
Facility Rentals					
Clarence Creek / Ronald Lalonde / Alphonse Carrière	-\$18,360.00			\$551.00	
	-\$4,080.00			\$122.00	
Organisme à but non lucratif par heure / Non-Profit per hour		\$38.00	\$39.00		2023-97
Organisme à but non lucratif par jour / Non-Profit per day		\$226.00	\$233.00		2023-97
Par heure / Per hour		\$55.00	\$57.00		2023-97
Par jour / Per day		\$324.00	\$334.00		2023-97
Installation par heure / Set up per hour		\$15.00	\$15.00		2023-97
Installation par jour / Set up per day		\$98.00	\$101.00		2023-97
Une fois - frais d'installation One time set-up		\$81.00	\$83.00		2023-97
Salle communautaire à l'aréna de Clarence-Rockland / Community Room at Clarence-Rockland Arena	-\$4,080.00			\$122.00	
Organisme à but non lucratif par heure / Non-Profit per hour		\$38.00	\$39.00		2023-97
Organisme à but non lucratif par jour / Non-Profit per day		\$226.00	\$233.00		2023-97
Par heure / Per hour		\$55.00	\$57.00		2023-97

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3 % on user fees

	2024 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Par jour / Per day		\$324.00	\$334.00		
Installation par heure / Set up per hour		\$15.00	\$15.00		
Installation par jour / Set up per day		\$98.00	\$101.00		
Une fois - frais d'installation One time set-up		\$81.00	\$83.00		
Salle de spectacle Optimiste - Organisme à but non lucratif / Optimiste Performance Hall - Non-Profit	-\$15,759.00			\$473.00	
Par heure / Per hour		\$46.00	\$47.00	Frais minimum de 180 \$ / Minimum charge of \$180	LOI2014-02
Par jour / Per day		\$428.00	\$441.00		LOI2014-02
Salle de spectacle Optimiste - Organisation commerciale / Optimiste Performance Hall - Commercial Organizations					LOI2014-02
Par heure / Per hour		\$115.00	\$118.00	Frais minimum de 450 \$ / Minimum charge of \$450	LOI2014-02
Par jour / Per day		\$857.00	\$883.00		LOI2014-02
Salle de spectacle Optimiste - Organisme à but non lucratif / Tarif spécial pour la pratique avant un spectacle (max 2 pratiques par spectacle) - maximum de 4 heures Optimiste Performance Hall - Non-Profit / Special rate for practice before a show (max 2 practices per show) - Maximum 4 hours		\$102.00	\$105.00		LOI2014-02
Salle de spectacle Optimiste - Organisation commerciale / Tarif spécial pour la pratique avant un spectacle (max 2 pratiques par spectacle) Optimiste Performance Hall - Commercial Organizations / Special rate for practice before a show (max 2 practices per show)		\$153.00	\$158.00		LOI2014-02
Salle de spectacle Optimiste - Organisme à but non lucratif / Activité répétitive (sans le système de son et d'éclairage) - minimum 1 hour et maximum 4 heures Optimiste Performance Hall - Non-Profit / Repetitive activity (without the sound and lighting system) - Minimum 1 hour or Maximum 4 hours		\$102.00	\$105.00		LOI2014-02
Salle de spectacle Optimiste - Organisation commerciale / Activité répétitive (sans le système de son et d'éclairage) - minimum 1 hour et maximum 4 heures Optimiste Performance Hall - Commercial Organizations / Repetitive activity (without the sound and lighing system) - Minimum 1 hour or Maximum 4 hours		\$153.00	\$158.00		LOI2014-02
<hr/>					
<u>Garderies / Daycare</u>					
Frais de garde / Daycare charge					
Bambin (18 à 30 mois) / Toddler (18-30 months old)					
Pleine Journée / Daily rate		\$52.05	\$54.00		2023-97
Dépôt requis / Required deposit		\$390.00	\$402.00		2023-97
Pré-scolaire (30 mois à l'âge scolaire) / Preschool (30 months old - School age)					
Pleine Journée / Daily rate		\$50.10	\$52.00		2023-97
Dépôt requis / Required deposit		\$375.00	\$386.00		2023-97
Parascolaire - Journée scolaire (AM et PM) / School age - School day (AM and PM)					
Parascolaire 4-5 ans - AM et PM / School age 4-5 years old - AM and PM					
		\$22.20	\$23.00		2023-97
Parascolaire 6+ ans - AM et PM / School age 6+ years old - AM and PM					
		\$24.96	\$26.00		2023-97
Dépôt requis 4-5 ans / Required deposit 4-5 years old		\$165.00	\$170.00		2023-97
Dépôt requis 6+ ans / Required deposit 6+ years old		\$250.00	\$258.00		2023-97

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3 % on user fees

2024 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law	
Parascolaire - Journée scolaire (AM ou PM) / School age - School day (AM or PM)					
Parascolaire 4-5 ans - AM ou PM / School age 4-5 years old - AM or PM	\$16.65	\$17.00		2023-97	
Parascolaire 6+ ans - AM ou PM / School age 6+ years old - AM or PM	\$18.72	\$19.00		2023-97	
Dépôt requis 4-5 ans / Required deposit 4-5 years old	\$125.00	\$129.00		2023-97	
Dépôt requis 6+ ans / Required deposit 6+ years old	\$187.00	\$193.00		2023-97	
Parascolaire - Pleine journée / School age - Full day					
Parascolaire 4-5 ans - Pleine journée / School age 4-5 years old - Full day	\$31.25	\$32.00		2023-97	
Parascolaire 6+ ans - Pleine journée / School age 6+ years old - Full day	\$39.52	\$41.00		2023-97	
Dépôt requis 4-5 ans - vacance d'été seulement / Required deposit 4-5 years old - summer break only	\$235.00	\$242.00		2023-97	
Dépôt requis 6+ ans - vacance d'été seulement / Required deposit 6+ years old - summer break only	\$395.00	\$407.00		2023-97	
Frais pour paiements en retard / Late payment Fees					
État de compte - Comptes en souffrance / Statement of account - late payment	-\$7,723.00		\$232.00	2023-97	
Appel/courriel de rappel - Comptes en souffrances / Telephone/email reminder call - late payment		\$23.00	\$24.00	2023-97	
Lettre avisant le client - plus éligible au service de garde dû au compte en souffrance / Letter advising client - no longer eligible for service due to outstanding payment		\$33.00	\$34.00	2023-97	
Autres Frais / Other fees					
Ouverture d'un nouveau compte / Creation of new account	-\$6,091.00	\$33.00	\$34.00	\$183.00	2023-97
Aménagement et ingénierie / Planning and Engineering					
Ventes de documents / Sales of Documents					
Plan officiel de l'aire urbaine de la Cité de Clarence-Rockland / Official Plan of the Urban Area of the City of Clarence-Rockland	-\$368.00		\$11.00		
Plan officiel de Bourget / Official Plan of Bourget	\$0.00	\$42.00	\$43.00	2023-97	
Règlement de zonage / Zoning By-Law	\$0.00	\$42.00	\$43.00	2023-97	
CD du règlement de zonage ou du Plan officiel / CD of Zoning By-Law	\$0.00	\$18.00	\$19.00	2023-97	
Cédules du règlement de zonage / Schedules of Zoning By-Law	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2023-97	
Petit format / small format	\$0.00	\$6.00	\$6.00	2023-97	
Petit format couleur / small format color	\$0.00	\$8.00	\$8.00	2023-97	
Grand format / large format	\$0.00	\$8.00	\$8.00	2023-97	
Grand format couleur / large format color	\$0.00	\$10.00	\$10.00	2023-97	
Frais divers / Miscellaneous Fees					
Frais de recherche d'archives / Archival Retrieval Fee		\$121.00	\$125.00	2023-97	
Frais d'entente de développement / Development Agreement Fee		\$249.00	\$256.00	2023-97	
Demande de tour de communication / Communication Tower Application		\$200.00	\$206.00		
Toute autres demandes / All other requests		\$243.00	\$250.00	2023-97	
Examiner, préparer et administrer une entente de redevance d'aménagement / Review, prepare and administer a Development Charge Agreement					
Demande de dérogation mineure / Minor variance application	-\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,545.00	\$90.00	2023-97
Recirculation de la demande suite à une modification de l'étendue de la demande / Recirculation of application following a change in the scope of the application	-\$4,097.00	\$836.00	\$861.00	\$123.00	2023-97
Lettre d'engagement / Letter of Undertaking	-\$1,317.00	\$269.00	\$277.00	\$40.00	2023-97
Ouverture et fermeture de rues / Road Opening and Closing					
Dédication des voies publiques et des lotissements / Dedication of public highway & Assumption of subdivision		\$179.00	\$184.00	2023-97	
Ouverture ou fermeture de rue / Road opening or road closing		\$1,314.00	\$1,353.00	2023-97	
Réponse aux requêtes écrites / Response to written replies					
Rapport de zonage / Zoning report	-\$2,751.00		\$505.00		
		\$118.00	\$122.00	2023-97	

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3 % on user fees

	2024 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Rapport de conformité / Compliance report		\$118.00	\$122.00		2023-97
Conformité à un lotissement / Subdivision compliance		\$97.00	\$100.00		2023-97
Opinions écrites (première heure) / Written opinions (first hour)		\$73.00	\$75.00		2023-97
Opinions écrites (après la première heure) / Written opinions (after the first hour)		\$118.00	\$122.00		2023-97
Opinions écrites (lot d'extra) / Written opinions (extra lot)		\$11.00	\$11.00		2023-97
Examen des calculs MDS pour le permis de construire / Review of MDS calculations for Building Permit		\$100.00	\$103.00		
Frais de modification de zonage / Zoning Amendment Fees	-\$38,096.00			\$0.00	
Modification majeure au règlement de zonage (tout autre demande) / Major Zoning By-Law amendment (all other applications)		\$4,000.00	\$4,120.00		2023-97
Modification mineure au règlement de zonage (condition d'un morcellement, pavillon jardin, unités additionnelles, usage temporaire) / Minor Zoning By-law Amendment (condition of severance, garden suite, additional units, temporary use)		\$2,000.00	\$2,060.00		
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	\$5,000.00		
Retrait du symbole d'utilisation différée / Removal of Holding provision		\$836.00	\$861.00		2023-97
Part Lot Control Fees & One foot Reserve	-\$13,001.00			\$390.00	
Retrait d'une réserve de 0,30 mètre / Lifting of 0,30 meter reserve		\$417.00	\$430.00		2023-97
Empiètement du domaine public / Encroachment		\$389.00	\$401.00		2023-97
Extension du retrait des parties de lot / Part-Lot control extension		\$656.00	\$676.00		2023-97
Contrôle des parties de lot / Part lot control		\$1,000 + \$75/lot and part	\$1,030 + \$77/lot and part		
Frais de plan d'implantation / Site Plan Application Fees	-\$25,601.00			\$768.00	
1) Frais à payer au moment de la soumission / Fees payable at submission					
Frais d'ingénierie - plan d'implantation / City Engineering Fee - Site Plan	-\$60,000.00	\$631.00	\$650.00	\$1,800.00	2023-97
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. / 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.		\$5,000.00	\$5,000.00		
Demande de plan d'implantation - résidentiel (de 11-40 unités) / Site Plan application - Residential (from 11-40 units)		\$2,000 + \$115/unit	\$2,060 + \$118/unit		2023-97
Demande de plan d'implantation - résidentiel (plus de 41 unités) / Site Plan application - Residential (more than 41 units)		\$2,500 + \$120/unit	\$2,575 + \$124/unit		2023-97
Demande de plan d'implantation - Commercial, Industriel, Institutionnel (moins de 5000 pieds carrés) / Site Plan application - Commercial, Industrial, Institutional (Less than 5000 square feet)		\$3,000.00	\$3,090.00		2023-97

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3 % on user fees

	2024 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
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>		\$4,500.00	\$4,635.00		2023-97
Demande de plan d'implantation - Usage mixte (par unité résidentielle) / <i>Site Plan application - Mixed used (per residential unit)</i>		\$3,000 + 80 \$/unit	\$3,090 + \$82/unit		2023-97
Modification mineure à une entente de plan d'implantation enregistrée / <i>Minor Amendment to an existing registered Site Plan Agreement</i>		\$1,000.00	\$1,030.00		2023-97
Création ou addition à une aire de stationnement privée / <i>Creation of/or addition to private parking area</i>		\$1,000.00	\$1,030.00		2023-97
Lettre d'engagement / <i>Letter of undertaking</i>		\$1,000.00	\$1,030.00		2023-97
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>		\$800.00	\$824.00		
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		
Frais juridiques / <i>Legal fees</i>			\$1,000.00		
Frais de plan de lotissement / Subdivision Application Fees	-\$18,503.00			\$555.00	
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>		\$6,000 + 115/dwelling unit or block	\$6,180 + \$118/dwelling unit or block		2023-97
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>		\$2,000 + \$79/dwelling unit or block	\$2,060 + \$81/dwelling unit or block		2023-97
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>		\$3,000 + \$75/dwelling unit or block	\$3,090 + \$77/dwelling unit or block		2023-97
Demande pour une prolongation de l'approbation d'une ébauche (Lotissement / <i>Request to extend draft approval (Subdivision)</i>		\$1,038.00	\$1,069.00		2023-97
Frais d'ingénierie de lotissement / Subdivision Engineering Fee	-\$125,708.00			\$3,771.00	
Frais d'ingénierie pour deux révisions / <i>Engineering Fee for two reviews</i>		\$4,776.00	\$4,919.00		2023-97
Frais d'ingénierie révisions supplémentaires / <i>Engineering Fee for addition reviews</i>		\$385.00	\$397.00		2023-97
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		
2) Frais à payer au stade de la convention de lotissement / <i>Fees payable at Subdivision Agreement Stage</i>					
Frais d'entente de subdivision / Subdivision Agreement Fees	-\$6,359.00			\$191.00	
Amendement à l'entente de subdivision / <i>Amendment to the Subdivision Agreement</i>		\$1,193.00	\$1,229.00		2023-97
Frais pour la préparation d'une entente de pré-service / <i>Pre-service Agreement Preparation Fee</i>		\$1,200.00	\$1,236.00		

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3 % on user fees

	2024 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fees	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Frais légaux Subdivision / Legal Fees - Subdivision	-\$9,363.00	\$4,776.00	\$4,919.00	\$281.00	2023-97
Frais administratifs - Subdivision / Administration Fees - Subdivision	-\$7,871.00	\$3,821.00	\$3,936.00	\$236.00	2023-97
Frais pour la préparation de l'entente de lotissement / Subdivision Agreement Preparation Fee		\$2,627.00	\$2,706.00		2023-97
Demande de morcellement / Land Severance	-\$10,000.00			\$300.00	
Demande de morcellement / Land Severance		\$650.00	\$670.00		2023-97
Modification aux conditions après l'approbation préliminaire donnée par le comité / Changes to conditions after provisional consent given by the Committee		\$417.00	\$430.00		2023-97
Recirculation de la demande suite à une modification de l'étendue de la demande / Recirculation of application following a change in the scope of the application		\$417.00	\$430.00		2023-97
Modification au plan officiel / Official Plan Amendment Fees	-\$14,328.00	\$4,776.00	\$4,919.00	\$430.00	2023-97
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. / 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	\$5,000.00		
Frais de condominium / Condominium Fees	-\$2,342.00			\$70.00	
Plan de condominium / Condominium Plan		\$6,000 + \$115/dwelling unit	\$6,180 + \$118/dwelling unit		2023-97
Exemption d'un plan de condominium / Exemption of Condominium Plan		\$1,193.00	\$1,229.00		2023-97
Conversion de plan de condominium / Condominium Conversion		\$656.00	\$676.00		2023-97
Libération de garanties bancaires (pour chaque demande de libération partielle ou complète) / Release of financial securities (Per application for partial or full release)	\$0.00	\$500.00	\$515.00	\$0.00	2023-97
Compensation en lieu de stationnement / Cash-in-lieu of parking	\$0.00	\$519.00	\$535.00		2023-97
Frais de report de redevance d'aménagement / Development Charge Deferral Fee	\$0.00	\$249.00	\$256.00		2023-97
Approbation - Aqueduc, sanitaires et eaux pluviales / Watermain, Sanitary and Storm Approval	-\$20,000.00			\$0.00	2023-97
AERIL - ACE - Systèmes d'égouts pluviaux par gravité / CLI - ECA - Storm sewer gravity systems		\$1,500.00	\$1,545.00		
AERIL - ACE - Station de pompage sanitaire, conduites de refoulement, etc. CLI - ECA - Sanitary pumping station forcemains, etc.		\$1,500.00	\$1,545.00		
CLI - ECA - Systèmes d'égouts sanitaires par gravité / CLI - ECA - Sanitary sewer gravity systems		\$1,500.00	\$1,545.00		
AERIL - ACE - pour chaque installation permettant d'atténuer le débit de pointe des eaux de ruissellement (par exemple : bassin de rétention, chambres souterraines, séparateurs d'huile et de gravier, etc. / CLI - ECA - for each facility for attenuating stormwater runoff peak flow rate (e: retention pond, underground chambers, oil and grit separators		\$1,500.00	\$1,545.00		
Formulaire 1 - Approbation des systèmes municipaux d'eau potable / Form 1 - Municipal Drinking Water Systems Approval		\$5,000.00	\$5,150.00		
Appels TOAT (dérogation mineure et/ou morcellement) - Demande aux urbanistes de fournir des preuves lorsque le personnel soutient les demandes. / OLT Appeals (Minor Variance and/or severance) - Request for Planners to provide evidence where staff support applications	-\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,060.00		\$0.00
Appels TOAT (autres demandes) - Demande aux urbanistes de fournir des preuves lorsque le personnel soutient les demandes / OLT Appeals (other applications) - Request for Urban Planners to provide evidence where staff support applications		\$3,500.00	\$3,605.00		
Frais d'ingénierie divers / Miscellaneous Engineering Fees	-\$1,000.00		\$0.00	\$0.00	

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3 % on user fees

	2024 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Taux horaire de l'ingénieur principal applicable à la recherche documentaire et aux demandes d'ingénierie diverses / <i>Senior Engineer Hourly Rate applicable to document research and miscellaneous engineering requests</i>		\$125.00	\$129.00		
Taux horaire de l'ingénieur junior applicable à la recherche documentaire et aux demandes d'ingénierie diverses / <i>Junior Engineer Hourly Rate applicable to document research and miscellaneous engineering requests</i>		\$95.00	\$98.00		
Taux horaire du technologue en ingénierie applicable à la recherche documentaire et aux demandes d'ingénierie diverses / <i>Engineering technologist Hourly Rate applicable to document research and miscellaneous engineering requests</i>		\$75.00	\$77.00		
Si la capacité d'examen de l'ingénierie de la ville n'est pas disponible, la ville engagera un consultant tiers pour examiner les documents d'examen de l'ingénierie. Les frais d'examen seront indiqués par le consultant. La Ville facturera 5 % de frais de gestion de projet et 10 % de frais administratifs. / <i>In the case the City's engineering review capacity is not available, the City shall hire a third-party consultant to review engineering review documents. The review fee will be quoted from the consultant. The City will charge a 5% project management fee + a 10% administrative fee.</i>				\$0.00	
Lot examen du nivellement par logement / Lot Grading review per dwelling	-\$25,000.00	\$250.00	\$258.00	\$0.00	

Dépotoir / Landfill

Type de matériel (par tonne) / Material Type (Per tonne)

Matériaux de couverture alternatif et béton / <i>Cover alternative and concrete</i>		\$48.00	\$105.00		
Bois de construction / <i>Construction wood</i>		\$48.00	\$105.00		
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>		\$97.00	\$105.00		
Matériaux mixtes / <i>Mixed loads</i>		\$145.00	\$210.00		
Bale Wrapping / <i>Plastique d'ensilage</i>		\$0.00	\$105.00		
Branches d'un entrepreneur / <i>Branches from a contractor</i>		\$0.00	\$105.00		
Souches d'arbres / <i>Tree Stumps</i>		\$0.00	\$105.00		
Branches avec un diamètre supérieur à 12" / <i>Branches over 12"</i>		\$0.00	\$105.00		
Autres frais / Other fees					
Matelas / <i>Mattress</i>		\$0.00	\$30.00		
Appareil avec réfrigérant / <i>Appliance with refrigerant</i>		\$21.00	\$25.00		
Billet de poids / <i>Weight ticket</i>		\$21.00	\$25.00		
Sacs additionnels / <i>Additional bags</i>		\$2.00	\$2.50		
Articles encombrants / <i>Bulky items</i>		\$10.00	\$20.00		

\$63,986.00

Cité de / City of Clarence-Rockland
Dettes à long terme actuelle 2024 / 2024 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%	\$ 1,321,506
IO	Caron Street	2036	3.04%	\$ 3,519,008
IO	Drouin Road, Cheney Bridge, Albert Street, McDougall Bridge, Moutee Outaouais, etc.	2026	2.29%	\$ 893,485
TD	Complexe Récréatif (YMCA)	2038	5.79%	\$ 1,261,191
NBC	Complexe Récréatif (YMCA)	2028	3.83%	\$ 1,945,446
TD	C-R Arena	2041	2.03%	\$ 1,586,584
IO	St-Joseph Street	2038	3.37%	\$ 746,307
IO	Boileau Bridge, Grader	2028	3.06%	\$ 240,622
IO	Fire Stations	2041	2.12%	\$ 1,184,848
IO	Fire Vehicle	2034	4.52%	\$ 491,887
				<u>\$ 12,698,998</u>
Rates				
IO	Laurier Sewer, Phase 1	2026	2.29%	\$ 132,264
IO	Laurier Sewer, Phase 2	2038	3.37%	\$ 744,898
CMHC	Stimulus - Regional Water upgrade	2031	3.95%	\$ 1,321,506
IO	St-Joseph Street, Watermain	2038	3.37%	\$ 283,444
IO	Water Looping	2040	2.62%	\$ 1,606,148
IO	Screening system upgrades, Waste Water	2044	4.80%	\$ 10,316,707
				<u>\$ 14,404,966</u>
D/C				
IO	Caron Street	2036	3.04%	\$ 1,340,894
IO	Fire Stations	2041	2.12%	\$ 2,405,382
				<u>\$ 3,746,276</u>
Roads				
IO	Lacasse, Legault-Butler Culverts	2035	2.50%	\$ 1,007,523
UCPR				
IO	Paramedic Stations	2041		\$ 2,207,823
Total				
				<u>\$ 34,557,472</u>

D/C = Redevances d'aménagement / Development Charges
IO = Infrastructure Ontario

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

	Année d'approbation /Year of approval	Budget total / Total budget	Type/ Type	Montant/ Amount	Coût annuel de la dette / Annual debt cost
Projets complétés - dette non émise / Completed projects - debt not yet issued					
\$ -					
Projets capitaux approuvés financés par la dette - non complété /					
Approved capital projects funded by debt - Not completed					
Étang de rétention rue Caron / Pond Caron street	2018	1,317,344	Roads	858,533	76,825
Aménagement du site pour dépôt à neige Rockland / Site development for snow disposal Rockland site	2014 & 2019	1,145,000	Tax	864,250	64,524
Aménagement du site pour élimination de la neige à Bourget / Site development for snow disposal site Bourget	2014 & 2019	126,000	Tax	126,000	9,407
Stabilisation des pentes - Chemin Canaan / Slope stabilization - Canaan Road	2023	1,568,154	Tax	1,568,154	117,077
Carrefour giratoire St-Jean Poupart / St-Jean Poupart Roundabout	2023	6,645,323	Tax	3,231,155	241,234
Niveleuse / Grader	2023	743,000	Tax	743,000	89,656
\$ 7,391,092					
Projets capitaux 2023 financés par la dette / 2023 capital projects financed by debt					
Phase 2 - rue St-Jean: Reconstruction, carrefour giratoire et prolongement de la conduite principale et du réseau d'égout / Phase 2 - St-Jean Street: Reconstruction, roundabout and watermain & sewer system extension	2025	3,000,000	Tax	3,000,000	223,977
Achat de terrains / Land Purchases	2025	24,000,000	Tax	2,400,000	179,181
	2025	2,993,008	Sewer	878,302	65,573
\$ 5,400,000					
\$ 13,669,394					
Total					

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
Dettes émises et paiements / Debt Charges and Outstanding Debt

FIR Annexe 81 - Limite de remboursement annuelle

FIR Schedule 81 - Annual Repayment Limit and

	2023	2024	2025	2026
Paiements de la dette				
Debt Charges				
Principale / Principal	2,372,524	2,641,365	2,809,045	2,900,946
Intérêts / Interest	801,462	1,072,821	1,516,914	1,425,013
Total debt charges (A)	\$ 3,173,986	\$ 3,714,186	\$ 4,325,959	\$ 4,325,959

Revenus total / Total revenues	72,803,817	74,259,893	75,745,091	77,259,993
Revenu exclus / Excluded revenue	29,349,528	29,936,519	30,535,249	31,145,954
Revenus net / Net revenues (B)	43,454,289	44,323,375	45,209,842	46,114,039
25% du revenu net / 25% of Net Revenues (C)	\$ 10,863,572	\$ 11,080,844	\$ 11,302,461	\$ 11,528,510
Limite de remboursement annuelle estimative / Estimated annual repayment limit (C-A)	\$ 7,689,586	\$ 7,366,658	\$ 6,976,502	\$ 7,202,550
Limite provinciale / Provincial limit	25%	25%	25%	25%
Pourcentage actuel / Actual percentage (A/B)	7.30%	8.38%	9.57%	9.38%

Dettes Émises				
Debt Outstanding				
Taxes / Tax	13,959,255	13,190,884	18,118,973	16,464,486
D/C	3,958,231	3,746,276	3,528,952	3,306,119
Services à taux / Rate Services	4,849,684	14,404,966	14,541,883	13,770,539
UCPR (Paramedic Stations)	2,318,526	2,207,823	2,094,760	1,979,287
Réserve de route / Road reserve	1,095,184	1,007,523	1,738,972	1,602,162
Total	\$ 26,180,880	\$ 34,557,472	\$ 40,023,539	\$ 37,122,593
Paiements de la dette supporté par les taxes / Tax-supported debt payments	\$ 2,144,188	\$ 2,241,417	\$ 2,606,398	\$ 2,148,919

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
2025 Budget 2025**

Réserves et fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds

	Prévisions selon l'ébauche du budget / Forecast per draft budget			
	31/12/2024	Ajouts / Additions	Depenses / Expenses	31/12/2025
Fonds de réserve / Reserve Funds				
Permis de construction /Building permits	685 758	-	400 140	285 618
Chemins / Roads	296 420	2 811 659	2 994 831	113 248
Develop. Charges - Residential & Commercial	7 171 653	2 000 000	14 065 194	4 893 541
Parcs / Parks	366 095	49 000	-	415 095
Stationnement / Parking	32 286	-	-	32 286
Total Fonds de réserve / Reserve Funds	8 552 212	4 860 659	17 460 165	4 047 294
Réserves / Reserves				
Générale / General	49 018	297 753	18 000	328 771
Stabilisation de la taxe / Tax Stabilization	1 624 524	-	-	1 624 524
Véhicule / Fleet	56 077	203 885	-	147 808
Bâtiments / Buildings	1 435 882	381 500	1 584 300	233 082
Équipements / Equipment	515 236	463 000	937 500	40 736
Aménagement du territoire / Planning	59 879	-	-	59 879
Développement économique / Economic Developme	605 724	150 000	226 870	528 854
Complexe sportif / Sports Complex	151 847	-	-	151 847
Garderies / Daycares	575 743	-	-	575 743
Bibliothèque / Library	3 328	-	-	3 328
Déneigement / Snow removal	421 281	25 000	-	446 281
Égouts sanitaires / Sanitary Sewers	628 894	970 314	755 000	413 580
Eau / Water	6 747 194	1 436 602	1 020 000	7 163 796
Déchets / Waste management	1 956 338	165 201	154 500	1 967 039
Total Réserves / Reserves	13 454 369	4 093 255	4 696 170	12 851 454
Total Fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds	22 006 581	8 953 914	22 156 335	8 804 160

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

Information Clé du FIR/ Key Financial Information Return (FIR) Data					
Item	2019	2020	2021	2022	2023
Cash and cash equivalents	13 797 433	19 272 200	22 823 594	17 856 242	5 425 240
Accounts receivable	4 232 719	3 182 613	3 604 101	7 035 778	6 699 221
Taxes receivable	3 038 489	3 161 308	3 337 115	2 995 497	3 522 213
Investments	5 218 078	5 326 565	5 400 424	10 644 433	16 427 956
Debt Recoverable from Others	5 306 102	4 945 748	4 510 460	1 690 672	1 390 100
Other financial assets					
TOTAL Financial Assets	31 592 821	35 888 434	39 675 694	40 222 622	33 464 730
Liabilities					
Accounts Payable	10 504 026	11 463 411	12 096 523	13 674 225	12 774 319
Deferred revenue	7 692 040	10 512 235	14 019 593	15 480 593	13 756 759
Long term liabilities	30 762 252	28 766 144	30 863 605	28 553 401	26 180 874
Solid waste management	277 388	290 577	-	-	
Liability for ARO					2 960 870
TOTAL Liabilities	49 235 706	51 032 367	56 979 721	57 708 219	55 672 822
Non-financial assets					
Tangible Capital Assets	157 156 851	160 067 435	168 645 982	178 118 487	202 475 788
Inventories of Supplies	106 866	117 115	187 431	95 411	172 658
Prepaid Expenses	17 677	151 631	159 708	177 252	247 345
Total Non-Financial Assets	157 281 394	160 336 181	168 993 121	178 391 150	202 895 791
Total Accumulated Surplus/(Deficit)	139 638 509	145 192 248	151 689 094	160 905 553	180 687 699
Analysis of the Accumulated Surplus					
Equity in Tangible Capital Assets	126 394 599	131 301 291	137 782 377	149 565 086	176 294 914
Reserves and Reserve Funds	12 281 258	18 215 865	18 890 204	20 848 462	21 157 744
General Surplus/ (Deficit)	1 416 804	1 221 800	1 458 904	300 656	995 995
Water operations	1 709 426	785 844	676 959	200 872 -	170 127
Wastewater operations	1 721 815	306 699	290 204	266 481 -	43 262
Solid waste operations	522 683 -	63 411	152 203	264 380	59 876
Libraries	40 096	119 538	149 335	99 710 -	60 504
Unfinanced TCA & Operations	- 7 489 375 -	- 9 387 731 -	- 7 719 355 -	- 10 501 959 -	- 14 062 412
Unfinanced internal debt	- 991 709 -	- 1 254 993 -	- 3 464 645 -	- 807 552 -	- 857 849
Long term receivable	5 306 102	4 945 748	4 510 460	1 690 672	1 390 100
Unfinanced debt -WCB	- 1 114 190 -	- 998 402 -	- 1 037 552 -	- 1 021 255 -	- 1 055 906
Unfunded ARO Costs					- 2 960 870
Total Accumulated Surplus	139 797 509	145 192 248	151 689 094	160 905 553	180 687 699
Property taxation					
Taxation - Own Purposes	20 585 214	21 326 243	22 688 815	23 814 116	25 535 840
Payments-In-Lieu of Taxation	82 270	81 930	83 199	85 342	88 832
Subtotal	20 667 484	21 408 173	22 772 014	23 899 458	25 624 672
Ontario Municipal Partnership Fund (OMPF)	610 100	615 300	625 800	636 200	621 500

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025

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

Item	2019	2020	2021	2022	2023
Ontario Cannabis Legalization Implementation Fund (OCLIF)	33 942	-	-	-	
Safe Restart Agreement : Municipal Operating Funding		607 400	521 194		
Conditional grants					
Ontario conditional grants	1 703 645	498 165	566 440	1 634 243	2 653 907
Ontario Grants for Tangible Capital Assets	1 038 842	790 251	931 303	1 110 415	499 885
Canada conditional grants	256 281	302 248	5 987	8 080	61 698
Canada Grants for Tangible Capital Assets	1 212 303	351 128	866 333	1 871 332	240 000
Subtotal	4 211 071	1 941 792	2 370 063	4 624 070	3 455 490
Revenue from other municipalities for Tangible Capital Assets	565 362	228 424	567 665	445 434	153 206
Revenue from other municipalities Total User Fees and Service Charges	2 339 988	2 338 932	2 579 870	4 491 973	2 398 349
Licences and permits	14 129 091	12 096 632	13 110 820	14 454 427	16 091 601
Rents, concessions and franchises			159 273		
Fines and penalties					
Other fines	16 665	7 813	9 092	9 184	18 084
Penalties and interest on taxes	483 517	478 521	415 290	508 459	507 307
Other	19 105	19 876	10 585	11 048	11 788
Subtotal	519 287	506 210	434 967	528 691	537 179
Other revenue					
Investment income	536 593	422 387	290 100	414 921	803 858
Interest earned on reserves and reserve funds	23 580	26 410	38 850	128 400	226 760
Gain/Loss on sale of land & capital assets.	- 4 092 -	12 516 -	16 352	273 973 -	383 592
Deferred revenue earned (Development Charges)	1 088 336	2 003 474	2 414 148	3 358 025	5 234 550
Deferred revenue earned (Recreational land)	97 069		1 500		87 602
Other Deferred revenue earned					
Donations.	97 004	277 763	4 838	7 598	21 636
Donated Tangible Capital Assets					17 282 817
Sale of publications, equipment, etc	1 769	678	1 021	1 645	2 728
Other	1 596 808	625 619	119 389	863 192	499 606
Subtotal	3 437 067	3 343 815	2 853 494	5 047 754	23 775 965
Total revenues	46 635 817	43 205 937	46 135 510	54 266 986	72 803 817

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

Table des matières / Table of Contents

II - Gouvernement général / General Government

<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>	<u>Page</u>
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate revenues and expenses	1
Sommaire / Summary	1
Changements majeurs / Major Changes	2
Budget détaillé / Detailed budget	3
Conseil / City Council	7
Sommaire / Summary	7
Changements majeurs / Major Changes	8
Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	9
Bureau de la direction générale / Chief Administrative Officer	11
Vue d'ensemble / Overview	11
Sommaire / Summary	13
Changements majeurs / Major Changes	14
Analyse de rentabilité / Business Case	15
Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	16

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

Sommaire revenus et dépenses corporatifs / Summary corporate revenues and expenses

	FIN D'ANNÉE 2024 / 2024 YEAR-END	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Revenus de taxes / Taxation Revenue	27 546 874	27 606 973	27 933 163	326 190	1,2%
Amendes / Fines	141 072	94 950	94 950	0	0,0%
Subventions / Grants	1 779 582	2 184 141	2 402 438	218 297	10,0%
Pénalités et intérêts sur les taxes / Penalties and interest on taxes	425 089	380 000	380 000	0	0,0%
Revenus d'investissements / Investment Income	733 353	319 370	269 370	-50 000	-15,7%
Autres revenus / Other Income	40 514	14 500	15 800	1 300	9,0%
Utilisation des équipements / Equipment Usage	541 600	562 600	505 400	-57 200	-10,2%
Drainage municipal / Municipal Drainage	56 278	22 500	22 500	0	0,0%
Revenus total / Total revenues	\$ 31 264 362	\$ 31 185 034	\$ 31 623 621	438 587	1,4%
Dépenses / Expenses					
Transferts externes / External Transfers	213 050	213 000	223 650	10 650	5,0%
Paiements de la dette / Debt Payments	602 086	2 144 186	2 404 816	260 630	12,2%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	5 578 077	5 951 604	6 829 427	877 823	14,7%
Utilisation des équipements / Equipment Usage	502 900	502 900	502 900	0	0,0%
Drainage municipal / Municipal Drainage	31 872	50 000	50 000	0	0,0%
CSPAAT / WSIB	39 485	75 000	50 000	-25 000	-33,3%
Contingence / Contingency	19 382	50 000	50 000	0	0,0%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 6 986 852	\$ 8 986 690	\$ 10 110 793	1 124 103	12,5%
NET CORPORATIF / NET CORPORATE	-\$ 24 277 510	-\$ 22 198 344	\$ 21 512 828	685 516	-3,1%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
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 (1.20%) / Increase due to growth (1.20%)	-326 190
2	Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention pour le transport des prisonniers / Prisoner transportation grant	Ajustement par rapport au montant reçu en 2024 / Adjustment based on the amount received in 2024	82
3	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Revenus de placement / Investment income	Pour refléter la diminution des taux d'intérêt / To reflect the decrease in interest rates	50 000
4	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user Fees of 3%	-1 300
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Conservation de la nature / Conservation Authority	Conservation de la Nation Sud - augmentation annuelle estimée / South Nation Conservation - annual increase estimated	10 650
6	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dettes budgétaires / Debt budget	Nouvelles dettes en lien aux projets déjà approuvés / New debt related to previously approved projects	59 051
7	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dettes budgétaires / Debt budget	Nouvelles dettes en lien aux projets 2025 / New debt related to 2025 capital projects	201 579
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Contribution à la réserve (Dév économique) / Contribution to reserve (Economic Dev)	Augmenter la contribution à la réserve de développement économique / Increase contribution to economic development reserve	50 000
9	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve (Équipement) / Contribution to reserve (Equipment)	Augmenter la contribution à la réserve des équipements de 2,7 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to equipment reserve by 2.7% to maintain the municipality buying power	12 500
10	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve (Flotte) / Contribution to reserve (Fleet)	Augmenter la contribution à la réserve de la flotte de 2,7 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to fleet reserve by 2.7% to maintain the municipality buying power	13 500
11	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve (Bâtiments) / Contribution to reserve (Buildings)	Augmenter la contribution à la réserve des bâtiments de 2,7 % afin de maintenir le pouvoir d'achat de la municipalité / Increase contribution to buildings reserve by 2.7% to maintain the municipality buying power	10 000
12	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Discrétionnaire / Discretionary	Cotisation au fonds de réserve (chemins) / Contribution to reserve (Roads)	Augmenter la contribution du fonds de réserve pour les routes de 2,7 %, ce qui fait simplement couvrir l'inflation. Aucune augmentation pour faire des projets supplémentaires / Increase the contribution to the road reserve fund by 2,7 %, which simply covers inflation. No increase to additional projects	76 000
13	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Discrétionnaire / 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 2011-104 / Increase contribution to road reserve fund for 1% of tax rate per By-Law 2011-104	271 097
14	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve (Bâtiments, Flotte et Équipements) / Contribution to reserve (Buildings, Fleet, Equipment)	Augmenter la contribution aux réserves tel que recommandé par le plan de gestion des actifs / Increase contribution to reserves as recommended per the asset management plan	406 645
15	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Transfert interne / Internal transfer	Contribution à la réserve (Flotte) / Contribution to reserve (Fleet)	Pour diminuer la contribution pour financer le programme de location à long terme de petite voiture / To reduce the contribution to finance the small car long-term leasing program	-180 298
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location de machines municipales / Town Machinery Rental	Collectes d'automne et objets lourds et entretien à contrat par la gestion des déchets / Autumn collections and heavy items contracted by waste management	57 200
17	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.	-218 379
18	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.	218 379
19	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Annexe 2 - CSPAAT / WSIB Schedule 2	Réduction dans les paiements à la CSPAAT / Reduction in payments to WSIB	-25 000
Total					\$ 685 516

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
CORPORATE REVENUE AND EXPENDITURE								
TAXATION REVENUE								
1-3-0110-0501 Residential & Farm	-22,214,280.72	-24,085,900.58	-27,120,973.00	-27,120,973.00	-27,120,973.00	-27,447,163.00	-326,190.00	0.01
1-3-0110-0502 Multi-Residential	-361,968.32	-341,773.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0503 Commercial (occupied)	-1,793,291.37	-1,914,510.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0505 Commercial Vacant Excess Land	-31,388.83	-32,944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0506 Commercial Vacant Land	-66,845.13	-72,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0507 Industrial (Occupied)	-126,489.75	-138,351.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0508 Industrial (Vacant)	-4,711.32	-4,993.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0509 Pipeline	-87,833.33	-94,767.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0510 Farmland	-392,055.38	-431,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0511 Managed Forest	-33,512.43	-35,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0501 Residential & Farm	-527,567.70	-284,978.62	-400,000.00	-400,000.00	-400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00
1-3-0120-0502 Multi-Residential	0.00	810.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0503 Commercial (occupied)	-14,436.22	-19,877.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0505 Commercial Vacant Excess Land	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0509 Pipeline	-2,096.67	-1,498.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0510 Farmland	-1,095.68	4,178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0511 Managed Forest	-46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0130-0523 Ontario - Other-PILLS	-91,775.34	-93,389.37	-86,000.00	-86,000.00	-86,000.00	-86,000.00	0.00	0.00
Total TAXATION REVENUE	-25,749,124.04	-27,546,873.79	-27,606,973.00	-27,606,973.00	-27,933,163.00	-27,933,163.00	-326,190.00	0.01
FINES								
1-3-0150-0547 Provincial Offences Act	-31,014.62	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0150-0551 Interest on A/R	-7,102.46	-17,148.75	-5,000.00	-10,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-0150-0552 N.S.F. Charge	-4,686.00	-5,130.00	-5,778.00	-5,778.00	-5,778.00	-5,778.00	0.00	0.00
1-3-0150-0553 OPP Revenues	-42,728.60	-23,676.52	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00
1-3-0150-0555 Mortgage Account Opening - Change Fees	-8,610.00	-6,580.00	-10,926.00	-10,926.00	-10,926.00	-10,926.00	0.00	0.00
1-3-0150-0556 Tax Account Name Change	-20,370.00	-15,190.00	-23,136.00	-15,000.00	-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	-110.00	0.00	0.00
1-3-0150-0558 Tax Late notice fee	-26,560.00	-17,445.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
Total FINES	-141,071.68	-84,967.67	-94,950.00	-91,814.00	-94,950.00	-94,950.00	0.00	0.00
GRANTS								
1-3-0140-0538 Community Reinvestment Fund	-621,500.00	-638,800.00	-638,800.00	-638,800.00	-638,800.00	-638,800.00	0.00	0.00
1-3-0140-0539 UCPR Road Grant	-446,787.00	0.00	-445,434.00	-445,434.00	-445,434.00	-445,434.00	0.00	0.00
1-3-0140-0541 Prisoner Transportation Grant	-8,840.00	-2,213.00	-8,932.00	-8,932.00	-8,932.00	-8,932.00	82.00	-0.01
1-3-0140-0550 OCJF Grants	-1,090,975.00	-1,138,569.00	-1,090,975.00	-1,138,569.00	-1,309,354.00	-1,309,354.00	-218,379.00	0.20
Total GRANTS	-2,168,102.00	-1,779,582.00	-2,184,141.00	-2,231,735.00	-2,402,438.00	-2,402,438.00	-218,297.00	0.10
PENALTIES & INT ON TAXES								
1-3-0160-0561 Penalties - Current Year Taxes	-205,352.48	-185,104.53	-380,000.00	-380,000.00	-380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00
1-3-0160-0562 Interest - Last Year's Taxes	-116,786.54	-117,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0160-0563 Interest - 2 Year's Taxes	-47,214.40	-47,305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-0160-0564 Interest - 3 Years & Over	-82,413.86	-64,908.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PENALTIES & INT ON TAXES	-451,767.28	-425,089.31	-380,000.00	-380,000.00	-380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00
INVESTMENT INCOME								
1-3-0170-0566 Interest Income	-712,046.22	-733,342.97	-309,370.00	-309,370.00	-259,370.00	50,000.00	50,000.00	-0.16
1-3-0170-0567 Cash Short and Over	-34.10	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0170-0587 Interest Income - Reserve Fund	-166,690.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
Total INVESTMENT INCOME	-878,770.32	-733,352.97	-319,370.00	-319,370.00	-269,370.00	50,000.00	50,000.00	-0.16
OTHER INCOME								
1-3-0180-0571 Freedom of Information Fee	-1,341.44	-1,723.67	-500.00	-500.00	-1,800.00	-1,300.00	-1,300.00	2.60
1-3-0180-0574 Other Revenues	-62,996.92	-36,696.59	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0180-0860 Administration fees	-4,573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1220-0725 Grant - Human Ressources	0.00	-2,099.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total OTHER INCOME	-68,911.46	-40,519.40	-14,500.00	-14,500.00	-15,800.00	-1,300.00	-1,300.00	0.09
EXTERNAL TRANSFERS								
1-4-2316-3617 Requisition - Conservation Authority	200,048.58	213,050.00	213,000.00	213,000.00	223,650.00	10,650.00	10,650.00	0.05
Total EXTERNAL TRANSFERS	200,048.58	213,050.00	213,000.00	213,000.00	223,650.00	10,650.00	10,650.00	0.05
DEBT PAYMENTS								
1-3-2100-0574 UCPR Rental Revenues	-159,273.00	-159,273.00	-159,273.00	-159,273.00	-159,273.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2100-0584 Contribution from Developers	-173,525.00	-173,525.00	-173,525.00	-173,525.00	-173,525.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3120-0584 Contribution from Developers	-134,197.00	-134,197.00	-134,197.00	-134,197.00	-134,197.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3140-0582 Contribution from road reserve fund	-192,754.00	-192,754.00	-192,754.00	-192,754.00	-191,321.00	1,433.00	1,433.00	-0.01
1-3-7430-0584 Contribution from Developers	-99,767.00	-99,767.00	-99,767.00	-99,767.00	-99,767.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7650-0584 Contribution from Developers	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1220-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	0.00	0.00	163,401.00	163,401.00	163,401.00	0.00
1-4-2142-2100 Principal pmt on Debt	284,656.65	290,723.35	290,723.00	290,723.00	296,919.00	6,196.00	6,196.00	0.02
1-4-2142-2200 Interest on debt	131,102.96	124,982.70	127,549.00	127,549.00	121,353.00	6,196.00	-6,196.00	-0.05
1-4-2147-7400 Contribution to Capital Fund	33,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2152-2100 Principal pmt on Debt	0.00	13,714.32	44,556.00	44,556.00	42,883.00	1,673.00	-1,673.00	-0.04
1-4-2152-2200 Interest on Debt	0.00	9,524.91	26,240.00	26,240.00	21,352.00	4,888.00	-4,888.00	-0.19
1-4-3120-7400 Contribution to Capital Fund	342,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3122-2100 Principal pmt on Debt	851,228.42	509,968.17	1,122,387.00	1,122,387.00	1,157,283.00	34,896.00	34,896.00	0.03
1-4-3122-2200 Interest on Debt	242,308.62	142,966.14	575,838.00	575,838.00	465,434.00	110,404.00	-110,404.00	-0.19
1-4-3135-2100 Principal pmt on Debt	85,509.55	43,568.08	132,199.00	132,199.00	133,377.00	1,178.00	1,178.00	0.01
1-4-3135-2200 Interest on Debt	28,898.38	13,599.75	60,554.00	60,554.00	57,944.00	2,610.00	-2,610.00	-0.04
1-4-3137-2100 Principal pmt on Debt	88,631.09	45,328.50	91,346.00	91,346.00	94,144.00	2,798.00	2,798.00	0.03
1-4-3137-2200 Interest on Debt	45,344.54	21,541.81	42,851.00	42,851.00	40,053.00	2,798.00	-2,798.00	-0.07
1-4-3138-2100 2018 Debiture 20yrs - Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	87,099.00	87,099.00	87,099.00	0.00
1-4-3138-2200 2018 Debiture 20yrs - Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	114,480.00	114,480.00	114,480.00	0.00
1-4-3139-2100 2018 Debiture 10yrs - Principal	62,260.88	31,846.70	64,181.00	64,181.00	66,160.00	1,979.00	1,979.00	0.03
1-4-3139-2200 2018 Debiture 10yrs - Interests	10,446.28	4,340.63	8,840.00	8,840.00	6,861.00	1,979.00	-1,979.00	-0.22

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7432-2100 Principal pmt on Debt	163,871.34	106,984.35	173,834.00	173,834.00	180,894.00	180,894.00	7,060.00	0.04
1-4-7432-2200 Interest on Debt	136,315.21	101,662.28	140,523.00	140,523.00	111,181.00	111,181.00	-29,342.00	-0.21
1-4-7552-2100 Principal pmt on debt	121,950.61	49,669.07	124,380.00	124,380.00	126,792.00	126,792.00	2,412.00	0.02
1-4-7552-2200 Interest on Debt	45,656.61	16,717.04	43,227.00	43,227.00	40,815.00	40,815.00	-2,412.00	-0.06
Total DEBT PAYMENTS	1,749,787.14	602,065.80	2,144,186.00	2,144,186.00	2,404,816.00	2,404,816.00	260,630.00	0.12
CONTRIBUTION TO RESERVES								
1-4-1116-7100 Contribution to Reserve - Economic Dev.	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	0.50
1-4-1118-7100 Contribution to Reserves	446,787.00	0.00	445,434.00	445,434.00	445,434.00	445,434.00	0.00	0.00
1-4-1119-7100 Contribution to Reserves	1,090,975.00	1,138,569.00	1,090,975.00	1,138,569.00	1,309,354.00	1,309,354.00	218,379.00	0.20
1-4-1227-7100 Contribution to Reserves	1,273,233.00	1,200,783.00	1,200,783.00	1,200,783.00	1,463,130.00	1,463,130.00	262,347.00	0.22
1-4-1317-7110 Contribution to Reserve (WCB)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1317-7400 Contribution to Capital Fund - General	297,753.00	297,753.00	297,753.00	297,753.00	297,753.00	297,753.00	0.00	0.00
1-4-1417-7400 Contribution to Capital Fund	16,187.50	24,313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3127-7150 Contribution to Reserve Fund - Roads	2,682,952.00	2,811,659.00	2,811,659.00	2,811,659.00	3,158,756.00	3,158,756.00	347,097.00	0.12
1-4-7257-7100 Contribution to Reserves	37,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total CONTRIBUTION TO RESERVES	5,950,057.50	5,578,077.03	5,951,604.00	5,999,198.00	6,829,427.00	6,829,427.00	877,823.00	0.15
EQUIPMENT USAGE								
1-3-3140-0999 Town Machinery Rental	-560,100.00	-541,600.00	-562,600.00	-562,600.00	-505,400.00	-505,400.00	57,200.00	-0.10
1-4-1348-8400 Equipment (Town Machinery)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1-4-3128-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3158-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3178-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3218-8400 Equipment (Town Machinery)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-3228-8400 Equipment (Town Machinery)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-3238-8400 Equipment (Town Machinery)	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1-4-3318-8400 Equipment (Town Machinery)	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
1-4-3328-8400 Equipment (Town Machinery)	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-3338-8400 Equipment (Town Machinery)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-3348-8400 Equipment (Town Machinery)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3418-8400 Equipment (Town Machinery)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-3428-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3438-8400 Equipment (Town Machinery)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3448-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3458-8400 Equipment (Town Machinery)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-3518-8400 Equipment (Town Machinery)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-3528-8400 Equipment (Town Machinery)	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1-4-3538-8400 Equipment (Town Machinery)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3548-8400 Equipment (Town Machinery)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-3558-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3618-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3628-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3638-8400 Equipment (Town Machinery)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-3718-8400 Equipment (Town Machinery)	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3728-8400 Equipment (Town Machinery)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-3738-8400 Equipment (Town Machinery)	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
1-4-3748-8400 Equipment (Town Machinery)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-3758-8400 Equipment (Town Machinery)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-3778-8400 Equipment (Town Machinery)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1-4-3818-8400 Equipment (Town Machinery)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Total EQUIPMENT USAGE	-57,200.00	-38,700.00	-59,700.00	-59,700.00	-2,500.00	57,200.00	-0.96
MUNICIPAL DRAINAGE							
1-3-8320-0731 Provincial Subsidy	-33,254.92	0.00	-22,500.00	-22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00
1-3-8320-0868 Mun. Drains - Proceed from Residents	341.34	-56,277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8323-3210 Engineering - Drainage	66,546.21	31,871.76	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1-4-8323-3480 Municipal Drain A/R Written-Off	1,772.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total MUNICIPAL DRAINAGE	35,405.18	-24,405.94	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
WSIB Schedule 2							
1-4-2121-1244 WSIB - Schedule 2	71,851.07	39,484.90	75,000.00	50,700.00	50,000.00	-25,000.00	-0.33
Total WSIB Schedule 2	71,851.07	39,484.90	75,000.00	50,700.00	50,000.00	-25,000.00	-0.33
CONTINGENCY							
1-4-1223-3998 Contingency	4,252.98	19,382.21	50,000.00	46,864.00	50,000.00	0.00	0.00
Total CONTINGENCY	4,252.98	19,382.21	50,000.00	46,864.00	50,000.00	0.00	0.00
Total CORPORATE REVENUE AND EXPENDITURE	-21,503,544.33	-24,221,411.14	-22,198,344.00	-22,222,644.00	-21,512,828.00	685,516.00	-0.03

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

Sommaire conseil / Summary Council

	FIN D'ANNÉE 2024 / 2024 YEAR-END	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Conseil / Council	145 098	120 000	107 202	(12 798)	0,0%
Revenus total / Total revenues	\$ 145 098	\$ 120 000	\$ 107 202	-\$ 12 798	0,0%
Dépenses / Expenses					
Conseil / Council	424 349	540 226	546 725	6 499	1,2%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 424 349	\$ 540 226	\$ 546 725	\$ 6 499	1,2%
NET CONSEIL / COUNCIL	\$ 279 250	\$ 420 226	\$ 439 523	\$ 19 297	4,6%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
Changements majeurs / Major Changes

<u>Conseil / City Council</u>					
	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	1 264
2	Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fonds Régional d'investissement / Regional Community Investment Fund	Pour ajuster au montant réel / To adjust to actual	12 798
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	3 564
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Autres subventions / Other Grants	Pour ajouter la subvention au sentieer Prescott-Russell / To add grant to Prescott-Russell Recreational Trail	7 000
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Subventions aux organisations / Grants to organizations	Pour ajuster la subvention au sentieer Prescott-Russell / To adjust grant to Prescott-Russell Recreational Trail	-7 000
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed	1 671
Total					\$ 19 297

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
CITY COUNCIL							
CITY COUNCIL							
REVENUES							
Council							
1-3-1120-0581 Contribution from Reserves	-12,570.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1120-0603 Tournoi de golf du Maire	120.13	-37,896.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1120-0735 Fond culturel - CUPR	-20,000.00	-107,202.00	-120,000.00	-107,000.00	-107,202.00	12,798.00	-0.11
Total Council	-32,450.02	-145,098.25	-120,000.00	-107,000.00	-107,202.00	12,798.00	-0.11
Total REVENUES	-32,450.02	-145,098.25	-120,000.00	-107,000.00	-107,202.00	12,798.00	-0.11
EXPENSES							
Council - Salaries and Benefits							
1-4-1121-1100 Regular Salaries	305,897.90	241,497.20	316,866.00	316,866.00	329,540.00	12,674.00	0.04
1-4-1121-1210 E.H.T.	5,986.33	4,728.67	6,179.00	6,179.00	6,426.00	247.00	0.04
1-4-1121-1220 C.P.P.	16,393.13	12,951.69	16,979.00	16,979.00	17,733.00	754.00	0.04
1-4-1121-1260 Group Insurance	9,292.47	9,792.77	29,582.00	29,582.00	17,171.00	-12,411.00	-0.42
Total Council - Salaries and Benefits	337,569.83	268,970.33	369,606.00	369,606.00	370,870.00	1,264.00	0.00
Council - Materials							
1-4-1123-3005 Advertising	2,545.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3160 Conference and Concession Fees	16,016.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3201 Expense Act. - Maire-Mario Zanth	4,165.97	3,451.71	6,949.00	6,949.00	6,949.00	0.00	0.00
1-4-1123-3202 Expense Act. - Ward 4 - Sam Carderelli	3,000.00	2,897.57	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3203 Expense Act. - Ward 3-Carl Gimard	3,145.41	1,150.29	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3204 Expense Act. -Ward 7-Trevor Stewart	2,996.10	1,527.86	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3205 Expense Act. Ward 2 - Stéphane Fournie	2,603.44	3,354.59	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3206 Expense Act. -Ward 1- Kyle Cyr	2,748.85	2,739.39	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3207 Expense Act. -Ward 8-Diane Choimiere	2,992.77	2,990.81	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3208 Expense Act. -Ward 6-Simon-Olivier P-H	3,000.25	387.14	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3209 Expense Act. -Ward 5-Andre J Lalonde	2,586.18	2,472.01	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00
1-4-1123-3214 Grants to Organizations	20,000.00	27,750.00	41,500.00	41,500.00	34,500.00	-7,000.00	-0.17
1-4-1123-3260 Other Grants	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1-4-1123-3267 Golf Tournament - Mayor	12,450.02	17,504.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3325 Insurance	14,921.46	15,254.22	15,198.00	15,198.00	16,869.00	1,671.00	0.11
1-4-1123-3435 Membership	16,569.55	16,611.50	18,000.00	16,615.00	18,000.00	1,385.00	0.00
1-4-1123-3440 Meals	1,786.29	366.11	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-1123-3450 Mileage	2,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3660 Staff Training	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3675 Supplies	5,512.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3710 Telephone	2,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Council - Materials	122,197.01	98,457.39	111,699.00	110,314.00	113,370.00	1,671.00	0.01
Council - Contracted Services							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1124-3229 Filming	20,223.54	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Council - Contracted Services Council - P. S.	20,223.54	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1128-8900 Admin. Costs Dist. - P. S.	26,112.00	56,920.92	56,921.00	56,921.00	60,485.00	3,564.00	0.06
Total Council - P. S.	26,112.00	56,920.92	56,921.00	56,921.00	60,485.00	3,564.00	0.06
Total EXPENSES	506,102.38	424,348.64	540,226.00	538,841.00	546,725.00	6,499.00	0.01
Total .	473,652.36	279,250.39	420,226.00	431,841.00	439,523.00	19,297.00	0.05
Total CITY COUNCIL	473,652.36	279,250.39	420,226.00	431,841.00	439,523.00	19,297.00	0.05
Total CITY COUNCIL	473,652.36	279,250.39	420,226.00	431,841.00	439,523.00	19,297.00	0.05

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

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
2025 Budget 2025**

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 Director General 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
2025 Budget 2025**

Sommaire bureau de la direction générale / Summary Chief Administrative Office

	FIN D'ANNÉE 2024 / 2024 YEAR-END	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Contribution de la réserve d'immobilisations / Contribution from capital reserve	0	0	0	0	0,0%
Célébration de mariages / Mariage Solemnization	11 817	0	10 500	10 500	0,0%
Élections / Elections	0	0	0	0	0,0%
Revenus total / Total revenues \$	11 817 \$	- \$	10 500 \$	10 500	#DIV/0!
Dépenses / Expenses					
Administration de la direction générale / CAO administration	792 180	1 037 541	1 153 173	115 632	11,1%
Greffe / Clerk	46 047	83 375	87 975	4 600	5,5%
Élections / Elections	32 671	31 600	34 300	2 700	8,5%
Dépenses totales / Total expenses \$	870 898 \$	1 152 516 \$	1 275 448 \$	122 932	10,7%
NET DIRECTION GENERALE / CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICE					
	\$ 859 081	\$ 1 152 516	\$ 1 264 948	112 432	9,8%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
Changements majeurs / Major Changes

n générale / Chief Administrative Officer

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
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	19 171
Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajout d'un poste à temps partiel - Greffier étudiant / Additional part-time position - Clerk student	20 000
Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajout d'un poste à temps partiel - Greffe / Additional part-time - Clerk	56 342
Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention Fees	Ajuster pour refléter les chiffres réels (3 000\$ par conférence) / Adjust to reflect actual numbers (\$3 000 each conference)	3 000
Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Repas / Meals	Augmentation du coût de la vie - nourriture / Cost of living increase - foods	2 000
Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-400
Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Promotion dg/ CAO Promotions	Transfert interne / Internal transfer	400
Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-1 500
Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Consultant / Consulting	Augmentation pour des services de consultation / Increase for consultation services	10 000
Frais d'utilisation / User Fees	Niveau de service / Service level	Célébration de mariage / Marriage solemnization	Nouveaux frais / New Fees	-10 500
Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	6 619
Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	600
Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention Fees	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2 100
Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Fournitures de bureau - mariage / Marriage - Office Supplies	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	800
Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation / Training	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	700
Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Kilométrage / Mileage	Augmentation des initiatives accessibilité / Increase in accessibility initiatives	400
Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Consultant / Consulting	Contrat annuel pour élections / Annual contract for elections	2 700
				\$ 112 432



Analyse de rentabilité / Business Case

Service / Department	Clerk's Office
Poste / Position	Administrative Assistant (Part-time)
Gestionnaire / Manager	Monique Ouellet
Description de poste / Job Description	
Reporting to the Clerk, the Administrative Assistant will provide confidential administrative support to the Clerk and the Deputy-Clerk, which includes but is not limited to assisting with the processing Freedom of Information (FOI) requests, assist with the processing of Lottery Licence Applications, and assist with the preparation of municipal elections.	
Duties / Responsibilities	
1,0	Assist with the processing of FOI requests
1,1	Open the file, assist with the document search and retrieval, assist with the review and redaction of the documents, draft a decision letter for approval by the Clerk
2,0	Assist with the processing of Lottery Licence Applications
2,1	Open the file, assist with the document review and approval process, review lottery reports for accuracy and compliance
3,0	Assist with the preparation of Municipal Elections
Remarques / Notes:	
<p>The number of FOI requests has gradually increased over the years, however, we have seen a significant increase from 2022 to 2023, being from 59 requests to 103 requests (75% increase). In the first 9 months of 2024, we have received 111 requests and at this rate, we are anticipating another 35 requests before year end, which would bring us to an anticipated total of 146 for 2024. A 30-day response timelines is prescribed by the MFIPPA and the Clerk's Office needs additional resources to be able to meet the prescribed timelines. While the time spent on processing a simple request may be averaged at 3hrs, if the request is complex, it may take several hours/days.</p>	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
CAO							
CAO-ADMINISTRATION							
REVENUES							
Revenues							
1-3-1220-0581 Contribution from Reserves	-18,016.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Revenues	-18,016.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-18,016.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Corp. Management - Salries and Benefit							
1-4-1221-1100 Regular Salaries	566,199.93	451,622.86	613,576.00	595,576.00	625,878.00	12,302.00	0.02
1-4-1221-1104 Vacancy Factor	-31,943.00	0.00	-6,400.00	-6,400.00	-6,900.00	-500.00	0.08
1-4-1221-1110 Accrued Sickleave & Vacation	11,495.15	-3,532.70	6,136.00	6,136.00	6,259.00	123.00	0.02
1-4-1221-1120 Part-time Wages	12,989.73	15,479.36	15,000.00	15,000.00	91,942.00	76,942.00	5.13
1-4-1221-1130 Overtime Wages	3,921.91	417.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1221-1210 E.H.T.	10,941.57	9,186.01	11,965.00	11,965.00	12,509.00	544.00	0.05
1-4-1221-1220 C.P.P.	17,308.28	17,788.40	20,043.00	20,043.00	22,045.00	2,002.00	0.10
1-4-1221-1230 E.I.	5,527.68	5,754.91	6,099.00	6,099.00	6,699.00	600.00	0.10
1-4-1221-1240 WSIB	15,088.35	15,722.88	21,422.00	21,422.00	21,160.00	-262.00	-0.01
1-4-1221-1250 OMERS	62,212.44	50,907.63	72,647.00	72,647.00	71,499.00	-1,148.00	-0.02
1-4-1221-1255 OMERS Part-Time	923.32	1,365.79	0.00	1,200.00	309.00	309.00	0.00
1-4-1221-1260 Group Insurance	38,202.18	35,955.35	48,608.00	46,608.00	53,209.00	4,601.00	0.09
Total Corp. Management - Salries and B	712,867.54	600,668.27	814,096.00	795,296.00	909,609.00	95,513.00	0.12
Administration - Materials							
1-4-1223-3005 Advertising	2,433.16	862.62	2,000.00	1,400.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1223-3160 Conference and Convention Fees	11,755.12	7,033.16	12,000.00	11,000.00	15,000.00	3,000.00	0.25
1-4-1223-3330 Insurance - Other	21,600.00	21,600.00	22,680.00	21,600.00	22,680.00	0.00	0.00
1-4-1223-3435 Membership	1,619.00	435.53	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
1-4-1223-3440 Meals	8,542.90	3,365.15	7,000.00	8,000.00	9,000.00	2,000.00	0.29
1-4-1223-3450 Mileage	95.22	875.73	700.00	1,000.00	700.00	0.00	0.00
1-4-1223-3500 Office Supplies	5,478.02	3,016.62	2,500.00	3,050.00	2,100.00	-400.00	-0.16
1-4-1223-3501 Promotion - divers	0.00	567.16	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00
1-4-1223-3670 Subscriptions	1,961.98	4,244.66	1,600.00	4,250.00	1,600.00	0.00	0.00
1-4-1223-3710 Telephone	2,011.77	1,767.68	2,400.00	2,400.00	900.00	-1,500.00	-0.63
1-4-1223-3743 Training	780.98	44.95	600.00	45.00	600.00	0.00	0.00
1-4-1223-3792 Web-Site Maintenance	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	56,329.02	43,813.26	53,550.00	55,615.00	57,050.00	3,500.00	0.07
Administration - Contracts							
1-4-1224-3165 Consultant	0.00	11,376.01	15,000.00	15,000.00	25,000.00	10,000.00	0.67
1-4-1224-3370 Legal Fees	29,248.78	42,572.43	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
1-4-1224-3730 Traduction	384.59	854.78	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1224-4201 Transfer from capital	18,016.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Administration - Contracts	47,649.51	54,803.22	77,000.00	77,000.00	87,000.00	10,000.00	0.13
Corp. Management - P. S.	95,268.00	92,895.00	92,895.00	92,895.00	99,514.00	6,619.00	0.07
Total Corp. Management - P. S.	95,268.00	92,895.00	92,895.00	92,895.00	99,514.00	6,619.00	0.07
Total EXPENSES	912,114.07	792,179.75	1,037,541.00	1,020,806.00	1,153,173.00	115,632.00	0.11
Total .	894,097.93	792,179.75	1,037,541.00	1,020,806.00	1,153,173.00	115,632.00	0.11
Total CAO-ADMINISTRATION	894,097.93	792,179.75	1,037,541.00	1,020,806.00	1,153,173.00	115,632.00	0.11
CITY CLERK							
REVENUES							
Clerk							
1-3-1240-0541 Marriage Solemnization	0.00	-11,816.86	0.00	-12,000.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00
Total Clerk	0.00	-11,816.86	0.00	-12,000.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00
Total REVENUES	0.00	-11,816.86	0.00	-12,000.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00
EXPENSES							
Clerk - Materials							
1-4-1243-3005 Advertising	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
1-4-1243-3160 Conference and Convention Fees	3,413.96	3,591.62	4,900.00	3,900.00	7,000.00	2,100.00	0.43
1-4-1243-3390 Liability Claims	24,089.59	30,633.62	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1-4-1243-3435 Membership	0.00	457.92	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
1-4-1243-3450 Mileage	199.91	65.55	200.00	200.00	600.00	400.00	2.00
1-4-1243-3500 Marriage - Expenses	0.00	125.21	0.00	600.00	800.00	800.00	0.00
1-4-1243-3743 Training	0.00	1,173.29	400.00	1,775.00	1,100.00	700.00	1.75
Total Clerk - Materials	27,703.46	36,047.21	67,275.00	67,650.00	71,875.00	4,600.00	0.07
Clerk - Contracts							
1-4-1244-4200 Integrity Commissioner	3,602.12	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Clerk - Contracts	3,602.12	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Access. Program - Materials							
1-4-1353-3070 Accessibility Initiative	330.23	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1353-3450 Mileage	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1-4-1353-3743 Training	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Access. Program - Materials	330.23	10,000.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	131,635.81	46,047.21	83,375.00	83,750.00	87,975.00	4,600.00	0.06

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total .	31,635.81	34,230.35	83,375.00	71,750.00	77,475.00	77,475.00	-5,900.00	-0.07
Total CITY CLERK	31,635.81	34,230.35	83,375.00	71,750.00	77,475.00	77,475.00	-5,900.00	-0.07
ELECTIONS								
EXPENSES								
Elections - Materials								
1-4-1113-3005 Advertising	366.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3370 Legal Fees	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3450 Mileage	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-4-1113-3743 Training	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Total Elections - Materials	966.34	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Elections - Contracted Services								
1-4-1114-4154 Contract-Consultant	2,671.20	2,671.20	0.00	2,671.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
1-4-1114-4160 Contracts	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Elections - Contracted Services	2,921.20	2,671.20	0.00	2,671.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
Elections - Transfers								
1-4-1117-7100 Contribution to Reserves - Election	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Total Elections - Transfers	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	33,887.54	32,671.20	31,600.00	32,671.00	34,300.00	34,300.00	2,700.00	0.09
Total .	33,887.54	32,671.20	31,600.00	32,671.00	34,300.00	34,300.00	2,700.00	0.09
Total ELECTIONS	33,887.54	32,671.20	31,600.00	32,671.00	34,300.00	34,300.00	2,700.00	0.09
Total CAO	959,621.28	859,081.30	1,152,516.00	1,125,227.00	1,264,948.00	1,264,948.00	112,432.00	0.10

City of / Cité de Clarence-Rockland
2025 Budget 2025

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 2025 – 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.

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 une équipe de gestion solidement en place et une équipe presque complète. Nous continuons notre évolution vers un niveau de service optimal qui supporte les besoins de notre organisation. L'ajout du plan stratégique sur lequel nos projets s'alignent (ainsi que les mesures de performance) nous permettrons de bien mesurer ces niveaux de service.

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 2025

Finances

L'équipe a bénéficiée d'une année assez stable côté roulement d'employés mais elle devra finir l'année et entamer la nouvelle avec un nouveau gestionnaire des taxes et une personne en congé de maternité qui causera assurément des contraintes temporaires dans sa capacité à livrer certains services.

Plusieurs projets de taille de 2024 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 la révision des options de paiement de garderies.

Technologies de l'information

Au cours des dernières années, l'équipe TI a investi énormément de temps et effort à solidifier notre posture de cybersécurité. Malgré tous ces efforts, la menace reste toujours présente et continue de grandir, mais nous sommes maintenant beaucoup plus résilients et proactifs. Il est donc important de continuer à investir dans nos systèmes et nos outils pour maximiser notre résilience contre les cyber-attaques. L'équipe joue aussi un rôle de gestion de projet pour tous les nouveaux systèmes (permis, construction, requêtes de services, Photos radars) avec tous les départements.

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

Communications et relations publiques

Cette équipe continue son évolution vers un centre d'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 de PSD Citywide va permettre une centralisation des demandes de services et leurs suivis avec les divers services/départements. Le plan stratégique a débuté en 2024 et sera complété en 2025 ce qui représente une charge importante pour l'équipe.

Ressources humaines

L'équipe continue de progresser sur sa courbe de maturité avec plusieurs projets complétés en 2024, dont une nouvelle convention collective avec le SCFP ainsi que le début de la formation continue des employés et notre plan de relève. Ces projets se poursuivront en 2025, souvent en concurrence avec les priorités opérationnelles, notamment un nombre important d'embauches ainsi qu'une hausse de griefs.

City of Clarence-Rockland

Budget 2025 – 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 overall finances of the City as well as payroll management, budget, taxes, purchasing, asset management, accounts payable and receivable, water and sewer billing, investments and cash management as well as 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 at the City including cybersecurity, physical security systems (Cameras, access), mobile technologies, software, the IT help desk as well as telephony.

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) has a solid management team in place and an almost complete team. We continue our evolution towards an optimal level of service that supports the needs of our organization. The addition of the strategic plan on which our projects are aligned (as well as key performance measures) will allow us to properly measure these service levels.

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

Défis actuels et pour 2024

Finances

The team has had a fairly stable year in terms of employee turnovers but will have to end the year and start the new one with a maternity leave and a new tax manager which will certainly cause temporary constraints in its ability to deliver certain services.

Several major projects from 2024 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 daycare payments.

Information Technology

Over the past few years, the IT team has invested a lot of time and effort to strengthen our cybersecurity posture. Despite all these efforts, the threat remains present and continues to grow, but we are now much more resilient and proactive. It is therefore important to continue to invest in our systems and tools to maximize our resilience against cyber-attacks.

The team also plays a project coordination role for all new system implementations (permits, construction, service requests, radar photos) with all departments. The IT services team continues to move forward and stay up to date to meet the operational needs of all departments of the City as well as in their current and future projects.

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 requests. The addition of PSD Citywide will allow for centralization of service requests and their follow-ups with the various services/departments. The strategic plan will begin in 2024 but will be completed in 2025, which represents a significant workload for the team.

Human Resources

The team continues to climb its maturity curve with several projects completed in 2024, including a new collective agreement with CUPE as well as the start of ongoing training for employees and our succession plan. These projects will continue into 2025 often competing with operational priorities, specifically significant hires and rising grievances.

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

Sommaire services corporatifs / Summary Corporate Services

	FIN D'ANNÉE 2024 / 2024 YEAR-END	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Administration	2 870 560	2 870 560	3 065 922	195 362	0,0%
Communication et relations publiques / Communication and public relations	30 254	25 064	31 364	6 300	25,1%
Finances / Finance	201 516	192 180	226 079	33 899	17,6%
Revenus total / Total revenues	\$ 3 102 330	\$ 3 087 804	\$ 3 323 365	235 561	7,6%
Dépenses / Expenses					
Administration	307 472	401 633	469 366	67 733	16,9%
Gestion des actifs / Asset Management	2 459	6 766	6 400	-366	-5,4%
Communication et relations publiques / Communication and public relations	396 117	543 659	556 232	12 573	2,3%
Finances / Finance	969 243	1 352 302	1 415 730	63 428	4,7%
Ressources humaines / Human Resources	375 592	559 413	549 618	-9 795	-1,8%
Technologie de l'inforamtion / Information technology	736 371	841 861	1 013 374	171 513	20,4%
Matériels de bureau / Office Materials	57 547	92 844	103 650	10 806	11,6%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 2 844 801	\$ 3 798 478	\$ 4 114 370	315 892	8,3%
NET SERVICES CORPORATIFS / CORPORATE SERVICES	-\$ 257 529	\$ 710 674	\$ 791 005	80 331	11,3%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
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	-139 621
2 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	-55 741
3 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais de conférence et de convention / Conference and Convention Fees	Transfert interne / Internal transfer	3 000
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	2 000
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation du personnel / Staff Training	Transfert interne / Internal transfer	33 000
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	360
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	500
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Publicité / Advertising	Transfert interne / Internal transfer	-1 000
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Services de courrier / Courier Services	Transfert interne / Internal transfer	-200
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	-300
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Abonnement / Subscriptions	Transfert interne / Internal transfer	1 500
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-617
13 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	-500
14 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user Fees of 3%	-6 300
15 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user Fees of 3%	0
16 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Revenus / Revenues	Pour ajouter les frais administratifs inclus dans le contrat du service des incendies de la municipalité de la Nation / To add the administrative Fees included in the Fire Department contract for the Nation municipality	-30 899
17 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de transfert entre comptes / Transfer Fee Between Accounts	Pour ajuster au montant réel / To adjust to actual	-3 000
18 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	148 671
19 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Vérification / Auditing	Augmentation prévu au nouveau contrat en 2025 / Projected increase on new contract in 2025	3 200
20 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Adhésions / Membership	Pour ajuster au montant réel / To adjust to actual	1 000
21 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
22 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais de conférence et de convention / Conference and Convention Fees	Transfert interne / Internal transfer	-2 000
23 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-431
24 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	-3 000
25 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	-1 627
26 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-366
27 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Reconnaissance des employés / Employee Recognition	Ajouté pour les célébrations de reconnaissance du personnel / Added for staff recognition celebrations	2 000
28 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation du personnel / Staff Training	Transfert interne / Internal transfer	-35 000
29 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-71
30 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	2 000
31 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Matériel informatique / Computer Hardware	Pour augmenter le budget pour l'achat de matériel informatique / To increase budget of computer hardware	20 000
32 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais de conférence et de convention / Conference and Convention Fees	Transfert interne / Internal transfer	4 000
33 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Logiciels / Software	Augmentation dans les frais de logiciels / Increase in software fees	97 000
34 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Matériel de téléphonie mobile / Phone Hardware	Transfert interne / Internal transfer	28 981
35 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Abonnement / Subscriptions	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2 500
36 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-514
37 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	-4 000
38 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	10 806
Total				\$ 80 331

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
CORPORATE SERVICES								
GESTION CORPORATE SERVICES								
REVENUES								
Program Support								
1-3-1300-0595 Distribution - Program Support	-1,320,270.96	-2,870,560.08	-2,870,560.00	-2,870,560.00	-3,065,922.00	-3,065,922.00	-195,362.00	0.07
Total Program Support	-1,320,270.96	-2,870,560.08	-2,870,560.00	-2,870,560.00	-3,065,922.00	-3,065,922.00	-195,362.00	0.07
Total REVENUES	-1,320,270.96	-2,870,560.08	-2,870,560.00	-2,870,560.00	-3,065,922.00	-3,065,922.00	-195,362.00	0.07
EXPENSES								
Corporate Services - Salaries & Benefi								
1-4-1211-1100 Regular Salaries	219,429.46	235,359.39	308,745.00	308,745.00	329,390.00	329,390.00	20,645.00	0.07
1-4-1211-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,204.19	-16.12	3,087.00	3,087.00	3,294.00	3,294.00	207.00	0.07
1-4-1211-1130 Overtime Wages	26.50	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1211-1210 E.H.T.	3,900.12	4,656.08	6,021.00	6,021.00	6,423.00	6,423.00	402.00	0.07
1-4-1211-1220 C.P.P.	5,178.53	9,366.45	10,624.00	10,624.00	11,600.00	11,600.00	976.00	0.09
1-4-1211-1230 E.I.	1,649.01	3,064.65	3,300.00	3,300.00	3,495.00	3,495.00	195.00	0.06
1-4-1211-1240 WSIB	4,704.72	8,237.02	10,717.00	10,717.00	10,733.00	10,733.00	16.00	0.00
1-4-1211-1250 OMERS	23,808.43	26,531.15	34,853.00	34,853.00	37,336.00	37,336.00	2,483.00	0.07
1-4-1211-1260 Group Insurance	12,898.14	20,024.69	24,286.00	24,286.00	28,235.00	28,235.00	3,949.00	0.16
Total Corporate Services - Salaries &	273,799.10	307,472.38	401,633.00	401,633.00	430,506.00	430,506.00	28,873.00	0.07
Corporate Services - Materials								
1-4-1213-3160 Conference and Convention Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-4-1213-3440 Meals	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1-4-1213-3660 Staff Training	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
1-4-1213-3710 Telephone	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
1-4-1213-3743 Training	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
Total Coporate Services - Materials	0.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	0.00
Total EXPENSES	273,799.10	307,472.38	401,633.00	401,633.00	469,366.00	469,366.00	67,733.00	0.17
Total .	-1,046,471.86	-2,563,087.70	-2,468,927.00	-2,468,927.00	-2,596,556.00	-2,596,556.00	-127,629.00	0.05
Total GESTION CORPORATE SERVICES	-1,046,471.86	-2,563,087.70	-2,468,927.00	-2,468,927.00	-2,596,556.00	-2,596,556.00	-127,629.00	0.05
ASSET MANAGEMENT								
REVENUES								
Asset Management								
1-3-1260-0581 Contribution from reserve	-56,219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Asset Management	-56,219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-56,219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
EXPENSES								
Asset Management - Materials								
1-4-1263-3160 Conference & Convention Fees	0.00	2,458.69	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1263-3710 Telephone	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00	-366.00	-1.00
1-4-1263-3743 Training	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
Total Asset Management - Materials	0.00	2,458.69	6,766.00	6,766.00	6,400.00	6,400.00	-366.00	-0.05
Asset management - Contracted Services								
1-4-1264-4200 Contracts	56,219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Asset management - Contracted Se	56,219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	56,219.08	2,458.69	6,766.00	6,766.00	6,400.00	6,400.00	-366.00	-0.05
Total .	0.00	2,458.69	6,766.00	6,766.00	6,400.00	6,400.00	-366.00	-0.05
COMMUNICATION & PUBLIC RELATIO								
REVENUES								
Licences and Permits								
1-3-0145-0541 Marriage Licences	-17,932.00	-17,248.00	-14,344.00	-14,344.00	-17,344.00	-17,344.00	-3,000.00	0.21
1-3-0145-0542 Death Certificates	0.00	-3,434.00	-500.00	-3,000.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,000.00	6.00
1-3-0145-0543 Lottery Licences	-4,249.40	-7,514.00	-8,320.00	-8,320.00	-8,320.00	-8,320.00	0.00	0.00
Total Licences and Permits	-22,181.40	-28,196.00	-23,164.00	-25,664.00	-29,164.00	-29,164.00	-6,000.00	0.26
Revenues								
1-3-1220-0601 Rev. - Comm. of oath	-2,330.00	-2,240.00	-1,900.00	-1,900.00	-2,200.00	-2,200.00	-300.00	0.16
Total Revenues	-2,330.00	-2,240.00	-1,900.00	-1,900.00	-2,200.00	-2,200.00	-300.00	0.16
Total REVENUES	-24,511.40	-30,436.00	-25,064.00	-27,564.00	-31,364.00	-31,364.00	-6,300.00	0.25
EXPENSES								
Com. and Public Rel. - Sal. and Benefi								
1-4-1101-1100 Regular Salaries	330,569.89	281,067.67	359,759.00	359,759.00	372,431.00	372,431.00	12,672.00	0.04
1-4-1101-1110 Accrued Sickleave & Vacation	7,672.98	-2,496.77	3,598.00	3,598.00	3,724.00	3,724.00	126.00	0.04
1-4-1101-1120 Part-time Wages	21,629.23	14,870.60	22,880.00	17,880.00	23,795.00	23,795.00	915.00	0.04
1-4-1101-1130 Overtime Wages	2,987.87	982.66	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
1-4-1101-1210 E.H.T.	6,989.28	5,181.04	7,461.00	7,461.00	7,726.00	7,726.00	265.00	0.04
1-4-1101-1220 C.P.P.	15,845.17	13,439.00	17,629.00	17,629.00	18,399.00	18,399.00	770.00	0.04
1-4-1101-1230 E.I.	5,284.99	4,423.57	5,864.00	5,864.00	5,990.00	5,990.00	126.00	0.02
1-4-1101-1240 WSIB	12,406.87	10,514.20	16,760.00	16,760.00	16,610.00	16,610.00	-150.00	-0.01
1-4-1101-1250 OMERS	30,139.72	21,775.38	31,933.00	31,933.00	33,273.00	33,273.00	1,340.00	0.04
1-4-1101-1255 OMERS Part-Time	734.38	0.00	515.00	515.00	471.00	471.00	-44.00	-0.09
1-4-1101-1260 Group Insurance	33,062.77	22,409.65	41,633.00	38,633.00	39,303.00	39,303.00	-2,330.00	-0.06

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Com. and Public Rel. - Sal. and Com. and Public Rel. - Materials	467,323.15	372,167.00	512,282.00	504,282.00	525,972.00	13,690.00	0.03
1-4-1103-3005 Advertising	5,214.55	5,703.17	6,000.00	6,000.00	5,000.00	-1,000.00	-0.17
1-4-1103-3160 Conference and Convention Fees	6,087.87	474.29	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1-4-1103-3170 Courier Services	16.35	34.78	200.00	200.00	0.00	-200.00	-1.00
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
1-4-1103-3435 Membership	297.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1103-3440 Meals	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1103-3450 Mileage	235.04	13.24	300.00	300.00	0.00	-300.00	-1.00
1-4-1103-3500 Office Supplies	5,372.49	8,477.64	1,600.00	8,000.00	1,600.00	0.00	0.00
1-4-1103-3670 Subscriptions	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1-4-1103-3710 Telephone	2,238.27	869.31	977.00	977.00	360.00	-617.00	-0.63
1-4-1103-3743 Training	0.00	684.21	3,000.00	3,000.00	2,500.00	-500.00	-0.17
Total Com. and Public Rel. - Materials	24,314.50	18,656.64	22,377.00	28,777.00	21,260.00	-1,117.00	-0.05
Com and Public Rel - Contracted Serv							
1-4-1104-3792 Web-Site	10,033.58	5,293.81	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Total Com and Public Rel - Contracted	10,033.58	5,293.81	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	501,671.23	396,117.45	543,659.00	542,059.00	556,232.00	12,573.00	0.02
Total .	477,159.83	365,681.45	518,595.00	514,495.00	524,868.00	6,273.00	0.01
Total COMMUNICATION & PUBLIC RELATIONS	477,159.83	365,681.45	518,595.00	514,495.00	524,868.00	6,273.00	0.01
FINANCE							
REVENUES							
Finance							
1-3-1230-0544 Business License	-75,682.75	-79,222.00	-76,421.00	-76,421.00	-76,421.00	0.00	0.00
1-3-1230-0557 Transfer Fee Between Accounts	-6,726.00	-2,765.00	0.00	-2,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
1-3-1230-0558 Fee Statements of Accounts Request	0.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0577 Rounding Penny	515.65	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0581 Contribution from reserve	-32,970.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0605 Tax Certificates	-34,283.99	-34,849.00	-35,571.00	-35,571.00	-35,571.00	0.00	0.00
1-3-1230-0606 Tax Inquiries	-3,124.00	-3,226.00	-2,500.00	-3,500.00	-2,500.00	0.00	0.00
1-3-1230-0613 Other Revenues	-40,602.67	-35,184.77	-35,000.00	-40,000.00	-35,000.00	0.00	0.00
1-3-1230-0828 External admin revenues	0.00	-46,944.04	-42,688.00	-52,188.00	-73,587.00	-30,899.00	0.72
Total Finance	-192,874.01	-202,088.57	-192,180.00	-209,680.00	-226,079.00	-33,899.00	0.18
Total REVENUES	-192,874.01	-202,088.57	-192,180.00	-209,680.00	-226,079.00	-33,899.00	0.18
EXPENSES							
Finance - Salaries and Benefits							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1231-1100 Regular Salaries	764,735.88	652,507.03	827,143.00	858,443.00	883,541.00	56,398.00	0.07
1-4-1231-1103 Indirect Salaries and Benefits	0.00	-21,805.00	-21,805.00	-21,805.00	-23,432.00	-1,627.00	0.07
1-4-1231-1104 Vacancy Factor	-15,825.05	-29,849.00	-22,900.00	-22,900.00	-25,000.00	-2,100.00	0.09
1-4-1231-1110 Accrued Sickleave & Vacation	14,036.10	-2,787.28	8,271.00	8,271.00	8,835.00	564.00	0.07
1-4-1231-1130 Overtime Wages	14,490.43	4,896.91	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
1-4-1231-1210 E.H.T.	15,604.73	13,061.38	16,129.00	16,129.00	17,229.00	1,100.00	0.07
1-4-1231-1220 C.P.P.	34,526.11	32,064.43	35,675.00	35,675.00	38,106.00	2,431.00	0.07
1-4-1231-1230 E.I.	11,076.07	10,857.21	11,270.00	11,270.00	11,746.00	476.00	0.04
1-4-1231-1240 WSIB	27,284.59	25,389.51	34,829.00	34,829.00	34,302.00	-527.00	-0.02
1-4-1231-1250 OMERS	78,099.50	68,267.95	86,114.00	86,114.00	85,706.00	-408.00	0.00
1-4-1231-1260 Group Insurance	69,604.75	67,125.12	86,915.00	86,915.00	90,267.00	3,352.00	0.04
Total Finance - Salaries and Benefits	1,013,633.11	819,728.26	1,082,141.00	1,113,441.00	1,141,800.00	59,659.00	0.06
Finance - Materials							
1-4-1233-3005 Advertising	384.04	761.98	1,800.00	500.00	1,800.00	0.00	0.00
1-4-1233-3020 Arrears Collection Disbursement	2,356.32	5,589.35	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3030 A/R Written-Off	0.00	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1233-3031 Provision for A/R	10,934.49	-972.16	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3032 Bank Charges	9,505.43	7,721.06	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3036 Outstanding AP Checks	-4,766.33	213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1233-3160 Conference and Convention Fees	6,698.76	6,010.78	8,500.00	5,500.00	6,500.00	-2,000.00	-0.24
1-4-1233-3170 Courier Services	26.86	71.99	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-1233-3435 Membership	5,049.58	4,627.51	3,800.00	4,700.00	4,800.00	1,000.00	0.26
1-4-1233-3440 Meals	532.51	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-1233-3450 Mileage	0.00	275.31	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1-4-1233-3500 Office Supplies	20,660.38	7,402.14	6,000.00	7,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3700 Taxes Written-Off	124,450.87	50,222.81	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3710 Telephone	500.04	175.68	611.00	611.00	180.00	-431.00	-0.71
1-4-1233-3743 Training	6,723.82	3,050.76	10,000.00	5,000.00	7,000.00	-3,000.00	-0.30
Total Finance - Materials	183,056.77	85,213.31	183,961.00	176,561.00	179,530.00	-4,431.00	-0.02
Finance - Contracted services							
1-4-1234-3025 Auditing	20,484.67	30,729.70	24,000.00	24,000.00	27,200.00	3,200.00	0.13
1-4-1234-3165 Consultant	19,126.81	4,623.46	28,200.00	6,300.00	28,200.00	0.00	0.00
1-4-1234-3577 Program Modification	8,893.82	854.78	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-1234-3690 Tax Bills Processing	22,826.63	28,093.24	18,000.00	24,000.00	23,000.00	5,000.00	0.28
1-4-1234-3730 Traduction	970.48	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1234-4201 Transfer from capital	32,970.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Finance - Contracted services	105,272.66	64,301.18	86,200.00	70,300.00	94,400.00	8,200.00	0.10
Total EXPENSES	1,301,962.54	989,242.75	1,352,302.00	1,360,302.00	1,415,730.00	63,428.00	0.05
Total .	1,109,088.53	767,234.18	1,160,122.00	1,150,622.00	1,189,651.00	29,529.00	0.03

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total FINANCE	1,109,088.53	767,234.18	1,160,122.00	1,150,622.00	1,189,651.00	1,189,651.00	29,529.00	0.03
HUMAN RESOURCES								
EXPENSES								
Human Resources - Salaries								
1-4-1361-1100 Regular Salaries	319,338.24	254,198.06	333,149.00	333,149.00	350,540.00	350,540.00	17,391.00	0.05
1-4-1361-1110 Accrued Sickleave & Vacation	5,735.48	-1,911.83	3,331.00	3,331.00	3,505.00	3,505.00	174.00	0.05
1-4-1361-1120 Part-time Wages	4,040.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1361-1130 Overtime Wages	472.14	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1361-1210 E.H.T.	6,369.44	5,018.27	6,496.00	6,496.00	6,836.00	6,836.00	340.00	0.05
1-4-1361-1220 C.P.P.	11,168.29	11,519.81	12,271.00	12,271.00	13,281.00	13,281.00	1,010.00	0.08
1-4-1361-1230 E.I.	3,563.75	3,547.44	3,659.00	3,659.00	3,805.00	3,805.00	146.00	0.04
1-4-1361-1240 WSIB	10,625.63	10,183.64	14,240.00	14,240.00	13,537.00	13,537.00	-703.00	-0.05
1-4-1361-1250 OMERS	35,225.02	28,057.99	37,048.00	37,048.00	39,217.00	39,217.00	2,169.00	0.06
1-4-1361-1260 Group Insurance	20,449.89	17,462.88	26,908.00	26,908.00	27,657.00	27,657.00	749.00	0.03
Total Human Resources - Salaries	416,987.94	328,076.26	442,102.00	442,102.00	463,378.00	463,378.00	21,276.00	0.05
Human Resources - Materials								
1-4-1363-3005 Advertising	3,974.81	1,817.84	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3160 Conference and Convention Fees	3,877.71	3,079.07	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3227 Employee Recognition	8,885.35	6,013.88	13,000.00	13,000.00	15,000.00	15,000.00	2,000.00	0.15
1-4-1363-3435 Membership	-7,880.78	356.16	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3500 Office Supplies	1,020.64	1,848.74	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-1363-3660 Staff Training	22,877.44	14,282.23	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00	-1.00
1-4-1363-3710 Telephone	641.14	563.91	611.00	611.00	540.00	540.00	-71.00	-0.12
1-4-1363-3743 Training	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total Human Resources - Materials	33,396.31	27,961.83	57,811.00	57,811.00	26,740.00	26,740.00	-31,071.00	-0.54
Human Resources - Contracted Services								
1-4-1364-3165 Consultant	9,947.05	1,742.64	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-1364-3225 Employee Aid Program	8,250.73	7,083.33	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
1-4-1364-3380 Legal Fees	20,032.46	10,727.54	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-1364-3730 Traduction Human Resources	81.88	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Human Resources - Contracted Se	38,312.12	19,553.51	59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	488,696.37	375,591.60	559,413.00	559,413.00	549,618.00	549,618.00	-9,795.00	-0.02
Total .	488,696.37	375,591.60	559,413.00	559,413.00	549,618.00	549,618.00	-9,795.00	-0.02
Total HUMAN RESOURCES	488,696.37	375,591.60	559,413.00	559,413.00	549,618.00	549,618.00	-9,795.00	-0.02
INFORMATION TECHNOLOGY								
REVENUES								
Computers/Ordinateurs-I.T.								

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-1320-0581 Contribution from reserve	-71,357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Computers/Ordinateurs-I.T.	-71,357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-71,357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES								
Computers - Salaries and Benefits								
1-4-1321-1100 Regular Salaries	287,344.61	232,793.07	303,655.00	303,655.00	322,394.00	18,739.00	0.06	0.06
1-4-1321-1110 Accrued Sickleave & Vacation	6,170.75	-2,056.92	3,037.00	3,037.00	3,224.00	187.00	0.06	0.06
1-4-1321-1130 Overtime Wages	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1321-1210 E.H.T.	5,720.62	4,577.39	5,921.00	5,921.00	6,287.00	366.00	0.06	0.06
1-4-1321-1220 C.P.P.	11,306.02	11,403.14	12,271.00	12,271.00	13,281.00	1,010.00	0.08	0.08
1-4-1321-1230 E.I.	3,515.65	3,555.99	3,659.00	3,659.00	3,805.00	146.00	0.04	0.04
1-4-1321-1240 WSIB	9,912.38	9,287.75	13,122.00	13,122.00	12,932.00	-190.00	-0.01	-0.01
1-4-1321-1250 OMERS	30,938.02	24,856.87	32,742.00	32,742.00	35,108.00	2,366.00	0.07	0.07
1-4-1321-1260 Group Insurance	27,753.31	24,087.04	31,132.00	31,132.00	32,054.00	922.00	0.03	0.03
Total Computers - Salaries and Benefit	382,788.55	308,504.33	405,539.00	405,539.00	429,085.00	23,546.00	0.06	0.06
Computers - Materials								
1-4-1323-3143 Computer Hardware	63,683.90	53,795.58	60,000.00	60,000.00	80,000.00	20,000.00	0.33	0.33
1-4-1323-3150 Computer Supplies	4,367.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1323-3152 Computer Replacement	13,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1323-3160 Conference	3,455.03	1,320.59	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-1323-3316 Internet fees	21,124.31	17,789.02	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1323-3450 Mileage	0.00	97.08	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1323-3500 Office Supplies	831.36	1,163.57	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1323-3651 Softwares	310,012.47	347,507.66	347,000.00	347,000.00	444,000.00	97,000.00	0.28	0.28
1-4-1323-3670 Subscriptions	2,980.61	2,351.39	500.00	500.00	3,000.00	2,500.00	5.00	5.00
1-4-1323-3709 Phone Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	28,981.00	28,981.00	0.00	0.00
1-4-1323-3710 Telephone	2,498.39	1,454.84	1,222.00	1,800.00	708.00	-514.00	-0.42	-0.42
1-4-1323-3743 Training	2,566.57	2,387.19	6,500.00	2,500.00	2,500.00	-4,000.00	-0.62	-0.62
Total Computers - Materials	425,086.05	427,866.92	436,322.00	436,900.00	584,289.00	147,967.00	0.34	0.34
Computers - Contracted Services								
1-4-1324-4110 Consulting - Operations	916.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1324-4200 Contracts	53,424.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Computers - Contracted Services	54,340.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	862,215.51	736,371.25	841,861.00	842,439.00	1,013,374.00	171,513.00	0.20	0.20
Total .	790,858.06	736,371.25	841,861.00	842,439.00	1,013,374.00	171,513.00	0.20	0.20
Total INFORMATION TECHNOLOGY	790,858.06	736,371.25	841,861.00	842,439.00	1,013,374.00	171,513.00	0.20	0.20
OFFICE MATERIALS								

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
REVENUES							
Office							
1-3-1330-0581 Contribution from reserve	-25,456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Office	-25,456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-25,456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Office - Materials							
1-4-1333-3170 Courier Services	60.32	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1-4-1333-3500 Office Supplies	13,026.08	4,002.93	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
1-4-1333-3550 Postage	32,563.20	22,488.96	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1-4-1333-3710 Telephone	12,149.93	19,387.37	11,544.00	25,000.00	22,350.00	10,806.00	0.94
Total Office - Materials	57,799.53	45,879.26	66,094.00	79,550.00	76,900.00	10,806.00	0.16
Office - Contracted Services							
1-4-1334-3355 Lease - Photocopier	15,816.13	6,953.06	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-1334-3360 Lease - Postage Machine	3,107.19	2,764.66	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
1-4-1334-3635 Service Contract	973.04	1,949.89	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1334-4201 Transfer from capital	25,456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Office - Contracted Services	45,352.75	11,667.61	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	103,152.28	57,546.87	92,844.00	106,300.00	103,650.00	10,806.00	0.12
Total .	77,695.89	57,546.87	92,844.00	106,300.00	103,650.00	10,806.00	0.12
Total OFFICE MATERIALS	77,695.89	57,546.87	92,844.00	106,300.00	103,650.00	10,806.00	0.12
Total CORPORATE SERVICES	1,897,026.82	-258,203.66	7,10,674.00	7,11,108.00	791,005.00	80,331.00	0.11

Table des matières / Table of Contents

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

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

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

Vue d'ensemble du service

Service Service de la protection et du bâtiment

Rôles et responsabilités

Le service d'incendie regroupe 5 pompiers à temps plein et environ 74 pompiers à temps partiel répartis dans trois casernes (station #31 : Bourget, station #32 : Clarence-Creek et Station #33 : Rockland). Les pompiers assurent l'éducation du public, la prévention des incendies et répondent aux interventions d'urgence sur environ 300 km². La division d'application des règlements municipaux comprend un gestionnaire et 4 agents désignés comme des agents de l'application des lois municipales ainsi qu'un Officier de conformité. Le service de la construction regroupe trois inspecteurs en bâtiment, une ressource administrative ainsi que l'inspecteur en chef de la construction. Tous travaillent de l'hôtel de ville. La Division de la gestion des situations d'urgence et de la santé et sécurité au travail compte maintenant un dirigeant qui est responsable à ce que la cité rencontre ses exigences dans ces deux domaines. Finalement, le centre de formation régional n'a pas d'affectation de personnel à plein temps et est géré par le service des incendies afin de dispenser des cours du Collège des pompiers de l'Ontario à plusieurs pompiers venants d'un peu partout en province.

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

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

City of / Cité de Clarence-Rockland Budget 2025

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

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

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

Plan stratégique

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

Enjeux à long terme

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

- 1) **Formation du personnel** : Avec l'introduction de la Loi sur la certification obligatoire des pompiers le 1^{er} juillet 2022, le Service d'incendie devra s'assurer que nos pompiers rencontrent ces normes d'ici le 1^{er} juillet 2026. Étant donné que nous avons été avant-gardistes dans notre approche de formation, nous sommes en très bonne situation face à ce défi. Le centre de formation régional sera cependant très achalandé au cours des prochaines années. Les Services de réglementation et de la construction font aussi face à un défi constant face à la formation de leur personnel. Afin d'assurer une application de nos règlements de façon équitable et professionnelle, le personnel en place doit suivre de la formation afin de se certifier dans leur domaine respectif. L'embauche et la rétention de personnel qualifié demeure un enjeu important dans toutes les divisions du service de la protection.
- 2) **Gérance de services des incendies** : Depuis juin 2023, le service des incendies de Clarence-Rockland a pris en charge la gérance du service des incendies de La Nation et celui de Casselman depuis avril 2024. Pour les premières années de ces deux nouvelles ententes, cela mettra une charge de travail additionnelle sur notre personnel à temps plein. Nous devons travailler à mettre en place les employés et les processus nécessaires afin d'apporter ces deux services à un standard minimum requis.

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

Departmental Overview

Service Protective and Building Services

Roles and Responsibilities:

The fire department brings together five (5) full-time and approximately seventy-four (74) part-time firefighters in three fire stations (station # 31: Bourget, station # 32: Clarence-Creek and Station # 33: Rockland), who ensure the public education, fire prevention and emergency response over approximately 300 km². The municipal enforcement division includes a manager, and four (4) officers designated as municipal law enforcement officers as well as one compliance Officer. The construction department has three (3) building inspectors, one (1) administrative resource as well as the Chief Building Official, all working from the town hall. The Emergency Management and Health and Safety Division now has a full time coordinator who ensures that the municipality meets it's expectation in both those fields. Finally, the Regional Training Center does not have a full-time staff assignment and is managed by the fire department to deliver approved Ontario Fire College courses in Clarence-Rockland for firefighters from all over the province.

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

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

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

City of / Cité de Clarence-Rockland 2025 Budget

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

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

Strategic plan

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

Long Term Issues

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

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

2) Management of other Fire Departments: Since June of 2023, the Clarence-Rockland Fire Department took over the management of The Nation Fire Department and also the Village of Casselman since April 2024. For the first few years, this will put additional pressure on our full-time staff. We need to put in place the required personnel and processes to bring both fire departments FD to a minimum acceptable standard.

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

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

	FIN D'ANNÉE 2024 / 2024 YEAR-END	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Incendie / Fire					
Revenus / Revenues					
Administration - Incendie / Fire - Administration	513 314	612 649	664 577	51 928	8,5%
Centre de formation régional / Regional Training Centre	91 870	72 800	90 846	18 046	24,8%
Revenus total / Total revenues \$	605 185 \$	685 449 \$	755 423 \$	69 974	10,2%
Dépenses / Expenses					
Incendie / Fire					
Administration - Incendie / Fire - Administration	830 272	1 010 525	946 889	-63 636	-6,3%
Combat d'incendies / Fire Fighting	652 675	901 824	928 025	26 201	2,9%
Formation contre les incendies / Fire Training	173 014	197 124	205 388	8 264	4,2%
Véhicules pour combattre les incendies / Fire Vehicles	82 533	137 713	145 234	7 521	5,5%
Éducation pour la prévention des incendies / Fire Prevention Education	229 594	336 423	349 920	13 497	4,0%
Événements spéciaux / Special Events	5 174	5 503	5 716	213	3,9%
Gestion pour les situations d'urgence / Emergency Management	1 357	5 300	63 527	58 227	1098,6%
Santé et sécurité / Health and Safety	14 160	20 500	77 227	56 727	276,7%
Centre de formation régional / Regional Training Centre	34 700	42 300	79 700	37 400	88,4%
Dépenses totales / Total expenses \$	2 023 479 \$	2 657 212 \$	2 801 626 \$	144 414	5,4%
NET INCENDIE / FIRE	\$ 1 418 294	\$ 1 971 763	\$ 2 046 203	\$ 74 440	3,8%
Police					
Police	2 471 030	3 357 829	3 894 530	536 701	16,0%
NET POLICE	\$ 2 471 030	\$ 3 357 829	\$ 3 894 530	\$ 536 701	16,0%
Reglementation / By-Law					
Revenus / Revenues	82 853	98 731	109 541	10 810	10,9%
Dépenses / Expense	541 879	754 556	778 630	24 074	3,2%
NET REGLEMENTATION / BY LAW	\$ 459 026	\$ 655 825	\$ 669 089	\$ 13 264	2,0%
Photo Radar					
Revenus / Revenues	0	0	0	- 0	0,0%
Dépenses / Expense	62 491	0	0	- 0	0,0%
NET PHOTO RADAR	\$ 62 491	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Construction					
Revenus / Revenues	526 367	868 145	932 140	63 995	7,4%
Dépenses / Expense	708 245	868 145	932 140	63 995	7,4%
NET CONSTRUCTION	\$ 181 878	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
NET SERVICE DE LA PROTECTION ET DU BÂTIMENT / PROTECTIVE AND BUILDING SERVICES	\$ 4 592 719	\$ 5 985 417	\$ 6 609 822	\$ 624 405	10,4%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
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	Augmentation du coût de la vie - salaires / Cost of living increase - salary	89 031
2	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajout d'un poste à temps partiel étudiant / Additional part-time position student	12 000
3	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user Fees of 3%	-240
4	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'inspection / Inspection Fees	Diminution pour refléter les revenus réels / Decrease to reflect actual revenues	1 013
5	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Services de désincarcération / Rescue - extrication services	Diminution pour refléter les revenus réels / Decrease to reflect actual revenues	5 000
6	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Frais pour fausse alerte / False alarm Fees	Diminution pour refléter les revenus réels / Decrease to reflect actual revenues	6 000
7	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Recettes de gestion du service de la Nation / Service management revenues - Nation	Nouveau contrat d'entretien pour la municipalité de la Nation / New servicing contract for the Nation municipality	-63 701
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Publicité / Advertising	Transfert interne / Internal transfer	-500
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Service de courrier / Courier Service	Transfert interne / Internal transfer	500
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Abonnement / Membership	Transfert interne / Internal transfer	-2 250
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	1 250
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	1 000
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-2 800
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	12 447
15	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Temps supplémentaire / Overtime Wages	5 000
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Location d'équipement / Equipment Rental	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	1 500
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Réparation d'équipement / Equipment Repairs	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	4 000
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Nettoyage et réparation des équipements dans le refuge / Cleaning and repair bunker gear	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	2 500
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Petits outils / Small Tools	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	2 000
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	500
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation du personnel / Staff Training	Transfert interne / Internal transfer	2 000
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat / Contracts	Transfert interne / Internal transfer	-1 000
23	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention Fees	Transfert interne / Internal transfer	-1 000
24	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	1 000
25	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'inscription aux cours / Course registration Fees	Plus de cours et de participants au Centre de formation régional (certification obligatoire) / More courses and more participants at the Regional Training Centre (mandatory certification)	-15 400
26	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'inscription aux cours / Course registration Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user Fees of 3%	-2 646
27	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed	2 896
28	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Repas / Meals	Augmentation des coûts en raison du traiteur et des étudiants additionnels / Cost increase by caterer and additional students	10 000
29	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Uniformes / Uniforms	Augmentation des coûts des uniformes / Increase in costs for uniforms	200
30	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériel éducatif / Educational materials	Augmentation des coûts du matériel de formations / Increase in costs for training materials	200
31	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures / Supplies	Augmentation des coûts des fournitures de formation et des panneaux de particules / Increase in costs for training supplies and particle board for live burns	5 000
32	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Pour ajuster la contribution des revenus du Centre de formation régional vers la réserve / To adjust the revenues from the the Regional Training Centre to the reserve	22 000
33	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	-113 454
34	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	113 454
35	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat de la PPO / OPP Contract	Changement annuel confirmé / Annual change - confirmed	486 201
36	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Commission des services de police / Police Service board	Nouvelle commission des services de police / New police service board budget	50 500
37	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Permis pour feux à ciel ouvert / Open Air Fire Permit	Pour ajuster au revenu réel / To adjust to the actual revenu	-10 000
38	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Permis pour feux à ciel ouvert / Open Air Fire Permit	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user Fees of 3%	-810
39	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-3 380
40	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	5 801
41	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed	93

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
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
42 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation du personnel / Staff Training	Transfert interne / Internal transfer	-1 500
43 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution du fonds de réserve / Contribution from reserve fund	Pour équilibrer les frais supplémentaires / To balance additional Fees	-28 742
44 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Permis résidentiels / Permits residential	Augmentation de la construction / Increase in construction	-80 000
45 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Permis commerciaux / Permits commercial	Pour refléter la réduction dans la construction commerciale / To reflect reduction in commercial construction	5 948
46 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Permis autres / Permits other	Moins de construction garages, piscines, autres / Less construction of garages, swimming pools, others	25 000
47 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Construction sans permis / Building without a permit fee	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-1 000
48 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Permis de connection / Connection Permits	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	14 727
49 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	35 140
50 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed	72
51 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Adhésions / Membership	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	500
52 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation / Training	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	5 000
53 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-267
54 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	23 622
Total				\$ 624 405

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
PROTECTIVE SERVICES							
FIRE - ADMINISTRATION							
REVENUES							
Fire Services							
1-3-2100-0600 Miscellaneous	-18,803.62	-1,747.63	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-2100-0610 Inspection Fees	-8,571.00	-4,304.00	-9,013.00	-9,013.00	-8,240.00	773.00	-0.09
1-3-2100-0620 Rescue - extrication services	-33,423.32	-19,961.59	-20,000.00	-20,000.00	-15,000.00	5,000.00	-0.25
1-3-2100-0628 False Alarm Fees	-36,044.00	-11,480.00	-26,000.00	-26,000.00	-20,000.00	6,000.00	-0.23
1-3-2100-0628 Fire Marque	-58,353.68	-28,046.89	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00
1-3-2100-0735 Other Grants - UCPR	-83,457.93	-96,261.67	-100,758.00	-100,758.00	-100,758.00	0.00	0.00
1-3-2100-0785 Donations	-13,751.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fire Services	-262,405.06	-161,801.78	-185,771.00	-185,771.00	-173,998.00	11,773.00	-0.06
Professional Services							
1-3-2500-0623 Professional fees	-120,191.00	-351,512.66	-426,878.00	-430,131.00	-490,579.00	-63,701.00	0.15
Total Professional Services	-120,191.00	-351,512.66	-426,878.00	-430,131.00	-490,579.00	-63,701.00	0.15
Total REVENUES	-382,596.06	-513,314.44	-612,649.00	-615,902.00	-664,577.00	-51,928.00	0.08
EXPENSES							
Administration - Salaries and Benefits							
1-4-2111-1100 Regular Salaries	373,194.51	429,251.83	551,144.00	551,144.00	567,398.00	16,254.00	0.03
1-4-2111-1103 Indirect Salaries	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,454.00	-113,454.00	0.00
1-4-2111-1104 Vacancy Factor	-49,359.90	0.00	-25,000.00	-25,000.00	-16,200.00	8,800.00	-0.35
1-4-2111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	12,130.95	-4,043.65	5,641.00	5,641.00	5,674.00	33.00	0.01
1-4-2111-1120 Part-time Wages	0.00	3,541.84	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1-4-2111-1130 Overtime Wages	612.61	317.82	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2111-1210 E.H.T.	7,458.80	8,519.13	11,001.00	11,001.00	11,064.00	63.00	0.01
1-4-2111-1220 C.P.P.	10,622.10	17,320.07	19,136.00	19,136.00	20,601.00	1,465.00	0.08
1-4-2111-1230 E.I.	3,396.89	5,517.34	5,847.00	5,847.00	6,079.00	232.00	0.04
1-4-2111-1240 WSIB	10,561.58	16,390.34	21,938.00	21,938.00	20,419.00	-1,519.00	-0.07
1-4-2111-1250 OMERS	45,605.77	50,378.93	67,111.00	67,111.00	67,019.00	-92.00	0.00
1-4-2111-1260 Group Insurance	26,591.45	33,225.24	48,954.00	48,954.00	51,889.00	2,935.00	0.06
Total Administration - Salaries and Be	440,814.76	560,418.89	708,772.00	708,772.00	635,489.00	-73,283.00	-0.10
Administration - Materials							
1-4-2113-3005 Advertising	130.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	-500.00	-0.33
1-4-2113-3160 Conference and Convention Fees	9,423.89	8,135.60	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3170 Courier Services	571.79	299.69	1,000.00	1,000.00	1,500.00	500.00	0.50
1-4-2113-3175 Course and Tuition Fees	23,653.83	26,452.52	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3316 Internet Fees	2,853.20	4,794.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	0.00	0.00
1-4-2113-3400 Life Insurance	14,624.82	14,356.44	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3435 Membership	2,042.24	1,875.36	5,250.00	5,250.00	3,000.00	-2,250.00	-0.43
1-4-2113-3440 Meals	3,772.23	5,917.66	6,000.00	6,000.00	7,250.00	1,250.00	0.21

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2113-3450 Mileage	3,975.55	1,825.01	1,400.00	3,000.00	1,400.00	0.00	0.00
1-4-2113-3500 Office Supplies	1,548.53	1,825.26	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
1-4-2113-3605 Radio Licences	2,428.72	2,535.56	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2113-3651 Software Licences & Renewals	7,346.65	8,496.96	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
1-4-2113-3670 Subscriptions	4,886.39	2,840.63	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3675 Supplies	640.30	1,408.14	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1.00
1-4-2113-3710 Telephone	5,938.48	3,709.19	7,000.00	7,000.00	4,200.00	-2,800.00	-0.40
1-4-2113-3755 Uniforms	10,768.42	11,567.92	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	96,455.77	94,100.14	125,944.00	127,544.00	123,144.00	-2,800.00	-0.02
Administration - Admin. Costs Dist.							
1-4-2118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	27,030.00	175,809.00	175,809.00	175,809.00	188,256.00	12,447.00	0.07
Total Administration - Admin. Costs Di	27,030.00	175,809.00	175,809.00	175,809.00	188,256.00	12,447.00	0.07
Total EXPENSES	564,300.53	830,328.03	1,010,525.00	1,012,125.00	946,889.00	-63,636.00	-0.06
Total .	181,704.47	317,013.59	397,876.00	396,223.00	282,312.00	-115,564.00	-0.29
Total FIRE - ADMINISTRATION	181,704.47	317,013.59	397,876.00	396,223.00	282,312.00	-115,564.00	-0.29
FIRE FIGHTING							
EXPENSES							
Fire-fighting - Salaries and Benefits							
1-4-2121-1100 Regular Salaries	235,281.21	175,672.64	233,884.00	233,884.00	232,183.00	-1,701.00	-0.01
1-4-2121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,074.47	-222.10	2,339.00	2,339.00	2,322.00	-17.00	-0.01
1-4-2121-1120 Part-time Wages	238,875.93	153,766.72	294,234.00	294,234.00	295,383.00	1,149.00	0.00
1-4-2121-1130 Overtime Wages	7,983.93	15,966.02	10,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	0.50
1-4-2121-1210 E.H.T.	10,648.43	9,177.04	10,298.00	10,298.00	10,288.00	-10.00	0.00
1-4-2121-1220 C.P.P.	8,214.63	7,976.55	8,181.00	8,181.00	8,854.00	673.00	0.08
1-4-2121-1230 E.I.	2,737.19	2,424.47	2,440.00	2,440.00	2,536.00	96.00	0.04
1-4-2121-1240 WSIB	28,323.95	19,416.42	33,544.00	33,544.00	40,850.00	7,306.00	0.22
1-4-2121-1245 Insurance-WSIB for Firefighter	2,138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2121-1250 OMERS	17,525.59	20,065.15	27,846.00	27,846.00	27,287.00	-559.00	-0.02
1-4-2121-1255 OMERS Part-Time	6,588.74	4,844.25	6,620.00	6,620.00	5,849.00	-771.00	-0.12
1-4-2121-1260 Group Insurance	12,159.22	17,087.62	18,180.00	18,180.00	23,215.00	5,035.00	0.28
Total Fire-fighting - Salaries and Ben	571,541.63	426,174.78	647,566.00	652,566.00	663,767.00	16,201.00	0.03
Fire-fighting - Materials							
1-4-2123-3010 Air	4,790.36	5,673.63	5,000.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3034 Batteries	400.12	803.80	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2123-3110 Chemicals Supplies	2,702.51	2,443.07	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-2123-3175 Prevention & Education Material	21,291.51	8,470.19	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3215 Equipment Rental	1,933.44	2,711.27	2,000.00	3,000.00	3,500.00	1,500.00	0.75
1-4-2123-3220 Equipment Repairs	17,707.92	19,920.60	11,000.00	25,000.00	15,000.00	4,000.00	0.36

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2123-3230 Medical supplies	1,792.39	2,756.47	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2123-3282 Health Services	1,585.00	2,609.20	2,000.00	3,500.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3585 Protective Clothing	78,516.51	69,742.87	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3586 Cleaning & Repairs of Bunker gear	7,437.14	4,824.09	5,000.00	6,500.00	7,500.00	2,500.00	0.50
1-4-2123-3650 Small Tools	95.62	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1-4-2123-3675 Supplies	25,193.64	10,283.07	30,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Total Fire-fighting - Materials	163,406.16	130,238.26	153,500.00	170,000.00	163,500.00	10,000.00	0.07
Fire-fighting - Contracted services							
1-4-2124-3148 Communication / Dispatching	101,598.80	96,261.74	100,758.00	100,758.00	100,758.00	0.00	0.00
Total Fire-fighting - Contracted servi	101,598.80	96,261.74	100,758.00	100,758.00	100,758.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	836,546.59	652,674.78	901,824.00	923,324.00	928,025.00	26,201.00	0.03
Total.	836,546.59	652,674.78	901,824.00	923,324.00	928,025.00	26,201.00	0.03
Total FIRE FIGHTING	836,546.59	652,674.78	901,824.00	923,324.00	928,025.00	26,201.00	0.03
FIRE TRAINING							
EXPENSES							
Training - Salaries and Benefits							
1-4-2131-1120 Part-time Wages	165,472.23	164,104.46	179,581.00	179,581.00	188,000.00	8,419.00	0.05
1-4-2131-1210 E.H.T.	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	3,666.00	164.00	0.05
1-4-2131-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	4,041.00	4,041.00	3,722.00	-319.00	-0.08
Total Training - Salaries and Benefits	165,472.23	164,104.46	187,124.00	187,124.00	195,388.00	8,264.00	0.04
Training - Materials							
1-4-2133-3745 Training Materials	4,813.42	8,909.79	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Training - Materials	4,813.42	8,909.79	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	170,285.65	173,014.25	197,124.00	197,124.00	205,388.00	8,264.00	0.04
Total.	170,285.65	173,014.25	197,124.00	197,124.00	205,388.00	8,264.00	0.04
Total FIRE TRAINING	170,285.65	173,014.25	197,124.00	197,124.00	205,388.00	8,264.00	0.04
FIRE VEHICLES							
EXPENSES							
Vehicles - Salaries and Benefits							
1-4-2151-1120 Part-time Wages	13,303.80	15,814.95	19,194.00	19,194.00	24,300.00	5,106.00	0.27
1-4-2151-1210 E.H.T.	0.00	0.00	667.00	667.00	474.00	-193.00	-0.29
1-4-2151-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	769.00	769.00	481.00	-288.00	-0.37
Total Vehicles - Salaries and Benefits	13,303.80	15,814.95	20,630.00	20,630.00	25,255.00	4,625.00	0.22

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Vehicles - Materials									
1-4-2153-3190 Diesel	15,000.00	15,000.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	0.00	0.00
1-4-2153-3250 Gasoline	7,457.28	7,671.08	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
1-4-2153-3320 Insurance - Vehicles	23,963.70	29,142.63	26,341.00	29,142.00	29,237.00	29,237.00	2,896.00	0.11	0.11
1-4-2153-3760 Vehicle Repairs	38,999.23	14,904.09	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Vehicles - Materials	85,360.21	66,717.80	117,083.00	119,884.00	119,979.00	119,979.00	2,896.00	0.02	0.02
Total EXPENSES	98,664.01	82,532.75	137,713.00	140,514.00	145,234.00	145,234.00	7,521.00	0.05	0.05
Total.	98,664.01	82,532.75	137,713.00	140,514.00	145,234.00	145,234.00	7,521.00	0.05	0.05
Total FIRE VEHICLES	98,664.01	82,532.75	137,713.00	140,514.00	145,234.00	145,234.00	7,521.00	0.05	0.05
PREVENTION/ EDUCATION EXPENSES									
Prevention / Educ. - Salaries & Ben.									
1-4-2161-1100 Regular Salaries	119,437.54	167,054.82	244,514.00	244,514.00	248,767.00	248,767.00	4,253.00	0.02	0.02
1-4-2161-1110 Accrued Sick/leave & Vacation	2,499.66	-833.22	2,445.00	2,445.00	2,488.00	2,488.00	43.00	0.02	0.02
1-4-2161-1120 Part-time Wages	9,118.64	6,261.21	15,286.00	15,286.00	15,800.00	15,800.00	514.00	0.03	0.03
1-4-2161-1130 Overtime Wages	11,626.35	5,915.67	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2161-1210 E.H.T.	2,579.95	3,295.46	5,066.00	5,066.00	5,159.00	5,159.00	93.00	0.02	0.02
1-4-2161-1220 C.P.P.	3,779.82	7,710.53	8,181.00	8,181.00	8,854.00	8,854.00	673.00	0.08	0.08
1-4-2161-1230 E.I.	1,175.70	2,366.66	2,440.00	2,440.00	2,536.00	2,536.00	96.00	0.04	0.04
1-4-2161-1240 WSIB	3,828.02	6,696.26	10,512.00	10,512.00	9,775.00	9,775.00	-737.00	-0.07	-0.07
1-4-2161-1255 OMERS	14,285.77	19,115.36	29,525.00	29,525.00	29,907.00	29,907.00	382.00	0.01	0.01
1-4-2161-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	344.00	344.00	313.00	313.00	-31.00	-0.09	-0.09
1-4-2161-1260 Group Insurance	7,940.12	12,010.83	15,110.00	15,110.00	23,321.00	23,321.00	8,211.00	0.54	0.54
Total Prevention / Educ. - Salaries &	176,271.57	229,593.58	336,423.00	338,423.00	349,920.00	349,920.00	13,497.00	0.04	0.04
Total EXPENSES	176,271.57	229,593.58	336,423.00	338,423.00	349,920.00	349,920.00	13,497.00	0.04	0.04
Total.	176,271.57	229,593.58	336,423.00	338,423.00	349,920.00	349,920.00	13,497.00	0.04	0.04
Total PREVENTION/ EDUCATION	176,271.57	229,593.58	336,423.00	338,423.00	349,920.00	349,920.00	13,497.00	0.04	0.04
SPECIAL EVENTS EXPENSES									
Special Events - Salaries & Ben.									
1-4-2171-1120 Part-time Wages	8,672.87	5,174.06	5,281.00	5,281.00	5,500.00	5,500.00	219.00	0.04	0.04
1-4-2171-1210 E.H.T.	0.00	0.00	103.00	103.00	107.00	107.00	4.00	0.04	0.04
1-4-2171-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	119.00	119.00	109.00	109.00	-10.00	-0.08	-0.08
Total Special Events - Salaries & Ben.	8,672.87	5,174.06	5,503.00	5,503.00	5,716.00	5,716.00	213.00	0.04	0.04

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total EXPENSES	8,672.87	5,174.06	5,503.00	5,503.00	5,716.00	213.00	0.04
Total .	8,672.87	5,174.06	5,503.00	5,503.00	5,716.00	213.00	0.04
Total SPECIAL EVENTS	8,672.87	5,174.06	5,503.00	5,503.00	5,716.00	213.00	0.04
EMERGENCY MANAGEMENT EXPENSES							
Emergency Manag. - Salaries & Benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	56,727.00	56,727.00	0.00
1-4-2211-1101 Indirect Salaries							
Total Emergency Manag. - Salaries & Be	0.00	0.00	0.00	0.00	56,727.00	56,727.00	0.00
Emergency Manag. - Materials							
1-4-2213-3213 Educational Materials	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-2213-3440 Meals	833.49	49.87	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-2213-3500 Office Supplies	0.00	796.80	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
1-4-2213-3660 Staff Training	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1-4-2213-3675 Emergency - supplies	5,664.61	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-2213-3745 Training Materials	13.83	510.10	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Total Emergency Manag. - Materials	6,511.93	1,356.57	4,300.00	5,300.00	6,800.00	2,500.00	0.58
Emergency Manag. - Contracted Services							
1-4-2214-4200 Contracts	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	-1.00
Total Emergency Manag. - Contracted Se	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	-1.00
Total EXPENSES	6,511.93	1,356.57	5,300.00	6,300.00	63,527.00	58,227.00	10.99
Total .	6,511.93	1,356.57	5,300.00	6,300.00	63,527.00	58,227.00	10.99
Total EMERGENCY MANAGEMENT	6,511.93	1,356.57	5,300.00	6,300.00	63,527.00	58,227.00	10.99
HEALTH AND SAFETY EXPENSES							
Health & Security - Salaries and Ben.	0.00	0.00	0.00	0.00	56,727.00	56,727.00	0.00
1-4-1381-1101 Indirect Salaries							
Total Health & Security - Salaries and	0.00	0.00	0.00	0.00	56,727.00	56,727.00	0.00
Health & Security - Materials							
1-4-1383-3160 Conferences	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	-1,000.00	-0.33
1-4-1383-3278 Health and Safety Committee	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1383-3440 Meals	0.00	1,107.60	500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	2.00
1-4-1383-3450 Mileage	0.00	79.42	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1383-3670 Subscriptions	0.00	95.96	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1383-3675 Supplies	0.00	2,446.86	1,000.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1383-3743 Training -Video/Workshop	1,947.68	254.40	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Health & Security - Materials	1,947.68	3,984.24	13,500.00	15,500.00	13,500.00	0.00	0.00
Health and Safety Contracts							
1-4-1384-4200 Contracts	0.00	10,176.01	7,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00
Total Health and Safety Contracts	0.00	10,176.01	7,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	1,947.68	14,160.25	20,500.00	20,500.00	77,227.00	56,727.00	2.77
Total .	1,947.68	14,160.25	20,500.00	20,500.00	77,227.00	56,727.00	2.77
Total HEALTH AND SAFETY	1,947.68	14,160.25	20,500.00	20,500.00	77,227.00	56,727.00	2.77
REGIONAL TRAINING CENTRE							
REVENUES							
Training Centre							
1-3-2220-0816 Course Registration Fees	-85,977.00	-91,870.10	-72,800.00	-140,000.00	-90,846.00	-18,046.00	0.25
Total Training Centre	-85,977.00	-91,870.10	-72,800.00	-140,000.00	-90,846.00	-18,046.00	0.25
Total REVENUES	-85,977.00	-91,870.10	-72,800.00	-140,000.00	-90,846.00	-18,046.00	0.25
EXPENSES							
Administration - Materials							
1-4-2223-3170 Courier Services	38.98	29.18	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-2223-3440 Meals	26,337.56	22,992.48	20,000.00	35,000.00	30,000.00	10,000.00	0.50
1-4-2223-3450 Mileage	0.00	15.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2223-3500 Office Supplies	189.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2223-3755 Uniforms	73.17	1,106.13	1,000.00	1,106.00	1,200.00	200.00	0.20
Total Administration - Materials	26,639.37	24,142.79	23,600.00	38,706.00	33,800.00	10,200.00	0.43
Courses - Materials							
1-4-2233-3213 Educational Materials	1,411.86	2,862.89	1,800.00	1,800.00	2,000.00	200.00	0.11
1-4-2233-3215 Equipment Rental	4,455.35	3,780.44	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2233-3220 Equipment Repairs	910.95	820.98	400.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00
1-4-2233-3675 Supplies	5,317.65	3,093.00	5,000.00	7,000.00	10,000.00	5,000.00	1.00
Total Courses - Materials	12,095.81	10,557.41	12,200.00	14,800.00	17,400.00	5,200.00	0.43
Facility - Materials							
1-4-2243-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2243-3130 Cleaning Supplies	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Facility - Materials	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Contribution to reserve							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2247-7100 Contribution to reserve	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	25,000.00	22,000.00	7.33
Total Contribution to reserve	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	25,000.00	22,000.00	7.33
Total EXPENSES	38,735.18	34,700.20	42,300.00	60,006.00	79,700.00	37,400.00	0.88
Total .	-47,241.82	-57,169.90	-30,500.00	-79,994.00	-11,146.00	19,354.00	-0.63
Total REGIONAL TRAINING CENTRE	-47,241.82	-57,169.90	-30,500.00	-79,994.00	-11,146.00	19,354.00	-0.63
POLICE							
EXPENSES							
O.P.P. - Contracted Services							
1-4-2354-4170 O.P.P. Services	3,340,644.00	2,471,030.00	3,357,829.00	3,590,306.00	3,844,030.00	486,201.00	0.14
1-4-2354-4171 Police services board	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
Total O.P.P. - Contracted Services	3,340,644.00	2,471,030.00	3,357,829.00	3,590,306.00	3,894,530.00	536,701.00	0.16
Total EXPENSES	3,340,644.00	2,471,030.00	3,357,829.00	3,590,306.00	3,894,530.00	536,701.00	0.16
Total .	3,340,644.00	2,471,030.00	3,357,829.00	3,590,306.00	3,894,530.00	536,701.00	0.16
Total POLICE	3,340,644.00	2,471,030.00	3,357,829.00	3,590,306.00	3,894,530.00	536,701.00	0.16
BY LAW							
REVENUES							
By-law							
1-3-2410-0548 Parking Fines	-18,084.35	-9,873.50	-17,940.00	-17,940.00	-17,940.00	0.00	0.00
1-3-2410-0625 Open Air Burning Permits	-27,221.92	-20,953.30	-17,006.00	-17,006.00	-27,816.00	-10,810.00	0.64
1-3-2410-0630 Dog Licences	-54,173.00	-48,984.00	-55,785.00	-55,785.00	-55,785.00	0.00	0.00
1-3-2410-0635 Pound Fees	-199.08	-58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2410-0643 Grant - Cattle Killed	-3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2410-0644 Property Maintenance Charge to Owner	-6,809.42	1,780.80	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-2410-0866 Sign Permit	-5,210.80	-5,102.50	-3,000.00	-5,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
Total By-law	-114,728.57	-83,190.93	-98,731.00	-100,731.00	-109,541.00	-10,810.00	0.11
Total REVENUES	-114,728.57	-83,190.93	-98,731.00	-100,731.00	-109,541.00	-10,810.00	0.11
EXPENSES							
By-Law - Salaries and Benefits							
1-4-2411-1100 Regular Salaries	361,794.33	259,396.88	394,967.00	369,571.00	414,700.00	19,733.00	0.05
1-4-2411-1110 Accrued Sickleave & Vacation	4,870.44	-1,623.48	3,950.00	3,950.00	4,147.00	197.00	0.05
1-4-2411-1120 Part-time Wages	11,742.80	13,587.22	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2411-1130 Overtime Wages	1,882.13	2,531.44	10,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-2411-1210 E.H.T.	7,446.88	5,366.72	7,702.00	7,702.00	8,087.00	385.00	0.05
1-4-2411-1220 C.P.P.	17,982.80	13,512.88	18,910.00	18,910.00	19,865.00	955.00	0.05

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023		2024		2024		2025		VARIANCE	
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2411-1230 E.I.	5,864.41	4,603.99	6,067.00	6,067.00	6,307.00	240.00	0.04	6,307.00	240.00	0.04
1-4-2411-1240 WSIB	12,629.64	10,894.55	16,779.00	15,779.00	16,510.00	-269.00	-0.02	16,510.00	-269.00	-0.02
1-4-2411-1250 OMERS	35,962.95	26,302.72	39,069.00	36,069.00	41,245.00	2,176.00	0.06	41,245.00	2,176.00	0.06
1-4-2411-1255 Omers Part-time	0.00	1,105.56	0.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2411-1260 Group Insurance	36,347.66	23,540.25	41,515.00	36,515.00	39,271.00	-2,244.00	-0.05	39,271.00	-2,244.00	-0.05
Total By-Law - Salaries and Benefits	496,524.04	359,218.73	538,959.00	523,577.00	560,132.00	21,173.00	0.04	560,132.00	21,173.00	0.04
By-Law - Materials										
1-4-2413-3005 Advertising	0.00	0.00	1,500.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3095 Cattle Killed	7,050.40	1,526.40	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3150 Computer Supplies	2,780.00	0.00	5,300.00	2,800.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
1-4-2413-3160 Conference and Convention Fees	0.00	2,551.21	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3195 Dog Licences	3,674.13	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3320 Insurance - Vehicles	772.38	855.20	849.00	855.00	942.00	93.00	0.11	942.00	93.00	0.11
1-4-2413-3435 Membership	703.00	769.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3440 Meals	883.68	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3450 Mileage	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2413-3500 Office Supplies	2,618.94	9,313.87	3,050.00	9,050.00	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
1-4-2413-3555 Printing	1,195.17	136.36	2,500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3585 Protective Clothing	880.54	1,236.60	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
1-4-2413-3587 Property Maintenance	7,955.60	1,933.44	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3605 Radio Licences	7,247.77	5,192.64	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
1-4-2413-3652 Special Program	0.00	247.68	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3660 Staff Training	10,690.32	5,748.43	10,000.00	10,000.00	8,500.00	-1,500.00	-0.15	8,500.00	-1,500.00	-0.15
1-4-2413-3675 Supplies	0.00	71.15	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3710 Telephone	8,149.28	2,733.41	5,864.00	5,864.00	2,484.00	-3,380.00	-0.58	2,484.00	-3,380.00	-0.58
1-4-2413-3755 Uniforms	4,402.81	2,781.62	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3772 Vehicle Expenses	19,502.89	19,316.66	19,217.00	19,217.00	19,217.00	0.00	0.00	19,217.00	0.00	0.00
Total By-Law - Materials	78,672.90	54,413.67	82,100.00	84,106.00	77,313.00	-4,787.00	-0.06	77,313.00	-4,787.00	-0.06
By-Law - Contracted Services										
1-4-2414-3315 Impound Services	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2414-3370 Legal Fees	6,485.72	6,967.02	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Total By-Law - Contracted Services	6,485.72	6,967.02	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
By-Law - Admin. Costs Dist.										
1-4-2418-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	62,832.00	92,412.00	92,412.00	92,412.00	98,213.00	5,801.00	0.06	98,213.00	5,801.00	0.06
Total By-Law - Admin. Costs Dist.	62,832.00	92,412.00	92,412.00	92,412.00	98,213.00	5,801.00	0.06	98,213.00	5,801.00	0.06
School Crossing Patrol - Salaries & Be										
1-4-2421-1120 Part-time Wages	32,023.84	25,256.71	32,180.00	40,180.00	33,947.00	1,767.00	0.05	33,947.00	1,767.00	0.05
1-4-2421-1210 E.H.T.	624.55	492.57	628.00	628.00	662.00	34.00	0.05	662.00	34.00	0.05
1-4-2421-1220 C.P.P.	1,221.65	979.45	1,706.00	1,706.00	1,812.00	106.00	0.06	1,812.00	106.00	0.06
1-4-2421-1230 E.I.	730.90	586.98	747.00	747.00	779.00	32.00	0.04	779.00	32.00	0.04

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023		2024		2024		2025		VARIANCE	
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2421-1240 WSIB	1,103.43	1,002.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2421-1255 OMERS Part-Time	314.51	549.59	724.00	724.00	672.00	-52.00	-0.07	672.00	-52.00	-0.07
Total School Crossing Patrol - Salarie	36,018.88	28,867.32	35,985.00	43,985.00	37,872.00	1,887.00	0.05	37,872.00	1,887.00	0.05
School Crossing Patrol - Materials										
1-4-2423-3585 Protective Clothing	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	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	600.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	680,533.54	541,878.74	754,556.00	749,180.00	778,630.00	24,074.00	0.03	778,630.00	24,074.00	0.03
Total .	565,804.97	458,687.81	655,825.00	648,448.00	669,089.00	13,264.00	0.02	669,089.00	13,264.00	0.02
Total BY LAW	565,804.97	458,687.81	655,825.00	648,448.00	669,089.00	13,264.00	0.02	669,089.00	13,264.00	0.02
PHOTO RADAR										
REVENUES										
Photo Radar										
1-3-2510-0588 Staff Recovery to Capital	0.00	0.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Photo Radar	0.00	0.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	0.00	0.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES										
Photo Radar - Sal & Benefit										
1-4-2511-1100 Regular Salaries	0.00	43,109.83	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2511-1210 EHT	0.00	849.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2511-1220 CPP	0.00	2,471.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2511-1230 E.I.	0.00	844.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2511-1240 WSIB	0.00	1,728.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2511-1250 OMERS	0.00	4,099.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2511-1260 Group Insurance	0.00	5,370.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Photo Radar - Sal & Benefit	0.00	58,473.67	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Photo Radar - Materials										
1-4-2513-3660 Staff Training	0.00	4,017.76	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Photo Radar - Materials	0.00	4,017.76	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	0.00	62,491.43	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total .	0.00	62,491.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PHOTO RADAR	0.00	62,491.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BUILDING SERVICES										

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
REVENUES							
Building Inspection							
1-3-2430-0566 Interest Income	-60,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2430-0582 Contribution from Reserve Fund	-238,289.14	0.00	-371,470.00	-316,510.00	-400,212.00	-28,742.00	0.08
1-3-2430-0633 Civic Posts	-3,262.99	-3,097.84	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0648 Building Permits - Residential	-196,280.79	-372,008.60	-220,000.00	-290,000.00	-300,000.00	-80,000.00	0.36
1-3-2430-0649 Building Permits - Commercial	-45,328.37	-20,346.40	-55,948.00	-55,948.00	-50,000.00	5,948.00	-0.11
1-3-2430-0650 Building Permits - Other	-179,834.53	-95,502.20	-125,000.00	-100,000.00	-100,000.00	25,000.00	-0.20
1-3-2430-0652 Admin Fees - Performance Deposits	-32,676.88	0.00	-35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0653 Building without a permit fee	-3,998.60	-2,942.60	-2,000.00	-2,943.00	-3,000.00	-1,000.00	0.50
1-3-2430-0654 Plumbing Permits	-32,501.02	-24,483.82	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0656 Connection Permits	-12,036.00	-8,937.75	-24,727.00	-24,727.00	-10,000.00	14,727.00	-0.60
Total Building Inspection	-804,278.32	-527,319.21	-868,145.00	-859,128.00	-932,212.00	-64,067.00	0.07
Total REVENUES	-804,278.32	-527,319.21	-868,145.00	-859,128.00	-932,212.00	-64,067.00	0.07
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 & Benefit							
1-4-2431-1100 Regular Salaries	426,687.28	355,769.41	459,173.00	459,173.00	485,685.00	26,512.00	0.06
1-4-2431-1104 Vacancy Factor	0.00	-18,872.00	0.00	-18,872.00	-5,400.00	-5,400.00	0.00
1-4-2431-1110 Accrued Sickleave & Vacation	4,408.79	-843.55	4,592.00	4,592.00	4,857.00	265.00	0.06
1-4-2431-1130 Overtime Wages	2,513.40	148.98	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2431-1210 E.H.T.	8,525.49	6,063.32	8,954.00	8,954.00	9,471.00	517.00	0.06
1-4-2431-1220 C.P.P.	21,236.25	17,604.29	22,961.00	22,961.00	24,581.00	1,620.00	0.07
1-4-2431-1230 E.I.	6,745.46	5,942.39	7,066.00	7,066.00	7,347.00	281.00	0.04
1-4-2431-1240 WSIB	15,108.43	12,314.30	15,796.00	15,796.00	20,642.00	4,846.00	0.31
1-4-2431-1250 OMERS	34,434.95	23,492.26	44,912.00	44,912.00	39,275.00	-5,637.00	-0.13
1-4-2431-1251 Pension - Clarence	6,189.34	5,031.82	2,000.00	2,000.00	6,995.00	4,995.00	2.50
1-4-2431-1260 Group Insurance	40,075.74	34,389.91	43,383.00	43,383.00	50,524.00	7,141.00	0.16
Total Building Inspection - Salaries & Materials	565,925.13	441,041.13	609,837.00	590,965.00	644,977.00	35,140.00	0.06
Building Inspection - Materials							
1-4-2433-3005 Advertising	212.57	264.44	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3060 Boots & Clothing	1,429.83	1,828.37	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3320 Insurance - Vehicles	2,771.98	658.78	654.00	659.00	726.00	72.00	0.11
1-4-2433-3390 Liability Claims	1,395.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2433-3435 Membership	101.76	2,430.19	2,000.00	2,431.00	2,500.00	500.00	0.25
1-4-2433-3440 Meals	22.51	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1-4-2433-3450 Mileage	249.84	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1-4-2433-3495 Civic Posts	5,635.76	2,892.72	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023		2024		2024		2025		VARIANCE	
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	BUDGET	AMOUNT		%
1-4-2433-3500 Office Supplies	1,988.31	5,544.10	2,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2433-3590 Publications	0.00	518.55	500.00	519.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2433-3640 Seminar Expenses & Prof. Development	15,221.68	10,272.14	5,000.00	7,400.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	1.00	1.00
1-4-2433-3675 Supplies	0.00	299.69	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2433-3710 Telephone	1,634.19	1,157.58	1,527.00	1,527.00	1,260.00	-267.00	1,260.00	-267.00	-0.17	-0.17
1-4-2433-3772 Vehicle Expenses	5,404.21	5,381.00	5,381.00	5,381.00	5,381.00	0.00	5,381.00	0.00	0.00	0.00
Total Building Inspection - Materials	36,048.19	31,247.56	23,812.00	29,667.00	29,117.00	5,305.00	29,117.00	5,305.00	0.22	0.22
Building Inspection - Contracted Servi										
1-4-2434-3370 Legal Fees	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2434-4190 Contract - Building Inspections	0.00	4,460.25	1,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Building Inspection - Contracted	0.00	4,460.25	3,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Building Inspection - Transfers										
1-4-2437-7150 Contribution to Reserve Fund	60,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Building Inspection - Transfers	60,070.00	0.00	0.00	0.00	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.	124,692.00	213,953.04	213,953.00	213,953.00	237,575.00	23,622.00	237,575.00	23,622.00	0.11	0.11
Total Building Insp. - Admin. Costs Di	124,692.00	213,953.04	213,953.00	213,953.00	237,575.00	23,622.00	237,575.00	23,622.00	0.11	0.11
Total EXPENSES	804,278.32	708,244.98	868,145.00	859,128.00	932,212.00	64,067.00	932,212.00	64,067.00	0.07	0.07
Total.	0.00	180,925.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BUILDING SERVICES	0.00	180,925.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PROTECTIVE SERVICES	5,339,811.92	4,591,484.94	5,985,417.00	6,186,672.00	6,609,822.00	624,405.00	6,609,822.00	624,405.00	0.10	0.10

City of / Cité de Clarence-Rockland
2025 Budget 2025

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
	Analyse de rentabilité / Business Case	29
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	30

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

Vue d'ensemble du service

Service | **OPÉRATIONS**

Rôles et responsabilités

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

PARCS ET ÉDIFICES MUNICIPAUX

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

TRAVAUX PUBLICS

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

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 inclus 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 inclus les tuyaux, les stations de pompage, les usines de traitements et bassins de traitement.

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

Vue d'ensemble du service

Service | OPÉRATIONS

Plan stratégique

PARCS ET ÉDIFICES

Le renouvellement du plan maitre des parcs et loisirs sera complété au début de l'année 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 sera complété au début de l'année 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 2025. 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. 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 2025**

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
- Adapter les opérations suivant la prise de possession de l'aréna de Clarence-Rockland
- 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 ponceaux
- 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
2025 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
2025 Budget**

Departmental Overview

Service OPERATIONS

Strategic Plan

PARKS AND BUILDINGS

The renewal of the Park and Recreation Master plan will be completed early 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 will be completed early 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 2025. 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. 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
2025 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 following the takeover of the Clarence-Rockland Arena
- 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
2025 Budget 2025**

Sommaire parcs et édifices municipaux / Summary Parks and Municipal Buildings

	FIN D'ANNÉE 2024 / 2024 YEAR-END	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Administration parcs et édifices municipaux / Administration Parks and Municipal Buildings				0	#DIV/0!
Édifices municipaux / Municipal Buildings	45 642	82 283	93 783	11 500	14,0%
Centres communautaires / Community Centres	23 849	20 619	20 741	122	0,6%
Installations culturelles / Cultural Facilities	24 168	24 040	24 513	473	2,0%
Installations récréatives / Recreation Facilities	2 108 051	1 316 969	1 440 319	123 350	9,4%
Parcs / Parks	38 303	51 929	44 129	-7 800	-15,0%
Transport en commun / Transit	3 873	10 600	5 000	-5 600	-52,8%
Revenus total / Total revenues	\$ 2 243 886	\$ 1 506 440	\$ 1 628 485	\$ 122 045	8,1%
Dépenses / Expenses					
Administration operations	-221 277	208 190	215 268	7 078	3,4%
Administration parcs et édifices municipaux / Administration Parks and Municipal Buildings	580 287	725 419	724 148	-1 271	-0,2%
Édifices municipaux / Municipal Buildings	802 608	1 115 382	1 143 140	27 758	2,5%
Centres communautaires / Community Centres	128 237	210 265	217 643	7 378	3,5%
Installations culturelles / Cultural Facilities	69 377	79 624	83 258	3 634	4,6%
Installations récréatives / Recreation Facilities	2 124 304	3 005 676	3 102 076	96 400	3,2%
Parcs / Parks	588 700	674 338	698 964	24 626	3,7%
Transport en commun / Transit	6 194	10 526	6 500	-4 026	-38,2%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 4 078 428	\$ 6 029 420	\$ 6 190 997	\$ 161 577	2,7%
NET PARCS ET ÉDIFICES MUNICIPAUX / PARKS AND MUNICIPAL BUILDINGS	\$ 1 834 542	\$ 4 522 980	\$ 4 562 512	\$ 39 532	0,9%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
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	68 685
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	12 114
3	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user Fees of 3%	-42 703
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	125 249
5	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Transfert interne / Internal transfer	50 000
6	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects département à taux / Indirect wage adjustment rates	-121 517
7	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	-81 029
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais bancaire / Bank Charges	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2 000
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Ajout d'employés / Adding employees	2 000
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Repas / Meals	Ajout d'employés / Adding employees	2 500
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures de bureau / Office Supplies	Ajout d'employés / Adding employees	1 000
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation du personnel / Staff Training	Ajout d'employés / Adding employees	5 000
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-1 340
14	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location / Lease	Stations des paramedics / Paramedic stations	-11 500
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-722
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Réparations de la porte de garage et du toit de la caserne, entretien préventif de la génératrice / Repairs to garage door and fire hall roof, preventive maintenance on generator	3 000
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Entretien des édifices / Building Maintenance	Transfert interne / Internal transfer	-12 000
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Entretien des édifices / Building Maintenance	Transfert interne / Internal transfer	12 000
19	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Stations des paramedics; différence entre le paiement de la dette et la maintenance transféré en réserve. / Paramedic stations; Difference Between Debt Payment and Maintenance Transferred to Reserve	11 500
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Réparations de la porte de garage et de la barrière du garage municipal, entretien préventif de la génératrice / Repairs to garage door and gate at municipal garage, preventive maintenance on generator	6 500
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2 000
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1 820
23	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2 000
24	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	SOCAN	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	40
25	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1 000
26	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	SOCAN	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	30
27	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1 000
28	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2 213
29	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais d'internet / Internet Fees	Transfert interne / Internal transfer	950
30	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	50
31	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Revenu du restaurant / Restaurant Revenues	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	7 308
32	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Loyer / Rents	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-28 800
33	Frais d'utilisation / User Fees	Transfert interne / Internal transfer	Location de glace / Ice rental	Augmentation des revenus liés à la programmation / Increase in revenues related to community programming	-59 750
34	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	SOCAN	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	30
35	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-632
36	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Remplacement de l'alarme à feu, lumières, plomberie et clés / Replacement of fire alarm, lights, plumbing and keys	5 500
37	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais d'internet / Internet Fees	Transfert interne / Internal transfer	3 000
38	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-2 100

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
Changements majeurs / Major Changes

Opérations / Operations

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
39	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	8 261
40	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	5 000
41	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Subvention / Grant	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2 800
42	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures / Supplies	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	3 000
43	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	42 000
44	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat d'entretien / Maintenance contract	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	6 000
45	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat patinoires extérieur / Contract Skating Rinks	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract	4 500
46	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Publicité sur les abris-bus / Bus Shelter Advertisement	Pour ajuster au revenu réel / To adjust to the actual revenu	5 600
47	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Adjustment of indirect wages	-4 026
Total					\$ 39 531

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
OPERATIONS								
GESTION OPERATIONS								
EXPENSES								
Administration - Salaries & Benefits								
1-4-7111-1100 Regular Salaries	409,630.03	404,411.64	519,290.00	519,290.00	656,638.00	137,348.00	0.26	
1-4-7111-1103 Indirect Salaries and Benefits	-548,920.00	-670,543.00	-670,543.00	-670,543.00	-910,582.00	-240,039.00	0.36	
1-4-7111-1104 Vacancy Factor	-246,396.00	-259,370.00	-14,800.00	-203,369.00	-16,500.00	-1,700.00	0.11	
1-4-7111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	5,095.62	-1,698.54	5,161.00	5,161.00	5,925.00	764.00	0.15	
1-4-7111-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
1-4-7111-1130 Overtime Wages	1,506.66	568.90	5,000.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	
1-4-7111-1210 E.H.T.	7,182.21	6,444.35	10,126.00	10,126.00	12,804.00	2,678.00	0.26	
1-4-7111-1220 C.P.P.	12,823.35	13,834.89	21,194.00	21,194.00	28,670.00	7,476.00	0.35	
1-4-7111-1230 E.I.	4,160.40	4,497.68	6,756.00	6,756.00	9,294.00	2,538.00	0.38	
1-4-7111-1240 WSIB	10,887.51	12,174.13	20,479.00	20,479.00	24,822.00	4,343.00	0.21	
1-4-7111-1250 OMERS	40,207.86	37,108.25	55,238.00	55,238.00	68,068.00	12,830.00	0.23	
1-4-7111-1260 Group Insurance	28,499.89	27,499.58	46,494.00	46,494.00	65,220.00	18,726.00	0.40	
Total Administration - Salaries & Bene	-275,322.47	-425,072.12	4,395.00	-187,674.00	-641.00	-5,036.00	-1.15	
Administration - Admin. Costs Dist.								
1-4-7118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	105,111.00	203,795.04	203,795.00	203,795.00	215,909.00	12,114.00	0.06	
Total Administration - Admin. Costs Di	105,111.00	203,795.04	203,795.00	203,795.00	215,909.00	12,114.00	0.06	
Total EXPENSES	-170,211.47	-221,277.08	208,190.00	16,121.00	215,268.00	7,078.00	0.03	
Total .	-170,211.47	-221,277.08	208,190.00	16,121.00	215,268.00	7,078.00	0.03	
Total GESTION OPERATIONS								
ADMINISTRATION PARKS AND BUILD								
REVENUES								
Building admin - revenues								
1-3-1250-0540 Ontario Grant	-50,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-3-1250-0581 Contribution from reserves	-67,455.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Building admin - revenues	-118,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total REVENUES	-118,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EXPENSES								
Building admin - contracts								
1-4-1254-4201 Contracts	118,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Building admin - contracts	118,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administration - Materials								

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7113-3005 Advertising	130.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3032 Bank Charges	4,496.71	2,447.58	3,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.67
1-4-7113-3060 Boots & Clothing	8,163.09	6,850.82	7,000.00	7,000.00	9,000.00	2,000.00	0.29
1-4-7113-3160 Conference and Convention Fees	5,986.59	1,133.35	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3170 Courier Services	13.58	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7113-3370 Legal Fees	0.00	877.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7113-3435 Membership	1,493.23	1,221.12	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
1-4-7113-3440 Meals	4,711.17	3,485.02	1,500.00	3,000.00	4,000.00	2,500.00	1.67
1-4-7113-3450 Mileage	315.74	587.83	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3500 Office Supplies	14,130.03	5,546.82	5,000.00	5,000.00	6,000.00	1,000.00	0.20
1-4-7113-3660 Staff Training	6,492.49	8,844.72	3,000.00	8,500.00	8,000.00	5,000.00	1.67
1-4-7113-3710 Telephone	4,783.37	3,200.03	3,500.00	3,500.00	2,160.00	-1,340.00	-0.38
1-4-7113-3730 Traduction	364.22	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-7113-3772 Vehicle Expenses	14,136.22	14,192.41	14,093.00	14,093.00	14,093.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	65,216.44	48,387.38	51,143.00	60,143.00	62,303.00	11,160.00	0.22
Recreation Garage - Salaries & Ben.							
1-4-7311-1100 Regular Salaries	395,924.07	341,938.67	458,729.00	458,729.00	396,797.00	-61,932.00	-0.14
1-4-7311-1110 Accrued Sickleave & Vacation	5,434.53	-1,627.33	4,587.00	4,587.00	4,609.00	22.00	0.00
1-4-7311-1120 Part-time wages	54,577.41	66,283.33	18,919.00	40,737.00	83,012.00	64,093.00	3.39
1-4-7311-1130 Overtime Wages	21,120.14	14,366.24	21,471.00	21,471.00	21,471.00	0.00	0.00
1-4-7311-1210 E.H.T.	8,668.83	6,764.81	9,314.00	9,314.00	9,357.00	43.00	0.00
1-4-7311-1220 C.P.P.	23,134.99	19,025.34	25,474.00	25,474.00	25,886.00	412.00	0.02
1-4-7311-1230 E.I.	7,843.67	6,725.89	8,595.00	8,595.00	9,006.00	411.00	0.05
1-4-7311-1240 WSIB	15,397.29	13,728.82	20,921.00	20,921.00	20,392.00	-529.00	-0.03
1-4-7311-1250 OMERS	33,482.67	24,538.19	42,658.00	42,658.00	37,025.00	-5,633.00	-0.13
1-4-7311-1255 OMERS Part-Time	0.00	973.79	426.00	426.00	1,644.00	1,218.00	2.86
1-4-7311-1260 Group Insurance	44,764.35	36,683.51	60,432.00	60,432.00	49,896.00	-10,536.00	-0.17
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	613,347.95	531,899.26	674,276.00	696,094.00	661,845.00	-12,431.00	-0.02
Total EXPENSES	796,900.30	580,286.64	725,419.00	756,237.00	724,148.00	-1,271.00	0.00
Total.	678,564.39	580,286.64	725,419.00	756,237.00	724,148.00	-1,271.00	0.00
Total ADMINISTRATION PARKS AND BUILDING	678,564.39	580,286.64	725,419.00	756,237.00	724,148.00	-1,271.00	0.00
ADMINISTRATIVE BUILDINGS							
REVENUES							
Facilities - Revenues							
1-3-1340-0581 Contribution from reserve	-28,562.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Facilities - Revenues	-28,562.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.C. City Hall							

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-1410-0612 Rent	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total C. C. City Hall	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fire Services								
1-3-2100-0614 Rent - Paramedic Stations	-78,974.84	-45,641.84	-82,283.00	-82,283.00	-83,783.00	-83,783.00	-11,500.00	0.14
Total Fire Services	-78,974.84	-45,641.84	-82,283.00	-82,283.00	-83,783.00	-83,783.00	-11,500.00	0.14
Total REVENUES	-107,806.87	-45,641.84	-82,283.00	-82,283.00	-83,783.00	-83,783.00	-11,500.00	0.14
EXPENSES								
Building Admin - Sal & Benefit								
1-4-1251-1101 Indirect Salaries and Benefits	73,454.00	99,799.00	99,799.00	99,799.00	99,799.00	80,666.00	-19,133.00	-0.19
Total Building Admin - Sal & Benefit	73,454.00	99,799.00	99,799.00	99,799.00	99,799.00	80,666.00	-19,133.00	-0.19
Rock. City Hall - Salaries and Benefit								
1-4-1341-1100 Regular Salaries	47,842.21	37,786.20	50,357.00	50,357.00	51,300.00	51,300.00	943.00	0.02
1-4-1341-1110 Accrued Sickleave & Vacation	944.04	-314.68	504.00	504.00	513.00	513.00	9.00	0.02
1-4-1341-1130 Overtime Wages	2,647.55	3,772.25	3,772.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00	0.00	0.00
1-4-1341-1210 E.H.T.	999.42	746.63	982.00	982.00	1,000.00	1,000.00	18.00	0.02
1-4-1341-1220 C.P.P.	2,841.31	2,114.03	2,788.00	2,788.00	2,844.00	2,844.00	56.00	0.02
1-4-1341-1230 E.I.	969.12	745.35	972.00	972.00	990.00	990.00	18.00	0.02
1-4-1341-1240 WSIB	1,774.69	1,514.92	2,205.00	2,205.00	2,180.00	2,180.00	-25.00	-0.01
1-4-1341-1250 OMERS	4,283.86	3,378.50	4,532.00	4,532.00	4,617.00	4,617.00	85.00	0.02
1-4-1341-1260 Group Insurance	6,709.67	6,029.08	7,911.00	7,911.00	8,133.00	8,133.00	222.00	0.03
Total Rock. City Hall - Salaries and B	69,011.87	52,376.28	74,023.00	74,023.00	75,349.00	75,349.00	1,326.00	0.02
Rock. City Hall - Materials								
1-4-1343-3015 Alarm System	505.51	442.66	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
1-4-1343-3070 Building Maintenance	29,090.66	33,504.93	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3130 Cleaning Supplies	7,384.41	6,433.58	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3300 Hydro	48,900.36	22,905.81	48,536.00	48,536.00	48,536.00	48,536.00	0.00	0.00
1-4-1343-3325 Insurance - Buildings	18,761.49	105,504.87	105,116.00	105,505.00	116,673.00	116,673.00	11,557.00	0.11
1-4-1343-3335 Landscaping Materials	2,177.85	2,235.56	2,000.00	2,100.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3490 Natural Gas	6,354.39	4,617.58	8,100.00	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	110.00	0.00	0.00
1-4-1343-3675 Supplies	4,225.91	73.77	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3790 Water	4,588.46	1,792.92	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Rock. City Hall - Materials	121,989.04	177,511.68	211,312.00	211,801.00	222,869.00	222,869.00	11,557.00	0.05
Rock. City Hall - Contracted Services								
1-4-1344-3430 Mechanical Repairs	23,700.03	1,273.71	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1-4-1344-4200 Contracts	28,562.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1344-4275 Contract - Snow / Grass	14,984.17	8,018.70	20,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-1344-9179 Energy efficiency Initiative	14,479.90	8,479.65	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Rock. City Hall - Contracted Ser	81,726.13	17,772.06	51,000.00	46,000.00	51,000.00	0.00	0.00
C.C. City Hall - Salaries							
1-4-1411-1120 Part-time Wages	7,233.46	5,108.99	3,544.00	7,844.00	7,846.00	4,302.00	1.21
1-4-1411-1210 E.H.T.	141.07	99.66	69.00	69.00	153.00	84.00	1.22
1-4-1411-1220 C.P.P.	361.41	254.99	-206.00	-206.00	50.00	256.00	-1.24
1-4-1411-1230 E.I.	165.09	118.74	82.00	82.00	180.00	98.00	1.20
1-4-1411-1240 WSIB	249.30	202.62	155.00	155.00	333.00	178.00	1.15
1-4-1411-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	80.00	80.00	155.00	75.00	0.94
Total C.C. City Hall - Salaries	8,150.33	5,785.00	3,724.00	8,024.00	8,717.00	4,993.00	1.34
C.C. City Hall - Materials							
1-4-1413-3015 Alarm System	664.88	384.18	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
1-4-1413-3070 Building Maintenance	5,801.96	4,732.57	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1413-3130 Cleaning Supplies	0.00	0.00	1,250.00	1,750.00	1,250.00	0.00	0.00
1-4-1413-3300 Hydro	24,286.60	14,017.94	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1-4-1413-3325 Insurance - Buildings	7,282.11	7,444.44	7,417.00	7,444.00	8,232.00	815.00	0.11
1-4-1413-3335 Landscaping materials	0.00	36.57	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-1413-3675 Supplies	336.39	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1413-3710 Telephone	127.15	0.00	722.00	722.00	0.00	-722.00	-1.00
1-4-1413-3790 Water	982.89	872.72	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
Total C.C. City Hall - Materials	39,481.98	27,488.42	45,714.00	46,241.00	45,807.00	93.00	0.00
C.C. City Hall - Contracts							
1-4-1414-3430 Mechanicals Repairs	2,896.22	1,601.94	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
1-4-1414-4275 Contract - Snow	8,293.38	5,820.64	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total C.C. City Hall - Contracts	11,189.60	7,422.58	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
St-Pascal Archives - Materials							
1-4-1423-3070 Building Maintenance	417.36	672.93	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1423-3300 Hydro	6,852.28	4,292.57	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-1423-3325 Insurance - Buildings	1,060.51	1,085.00	1,081.00	1,085.00	1,200.00	119.00	0.11
Total St-Pascal Archives - Materials	8,330.15	6,050.50	12,081.00	12,085.00	12,200.00	119.00	0.01
St-Pascal Archives - Contracts							
1-4-1424-4275 Contract - Snow	2,544.03	244.24	4,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total St-Pascal Archives - Contracts	2,544.03	244.24	4,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Fire Halls - Salaries and Benefits							
1-4-2141-1120 Part-time Wages	25,477.07	11,159.21	35,000.00	16,000.00	17,212.00	-17,788.00	-0.51
1-4-2141-1210 E.H.T.	273.86	217.54	390.00	390.00	336.00	-54.00	-0.14
1-4-2141-1220 C.P.P.	696.52	556.72	982.00	982.00	816.00	-166.00	-0.17
1-4-2141-1230 E.I.	320.71	259.43	464.00	464.00	395.00	-69.00	-0.15
1-4-2141-1240 WSIB	485.34	442.20	876.00	876.00	732.00	-144.00	-0.16

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2141-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	341.00	0.00
Total Fire Halls - Salaries and Benefi	27,253.50	12,635.10	37,712.00	18,712.00	19,832.00	-17,880.00	-0.47
Fire Halls - Materials							
1-4-2143-3070 Building Maintenance	49,650.97	16,051.26	42,000.00	42,000.00	33,000.00	-9,000.00	-0.21
1-4-2143-3130 Cleaning Supplies	1,802.20	1,082.98	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2143-3300 Hydro	38,391.76	22,414.50	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-2143-3325 Insurance - Buildings	16,681.18	17,052.85	16,990.00	17,053.00	18,858.00	1,868.00	0.11
1-4-2143-3490 Natural Gas	15,877.12	11,839.39	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
1-4-2143-3790 Water	2,366.04	1,920.81	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
Total Fire Halls - Materials	124,739.27	70,361.79	106,090.00	106,153.00	98,958.00	-7,132.00	-0.07
Fire Halls - Contracted Services							
1-4-2144-3430 Mechanical Repairs	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1-4-2144-4190 Contract - Grass Mowing	8,751.37	6,660.21	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
1-4-2144-4275 Contract - Snow	56,635.86	24,590.32	70,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00
Total Fire Halls - Contracted Services	65,387.23	31,250.53	79,500.00	59,500.00	91,500.00	12,000.00	0.15
Fire Halls - Transfers							
1-4-2147-7100 Contribution to Reserves	0.00	0.00	48,283.00	48,283.00	59,783.00	11,500.00	0.24
Total Fire Halls - Transfers	0.00	0.00	48,283.00	48,283.00	59,783.00	11,500.00	0.24
Protect. Serv. Bldg. - Materials							
1-4-2343-3325 Insurance - Buildings	3,139.81	3,210.83	3,199.00	3,211.00	3,551.00	352.00	0.11
Total Protect. Serv. Bldg. - Materials	3,139.81	3,210.83	3,199.00	3,211.00	3,551.00	352.00	0.11
Municipal Garage - Materials							
1-4-3153-3070 Building Maintenance	35,473.86	37,873.61	23,500.00	40,000.00	30,000.00	6,500.00	0.28
1-4-3153-3071 Mun. Garage Office	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3153-3300 Hydro	22,512.82	12,068.89	24,001.00	24,001.00	24,001.00	0.00	0.00
1-4-3153-3325 Insurance - Buildings	187,524.36	191,692.55	190,986.00	191,693.00	211,983.00	20,997.00	0.11
1-4-3153-3490 Natural Gas	11,473.66	3,313.54	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1-4-3153-3790 Water	1,267.23	540.98	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
Total Municipal Garage - Materials	258,391.10	245,489.57	258,787.00	275,994.00	286,284.00	27,497.00	0.11
Recreation Garage - Materials							
1-4-7313-3015 Alarm System	1,133.87	640.30	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00
1-4-7313-3060 Boots & Clothing	2,007.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7313-3070 Building Maintenance	24,026.36	13,474.78	19,000.00	19,000.00	21,000.00	2,000.00	0.11
1-4-7313-3130 Cleaning Supplies	5,062.46	2,141.56	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7313-3300 Hydro	16,530.92	10,903.18	13,467.00	13,467.00	13,467.00	0.00	0.00
1-4-7313-3325 Insurance - Buildings	4,158.59	4,251.67	4,236.00	4,252.00	4,702.00	466.00	0.11
1-4-7313-3490 Natural Gas	2,393.41	2,712.91	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7313-3710 Telephone	1,091.83	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7313-3790 Water	693.93	592.58	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
Total Recreation Garage - Materials	56,099.22	34,829.88	45,908.00	45,924.00	48,374.00	2,466.00	0.05
Recreation Garage - Contracts							
1-4-7314-3430 Mechanical Repairs	7,086.54	1,573.02	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7314-4275 Contract - Snow	19,151.24	8,807.34	16,500.00	14,000.00	16,500.00	0.00	0.00
Total Recreation Garage - Contracts	26,249.78	10,380.36	22,500.00	20,000.00	22,500.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	977,137.04	802,607.82	1,115,382.00	1,089,500.00	1,143,140.00	27,758.00	0.02
Total .	869,330.17	756,965.98	1,033,099.00	1,007,217.00	1,049,357.00	16,258.00	0.02
Total ADMINISTRATIVE BUILDINGS	869,330.17	756,965.98	1,033,099.00	1,007,217.00	1,049,357.00	16,258.00	0.02
COMMUNITY CENTRES							
REVENUES							
Comm. Center - Hammond - Revenues							
1-3-7470-0795 Hall Rental	-1,242.50	-2,205.00	-1,387.00	-2,205.00	-1,387.00	0.00	0.00
Total Comm. Center - Hammond - Revenue	-1,242.50	-2,205.00	-1,387.00	-2,205.00	-1,387.00	0.00	0.00
Comm. Center - Bourget - Revenues							
1-3-7480-0795 Hall Rental	-2,424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Comm. Center - Bourget - Revenue	-2,424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comm. Center - St-Pascal - Revenues							
1-3-7490-0795 Hall Rental	-9,718.17	-6,240.53	-4,080.00	-6,240.00	-4,202.00	-122.00	0.03
Total Comm. Center - St-Pascal - Reven	-9,718.17	-6,240.53	-4,080.00	-6,240.00	-4,202.00	-122.00	0.03
Centre Chamberland - Revenues							
1-3-7510-0795 Hall Rental	-22,069.98	-15,403.22	-15,152.00	-15,152.00	-15,152.00	0.00	0.00
Total Centre Chamberland - Revenues	-22,069.98	-15,403.22	-15,152.00	-15,152.00	-15,152.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-35,454.99	-23,848.75	-20,619.00	-23,597.00	-20,741.00	-122.00	0.01
EXPENSES							
Hammond - Salaries and Benefits							
1-4-7471-1120 Part-time Wages	2,526.07	1,401.16	7,440.00	7,440.00	7,738.00	298.00	0.04
1-4-7471-1130 Overtime Wages	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7471-1210 E.H.T.	51.52	27.33	145.00	145.00	151.00	6.00	0.04
1-4-7471-1220 C.P.P.	112.50	56.12	26.00	26.00	44.00	18.00	0.69
1-4-7471-1230 E.I.	60.29	32.52	173.00	173.00	178.00	5.00	0.03
1-4-7471-1240 WSIB	91.09	55.52	326.00	326.00	329.00	3.00	0.01
1-4-7471-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	167.00	167.00	153.00	-14.00	-0.08

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total Hammond - Salaries and Benefits	2,957.02	1,572.65	8,277.00	8,277.00	8,593.00	8,593.00	316.00	0.04
Hammond - Materials								
1-4-7473-3070 Building Maintenance	1,182.13	8,894.14	7,180.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,820.00	0.25
1-4-7473-3130 Cleaning Supplies	0.00	8.69	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7473-3300 Hydro	6,887.98	4,215.41	6,534.00	6,534.00	6,534.00	6,534.00	0.00	0.00
1-4-7473-3325 Insurance - Buildings	3,139.81	3,210.83	3,199.00	3,211.00	3,551.00	3,551.00	352.00	0.11
1-4-7473-3653 SOCAN	404.16	239.62	210.00	240.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7473-3790 Water	413.54	305.25	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Total Hammond - Materials	12,027.62	16,873.94	18,223.00	20,085.00	20,395.00	20,395.00	2,172.00	0.12
Hammond - Contracted Services								
1-4-7474-4180 Facilities - Maintenance Contract	600.00	516.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7474-4275 Contract - Snow	17,531.01	9,650.00	17,200.00	15,000.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
Total Hammond - Contracted Services	18,131.01	10,166.54	17,200.00	15,000.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
Bourget - Materials								
1-4-7483-3070 Building Maintenance	11,154.74	11,525.61	6,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	0.33
1-4-7483-3300 Hydro	1,842.33	110.51	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00
1-4-7483-3325 Insurance - Buildings	5,299.51	5,417.97	5,398.00	5,418.00	5,991.00	5,991.00	593.00	0.11
1-4-7483-3653 SOCAN	202.08	239.62	200.00	240.00	240.00	240.00	40.00	0.20
1-4-7483-3790 Water	1,666.21	1,361.27	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Bourget - Materials	20,164.87	18,654.98	16,365.00	19,425.00	18,998.00	18,998.00	2,633.00	0.16
Bourget - Contracted Services								
1-4-7484-4180 Cleaning Contract	0.00	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	36,375.00	12,885.00	52,000.00	30,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
Total Bourget - Contracted Services	36,375.00	40,063.00	79,178.00	57,178.00	79,178.00	79,178.00	0.00	0.00
Bourget - Grants								
1-4-7485-5540 Recreation Committee	27,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Bourget - Grants	27,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
St-Pascal - Salaries and Benefits								
1-4-7491-1120 Part-time Wages	3,823.99	3,958.25	4,531.00	4,531.00	4,712.00	4,712.00	181.00	0.04
1-4-7491-1130 Overtime Wages	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7491-1210 E.H.T.	77.10	77.17	88.00	88.00	92.00	92.00	4.00	0.05
1-4-7491-1220 C.P.P.	164.44	163.24	61.00	61.00	72.00	72.00	11.00	0.18
1-4-7491-1230 E.I.	90.31	91.94	105.00	105.00	108.00	108.00	3.00	0.03
1-4-7491-1240 WSIB	137.69	156.41	199.00	199.00	200.00	200.00	1.00	0.01
1-4-7491-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	102.00	102.00	93.00	93.00	-9.00	-0.09
Total St-Pascal - Salaries and Benefit	4,423.13	4,447.01	5,086.00	5,086.00	5,277.00	5,277.00	191.00	0.04
St-Pascal - Materials								

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7493-3070 Building Maintenance	5,549.08	7,802.43	4,500.00	8,000.00	5,500.00	5,500.00	1,000.00	0.22
1-4-7493-3130 Cleaning Supplies	17.97	11.99	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7493-3300 Hydro	10,975.00	5,136.00	11,001.00	11,001.00	11,001.00	11,001.00	0.00	0.00
1-4-7493-3325 Insurance - Buildings	3,960.13	4,048.92	4,034.00	4,049.00	4,478.00	4,478.00	444.00	0.11
1-4-7493-3653 SOCAN	76.40	239.62	210.00	240.00	240.00	240.00	30.00	0.14
1-4-7493-3790 Water	866.08	536.73	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Materials	21,444.66	17,775.69	21,545.00	25,090.00	23,019.00	23,019.00	1,474.00	0.07
St-Pascal - Contracted Services								
1-4-7494-4275 Contract - Snow	13,780.00	8,540.00	14,000.00	12,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Contracted Services	13,780.00	8,540.00	14,000.00	12,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
Centre Chamberland - Salaries & Benefi								
1-4-7511-1120 Part-time Wages	1,413.01	0.00	6,291.00	6,291.00	6,543.00	6,543.00	252.00	0.04
1-4-7511-1130 Overtime Wages	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7511-1210 E.H.T	41.00	0.00	123.00	123.00	128.00	128.00	5.00	0.04
1-4-7511-1220 C.P.P	117.38	0.00	166.00	166.00	181.00	181.00	15.00	0.09
1-4-7511-1230 E.I.	47.98	0.00	146.00	146.00	150.00	150.00	4.00	0.03
1-4-7511-1240 WSIB	72.37	0.00	275.00	275.00	278.00	278.00	3.00	0.01
1-4-7511-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	142.00	142.00	130.00	130.00	-12.00	-0.08
Total Centre Chamberland - Salaries &	2,382.02	0.00	7,143.00	7,143.00	7,410.00	7,410.00	267.00	0.04
Centre Chamberland - Materials								
1-4-7513-3070 Building Maintenance	1,049.38	1,352.20	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-7513-3130 Cleaning Supplies	309.91	78.97	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7513-3300 Hydro	0.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.00
1-4-7513-3325 Insurance - Buildings	2,900.63	2,965.93	2,955.00	2,966.00	3,280.00	3,280.00	325.00	0.11
1-4-7513-3490 Natural Gas	1,536.85	1,132.93	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7513-3653 SOCAN	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7513-3790 Water	484.79	462.93	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Centre Chamberland - Materials	6,281.56	5,992.96	14,998.00	15,009.00	15,323.00	15,323.00	325.00	0.02
Centre Chamberland - Contracts								
1-4-7514-4275 Contract - Snow	5,425.00	4,150.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
Total Centre Chamberland - Contracts	5,425.00	4,150.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	170,569.89	128,236.77	210,265.00	192,543.00	217,643.00	217,643.00	7,378.00	0.04
Total.	135,114.90	104,388.02	189,646.00	168,946.00	196,902.00	196,902.00	7,256.00	0.04
Total COMMUNITY CENTRES	135,114.90	104,388.02	189,646.00	168,946.00	196,902.00	196,902.00	7,256.00	0.04
CULTURAL FACILITIES								
REVENUES								

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023		2024		2024		2025		VARIANCE	
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%			
Centre des Arts & de la Culture										
1-3-7450-0614 Rents	-15,005.84	-5,500.00	-5,881.00	-8,826.00	-5,881.00	0.00	0.00			
Total Centre des Arts & de la Culture	-15,005.84	-5,500.00	-5,881.00	-8,826.00	-5,881.00	0.00	0.00			
Performance Hall - Revenues										
1-3-7520-0795 Hall Rental & Technicians	-32,196.91	-16,268.15	-15,759.00	-15,759.00	-16,232.00	-473.00	0.03			
Total Performance Hall - Revenues	-32,196.91	-16,268.15	-15,759.00	-15,759.00	-16,232.00	-473.00	0.03			
Museum - Revenues										
1-3-7620-0619 Charge for Cleaning & Maintenance	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00			
Total Museum - Revenues	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00			
Total REVENUES	-49,602.75	-24,168.15	-24,040.00	-26,985.00	-24,513.00	-473.00	0.02			
EXPENSES										
Gare Bourget Train Station - Materials										
1-4-7403-3070 Building Maintenance	4,332.94	384.18	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00			
1-4-7403-3300 Hydro	789.04	449.85	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00			
1-4-7403-3325 Insurance	3,139.81	3,210.83	3,199.00	3,211.00	3,551.00	352.00	0.11			
1-4-7403-3490 Natural Gas	713.62	542.18	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00			
1-4-7403-3790 Water	185.16	143.52	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00			
1-4-7403-4660 Other Expenses	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Gare Bourget Train Station - Mat	9,287.76	4,730.56	7,239.00	7,251.00	7,591.00	352.00	0.05			
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	0.00	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	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00			
Centre des Arts & Culture - Materials										
1-4-7453-3070 Building Maintenance	7,067.17	2,090.29	2,000.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	0.50			
1-4-7453-3300 Hydro	3,082.96	1,922.25	4,167.00	4,167.00	4,167.00	0.00	0.00			
1-4-7453-3325 Insurance - Buildings	2,731.39	2,762.22	2,752.00	2,762.00	3,055.00	303.00	0.11			
1-4-7453-3490 Natural Gas	1,166.58	1,003.86	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00			
Total Centre des Arts & Culture - Mate	14,048.10	7,778.62	10,919.00	10,929.00	12,222.00	1,303.00	0.12			
Centre des Arts & Cultures - Contracts										
1-4-7454-4275 Snow clearing	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00			
Total Centre des Arts & Cultures - Con	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00			
Performance Hall - Salaries & Ben.										
1-4-7521-1120 Part-time Wages	2,448.28	6,257.86	5,787.00	5,787.00	2,163.00	-3,624.00	-0.63			
1-4-7521-1210 E.H.T.	47.73	122.02	113.00	113.00	42.00	-71.00	-0.63			

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7521-1220 C.P.P.	86.88	235.60	136.00	136.00	0.00	0.00	-136.00	-1.00
1-4-7521-1230 E.I.	55.85	145.43	134.00	134.00	50.00	50.00	-84.00	-0.63
1-4-7521-1240 WSIB	84.23	248.41	253.00	253.00	92.00	92.00	-161.00	-0.64
1-4-7521-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	130.00	130.00	43.00	43.00	-87.00	-0.67
Total Performance Hall - Salaries & Be	2,722.97	7,009.32	6,553.00	6,553.00	2,390.00	2,390.00	-4,163.00	-0.64
Performance Hall - Materials								
1-4-7523-3005 Advertising	49.34	103.30	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-7523-3215 Equipment Rental	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7523-3220 Equipment Repairs	9,116.60	2,759.67	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1-4-7523-3325 Insurance - Buildings	1,679.31	1,717.33	1,711.00	1,717.00	1,899.00	1,899.00	188.00	0.11
1-4-7523-3653 SOCAN	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7523-3675 Supplies	1,117.63	1,480.50	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Materials	12,212.88	6,060.80	9,511.00	9,517.00	9,699.00	9,699.00	188.00	0.02
Performance Hall - Contracts								
1-4-7524-3707 Technicians	26,408.55	25,723.47	5,500.00	20,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Contracts	26,408.55	25,723.47	5,500.00	20,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
Museum - Salaries & Benefits								
1-4-7621-1120 Part-time Wages	1,496.54	605.08	2,080.00	2,080.00	6,018.00	6,018.00	3,938.00	1.89
1-4-7621-1210 E.H.T.	29.19	11.81	41.00	41.00	117.00	117.00	76.00	1.85
1-4-7621-1220 C.P.P.	69.82	22.46	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
1-4-7621-1230 E.I.	34.20	14.04	48.00	48.00	138.00	138.00	90.00	1.88
1-4-7621-1240 WSIB	51.68	23.93	92.00	92.00	256.00	256.00	164.00	1.78
1-4-7621-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	47.00	47.00	119.00	119.00	72.00	1.53
Total Museum - Salaries & Benefits	1,681.43	677.32	2,308.00	2,308.00	6,798.00	6,798.00	4,490.00	1.95
Museum - Materials								
1-4-7623-3070 Building Maintenance	5,826.44	1,782.76	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1-4-7623-3300 Hydro	5,166.02	2,720.72	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
1-4-7623-3316 Internet Fees	346.28	0.00	840.00	840.00	1,790.00	1,790.00	950.00	1.13
1-4-7623-3325 Insurance - Buildings	4,156.56	4,249.66	4,234.00	4,250.00	4,698.00	4,698.00	464.00	0.11
1-4-7623-3450 Mileage	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-7623-3490 Natural Gas	2,848.02	2,595.73	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-7623-3500 Office Supplies	72.13	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7623-3710 Telephone	902.93	1,121.63	500.00	1,000.00	550.00	550.00	50.00	0.10
1-4-7623-3790 Water	1,680.72	703.10	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Total Museum - Materials	20,999.10	13,173.60	20,774.00	21,290.00	22,238.00	22,238.00	1,464.00	0.07
Museum - Contracts								
1-4-7624-4275 Contracts - Snow	9,112.64	4,223.06	9,000.00	7,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Total Museum - Contracts	9,112.64	4,223.06	9,000.00	7,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023		2024		2024		2025		VARIANCE	
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%	AMOUNT	%
Total EXPENSES	96,473.43	69,376.75	79,624.00	89,068.00	83,258.00	83,258.00	3,634.00	0.05		
Total .	46,870.68	45,208.60	55,584.00	62,083.00	58,745.00	58,745.00	3,161.00	0.06		
Total CULTURAL FACILITIES	46,870.68	45,208.60	55,584.00	62,083.00	58,745.00	58,745.00	3,161.00	0.06		
REVENUES										
Arena - Rockland										
1-3-7410-0791 Default Booking revenue	-2,495.00	-21,319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Arena - Rockland	-2,495.00	-21,319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arena - Clarence Creek										
1-3-7420-0611 Rent	0.00	-2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7420-0784 Skate Sharpening	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7420-0790 Ice Rental	-234,742.10	-472,591.50	-205,335.00	-205,335.00	-205,335.00	-205,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7420-0792 Rink Surface Rental	-6,532.87	-8,481.64	-4,416.00	-8,481.00	-4,416.00	-4,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7420-0795 Hall Rental	-21,260.76	-57,765.80	-18,360.00	-57,795.00	-18,911.00	-18,911.00	-551.00	0.03		
Total Arena - Clarence Creek	-262,530.73	-540,866.94	-228,111.00	-271,611.00	-228,662.00	-228,662.00	-551.00	0.00	0.00	0.00
Recreational Complex										
1-3-7430-0586 Contribution from School Board	-89,630.75	-101,743.95	-92,000.00	-92,000.00	-92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7430-0780 Restaurant Revenues	-8,533.20	0.00	-7,308.00	-7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	-1.00		
Total Recreational Complex	-98,163.95	-101,743.95	-99,308.00	-99,308.00	-92,000.00	-92,000.00	7,308.00	-0.07	0.00	0.00
Arena - Clarence-Rockland										
1-3-7550-0614 Rents	-18,600.01	-36,433.36	-29,000.00	-32,267.00	-57,800.00	-57,800.00	-28,800.00	0.99		
1-3-7550-0617 Publicity	-25,190.26	-22,293.58	-35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7550-0790 Ice Rental	-1,125,459.07	-1,379,141.38	-919,430.00	-919,430.00	-1,020,554.00	-1,020,554.00	-101,124.00	0.11		
1-3-7550-0792 Rink Surface Rental	-2,944.21	-3,285.76	-2,040.00	-2,040.00	-2,101.00	-2,101.00	-61.00	0.03		
1-3-7550-0795 Hall Rental	-5,199.00	-2,966.32	-4,080.00	-4,080.00	-4,202.00	-4,202.00	-122.00	0.03		
Total Arena - Clarence-Rockland	-1,177,392.55	-1,444,120.40	-989,550.00	-992,817.00	-1,119,657.00	-1,119,657.00	-130,107.00	0.13	0.00	0.00
Total REVENUES	-1,540,582.23	-2,108,051.11	-1,316,969.00	-1,363,736.00	-1,440,319.00	-1,440,319.00	-123,350.00	0.09	0.00	0.00
EXPENSES										
Arena - Rockland - Materials										
1-4-7413-3015 Alarm System	503.40	377.55	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3060 Boots & Clothing	391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3070 Building Maintenance	2,718.18	375.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3300 Hydro	4,565.64	2,007.50	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3325 Insurance - Buildings	24,651.92	12,546.24	12,500.00	12,546.00	13,874.00	13,874.00	1,374.00	0.11		
1-4-7413-3490 Natural Gas	34,012.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3790 Water	371.97	291.33	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total Arena - Rockland - Materials	67,214.57	15,597.62	20,800.00	20,846.00	22,174.00	22,174.00	1,374.00	0.07
Arena - Rockland - Contracted Services								
1-4-7414-4275 Contract - Snow	8,240.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-7414-4460 Contract - Building Maintenance	1,530.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Arena - Rockland - Contracted Se	9,770.00	625.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Arena - Clarence - Salaries & Benefit								
1-4-7421-1100 Regular Salaries	24,075.28	42,760.82	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7421-1110 Accrued Sickleave & Vacation	-353.17	-48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7421-1120 Part-time Wages	54,593.92	32,307.47	62,052.00	62,052.00	75,535.00	75,535.00	13,483.00	0.22
1-4-7421-1130 Overtime Wages	2,355.93	892.64	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7421-1210 E.H.T.	1,593.13	1,484.25	1,040.00	1,040.00	1,430.00	1,430.00	390.00	0.38
1-4-7421-1220 C.P.P.	2,725.21	3,157.79	2,758.00	2,758.00	3,946.00	3,946.00	1,188.00	0.43
1-4-7421-1230 E.I.	1,765.51	1,604.28	1,238.00	1,238.00	1,683.00	1,683.00	445.00	0.36
1-4-7421-1240 WSIB	2,832.52	3,012.17	2,337.00	2,337.00	3,116.00	3,116.00	779.00	0.33
1-4-7421-1250 OMERS	1,765.52	4,022.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7421-1255 OMERS Part-Time	1,378.75	984.98	1,200.00	1,200.00	1,452.00	1,452.00	252.00	0.21
1-4-7421-1260 Group Insurance	2,385.41	4,225.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence - Salaries & B	95,118.01	94,404.09	70,625.00	91,119.00	87,162.00	87,162.00	16,537.00	0.23
Arena - Clarence - Materials								
1-4-7423-3015 Alarm System	433.36	650.04	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-7423-3060 Boots & Clothing	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7423-3070 Building Maintenance	54,293.77	18,082.33	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3130 Cleaning Supplies	3,644.97	1,798.11	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3230 First Aid	0.00	587.55	200.00	500.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-7423-3262 Grants to organisations	28,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7423-3300 Hydro	114,508.10	70,574.33	98,005.00	98,005.00	98,005.00	98,005.00	0.00	0.00
1-4-7423-3325 Insurance - Buildings	22,921.10	25,615.41	25,521.00	25,615.00	28,327.00	28,327.00	2,806.00	0.11
1-4-7423-3440 Meals	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-4-7423-3490 Natural Gas	7,740.09	5,326.06	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3582 Propane - Zamboni	4,228.74	2,866.05	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3653 SOCAN	198.58	235.48	210.00	236.00	240.00	240.00	30.00	0.14
1-4-7423-3655 Sport Equipment	1,112.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3710 Telephone	1,044.80	925.69	1,832.00	1,832.00	1,200.00	1,200.00	-632.00	-0.34
1-4-7423-3760 Vehicle Repairs	6,319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7423-3790 Water	8,056.18	2,886.78	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence - Materials	252,619.99	129,547.83	171,768.00	172,188.00	173,972.00	173,972.00	2,204.00	0.01
Arena - Clarence - Contracted Services								
1-4-7424-3430 Mechanical Repairs	26,844.11	24,125.76	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-7424-4275 Contract - Snow & Landscaping	15,853.60	5,160.00	17,000.00	14,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
1-4-7424-4460 Contract - Building Maintenance	1,114.00	8,454.92	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total Arena - Clarence - Contracted Se	43,811.71	37,740.68	62,000.00	59,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
Recreational Complex - Materials								
1-4-7433-3070 Building Maintenance	34,383.02	18,719.36	14,500.00	14,500.00	20,000.00	20,000.00	5,500.00	0.38
1-4-7433-3300 Hydro	3,257.94	1,842.70	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
1-4-7433-3325 Insurance - Buildings	56,965.27	44,711.80	44,547.00	44,712.00	49,445.00	49,445.00	4,898.00	0.11
Total Recreational Complex - Materials	94,606.23	65,273.86	61,287.00	61,452.00	71,685.00	71,685.00	10,398.00	0.17
Recreational Complex - Contracts								
1-4-7434-4275 Contract - Snow	100,831.75	36,660.00	80,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
1-4-7434-4290 Contract - Rec. Complex - YMCA	337,048.02	205,798.91	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00
Total Recreational Complex - Contracts	437,879.77	242,458.91	445,000.00	425,000.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00
Recreation facilities Admin - Sal & Be								
1-4-7501-1101 Indirect Salaries and Benefits	200,870.00	235,645.00	235,645.00	235,645.00	262,536.00	262,536.00	26,891.00	0.11
Total Recreation facilities Admin - Sa	200,870.00	235,645.00	235,645.00	235,645.00	262,536.00	262,536.00	26,891.00	0.11
Arena - Clarence-Rockla- Salaries & Be								
1-4-7551-1100 Regular Salaries	348,761.37	272,882.07	378,458.00	378,458.00	385,969.00	385,969.00	7,511.00	0.02
1-4-7551-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,657.83	-751.29	3,785.00	3,785.00	3,860.00	3,860.00	75.00	0.02
1-4-7551-1120 Part-time Wages	126,932.65	122,467.04	195,526.00	195,526.00	195,526.00	195,526.00	0.00	0.00
1-4-7551-1130 Overtime Wages	32,911.38	15,207.25	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7551-1210 E.H.T.	9,826.27	7,002.92	11,193.00	11,193.00	11,339.00	11,339.00	146.00	0.01
1-4-7551-1220 C.P.P.	22,798.49	17,094.36	31,535.00	31,535.00	32,640.00	32,640.00	1,105.00	0.04
1-4-7551-1230 E.I.	9,364.96	7,448.28	11,357.00	11,357.00	11,609.00	11,609.00	252.00	0.02
1-4-7551-1240 WSIB	17,423.58	14,218.44	25,140.00	25,140.00	24,714.00	24,714.00	-426.00	-0.02
1-4-7551-1250 OMERS	21,460.40	19,200.13	35,139.00	35,139.00	35,388.00	35,388.00	249.00	0.01
1-4-7551-1255 OMERS Part-Time	9,626.88	1,171.40	4,399.00	4,399.00	3,871.00	3,871.00	-528.00	-0.12
1-4-7551-1260 Group Insurance	29,746.58	27,922.47	45,399.00	45,399.00	49,563.00	49,563.00	4,164.00	0.09
Total Arena - Clarence-Rockla- Salarie	632,510.39	503,863.07	741,931.00	756,931.00	754,479.00	754,479.00	12,548.00	0.02
Arena - Clarence-Rockland - Materials								
1-4-7553-3015 Alarm System	529.66	20.99	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3032 Credit card charges	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3070 Building Maintenance	123,173.27	74,546.54	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3130 Cleaning Supplies	22,027.61	14,177.95	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3262 Grants to organisations	58,474.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7553-3300 Hydro	342,038.85	178,117.68	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3316 Internet Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-4-7553-3325 Insurance - Buildings	143,463.24	157,817.69	157,236.00	157,818.00	174,523.00	174,523.00	17,287.00	0.11
1-4-7553-3335 Landscaping Materials	110.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3440 Meals	432.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7553-3490 Natural Gas	66,774.55	55,504.39	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3500 Office Supplies	1,355.90	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7553-3582 Propane Zamboni	12,137.52	4,005.55	8,000.00	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	300.00	0.00	0.00
1-4-7553-3656 Sport Equipment	1,934.74	2,885.65	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-3710 Telephone	4,203.69	2,770.81	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	-2,100.00	-0.70
1-4-7553-3760 Vehicle Repairs	14,100.70	10,184.96	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
1-4-7553-3790 Water	28,403.29	27,833.07	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
Total Arena -Clarence-Rockland - Mater	819,159.67	527,989.75	814,036.00	814,618.00	832,223.00	832,223.00	18,187.00	0.02
Arena - Clarence-Rockland - Contracts								
1-4-7554-3430 Mechanical repairs	147,377.57	57,847.15	120,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
1-4-7554-4200 Operation contract	18,032.82	1,535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7554-4275 Contract - Snow & Landscaping	39,336.37	19,400.00	70,000.00	50,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1-4-7554-4460 Contract - Building Maintenance	14,306.32	53,791.22	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence-Rockland - Cont	219,053.08	132,573.65	240,000.00	200,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
Arena -Clarence-Rock - Admin. Costs DI								
1-4-7558-8900 Admin, Cost Dist.	0.00	138,584.04	138,584.00	138,584.00	146,845.00	146,845.00	8,261.00	0.06
Total Arena -Clarence-Rock - Admin. Co	0.00	138,584.04	138,584.00	138,584.00	146,845.00	146,845.00	8,261.00	0.06
Total EXPENSES	2,872,613.42	2,124,303.50	3,005,676.00	2,979,383.00	3,102,076.00	3,102,076.00	96,400.00	0.03
Total .	1,332,031.19	16,252.39	1,688,707.00	1,615,647.00	1,661,757.00	1,661,757.00	-26,950.00	-0.02
Total RECREATION FACILITIES	1,332,031.19	16,252.39	1,688,707.00	1,615,647.00	1,661,757.00	1,661,757.00	-26,950.00	-0.02
PARKS								
REVENUES								
Parks								
1-3-7250-0574 Other	-37,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7250-0581 Contribution from Reserves	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-1.00
1-3-7250-0583 Parc differeed revenu income	-11,958.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7250-0584 Cont. from Developers	-18,813.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7250-0725 Grant - Human Ressources - Federal	0.00	0.00	-2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	-1.00
1-3-7250-0760 Sportsfield Rental	-18,172.61	-15,745.03	-28,433.00	-28,433.00	-28,433.00	-28,433.00	0.00	0.00
1-3-7250-0785 Park donations	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Parks	-86,114.41	-16,545.03	-36,233.00	-36,233.00	-28,433.00	-28,433.00	7,800.00	-0.22
Marinas								
1-3-7440-0810 Boat Ramp Fees	-23,606.79	-21,757.80	-15,696.00	-15,696.00	-15,696.00	-15,696.00	0.00	0.00
Total Marinas	-23,606.79	-21,757.80	-15,696.00	-15,696.00	-15,696.00	-15,696.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-109,721.20	-38,302.83	-51,929.00	-51,929.00	-44,129.00	-44,129.00	7,800.00	-0.15
EXPENSES								

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Parks - Salaries & Benefits							
1-4-7251-1101 Indirect Salaries and Benefits	77,490.00	102,432.00	102,432.00	102,432.00	132,168.00	29,736.00	0.29
1-4-7251-1120 Part-time Wages	40,351.98	41,860.00	54,900.00	54,900.00	0.00	-54,900.00	-1.00
1-4-7251-1130 Overtime Wages	217.98	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7251-1210 E.H.T.	791.10	819.11	1,071.00	1,071.00	0.00	-1,071.00	-1.00
1-4-7251-1220 C.P.P.	2,197.10	2,274.93	2,850.00	2,850.00	0.00	-2,850.00	-1.00
1-4-7251-1230 E.I.	926.78	976.21	1,274.00	1,274.00	0.00	-1,274.00	-1.00
1-4-7251-1240 WSIB	1,416.00	1,658.71	2,405.00	2,405.00	0.00	-2,405.00	-1.00
1-4-7251-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	-1,235.00	-1.00
Total Parks - Salaries & Benefits	123,390.94	150,166.28	166,167.00	166,167.00	132,168.00	-33,999.00	-0.20
Parks - Materials							
1-4-7253-3070 Building Maintenance	8,154.49	8,838.58	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3115 Street Decorations	3,220.90	685.04	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7253-3215 Small Equipment purchase/rental	48,256.83	47,084.41	33,500.00	39,000.00	33,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3220 Equipment Repairs	17,171.35	16,384.03	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3300 Hydro	20,132.23	12,342.13	25,574.00	25,574.00	25,574.00	0.00	0.00
1-4-7253-3320 Insurance - Vehicles	1,270.01	1,406.19	1,396.00	1,406.00	1,549.00	153.00	0.11
1-4-7253-3325 Insurance - Buildings	17,699.96	18,094.69	18,028.00	18,095.00	20,010.00	1,982.00	0.11
1-4-7253-3335 Landscaping Materials	52,441.95	29,485.04	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3522 Dog Park Expenses	1,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7253-3540 Playground Equipment Replacement	55,512.20	18,192.98	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3660 Staff Training	11,835.07	1,464.14	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-7253-3675 Supplies	6,188.40	5,811.93	3,000.00	3,302.00	6,000.00	3,000.00	1.00
1-4-7253-3790 Water	33,436.75	6,783.51	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
Total Parks - Materials	276,938.12	166,572.67	259,998.00	265,877.00	265,133.00	5,135.00	0.02
Parks - Contracted Services							
1-4-7254-4190 Contracts - Grass Mowing	203,545.55	171,629.57	128,000.00	170,000.00	170,000.00	42,000.00	0.33
1-4-7254-4200 Other Maintenance Contracts	87,906.03	32,240.63	26,000.00	26,000.00	32,000.00	6,000.00	0.23
1-4-7254-4275 Contract - Snow	56,192.31	40,373.28	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
Total Parks - Contracted Services	347,643.89	244,243.48	214,000.00	256,000.00	262,000.00	48,000.00	0.22
Marina - Materials							
1-4-7443-3325 Insurance	3,043.12	3,111.47	3,100.00	3,111.00	3,441.00	341.00	0.11
1-4-7443-3675 Supplies	283.92	1,142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Marina - Materials	3,327.04	4,253.60	3,100.00	3,111.00	3,441.00	341.00	0.11
Skating Rink - Materials							
1-4-7463-3300 Hydro	4,763.38	2,323.81	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00
1-4-7463-3325 Insurance - Skating Rinks	2,835.00	3,089.88	5,906.00	5,906.00	6,555.00	649.00	0.11
Total Skating Rink - Materials	7,598.38	5,413.69	10,573.00	10,573.00	11,222.00	649.00	0.06
Skating Rinks - Contracted Services							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7464-4275 Contract - Maintenance	24,335.00	18,050.00	20,500.00	20,500.00	25,000.00	4,500.00	0.22
Total Skating Rinks - Contracted Servi	24,335.00	18,050.00	20,500.00	20,500.00	25,000.00	4,500.00	0.22
Total EXPENSES	783,233.37	588,699.72	674,338.00	722,228.00	698,964.00	24,626.00	0.04
Total .	673,512.17	550,396.89	622,409.00	670,299.00	654,835.00	32,426.00	0.05
Total PARKS	673,512.17	550,396.89	622,409.00	670,299.00	654,835.00	32,426.00	0.05
TRANSIT							
REVENUES							
Transit	-3,900.00	-2,790.00	-10,600.00	-10,600.00	-5,000.00	5,600.00	-0.53
1-3-3910-0617 Bus Shelter Publicity	-2,816.58	-1,083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3910-0621 City Bus Publicity							
Total Transit	-6,716.58	-3,873.30	-10,600.00	-10,600.00	-5,000.00	5,600.00	-0.53
Total REVENUES	-6,716.58	-3,873.30	-10,600.00	-10,600.00	-5,000.00	5,600.00	-0.53
EXPENSES							
Transit - Salaries & Ben.	3,321.00	4,026.00	4,026.00	4,026.00	0.00	-4,026.00	-1.00
1-4-3911-1101 Indirect Salaries and Benefits							
Total Transit - Salaries & Ben.	3,321.00	4,026.00	4,026.00	4,026.00	0.00	-4,026.00	-1.00
Transit - Materials							
1-4-3913-3070 Maintenance	3,358.08	2,167.50	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	3,000.00	0.00	0.00
Total Transit - Materials	3,358.08	2,167.50	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
Transit - Contracts							
1-4-3914-4275 Contract - Snow	8,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Transit - Contracts	8,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	15,237.10	6,193.50	10,526.00	10,526.00	6,500.00	-4,026.00	-0.38
Total .	8,520.52	2,320.20	-74.00	-74.00	1,500.00	1,574.00	-21.27
Total TRANSIT	8,520.52	2,320.20	-74.00	-74.00	1,500.00	1,574.00	-21.27
Total OPERATIONS	3,573,732.55	1,834,541.64	4,522,980.00	4,296,476.00	4,562,512.00	39,532.00	0.01

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

Sommaire travaux publics / Summary Public Works

	FIN D'ANNÉE 2024 / 2024 YEAR-END	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
INFRASTRUCTURE					
Revenus / Revenues					
Administration TP / PW	29 184	30 800	40 500	9 700	31,5%
Entretien routier / Roadside Maintenance	20 388	1 000	1 000	0	0,0%
Chemins de gravier / Gravel Roads	0	0	0	0	0,0%
Véhicules / Vehicles	63 991	63 991	64 991	1 000	1,6%
Revenus total / Total revenues	\$ 113 563	\$ 95 791	\$ 106 491	\$ 10 700	11,2%
Dépenses / Expenses					
Administration	804 718	858 067	992 441	134 374	15,7%
Administration TP / PW	720 591	857 639	1 009 366	151 727	17,7%
Chemins / Roads	235 733	528 100	590 600	62 500	11,8%
Entretien routier / Roadside Maintenance	346 614	478 972	528 000	49 028	10,2%
Chemins de gravier / Gravel Roads	915 133	909 000	930 000	21 000	2,3%
Égouts pluviaux ruraux / Rural Storms Sewers	43 586	138 000	143 600	5 600	4,1%
Égouts pluviaux urbains / Urban Storms Sewers	24 865	36 000	36 000	0	0,0%
Mesures d'urgence / Emergency Measures	45	1 000	1 000	0	0,0%
Programme hivernal / Winter Control	376 461	848 896	899 896	51 000	6,0%
Véhicules / Vehicles	860 369	1 050 897	1 294 673	243 776	23,2%
Gestion égouts pluviaux / Storms Water Management	39 475	62 000	82 000	20 000	32,3%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 4 367 591	\$ 5 768 571	\$ 6 507 576	\$ 739 005	12,8%
NET TRAVAUX PUBLICS / PUBLICS WORKS					
	\$ 4 254 028	\$ 5 672 780	\$ 6 401 085	\$ 728 305	12,8%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
Changements majeurs / Major Changes

Opérations / Operations

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
48 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle (non confirmé) / Annual increase not confirmed	5 177
49 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	56 488
50 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Adjustment of indirect wages	155 645
51 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajout 2 opérateurs - 6 mois / Addition of 2 operators - 6 months	79 923
52 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	-50 000
53 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais bancaire / Bank Charges	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	300
54 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention Fees	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2 000
55 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-797
56 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	35 162
57 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Granulats - Ressources naturelles / Aggregates - Natural Resources	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue	-6 000
58 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Permis de coupe de rue / Road cut permits	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue	-3 700
59 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	20 350
60 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'inscription à un cours / Course registration Fees	Plus d'employés à former / More employees to train	6 000
61 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais d'internet / Internet Fees	Transfert interne / Internal transfer	-13 450
62 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Petits outils / Small Tools	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	11 000
63 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Impression / Printing	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1 150
64 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Vêtements de protection / Protective Clothing	Ajout d'employés / Adding employees	2 300
65 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Service de géolocalisation / Geolocation Services	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	5 000
66 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	4 641
67 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Radio portables / Handheld radios	Transfert interne / Internal transfer	-7 500
68 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Système d'urgence / Emergency System	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	290
69 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériau de mélange à chaud / Hot Mix Materials	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	7 000
70 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	23 500
71 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Traçage de lignes de signalisation / Line painting	Transfert interne / Internal transfer	-5 000
72 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat - Marquage de la chaussée / Contract - Pavement marking	Transfert interne / Internal transfer	5 000
73 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - Marquage de la chaussée / Contract - Pavement marking	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	32 000
74 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	32 000
75 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Débroussaillage et coupe d'arbres / Brushing and tree trimmings	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	1 000
76 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Matériaux gardes-fous / Materials Guardrails	Transfert interne / Internal transfer	-10 000
77 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat - Glissières de sécurité / Contract - Guardrails	Transfert interne / Internal transfer	10 000
79 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Réparation chemins de gravier / Patching Washout	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2 500
80 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat réparation chemins de gravier / Contracts Patching Washout	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2 000
81 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Resurfacement de gravier - Matériaux / Gravel Resurfacing - Materials	Ajuste par rapport à l'inflation dans les coûts / Adjusted based on inflation on costs	16 500
82 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat nettoyage de fossés / Contracts Ditch Cleaning	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	5 600
83 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats - Déneigement et épandage de sel / Snow plowing & salting - Contracts	Augmentation à la base budgétaire pour assurer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance	15 500
84 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Déneigement et épandage de sel / Snow plowing & salting	Pour représenter les frais réels en vertu du nouveau contrat / To show the actual expense of the new contract	35 500
85 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dépenses véhicules / Vehicle Expenses	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust to actual revenue	-1 000
86 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Essence / Gas	Ajuste par rapport à l'inflation dans les coûts / Adjusted based on inflation on costs	20 000

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
Changements majeurs / Major Changes**

Opérations / Operations

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
87	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures / Supplies	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	21 500
88	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Réparations véhicules / Vehicle Repairs	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-13 200
89	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Maintenance des véhicules / Vehicle Maintenance	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	15 000
90	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Location de machinerie / Machinery Rental	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	5 600
91	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Location de véhicule / Vehicle Leasing	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	115 600
92	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Autres frais pour la location des véhicules / Other Fees related to leasing	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	49 698
93	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Immatriculation des véhicules / Vehicle Licences	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2 000
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	20 000
78	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Électricité / Hydro	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	16 028
Total					\$ 728 305

Analyse de rentabilité / Business Case



Service / Department		Services des Opérations	
Poste / Position		Opérateurs journaliers - Travaux Publics	
Gestionnaire / Manager		Guillaume Boudrias	
Description de poste / Job Description			
Sous la direction du superviseur des travaux publics, l'opérateur journalier est appelé à effectuer des travaux d'entretien de l'ensemble des infrastructures routières et de ses composantes.			
Duties / Responsabilités			
		Annuelle / Annual	
		(Heures / Hours)	(Semaines / Weeks)
1,0	Entretien du réseau routier - Hiver	1760	22
1,1	Programme de nettoyage des routes pendant la saison hivernale		
2,0	Entretien du réseau routier - Été	2400	30
2,1	Programme d'entretien des ponceaux		
2,2	Programme d'entretien des chemins de gravier		
2,3	Programme de réparation mineures des routes asphaltées		
2,4	Programme de peinture de ligne		
2,5	Programme d'entretien des fossés		
2,6	Programme d'entretien des bords de chemins		
2,7	Programme de nettoyage des routes asphaltées		
Total		4160	0
Remarques / Notes:			
Depuis 2018 la division des travaux publics est composé de 15 employés afin de procéder à l'entretien du réseau routier. Depuis 2018 la Cité est passé de 518 km à 544 km de voie (asphalté et non-asphalté), de 33 km à 40km de trottoirs et sentiers multifonctionnels. Afin d'entretenir ces infrastructures supplémentaires, les frais développement prévoient l'ajout de deux pièces d'équipements essentiels soit un chasse-neige et une machine à trottoir en 2025. Sans l'ajout de ces employés, les Services des opérations ne seront pas en mesure de respecter les niveaux de service établit par le conseil municipal.			
Salaire - Coles bleu - Catégorie 3 / Salary - Blue Collars - Class 1			
		h/sem / Hrs/week	Salaire annuel / Yearly Salary
Échelle salariale / Salary Range	25,091 \$/h	40	52 189\$ (+ bénéfiques) x 2 employés
Rapport direct / Salaire / Reporting / Salary			
Interne / Internal:			
Source salariale / Salary source:			
Options			
1			
2			
Sous-traitance / Outsourcing			
			Coût annuel / Yearly Cost
1	La structure de la division ne permettrait pas de sous traiter les services pour l'instant.		
Total			\$0,00
Répercussions à l'élimination du poste / Consequences to Elimination of Position			
1	Baisse du niveau de service - Les niveaux de services établit par le conseil municipal ne seront pas respectés.		
2	Le risque de blessures pour les utilisateurs de nos infrastructures routières et piétonnières augmentera.		
3	La diminution de l'entretien annuel de nos infrastructures peut occasionner une détérioration plus rapide de la condition de nos infrastructures.		

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
PUBLIC WORKS								
GESTION PUBLIC WORK								
EXPENSES								
PW Admin - Salaries & Benefits								
1-4-3131-1100 Regular Salaries	197,014.86	128,598.73	167,797.00	167,797.00	124,859.00	124,859.00	-42,938.00	-0.26
1-4-3131-1101 Indirect Salaries and Benefits	133,831.00	161,891.00	161,891.00	161,891.00	298,545.00	298,545.00	136,654.00	0.84
1-4-3131-1103 Indirect Salaries and Benefits	-17,497.00	-18,992.00	-18,991.00	-18,991.00	0.00	0.00	18,991.00	-1.00
1-4-3131-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,589.64	-1,196.55	1,678.00	1,678.00	1,249.00	1,249.00	-429.00	-0.26
1-4-3131-1120 Part-time Wages	218.61	-218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3131-1130 Overtime Wages	620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3131-1210 E.H.T.	3,357.65	2,505.91	3,272.00	3,272.00	2,435.00	2,435.00	-837.00	-0.26
1-4-3131-1220 C.P.P.	6,521.20	5,857.57	6,723.00	6,723.00	4,427.00	4,427.00	-2,296.00	-0.34
1-4-3131-1230 E.I.	2,114.44	1,876.14	2,141.00	2,141.00	1,268.00	1,268.00	-873.00	-0.41
1-4-3131-1240 WSIB	5,692.82	5,081.46	7,347.00	7,347.00	4,888.00	4,888.00	-2,459.00	-0.33
1-4-3131-1250 OMERS	17,989.11	13,568.97	17,961.00	17,961.00	14,242.00	14,242.00	-3,719.00	-0.21
1-4-3131-1260 Group Insurance	14,593.75	11,728.50	15,202.00	15,202.00	10,817.00	10,817.00	-4,385.00	-0.29
Total PW Admin - Salaries & Benefits	368,046.44	310,701.12	365,021.00	365,021.00	462,730.00	462,730.00	97,709.00	0.27
PW Admin - Materials								
1-4-3133-3032 Credit Card Fees	248.50	489.90	0.00	350.00	300.00	300.00	300.00	0.00
1-4-3133-3160 Conference and Convention Fees	2,719.33	3,600.36	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	1.00
1-4-3133-3435 Membership	165.00	216.00	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3133-3710 Telephone	1,948.19	2,475.75	977.00	4,000.00	180.00	180.00	-797.00	-0.82
1-4-3133-3743 Training	3,119.84	2,166.30	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total PW Admin - Materials	8,200.86	8,948.31	7,977.00	16,850.00	9,480.00	9,480.00	1,503.00	0.19
PW Distribution								
1-4-3708-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	37,944.00	485,069.04	485,069.00	485,069.00	520,231.00	520,231.00	35,162.00	0.07
Total PW Distribution	37,944.00	485,069.04	485,069.00	485,069.00	520,231.00	520,231.00	35,162.00	0.07
Total EXPENSES	414,191.30	804,718.47	858,067.00	866,940.00	992,441.00	992,441.00	134,374.00	0.16
Total.	414,191.30	804,718.47	858,067.00	866,940.00	992,441.00	992,441.00	134,374.00	0.16
Total GESTION PUBLIC WORK	414,191.30	804,718.47	858,067.00	866,940.00	992,441.00	992,441.00	134,374.00	0.16
PUBLIC WORK								
REVENUES								
Non-Distributed Revenues								
1-3-3120-0581 Contribution from Reserves	-7,793.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3120-0582 Contribution from Reserve Fund	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3120-0622 Aggregates - Natural Ressources	-13,959.17	-14,284.42	-8,000.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	-6,000.00	0.75
1-3-3120-0691 Sale of Equipment	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Non-Distributed Revenues	-141,752.97	-14,284.42	-9,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-6,000.00	0.67
Permitting							
1-3-3130-0670 Road Cut Permits	-6,400.00	-9,600.00	-800.00	-800.00	-4,500.00	-3,700.00	4.63
1-3-3130-0675 Culvert Permits	-4,400.00	-3,900.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00
1-3-3130-0680 Municipal Consent	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3130-0860 Administration fees	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
Total Permitting	-10,800.00	-14,900.00	-21,800.00	-21,800.00	-25,500.00	-3,700.00	0.17
Total REVENUES	-152,552.97	-29,184.42	-30,800.00	-36,800.00	-40,500.00	-9,700.00	0.31
EXPENSES							
Public Works - Salaries and Benefits							
1-4-3121-1100 Regular Salaries	538,531.32	525,050.33	1,019,912.00	1,019,912.00	1,169,500.00	149,588.00	0.15
1-4-3121-1104 Vacancy Factor	0.00	-133,808.00	-18,500.00	-133,585.00	-15,300.00	3,200.00	-0.17
1-4-3121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	9,365.18	-2,984.61	10,199.00	10,199.00	10,896.00	697.00	0.07
1-4-3121-1120 Part-time Wages	0.00	8,136.33	11,321.00	24,228.00	13,500.00	2,179.00	0.19
1-4-3121-1125 Seasonal Employees	0.00	5,168.35	50,000.00	5,168.00	0.00	-50,000.00	-1.00
1-4-3121-1130 Overtime Wages	20,698.54	17,519.59	97,458.00	80,458.00	97,458.00	0.00	0.00
1-4-3121-1165 Distribution - Works	0.00	0.00	-849,396.00	-829,046.00	-829,046.00	20,350.00	-0.02
1-4-3121-1210 E.H.T.	7,217.37	9,570.95	20,109.00	15,320.00	21,510.00	1,401.00	0.07
1-4-3121-1220 C.P.P.	18,321.13	27,352.46	56,155.00	56,155.00	58,939.00	2,784.00	0.05
1-4-3121-1230 E.I.	5,867.19	9,218.91	18,709.00	18,709.00	19,377.00	668.00	0.04
1-4-3121-1240 WSIB	13,008.11	19,417.65	45,168.00	45,168.00	46,881.00	1,713.00	0.04
1-4-3121-1250 OMERS	27,880.01	37,631.60	94,084.00	94,084.00	93,099.00	-985.00	-0.01
1-4-3121-1251 Pension - Clarence	11,549.52	6,102.77	0.00	0.00	7,353.00	7,353.00	0.00
1-4-3121-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	255.00	255.00	267.00	12.00	0.05
1-4-3121-1260 Group Insurance	40,286.84	56,214.55	119,878.00	119,878.00	123,214.00	3,336.00	0.03
Total Public Works - Salaries and Bene	692,725.21	584,590.88	675,352.00	526,903.00	817,648.00	142,295.00	0.21
Public Works - Materials							
1-4-3123-3170 Courier Services	857.41	284.35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-3123-3175 Course and Tuition Fees	23,266.52	22,103.49	19,000.00	19,000.00	25,000.00	6,000.00	0.32
1-4-3123-3316 Internet Fees	9,121.34	703.19	14,000.00	10,000.00	550.00	-13,450.00	-0.96
1-4-3123-3425 Small Tools	12,601.03	8,761.70	9,000.00	15,000.00	20,000.00	11,000.00	1.22
1-4-3123-3500 Office Supplies	1,688.04	2,286.69	3,500.00	23,000.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-3123-3555 Printing	6,016.12	733.98	5,350.00	5,350.00	6,500.00	1,150.00	0.21
1-4-3123-3585 Protective Clothing	29,561.45	16,901.20	32,700.00	32,700.00	35,000.00	2,300.00	0.07
1-4-3123-3605 Geolocation Services	19,477.81	18,278.92	20,000.00	20,000.00	25,000.00	5,000.00	0.25
1-4-3123-3675 Supplies	2,503.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3123-3710 Telephone	3,221.05	2,283.34	1,527.00	1,527.00	6,168.00	4,641.00	3.04
1-4-3123-3711 Radios Portables - Communications	8,441.83	3,107.89	7,500.00	7,500.00	0.00	-7,500.00	-1.00
Total Public Works - Materials	116,756.57	75,446.75	114,077.00	135,577.00	123,218.00	9,141.00	0.08
Public Works - Contracts							

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3124-3210 Engineering	30,452.97	42,738.03	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
1-4-3124-3211 Municipal Consent	-9,901.42	16,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3124-3222 Emergency System	2,497.00	1,726.32	3,210.00	3,210.00	3,500.00	290.00	0.09
1-4-3124-4200 Contracts	7,793.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Public Works - Contracts	30,842.35	60,594.15	68,210.00	68,210.00	68,500.00	290.00	0.00
Total EXPENSES	840,324.13	720,631.78	857,639.00	730,690.00	1,009,366.00	151,727.00	0.18
Total .	687,771.16	691,447.36	826,839.00	693,890.00	968,866.00	142,027.00	0.17
Total PUBLIC WORK	687,771.16	691,447.36	826,839.00	693,890.00	968,866.00	142,027.00	0.17
ROADS							
REVENUES							
Asphalt Surface							
1-3-3400-0540 Ontario Grant	-1,154,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3400-0581 Contribution from Reserves	-9,883.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3400-0582 Contribution from Reserve Fund	-164,491.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3400-0584 Contribution from Developers	-34,316.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3400-0726 FGT Grant	-61,697.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3400-0735 UCPR Grant	-446,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Asphalt Surface	-1,871,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-1,871,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Roads - Salaries & Benefits							
1-4-3411-1100 Regular Salaries	193,427.15	77,335.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1120 Part-time Wages	0.00	3,158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1130 Overtime Wages	5,844.02	1,770.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1210 E.H.T.	3,899.38	1,611.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1220 C.P.P.	10,609.72	4,606.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1230 E.I.	3,488.89	1,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1240 WSIB	6,881.96	3,279.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1250 OMERS	16,110.46	7,045.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1260 Group Insurance	18,330.97	8,871.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	260,600.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00
Total Roads - Salaries & Benefits	258,592.55	109,275.91	260,600.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00
Pavement Maintenance - Materials							
1-4-3413-3425 Materials	32,283.56	28,777.56	28,000.00	28,000.00	35,000.00	7,000.00	0.25
Total Pavement Maintenance - Materials	32,283.56	28,777.56	28,000.00	28,000.00	35,000.00	7,000.00	0.25

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3414-4200 Contracts	55,614.44	52,271.47	76,500.00	100,000.00	100,000.00	23,500.00	0.31
1-4-3414-4201 Contracts - Transfer Capital	1,871,220.28	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	1,926,834.72	52,271.47	116,500.00	140,000.00	140,000.00	23,500.00	0.20
Road sweeping - Contracts							
1-4-3424-4200 Contracts	76,741.25	25,973.66	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
Total Road sweeping - Contracts	76,741.25	25,973.66	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
Line painting - Materials							
1-4-3633-3425 Materials	10,396.30	16,228.94	22,000.00	22,000.00	17,000.00	-5,000.00	-0.23
Total Line painting - Materials	10,396.30	16,228.94	22,000.00	22,000.00	17,000.00	-5,000.00	-0.23
Pavement Marking - Contracts							
1-4-3634-4200 Contracts	36,935.34	0.00	33,000.00	50,000.00	70,000.00	37,000.00	1.12
Total Pavement Marking - Contracts	36,935.34	0.00	33,000.00	50,000.00	70,000.00	37,000.00	1.12
Traffic lights - Contracts							
1-4-3824-4200 Contracts	7,326.72	3,205.39	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Traffic lights - Contracts	7,326.72	3,205.39	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	2,349,110.44	235,732.93	528,100.00	568,600.00	590,600.00	62,500.00	0.12
Total.	477,890.16	235,732.93	528,100.00	568,600.00	590,600.00	62,500.00	0.12
Total ROADS	477,890.16	235,732.93	528,100.00	568,600.00	590,600.00	62,500.00	0.12
ROADSIDE MAINTENANCE							
REVENUES							
GUIDERAILS							
1-3-3620-0715 Insurance Refunds	0.00	-20,387.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GUIDERAILS	0.00	-20,387.63	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	0.00	-20,387.63	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Roadside Maintenance - Salaries & Ben.							
1-4-3311-1100 Regular Salaries	105,560.72	69,989.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1130 Overtime Wages	2,805.59	874.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1210 E.H.T.	2,111.84	1,385.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3311-1220 C.P.P.	5,309.72	3,943.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1230 E.I.	1,757.51	1,235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1240 WSIB	3,725.29	2,821.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1250 OMERS	8,520.13	6,219.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1260 Group Insurance	10,393.03	7,547.12	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	140,183.83	94,016.48	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00
Grass mowing - Contracts							
1-4-3314-4200 Contracts	55,831.71	40,591.85	28,000.00	70,000.00	60,000.00	32,000.00	1.14
Total Grass mowing - Contracts	55,831.71	40,591.85	28,000.00	70,000.00	60,000.00	32,000.00	1.14
Brushing, tree trimming - Contracts							
1-4-3324-4200 Contracts	16,875.17	9,962.30	20,500.00	20,500.00	21,500.00	1,000.00	0.05
Total Brushing, tree trimming - Contrac	16,875.17	9,962.30	20,500.00	20,500.00	21,500.00	1,000.00	0.05
Shoulder maint. - grading - Materials							
1-4-3433-3425 Materials	891.54	2,394.09	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total Shoulder maint. - grading - Mate	891.54	2,394.09	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sidewalk - Contracts							
1-4-3454-4200 Contracts	72,042.53	67,539.87	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
Total Sidewalk - Contracts	72,042.53	67,539.87	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
Signs - Materials							
1-4-3613-3425 Materials	45,332.31	15,229.16	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Signs - Materials	45,332.31	15,229.16	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Guiderails - Materials							
1-4-3623-3425 Materials	0.00	-10,367.95	17,000.00	7,000.00	7,000.00	-10,000.00	-0.59
Total Guiderails - Materials	0.00	-10,367.95	17,000.00	7,000.00	7,000.00	-10,000.00	-0.59
Guiderails - Contracts							
1-4-3624-4200 Contracts	0.00	28,782.84	20,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	0.50
Total Guiderails - Contracts	0.00	28,782.84	20,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	0.50
Street lights - Materials							
1-4-3813-3300 Hydro	125,131.33	71,744.12	111,972.00	111,972.00	128,000.00	16,028.00	0.14
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	45,213.11	16,137.44	5,000.00	11,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Street lights - Materials	170,344.44	87,881.56	117,972.00	123,972.00	134,000.00	16,028.00	0.14
Street lights - Contracts							
1-4-3814-4200 Contracts	0.00	18,691.29	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Street lights - Contracts	0.00	18,691.29	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	501,501.53	354,721.49	478,972.00	526,972.00	528,000.00	49,028.00	0.10
Total .	501,501.53	334,333.86	477,972.00	525,972.00	527,000.00	49,028.00	0.10
Total ROADESIDE MAINTENANCE	501,501.53	334,333.86	477,972.00	525,972.00	527,000.00	49,028.00	0.10
GRAVEL ROADS							
REVENUES							
Bridges							
1-3-3550-0582 Contribution from Reserve Fund	-120,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Bridges	-120,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-120,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Gravel Roads - Salaries & Benefits							
1-4-3511-1100 Regular Salaries	64,015.94	42,406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1130 Overtime Wages	687.44	1,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1210 E.H.T.	1,256.24	857.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1220 C.P.P.	3,046.09	2,467.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1230 E.I.	986.76	836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1240 WSIB	2,215.95	1,745.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1250 OMERS	5,756.67	3,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1260 Group Insurance	7,496.72	4,681.63	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 & Benefits	85,461.81	58,303.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
Patching & washouts - Materials							
1-4-3513-3425 Materials	13,448.44	23,723.22	12,500.00	30,000.00	15,000.00	2,500.00	0.20
Total Patching & washouts - Materials	13,448.44	23,723.22	12,500.00	30,000.00	15,000.00	2,500.00	0.20
Patching & washouts - Contracts							
1-4-3514-4200 Contracts	0.00	12,556.27	14,500.00	14,500.00	16,500.00	2,000.00	0.14
Total Patching & washouts - Contracts	0.00	12,556.27	14,500.00	14,500.00	16,500.00	2,000.00	0.14
Grading & Scarifying - Contracts							
1-4-3524-4200 Contracts	161,844.96	28,899.18	44,500.00	50,000.00	44,500.00	0.00	0.00
Total Grading & Scarifying - Contracts	161,844.96	28,899.18	44,500.00	50,000.00	44,500.00	0.00	0.00
Dust Suppressant - Contracts							
1-4-3534-4200 Contracts	179,163.69	194,682.55	194,500.00	190,000.00	194,500.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Dust Suppressant - Contracts	179,183.69	194,682.55	194,500.00	190,000.00	194,500.00	0.00	0.00
Gravel resurfacing - Materials							
1-4-3543-3425 Materials	559,857.57	596,968.73	550,000.00	550,000.00	566,500.00	16,500.00	0.03
Total Gravel resurfacing - Materials	559,857.57	596,968.73	550,000.00	550,000.00	566,500.00	16,500.00	0.03
Bridges & Culverts - Contracts							
1-4-3554-3334 Inspections	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-3554-4200 Maintenance - Contracts	120,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Bridges & Culverts - Contracts	120,219.27	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	1,120,015.74	915,132.95	909,000.00	927,500.00	930,000.00	21,000.00	0.02
Total .	999,796.47	915,132.95	909,000.00	927,500.00	930,000.00	21,000.00	0.02
Total GRAVEL ROADS	999,796.47	915,132.95	909,000.00	927,500.00	930,000.00	21,000.00	0.02
RURAL STORMS							
REVENUES							
Rural Storm Sewers							
1-3-3220-0574 Other	-86,328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3220-0582 Contribution from Reserve Fund	-8,601.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Rural Storm Sewers	-94,929.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-94,929.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Storm Sewers - Salaries & Benefits							
1-4-3211-1100 Regular Salaries	4,590.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1130 Overtime Wages	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1210 E.H.T.	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1220 C.P.P.	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1230 E.I.	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1240 WSIB	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1250 OMERS	430.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1260 Group Insurance	503.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
Total Storm Sewers - Salaries & Benefi	6,186.66	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
Rural Storm Sewers							
1-4-3220-7100 Contribution to Reserves	86,328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Rural Storm Sewers	86,328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rural Storms - Materials							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3223-3425 Materials	643.93	30,455.52	15,000.00	18,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total Rural Storms - Materials	643.93	30,455.52	15,000.00	18,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Rural Storms - Contracts							
1-4-3224-4200 Contracts	123,593.81	13,130.21	94,400.00	140,000.00	100,000.00	5,600.00	0.06
1-4-3224-4201 Contract - Transfer from capital	8,601.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Rural Storms - Contracts	132,195.63	13,130.21	94,400.00	140,000.00	100,000.00	5,600.00	0.06
Total EXPENSES	225,354.34	43,585.73	138,000.00	186,600.00	143,600.00	5,600.00	0.04
Total .	130,424.40	43,585.73	138,000.00	186,600.00	143,600.00	5,600.00	0.04
Total RURAL STORMS	130,424.40	43,585.73	138,000.00	186,600.00	143,600.00	5,600.00	0.04
URBAN STORMS							
EXPENSES							
Urban Storms - Materials	460.17	24,865.45	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
1-4-3213-3425 Materials							
Total Urban Storms - Materials	460.17	24,865.45	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	460.17	24,865.45	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
Total .	460.17	24,865.45	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
Total URBAN STORMS	460.17	24,865.45	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
EMERGENCY MEASURES							
REVENUES							
Rural Storm Sewers	-17,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3220-0540 Ontario Grant (MDRA)							
Total Rural Storm Sewers	-17,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emergency measures	-2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3233-0574 Sandbags sale							
Total Emergency measures	-2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-19,885.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Floods - Salaries & Benefits							
1-4-3231-1100 Regular Salaries	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1130 Overtime Wages	1,521.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1210 E.H.T.	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1220 C.P.P.	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3231-1230 E.I.	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1240 WSIB	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1250 OMERS	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1260 Group Insurance	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Floods - Salaries & Benefits	2,160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emergency measures - Materials							
1-4-3233-3071 Repairs - Floods	6,910.73	44.66	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3233-3425 Materials	58,555.12	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Emergency measures - Materials	65,465.85	44.66	1,000.00	45.00	1,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	67,626.43	44.66	1,000.00	45.00	1,000.00	0.00	0.00
Total.	47,740.98	44.66	1,000.00	45.00	1,000.00	0.00	0.00
Total EMERGENCY MEASURES	47,740.98	44.66	1,000.00	45.00	1,000.00	0.00	0.00
WINTER CONTROL							
EXPENSES							
Winter Control - Salaries & Benefits							
1-4-3711-1100 Regular Salaries	200,725.61	83,312.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1120 Part-time Wages	4,351.66	6,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1130 Overtime Wages	23,873.65	9,598.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1210 E.H.T.	4,221.19	1,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1220 C.P.P.	11,033.05	4,624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1230 E.I.	3,656.91	1,620.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1240 WSIB	7,487.93	3,238.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1250 OMERS	14,627.00	5,765.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1260 Group Insurance	13,276.60	8,319.74	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	283,253.60	124,271.32	304,346.00	304,346.00	304,346.00	0.00	0.00
Snow Plowing & Salting - Materials							
1-4-3713-3425 Materials	233,501.74	70,116.89	270,000.00	160,000.00	270,000.00	0.00	0.00
1-4-3713-3564 Roadside Property Repairs	4,048.85	1,409.29	6,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total Snow Plowing & Salting - Materia	237,550.59	71,526.18	276,000.00	161,000.00	276,000.00	0.00	0.00
Snow Plowing & Salting - Contracts							
1-4-3714-4200 Contracts	42,252.66	103,740.26	74,500.00	125,000.00	90,000.00	15,500.00	0.21
Total Snow Plowing & Salting - Contrac	42,252.66	103,740.26	74,500.00	125,000.00	90,000.00	15,500.00	0.21
Snow Removal - Contracts							
1-4-3734-4200 Contracts	426,724.22	76,922.96	164,500.00	125,000.00	200,000.00	35,500.00	0.22

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023		2024		2024		2025		VARIANCE	
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%			
Total Snow Removal - Contracts	426,724.22	76,922.96	164,500.00	125,000.00	200,000.00	35,500.00	0.22			
Snow Removal - Transfer										
1-4-3737-7100 Contribution to Reserves	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00			
Total Snow Removal - Transfer	0.00	0.00	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	989,781.07	376,460.72	848,896.00	744,896.00	899,896.00	51,000.00	0.06			
Total .	989,781.07	376,460.72	848,896.00	744,896.00	899,896.00	51,000.00	0.06			
Total WINTER CONTROL	989,781.07	376,460.72	848,896.00	744,896.00	899,896.00	51,000.00	0.06			
VEHICLES										
REVENUES										
Vehicles										
1-3-3140-0998 Vehicle expenses (Other Depart.)	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-64,991.00	-1,000.00	0.02			
Total Vehicles	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-64,991.00	-1,000.00	0.02			
Total REVENUES	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-63,991.00	-64,991.00	-1,000.00	0.02			
EXPENSES										
Vehicles - Salaries & Benefits										
1-4-3141-1100 Regular Salaries	162,872.54	162,712.83	149,185.00	149,185.00	166,981.00	17,796.00	0.12			
1-4-3141-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,306.86	-688.13	1,492.00	1,492.00	1,670.00	178.00	0.12			
1-4-3141-1130 Overtime Wages	863.31	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1-4-3141-1210 E.H.T.	3,271.44	1,875.12	2,909.00	2,909.00	3,256.00	347.00	0.12			
1-4-3141-1220 C.P.P.	8,532.02	5,464.22	7,893.00	7,893.00	8,728.00	835.00	0.11			
1-4-3141-1230 E.I.	2,761.08	1,799.58	2,440.00	2,440.00	2,536.00	96.00	0.04			
1-4-3141-1240 WSIB	5,805.25	3,802.68	6,534.00	6,534.00	7,097.00	563.00	0.09			
1-4-3141-1250 OMERS	14,916.03	9,198.13	14,142.00	14,142.00	16,405.00	2,263.00	0.16			
1-4-3141-1260 Group Insurance	13,932.33	10,558.20	17,116.00	17,116.00	17,439.00	323.00	0.02			
Total Vehicles - Salaries & Benefits	215,260.86	194,977.63	201,711.00	201,711.00	224,112.00	22,401.00	0.11			
Vehicles - Materials										
1-4-3143-3190 Diesel	198,596.09	119,078.08	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00			
1-4-3143-3250 Gasoline	105,347.99	85,106.48	80,000.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00	0.25			

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3143-3270 Grease and Oil	14,829.69	13,077.19	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3320 Insurance - Vehicles	35,067.27	47,429.83	47,086.00	47,086.00	52,263.00	52,263.00	5,177.00	0.11
1-4-3143-3675 Supplies	101,459.32	35,617.60	28,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	21,500.00	0.75
1-4-3143-3725 Tires	-1,904.56	12,848.27	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3760 Vehicle Repairs	348,555.57	230,427.28	203,200.00	230,000.00	190,000.00	190,000.00	-13,200.00	-0.06
1-4-3143-3761 Vehicle Maintenance	1,430.69	461.05	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1-4-3143-3765 Vehicle Rental	1,292.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3766 Machinery Rental	-351.31	21,393.84	14,400.00	22,000.00	20,000.00	20,000.00	5,600.00	0.39
1-4-3143-3767 Leasing Charges - Fleet	0.00	25,762.36	170,000.00	170,000.00	285,600.00	285,600.00	115,600.00	0.68
1-4-3143-3768 Other fees related to leasing	0.00	50,006.40	0.00	0.00	49,698.00	49,698.00	49,698.00	0.00
1-4-3143-3770 Vehicle Licences	21,743.08	22,989.50	23,000.00	22,489.00	25,000.00	25,000.00	2,000.00	0.09
1-4-3143-3795 Welding Supplies	2,913.81	1,193.61	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Vehicles - Materials	828,979.89	665,391.49	849,186.00	924,575.00	1,070,561.00	1,070,561.00	221,375.00	0.26
Vehicles - Transfers								
1-4-3147-7100 Contribution to Reserves	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Vehicles - Transfers	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	1,091,740.75	860,369.12	1,050,897.00	1,126,286.00	1,294,673.00	1,294,673.00	243,776.00	0.23
Total .	1,027,749.75	796,378.12	986,906.00	1,062,295.00	1,229,682.00	1,229,682.00	242,776.00	0.25
Total VEHICLES	1,027,749.75	796,378.12	986,906.00	1,062,295.00	1,229,682.00	1,229,682.00	242,776.00	0.25
STORMS WATER MANAGEMENT EXPENSES								
Urban Storms - Contracts								
1-4-3214-4200 Contracts	21,750.72	39,475.13	62,000.00	62,000.00	82,000.00	82,000.00	20,000.00	0.32
Total Urban Storms - Contracts	21,750.72	39,475.13	62,000.00	62,000.00	82,000.00	82,000.00	20,000.00	0.32
Total EXPENSES	21,750.72	39,475.13	62,000.00	62,000.00	82,000.00	82,000.00	20,000.00	0.32
Total .	21,750.72	39,475.13	62,000.00	62,000.00	82,000.00	82,000.00	20,000.00	0.32
Total STORMS WATER MANAGEMENT	21,750.72	39,475.13	62,000.00	62,000.00	82,000.00	82,000.00	20,000.00	0.32
Total PUBLIC WORKS	5,299,057.71	4,262,175.38	5,672,780.00	5,674,738.00	6,401,085.00	6,401,085.00	728,305.00	0.13

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
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	6
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
2025 Budget 2025**

Vue d'ensemble du service

Service | Développement communautaire

Rôles et responsabilités

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

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

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

Plan stratégique

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

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

Enjeux à long terme

Le département se concentrera sur 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
2025 Budget 2025**

Departmental Overview

Service | Community Development

Roles and Responsibilities:

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

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

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

Strategic Plan

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

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

Long Term Issues

The department will 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
2025 Budget 2025**

Sommaire développement communautaire /
Summary Community Development

	FIN D'ANNÉE 2024 / 2024 YEAR-END	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
ADMINISTRATION					
Revenus / Revenues					
Capital	315 000	315 000	345 000	30 000	9,5%
Développement économique / Economic Development	0	150 000	226 870	76 870	100,0%
Revenus total / Total revenues \$	315 000 \$	465 000 \$	571 870 \$	106 870	23,0%
Dépenses / Expenses					
Administration	-93 352	37 571	90 977	53 406	100,0%
Capital	580 580	721 422	743 039	21 617	3,0%
Développement économique / Economic Development	307 640	488 470	590 729	102 259	20,9%
Dépenses totales / Total expenses \$	794 868 \$	1 247 463 \$	1 424 745 \$	177 282	14,2%
NET ADMINISTRATION / ADMINISTRATION	\$ 479 868	\$ 782 463	\$ 852 875	\$ 70 412	9,0%
LOISIRS ET CULTURE / RECREATION AND CULTURE					
Revenus / Revenues	353 019	409 000	412 650	3 650	0,9%
Dépenses / Expense	1 043 020	1 166 569	1 309 221	142 652	12,2%
NET LOISIRS ET CULTURE / RECREATION AND CULTURE	\$ 690 001	\$ 757 569	\$ 896 571	\$ 139 002	18,3%
DÉVELOPPEMENT / DEVELOPMENT					
Revenus / Revenues	583 992	615 521	614 392	-1 129	-0,2%
Dépenses / Expense	1 061 948	1 320 759	1 451 360	130 601	9,9%
NET DÉVELOPPEMENT / DEVELOPMENT	\$ 477 955	\$ 705 238	\$ 836 968	\$ 131 730	18,7%
NET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE / COMMUNITY DEVELOPMENT	\$ 1 647 824	\$ 2 245 270	\$ 2 586 414	\$ 341 144	15,2%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
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	212 558
2	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Transfert interne / Internal transfer	-29 854
3	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	-608
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	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	-1 500
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Impression / Printing	Transfert interne / Internal transfer	-1 500
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-647
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	10 000
9	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Temps supplémentaire / Overtime Wages	-1 000
10	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	-9 573
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-180
12	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Recouvrement du personnel par rapport au capital / Staff Recovery to Capital	Ajustement de l'allocation des alaires / Adjustment of staff recovery to capital	-30 000
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Dépenses véhicules / Vehicle Expenses	Ajout d'un véhicule pour groupe gestion de projets / Addition of a vehicle for the project management group	1 000
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	9 036
15	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Niveau de service / Service level	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Nouveau poste de coordonnateur en développement économique / New Economic Development Coordinator position	76 870
16	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	9 521
17	Revenus / Revenues	Niveau de service / Service level	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Recettes du fonds de réserve de développement économique pour financer le poste coordonnateur / Revenues from economic development reserve to fund the coordinator position	-76 870
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Promotion / Promotions	Augmentation pour des services de promotion / Increase for promotion services	11 842
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-120
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	4 146
21	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Autres subventions / Other Grants	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues	-1 000
22	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais d'administration / Administration Fees	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-150
23	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Autres subventions / Other Grants	Subvention pour les employés de la saison estivale / Summer employee subsidy	1 500
24	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Temps supplémentaire / Overtime Wages	1 000
25	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	4 914
26	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais de conférence et de congrès / Conference and convention Fees	Transfert interne / Internal transfer	3 000
27	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Comité Héritage / Heritage Committee	Ajuster pour refléter les chiffres réels (3 000\$ par conférence) / Adjust to reflect actual numbers (\$3 000 each conference)	1 000
28	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-251
29	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	7 129
30	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjust to reflect actual numbers	-1 000
31	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Autres subventions / Other Grants	Pour ajuster les revenus de commandites du festival de Clarence- Rockland / To adjust sponsorship revenues for the Clarence-Rockland Festival	-8 500
32	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures / Supplies	Augmentation des coûts de chapiteaux et scène pour le festival de Clarence-Rockland et fête de Canada / Increase in tent and stage costs for the Clarence-Rockland Festival and Canada Day	15 000
33	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrats d'actes musicaux / Musical Acts Contracts	Augmentation des coûts de contrats pour le festival de Clarence- Rockland et fête de Canada / Increased contract costs for the Clarence-Rockland Festival and Canada Day	19 600
34	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Techniciens / Technicians	Augmentation des coûts de contrats pour le festival de Clarence- Rockland et fête de Canada / Increased contract costs for the Clarence-Rockland Festival and Canada Day	13 000
35	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Traduction / Translation	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjust to reflect actual numbers	-1 000
36	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	6 423
37	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Temps supplémentaire pour la programmation / Overtime Wages for community programming	1 500
38	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Inscriptions / Registration	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	21 000

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
Changements majeurs / Major Changes

Développement communautaire / Community Development

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
39 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Publicité / Advertising	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjust to reflect actual numbers	-500
40 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais bancaires / Bank Charges	Frais de cartes de crédit pour la programmation / Credit card fees for community programming	5 000
41 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Location d'insatallation / Facility Rentals	Pour location de glace et salles pour la programmation / For ice and hall rentals for community programming	37 500
42 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Abonnement / Subscriptions	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjust to reflect actual numbers	2 250
43 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures / Supplies	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjust to reflect actual numbers	-7 000
44 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-140
45 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Admission événements / Ticket Sale - Municipal Events	Ajuster pour refléter les revenus supplémentaires reliés à la série de spectacles / Adjusted to reflect additional revenues from the show series	-25 000
46 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
47 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Admission marché CR / CR Market Ticket	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	8 500
48 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Nouveau contrat pour le marché CR / New contract for CR Market	-12 000
49 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Publicité / Advertising	Nouveau contrat pour le marché CR / New contract for CR Market	-3 500
50 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures / Supplies	Nouveau contrat pour le marché CR / New contract for CR Market	-500
51 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fournitures / Supplies	Nouveau contrat pour le marché CR / New contract for CR Market	-1 500
52 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat du marché CR / CR Market Contract	Nouveau contrat pour le marché CR / New contract for CR Market	12 500
53 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user Fees of 3%	-9 572
54 Frais d'utilisation / User Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais d'ingénierie - plan d'implantation / City Engineering Fee - Site Plan	Diminution pour refléter les revenus réels / Decrease to reflect actual revenues	42 489
55 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Révision d'ingénierie / Engineering Review	Nouveaux frais / New Fees	-20 000
56 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	-68 962
57 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Transfert interne / Internal transfer	29 854
58 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Ajout d'un poste à temps partiel - Ingénierie étudiant / Additional part-time position - Engineering student	14 000
59 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	500
60 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training	Transfert interne / Internal transfer	-10 000
61 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-1 080
62 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	4 784
63 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Vente de documents / Sales of Documents	Diminution pour refléter les revenus réels / Decrease to reflect actual revenues	318
64 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de modification de zonage / Zoning Amendment Fees	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues	-18 904
65 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de demande de lotissement / Subdivision Application Fees	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues	-6 497
66 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais légaux - plan d'implantation / Legal Fees - Site Plan	Nouveaux frais / New Fees	-4 000
67 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Morcellement de terrain / Land Severance	Diminution pour refléter les revenus réels / Decrease to reflect actual revenues	9 780
68 Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Droits de modification du plan officiel / Official Plan Amendment Fees	Diminution pour refléter les revenus réels / Decrease to reflect actual revenues	7 515
69 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	-4 912
70 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-959
71 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Consultant / Consulting	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	20 000
72 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Traduction / Translation	Transfert interne / Internal transfer	-500
73 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Admin Fees	Pour ajuster les frais administratifs / To adjust admin Fees	5 394
Total				\$ 341 144

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
COMMUNITY DEVELOPMENT								
GESTION COMMUNITY DEV								
EXPENSES								
Community Development - Salaries & Ben								
1-4-8241-1100 Regular Salaries	382,290.48	278,692.56	370,428.00	370,428.00	244,289.00	244,289.00	-126,139.00	-0.34
1-4-8241-1103 Indirect Salaries and Benefits	-532,293.00	-487,603.00	-487,603.00	-487,603.00	-304,688.00	-304,688.00	182,915.00	-0.38
1-4-8241-1104 Vacancy Factor	-6,990.76	0.00	-18,600.00	-18,600.00	-12,400.00	-12,400.00	6,200.00	-0.33
1-4-8241-1110 Accrued Sickleave & Vacation	7,334.24	-2,444.75	3,704.00	3,704.00	2,443.00	2,443.00	-1,261.00	-0.34
1-4-8241-1120 Part-time Wages	23,893.93	23,981.39	23,944.00	23,944.00	0.00	0.00	-23,944.00	-1.00
1-4-8241-1130 Overtime Wages	0.00	872.03	5,041.00	2,241.00	5,041.00	5,041.00	0.00	0.00
1-4-8241-1210 E.H.T.	8,035.75	5,978.04	7,690.00	7,690.00	4,764.00	4,764.00	-2,926.00	-0.38
1-4-8241-1220 C.P.P.	13,392.13	11,060.83	11,935.00	11,935.00	7,321.00	7,321.00	-4,614.00	-0.39
1-4-8241-1230 E.I.	4,436.86	3,633.55	3,953.00	3,953.00	2,275.00	2,275.00	-1,678.00	-0.42
1-4-8241-1240 WSIB	11,302.80	10,776.19	13,736.00	13,736.00	7,103.00	7,103.00	-6,633.00	-0.48
1-4-8241-1250 OMERS	44,559.44	32,565.91	43,574.00	43,574.00	28,759.00	28,759.00	-14,815.00	-0.34
1-4-8241-1255 OMERS Part-Time	745.56	999.78	539.00	839.00	0.00	0.00	-539.00	-1.00
1-4-8241-1260 Group Insurance	29,316.44	23,043.74	29,648.00	29,648.00	20,135.00	20,135.00	-9,513.00	-0.32
Total Community Development - Salaries	-13,976.13	-98,443.73	7,989.00	5,489.00	5,042.00	5,042.00	-2,947.00	-0.37
Community Development - Materials								
1-4-8243-3160 Conference and Convention Fees	0.00	3,047.77	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	0.00
1-4-8243-3165 Consulting	0.00	163.02	10,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	5.00
1-4-8243-3440 Meals	0.00	65.85	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-8243-3450 Mileage	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	-1,500.00	-0.75
1-4-8243-3500 Office Supplies	0.00	1,496.99	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-8243-3555 Printing	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	1,300.00	1,300.00	-1,500.00	-0.54
1-4-8243-3710 Telephone	0.00	97.40	827.00	827.00	180.00	180.00	-647.00	-0.78
1-4-8243-3743 Training	0.00	220.70	4,000.00	4,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	2.50
Total Community Development - Material	0.00	5,091.73	29,582.00	29,582.00	85,935.00	85,935.00	56,353.00	1.90
Total EXPENSES	-13,976.13	-93,352.00	37,571.00	35,071.00	90,977.00	90,977.00	53,406.00	1.42
Total .	-13,976.13	-93,352.00	37,571.00	35,071.00	90,977.00	90,977.00	53,406.00	1.42
CAPITAL								
REVENUES								
Other Revenues								
1-3-0180-0588 Staff Recovery to Capital	-220,000.00	-315,000.00	-315,000.00	-315,000.00	-345,000.00	-345,000.00	-30,000.00	0.10
Total Other Revenues	-220,000.00	-315,000.00	-315,000.00	-315,000.00	-345,000.00	-345,000.00	-30,000.00	0.10
Total REVENUES	-220,000.00	-315,000.00	-315,000.00	-315,000.00	-345,000.00	-345,000.00	-30,000.00	0.10

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
EXPENSES									
Project Management - Sal and Benefits									
1-4-3111-1100 Regular Salaries	340,284.60	277,708.11	365,223.00	365,223.00	383,046.00		383,046.00	17,823.00	0.05
1-4-3111-1101 Indirect Salaries and Benefits	78,428.00	35,045.00	35,045.00	35,045.00	25,472.00		25,472.00	-9,573.00	-0.27
1-4-3111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	6,503.31	-2,167.77	3,652.00	3,652.00	3,830.00		3,830.00	178.00	0.05
1-4-3111-1120 Part-time Wages	2,297.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1-4-3111-1130 Overtime Wages	881.01	177.69	6,000.00	3,000.00	5,000.00		5,000.00	-1,000.00	-0.17
1-4-3111-1210 E.H.T.	6,603.98	5,477.82	7,122.00	7,122.00	7,469.00		7,469.00	347.00	0.05
1-4-3111-1220 C.P.P.	14,071.15	14,538.06	16,362.00	16,362.00	17,707.00		17,707.00	1,345.00	0.08
1-4-3111-1230 E.I.	4,489.06	4,683.66	4,879.00	4,879.00	5,073.00		5,073.00	194.00	0.04
1-4-3111-1240 WSIB	11,350.10	11,115.07	15,995.00	15,995.00	15,860.00		15,860.00	-135.00	-0.01
1-4-3111-1250 OMERS	34,543.63	28,513.34	37,867.00	37,867.00	39,976.00		39,976.00	2,109.00	0.06
1-4-3111-1260 Group Insurance	25,300.29	25,581.23	32,916.00	32,916.00	33,389.00		33,389.00	473.00	0.01
Total Project Management - Sal and Ben	524,762.67	400,672.21	525,061.00	522,061.00	536,822.00		536,822.00	11,761.00	0.02
Project Management - Materials									
1-4-3113-3160 Boots and Clothing	973.11	1,279.70	2,200.00	2,200.00	2,200.00		2,200.00	0.00	0.00
1-4-3113-3170 Courier Services	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1-4-3113-3175 Course and Tuition Fees	3,104.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1-4-3113-3435 Membership	667.85	533.37	760.00	760.00	760.00		760.00	0.00	0.00
1-4-3113-3440 Meals	191.72	-3.98	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1-4-3113-3500 Office Supplies	620.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1-4-3113-3555 Printing	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1-4-3113-3675 Supplies	604.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1-4-3113-3710 Telephone	983.03	784.91	900.00	900.00	720.00		720.00	-180.00	-0.20
1-4-3113-3743 Training	0.00	612.36	5,800.00	5,800.00	5,800.00		5,800.00	0.00	0.00
1-4-3113-3772 Vehicle Expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	0.00
Total Project Management - Materials	7,184.20	3,206.36	9,660.00	9,660.00	10,480.00		10,480.00	820.00	0.08
Project Management - Contracted Service									
1-4-3114-3165 Consultant	5,622.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1-4-3114-3370 Legal Fees	15,235.62	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
Total Project Management - Contracted S	20,857.86	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
Admin. - Admin. Costs Dist.									
1-4-3118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	94,452.00	176,700.96	176,701.00	176,701.00	185,737.00		185,737.00	9,036.00	0.05
Total Admin. - Admin. Costs Dist.	94,452.00	176,700.96	176,701.00	176,701.00	185,737.00		185,737.00	9,036.00	0.05
Total EXPENSES	647,246.73	580,579.53	721,422.00	718,422.00	743,039.00		743,039.00	21,617.00	0.03
Total .	427,246.73	265,579.53	406,422.00	403,422.00	398,039.00		398,039.00	-8,383.00	-0.02
Total CAPITAL									
	427,246.73	265,579.53	406,422.00	403,422.00	398,039.00		398,039.00	-8,383.00	-0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
ECONOMIC DEVELOPMENT							
REVENUES							
Commercial - Revenues							
1-3-8210-0581 Contribution from Reserves	-9,749.57	0.00	-150,000.00	-150,000.00	-226,870.00	-76,870.00	0.51
Total Commercial - Revenues	-9,749.57	0.00	-150,000.00	-150,000.00	-226,870.00	-76,870.00	0.51
EXPENSES							
Commercial - Salaries & Benefits							
1-4-8211-1100 Regular Salaries	0.00	0.00	0.00	0.00	196,639.00	196,639.00	0.00
1-4-8211-1101 Indirect Salaries and Benefits	251,223.00	243,647.00	243,647.00	243,647.00	69,647.00	-174,000.00	-0.71
1-4-8211-1110 Accrued Sickleave & Vacation	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00
1-4-8211-1210 E.H.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00
1-4-8211-1220 C.P.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.00	7,515.00	0.00
1-4-8211-1230 E.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	2,338.00	0.00
1-4-8211-1240 W.C.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,242.00	7,242.00	0.00
1-4-8211-1250 OMERS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,619.00	21,619.00	0.00
1-4-8211-1260 Group Insurance	0.00	0.00	0.00	0.00	19,238.00	19,238.00	0.00
Total Commercial - Salaries & Benefits	251,223.00	243,647.00	243,647.00	243,647.00	330,038.00	86,391.00	0.35
Commercial - Materials							
1-4-8213-3160 Conference & Convention	961.76	1,719.51	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-8213-3214 Grants to Organizations	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
1-4-8213-3435 Membership	877.17	877.17	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-8213-3501 Promotion - Expo	5,853.45	0.00	11,842.00	11,842.00	11,842.00	0.00	0.00
1-4-8213-3505 Opportunities Evaluation	1,411.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8213-3560 Promotion	0.00	40.52	17,500.00	17,500.00	29,342.00	11,842.00	0.68
1-4-8213-3710 Telephone	232.73	175.09	300.00	300.00	180.00	-120.00	-0.40
Total Commercial - Materials	9,336.13	2,812.29	183,642.00	183,642.00	195,364.00	11,722.00	0.06
Commercial - Contracted Service							
1-4-8214-4200 Contracts	9,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Commercial - Contracted Service	9,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Community Development							
1-4-8218-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	0.00	61,181.04	61,181.00	61,181.00	65,327.00	4,146.00	0.07
Total Community Development	0.00	61,181.04	61,181.00	61,181.00	65,327.00	4,146.00	0.07
Total EXPENSES	270,308.70	307,640.33	488,470.00	488,470.00	590,729.00	102,259.00	0.21
Total.	260,559.13	307,640.33	338,470.00	338,470.00	363,859.00	25,389.00	0.08

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total ECONOMIC DEVELOPMENT	260,559.13	307,640.33	338,470.00	338,470.00	363,859.00	25,389.00	0.08
RECREATION AND CULTURE							
REVENUES							
Community & Recreation Prog.							
1-3-7330-0735 Other Grants	-636.62	-12,363.19	0.00	-904.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
1-3-7330-0776 Events	-3,617.97	-100.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
Total Community & Recreation Prog.	-4,254.59	-12,463.19	-500.00	-1,404.00	-1,500.00	-1,000.00	2.00
Events & Activities - Revenues							
1-3-7340-0735 Other Grants	-97,707.20	-44,383.93	-55,000.00	-62,000.00	-63,500.00	-8,500.00	0.15
Total Events & Activities - Revenues	-97,707.20	-44,383.93	-55,000.00	-62,000.00	-63,500.00	-8,500.00	0.15
Community Programming							
1-3-7350-0652 Administration Fees	-800.00	-382.00	0.00	0.00	-150.00	-150.00	0.00
1-3-7350-0735 Other Grants	-14,320.00	-11,190.00	-14,000.00	-14,000.00	-12,500.00	1,500.00	-0.11
1-3-7350-0775 Registrations	-307,143.09	-244,493.54	-281,000.00	-265,000.00	-260,000.00	21,000.00	-0.07
Total Community Programming	-322,263.09	-255,065.54	-295,000.00	-279,000.00	-272,650.00	22,350.00	-0.08
Performance Hall - Revenues							
1-3-7520-0773 Ticket Sale / Municipal Events	-52,649.16	-35,170.52	-50,000.00	-50,000.00	-75,000.00	-25,000.00	0.50
Total Performance Hall - Revenues	-52,649.16	-35,170.52	-50,000.00	-50,000.00	-75,000.00	-25,000.00	0.50
Marché CR Market							
1-3-7530-0773 Ticket Sale	-8,752.06	-4,936.11	-8,500.00	-4,968.00	0.00	8,500.00	-1.00
Total Marché CR Market	-8,752.06	-4,936.11	-8,500.00	-4,968.00	0.00	8,500.00	-1.00
Total REVENUES	-485,626.10	-353,019.29	-409,000.00	-397,372.00	-412,650.00	-3,650.00	0.01
EXPENSES							
Recreation programs - Salaries & Ben							
1-4-7301-1100 Regular Salaries	190,026.20	153,884.68	196,415.00	196,415.00	207,839.00	11,424.00	0.06
1-4-7301-1101 Indirect Salaries and Benefits	61,600.00	97,310.00	97,310.00	97,310.00	102,224.00	4,914.00	0.06
1-4-7301-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,631.00	-543.67	1,964.00	1,964.00	2,078.00	114.00	0.05
1-4-7301-1120 Part-Time Wages	8,250.56	14,584.71	15,000.00	15,000.00	15,600.00	600.00	0.04
1-4-7301-1130 Overtime Wages	4,723.45	1,864.03	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1-4-7301-1210 E.H.T.	3,985.66	3,269.35	3,830.00	3,830.00	4,357.00	527.00	0.14
1-4-7301-1220 C.P.P.	7,575.01	8,175.24	8,181.00	8,181.00	9,574.00	1,393.00	0.17
1-4-7301-1230 E.I.	2,408.24	2,603.12	2,440.00	2,440.00	2,895.00	455.00	0.19
1-4-7301-1240 WSIB	7,071.13	6,638.52	8,603.00	8,603.00	9,267.00	664.00	0.08
1-4-7301-1250 OMERS	19,599.03	15,566.25	20,949.00	20,949.00	22,370.00	1,421.00	0.07
1-4-7301-1255 OMERS Part-Time	0.00	3.27	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00
1-4-7301-1260 Group Insurance	16,788.22	14,509.89	19,125.00	19,125.00	19,521.00	396.00	0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Recreation programs - Salaries	323,658.50	317,865.39	373,817.00	373,817.00	397,034.00	23,217.00	0.06
Recreation programs - Materials							
1-4-7303-3005 Advertising	1,019.19	293.78	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7303-3160 Conference and Convention Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-4-7303-3241 Heritage Committee	0.00	4,361.13	2,500.00	3,089.00	3,500.00	1,000.00	0.40
1-4-7303-3450 Mileage	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7303-3500 Office supplies	3,886.29	484.17	2,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-7303-3654 Free Public Skating	15,617.00	0.00	20,000.00	16,500.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-7303-3710 Telephone	638.34	383.45	611.00	611.00	360.00	-251.00	-0.41
1-4-7303-3743 Training	408.45	176.68	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7303-5510 Grants	6,491.20	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7303-5520 Other Grants	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7303-5535 Financial Assistance Prog. Art Culture	7,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recreation programs - Materials	35,439.47	5,708.01	32,911.00	23,500.00	36,660.00	3,749.00	0.11
Community Programming							
1-4-7318-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	0.00	106,104.96	106,105.00	106,105.00	113,234.00	7,129.00	0.07
Total Community Programming	0.00	106,104.96	106,105.00	106,105.00	113,234.00	7,129.00	0.07
Events & Activities- Salaries & Benefi							
1-4-7341-1100 Regular Salaries	5,509.75	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7341-1120 Part-time Wages	6,437.83	1,050.11	6,000.00	3,500.00	6,240.00	240.00	0.04
1-4-7341-1130 Overtime Wages	12,040.82	12,827.24	18,258.00	12,858.00	18,258.00	0.00	0.00
1-4-7341-1210 E.H.T.	325.83	267.74	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00
1-4-7341-1220 C.P.P.	893.42	784.79	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00
1-4-7341-1230 E.I.	334.30	277.52	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00
1-4-7341-1240 WSIB	549.65	492.52	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00
1-4-7341-1250 OMERS	515.94	656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7341-1255 OMERS Part-time	30.30	38.25	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
1-4-7341-1260 Group Insurance	705.67	775.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Events & Activities- Salaries & Events & Activities - Material	27,343.51	17,372.66	24,258.00	16,358.00	25,315.00	1,057.00	0.04
1-4-7343-3005 Advertising	11,004.71	10,850.73	19,000.00	13,000.00	18,000.00	-1,000.00	-0.05
1-4-7343-3500 Office Supplies	6,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7343-3675 Supplies	21,548.39	33,324.10	20,000.00	38,000.00	35,000.00	15,000.00	0.75
Total Events & Activities - Material	38,689.94	44,174.83	39,000.00	51,000.00	53,000.00	14,000.00	0.36
Events & Activities -Contracted Serv							
1-4-7344-3466 Musical Acts Contracts	98,745.40	92,309.58	70,400.00	90,000.00	90,000.00	19,600.00	0.28
1-4-7344-3707 Technicians	16,477.19	31,150.68	20,000.00	33,000.00	33,000.00	13,000.00	0.65
1-4-7344-3730 Translation	0.00	244.39	2,000.00	750.00	1,000.00	-1,000.00	-0.50

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total Events & Activities - Contracted	115,222.59	123,704.65	92,400.00	123,750.00	124,000.00	124,000.00	31,600.00	0.34
Événements Speciaux - Distribution	0.00	92,888.04	92,888.00	92,888.00	99,311.00	99,311.00	6,423.00	0.07
1-4-7348-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.								
Total Evenements Speciaux - Distributi	0.00	92,888.04	92,888.00	92,888.00	99,311.00	99,311.00	6,423.00	0.07
Community Programming - Salaries								
1-4-7351-1100 Regular Salaries	73,555.10	60,439.30	80,104.00	80,104.00	83,308.00	83,308.00	3,204.00	0.04
1-4-7351-1110 Accrued Sickleave & Vacation	845.88	-281.96	801.00	801.00	833.00	833.00	32.00	0.04
1-4-7351-1120 Part-Time Wages	139,388.64	128,384.12	156,500.00	118,500.00	137,280.00	137,280.00	-19,220.00	-0.12
1-4-7351-1130 Overtime Wages	1,021.72	1,213.72	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1-4-7351-1210 E.H.T.	4,182.29	3,688.07	1,562.00	1,562.00	4,301.00	4,301.00	2,739.00	1.75
1-4-7351-1220 C.P.P.	6,552.16	5,725.34	4,090.00	4,090.00	6,927.00	6,927.00	2,837.00	0.89
1-4-7351-1230 E.I.	4,353.05	4,167.62	1,220.00	1,220.00	4,420.00	4,420.00	3,200.00	2.62
1-4-7351-1240 WSIB	7,400.07	7,499.08	3,509.00	3,509.00	9,375.00	9,375.00	5,866.00	1.67
1-4-7351-1250 OMERS	6,883.44	5,612.69	7,831.00	7,831.00	8,176.00	8,176.00	345.00	0.04
1-4-7351-1255 OMERS Part-Time	0.00	721.85	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00
1-4-7351-1260 Group Insurance	7,350.18	6,661.65	8,573.00	8,573.00	8,719.00	8,719.00	146.00	0.02
Total Community Programming - Salaries	251,532.53	223,831.48	264,190.00	226,190.00	267,557.00	267,557.00	3,367.00	0.01
Community Programming - Materials								
1-4-7353-3005 Advertising	596.31	280.83	2,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	-500.00	-0.25
1-4-7353-3032 Credit Card fees	0.00	6,741.83	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1-4-7353-3215 Equipment Rental	4,926.09	5,397.37	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7353-3609 Facility Rentals	52,920.36	1,200.00	15,000.00	65,000.00	52,500.00	52,500.00	37,500.00	2.50
1-4-7353-3670 Subscriptions	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
1-4-7353-3675 Supplies	12,828.24	6,533.51	15,000.00	7,500.00	8,000.00	8,000.00	-7,000.00	-0.47
1-4-7353-3710 Telephone	194.42	174.54	500.00	500.00	360.00	360.00	-140.00	-0.28
1-4-7353-5510 Other Grants	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Community Programming - Material	71,465.42	20,328.08	47,500.00	84,000.00	84,610.00	84,610.00	37,110.00	0.78
Community Programming - Contracts								
1-4-7354-4200 Contracts	33,103.53	28,561.67	25,000.00	25,000.00	45,000.00	45,000.00	20,000.00	0.80
Total Community Programming - Contract	33,103.53	28,561.67	25,000.00	25,000.00	45,000.00	45,000.00	20,000.00	0.80
Performance Hall - Contracts								
1-4-7524-4290 Contract - Performance Hall	51,577.11	52,298.99	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Contracts	51,577.11	52,298.99	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Marché CR Market - Salaries & Benefits								
1-4-7531-1100 Regular Salaries	0.30	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1120 Part-time wages	5,372.34	3,127.57	12,000.00	7,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	-1.00
1-4-7531-1130 Overtime	188.71	1,665.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1210 E.H.T	108.46	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7531-1220 C.P.P.	272.78	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1230 E.I.	126.19	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1240 WSIB	186.77	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1250 OMERS	14.69	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1260 Group Insurance	23.99	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Marché CR Market - Salaries & Be	6,294.23	5,748.61	12,000.00	7,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	-1.00
Marché CR Market - Materials								
1-4-7533-3005 Advertising	2,861.25	1,913.20	3,500.00	1,950.00	0.00	0.00	-3,500.00	-1.00
1-4-7533-3675 Supplies	3,594.88	1,502.21	3,000.00	900.00	1,000.00	1,000.00	-2,000.00	-0.67
Total Marché CR Market - Materials	6,456.13	3,415.41	6,500.00	2,850.00	1,000.00	1,000.00	-5,500.00	-0.85
Marché CR Market - Contracts								
1-4-7534-4200 Contracts	0.00	1,017.60	0.00	4,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
Total Marché CR Market - Contracts	0.00	1,017.60	0.00	4,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
Total EXPENSES	960,782.96	1,043,020.38	1,166,569.00	1,186,458.00	1,309,221.00	1,309,221.00	142,652.00	0.12
Total .	475,156.86	690,001.09	757,569.00	789,086.00	896,571.00	896,571.00	139,002.00	0.18
Total RECREATION AND CULTURE	475,156.86	690,001.09	757,569.00	789,086.00	896,571.00	896,571.00	139,002.00	0.18
Total COMMUNITY DEVELOPMENT	1,148,986.59	1,169,868.95	1,540,032.00	1,566,049.00	1,749,446.00	1,749,446.00	209,414.00	0.14

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
DEVELOPMENT								
ENGINEERING								
REVENUES								
Subdivision Control								
1-3-8400-0588 Staff Recovery to Capital	0.00	-143,000.00	-143,000.00	-143,000.00	-143,000.00	-143,000.00	0.00	0.00
1-3-8400-0600 Miscellaneous Engineering Fees	0.00	-237.49	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
1-3-8400-0725 Grant Human Resources	0.00	-2,099.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-8400-0823 Water, Sewer & Storm approvals	-72,072.45	-45,390.83	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
1-3-8400-0828 Lot Grading Review	0.00	-16,500.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00
1-3-8400-0841 Site Plan - Engineering Fees	-64,894.23	-20,438.17	-102,489.00	-60,000.00	-61,800.00	-61,800.00	40,689.00	-0.40
1-3-8400-0847 Subdivision Engineering Fees	-150,249.88	-173,181.80	-125,708.00	-125,708.00	-129,479.00	-129,479.00	-3,771.00	0.03
1-3-8400-0848 Engineering Review	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
1-3-8400-0864 Letter of credit release fees	0.00	-5,848.00	-5,000.00	-5,848.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
Total Subdivision Control	-287,216.56	-406,695.43	-422,197.00	-380,556.00	-405,279.00	-405,279.00	16,918.00	-0.04
Total REVENUES	-287,216.56	-406,695.43	-422,197.00	-380,556.00	-405,279.00	-405,279.00	16,918.00	-0.04
EXPENSES								
Subdivision Control								
1-4-8411-1100 Regular Salaries	238,123.04	299,194.90	398,806.00	398,806.00	398,806.00	462,660.00	63,854.00	0.16
1-4-8411-1103 Indirect Salaries	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,962.00	-68,962.00	0.00
1-4-8411-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,620.82	-873.61	2,538.00	2,538.00	4,627.00	2,089.00	2,089.00	0.82
1-4-8411-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1-4-8411-1130 Overtime Wages	1,106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8411-1210 E.H.T.	4,709.52	5,472.85	4,988.00	4,988.00	9,529.00	4,541.00	4,541.00	0.91
1-4-8411-1220 C.P.P.	12,745.96	14,299.26	12,116.00	12,116.00	22,449.00	10,333.00	10,333.00	0.85
1-4-8411-1230 E.I.	4,022.85	4,600.66	3,659.00	3,659.00	6,909.00	3,250.00	3,250.00	0.89
1-4-8411-1240 WSIB	8,372.12	11,133.72	11,205.00	11,205.00	20,517.00	9,312.00	9,312.00	0.83
1-4-8411-1250 OMERS	23,412.67	28,815.18	25,756.00	25,756.00	48,004.00	22,248.00	22,248.00	0.86
1-4-8411-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00
1-4-8411-1260 Group Insurance	23,223.99	27,712.22	25,763.00	25,763.00	45,693.00	19,930.00	19,930.00	0.77
Total Subdivision Control	318,337.52	390,355.18	484,831.00	484,831.00	591,941.00	107,110.00	107,110.00	0.22
Subdivision Controls - Materials								
1-4-8413-3060 Boots and Clothing	2,034.42	263.34	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-8413-3435 Membership	0.00	1,373.68	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
1-4-8413-3500 Office Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1-4-8413-3640 Training	0.00	3,519.35	19,600.00	9,600.00	9,600.00	-10,000.00	-10,000.00	-0.51
1-4-8413-3675 Supplies	463.01	543.51	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8413-3710 Telephone	964.67	711.14	1,800.00	1,800.00	720.00	-1,080.00	-1,080.00	-0.60
Total Subdivision Controls - Materials	3,462.10	6,411.02	30,100.00	20,100.00	19,520.00	-10,580.00	-10,580.00	-0.35
Subdivision - Contracts								
1-4-8414-3165 Consultant	76,175.25	41,524.59	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Subdivision - Contracts	76,175.25	41,524.59	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Engineering							
1-4-8418-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	0.00	68,991.96	68,992.00	68,992.00	73,776.00	4,784.00	0.07
Total Engineering	0.00	68,991.96	68,992.00	68,992.00	73,776.00	4,784.00	0.07
Total EXPENSES	397,974.87	507,282.75	603,923.00	593,923.00	705,237.00	101,314.00	0.17
Total.	110,758.31	100,587.32	181,726.00	213,367.00	299,958.00	118,232.00	0.65
Total ENGINEERING	110,758.31	100,587.32	181,726.00	213,367.00	299,958.00	118,232.00	0.65
PLANNING							
REVENUES							
Planning and Zoning							
1-3-8100-0571 Sales of Documents	0.00	0.00	-368.00	-368.00	-61.00	307.00	-0.83
1-3-8100-0600 Miscellaneous	0.00	0.00	-3,200.00	-3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00
1-3-8100-0820 Minor Variance	-3,216.00	-5,016.00	-4,097.00	-5,852.00	-4,220.00	-123.00	0.03
1-3-8100-0823 Letter of Undertaking	0.00	0.00	-1,317.00	-1,317.00	-1,357.00	-40.00	0.03
1-3-8100-0824 Road Opening / Closing	-344.00	-358.00	-352.00	-358.00	-363.00	-11.00	0.03
1-3-8100-0825 Compliance Report & Inquiries	-7,032.00	-5,526.00	-2,751.00	-6,000.00	-3,256.00	-505.00	0.18
1-3-8100-0827 Work Order	-257.64	0.00	-11,080.00	-11,800.00	-11,080.00	0.00	0.00
1-3-8100-0828 Development Charge Agreement Fees	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,090.00	-90.00	0.03
1-3-8100-0829 OLT Appeals	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
1-3-8100-0830 Zoning Amendment Fees	-34,941.00	-44,000.00	-38,096.00	-42,000.00	-57,000.00	-18,904.00	0.50
1-3-8100-0831 Pre-servicing Agreement	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00
1-3-8100-0835 Part Lot Control Fees & One foot Reserv	-1,032.00	-10,025.00	-13,001.00	-13,001.00	-13,391.00	-390.00	0.03
1-3-8100-0840 Site Plan Application Fees	-1,147.00	-19,503.00	-25,601.00	-25,601.00	-26,369.00	-768.00	0.03
1-3-8100-0845 Subdivision Application Fees	-18,071.00	-21,304.00	-18,503.00	-30,000.00	-25,555.00	-7,052.00	0.38
1-3-8100-0846 Subdivision Agreement Fees	-2,526.00	-7,539.00	-6,359.00	-6,359.00	-6,550.00	-191.00	0.03
1-3-8100-0849 Legal Fees Site Plan	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
1-3-8100-0850 Land Severance	-20,062.00	-9,750.00	-19,780.00	-10,000.00	-10,300.00	9,480.00	-0.48
1-3-8100-0852 Official Plan Amendment Fees	-13,508.00	-4,776.00	-21,843.00	-14,328.00	-14,758.00	7,085.00	-0.32
1-3-8100-0854 Condominiums Fees	0.00	-2,386.00	-2,342.00	-2,342.00	-2,412.00	-70.00	0.03
1-3-8100-0855 Legal Fees - Subdivision	-4,592.00	-18,640.95	-9,363.00	-9,363.00	-9,644.00	-281.00	0.03
1-3-8100-0860 Administration Fees - Subdivision	-7,099.00	-23,973.00	-7,871.00	-15,000.00	-8,107.00	-236.00	0.03
1-3-8100-0864 Letter of Credit Release Fees	-3,144.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-8100-0866 Sign Permit & Sign Variance	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planning and Zoning	-116,832.64	-177,296.95	-193,324.00	-204,289.00	-209,113.00	-15,789.00	0.08
Planning and Zoning							
1-3-8110-0581 Contribution from Reserves	-28,477.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-8110-0584 Contribution from Developers	-47,862.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total Planning and Zoning	-76,340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-193,172.89	-177,296.95	-193,324.00	-204,289.00	-209,113.00	-209,113.00	-15,789.00	0.08
EXPENSES								
Planning & Zoning - Salaries & Benefit								
1-4-8111-1100 Regular Salaries	301,497.13	290,584.39	360,193.00	360,193.00	375,687.00	375,687.00	15,494.00	0.04
1-4-8111-1101 Indirect Salaries and Benefits	119,221.00	92,772.00	92,772.00	92,772.00	87,860.00	87,860.00	-4,912.00	-0.05
1-4-8111-1104 Vacancy Factor	-87,309.00	-112,027.00	0.00	-128,616.00	-9,300.00	-9,300.00	-9,300.00	0.00
1-4-8111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,761.10	-920.37	3,602.00	3,602.00	3,757.00	3,757.00	155.00	0.04
1-4-8111-1130 Overtime Wages	10,629.24	2,622.99	6,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-8111-1210 E.H.T.	4,462.13	3,881.84	7,024.00	7,024.00	7,326.00	7,326.00	302.00	0.04
1-4-8111-1220 C.P.P.	10,010.10	9,983.04	15,706.00	15,706.00	16,926.00	16,926.00	1,220.00	0.08
1-4-8111-1230 E.I.	3,245.15	3,254.41	4,841.00	4,841.00	5,055.00	5,055.00	214.00	0.04
1-4-8111-1240 WSIB	7,930.68	7,858.09	15,774.00	15,774.00	15,548.00	15,548.00	-226.00	-0.01
1-4-8111-1250 OMERS	21,235.76	19,989.22	37,567.00	37,567.00	39,262.00	39,262.00	1,695.00	0.05
1-4-8111-1260 Group Insurance	26,153.88	18,821.13	33,086.00	33,086.00	33,796.00	33,796.00	710.00	0.02
1-4-8111-1350 Other Remuneration	1,360.00	1,140.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total Planning & Zoning - Salaries & B	421,197.17	337,959.74	582,565.00	451,949.00	587,917.00	587,917.00	5,352.00	0.01
Planning & Zoning - Materials								
1-4-8113-3005 Advertising	284.93	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1-4-8113-3160 Conference and Convention Fees	0.00	1,644.43	7,550.00	2,500.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00
1-4-8113-3170 Courier Services	10.18	10.25	200.00	80.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-8113-3211 Fees to be charged to developers	1,811.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8113-3241 Heritage Committee	537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8113-3435 Membership	2,468.75	995.50	3,200.00	1,500.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
1-4-8113-3440 Meals	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8113-3500 Office Supplies	2,408.65	1,212.82	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-8113-3592 Publicity - Public Notice	8,234.62	7,305.35	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
1-4-8113-3640 Seminar expense & Prof. Development	15,780.38	-5,226.28	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
1-4-8113-3675 Supplies	897.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8113-3710 Telephone	1,001.17	432.85	1,319.00	936.00	360.00	360.00	-959.00	-0.73
Total Planning & Zoning - Materials	33,741.65	6,374.92	27,669.00	20,916.00	26,710.00	26,710.00	-959.00	-0.03
Planning & Zoning - Contracted Service								
1-4-8114-3165 Consultant	208,767.81	126,951.62	20,000.00	160,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	1.00
1-4-8114-3370 Legal Fees	9,683.05	4,604.90	5,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-8114-3666 Studies	76,340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8114-3730 Traduction	0.00	171.72	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	-500.00	-0.17
Total Planning & Zoning - Contracted S	294,791.11	131,728.24	28,000.00	170,000.00	47,500.00	47,500.00	19,500.00	0.70
Planning - Admin. Costs Dist.								
1-4-8118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	90,066.00	78,602.04	78,602.00	78,602.00	83,986.00	83,986.00	5,394.00	0.07

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total Planning - Admin. Costs Dist.	90,066.00	78,602.04	78,602.00	78,602.00	83,996.00	83,996.00	5,394.00	0.07
Total EXPENSES	839,795.93	554,664.94	716,836.00	721,467.00	746,123.00	746,123.00	29,287.00	0.04
	646,623.04	377,367.99	523,512.00	517,178.00	537,010.00	537,010.00	13,498.00	0.03
Total PLANNING	646,623.04	377,367.99	523,512.00	517,178.00	537,010.00	537,010.00	13,498.00	0.03
Total DEVELOPMENT	757,381.35	477,955.31	705,238.00	730,545.00	836,968.00	836,968.00	131,730.00	0.19
Report Totals	1,906,367.94	1,647,824.26	2,245,270.00	2,296,594.00	2,586,414.00	2,586,414.00	341,144.00	0.15

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

Sommaire garderies / Summary Daycare

	FIN D'ANNÉE 2024 / 2024 YEAR-END	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Administration	296 097	296 097	296 097	0	0,0%
Carrefour Jeunesse	679 843	663 100	1 094 995	431 895	65,1%
St Patrick	336 512	611 050	971 594	360 544	59,0%
Rockland Public	374 408	254 076	336 975	82 899	32,6%
St Mathieu	659 093	698 752	870 540	171 788	24,6%
Ste Félicité	538 245	563 279	703 085	139 806	24,8%
Sacre Cœur	345 277	369 322	536 073	166 751	45,2%
St Pascal	38 664	58 202	48 772	-9 430	-16,2%
Ste Trinité	1 211 600	1 326 342	2 090 704	764 362	57,6%
Besoins particuliers / Special Needs	303 358	305 891	215 689	-90 202	-29,5%
Revenus total / Total revenues	\$ 4 783 097	\$ 5 146 111	\$ 7 164 524	\$ 2 018 413	39,2%
Dépenses / Expenses					
Administration	483 383	300 727	797 666	496 939	165,2%
Carrefour Jeunesse	645 638	686 124	1 040 092	353 968	51,6%
St Patrick	396 000	708 507	916 843	208 336	29,4%
Rockland Public	299 828	202 654	303 807	101 153	49,9%
St Mathieu	656 153	747 301	792 011	44 710	6,0%
Ste Félicité	498 492	643 327	658 890	15 563	2,4%
Sacre Cœur	300 276	407 327	511 632	104 305	25,6%
St Pascal	43 603	50 729	48 772	-1 957	-3,9%
Ste Trinité	1 297 267	1 351 782	1 879 122	527 340	39,0%
Besoins particuliers / Special Needs	303 358	309 258	215 689	-93 569	-30,3%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 4 923 998	\$ 5 407 736	\$ 7 164 524	\$ 1 756 788	32,5%
NET GARDERIES / DAYCARE	\$ 140 901,00	\$ 261 625,00	\$ -	-\$ 261 625	-100,0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
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	18 741
2	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation - garderie / User Fees - Daycare	Ajustements majeurs dans les garderies. Nouveau programme de subvention provincial pour les groupes de 0-5 ans devrait faire en sorte que les garderies s'auto finance. / Multiple adjustments in the daycare budget. New provincial subsidy calculation for 0-5years old should make the daycares to be self financed.	-272 100
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	-8 924
4	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	658
Total					-\$ 261 625

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
DAYCARE								
ADMINISTRATION								
REVENUES								
Administration - Daycare								
1-3-6110-0553 Past Due Account Fee	-3,130.00	-2,760.00	-7,426.00	-7,426.00	-7,426.00	-7,426.00	0.00	0.00
1-3-6110-0723 Frais généraux de fonctionnement	-246,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6110-0735 Other Grants	-37,688.07	-72,053.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6110-0736 Other Grants	-5,386.72	-1,945.92	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
1-3-6110-0742 Subvention Salariale - Meilleur Dep.	-143,419.00	-151,541.00	-285,000.00	-285,000.00	-285,000.00	-285,000.00	0.00	0.00
1-3-6110-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	-171.00	-171.00	-171.00	-171.00	0.00	0.00
Total Administration - Daycare	-436,465.46	-228,300.57	-296,097.00	-296,097.00	-296,097.00	-296,097.00	0.00	0.00
Daycare Support								
1-3-6120-0725 Grant - Human Ressources - Canada	0.00	-4,198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Daycare Support	0.00	-4,198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-436,465.46	-232,498.86	-296,097.00	-296,097.00	-296,097.00	-296,097.00	0.00	0.00
EXPENSES								
Administration - Salaries & Benefits								
1-4-6111-1100 Regular Salaries	270,236.54	215,316.50	268,260.00	268,260.00	268,260.00	729,659.00	461,399.00	1.72
1-4-6111-1101 Indirect Salaries and Benefits	21,820.00	18,829.00	18,829.00	18,829.00	18,829.00	19,488.00	659.00	0.03
1-4-6111-1104 Vacancy Factor	0.00	0.00	-3,800.00	-3,800.00	-3,800.00	-3,000.00	800.00	-0.21
1-4-6111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	5,469.00	-1,823.00	2,683.00	2,683.00	2,683.00	7,047.00	4,364.00	1.63
1-4-6111-1120 Part-time Wages	0.00	2,225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6111-1130 Overtime Wages	3,954.80	5,264.51	36,807.00	36,807.00	36,807.00	36,807.00	0.00	0.00
1-4-6111-1210 E.H.T.	5,403.58	4,322.01	5,231.00	5,231.00	5,231.00	14,228.00	8,997.00	1.72
1-4-6111-1220 C.P.P.	11,457.92	11,001.21	11,727.00	11,727.00	11,727.00	37,907.00	26,180.00	2.23
1-4-6111-1230 E.I.	3,659.80	3,493.29	3,657.00	3,657.00	3,657.00	12,502.00	8,845.00	2.42
1-4-6111-1240 WSIB	2,883.51	2,566.47	6,115.00	6,115.00	6,115.00	9,789.00	3,674.00	0.60
1-4-6111-1250 OMERS	28,638.35	21,891.65	27,905.00	27,905.00	27,905.00	69,644.00	41,739.00	1.50
1-4-6111-1255 OMERS PT	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6111-1260 Group Insurance	20,424.97	17,278.60	21,234.00	21,234.00	21,234.00	80,283.00	59,049.00	2.78
Total Administration - Salaries & Bene	373,948.47	300,400.04	398,648.00	398,648.00	398,648.00	1,014,354.00	615,706.00	1.54
Administration - Materials								
1-4-6113-3005 Advertising	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-6113-3025 Auditing	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	300.00	0.12
1-4-6113-3152 Computer Replacement	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-6113-3160 Conference and Convention Fees	1,107.66	876.12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3215 Equipment	29,176.08	37,257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6113-3392 Licences	1,750.00	460.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
1-4-6113-3435 Membership	795.00	607.61	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3440 Meals	735.46	409.74	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1-4-6113-3450 Mileage	276.72	813.12	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-6113-3500 Office Supplies	11,387.24	5,749.14	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6113-3660 Staff Training	3,476.29	1,372.15	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3675 Supplies	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6113-3710 Telephone	1,371.13	983.57	4,500.00	4,500.00	1,116.00	-3,384.00	-0.75
1-4-6113-3712 Sub. Salariale - \$1 / \$2	97,214.07	70,235.18	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3755 Uniforms	2,289.57	702.39	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	152,178.22	119,466.51	319,625.00	319,625.00	316,541.00	-3,084.00	-0.01
Administration - Transfers							
1-4-6117-7100 Contribution to Reserves	428,804.16	0.00	0.00	0.00	501,569.00	501,569.00	0.00
Total Administration - Transfers	428,804.16	0.00	0.00	0.00	501,569.00	501,569.00	0.00
Administration - Admin. Costs Dist.							
1-4-6118-8800 Daycare Administration Costs	-499,000.00	0.00	-1,063,557.00	-1,063,557.00	-1,866,685.00	-803,128.00	0.76
1-4-6118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	279,627.96	397,542.96	397,543.00	397,543.00	416,284.00	18,741.00	0.05
Total Administration - Admin. Costs Di	-219,372.04	397,542.96	-666,014.00	-666,014.00	-1,450,401.00	-784,387.00	1.18
Daycare Support - Salaries & Benefits							
1-4-6121-1100 Regular Salaries	0.00	37,932.19	50,131.00	50,131.00	52,136.00	2,005.00	0.04
1-4-6121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	0.00	469.59	501.00	501.00	521.00	20.00	0.04
1-4-6121-1120 Part-time Wages	0.00	43,961.35	55,007.00	55,007.00	104,895.00	49,888.00	0.91
1-4-6121-1210 E.H.T.	0.00	1,600.52	2,050.00	2,050.00	3,062.00	1,012.00	0.49
1-4-6121-1220 C.P.P.	0.00	4,444.04	5,423.00	5,423.00	8,094.00	2,671.00	0.49
1-4-6121-1230 E.I.	0.00	1,763.87	2,244.00	2,244.00	3,415.00	1,171.00	0.52
1-4-6121-1240 WSIB	0.00	1,032.22	2,397.00	2,397.00	2,136.00	-261.00	-0.11
1-4-6121-1250 OMERS	0.00	3,488.48	4,512.00	4,512.00	4,692.00	180.00	0.04
1-4-6121-1255 OMERS PT	0.00	1,730.86	1,238.00	1,238.00	2,077.00	839.00	0.68
1-4-6121-1260 Group Insurance	0.00	5,941.39	7,897.00	7,897.00	8,180.00	283.00	0.04
Total Daycare Support - Salaries & Ben	0.00	102,364.51	131,400.00	131,400.00	189,208.00	57,808.00	0.44
Daycare Support - Materials							
1-4-6123-3235 Food Supplies	0.00	54,231.78	117,068.00	117,068.00	226,395.00	109,327.00	0.93
Total Daycare Support - Materials	0.00	54,231.78	117,068.00	117,068.00	226,395.00	109,327.00	0.93
Total EXPENSES	735,556.81	974,005.80	300,727.00	300,727.00	797,666.00	496,939.00	1.65
Total .	299,093.35	741,506.94	4,630.00	4,630.00	501,569.00	496,939.00	107.33
Total ADMINISTRATION	299,093.35	741,506.94	4,630.00	4,630.00	501,569.00	496,939.00	107.33
CARREFOUR JEUNESSE 0-5							
REVENUES							
Carrefour-Jeunesse							
1-3-6130-0540 Ontario Grant	-190,989.84	-199,168.81	-308,744.00	-308,744.00	-525,957.00	-217,213.00	0.70
1-3-6130-0723 Frais généraux de fonctionnement	-102,345.54	-104,297.00	-102,346.00	-102,346.00	0.00	102,346.00	-1.00
1-3-6130-0730 Daycare Provincial Subsidy	-46,176.44	-15,451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6130-0735 Other Grants - Daycare	-836.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-6130-0750 Daycare Nursery Charge	-312,149.99	-270,299.18	-250,844.00	-250,844.00	-377,713.00	-126,869.00	0.51
1-3-6130-0894 Admin. Charge - New Accounts	-477.00	-594.00	-1,166.00	-1,166.00	-583.00	583.00	-0.50
Total Carrefour-Jeunesse	-652,975.52	-589,810.01	-663,100.00	-663,100.00	-904,253.00	-241,153.00	0.36
Total REVENUES	-652,975.52	-589,810.01	-663,100.00	-663,100.00	-904,253.00	-241,153.00	0.36
EXPENSES							
Carrefour-Jeunesse - Salaries & Ben.							
1-4-6131-1100 Regular Salaries	253,813.78	185,427.67	262,254.00	262,254.00	288,618.00	26,364.00	0.10
1-4-6131-1110 Accrued Sickleave & Vacation	390.08	42.53	2,596.00	2,596.00	2,886.00	290.00	0.11
1-4-6131-1120 Part-time Wages	115,384.29	95,939.62	143,946.00	143,946.00	248,149.00	104,203.00	0.72
1-4-6131-1130 Overtime Wages	351.24	57.92	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-6131-1210 E.H.T.	7,556.43	5,502.00	7,921.00	7,921.00	10,467.00	2,546.00	0.32
1-4-6131-1220 C.P.P.	20,966.13	15,144.13	21,774.00	21,774.00	28,814.00	7,040.00	0.32
1-4-6131-1230 E.I.	7,824.55	5,852.73	8,401.00	8,401.00	11,269.00	2,868.00	0.34
1-4-6131-1240 WSIB	4,122.39	3,283.05	9,261.00	9,261.00	7,300.00	-1,961.00	-0.21
1-4-6131-1250 OMERS	21,916.17	16,688.54	23,603.00	23,603.00	25,976.00	2,373.00	0.10
1-4-6131-1255 OMERS Part-Time	4,503.71	2,098.90	3,239.00	3,239.00	4,913.00	1,674.00	0.52
1-4-6131-1260 Group Insurance	45,996.45	37,920.94	35,350.00	35,350.00	42,136.00	6,786.00	0.19
Total Carrefour-Jeunesse - Salaries & Ben.	482,825.22	367,958.03	521,345.00	521,345.00	673,528.00	152,183.00	0.29
Carrefour-Jeunesse - Materials							
1-4-6133-3070 Building Maintenance	172.26	0.00	2,000.00	2,000.00	1,400.00	-600.00	-0.30
1-4-6133-3185 Daycare Program Supplies	4,965.33	2,774.45	4,690.00	4,690.00	8,600.00	3,910.00	0.83
1-4-6133-3235 Food Supplies	15,711.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6133-3316 Internet Fees	610.56	511.42	850.00	850.00	595.00	-255.00	-0.30
1-4-6133-3325 Insurance - Buildings	1,525.63	1,683.20	1,677.00	1,677.00	1,358.00	-319.00	-0.19
1-4-6133-3609 Rent	4,025.79	3,457.65	5,000.00	5,000.00	3,500.00	-1,500.00	-0.30
1-4-6133-3653 SOCAN	172.57	172.57	200.00	200.00	140.00	-60.00	-0.30
1-4-6133-3710 Telephone	583.66	533.41	1,100.00	1,100.00	455.00	-645.00	-0.59
Total Carrefour-Jeunesse - Materials	27,767.39	9,132.70	15,517.00	15,517.00	16,048.00	531.00	0.03
Carrefour-Jeun. - Admin. Costs Dist.							
1-4-6138-8800 Daycare Administration Costs	79,144.00	0.00	149,262.00	149,262.00	214,677.00	65,415.00	0.44
Total Carrefour-Jeun. - Admin. Costs D	79,144.00	0.00	149,262.00	149,262.00	214,677.00	65,415.00	0.44
Total EXPENSES	589,736.61	377,090.73	686,124.00	686,124.00	904,253.00	218,129.00	0.32
Total .	-63,238.91	-212,719.28	23,024.00	23,024.00	0.00	-23,024.00	-1.00
Total CARREFOUR JEUNESSE 0-5	-63,238.91	-212,719.28	23,024.00	23,024.00	0.00	-23,024.00	-1.00
REVENUES							
Carrefour-Jeunesse 6-12 ans							
1-3-6330-0723 Frais generaux de fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,950.00	-27,950.00	0.00
1-3-6330-0750 Daycare Nursery Charge	0.00	0.00	0.00	0.00	-162,209.00	-162,209.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-6330-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-583.00	-583.00	0.00
Total Carrefour-Jeunesse 6-12 ans	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,742.00	-190,742.00	-190,742.00	0.00
Total REVENUES	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,742.00	-190,742.00	-190,742.00	0.00
EXPENSES								
Carrefour-Jeun. Salaries & Benefits 6-								
1-4-6331-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,483.00	50,483.00	0.00
1-4-6331-1210 EHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00
1-4-6331-1220 CPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.00	2,379.00	0.00
1-4-6331-1230 EI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.00	1,159.00	0.00
1-4-6331-1240 WSIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	687.00	0.00
1-4-6331-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Carrefour-Jeun. Salaries & Benef	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,692.00	56,692.00	0.00
Carrefour-Jeunesse - Materials 6-12								
1-4-6333-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
1-4-6333-3185 Daycare Program Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
1-4-6333-3316 Internet Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
1-4-6333-3325 Insurance - Buildings	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	503.00	0.00
1-4-6333-3609 Rent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1-4-6333-3653 SOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
1-4-6333-3710 Telephone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
Total Carrefour-Jeunesse - Materials 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363.00	5,363.00	0.00
Carrefour-Jeun. - Admin Cost 6-12								
1-4-6338-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	0.00
Total Carrefour-Jeun. - Admin Cost 6-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	0.00
Total EXPENSES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,839.00	135,839.00	0.00
Total .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,903.00	-54,903.00	0.00
Total CARREFOUR JEUNESSE 6-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,903.00	-54,903.00	0.00
ST-PATRICK 0-5								
REVENUES								
St-Patrick								
1-3-6140-0540 Ontario Grant	-115,768.95	-142,361.98	-320,392.00	-320,392.00	-453,432.00	-133,040.00	-133,040.00	0.42
1-3-6140-0723 Frais généraux de fonctionnement	-81,051.44	-82,592.00	-81,051.00	-81,051.00	0.00	81,051.00	81,051.00	-1.00
1-3-6140-0730 Daycare Provincial Subsidy	-107,683.76	-64,020.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6140-0750 Daycare Nursery Charge	-245,171.80	-222,921.66	-209,007.00	-209,007.00	-320,953.00	-111,946.00	-111,946.00	0.54
1-3-6140-0894 Admin. Charge - New Accounts	-798.00	-759.00	-600.00	-600.00	-300.00	300.00	300.00	-0.50
Total St-Patrick	-550,473.95	-512,655.16	-611,050.00	-611,050.00	-774,685.00	-163,635.00	-163,635.00	0.27
Total REVENUES	-550,473.95	-512,655.16	-611,050.00	-611,050.00	-774,685.00	-163,635.00	-163,635.00	0.27

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
EXPENSES							
St-Patrick - Salaries & Benefits							
1-4-6141-1100 Regular Salaries	233,795.27	150,234.31	268,308.00	268,308.00	209,232.00	-59,076.00	-0.22
1-4-6141-1110 Accrued Sickleave & Vacation	714.68	-218.49	2,621.00	2,621.00	2,092.00	-529.00	-0.20
1-4-6141-1120 Part-time Wages	124,194.79	110,377.19	180,080.00	180,080.00	258,748.00	78,668.00	0.44
1-4-6141-1130 Overtime Wages	496.44	118.84	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-6141-1210 E.H.T.	6,798.50	5,084.43	8,744.00	8,744.00	9,126.00	382.00	0.04
1-4-6141-1220 C.P.P.	18,598.77	13,621.28	23,451.00	23,451.00	24,721.00	1,270.00	0.05
1-4-6141-1230 E.I.	7,028.07	5,492.85	9,356.00	9,356.00	9,980.00	624.00	0.07
1-4-6141-1240 WSIB	3,700.20	3,043.36	10,223.00	10,223.00	6,365.00	-3,858.00	-0.38
1-4-6141-1250 OMERS	22,501.12	13,431.56	24,148.00	24,148.00	18,831.00	-5,317.00	-0.22
1-4-6141-1255 OMERS Part-Time	1,853.52	1,773.75	4,052.00	4,052.00	5,123.00	1,071.00	0.26
1-4-6141-1260 Group Insurance	29,661.96	23,653.63	32,540.00	32,540.00	32,611.00	71.00	0.00
Total St-Patrick - Salaries & Benefits	449,343.32	326,612.71	568,523.00	568,523.00	581,829.00	13,306.00	0.02
St-Patrick - Materials							
1-4-6143-3070 Building Maintenance	278.16	0.00	1,000.00	1,000.00	700.00	-300.00	-0.30
1-4-6143-3165 Daycare Program Supplies	3,434.92	1,936.08	3,777.00	3,777.00	6,300.00	2,523.00	0.67
1-4-6143-3233 Field trips	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6143-3235 Food Supplies	10,321.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6143-3316 Internet Fees	732.48	600.82	850.00	850.00	595.00	-255.00	-0.30
1-4-6143-3325 Insurance - Buildings	1,379.07	1,521.61	1,516.00	1,516.00	1,228.00	-288.00	-0.19
1-4-6143-3609 Rent	1,581.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,100.00	-900.00	-0.30
1-4-6143-3653 SOCAN	172.57	172.57	200.00	200.00	140.00	-60.00	-0.30
1-4-6143-3710 Telephone	633.70	515.26	1,100.00	1,100.00	455.00	-645.00	-0.59
Total St-Patrick - Materials	18,893.01	4,746.34	11,443.00	11,443.00	11,518.00	75.00	0.01
St-Patrick - Admin. Costs Dist.							
1-4-6148-8800 Daycare Administration Costs	57,956.00	0.00	128,541.00	128,541.00	181,338.00	52,797.00	0.41
Total St-Patrick - Admin. Costs Dist.	57,956.00	0.00	128,541.00	128,541.00	181,338.00	52,797.00	0.41
Total EXPENSES	526,192.33	331,359.05	708,507.00	708,507.00	774,685.00	66,178.00	0.09
Total .	-24,281.62	-181,296.11	97,457.00	97,457.00	0.00	-97,457.00	-1.00
REVENUES							
Total ST-PATRICK 0-5							
Total ST-PATRICK 0-5	-24,281.62	-181,296.11	97,457.00	97,457.00	0.00	-97,457.00	-1.00
REVENUES							
St-Patrick 6-12 ans							
1-3-6340-0723 Frais generaux de fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,400.00	-34,400.00	0.00
1-3-6340-0750 Daycare Nursery Charge	0.00	0.00	0.00	0.00	-162,209.00	-162,209.00	0.00
1-3-6340-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	0.00
Total St-Patrick 6-12 ans	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,909.00	-196,909.00	0.00
Total REVENUES	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,909.00	-196,909.00	0.00

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
EXPENSES								
St-Patrick Salaries & Benefits 6-12								
1-4-6341-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	0.00	0.00	57,874.00	57,874.00	57,874.00	0.00
1-4-6341-1210 EHT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00	1,129.00	1,129.00	0.00
1-4-6341-1220 CPP	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	2,819.00	0.00
1-4-6341-1230 EI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	0.00
1-4-6341-1240 WSIB	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00	787.00	787.00	0.00
1-4-6341-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00
Total St-Patrick Salaries & Benefits 6	0.00	0.00	0.00	0.00	65,084.00	65,084.00	65,084.00	0.00
St-Patrick - Materials 6-12 ans								
1-4-6343-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
1-4-6343-3185 Daycare Program Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00
1-4-6343-3316 Internet Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00
1-4-6343-3325 Insurance - Buildings	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00
1-4-6343-3609 Rent	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
1-4-6343-3653 SOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00
1-4-6343-3710 Telephone	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00
Total St-Patrick - Materials 6-12 ans	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00
St-Patrick - Admin. Costs Dist. 6-12 a								
1-4-6348-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	73,784.00	0.00
Total St-Patrick - Admin. Costs Dist.	0.00	0.00	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	73,784.00	0.00
Total EXPENSES	0.00	0.00	0.00	0.00	142,158.00	142,158.00	142,158.00	0.00
Total .	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,751.00	-54,751.00	-54,751.00	0.00
ROCKLAND PUBLIC 6-12								
ROCKLAND PUBLIC 0-5								
REVENUES								
Rockland Public								
1-3-6150-0540 Ontario Grant	-21,199.30	-114,808.56	-43,786.00	-43,786.00	-112,006.00	-68,220.00	-68,220.00	1.56
1-3-6150-0723 Frais généraux de fonctionnement	-62,593.16	-63,779.00	-62,593.00	-62,593.00	0.00	62,593.00	62,593.00	-1.00
1-3-6150-0730 Daycare Provincial Subsidy	-43,738.55	-22,456.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6150-0750 Daycare Nursery Charge	-119,598.73	-113,180.88	-147,297.00	-147,297.00	-61,608.00	85,689.00	85,689.00	-0.58
1-3-6150-0894 Admin. Charge - New Accounts	-288.00	-98.00	-400.00	-400.00	-200.00	200.00	200.00	-0.50
Total Rockland Public	-247,417.74	-314,322.54	-254,076.00	-254,076.00	-173,814.00	80,262.00	80,262.00	-0.32
Total REVENUES	-247,417.74	-314,322.54	-254,076.00	-254,076.00	-173,814.00	80,262.00	80,262.00	-0.32
EXPENSES								
Rockland Public - Salaries & Benefits								
1-4-6151-1100 Regular Salaries	75,985.48	51,897.42	50,637.00	50,637.00	60,811.00	10,174.00	10,174.00	0.20
1-4-6151-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3.58	0.00	506.00	506.00	608.00	102.00	102.00	0.20

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6151-1120 Part-time Wages	32,500.92	35,702.35	55,053.00	55,053.00	40,756.00	-14,297.00	-0.26
1-4-6151-1130 Overtime Wages	110.60	59.42	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6151-1210 E.H.T.	2,122.11	1,710.81	2,061.00	2,061.00	1,981.00	-80.00	-0.04
1-4-6151-1220 C.P.P.	5,866.51	4,616.40	5,692.00	5,692.00	5,419.00	-273.00	-0.05
1-4-6151-1230 E.I.	2,184.67	1,843.76	2,255.00	2,255.00	2,110.00	-145.00	-0.06
1-4-6151-1240 WSIB	1,151.00	1,030.24	2,410.00	2,410.00	1,381.00	-1,029.00	-0.43
1-4-6151-1250 OMERS	6,405.36	4,641.49	4,557.00	4,557.00	5,473.00	916.00	0.20
1-4-6151-1255 OMERS Part-Time	0.00	86.43	1,239.00	1,239.00	807.00	-432.00	-0.35
1-4-6151-1260 Group Insurance	7,847.29	5,886.41	7,199.00	7,199.00	8,569.00	1,370.00	0.19
Total Rockland Public - Salaries & Ben	134,177.52	107,474.73	132,609.00	132,609.00	128,915.00	-3,694.00	-0.03
Rockland Public - Materials							
1-4-6153-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	700.00	-300.00	-0.30
1-4-6153-3185 Daycare Program Supplies	1,687.40	1,514.83	2,619.00	2,619.00	1,300.00	-1,319.00	-0.50
1-4-6153-3316 Internet Fees	610.56	500.94	850.00	850.00	595.00	-255.00	-0.30
1-4-6153-3325 Insurance	1,070.69	1,181.35	1,177.00	1,177.00	953.00	-224.00	-0.19
1-4-6153-3609 Rent	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	1,960.00	-840.00	-0.30
1-4-6153-3653 SOCAN	172.57	172.57	200.00	200.00	140.00	-60.00	-0.30
1-4-6153-3710 Telephone	1,034.38	808.38	2,000.00	2,000.00	595.00	-1,405.00	-0.70
Total Rockland Public - Materials	4,575.60	4,178.07	10,646.00	10,646.00	6,243.00	-4,403.00	-0.41
Rockland Public - Admin. Costs Dist.							
1-4-6158-8800 Daycare Administration Costs	33,300.00	0.00	59,399.00	59,399.00	38,656.00	-20,743.00	-0.35
Total Rockland Public - Admin. Costs D	33,300.00	0.00	59,399.00	59,399.00	38,656.00	-20,743.00	-0.35
Total EXPENSES	172,063.12	111,652.80	202,654.00	202,654.00	173,814.00	-28,840.00	-0.14
Total.	-75,364.62	-202,669.74	-51,422.00	-51,422.00	0.00	51,422.00	-1.00
Total ROCKLAND PUBLIC 0-5	-75,364.62	-202,669.74	-51,422.00	-51,422.00	0.00	51,422.00	-1.00
REVENUES							
Rockland Public 6-12 ans							
1-3-6350-0723 Frais generaux de fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,500.00	-21,500.00	0.00
1-3-6350-0750 Daycare Nursery Charge	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,461.00	-141,461.00	0.00
1-3-6350-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	0.00
Total Rockland Public 6-12 ans	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,161.00	-163,161.00	0.00
Total REVENUES	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,161.00	-163,161.00	0.00
EXPENSES							
Rockland Public - Salaries & Benefits 6-							
1-4-6351-1120 Part-Time Wages	0.00	0.00	0.00	0.00	46,259.00	46,259.00	0.00
1-4-6351-1210 EHT	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	902.00	0.00
1-4-6351-1220 CPP	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00	2,128.00	0.00
1-4-6351-1230 EI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6351-1240 WSIB	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	629.00	0.00
1-4-6351-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	916.00	916.00	0.00
Total Rockland Public - Salaries&Benef	0.00	0.00	0.00	0.00	51,896.00	51,896.00	0.00
Rockland Public - Materials 6-12 ans							
1-4-6353-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
1-4-6353-3185 Daycare Program Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
1-4-6353-3316 Internet Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
1-4-6353-3325 Insurance	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00	353.00	0.00
1-4-6353-3609 Rent	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
1-4-6353-3653 SOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
1-4-6353-3710 Telephone	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
Total Rockland Public - Materials 6-12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00
Rockland Public - Admin. Cost Dis. 6-1							
1-4-6358-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	0.00
Total Rockland Public - Admin. Cost Di	0.00	0.00	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	0.00
Total EXPENSES	0.00	0.00	0.00	0.00	129,993.00	129,993.00	0.00
Total .	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,168.00	-33,168.00	0.00
Total ROCKLAND PUBLIC 6-12	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,168.00	-33,168.00	0.00
ST-MATHIEU 0-5							
REVENUES							
St-Mathieu - Hammond - Revenues							
1-3-6160-0540 Ontario Grant	-165,983.17	-136,293.61	-322,389.00	-322,389.00	-401,208.00	-78,819.00	0.24
1-3-6160-0723 Frais généraux de fonctionnement	-70,885.46	-72,236.00	-70,885.00	-70,885.00	0.00	70,885.00	-1.00
1-3-6160-0730 Daycare Provincial Subsidy	-81,326.70	-48,551.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6160-0735 Other Grants - Daycare	-737.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6160-0750 Daycare Nursery Charge	-388,872.15	-315,361.83	-304,778.00	-304,778.00	-257,725.00	47,053.00	-0.15
1-3-6160-0894 Admin. Charge - New Accounts	-512.00	-361.00	-700.00	-700.00	-350.00	350.00	-0.50
Total St-Mathieu - Hammond - Revenues	-678,317.42	-572,804.06	-698,752.00	-698,752.00	-659,283.00	39,469.00	-0.06
Total REVENUES	-678,317.42	-572,804.06	-698,752.00	-698,752.00	-659,283.00	39,469.00	-0.06
EXPENSES							
St-Mathieu - Salaries & Ben.							
1-4-6161-1100 Regular Salaries	270,222.71	180,038.09	233,201.00	233,201.00	233,656.00	455.00	0.00
1-4-6161-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,538.54	-570.42	2,296.00	2,296.00	2,301.00	5.00	0.00
1-4-6161-1120 Part-time Wages	150,478.69	132,255.81	215,861.00	215,861.00	169,342.00	-46,519.00	-0.22
1-4-6161-1130 Overtime Wages	190.90	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6161-1210 E.H.T.	8,280.89	6,108.49	8,757.00	8,757.00	7,858.00	-899.00	-0.10
1-4-6161-1220 C.P.P.	23,067.98	17,078.87	23,804.00	23,804.00	21,688.00	-2,116.00	-0.09
1-4-6161-1230 E.I.	8,625.06	6,598.14	9,509.00	9,509.00	8,398.00	-1,111.00	-0.12
1-4-6161-1240 WSIB	4,495.07	3,668.86	10,238.00	10,238.00	5,481.00	-4,757.00	-0.46

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6161-1250 OMERS	28,611.98	16,213.72	20,988.00	20,988.00	21,029.00	41.00	0.00
1-4-6161-1255 OMERS Part-Time	2,359.11	3,186.31	4,857.00	4,857.00	3,353.00	-1,504.00	-0.31
1-4-6161-1260 Group Insurance	29,727.64	25,450.51	33,217.00	33,217.00	33,834.00	617.00	0.02
Total St-Mathieu - Salaries & Ben.	528,598.57	390,028.38	563,728.00	563,728.00	507,940.00	-55,788.00	-0.10
St-Mathieu - Materials							
1-4-6163-3070 Building Maintenance	22.26	75.83	1,000.00	1,000.00	700.00	-300.00	-0.30
1-4-6163-3185 Daycare Program Supplies	4,455.36	4,590.91	5,604.00	5,604.00	3,923.00	-1,681.00	-0.30
1-4-6163-3235 Food Supplies	14,260.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6163-3316 Internet Fees	811.92	651.32	850.00	850.00	595.00	-255.00	-0.30
1-4-6163-3325 Insurance	1,834.01	2,023.46	2,016.00	2,016.00	1,633.00	-383.00	-0.19
1-4-6163-3609 Rent	690.48	861.02	2,600.00	2,600.00	1,820.00	-780.00	-0.30
1-4-6163-3653 SOCAN	172.57	172.57	200.00	200.00	140.00	-60.00	-0.30
1-4-6163-3710 Telephone	669.20	592.05	1,320.00	1,320.00	525.00	-795.00	-0.60
Total St-Mathieu - Materials	22,916.26	8,967.16	13,590.00	13,590.00	9,336.00	-4,254.00	-0.31
St-Mathieu - Admin. Costs Dist.							
1-4-6168-8800 Daycare Administration Costs	44,500.00	0.00	169,983.00	169,983.00	142,007.00	-27,976.00	-0.16
Total St-Mathieu - Admin. Costs Dist.	44,500.00	0.00	169,983.00	169,983.00	142,007.00	-27,976.00	-0.16
Total EXPENSES	596,014.83	398,995.54	747,301.00	747,301.00	659,283.00	-88,018.00	-0.12
Total.	-82,302.59	-173,808.52	48,549.00	48,549.00	0.00	-48,549.00	-1.00
Total ST-MATHIEU 0-5	-82,302.59	-173,808.52	48,549.00	48,549.00	0.00	-48,549.00	-1.00
ST-MATHIEU 6-12							
REVENUES							
St-Mathieu - Hammond 6-12 ans							
1-3-6360-0723 Frais generaux de fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,950.00	-27,950.00	0.00
1-3-6360-0750 Daycare Nursery Charge	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,957.00	-182,957.00	0.00
1-3-6360-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	-350.00	0.00
Total St-Mathieu - Hammond 6-12 ans	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,257.00	-211,257.00	0.00
Total REVENUES							
EXPENSES	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,257.00	-211,257.00	0.00
St-Mathieu Salaries & Benefits 6-12 an							
1-4-6361-1120 Part-Time Wages	0.00	0.00	0.00	0.00	49,026.00	49,026.00	0.00
1-4-6361-1210 EHT	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00	956.00	0.00
1-4-6361-1220 CPP	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00
1-4-6361-1230 EI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
1-4-6361-1240 WSIB	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00
1-4-6361-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	971.00	971.00	0.00
Total St-Mathieu Salaries & Benefits 6	0.00	0.00	0.00	0.00	55,038.00	55,038.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
St-Mathieu - Materials 6-12 ans							
1-4-6363-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
1-4-6363-3185 Daycare Program Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.00	1,681.00	0.00
1-4-6363-3316 Internet Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
1-4-6363-3325 Insurance	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00
1-4-6363-3609 Rent	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
1-4-6363-3653 SOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
1-4-6363-3710 Telephone	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
Total St-Mathieu - Materials 6-12 ans	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	3,906.00	0.00
St-Mathieu - Admin. Costs Dist. 6-12							
1-4-6368-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	0.00
Total St-Mathieu - Admin. Costs Dist.	0.00	0.00	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	0.00
Total EXPENSES	0.00	0.00	0.00	0.00	132,728.00	132,728.00	0.00
Total.	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,529.00	-78,529.00	0.00
Total ST-MATHIEU 6-12	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,529.00	-78,529.00	0.00
STE-FELICITE 0-5							
REVENUES							
Ste-Felicite - Revenues							
1-3-6170-0540 Ontario Grant	-145,521.94	-111,498.39	-214,385.00	-214,385.00	-328,303.00	-113,918.00	0.53
1-3-6170-0723 Frais généraux de fonctionnement	-72,847.76	-74,243.00	-72,848.00	-72,848.00	0.00	72,848.00	-1.00
1-3-6170-0730 Daycare Provincial Subsidy	-47,241.05	-28,464.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6170-0735 Other Grants - Daycare	-737.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6170-0750 Daycare Nursery Charge	-307,441.99	-251,274.92	-275,446.00	-275,446.00	-200,965.00	74,481.00	-0.27
1-3-6170-0894 Admin. Charge - New Accounts	-320.00	-394.00	-600.00	-600.00	-300.00	300.00	-0.50
Total Ste-Felicite - Revenues	-574,110.68	-465,874.78	-563,279.00	-563,279.00	-529,568.00	33,711.00	-0.06
Total REVENUES	-574,110.68	-465,874.78	-563,279.00	-563,279.00	-529,568.00	33,711.00	-0.06
EXPENSES							
Ste-Felicite - Salaries & Ben.							
1-4-6171-1100 Regular Salaries	269,706.17	220,063.64	245,295.00	245,295.00	233,335.00	-11,960.00	-0.05
1-4-6171-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,252.03	-750.68	2,417.00	2,417.00	2,333.00	-84.00	-0.03
1-4-6171-1120 Part-time Wages	97,584.25	62,002.47	146,398.00	146,398.00	86,518.00	-59,880.00	-0.41
1-4-6171-1130 Overtime Wages	444.06	36.32	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6171-1210 E.H.T.	6,818.87	5,507.14	7,638.00	7,638.00	6,237.00	-1,401.00	-0.18
1-4-6171-1220 C.P.P.	19,061.57	15,439.12	20,571.00	20,571.00	17,365.00	-3,206.00	-0.16
1-4-6171-1230 E.I.	6,984.60	5,734.40	8,131.00	8,131.00	6,490.00	-1,641.00	-0.20
1-4-6171-1240 WSIB	3,710.57	3,284.71	8,931.00	8,931.00	4,350.00	-4,581.00	-0.51
1-4-6171-1250 OMERS	26,709.38	21,342.64	22,077.00	22,077.00	21,000.00	-1,077.00	-0.05
1-4-6171-1255 OMERS Part-Time	2,322.21	2,125.67	3,294.00	3,294.00	1,713.00	-1,581.00	-0.48
1-4-6171-1260 Group Insurance	27,692.29	25,692.52	31,436.00	31,436.00	27,452.00	-3,984.00	-0.13

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Ste-Felicite - Salaries & Ben.	463,180.00	360,477.95	497,188.00	497,188.00	407,793.00	-89,395.00	-0.18
Ste-Felicite - Materials							
1-4-6173-3070 Building Maintenance	22.26	0.00	1,500.00	1,500.00	1,050.00	-450.00	-0.30
1-4-6173-3185 Daycare Program Supplies	2,576.59	2,992.88	4,508.00	4,508.00	4,900.00	392.00	0.09
1-4-6173-3235 Food Supplies	10,701.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6173-3316 Internet Fees	807.60	662.50	850.00	850.00	595.00	-255.00	-0.30
1-4-6173-3325 Insurance	1,688.47	1,862.87	1,856.00	1,856.00	1,503.00	-353.00	-0.19
1-4-6173-3609 Rent	285.21	534.79	1,000.00	1,000.00	700.00	-300.00	-0.30
1-4-6173-3653 SOCAN	172.57	172.57	200.00	200.00	140.00	-60.00	-0.30
1-4-6173-3710 Telephone	682.31	586.12	1,320.00	1,320.00	525.00	-795.00	-0.60
Total Ste-Felicite - Materials	16,896.69	6,811.73	11,234.00	11,234.00	9,413.00	-1,821.00	-0.16
Ste-Felicite - Admin. Costs Dist.							
1-4-6178-8800 Daycare Administration Costs	54,200.00	0.00	134,905.00	134,905.00	112,362.00	-22,543.00	-0.17
Total Ste-Felicite - Admin. Costs Dist	54,200.00	0.00	134,905.00	134,905.00	112,362.00	-22,543.00	-0.17
Total EXPENSES	534,276.69	367,289.68	643,327.00	643,327.00	529,568.00	-113,759.00	-0.18
Total .	-39,833.99	-98,585.10	80,048.00	80,048.00	0.00	-80,048.00	-1.00
Total STE-FELICITE 0-5	-39,833.99	-98,585.10	80,048.00	80,048.00	0.00	-80,048.00	-1.00
STE-FELICITE 6-12							
REVENUES							
Ste-Felicite - Revenues 6-12 ans							
1-3-6370-0723 Frais generaux de fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,950.00	-27,950.00	0.00
1-3-6370-0750 Daycare Nursury Charge	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,267.00	-145,267.00	0.00
1-3-6370-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	0.00
Total Ste-Felicite - Revenues 6-12 ans	0.00	0.00	0.00	0.00	-173,517.00	-173,517.00	0.00
Total REVENUES	0.00	0.00	0.00	0.00	-173,517.00	-173,517.00	0.00
EXPENSES							
Ste-Felicite - Salaries & Benefits 6-1							
1-4-6371-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	0.00	0.00	45,858.00	45,858.00	0.00
1-4-6371-1210 EHT	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00
1-4-6371-1220 CPP	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	2,104.00	0.00
1-4-6371-1230 EI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00
1-4-6371-1240 WSIB	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
1-4-6371-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	908.00	0.00
Total Ste-Felicite - Salaries & Benefi	0.00	0.00	0.00	0.00	51,441.00	51,441.00	0.00
Ste-Felicite - Material 6-12 ans							
1-4-6373-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
1-4-6373-3185 Daycare Program Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6373-3316 Internet Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
1-4-6373-3325 Insurance	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	557.00	0.00
1-4-6373-3609 Rent	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
1-4-6373-3653 SOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
1-4-6373-3710 Telephone	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
Total Ste-Felicite - Material 6-12 ans	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.00	4,097.00	0.00
Ste-Felicite - Admin. Costs Dist. 6-12							
1-4-6378-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	0.00
Total Ste-Felicite - Admin. Costs Dist	0.00	0.00	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	0.00
Total EXPENSES	0.00	0.00	0.00	0.00	129,322.00	129,322.00	0.00
Total .	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,195.00	-44,195.00	0.00
Total STE-FELICITE 6-12	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,195.00	-44,195.00	0.00
SACRE COEUR 0-5							
REVENUES							
Sacre Coeur - Bourget - Revenues							
1-3-6180-0540 Ontario Grant	-40,922.78	-65,043.69	-135,273.00	-135,273.00	-196,421.00	-61,148.00	0.45
1-3-6180-0723 Frais généraux de fonctionnement	-53,669.96	-60,776.00	-53,670.00	-53,670.00	0.00	53,670.00	-1.00
1-3-6180-0750 Daycare Nursery Charge	-179,415.44	-170,957.29	-180,079.00	-180,079.00	-172,585.00	7,494.00	-0.04
1-3-6180-0894 Admin. Charge - New Accounts	-96.00	-165.00	-300.00	-300.00	-150.00	150.00	-0.50
Total Sacre Coeur - Bourget - Revenues	-274,104.18	-296,941.98	-369,322.00	-369,322.00	-369,156.00	166.00	0.00
Total REVENUES	-274,104.18	-296,941.98	-369,322.00	-369,322.00	-369,156.00	166.00	0.00
EXPENSES							
Sacre-Coeur - Bourget - Salaries							
1-4-6181-1100 Regular Salaries	124,025.46	108,492.04	178,987.00	178,987.00	121,622.00	-57,365.00	-0.32
1-4-6181-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,765.49	-588.50	1,754.00	1,754.00	1,216.00	-538.00	-0.31
1-4-6181-1120 Part-time Wages	27,032.69	36,292.92	64,562.00	64,562.00	98,277.00	33,715.00	0.52
1-4-6181-1130 Overtime Wages	451.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6181-1210 E.H.T.	2,983.82	2,840.88	4,749.00	4,749.00	4,288.00	-461.00	-0.10
1-4-6181-1220 C.P.P.	8,381.54	7,943.26	13,033.00	13,033.00	11,626.00	-1,407.00	-0.11
1-4-6181-1230 E.I.	2,999.25	2,973.54	4,952.00	4,952.00	4,604.00	-348.00	-0.07
1-4-6181-1240 WSIB	1,634.99	1,700.61	5,553.00	5,553.00	2,991.00	-2,562.00	-0.46
1-4-6181-1250 OMERS	9,034.06	9,777.59	16,109.00	16,109.00	10,946.00	-5,163.00	-0.32
1-4-6181-1255 OMERS Part-Time	1,844.06	2,206.73	1,453.00	1,453.00	1,946.00	493.00	0.34
1-4-6181-1260 Group Insurance	14,789.70	13,815.29	20,198.00	20,198.00	12,088.00	-8,110.00	-0.40
Total Sacre-Coeur - Bourget - Salaries	194,942.77	185,454.36	311,350.00	311,350.00	269,604.00	-41,746.00	-0.13
Sacre-Coeur - Bourget - Materials							
1-4-6183-3070 Building Maintenance	10.00	0.00	1,000.00	1,000.00	700.00	-300.00	-0.30
1-4-6183-3185 Daycare Program Supplies	3,468.41	2,397.99	3,107.00	3,107.00	4,200.00	1,093.00	0.35
1-4-6183-3316 Internet Fees	811.92	666.17	900.00	900.00	630.00	-270.00	-0.30

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6183-3325 Insurance	1,526.65	1,684.21	1,678.00	1,678.00	1,359.00	-319.00	-0.19
1-4-6183-3653 SOCAN	172.57	172.57	200.00	200.00	140.00	-60.00	-0.30
1-4-6183-3710 Telephone	661.70	586.74	2,300.00	2,300.00	525.00	-1,775.00	-0.77
Total Sacre-Coeur - Bourget - Material	6,651.25	5,507.68	9,185.00	9,185.00	7,554.00	-1,631.00	-0.18
Sacre-Coeur - Bourget - Admin. Cost Di							
1-4-6188-8800 Daycare Administration Costs	34,300.00	0.00	86,792.00	86,792.00	91,998.00	5,206.00	0.06
Total Sacre-Coeur - Bourget - Admin. C	34,300.00	0.00	86,792.00	86,792.00	91,998.00	5,206.00	0.06
Total EXPENSES	235,894.02	190,962.04	407,327.00	407,327.00	369,156.00	-38,171.00	-0.09
Total.	-38,210.16	-105,979.94	38,005.00	38,005.00	0.00	-38,005.00	-1.00
Total SACRE COEUR 0-5	-38,210.16	-105,979.94	38,005.00	38,005.00	0.00	-38,005.00	-1.00
SACRE COEUR 6-12							
REVENUES							
Sacre Coeur - Bourget - Revenus 6-12 a							
1-3-6380-0723 Fais generaux de fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,500.00	-21,500.00	0.00
1-3-6380-0750 Daycare Nursery Charge	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,267.00	-145,267.00	0.00
1-3-6380-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	-150.00	0.00
Total Sacre Coeur - Bourget - Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00	-166,917.00	-166,917.00	0.00
Total REVENUES	0.00	0.00	0.00	0.00	-166,917.00	-166,917.00	0.00
EXPENSES							
Sacre-Coeur Bourget - Salaries&Ben.6-1							
1-4-6381-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	0.00	0.00	57,874.00	57,874.00	0.00
1-4-6381-1210 EHT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00
1-4-6381-1220 CPP	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00
1-4-6381-1230 EI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.00	1,329.00	0.00
1-4-6381-1240 WSIB	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00	787.00	0.00
1-4-6381-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00
Total Sacre-Coeur Bourget - Salaries&B	0.00	0.00	0.00	0.00	65,084.00	65,084.00	0.00
Sacre-Coeur Bourget - Materials 6-12							
1-4-6383-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
1-4-6383-3185 Daycare Program Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
1-4-6383-3316 Internet Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
1-4-6383-3325 Insurance	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	503.00	0.00
1-4-6383-3653 SOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
1-4-6383-3710 Telephone	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
Total Sacre-Coeur Bourget - Materials	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.00	3,608.00	0.00
Sacre-Coeur Bourget - Admin Cost Di.6-							
1-4-6388-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total Sacre-Coeur Bourget - Admin Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	73,784.00	73,784.00	73,784.00	0.00
Total EXPENSES	0.00	0.00	0.00	0.00	142,476.00	142,476.00	142,476.00	0.00
Total .	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,441.00	-24,441.00	-24,441.00	0.00
Total SACRE COEUR 6-12	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,441.00	-24,441.00	-24,441.00	0.00
ST-PASCAL 0-5								
REVENUES								
St-Pascal Daycare - Revenues								
1-3-6190-0540 Ontario Grant	-5,509.95	-18,939.74	-22,502.00	-22,502.00	-16,216.00	6,286.00	6,286.00	-0.28
1-3-6190-0723 Frais généraux de fonctionnement	-10,887.60	-11,100.00	-10,888.00	-10,888.00	0.00	10,888.00	10,888.00	-1.00
1-3-6190-0750 Daycare Nursery Charge	-28,031.00	-35,303.28	-24,692.00	-24,692.00	-32,436.00	-7,744.00	-7,744.00	0.31
1-3-6190-0894 Admin. Charge - New Accounts	-64.00	-66.00	-120.00	-120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00
Total St-Pascal Daycare - Revenues	-44,492.55	-65,409.02	-58,202.00	-58,202.00	-48,772.00	9,430.00	9,430.00	-0.16
Total REVENUES	-44,492.55	-65,409.02	-58,202.00	-58,202.00	-48,772.00	9,430.00	9,430.00	-0.16
EXPENSES								
St-Pascal - Salaries & Benefits								
1-4-6191-1100 Regular Salaries	4,855.02	2,449.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6191-1120 Part-time Wages	16,782.07	12,748.66	29,920.00	29,920.00	24,287.00	-5,633.00	-5,633.00	-0.19
1-4-6191-1130 Overtime Wages	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6191-1210 E.H.T.	431.65	296.88	583.00	583.00	474.00	-109.00	-109.00	-0.19
1-4-6191-1220 C.P.P.	1,196.17	812.88	1,572.00	1,572.00	1,237.00	-335.00	-335.00	-0.21
1-4-6191-1230 E.I.	484.29	341.78	694.00	694.00	558.00	-136.00	-136.00	-0.20
1-4-6191-1240 WSIB	230.23	203.07	682.00	682.00	330.00	-352.00	-352.00	-0.52
1-4-6191-1250 OMERS	443.63	202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6191-1255 OMERS Part-Time	0.00	1,063.65	673.00	673.00	481.00	-192.00	-192.00	-0.29
1-4-6191-1260 Group Insurance	372.32	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Salaries & Benefits	24,795.38	18,251.71	34,124.00	34,124.00	27,367.00	-6,757.00	-6,757.00	-0.20
St-Pascal - Materials								
1-4-6193-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6193-3185 Daycare Program Supplies	1,735.48	29.14	670.00	670.00	1,300.00	630.00	630.00	0.94
1-4-6193-3325 Insurance	308.38	341.26	340.00	340.00	377.00	37.00	37.00	0.11
1-4-6193-3653 SOCAN	96.17	172.57	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Materials	2,140.03	542.97	1,410.00	1,410.00	2,077.00	667.00	667.00	0.47
St-Pascal - Admin Costs Dist.								
1-4-6198-8800 Daycare Administration Costs	10,100.00	0.00	15,195.00	15,195.00	19,328.00	4,133.00	4,133.00	0.27
Total St-Pascal - Admin Costs Dist.	10,100.00	0.00	15,195.00	15,195.00	19,328.00	4,133.00	4,133.00	0.27
Total EXPENSES	37,035.41	18,794.68	50,729.00	50,729.00	48,772.00	-1,957.00	-1,957.00	-0.04

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total .	-7,457.14	-46,614.34	-7,473.00	-7,473.00	0.00	0.00	7,473.00	-1.00
Total ST-PASCAL 0-5								
STE-TRINITE 0-5	-7,457.14	-46,614.34	-7,473.00	-7,473.00	0.00	0.00	7,473.00	-1.00
REVENUES								
Ste-Trinite - Daycare								
1-3-6200-0540 Ontario Grant	-313,924.26	-238,117.63	-551,293.00	-551,293.00	-847,880.00	-847,880.00	-296,587.00	0.54
1-3-6200-0723 Frais généraux de fonctionnement	-176,794.80	-180,169.00	-176,795.00	-176,795.00	0.00	0.00	176,795.00	-1.00
1-3-6200-0730 Daycare Provincial Subsidy	-66,110.81	-27,181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6200-0750 Daycare Nursery Charge	-736,380.27	-671,111.66	-596,454.00	-596,454.00	-567,758.00	-567,758.00	28,696.00	-0.05
1-3-6200-0894 Admin. Charge - New Accounts	-896.00	-1,120.00	-1,800.00	-1,800.00	-900.00	-900.00	900.00	-0.50
Total Ste-Trinite - Daycare	-1,294,106.14	-1,117,699.49	-1,326,342.00	-1,326,342.00	-1,416,538.00	-1,416,538.00	-90,196.00	0.07
Total REVENUES								
EXPENSES	-1,294,106.14	-1,117,699.49	-1,326,342.00	-1,326,342.00	-1,416,538.00	-1,416,538.00	-90,196.00	0.07
Ste-Trinite - Salaries and Ben								
1-4-6201-1100 Regular Salaries	612,293.25	420,681.09	568,004.00	568,004.00	492,051.00	492,051.00	-75,953.00	-0.13
1-4-6201-1110 Accrued Sickleave & Vacation	7,228.75	-2,612.44	5,644.00	5,644.00	4,921.00	4,921.00	-723.00	-0.13
1-4-6201-1120 Part-time Wages	244,390.27	197,661.62	206,038.00	206,038.00	338,207.00	338,207.00	132,169.00	0.64
1-4-6201-1130 Overtime Wages	2,422.49	183.32	7,033.00	7,033.00	7,033.00	7,033.00	0.00	0.00
1-4-6201-1210 E.H.T.	17,308.35	12,118.11	15,094.00	15,094.00	16,190.00	16,190.00	1,096.00	0.07
1-4-6201-1220 C.P.P.	47,831.01	33,080.55	41,266.00	41,266.00	44,819.00	44,819.00	3,553.00	0.09
1-4-6201-1230 E.I.	17,739.49	12,843.79	15,743.00	15,743.00	17,263.00	17,263.00	1,520.00	0.10
1-4-6201-1240 WSIB	9,455.78	7,158.37	17,648.00	17,648.00	11,292.00	11,292.00	-6,356.00	-0.36
1-4-6201-1250 OMERS	53,503.94	37,774.73	51,120.00	51,120.00	44,285.00	44,285.00	-6,835.00	-0.13
1-4-6201-1255 OMERS Part-Time	2,891.62	1,109.04	4,636.00	4,636.00	6,697.00	6,697.00	2,061.00	0.44
1-4-6201-1260 Group Insurance	84,463.04	67,826.35	79,167.00	79,167.00	74,562.00	74,562.00	-4,605.00	-0.06
Total Ste-Trinite - Salaries and Ben	1,099,527.99	787,824.53	1,011,393.00	1,011,393.00	1,057,320.00	1,057,320.00	45,927.00	0.05
Ste-Trinite - Materials								
1-4-6203-3070 Building Maintenance	1,276.10	1,122.40	1,500.00	1,500.00	1,050.00	1,050.00	-450.00	-0.30
1-4-6203-3185 Daycare Program Supplies	10,071.21	7,918.36	11,025.00	11,025.00	11,800.00	11,800.00	775.00	0.07
1-4-6203-3233 Field Trips	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6203-3235 Food Supplies	19,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6203-3316 Internet Fees	793.68	651.11	850.00	850.00	595.00	595.00	-255.00	-0.30
1-4-6203-3325 Insurance - Buildings	2,305.24	2,543.37	2,534.00	2,534.00	2,053.00	2,053.00	-481.00	-0.19
1-4-6203-3609 Rent	436.26	879.74	3,000.00	3,000.00	2,100.00	2,100.00	-900.00	-0.30
1-4-6203-3653 SOCAN	169.59	169.59	200.00	200.00	140.00	140.00	-60.00	-0.30
1-4-6203-3710 Telephone	900.41	799.37	1,800.00	1,800.00	700.00	700.00	-1,100.00	-0.61
Total Ste-Trinite - Materials	35,017.73	14,083.94	20,909.00	20,909.00	18,438.00	18,438.00	-2,471.00	-0.12
Ste-Trinite - Contracted Services								
1-4-6204-8800 Daycare Administration Costs	185,500.00	0.00	319,480.00	319,480.00	340,780.00	340,780.00	21,300.00	0.07

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total Ste-Trinite - Contracted Service	185,500.00	0.00	319,480.00	319,480.00	340,780.00	340,780.00	21,300.00	0.07
Total EXPENSES	1,320,045.72	801,908.47	1,351,782.00	1,351,782.00	1,416,538.00	1,416,538.00	64,756.00	0.05
Total .	25,939.58	-315,791.02	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	-25,440.00	-1.00
Total STE-TRINITE 0-5	25,939.58	-315,791.02	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	-25,440.00	-1.00
REVENUES								
Ste-Trinite - Daycare 6-12 ans								
1-3-6300-0723 Frais generaux de fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,600.00	-94,600.00	0.00
1-3-6300-0750 Daycare Nursery Charge	0.00	0.00	0.00	0.00	-578,666.00	-578,666.00	-578,666.00	0.00
1-3-6300-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	-900.00	-900.00	0.00
Total Ste-Trinite - Daycare 6-12 ans	0.00	0.00	0.00	0.00	-674,166.00	-674,166.00	-674,166.00	0.00
Total REVENUES	0.00	0.00	0.00	0.00	-674,166.00	-674,166.00	-674,166.00	0.00
EXPENSES								
Ste-Trinite - Salaries & Benefits 6-12								
1-4-6301-1120 Part-time wages	0.00	0.00	0.00	0.00	150,550.00	150,550.00	150,550.00	0.00
1-4-6301-1210 EHT	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	0.00
1-4-6301-1220 CPP	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00
1-4-6301-1230 EI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457.00	3,457.00	3,457.00	0.00
1-4-6301-1240 WSIB	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	0.00
1-4-6301-1255 OMERS Part-Time	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.00	2,981.00	2,981.00	0.00
Total Ste-Trinite - Salaries & Benefit	0.00	0.00	0.00	0.00	168,846.00	168,846.00	168,846.00	0.00
Ste-Trinite - Materials 6-12 ans								
1-4-6303-3185 Daycare Program Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00
1-4-6303-3316 Internet Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00
1-4-6303-3325 Insurance - Buildings	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00
1-4-6303-3609 Rent	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
1-4-6303-3653 SOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00
1-4-6303-3710 Telephone	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
Total Ste-Trinite - Materials 6-12 ans	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00
Ste-Trinite - Contracted Services - 6-								
1-4-6304-8800 Daycare Administration Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	282,838.00	282,838.00	282,838.00	0.00
Total Ste-Trinite - Contracted Service	0.00	0.00	0.00	0.00	282,838.00	282,838.00	282,838.00	0.00
Total EXPENSES	0.00	0.00	0.00	0.00	462,584.00	462,584.00	462,584.00	0.00
Total .	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,582.00	-211,582.00	-211,582.00	0.00
Total STE-TRINITE 6-12	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,582.00	-211,582.00	-211,582.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
SPECIAL NEEDS							
REVENUES							
Auxiliary Services - Revenues							
1-3-6220-0745 Grant - A.E.P.	-185,605.94	-167,489.43	-305,891.00	-305,891.00	-215,689.00	90,202.00	-0.29
Total Auxiliary Services - Revenues	-185,605.94	-167,489.43	-305,891.00	-305,891.00	-215,689.00	90,202.00	-0.29
Total REVENUES	-185,605.94	-167,489.43	-305,891.00	-305,891.00	-215,689.00	90,202.00	-0.29
EXPENSES							
Auxiliary Services - Salaries & Ben.							
1-4-6221-1100 Regular Salaries	5,976.93	1,554.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6221-1120 Part-time Wages	167,191.08	148,886.50	271,501.00	271,501.00	191,992.00	-79,509.00	-0.29
1-4-6221-1210 E.H.T.	3,376.93	2,933.68	5,294.00	5,294.00	3,744.00	-1,550.00	-0.29
1-4-6221-1220 C.P.P.	7,110.63	6,009.92	13,864.00	13,864.00	9,133.00	-4,731.00	-0.34
1-4-6221-1230 E.I.	3,938.92	3,492.98	6,299.00	6,299.00	4,408.00	-1,891.00	-0.30
1-4-6221-1240 WSIB	1,817.70	1,783.30	6,191.00	6,191.00	2,611.00	-3,580.00	-0.58
1-4-6221-1250 OMERS	323.06	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6221-1255 OMERS Part-Time	1,357.34	1,148.47	6,109.00	6,109.00	3,801.00	-2,308.00	-0.38
1-4-6221-1260 Group Insurance	169.45	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Auxiliary Services - Salaries &	191,262.04	165,982.21	309,258.00	309,258.00	215,689.00	-93,569.00	-0.30
Total EXPENSES	191,262.04	165,982.21	309,258.00	309,258.00	215,689.00	-93,569.00	-0.30
Total .	5,656.10	-1,507.22	3,367.00	3,367.00	0.00	-3,367.00	-1.00
Total SPECIAL NEEDS	5,656.10	-1,507.22	3,367.00	3,367.00	0.00	-3,367.00	-1.00
Total DAYCARE	0.00	-597,464.33	261,625.00	261,625.00	0.00	-261,625.00	-1.00

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
2025 Budget 2025

Sommaire Bibliothèque publique / Summary Public Library

	FIN D'ANNÉE 2024 / 2024 YEAR-END	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
NET BIBLIOTHÈQUE / PUBLIC LIBRARY	\$ 877 840	\$ 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		2
Service d'eau / Water Services	Sommaire / Summary	3
	Changements majeurs / Major Changes	4
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	5
Service d'égout sanitaire / Sanitary Sewer Services	Sommaire / Summary	8
	Changements majeurs / Major Changes	9
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	10
Service des déchets / Waste Services	Sommaire / Summary	13
	Changements majeurs / Major Changes	14
	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

	2024	2025	%
Eau / Water			
Taux fixe mensuel/ Monthly Fixed charge	\$16,13	\$16,69	3,5%
Frais de consommation / Consumption charge	1,4639	1,5151	3,5%
Égout / Sewer			
Taux fixe mensuel/ Monthly Fixed charge	\$16,74	\$17,75	6,0%
Frais de consommation / Consumption charge	2,052	2,1748	6,0%
Déchet / Waste			
Résidentiel / Residential	\$228,00	\$235,00	3,1%
Commerciale / Commercial			
• Sacs / Bags	\$495,00	\$510,00	3,0%
• Bacs / Bins - minimum	\$2 760,00	\$2 843,00	3,0%
• Tonnage	\$186,00	\$192,00	3,2%

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

Sommaire Services d'eau / Summary Water Services

	FIN D'ANNÉE 2024 / 2024 YEAR-END	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Taux fixe / Fixed rate	1 269 473	1 693 350	1 794 275	100 925	6,0%
Taux mesurés au compteur / Metered rate	1 717 389	2 279 997	2 324 321	44 324	1,9%
Autres revenus / Other revenues	364 966	323 819	305 961 -	17 858	-5,5%
Revenus total / Total revenues	\$ 3 351 828	\$ 4 297 166	\$ 4 424 557	\$ 127 391	3,0%
Dépenses / Expenses					
Coûts d'opérations / Operating costs	2 100 903	3 201 227	2 987 954 -	213 273	-6,7%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	1 095 939	1 095 939	1 436 602	340 663	31,1%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 3 196 842	\$ 4 297 166	\$ 4 424 557	\$ 127 391	3,0%
NET SERVICES D'EAU / WATER SERVICES	-\$ 154 985	\$ -	-\$ 0	0	0,0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
Changements majeurs / Major Changes

Eau / Water

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
6	1 Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus dans les taux fixes / Fixed Rate Revenues	3.5 % d'augmentation dans les taux fixes + nouvelles connexions / 3.5% increase in fix rates + new connections	-100 925
	2 Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus de taux variables / Metered Rate Revenues	3.5 % d'augmentation dans les taux variables + nouvelles connexions / 3.5 % increase in variable rates + new connections	-44 324
	3 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Redevances d'aménagement local / Local Improvement	Pour ajuster à l'actuel / To adjust to actual	17 858
	4 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle - nouveau contrat en 2024 / Annual increase - New contract in 2024	20 140
	5 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Réviser pour respecter le plan quinquennal d'OCWA / Revised to meet OCWA's five-year plan	23 000
	6 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	11 238
	7 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	4 426
	8 Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & Benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	60 518
	9 Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires indirect / Indirect salaries	Ajustement des salaires indirects du département d'opérations / To adjust indirect salaries from the operations department	27 193
	10 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance véhicules / Insurance Vehicles	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	50
	11 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	4 730
	12 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Ontario One Call	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	3 650
	13 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Audit / Auditing	Augmentation annuelle / Annual increase	700
	14 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	3 068
	15 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
	16 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	337 933
	17 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	-399 297
	18 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Administrative Costs	Ajustement des frais d'administration / Adjustment of administration fees	10 042
	Total				\$ 0

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
WATER								
REVENUE								
REVENUES								
Water								
1-3-9100-0581 Contribution from Reserves	-73,825.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0665 Works by Town	-8,488.81	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0879 2018 Water Looping LOC	-26,402.76	-28,214.54	-22,827.00	-22,827.00	-22,827.00	-22,827.00	0.00	0.00
1-3-9100-0880 Fixed Rate	-1,610,381.31	-1,269,556.88	-1,693,350.00	-1,693,350.00	-1,794,275.00	-1,794,275.00	-100,925.00	0.06
1-3-9100-0881 Flat Rate - Clarence	0.00	0.00	-134.00	-134.00	-134.00	-134.00	0.00	0.00
1-3-9100-0884 Water Rate - New Constructions	466.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0885 Metered Rate Revenues	-2,155,563.37	-1,717,311.32	-2,279,997.00	-2,279,997.00	-2,324,321.00	-2,324,321.00	-44,324.00	0.02
1-3-9100-0886 Interest	-25,601.56	-26,483.35	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00
1-3-9100-0887 Local Improvement - 2010 Infrast.	-178,557.20	-177,193.13	-192,858.00	-192,858.00	-192,858.00	-192,858.00	0.00	0.00
1-3-9100-0889 Local Improvements -Water Upgrade(2004)	-246,480.69	0.00	0.00	0.00	17,858.00	17,858.00	17,858.00	0.00
1-3-9100-0890 Sales of Meters	-64,889.30	-73,123.18	-75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00
1-3-9100-0892 Water Re-connecting Charge	-793.53	-1,340.73	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
1-3-9100-0893 Admin. Charge - Final Reading	-16,497.09	-16,495.50	-5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00
1-3-9100-0894 Admin. Charge - New Accounts	-27,492.04	-21,759.32	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
1-3-9100-0895 Connection Charge	-45,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0896 Overdue Account Charge	-9,495.00	-19,260.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
Total Water	-4,489,289.85	-3,351,862.95	-4,297,166.00	-4,297,166.00	-4,424,557.00	-4,424,557.00	-127,391.00	0.03
Total REVENUES	-4,489,289.85	-3,351,862.95	-4,297,166.00	-4,297,166.00	-4,424,557.00	-4,424,557.00	-127,391.00	0.03
Total .	-4,489,289.85	-3,351,862.95	-4,297,166.00	-4,297,166.00	-4,424,557.00	-4,424,557.00	-127,391.00	0.03
Total REVENUE	-4,489,289.85	-3,351,862.95	-4,297,166.00	-4,297,166.00	-4,424,557.00	-4,424,557.00	-127,391.00	0.03
EXPENSES								
Water Treatment - Interest on Debt								
1-4-9112-2100 Principal pmt on Debt	140,363.04	144,534.24	144,534.00	144,534.00	0.00	0.00	-144,534.00	-1.00
1-4-9112-2200 Interest on Debt	6,004.20	1,792.15	3,206.00	3,206.00	0.00	0.00	-3,206.00	-1.00
Total Water Treatment - Interest on Debt	146,367.24	146,326.39	147,740.00	147,740.00	0.00	0.00	-147,740.00	-1.00
Water Treatment - Materials								
1-4-9113-3260 Grants-in-lieu	17,122.42	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
Total Water Treatment - Materials	17,122.42	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
Water Treatment - Contracted Services								
1-4-9114-4201 Transfer from capital	73,825.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9114-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	684,147.48	446,052.00	985,105.00	669,757.00	1,005,245.00	1,005,245.00	20,140.00	0.02
1-4-9114-4620 Contract - OCWA - Repairs & Maintenance	164,524.68	119,076.97	87,000.00	87,000.00	110,000.00	110,000.00	23,000.00	0.26

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023		2024		2024		2025		VARIANCE	
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	BUDGET	AMOUNT	VARIANCE
1-4-9114-9078 Flow Adjust Hors Contract	0.00	74,452.98	43,696.00	43,696.00	54,934.00	11,238.00	0.26			
1-4-9114-9079 Energy Adjust Hors Contract	0.00	4,023.53	19,117.00	19,117.00	23,543.00	4,426.00	0.23			
Total Water Treatment - Contracted Ser	922,497.89	643,605.48	1,134,918.00	819,570.00	1,193,722.00	58,804.00	0.05			
Water Distribution - Salaries & Benefi										
1-4-9121-1100 Regular Salaries	395,840.59	299,183.86	407,407.00	407,407.00	446,338.00	38,931.00	0.10			
1-4-9121-1101 Indirect Salaries and Benefits	29,150.00	43,128.00	43,128.00	43,128.00	118,009.00	74,881.00	1.74			
1-4-9121-1103 Indirect Salaries and Benefits	-153,836.00	-162,570.00	-162,570.00	-162,570.00	-210,258.00	-47,688.00	0.29			
1-4-9121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,499.62	-744.98	4,074.00	4,074.00	4,463.00	389.00	0.10			
1-4-9121-1130 Overtime Wages	10,544.98	6,183.81	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00			
1-4-9121-1210 E.H.T.	8,012.22	5,672.79	7,944.00	7,944.00	8,704.00	760.00	0.10			
1-4-9121-1220 C.P.P.	18,341.75	15,388.92	19,136.00	19,136.00	20,601.00	1,465.00	0.08			
1-4-9121-1230 E.I.	5,790.36	5,082.05	5,847.00	5,847.00	6,079.00	232.00	0.04			
1-4-9121-1240 WSIB	14,217.57	11,512.73	14,015.00	14,015.00	18,588.00	4,573.00	0.33			
1-4-9121-1250 OMERS	40,047.83	28,639.10	41,218.00	41,218.00	46,287.00	5,079.00	0.12			
1-4-9121-1260 Group Insurance	29,531.83	23,876.55	32,909.00	32,909.00	41,998.00	9,089.00	0.28			
Total Water Distribution - Salaries &	401,140.75	275,352.83	416,108.00	416,108.00	503,819.00	87,711.00	0.21			
Water Distribution - Interest on Debt										
1-4-9122-2100 Principal pmt on Debt	394,073.04	401,175.35	407,301.00	407,301.00	167,569.00	-239,732.00	-0.59			
1-4-9122-2200 Interest on Debt	69,327.38	62,077.81	64,025.00	64,025.00	52,199.00	-11,826.00	-0.18			
Total Water Distribution - Interest on	463,400.42	463,253.16	471,326.00	471,326.00	219,768.00	-251,558.00	-0.53			
Water Distribution - Materials										
1-4-9123-3060 Boots & Clothing	1,216.83	542.59	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			
1-4-9123-3156 Water Connection Costs	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1-4-9123-3160 Conference and Convention Fees	117.02	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00			
1-4-9123-3220 Equipment Repairs - Reading Instruments	106,587.47	5,439.22	125,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00			
1-4-9123-3260 Grants-in-Lieu	8,468.30	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00			
1-4-9123-3300 Hydro	3,038.56	1,979.99	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00			
1-4-9123-3320 Insurance - Vehicles	426.67	503.65	500.00	500.00	550.00	50.00	0.10			
1-4-9123-3325 Insurance	41,286.69	43,159.08	43,000.00	43,000.00	47,730.00	4,730.00	0.11			
1-4-9123-3390 Liability Claims	2,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
1-4-9123-3435 Membership	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			
1-4-9123-3445 Meters	28,743.50	5,674.14	75,000.00	75,000.00	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	125.35	28.38	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00			
1-4-9123-3651 Software Licences & Renewal - Aqua Data	19,404.62	5,515.39	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00			
1-4-9123-3675 Supplies	1,749.48	3,326.02	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
1-4-9123-3710 Telephone	1,288.33	1,152.75	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00			
1-4-9123-3743 Training	1,068.48	111.92	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00			
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	4,581.41	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00			
Total Water Distribution - Materials	218,102.71	71,933.13	321,300.00	221,300.00	326,080.00	4,780.00	0.01			

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Water Distribution - Contracts							
1-4-9124-3025 Auditing	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,700.00	700.00	0.14
1-4-9124-3165 Consultant	12,743.86	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-9124-3370 Legal Fees	11,827.57	1,041.20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-9124-3690 Water Bills Processing	17,388.18	11,262.65	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
1-4-9124-4190 Contract - Grass Mowing	7,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9124-4201 Contracts - Others	17,060.62	43,557.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9124-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	273,279.41	138,602.72	136,367.00	207,907.00	139,436.00	3,069.00	0.02
1-4-9124-4620 Contract - Repairs & Maintenance	368,807.36	107,810.55	175,000.00	175,000.00	195,000.00	20,000.00	0.11
1-4-9124-4630 Ontario One Call	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
Total Water Distribution - Contracts	713,533.45	302,274.96	372,367.00	443,907.00	399,786.00	27,419.00	0.07
Water Distribution - Transfers							
1-4-9127-7100 Contribution to Reserves	1,343,345.00	1,095,939.00	1,095,939.00	1,095,939.00	1,433,872.00	337,933.00	0.31
Total Water Distribution - Transfers	1,343,345.00	1,095,939.00	1,095,939.00	1,095,939.00	1,433,872.00	337,933.00	0.31
Water Distribution - Distribution							
1-4-9128-2100 2018 Debenture 20yrs - Principal	15,830.80	8,116.02	16,340.00	16,340.00	16,895.00	555.00	0.03
1-4-9128-2200 2018 Debenture 20yrs - Interest	10,434.08	4,969.59	9,966.00	9,966.00	9,411.00	-555.00	-0.06
1-4-9128-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	206,310.96	120,182.04	120,182.00	120,182.00	130,224.00	10,042.00	0.08
Total Water Distribution - Distribution	232,575.84	133,267.65	146,488.00	146,488.00	156,550.00	10,042.00	0.07
Water Distribution - Program Support							
1-4-9129-2100 2019 New loan	84,180.15	42,918.94	86,400.00	86,400.00	88,679.00	2,279.00	0.03
1-4-9129-2200 2019 New loan	45,911.86	22,079.35	43,783.00	43,783.00	41,504.00	-2,279.00	-0.05
Total Water Distribution - Program Sup	130,092.01	64,998.29	130,183.00	130,183.00	130,183.00	0.00	0.00
Watermain Repairs							
1-4-9130-2100 2019 New loan	12,936.00	0.00	16,203.00	16,203.00	16,814.00	611.00	0.04
1-4-9130-2200 2019 New loan	9,754.00	0.00	13,094.00	13,094.00	12,483.00	-611.00	-0.05
Total Watermain Repairs	22,690.00	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	4,610,867.73	3,196,950.89	4,297,166.00	3,953,358.00	4,424,557.00	127,391.00	0.03
Total	4,610,867.73	3,196,950.89	4,297,166.00	3,953,358.00	4,424,557.00	127,391.00	0.03
Total EXPENSES	4,610,867.73	3,196,950.89	4,297,166.00	3,953,358.00	4,424,557.00	127,391.00	0.03
Total WATER	121,577.88	-154,912.06	0.00	-343,808.00	0.00	0.00	0.00

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

Sommaire Services d'égout / Summary Sewer Services

	FIN D'ANNÉE 2024 / 2024 YEAR-END	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Taux fixe / Fixed rate	981 440	1 306 451	1 505 705	199 254	15,3%
Taux mesurés au compteur / Metered rate	1 573 971	2 068 035	2 193 910	125 875	6,1%
Autres revenus / Other revenues	1 905	250 902	266 673	15 771	6,3%
Revenus total / Total revenues	\$ 2 557 313	\$ 3 641 159	\$ 3 723 025	\$ 81 866	2,2%
Dépenses / Expenses					
Coûts d'opérations / Operating costs	1 419 008	3 039 948	2 818 284 -	221 664	-7,3%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	601 211	601 211	904 741	303 530	50,5%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 2 020 219	\$ 3 641 159	\$ 3 723 025	\$ 81 866	2,2%
NET SERVICES D'ÉGOUT / SEWER SERVICES	-\$ 537 093	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
Changements majeurs / Major Changes

Égoûts/ Sewer

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus de taux variables / Metered Rate Revenues	6% d'augmentation dans les taux fixes + nouvelles connexions / 6% increase in fixed rates + new connections	-199 254
2 Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus à taux fixe / Fixed Rate Revenues	6% d'augmentation dans les taux variables + nouvelles connexions / 6% increase in metered rates + new connections	-125 875
3 Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires indirect / Indirect salaries	Ajustement des salaires indirects / Adjustment of indirect salaries	13 183
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Audit / Auditing	Augmentation annuelle / Annual increase	500
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	2 394
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Administrative Costs	Ajustement des frais d'administration / Adjustment of administration fees	7 379
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Assurance / Insurance	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	4 180
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Élimination des boues / Sludge Removal	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	2 500
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Surveillance / Monitoring lagoon	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	5 000
10 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	19 635
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	5 643
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	2 046
13 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	-38 181
14 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Contribution à la réserve pour balancer le budget / Contribution to the reserve to balance budget	300 850
Total				-\$ 0

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
SEWER							
REVENUE							
REVENUES							
Sewers - Rockland							
1-3-9300-0584 Contribution from Developers	0.00	0.00	-243,263.00	-243,263.00	0.00	243,263.00	-1.00
1-3-9300-0880 Fixed Rate	-1,215,727.04	-981,483.20	-1,306,451.00	-1,306,451.00	-1,505,705.00	-199,254.00	0.15
1-3-9300-0885 Metered Rate Revenues	-1,956,416.11	-1,573,848.72	-2,068,035.00	-2,068,035.00	-2,193,910.00	-125,875.00	0.06
1-3-9300-0886 Interest	0.00	0.00	-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	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00
Total Sewers - Rockland	-3,172,143.15	-2,555,331.92	-3,639,199.00	-3,639,199.00	-3,721,065.00	-81,866.00	0.02
Sewers - Clarence							
1-3-9400-0881 Flat rate - Clarence	-2,503.34	-1,902.00	-1,960.00	-1,960.00	-1,960.00	0.00	0.00
Total Sewers - Clarence	-2,503.34	-1,902.00	-1,960.00	-1,960.00	-1,960.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-3,174,646.49	-2,557,233.92	-3,641,159.00	-3,641,159.00	-3,723,025.00	-81,866.00	0.02
Total.	-3,174,646.49	-2,557,233.92	-3,641,159.00	-3,641,159.00	-3,723,025.00	-81,866.00	0.02
Total REVENUE	-3,174,646.49	-2,557,233.92	-3,641,159.00	-3,641,159.00	-3,723,025.00	-81,866.00	0.02
EXPENSE							
EXPENSES							
Sewers Collection - Salaries & Benefit							
1-4-9311-1101 Indirect Salaries and Benefits	172,988.00	194,763.00	194,763.00	194,763.00	207,946.00	13,183.00	0.07
Total Sewers Collection - Salaries & B	172,988.00	194,763.00	194,763.00	194,763.00	207,946.00	13,183.00	0.07
Sewers Collection - Materials							
1-4-9313-3260 Grants-in-lieu	7,432.25	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-4-9313-3300 Hydro	435.49	185.07	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-9313-3390 Liability Claims	5,143.00	1,768.45	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total Sewers Collection - Materials	13,010.74	1,953.52	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00
Sewers Collection - Contracted Services							
1-4-9314-3025 Auditing	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	500.00	0.11
1-4-9314-3690 Water Bills Processing	17,388.18	11,262.66	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1-4-9314-4201 Contracts - Others	9,868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9314-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	256,616.68	190,586.00	106,380.00	285,879.00	108,774.00	2,394.00	0.02
1-4-9314-4620 Contract - OCWA - Repairs & Maintenance	277,175.80	619.14	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
Total Sewers Collection - Contracted Se	565,549.15	202,467.80	248,880.00	428,379.00	251,774.00	2,894.00	0.01

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Sewers Collection - Transfers								
1-4-9317-7100 Contribution to Reserves	209,692.00	601,211.00	601,211.00	601,211.00	902,061.00	902,061.00	300,850.00	0.50
Total Sewers Collection - Transfers	209,692.00	601,211.00	601,211.00	601,211.00	902,061.00	902,061.00	300,850.00	0.50
Sewers Collection - Distribution								
1-4-9318-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	99,753.96	89,741.04	89,741.00	89,741.00	97,120.00	97,120.00	7,379.00	0.08
Total Sewers Collection - Distribution	99,753.96	89,741.04	89,741.00	89,741.00	97,120.00	97,120.00	7,379.00	0.08
Sewers Treatment - Materials								
1-4-9323-3160 Conference & Convention	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3260 Grants-in-Lieu	45,182.16	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3325 Insurance	38,675.10	38,140.58	38,000.00	38,000.00	42,180.00	42,180.00	4,180.00	0.11
1-4-9323-3648 Sludge Removal	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	15,000.00	15,000.00	2,500.00	0.20
1-4-9323-3743 Training	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Materials	83,857.26	38,140.58	110,500.00	110,500.00	117,180.00	117,180.00	6,680.00	0.06
Sewers Treatment - Contracted Services								
1-4-9324-3478 Monitoring - Lagoon	20,463.95	13,643.73	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	0.25
1-4-9324-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	629,588.06	428,782.08	872,665.00	872,665.00	892,300.00	892,300.00	19,635.00	0.02
1-4-9324-4620 Contract - Repairs & Maintenance	353,067.38	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
1-4-9324-9078 Flow Adjust Hors Contract	0.00	56,857.42	41,820.00	41,820.00	47,463.00	47,463.00	5,643.00	0.13
1-4-9324-9079 Energy Adjust Hors Contract	0.00	10,946.03	18,296.00	18,296.00	20,342.00	20,342.00	2,046.00	0.11
Total Sewers Treatment - Contracted Se	1,003,119.39	510,229.26	1,057,781.00	828,289.00	1,090,105.00	1,090,105.00	32,324.00	0.03
\$605K I.O. Loan (0511)								
1-4-9325-2100 Principal pmt on Debt	62,468.38	31,771.65	63,907.00	63,907.00	94,012.00	94,012.00	30,105.00	0.47
1-4-9325-2200 Interest on Debt	5,449.71	2,125.90	4,129.00	4,129.00	39,597.00	39,597.00	35,468.00	8.59
Total \$605K I.O. Loan (0511)	67,918.09	33,897.55	68,036.00	68,036.00	133,609.00	133,609.00	65,573.00	0.96
Sewers Treatment - Transfers								
1-4-9327-2100 Principal pmt	0.00	0.00	97,640.00	97,640.00	0.00	0.00	-97,640.00	-1.00
1-4-9327-2200 Interest on debt	0.00	0.00	145,623.00	145,623.00	0.00	0.00	-145,623.00	-1.00
1-4-9327-7400 Contribution to Capital Fund	932,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Transfers	932,560.00	0.00	243,263.00	243,263.00	0.00	0.00	-243,263.00	-1.00
Sewers loan 2018								
1-4-9328-2100 2018 Debenture 20yrs - Principal	41,555.86	21,304.56	42,942.00	42,942.00	44,401.00	44,401.00	1,459.00	0.03
1-4-9328-2200 2018 Debenture 20yrs - Interest	27,389.44	13,045.16	26,191.00	26,191.00	24,732.00	24,732.00	-1,459.00	-0.06
Total Sewers loan 2018	68,945.30	34,349.72	69,133.00	69,133.00	69,133.00	69,133.00	0.00	0.00
Sewers loan 2019								
1-4-9329-2100 2019 New debt	0.00	105,210.60	351,362.00	351,362.00	329,829.00	329,829.00	-21,533.00	-0.06
1-4-9329-2200 2019 New debt	0.00	208,103.33	570,229.00	570,229.00	488,008.00	488,008.00	-82,221.00	-0.14

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Sewers loan 2019	0.00	313,313.93	921,591.00	921,591.00	817,837.00	-103,754.00	-0.11
Sewers Repairs - Salaries & Benefits							
1-4-9331-1120 Part-time Wages	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1210 E.H.T.	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1220 C.P.P.	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1230 E.I.	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1240 WSIB	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sewers Repairs - Salaries & Bene	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sewers - Clarence - Materials							
1-4-9423-3615 Repairs and Maintenance	401.34	206.97	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
Total Sewers - Clarence - Materials	401.34	206.97	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	3,217,933.21	2,020,274.37	3,641,159.00	3,591,166.00	3,723,025.00	81,866.00	0.02
Total .	3,217,933.21	2,020,274.37	3,641,159.00	3,591,166.00	3,723,025.00	81,866.00	0.02
Total EXPENSE	3,217,933.21	2,020,274.37	3,641,159.00	3,591,166.00	3,723,025.00	81,866.00	0.02
Total SEWER	43,286.72	-536,959.55	0.00	-49,993.00	0.00	0.00	0.00

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

Sommaire Service des déchets / Summary Waste Services

	FIN D'ANNÉE 2024 / 2024 YEAR-END	BUDGET 2024 / 2024 BUDGET	BUDGET 2025 / 2025 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Résidentiel / Residential	2 402 546	2 395 596	2 490 060	94 464	3,9%
Commerciale / Commercial	361 426	368 290	341 610 -	26 680	-7,2%
Autres revenus / Other revenues	195 039	306 886	363 886	57 000	18,6%
Revenus total / Total revenues	\$ 2 959 011	\$ 3 070 772	\$ 3 195 556	\$ 124 784	4,1%
Dépenses / Expenses					
Coûts d'opérations / Operating costs	1 925 793	2 890 093	3 030 355	140 262	4,9%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	180 679	180 679	165 201 -	15 478	-8,6%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 2 106 472	\$ 3 070 772	\$ 3 195 556	\$ 124 784	4,1%
NET SERVICE DES DÉCHETS / WASTE SERVICES	-\$ 852 539	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
Changements majeurs / Major Changes

Déchets / Waste

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires / Salaries	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	2 266
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	-56 000
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	800
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Maintenance du bâtiment / Building maint	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	1 000
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-200
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Diesel	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-10 000
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Location d'équipement / Equipment Rental	Augmentation du contrat de location de la machinerie pour déchiquetage du bois /	25 000
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Gravelle et sable / Gravel and Sand	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-7 500
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Électricité / Hydro	Transfert interne / Internal transfer	2 000
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle du contrat / Annual increase of the contract	659
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Abonnement / Membership	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	1 000
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Surveillance / Monitoring	Nouvelle loi fédéral en vigueur pour le GHS	6 000
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Propane	Transfert interne / Internal transfer	-2 000
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Vêtements de protection / Protective Clothing	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	2 400
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Programme / Sofwares	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	1 000
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Téléphone / Phone	Ajout d'un superviseur /	350
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Dépenses véhicules / Vehicle expenses	Transfert aux travaux publics pour entretien des véhicules / Internal transfer to public works for the maintenance of vehicles	5 000
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Audit / Auditing	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	300
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Équipement / Equipment	Transfer interne vers les travaux publics n'est plus utilisé / Internal transfer to public works no longer used	-38 700
20	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de l'environnement spéciale - résidentiel / Environment Special Charge - Residential	Augmentation des taux de 3 % / Increase of 3 % in fees	-94 464
21	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de l'environnement spéciale - commerciale / Environment Special Charge - Commercial	Augmentation des taux de 3 % / Rate increase of 3 %	26 680
22	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Vente d'étiquette - sacs / Garbage tags - Bags	Pour ajuster au réel / To adjust to actual	-1 000
23	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Distribution m-o / Labour Distribution	N'utilise plus les ressources des travaux publics	-20 350
24	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Location de camions / Truck rental	Pour remplacer les travaux publics	20 000
25	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Augmentation annuelle du contrat / Annual increase of the contract	45 627
26	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrats / Contracts	Pour séparer le contrat de collecte commercial / To split commercial waste contract	-244 437
27	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats objets lourds / Contracts	Augmentation annuelle du contrat / Annual increase of the contract	156
28	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrats / Contracts	Pour séparer le contrat de collecte commercial / To split commercial waste contract	244 437
29	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Équipement / Equipment	N'utilise plus les équipements des travaux publics	-18 500
30	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Administrative Costs	Ajustement des frais d'administration / Adjustment of administration fees	13 059
31	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	-15 937
32	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Publicité / Advertising	Augmentation du contrat de recollect / Increase of the recollect contract	6 000
33	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrats collect des matelas / Contracts	Nouveau contrat de recyclage des matelas / New contract for mattress recycling	70 000
34	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Augmentation annuelle du contrat / Annual increase of the contract	35 354
	Total				\$ -

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
WASTE							
COLLECTION							
REVENUES							
Garbage Collection							
1-3-9510-0574 Other Revenues	-2,932.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9510-0692 Env. Special Charge - Res.	-2,298,748.49	-2,402,546.40	-2,395,596.00	-2,395,596.00	-2,490,060.00	-94,464.00	0.04
1-3-9510-0693 Env. Special Charge - Comm.	-405,400.29	-361,426.49	-368,290.00	-368,290.00	-341,610.00	26,680.00	-0.07
1-3-9510-0695 Garbage Tags - Bags	-2,594.00	-2,712.00	-1,100.00	-1,800.00	-2,100.00	-1,000.00	0.91
1-3-9510-0700 Garbage Tags - Appliances	-4,510.00	-5,290.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
1-3-9510-0707 Garbage Charge - Business	-7,336.54	0.00	0.00	-7,860.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Collection	-2,721,521.40	-2,771,974.89	-2,768,986.00	-2,777,546.00	-2,837,770.00	-68,784.00	0.02
Recycling							
1-3-9530-0540 Ontario Grant - Blue box	-297,188.46	-11,115.33	0.00	-11,115.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9530-0690 Sale of Recycling Bins	-570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9530-0691 Sale of Recycling	-1,369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recycling	-299,128.07	-11,115.33	0.00	-11,115.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-3,020,649.47	-2,783,090.22	-2,768,986.00	-2,788,661.00	-2,837,770.00	-68,784.00	0.02
EXPENSES							
Garbage Collection - Sal. & Ben.							
1-4-9511-1100 Regular Salaries	21,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1120 Part-time Wages	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1210 E.H.T.	417.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1220 C.P.P.	1,008.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1230 E.I.	342.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1240 WSIB	736.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1250 OMERS	1,907.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1260 Group Insurance	2,242.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	-20,350.00	-1.00
Total Garbage Collection - Sal. & Ben.	28,024.91	0.00	20,350.00	0.00	0.00	-20,350.00	-1.00
Garbage Collection - Materials							
1-4-9513-3005 Advertising	2,701.60	936.56	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-9513-3750 Truck Rental	39,714.41	0.00	30,000.00	68,850.00	50,000.00	20,000.00	0.67
Total Garbage Collection - Materials	42,416.01	936.56	33,000.00	71,850.00	53,000.00	20,000.00	0.61
Garbage Collection - Contracts							
1-4-9514-4200 Contracts - Residential	865,547.92	858,130.96	1,229,507.00	1,229,507.00	1,030,697.00	-198,810.00	-0.16
1-4-9514-4201 Garbage Collection - Heavy Object	0.00	19,997.18	7,406.00	13,000.00	7,562.00	156.00	0.02
1-4-9514-4202 Contracts - Commercial	0.00	0.00	0.00	0.00	244,437.00	244,437.00	0.00
Total Garbage Collection - Contracts	865,547.92	878,128.14	1,236,913.00	1,242,507.00	1,282,696.00	45,783.00	0.04

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Garbage Collection - Distribution							
1-4-9518-8400 Equipment (Town Machinery)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00	-1.00
1-4-9518-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	44,249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Collection - Distributio	62,749.04	0.00	18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00	-1.00
Garbage Disposal - Transfers							
1-4-9527-7100 Contribution to Reserves	376,725.00	180,679.00	180,679.00	180,679.00	164,742.00	-15,937.00	-0.09
Total Garbage Disposal - Transfers	376,725.00	180,679.00	180,679.00	180,679.00	164,742.00	-15,937.00	-0.09
Recycling - Materials							
1-4-9533-3005 Advertising	5,992.91	11,359.34	6,000.00	11,359.00	12,000.00	6,000.00	1.00
1-4-9533-3188 Diaper Recycling Program	1,600.00	800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-9533-3595 Recycling Bins	3,531.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recycling - Materials	11,123.99	12,159.34	8,000.00	13,359.00	14,000.00	6,000.00	0.75
Recycling - Contracts							
1-4-9534-4200 Contracts	711,212.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9534-4201 Mattress Recycling	0.00	66,702.71	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
Total Recycling - Contracts	711,212.93	66,702.71	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
Composting - Salaries & Ben.							
1-4-9541-1100 Regular Salaries	669.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1120 Part-time wages	10,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1210 E.H.T.	220.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1220 C.P.P.	535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1230 E.I.	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1240 WSIB	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1250 OMERS	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1260 Group Insurance	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Composting - Salaries & Ben.	12,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Composting - Materials							
1-4-9543-3005 Advertising	348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9543-3215 Equipment Rental	10,445.68	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9543-3425 Materials	924.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Composting - Materials	11,718.65	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Composting - Contracts							
1-4-9544-4370 Sub-Contracts	74,137.10	157,467.86	353,685.00	353,685.00	389,039.00	35,354.00	0.10
Total Composting - Contracts	74,137.10	157,467.86	353,685.00	353,685.00	389,039.00	35,354.00	0.10
H.I.W. - Salaries & Ben.							
1-4-9551-1120 Part-time Wages	620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1210 E.H.T.	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET**

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9551-1220 C.P.P.	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1230 E.I.	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1240 WSIB	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total H.H.W. - Salaries & Ben.	695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	2,197,184.45	1,296,096.05	1,851,127.00	1,932,080.00	1,973,477.00	122,350.00	0.07
Total .	-823,465.02	-1,486,994.17	-917,859.00	-856,581.00	-864,293.00	53,566.00	-0.06
Total COLLECTION	-823,465.02	-1,486,994.17	-917,859.00	-856,581.00	-864,293.00	53,566.00	-0.06
DISPOSAL							
REVENUES							
Garbage Disposal							
1-3-9520-0567 Cash Short and Over	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9520-0581 Contribution from Reserves	-10,951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9520-0710 Dumping Fees - Garbage	-246,454.02	-154,668.00	-247,786.00	-247,786.00	-303,786.00	-56,000.00	0.23
1-3-9520-0736 Other Grants	-7,605.49	-760.51	0.00	-623.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Disposal	-265,010.66	-155,428.51	-247,786.00	-248,409.00	-303,786.00	-56,000.00	0.23
Recycling							
1-3-9530-0542 Ontario Grant - Electronics	-6,078.00	-2,682.36	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
1-3-9530-0708 Scrap Metal Recycling	-35,272.67	-16,624.43	-35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00
Total Recycling	-41,350.67	-19,306.79	-39,000.00	-39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00
H.H.W.							
1-3-9550-0540 Ontario Grant	-21,239.48	-19,061.65	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
Total H.H.W.	-21,239.48	-19,061.65	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-327,600.81	-193,796.95	-301,786.00	-302,409.00	-357,786.00	-56,000.00	0.19
EXPENSES							
Garbage Disposal - Salaries & Ben.							
1-4-9521-1100 Regular Salaries	303,351.41	234,164.00	313,437.00	313,437.00	249,270.00	-64,167.00	-0.20
1-4-9521-1101 Indirect Salaries and Benefits	29,150.00	32,226.00	32,226.00	32,226.00	113,365.00	81,139.00	2.52
1-4-9521-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,569.06	-1,189.69	3,134.00	3,134.00	2,493.00	-641.00	-0.20
1-4-9521-1120 Part-time Wages	93,598.24	83,251.39	127,723.00	127,723.00	132,832.00	5,109.00	0.04
1-4-9521-1130 Overtime Wages	1,907.73	3,292.71	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-9521-1210 E.H.T.	7,839.71	5,462.54	8,603.00	8,603.00	7,451.00	-1,152.00	-0.13
1-4-9521-1220 C.P.P.	17,597.76	12,835.11	22,108.00	22,108.00	18,953.00	-3,155.00	-0.14
1-4-9521-1230 E.I.	6,785.53	5,198.24	7,725.00	7,725.00	6,737.00	-988.00	-0.13
1-4-9521-1240 WSIB	13,902.79	11,085.78	15,176.00	15,176.00	15,858.00	682.00	0.04
1-4-9521-1250 OMERS	24,670.04	18,493.78	31,295.00	31,295.00	19,757.00	-11,538.00	-0.37
1-4-9521-1251 RRSP	22.78	0.00	0.00	0.00	5,006.00	5,006.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2025



	2023	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9521-1265 OMERS Part-Time	0.00	0.00	2,874.00	2,874.00	2,630.00	-244.00	-0.08
1-4-9521-1260 Group Insurance	30,088.22	23,728.94	35,899.00	35,899.00	28,114.00	-7,785.00	-0.22
Total Garbage Disposal - Salaries & Be	532,483.27	428,548.80	606,200.00	606,200.00	608,466.00	2,266.00	0.00
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	3,380.18	2,613.67	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3060 Boots and Clothing	481.82	1,478.55	1,200.00	1,200.00	2,000.00	800.00	0.67
1-4-9523-3070 Building Maintenance	9,255.03	2,414.74	2,000.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	0.50
1-4-9523-3130 Cleaning Supplies	0.00	262.44	1,200.00	1,200.00	1,000.00	-200.00	-0.17
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	50,168.35	20,306.66	45,000.00	30,000.00	35,000.00	-10,000.00	-0.22
1-4-9523-3215 Equipment rental	54,037.13	52,584.49	70,000.00	70,000.00	95,000.00	25,000.00	0.36
1-4-9523-3260 Grants-in-lieu - County	17,727.81	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3265 Gravel & Sand	20,148.49	0.00	15,000.00	15,000.00	7,500.00	-7,500.00	-0.50
1-4-9523-3300 Hydro	8,196.54	3,310.42	6,000.00	6,000.00	8,000.00	2,000.00	0.33
1-4-9523-3325 Insurance	7,578.28	7,834.88	7,806.00	7,895.00	8,465.00	659.00	0.08
1-4-9523-3425 Materials	71,213.03	7,611.79	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3435 Membership	544.42	1,932.92	750.00	750.00	1,750.00	1,000.00	1.33
1-4-9523-3450 Mileage	0.00	252.15	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-4-9523-3477 Monitoring	48,831.94	13,587.98	66,000.00	66,000.00	72,000.00	6,000.00	0.09
1-4-9523-3500 Office Supplies	647.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9523-3555 Printing	3,816.92	2,431.20	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
1-4-9523-3580 Propane	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	500.00	-2,000.00	-0.80
1-4-9523-3585 Protective Clothing	6,437.66	3,444.42	1,600.00	4,000.00	4,000.00	2,400.00	1.50
1-4-9523-3651 Softwares	5,126.91	4,525.04	15,000.00	15,000.00	16,000.00	1,000.00	0.07
1-4-9523-3710 Telephone	2,055.23	1,173.25	900.00	900.00	1,250.00	350.00	0.39
1-4-9523-3743 Training	4,766.03	3,428.64	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-9523-3772 Repairation Vehicle	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Total Garbage Disposal - Materials	314,413.46	129,193.24	312,156.00	299,585.00	337,665.00	25,509.00	0.08
Garbage Disposal - Contracts							
1-4-9524-3025 Auditing	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	300.00	0.12
1-4-9524-3370 Legal Fees	0.00	694.12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-9524-3517 Other Contracts	47,344.47	17,910.29	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-9524-3761 Vehicle Maintenance	101,236.17	12,497.98	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00
1-4-9524-4200 Contracts	1,160.58	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-9524-4201 Transfer from capital	10,951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9524-4275 Snow Contract	162.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Garbage Disposal - Contracts	163,355.79	31,102.39	73,900.00	73,900.00	74,200.00	300.00	0.00
Garbage Disposal - Distribution							
1-4-9528-8400 Equipment (Town Machinery)	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	-38,700.00	-1.00
1-4-9528-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	15,065.04	163,689.00	163,689.00	163,689.00	176,748.00	13,059.00	0.08

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2025 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2025

	2023	2024	2024	2024	2024	2025	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total Garbage Disposal - Distribution	53,765.04	202,389.00	202,389.00	202,389.00	176,748.00	176,748.00	-25,641.00	-0.13
H.H.W. - Materials	27,171.72	19,397.30	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-9553-3310 H.H.W.	27,171.72	19,397.30	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total H.H.W. - Materials	1,091,189.28	810,630.73	1,219,645.00	1,207,074.00	1,222,079.00	1,222,079.00	2,434.00	0.00
Total EXPENSES	763,588.47	616,833.78	917,859.00	904,665.00	864,293.00	864,293.00	-53,566.00	-0.06
Total.								
Total DISPOSAL	763,588.47	616,833.78	917,859.00	904,665.00	864,293.00	864,293.00	-53,566.00	-0.06
Total WASTE	-59,876.55	-870,160.39	0.00	48,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Table des matières / Table of Contents

IX - Budget d'immobilisations / Capital Budget

	<u>Page</u>
Projets en cours / Work in progress (WIP)	1
Budget d'immobilisations / Capital Budget	7

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

Sommaire 2024 / Summary 2024

Titre / Title	%	#	2024 Budget 2024	Dépensé au 30 sept / Spent as at 30 sept.	Non dépensé Unspent	Non dépensé au 31 déc / Unspent as at Dec 31
A) Projets qui seront terminés en 2023 / Projects to be completed in 2023	54%	56	8,905,558	3,395,344	5,510,214	5,510,214
B) Projets se poursuivant après 2023 / Projects on going beyond 2023	43%	44	31,663,084	1,573,487	30,089,598	30,089,598
C) Projets fermés / Projects to close	3%	3	250,000	0	250,000	250,000
Total 2024	100%	103	40,818,643	4,968,831	35,849,812	35,849,812

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

A) Projets qui seront terminés en 2024/ Projects to be completed in 2024

Titre / Title	2024 Budget 2024	Dépensé au 30 sept / Spent as at 30 sept.	Non dépensé au 31 déc. / Unspent at Dec. 31
<u>Bibliothèque / Library</u>			
Panneaux acoustiques / Acoustic panels	35,012	7,998	27,014
Espace bureau et cuisine de Bourget / Bourget office and kitchen space	25,000	21,701	3,299
Total Bibliothèque / Library	60,012	29,699	30,313
<u>Services corporatifs / Corporate Services</u>			
Plan gestion des actifs / Asset management plan update	6,695		6,695
Revue tech branche d'ingénierie / Engineering branch tech review	186,931	97,691	89,239
Plan stratégique / Strategic plan	11,984	11,667	317
Mise à niveau des tablettes (iPad) du service des Incendies / Fire Department iPad upgrade	10,000	5,423	4,577
Mise à niveau du système de surveillance par caméra / Camera surveillance system upgrade	25,000	2,785	22,215
Total Services corporatifs / Corporate Services	240,610	117,566	123,043
<u>Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services</u>			
Étude sur la couverture sectorielle du service des incendies / Study of fire sector coverage	50,000	14,247	35,753
Total Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	50,000	14,247	35,753
<u>Aménagement du territoire / Planning</u>			
Plan secondaire sect d'étude spécial 1 / Secondary plan for special study area 1	11,523	5,614	5,909
Avenue Sterling - élargissement de la route et ajout d'une piste cyclable / Sterling Avenue extension for roads and cycling	760,233	276,352	483,882
Carrefour giratoire St-Jean Poupart / St-Jean Poupart roundabout	750,202	267,662	482,540
Conception et aménagement du Parc Loda / Design and development of Loda park	173,462	1,200	172,262
Étude sur les glissements de terrain rétrogressifs / Retrogressive landslide study	196,000		196,000
Phase 1: Feux de circulation - Clarence-Crossing / Phase 1:Traffic Lights - Clarence-Crossing	450,000	370,224	79,776
Revue quinquennale du plan officiel de l'aire urbaine et modification du règlement de zonage / Review of the urban area Official plan and Zoning By-law amendment	25,000	6,106	18,894
Achat d'un logiciel de gestion des demandes et approbation aménagement du territoire / Purchase of software to manage land development application and approval processes	60,000	21,064	38,936
Total Aménagement du territoire / Planning	2,426,420	948,222	1,478,199
<u>Développement économique / Economic Development</u>			
Plan d'améliorations communautaires - phase 1 / Community improvement plan - phase 1	70,250	40,372	29,879
Total Développement économique / Economic Development	70,250	40,372	29,879
<u>Loisirs et culture / Recreation and Culture</u>			
Plan stratégique du musée de Clarence-Rockland museum strategic plan	35,000	28,256	6,744
Total Loisirs et culture / Recreation and Culture	35,000	28,256	6,744
<u>Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings</u>			
Développement parc Naturel Lavigne Park - development	23,269	4,758	18,511
Réno Hotel de ville Rockland / City Hall renovation	7,914	5,864	2,050
Réparation majeure complexe récréatif / Major repairs recreational and cultural complex	101,565	31,361	70,203
Audit sur l'accessibilité / Accessibility Audit - Municipal buildings and parks	60,000	0	60,000
Étude sur la condition des édifices / Building condition assesment	61,062	10,837	50,224
Garage - édifice municipal (466 Landry) et parc / Garage - Park and municipal installation	22,000	19,249	2,751
Modernisation du terrain de baseball St-Pascal / St-Pascal Baseball Field Upgrade	240,000	10,000	230,000
Entretien majeur Aréna Clarence Creek / Clarence-Creek Arena major maintenance	71,000	37,585	33,415
Entretien majeur Aréna de Clarence-Rockland / Clarence-Rockland Arena major maintenance	265,000	236,231	28,769
Remplacement de structure de jeu parc Simon / Playground Structure replacement	90,000	8,000	82,000
UCPR Derecho réclamation / UCPR Derecho claim	341,000	211,182	129,818
Total Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings	1,282,809	575,070	707,740
<u>Équipements / Equipment</u>			
Ajout souffleuse à neige inversée / Inverted snow blower add-on	20,000	19,843	157
Remplacement du dégivreur de conduits / Pipe defroster replacement	27,000	0	27,000
Remplacement de la surfaceuse de glace / Ice resurfacing machine replacement	171,469	171,545	(75)
Génératrice de l'Hôtel de ville / Génératrice Refurbish City Hall	18,000		18,000
Total Équipements / Equipment	236,469	191,388	45,082

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

A) Projets qui seront terminés en 2024/ Projects to be completed in 2024

Titre / Title	2024 Budget 2024	Dépensé au 30 sept / Spent as at 30 sept.	Non dépensé au 31 déc. / Unspent at Dec. 31
Routes / Road			
Réparation de trottoirs / Sidewalks repair	180,591	113,843	66,748
Construction de trottoirs le long du ch. de Comté 17 / County road 17 sidewalk construction	72,000	26,676	45,324
Ponceaux Nolan, Guindon et Tucker / Nolan, Guindon and Tucker culverts	0	602	(602)
Contrôle de l'érosion et stabilisation des berges Bearbrook - chemin Ettyville / Ettyville road - Bearbrook bank erosion control & stabilization	74,796	12,930	61,866
Travaux de construction rue Notre-Dame / Construction work Notre-Dame Street	186,294	59,185	127,109
Évaluation de l'état des routes / Road condition assessment	111,270	21,653	89,617
Plan directeur du transport actif / Active transportation master plan	32,105	29,621	2,484
Reconstruction du chemin Gagné / Gagné Road reconstruction	1,132,750	907,216	225,534
Évaluation des feux de circulations / Traffic lights assessment	36,050	1,050	35,000
Remplacement du ponceau Lacasse (CU115) / Lacasse culvert replacement (CU115)	700,000	66,462	633,538
Programme de remplacement des petits ponceaux / Small culverts replacement program	103,000		103,000
Évaluations des glissières de sécurité / Guardrails assessment	103,000	3,000	100,000
Plan décennal des projets d'immobilisations - Ponts et ponceaux / Ten-Year Capital Plan -Bridges and Culverts	303,000	5,000	298,000
Remise en état du ponceau Rollin (CU002) / Rollin culvert restoration (CU002)	714,000	19,977	694,023
Étude de stabilité de pente - ch. Old Highway 17 / Slope stability study - Old Highway 17 Road	52,000	34,736	17,264
Remplacement d'urgence ponceau Bouvier / Emergency culvert replacement Bouvier rd	325,000	1,608	323,392
Total routes / Road	4,125,856	1,303,560	2,822,297
Égout sanitaire / Sewer			
Réparation de l'égout sanitaire / Inflow & Infiltration (I&I) sanitary sewer repairs	168,083	24,102	143,981
Usine d'épuration des eaux (UEA) : évaluation structurale du bâtiment en acier et de la dalle de plancher au sous-sol / WWTP: structural assessment of steel building and basement floor slab	105,000	33,417	71,584
Total Égout sanitaire / Sewer	273,083	57,518	215,564
Eau / Water			
Total Eau / Water	0	0	0
Déchet / Waste			
Entretien du bâtiment / Building maintenance	4,048	3,787	261
Modifications du logiciel de la pesé / Scale software modifications	15,000		15,000
Réparation du plancher de béton du dôme / Concrete floor repair in the dome	10,000	10,148	(148)
Bâches pour déchets / Waste Covering Tarps	76,000	75,512	488
Total Déchet / Waste	105,048	89,448	15,601
Total 2024	8,905,558	3,395,344	5,510,214

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

B) Projets se poursuivant après 2024 / Projects on going beyond 2024

Titre / Title	2024 Budget 2024	Dépensé au 30 sept / Spent as at 30 sept.	Non dépensé au 31 déc / Unspent as at Dec 31
Services corporatifs / Corporate Services			
Stratégie de communication / Communication strategy	49,028		49,028
Portail citoyen et consultation / Citizen Portal and Consulting	164,500	41,592	122,908
Logiciel de budget / Budgeting software	20,030	6,614	13,415
Plan de gestion des actifs secondaires / Non-core asset management plan	30,462		30,462
Étude des redevances d'aménagement / Development Charge Study	50,000	14,068	35,932
Examen des limites des quartiers / Ward Boundary Review	30,000		30,000
Total Services corporatifs / Corporate Services	344,020	62,275	281,745
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services			
Remplacement d'un camion de pompage-secours / Replacement of a pumper-rescue truck	850,000		850,000
Centre de traitement photos radars / Building joint processing center	75,000	12,363	62,637
Photos radars / Photos radars	325,000	500	324,500
Total Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	1,250,000	12,863	1,237,137
Aménagement du territoire / Planning			
Parc canin / Dog park	250,000		250,000
Siphon sanitaire Clarence Creek Crossing / Clarence Creek Crossing sanitary siphon	350,000		350,000
Nouvel aménagement routier pour l'avenue Bronze / Bronze avenue new roadway	2,610,175	6,000	2,604,175
Parc - Design Regional Group / Design Regional Group park development	50,000		50,000
Plan directeur - parcs, loisirs et culture / Parks, recreation and culture master plan	127,798	25,400	102,398
Services conseils en développement de stratégies / Services of a strategy development advisor	50,000		50,000
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	8,000,000	351,152	7,648,849
Total aménagement du territoire / Planning	11,437,973	382,551	11,055,422
Développement économique / Economic Development			
Développement Gare Bourget / Station Bourget Development	450,426		450,426
Parc Du Moulin / Du Moulin Park	289,570	6,920	282,650
Développement économique - Plan de marketing et de communication / Economic development marketing and communication plan	60,000		60,000
Total Développement économique / Economic Development	799,996	6,920	793,076
Équipements / Equipment			
Dépotoir à neige / Snow dump land	1,117,633	112	1,117,521
Aménagement du site élimination neige à Bourget / Snow dump land Bourget	120,053		120,053
Plan maître - garage / Master Plan garage	61,245		61,245
Total Équipements / Equipment	1,298,931	112	1,298,820
Routes / Road			
Étang rue Caron / Pond Caron ST	1,128,717	2,262	1,126,455
Amélioration du fossé rue Lemery / Improvement of Lemery Street ditch	50,000		50,000
Réhabilitation de l'étang du terrain de golf phase 1 / Golf pond remediation PH1	419,859	342,377	77,482
Rue Canaan / Canaan road	1,023,948	9,628	1,014,320
Fermeture du pont du lac Cobbs / Cobbs Lake bridge closure	859,676	7,393	852,283
Reconstruction du chemin Landry / Landry Road reconstruction	2,500,000	523,046	1,976,954
Analyse de la sécurité routière St-Joseph / St-Jean pour la zone scolaire St-Joseph / St-Jean Road Safety Analysis for school zone	100,000	3,500	96,500
Total routes / Road	6,082,200	888,205	5,193,995
Égout sanitaire / Sewer			
Concept système trait-collecte biosolides / Biosolids treat & collect system design	100,000		100,000
Accès routier à l'égout sanitaire : phase 2 / Sanitary sewer access road: phase 2	286,098		286,098
Usine d'épuration des eaux (UEA) : activités, entretien / Wastewater treatment plant (WWTP): operations, state of good repair	764,500		764,500

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

B) Projets se poursuivant après 2024 / Projects on going beyond 2024

Titre / Title	2024 Budget 2024	Dépendé au 30 sept / Spent as at 30 sept.	Non dépendé au 31 déc / Unspent as at Dec 31
Usine d'épuration des eaux (UEA): Approbation des évaluations environnementales de portée générale / WWTP: Class Environmental Assessment Approvals	350,000		350,000
Station de pompage sanitaire no6 (Phase 2) / Sanitary pumping station #6 (Phase 2)	367,500	29,265	338,235
Réparation aux stations de pompage sanitaire - stations de pompage no 1 à 9 / Sanitary pumping station repairs - pumping stations #1 to #9	734,800	23,761	711,039
Évaluation de la capacité hydrolique de la station de pompage / Pump station hydrolic capacity assessment	50,000		50,000
Station de pompage sanitaire no 1 - remise en état du collecteur / Sanitary pumping station no 1 - collector restoration	920,000	34,720	885,280
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
Total Égout sanitaire / Sewer	3,757,898	87,746	3,670,152
Eau / Water			
UEA, SPFP, SPRC, CE - opérations et maintien en bon état / WTP, LLPS, CBS and EST - Operations and state of good repair	538,000		538,000
Remplacement de la conduite d'eau principale : UÉA jusqu'à la route 17 / Watermain replacement: WWTP to HWY 17	265,000	15,962	249,038
Nouvelle conduite : station de pompage de relais 2 km au sud du chemin Baseline / New watermain: Caron booster station to 2 km South of Baseline Road	1,684,500	33,962	1,650,538
Étude sur la capacité de l'usine d'épuration et station de relais et projet de construction / Water treatment plant and booster station capacity study and construction design	3,700,000	62,877	3,637,123
Total Eau / Water	6,187,500	112,801	6,074,699
Déchet / Waste			
Dépotoir Notre Dame landfill	479,566	18,874	460,693
Mise à jour du plan directeur de gestion des déchets solides / Solid Waste Management Master Plan Update	25,000	1,140	23,860
Total Déchet / Waste	504,566	20,014	484,553
Total 2024	31,663,084	1,573,487	30,089,598

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

C) Projets fermés 2024 / Projects to close 2024

Titre / Title	2024 Budget 2024	Dépensé au 30 sept / Spent as at 30 sept.	Non dépensé au 31 déc / Unspent as at Dec 31
Plan de continuité des opérations / Business continuity plan	50,000	0	50,000
Étude préliminaire sur la capacité de l'usine d'épuration des eaux et la station d'augmentation de régime / Preliminary water treatment plant and booster station capacity study and construction design	150,000	0	150,000
Revêtement extérieur Chamberland / Exterior siding at Center Chamberland	50,000	0	50,000
		0	0
Total 2024	250,000	0	250,000

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025

Budget d'immobilisations / Capital Budget

Titre / Title	Total \$	Croissance / Growth	Fonds de réserves / Reserve funds	Octroies / Grant	Autres / Other	Dettes / Debt	Page #
Services corporatifs / Corporate Services							
Ajout de connectivité dans les aires publiques (Pilot) / Add connectivity in public areas (Pilot)	18,000	0	18,000	0	0	0	9
Total Services corporatifs / Corporate Services	18,000	0	18,000	0	0	0	
Développement communautaire / Community Development							
Remplacement des compteurs routiers / Replacement of Traffic Counters	45,000	0	45,000	0	0	0	10
Siphon sanitaire Clarence Creek Crossing / Clarence Creek Crossing sanitary siphon	180,000	180,000	0	0	0	0	11
Analyse de la circulation aux intersections sur les rues Caron et Richelieu / Traffic Analysis at Intersections on Caron & Richelieu Streets	272,500	150,000	122,500	0	0	0	12
Phase 2 - rue St-Jean: Reconstruction, carrefour giratoire et prolongement de la conduite principale et du réseau d'égout / Phase 2 - St-Jean Street: Reconstruction, roundabout and watermain & sewer system extension	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	13
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	2,114,706	0	0	0	878,302	14
Achat de terrains / Land Purchases	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	15
Prolongement du trottoir de l'avenue Sterling de RDHS à Docteur Corbeil / Sterling Avenue Sidewalk Extension from RDHS to Docteur Corbeil	285,000	0	285,000	0	0	0	16
Sentier polyvalent sur Laurier, entre Richelieu et Laporte / Multi-Use Trail on Laurier from Richelieu to Laporte	106,000	53,000	53,000	0	0	0	17
Total Développement communautaire / Community Development	9,281,508	2,497,706	460,500	0	0	6,278,302	
Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings							
Projets en lien à l'évaluation de l'état des bâtiments / Projets Related to the Building Condition Assessment	429,300	0	429,300	0	0	0	18
Nouveau garage pour Travaux publics - Plan préliminaire / Public Works New Garage - Preliminary Plans	100,000	0	100,000	0	0	0	20
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	0	66,000	0	0	0	21
Démolition de bâtiments (117 Edwards et Band Shell) / Building Demolition (117 Edwards and Band Shell)	107,000	0	107,000	0	0	0	22
Remplacement du déshumidificateur de l'aréna de Clarence-Rockland / Clarence-Rockland Arena Dehumidifier Replacement	838,000	0	838,000	0	0	0	23
Système de revêtement de la surface de glace de l'aréna de Clarence-Rockland / Clarence-Rockland Arena - Ice Covering System	190,000	0	190,000	0	0	0	24
Plan et devis pour la rénovation de la salle communautaire Alphonse-Carrière / Plan and estimate for renovating the Alphonse-Carrière community Hall	45,000	0	45,000	0	0	0	25
Éclairage de la Salle de spectacle Optimiste / Lighting in the Optimiste Performance Hall	125,000	0	62,500	0	62,500	0	26
Système de sécurité - Site d'enfouissement / Security System - Landfill Site	7,500	0	7,500	0	0	0	27
Barrières automatiques - Site d'enfouissement / Automatic Gates - Landfill Site	20,000	0	20,000	0	0	0	28
Matériel de formation -Conteneur d'entreposage et dalle de béton / Training Props, Storage Container and Concrete Slab	60,000	0	29,000	0	31,000	0	29
Total Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings	1,987,800	0	1,894,300	0	93,500	0	
Équipements / Equipment							
Remplacement d'un tandem / Tandem Replacement	500,000	0	500,000	0	0	0	30
Ajout d'un tandem / New tandem	500,000	500,000	0	0	0	0	31
Ajout d'une déneigeuse de trottoirs / Additional sidewalk snowplow	175,000	175,000	0	0	0	0	32
Ajout d'une boîte à accotement / Add shoulder box	110,000	0	110,000	0	0	0	33
Total Équipements / Equipment	1,285,000	675,000	610,000	0	0	0	
Routes / Roads							
Amélioration de la chaussée / Road Improvement	2,840,000	0	429,127	2,410,873	0	0	34
Amélioration, rue Rodrigue / Improvement Rodrigue Street	102,500	0	102,500	0	0	0	35
Carrefour giratoire sur le chemin Guindon (sud) / Guindon Road (south) Roundabout	32,000	0	32,000	0	0	0	36
Rue Patricia - Amélioration du réseau de transport actif et travaux de réfection / Patricia Street - Active Transportation Network Improvement and Street Rehabilitation	103,000	0	103,000	0	0	0	37
Remplacement de ponceaux - Conception / Culverts replacement - Design	377,500	0	377,500	0	0	0	38
Programme de remplacement des ponceaux / Culvert Replacement Program	310,000	0	310,000	0	0	0	39
Plan décennal des projets d'immobilisations - Ponts et ponceaux (OSIM) / 10-Year Capital Projects Plan - Bridges & Culverts (OSIM)	48,500	0	48,500	0	0	0	40
Chemin Gagné - Requête pour drain municipal / Gagné Road - Municipal Drain Request	27,000	0	27,000	0	0	0	41
Élargissement et amélioration du ruisseau Cobbs Lake / Cobbs Lake Creek Extension and Improvement	165,000	0	165,000	0	0	0	42
Cheney - Trottoir au coin des rues Grand Tronc et Russell / Cheney - Sidewalk at the corner of Grand Tronc and Russell	16,000	0	16,000	0	0	0	43
Chemin Old Highway 17 - Ponceau CU090 et stabilité de la pente / Old Highway 17 Culvert CU090 and slope stability	1,260,000	0	760,000	500,000	0	0	44
Réfection Clarence-Cambridge Resurfacing	66,000	0	66,000	0	0	0	45
Total Routes / Roads	5,347,500	0	2,436,627	2,910,873	0	0	

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025

Budget d'immobilisations / Capital Budget

Titre / Title	Total \$	Croissance / Growth	Fonds de réserves / Reserve funds	Octroies / Grant	Autres / Other	Dettes / Debt	Page #
Égout sanitaire / Sewer							
Réparations opérationnelles de la station de pompage SP nos 1 à 9 / Pump Station Operational Repairs: PS#1 to PS#9	550,000	0	550,000	0	0	0	46
UTEU: Concept pour la conception d'un système de collecte et de traitement des biosolides / WWTP: Biosolids Treatment & Collection System Construction Design	700,000	700,000	0	0	0	0	48
UTEU: Réparations architecturales du bâtiment- suivi de l'état de la dalle de plancher / WWTP: Building Architectural Repairs and Floor Slab Monitoring	205,000	0	205,000	0	0	0	49
Total Égout sanitaire / Sewer	1,455,000	700,000	755,000	0	0	0	
Eau / Water							
Remplacement de la conduite d'eau principale : UÉA jusqu'à la route 17 / Watermain replacement: WWTP to HWY 17	2,027,465	272,554	0	1,288,594	466,317	0	50
Nouvelle conduite : station de pompage de relais 2 km au sud du chemin Baseline / New watermain: Caron booster station to 2 km South of Baseline Road	22,261,418	1,919,934	0	6,539,405	13,802,079	0	52
Enregistrement des servitudes d'infrastructures existantes / Existing Infrastructure Easements Registration	180,000	0	180,000	0	0	0	54
STE - Opérations, maintien en bon état / WTP - Operations, State of Good Repair	840,000	0	840,000	0	0	0	55
Total Eau / Water	25,308,883	2,192,488	1,020,000	7,827,999	14,268,396	0	
Déchet / Waste							
GPS pour compacteur de déchets / Waste Compactor GPS	92,000	0	92,000	0	0	0	56
Plantation de saules - site d'enfouissement / Willow plantation- the landfill site	35,000	0	35,000	0	0	0	57
Total Déchet / Waste	127,000	0	127,000	0	0	0	
Total 2025	44,810,691	6,065,194	7,366,427	10,738,872	14,361,896	6,278,302	

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



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

Service / Department	Technologie de l'inforamtion / Information Technology					
Nom du projet / Project name	Ajout de connectivité dans les aires publiques (Pilot) / Add connectivity in public areas (Pilot)					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2025	2027	2028	2029
Matériel/ Hardware	6,000	6,000				
Installation	1,000	1,000				
Utilitaire/ Utilities	5,000	5,000				
	-					
	6,000	6,000				
Dépenses totales / Total expenditures	18,000	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve Générale / General Reserve	-					
	18,000	18,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	18,000	18,000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Ce projet ajoutera de la connectivité dans 1 à 2 parcs (Pilot). Cette connectivité permettra de partager avec les visiteurs une connexion internet de base, la possibilité de surveiller les installations du parc à l'aide de caméras de sécurité, et également de collecte de données à l'aide de portail wifi.

This project will add connectivity in 1 to 2 parks (Pilot). This connectivity will allow to share with visitors a basic internet connection, the possibility to monitor the park facilities using security cameras, and also data collection using wifi portal.

Programme de gestion des biens / Asset management program

L'équipe de TI et de communication travaillera en collaboration pour assurer le bon fonctionnement et la pertinence des communications.

The IT and communications team work together to ensure functionality and communication relevance.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Des coûts négligeables de téléphonie seront ajoutés et l'ajoute de sécurité des utilisateurs

Negligible telephony costs will be added and user security added

**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	Remplacement des compteurs routiers / Replacement of Traffic Counters					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Achat d'équipement / Equipment purchase	44,000	44,000				
Conseiller(s) / Consultant(s)	-					
Conception / Design	-					
Contrôle de la qualité / Quality control	-					
Fonds propres / Internal capital	-					
Services internes d'ingénierie / Internal engineering services	1,000	1,000				
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	-					
	45,000	45,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	\$ 45,000	\$ 45,000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (économies) / Costs (savings)		2025	2026			
	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Les compteurs routiers de la Cité datent de plus de 15 ans et doivent être remplacés par un équipement plus moderne et plus compact. Les nouveaux compteurs routiers utilisent la technologie radar, permettant une installation sécuritaire sur le bord de la chaussée. Cela élimine la nécessité de poser des tubes en caoutchouc sur la chaussée, réduisant ainsi considérablement le risque de dysfonctionnement lié à l'installation. Grâce à la technologie radar, ces nouveaux compteurs peuvent être installés en toute sécurité sur un poteau par un seul employé en quelques minutes. Ce processus d'installation simplifié minimise les risques pour les employés, évitant les situations potentiellement dangereuses lors de la configuration. Les compteurs routiers sont des outils essentiels pour les études de circulation, plans directeurs et inspections liées aux normes d'entretien minimales. Ils permettent également au personnel de recueillir des données importantes sur la circulation, indispensables pour prendre des décisions éclairées concernant les projets d'immobilisations et la planification de la croissance.

The City's current traffic counters are more than 15 years old and need to be replaced with more modern and compact equipment. The newer traffic counters use radar technology, allowing them to be safely installed along the road. This eliminates the need for rubber tubes to be stretched across the roadway, thereby significantly reducing the risk of malfunction due to installation. Traffic counters using radar technology can be safely mounted on a pole by a single employee in just a few minutes. This straightforward installation process minimizes the risk to employees by avoiding hazardous situations during setup. Traffic counters are essential tools for various traffic studies, master plans & minimum maintenance standards inspections. They also enable staff to collect critical traffic data which is crucial for making informed decisions on capital & growth projects.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucune répercussion opérationnelle / No operational impact

**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	Siphon sanitaire de Clarence Crossing / Clarence Crossing Sanitary Siphon					

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	175,000	175,000				
Gestion de l'excès de terre / Excess soils management	-					
Inspection - administration des contrats / Inspection - contract adm	-					
Contrôle de la qualité / Quality control						
Fonds propres / Internal capital	-					
Services internes d'ingénierie / Internal engineering services		5,000				
Dépenses totales / Total expenditures	180,000	\$ 180,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Redevances d'aménagement / Development charges	180,000	180,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	180,000	180,000	-	-	-	-

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

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2025	2026
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce siphon sanitaire permettra de prolonger le réseau d'égouts existant en reliant les projets immobiliers East Clarence-Crossing et West Clarence-Crossing. Grâce à ce raccord, plus de 3 000 unités résidentielles pourront être desservies. Le promoteur sera chargé de concevoir et de construire le siphon conformément aux normes d'ingénierie en vigueur. Une entente de remboursement des redevances d'aménagement sera conclue avec le promoteur.

This sanitary siphon will extend the existing sanitary sewer network, connecting the East Clarence-Crossing development to the West Clarence-Crossing Development. This connection will enable service to over 3,000 units. The developer will design and construct this sanitary siphon in accordance with the latest engineering standards. A development charge repayment agreement will be established with the developer.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les répercussions opérationnelles sont les suivantes: 1) ajout de près de 200 mètres linéaires de conduites d'égout à entretenir et à inclure dans le rinçage annuel des conduites. Après l'expiration de la garantie du promoteur, OWCA prendra en charge l'entretien annuel.

The operational impacts include: 1) nearly 200 linear meters of new sewer pipe to be maintained and included in the annual pipe flushing. After the developer's warranty expires, OWCA will handle the annual maintenance.

**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	Analyse de la circulation aux intersections sur les rues Caron et Richelieu / Traffic Analysis at Intersections on Caron & Richelieu Streets					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	-					
Conseiller(s) / Consultant(s)	150,000	150,000				
Conception / Design	100,000	100,000				
Contrôle de la qualité / Quality control						
Fonds propres / Internal capital	7,500	7,500				
Services internes d'ingénierie / Internal engineering services	15,000	15,000				
Dépenses totales / Total expenditures	272,500	\$ 272,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	-					
Redevances d'aménagement / Development charges	122,500	122,500				
	150,000	150,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	272,500	272,500	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
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'évaluer les niveaux de service actuels et futurs à diverses intersections le long des rues Caron et Richelieu. L'analyse de la circulation déterminera : 1) si (et à quel moment) une signalisation est nécessaire aux intersections; et 2) si des voies de virage sont nécessaires pour répondre à la croissance actuelle et anticipée. Dans l'étude de 2018, le tableau 4.1 et l'image 4.1 ont identifié le besoin d'une signalisation aux intersections suivantes de la rue Caron : boul. Dr Corbeil, rue David et avenue Bronze. De plus, l'évaluation environnementale St-Jean et Poupart a souligné la nécessité d'évaluer le niveau de service aux intersections Carmen Bergeron et Poupart de la rue Richelieu. À la fin de l'étude, et selon les recommandations, la phase de conception pour l'intersection Caron/Dr Corbeil débutera.

The objective of this project is to assess the current & future levels of service required at various intersections along Caron & Richelieu Streets. The traffic analysis will determine; 1) if (and when) traffic signals are required at the intersections; and 2) whether turn lanes are needed to accommodate existing and anticipated growth. In the 2018 study, Table 4.1 and Image 4.1 identified the need for traffic signals at the following intersections on Caron Street: Dr. Corbeil Blvd, David St and Bronze Ave. Additionally, the St-Jean & Poupart Environmental Assessment highlighted the need for a service level assessment for the following intersections on Richelieu Street: Carmen Bergeron and Poupart. Upon completion of this analysis, and based on the recommendations, the design phase for the Caron/Dr. Corbeil intersection will begin.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucune répercussion opérationnelle / No operational impact

**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	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					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	17,400,000	2,400,000	15,000,000			
Gestion de l'excès de terre / Excess soils management	440,000	440,000				
Inspection - administration des contrats / Inspection - contract adm	100,000	100,000				
Contrôle de la qualité / Quality control	20,000	20,000				
Fonds propres / Internal capital	20,000	20,000				
Services internes d'ingénierie / Internal engineering services	20,000	20,000				
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 18,000,000	\$ 3,000,000	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues	-	-	-	-	-	-
Recettes totales / Total revenues	-	-	-	-	-	-
Dette / Debt	18,000,000	3,000,000	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'étude d'impact sur les transports, réalisée en 2018 pour les projets d'aménagement de Morris Village et de Brigil a souligné la nécessité pour quatre carrefours giratoires le long du corridor St-Jean/Poupart au cours des cinq à dix prochaines années. L'étude a également recommandé la création d'options de transport actif le long de ce corridor. Par conséquent, il est impératif de concevoir et de construire ces carrefours giratoires ainsi que d'améliorer le corridor de la rue St-Jean pour répondre aux normes actuelles. Ce projet comprend : 1) la construction de deux carrefours giratoires; 2) l'installation 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 existant par un nouveau ponceau en béton; et 4) le remblayage des terres humides au-dessus de l'altitude de la plaine inondable. De plus, un prolongement de la conduite d'eau principale de l'avenue Bronze à l'intersection St-Jean/Poupart (au sommet de la colline) sera nécessaire pour soutenir les aménagements futurs, tel que décrit dans le Plan directeur des ressources en eau 2022 de la Cité. La ligne hydroélectrique principale devra également être relocalisée. Le processus d'acquisition de terrains pour l'ensemble du corridor St-Jean/Poupart sera amorcé. Le projet s'étendra sur plusieurs années, avec une conception détaillée des carrefours giratoires à partir de 2024, ainsi que le début de la relocalisation de la ligne hydroélectrique et de l'acquisition de terrains. La construction devrait commencer en 2025 et se poursuivra au cours des années à venir.

The 2018 Transportation Impact Study for the Morris Village and Brigil development projects highlighted the need for four roundabouts along the St-Jean/Poupart corridor within the next 5 to 10 years. The study also identified the necessity of establishing active transportation options along the St-Jean/Poupart corridor. Therefore, it is imperative to design and construct these roundabouts, and to improve the St-Jean Street corridor to meet current standards. This project 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 existing undersized steel culvert with a new concrete culvert; and 4) Wetland infilling above flood plain elevation. Additionally, 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 main hydro line will also need to be relocated. The land acquisition process for the entire St-Jean/Poupart corridor will be initiated. The project will span several years, with detailed design of the roundabouts starting in 2024, alongside the beginning of hydro line relocation and land acquisition. Construction is set to begin in 2025 and will continue over the following years.

Programme de gestion des biens / Asset management program

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 routières 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	Station de pompage sanitaire n° 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					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	2,938,008	2,938,008				
Conseiller(s) / Consultant(s)	30,000	30,000				
Inspection - administration des contrats / Inspection - contract adm	-					
Contrôle de la qualité / Quality control	-	15,000				
Fonds propres / Internal capital	-					
Services internes d'ingénierie / Internal engineering services	-	10,000				
Dépenses totales / Total expenditures	2,993,008	\$ 2,993,008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	2,114,706	2,114,706				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	2,114,706	2,114,706	-	-	-	-
Dettes / Debt	878,302	878,302	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)		2025	2026			
	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

La phase 1 du projet comprend ce qui suit : 1) remplacement de la pompe existante par une pompe de plus grande capacité dotée d'un système à fréquence variable; 2) mise à niveau de l'A.P.I. et des panneaux de commande, et amélioration de la communication réseau; 3) remplacement de la génératrice et du panneau électrique actuels; et 4) remplacement de la grue Jib et de tous les composants internes de la bache d'aspiration. Ces améliorations sont essentielles pour augmenter la capacité et garantir que l'infrastructure demeure en bon état. Le Conseil a approuvé le Règlement 2023-80 autorisant CH Clement Construction à conclure une entente de financement initial avec la Cité pour réaliser les travaux susmentionnés.

The Phase 1 project scope includes: 1) replacing the existing pump by a larger pump equipped with variable frequency drives; 2) upgrading the PLC and control panels, along with network communication improvement; 3) replacing the existing generator and electrical panel; and 4) replacing the Jib crane and all internal wet well components. These upgrades are essential for increasing capacity and ensuring the infrastructure remains in good condition. Council has approved By-law 2023-80, authorizing CH Clement Construction to enter into a front-ending agreement with City to carry out the work mentioned above.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucune répercussion opérationnelle / No operational impact

**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	Achat de terrains / Land Purchases					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2025	2027	2028	2029
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	2,400,000	2,400,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	-	-	-	-	-	-
Dette / Debt	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet comprend l'achat de terrains pour développement futur.

This project involves the purchase of lands for future development

Programme de gestion des biens / Asset management program

Achat d'un nouveau terrain / New land to be purchased.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Pas pour le moment / Not at this time.

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	Prolongement du trottoir de l'avenue Sterling de RDHS à Doctor Corbeil / Sterling Avenue Sidewalk Extension from RDHS to Docteur Corbeil					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2025	2027	2028	2029
Construction	254,000	254,000				
Conseiller / Consultant	26,000	26,000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	5,000	5,000				
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 285,000	\$ 285,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	-					
	285,000	285,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	\$ 285,000	\$ 285,000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2025	2026			
Coûts (économies) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Construire un trottoir entre RDHS et le boulevard Docteur Corbeil sur le côté ouest de l'avenue Sterling.

Build a sidewalk from RDHS to Docteur Corbeil Boulevard on the west side of Sterling Avenue.

Programme de gestion des biens / Asset management program

385 mètres de trottoir seront ajoutés aux infrastructures de la Cité.

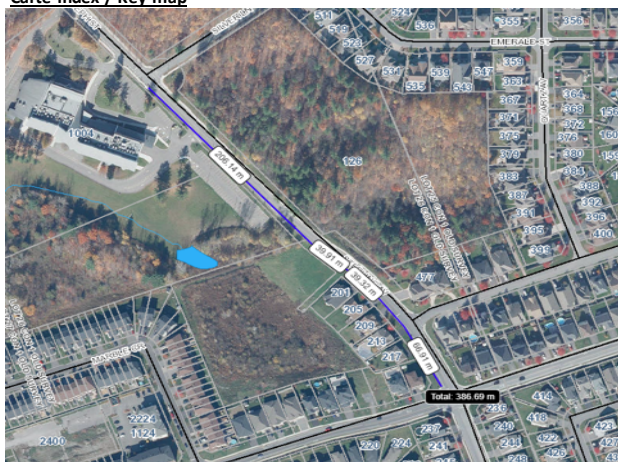
385 meters of sidewalk will be added to the City's infrastructure assets.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce trottoir devra être entretenu en hiver.

This sidewalk will require regular Winter maintenance.

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	Sentier polyvalent sur Laurier, entre Richelieu et Laporte / Multi-Use Trail on Laurier from Richelieu to Laporte					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2025	2027	2028	2029
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	100,000	100,000				
Interne / Internal	6,000	6,000				
Dépenses totales / Total expenditures	106,000	\$ 106,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	53,000	53,000				
Redevances d'aménagement / Development charges	53,000	53,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	106,000	106,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2025	2026				
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Préparer les plans, les devis et les budgets de construction pour l'aménagement d'un sentier polyvalent le long du côté sud de la rue Laurier, entre la rue Laporte et la rue Richelieu.

Prepare plans, specifications, and construction budgets for the development of a multi-use trail along the south side of Laurier Street, between Laporte Street and Richelieu Street.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Un sentier polyvalent de 715 mètres sera ajouté aux infrastructures de la Cité.

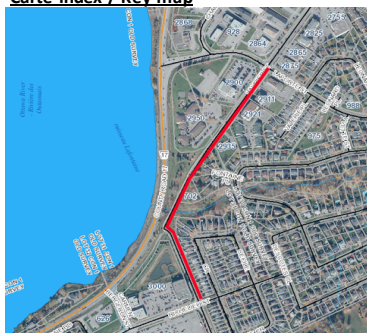
A 715 meters multi-use trail will be added to the City's infrastructure assets.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le sentier polyvalent devra être entretenu en hiver.

The multi-use trail will require regular Winter maintenance.

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	Service des Opérations - Parcs et bâtiments / Operations - Parks and Buildings Department					
Nom du projet / Project name	Projets en lien à l'évaluation de l'état des bâtiments / Projets Related to the Building Condition Assessment					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	\$ 388,300	\$ 388,300				
Conseiller / Consultant	\$ -					
Achat / Purchase	\$ -					
Conception / Design	\$ 6,000	\$ 6,000				
Interne / Internal	\$ 35,000	\$ 35,000				
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 429,300	\$ 429,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des bâtiments / Building reserve	\$ -	\$ 429,300				
	\$ 429,300					
	\$ -					
	\$ -					
Recettes totales / Total revenues	\$ 429,300	\$ 429,300	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	\$ -	\$ -	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	- \$	-			

Objectif du projet / Project objective

L'évaluation 2024 de l'état des bâtiments a permis d'identifier la nécessité d'exécuter les travaux suivants en 2025 :

Hôtel de ville de la cité de Rockland :

- Évaluation structurale des escaliers de secours en métal du côté ouest du bâtiment d'origine (20 000 \$)
- Remplacement du toit plat sud (25 000 \$)
- Remplacement des boîtes, commandes et pièces VAV (volume d'air variable) (8 000 \$)
- Installation d'un clapet antiretour (7 000 \$)

Salle communautaire du Bourget :

- Remplacement de la chambre froide (21 000 \$)
- Réparation de la fondation du côté nord (5 000 \$)
- Installation d'un clapet antiretour (8 500 \$)

Caserne de pompiers 1 et 3 :

- Installation d'un ouvre-porte automatique pour les toilettes afin de régler les problèmes d'accessibilité (9 000 \$)

Complexe récréatif :

- Remplacement des réservoirs de stockage d'eau domestique (78 000 \$)
- Réparation des puits de lumière qui fuient (10 000 \$)
- Analyse du système d'automatisation des bâtiments (25 000 \$)

Aréna de Clarence Creek :

- Remplacement d'une partie de l'équipement de distribution électrique (45 000 \$)
- Installation d'un ouvre-porte automatique pour la porte principale intérieure afin de régler le problème d'accessibilité (8 000 \$)

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



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

Service / Department	Service des Opérations - Parcs et bâtiments / Operations - Parks and Buildings Department
Nom du projet / Project name	Projets en lien à l'évaluation de l'état des bâtiments / Projets Related to the Building Condition Assessment

Aréna Clarence-Rockland :

- Remplacement d'une pompe d'entretien (3 000 \$)
- Remplacement de deux compresseurs du système de réfrigération (110 000 \$)

Salle communautaire Alphonse Carrière :

- Installation d'un clapet antiretour (3 800 \$)

The 2024 Building Condition Assessment identified the following work to be completed in 2025 for these buildings

Rockland City Hall:

- Structural assessment of the metal fire escape stairs on the west side of the original building (\$20,000)
- Replacement of south flat roof (\$25,000)
- Replacement of VAV (variable air volume) boxes, controls and parts (\$8,000)
- Installation of a backflow preventer valve (\$7,000)

Bourget Community Hall:

- Replacement of the refrigerated walk-in cooler (\$21,000)
- Repairs to the north side foundation (\$5,000)
- Installation of a backflow preventer valve (\$8,500)

Fire Station 1 & 3:

- Installation of an automatic door opener for the washroom to address accessibility issues (\$9,000)

Recreational complex:

- Replace domestic water storage tanks (\$78,000)
- Repair leaking skylights (\$10,000)
- Analysis of building automation system (\$25,000)

Clarence Creek Arena:

- Replacement of part of the electrical distribution equipment (\$45,000)
- Installation of an automatic door opener for the interior main lobby door to address accessibility issues (\$8,000)

Clarence-Rockland Arena:

- Replacement of a servicing pump (\$3,000)
- Replacement of two refrigeration system compressors (\$110,000)

Alphonse Carriere Community Hall:

- Installation of a backflow preventer valve (\$3,800)

Programme de gestion des biens / Asset management program

Tous les travaux proposés ci-dessus ont été définis dans l'évaluation de l'état des bâtiments, complétée en 2024.
All the proposed projects listed above were identified in the Building Condition Assessment performed in 2024.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les travaux mentionnés ci-dessus contribueront au maintien en bon état des infrastructures, réduisant ainsi le risque d'interruption de services pour les citoyens.
The proposed projects listed above will help keep the buildings in good condition, reducing the risk of service disruptions for citizens.

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



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

Service / Department	Service des Opérations - Parcs et bâtiments / Operations - Parks and Buildings Department					
Nom du projet / Project name	Nouveau garage pour Travaux publics - Plan préliminaire/ Public Works New Garage - Preliminary Plans					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	-	-				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	100,000	100,000				
Interne / Internal	-	-				
Dépenses totales / Total expenditures	100,000	100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des bâtiments / Building reserve	100,000	100,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	100,000	100,000	-	-	-	-
Dettes / Debt	\$ -	\$ -	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	-			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet comprend le recours à un cabinet d'experts-conseils en conception pour finaliser le devis de conception préliminaire pour un nouveau garage pour les Travaux publics. Le garage municipal actuel, construit en 1973 (il y a 51 ans) par l'ancien canton de Clarence, ne répond plus aux besoins de la Cité. Ce projet a été présenté au Conseil lors de la présentation des résultats de l'Étude de rationalisation des bâtiments en août 2024.

This project involves hiring of a design firm to complete the preliminary design for a new Public Works garage. The existing municipal garage, built in 1973 (51 years ago) by the former Township of Clarence, no longer meets the City's needs.

This project was presented to Council during the presentation of the Building Rationalization Study results in August 2024.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Le rapport de gestion des actifs indique que la plupart des éléments du bâtiment nécessitent un remplacement immédiat ou dans un avenir proche.

The Asset Management Report identifies most building components as requiring replacement immediately or soon.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La conception préliminaire n'aura pas de répercussions opérationnelles immédiates.

The preliminary design will not have any immediate operational impacts.

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



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

Service / Department	Service des Opérations - Parcs et bâtiments / Operations - Parks and Buildings Department					
Nom du projet / Project name	Ajout d'une cuisinette à la salle communautaire de l'aréna de Clarence-Rockland / Adding a kitchenette to the Clarence-Rockland Arena Community Hall					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	60,000	60,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	6,000	6,000				
Dépenses totales / Total expenditures	66,000	66,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des bâtiments / Building reserve	-					
	66,000	66,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	66,000	66,000	-	-	-	-
Dette / Debt	\$ -	\$ -	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

L'objectif du projet est de transformer la salle communautaire de l'aréna Clarence-Rockland en une installation à service complet qui comprend une cuisinette avec réfrigérateur et cuisinière. Ces améliorations sont nécessaires pour garantir le niveau de service auquel s'attendent les utilisateurs de la salle.

Ce projet a été présenté au Conseil lors de la présentation des résultats de l'Étude de rationalisation des bâtiments en août 2024.

The purpose of the project is to upgrade the Clarence-Rockland Arena community hall into a full-service facility that includes a kitchenette with a fridge and a stove. These upgrades are necessary to meet the required level of service for hall users.

This project was presented to Council during the presentation of the Building Rationalization Study results in August 2024.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O. / N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le projet attirera plus d'utilisateurs de la salle.

The project will attract more users to the hall.

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



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

Service / Department	Service des Opérations - Parcs et bâtiments / Operations - Parks and Buildings Department					
Nom du projet / Project name	Démolition de bâtiments (117 Edwards et Band Shell) / Building Demolition (117 Edwards and Band Shell)					
	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Dépenses / Expenses						
Construction	100,000	100,000				
Conseiller / Consultant	5,000	5,000				
Achat / Purchase						
Conception / Design						
Interne / Internal	2,000	2,000				
Dépenses totales / Total expenditures	107,000	107,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	30,000	30,000				
Réserve des bâtiments / Building reserve	77,000	77,000				
	0					
Recettes totales / Total revenues	107,000	107,000	-	-	-	-
Dette / Debt	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	-\$	5,000	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Tel qu'indiqué dans l'Étude sur la rationalisation des bâtiments de 2024, les bâtiments suivants ont été jugés non essentiels et en mauvais état :

- 117 Edwards : Le terrain sera converti en stationnement supplémentaire pour le parc Dumoulin jusqu'à ce qu'il soit nécessaire pour aménagement futur.
- Rockland Bandshell : Le terrain sera transformé en espace vert pour le parc Simon jusqu'à ce qu'il soit nécessaire pour aménagement futur.

As identified in the 2024 Building Rationalization Study, the following buildings were deemed non-essential and in disrepair:

- 117 Edwards: The land will be converted into additional parking for Dumoulin Park until it is needed for future development.
- Rockland Bandshell: The land will be transformed into a green space for Simon Park until it is needed for future development.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet a été présenté au Conseil lors de la présentation des résultats de l'Étude de rationalisation des bâtiments en août 2024.

This project was presented to Council during the presentation of the Building Rationalization Study results in August 2024.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La démolition de ces deux bâtiments permettra à la Cité d'économiser 5000 \$ par année en frais d'exploitation annuels grâce à la réduction des frais d'entretien.

The demolition of these two buildings will allow the City to save \$5000 per year in operational costs due to reduced maintenance expenses.

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



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

Service / Department	Service des Opérations - Parcs et bâtiments / Operations - Parks and Buildings Department
Nom du projet / Project name	Remplacement du déshumidificateur de l'aréna de Clarence-Rockland / Clarence-Rockland Arena Dehumidifier Replacement

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	211,000	211,000				
Conseiller / Consultant	6,000	6,000				
Achat / Purchase	600,000	600,000				
Conception / Design	0					
Interne / Internal	21,000	21,000				
Dépenses totales / Total expenditures	838,000	838,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Réserve des bâtiments / Building reserve	838,000	838,000				
	0					
	0					
Recettes totales / Total revenues	838,000	838,000	-	-	-	-

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

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2025	2026
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

En août 2024, le déshumidificateur principal de l'aréna de Clarence-Rockland a subi une défaillance totale inattendue et inexpliquée. Il est irréparable et doit être remplacé. En tant qu'équipement essentiel, il est indispensable pour éliminer l'humidité des deux patinoires afin de prévenir d'importants problèmes de condensation. En attendant, des déshumidificateurs temporaires ont été installés depuis septembre.

In August 2024 the main dehumidifier unit of the Clarence-Rockland arena experienced an unexpected and unexplained total failure. This unit is beyond repair and requires replacement. As a critical piece of equipment, it is essential for removing moisture from both ice pads to prevent significant condensation issues. In the meantime, since September temporary dehumidifiers have been installed.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Des déshumidificateurs temporaires ont été installés au coût de 19 000 \$ par mois. La livraison de la nouvelle unité devrait prendre au moins 26 semaines, ce qui se traduira par une dépense approximative de 120 000 \$ en 2025. Ce montant sera inclus dans le coût total du projet.

Temporary dehumidifiers have been installed at a cost of \$19,000 per month. The new unit is expected to take at least 26 weeks for delivery, resulting in an estimated expense of \$120,000 in 2025. This amount will be included in the total project cost.

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



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

Service / Department Service des Opérations - Parcs et bâtiments / Operations - Parks and Buildings Department

Nom du projet / Project name Système de revêtement de la surface de glace de l'aréna de Clarence-Rockland / Clarence-Rockland
Arena - Ice Covering System

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	190,000	190,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-	-				
Dépenses totales / Total expenditures	190,000	190,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Réserve d'équipement / Equipment reserve	190,000	190,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	190,000	190,000	-	-	-	-

Dettes / Debt	\$ -	\$ -	-	-	-	-
----------------------	------	------	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2025	2026
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ 5,000	\$ -

Objectif du projet / Project objective

L'objectif est de permettre à la Cité d'accueillir des événements communautaires majeurs, tels que des concerts et des expositions, en investissant dans un système de couverture de glace. Cet achat offrira au service de la Programmation de la Cité une flexibilité tout au long de l'année, sans avoir à retirer la surface de la glace.

Le sol de l'aréna est spécialement conçu pour recouvrir les patinoires, les transformant en lieux polyvalents pour un large éventail d'événements, notamment des concerts, des fêtes, des rassemblements professionnels, des festivals et diverses activités sportives. Grâce à sa capacité à passer du hockey et du patinage sur glace un jour à un concert ou à un événement le lendemain, le système est conçu pour être durable et adapté à une utilisation quotidienne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sa taille de module plus grande améliore la rigidité et permet des connexions harmonieuses, offrant une flexibilité optimale tant sur le plan fonctionnel que conceptuel.

The objective is to enable the City to host major community events such as concerts and exhibits, by purchasing an ice cover system. This investment will provide the City's Program Department with year-round flexibility without the need to remove the ice surface.

The arena floor is specifically designed to cover ice rinks, transforming them into versatile venues for a wide range of events, including concerts, parties, corporate gatherings, festivals, and various sporting activities. With the capability to transition from hockey and ice skating one day to a concert or an event the next, the system is engineered for durability and everyday use, both indoors and outdoors. Its larger module size enhances rigidity and allows for seamless connections, offering ultimate functional and design flexibility.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les impacts opérationnels à prendre en compte incluent le temps d'installation et d'entreposage. Avec cinq travailleurs affectés à cette tâche, l'installation et le retrait du revêtement de sol nécessiteraient environ trois heures. Ce temps doit être intégré dans le budget pour chaque location/événement nécessitant l'installation du revêtement de sol. De plus, un espace de rangement à proximité sera nécessaire pour entreposer le système de revêtement.

Operational impacts to consider include set-up time and storage requirements. With five workers assigned to the task, the installation and removal of the flooring would take approximately three hours. This time should be factored into the budget for every rental or event that requires floor covering install. Additionally, nearby storage space will be required to store the flooring system.

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



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

Service / Department	Service des Opérations - Parcs et bâtiments / Operations - Parks and Buildings Department					
Nom du projet / Project name	Plan et devis pour la rénovation de la salle communautaire Alphonse-Carrière / Plan and estimate for renovating the Alphonse-Carrière community Hall					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	\$ 45,000	\$ 45,000				
Interne / Internal	-	-				
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des bâtiments / Building reserve	45,000	45,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	45,000	45,000	-	-	-	-
Dettes / Debt	\$ -	\$ -	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -				

Objectif du projet / Project objective

Procéder à une analyse, ainsi qu'à la préparation des plans et devis pour la modernisation de la salle communautaire Alphonse Carrière afin de mieux répondre aux besoins de la communauté. Ce projet a été approuvé par le Conseil le 9 octobre 2024.

Conduct an analysis and prepare plans and estimates for the modernization of the Alphonse Carrière Community Hall to better meet the needs of the community. This project received approval from the Council on October 9, 2024.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O. N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet contribuera à attirer un plus grand nombre d'utilisateurs de la salle.
The project will contribute to attracting more hall users.

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



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

Service / Department	Service des Opérations - Parcs et bâtiments / Operations - Parks and Buildings Department
Nom du projet / Project name	Éclairage de la Salle de spectacle Optimiste / Lighting in the Optimiste Performance Hall

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	125,000	125,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	125,000	125,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Projet subventionné à 50 % par le CSDCEO / Project is 50 % funding by the CSDCEO	62,500	62,500				
Réserve d'équipement / Equipment reserve	62,500	62,500				
Recettes totales / Total revenues	125,000	125,000	-	-	-	-
Dettes / Debt	\$ -	\$ -	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)		2025	2026			
	\$	-	-	\$	-	-

Objectif du projet / Project objective

L'objectif de ce projet est de remplacer et moderniser l'équipement d'éclairage de la salle de spectacle Optimiste. L'équipement actuel, qui date de près de 15 ans, présente des signes d'usure majeurs. L'administration a déjà procédé au remplacement de l'équipement audio en 2023 et ce projet permettra : 1) d'améliorer l'expérience des utilisateurs, 2) de réduire le temps nécessaire à l'installation et au retrait des équipements par les sous-traitants, et 3) de réduire le coût des réparations et de contribuer à l'efficacité énergétique.

The objective of this project is to replace and modernize the lighting equipment in the Optimiste Performance Hall. The current equipment is nearly 15 years old and is exhibiting significant signs of wear and tear. Following the replacement of the audio equipment in 2023, this project aims to: 1) enhance user experience, 2) streamline and shorten the time required for contractors to install and remove equipment, and 3) lower repair costs and ensure energy efficiency.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O. N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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



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

Service / Department	Service des Opérations - Parcs et bâtiments / Operations - Parks and Buildings Department					
Nom du projet / Project name	Système de sécurité - Site d'enfouissement / Security System - Landfill Site					

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	7,500	7,500				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	7,500	7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Reserve déchet / Waste reserve	-					
	7,500	7,500				
	-					
Recettes totales / Total revenues	7,500	7,500	-	-	-	-

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

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2025	2026
Coûts (économies) / Costs (savings)	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Installation d'un système de surveillance pour le bureau principal du site d'enfouissement.

Installing a monitoring system in the main landfill site office.

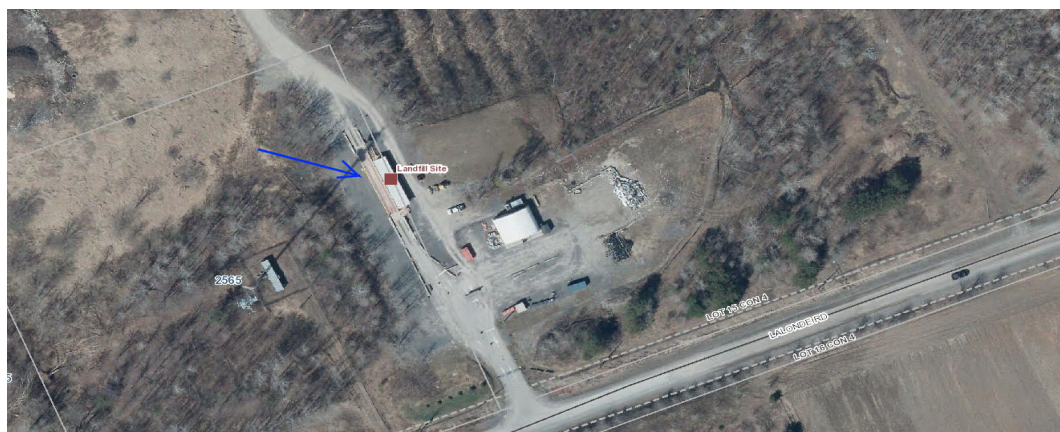
Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'installation d'un système de surveillance au bureau principal garantira la sécurité du contenu du site.

The installation of a monitoring system at the main office will ensure the security of the site's contents.

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	Service des Opérations - Parcs et bâtiments / Operations - Parks and Buildings Department
Nom du projet / Project name	Barrières automatiques - Site d'enfouissement / Automatic Gates - Landfill Site

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	20,000	20,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Réserve déchet / Waste reserve	20,000	20,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	20,000	20,000	-	-	-	-

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

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2025	2026
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

L'installation de barrières automatiques simplifiera et optimisera les opérations sur le site d'enfouissement. Des barrières automatiques sont actuellement utilisées dans les garages municipaux des rues Lemay et Landry.

The installation of automatic gates will enhance operations at the landfill site. Automatic gates are being used at the municipal garages on Lemay and Landry Streets.

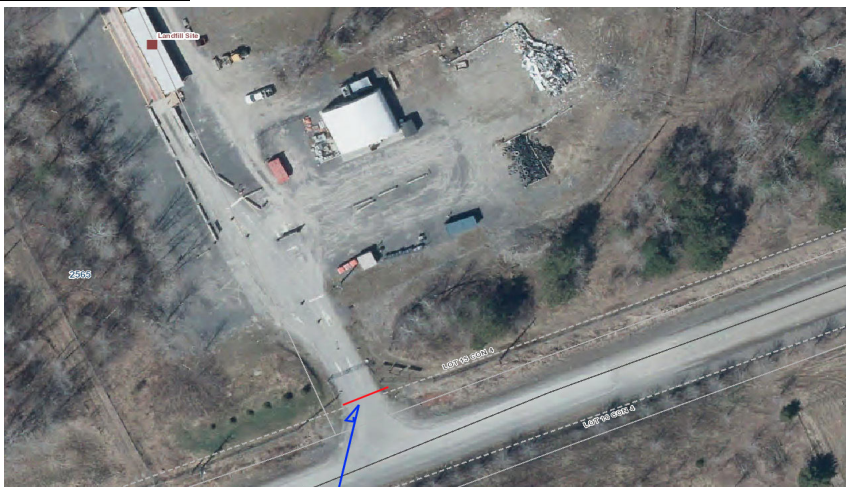
Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'installation de barrières automatiques garantira un accès plus sécuritaire, contrôlé par le personnel à l'intérieur du bureau de pesée. Actuellement, les barrières doivent être ouvertes et fermées manuellement.

The installation of automatic gates will ensure better and safer access, controlled by staff inside the main scale office. Currently, gates must be opened and closed manually.

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	service des Opérations - Parcs et bâtiments / Operations - Parks and Buildings Department
Nom du projet / Project name	Matériel de formation -Conteneur d'entreposage et dalle de béton / Training Props, Storage Container and Concrete Slab

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	60,000	60,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 60,000	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Réserve des bâtiments / Building reserve	29,000	29,000				
Réserve du centre de formation/ Training center reserve	31,000	31,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	60,000	60,000	-	-	-	-

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

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2025	2026
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le projet comprendra :

- Coulee d'une dalle de béton (30 000 \$)
- Achat d'accessoires de formation pour le simulateur d'incendie Dräger System 64 Class B (coût à déterminer)
- Acquisition d'un véhicule et d'une bouteille de propane pour la formation des pompiers et les cours du Centre de formation régional (coût à déterminer)
- Achat d'un conteneur d'entreposage adapté pour le simulateur de formation et le matériel nécessaire aux simulations d'incendie de classe A (coût à déterminer)

The project will consist of:

- Pouring a concrete slab (\$30 000)
- Purchasing training props for the Dräger System 64 Class B fire simulator (cost to be determined)
- Acquiring a car prop and propane cylinder prop for firefighter training and Regional Training Centre courses (cost to be determined)
- Purchasing a storage container suitable for storing the training simulator and materials needed for Class A fire simulations (cost to be determined)

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O. N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le simulateur de formation Dräger System 64 a été offert au Centre de formation régional de Clarence-Rockland par le service d'incendie du Canton de Russell. Les accessoires qui l'accompagnent sont essentiels à une utilisation optimale de cet équipement. L'installation d'une dalle de béton facilitera le fonctionnement de l'équipement et protégera la zone de gravier environnante qui pourrait être endommagée lors de l'utilisation d'un boyau d'incendie durant la formation.

Pour le moment, on se sert de conteneurs généralement utilisés pour l'entreposage temporaire lors d'événements tels que les inondations. De plus, ils ne sont pas adaptés pour décharger les palettes de bois utilisées dans les cellules de combustion de classe A.

The Dräger System 64 training simulator is a piece of equipment donated to the Clarence-Rockland Regional Training Centre by the Russell Township Fire Department. The props are essential for the effective use of this unit. Installing a concrete pad will facilitate the unit's operation while preventing damage to the gravel area, which can be washed away when using a fire hose during training sessions.

Currently, we are using containers generally used for temporary storage during emergencies events such as floods. These containers are also inadequate for unloading the pallets of wood used in the Class A burn cells.

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



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

Service / Department	Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Departmentic Works					
Nom du projet / Project name	Remplacement d'un tandem / Tandem Replacement					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	500,000	500,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	500,000	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	-
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	500,000	500,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	500,000	500,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ 5,000			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet concerne l'acquisition d'un nouveau camion tandem avec accessoires pour remplacer le camion V13004 de notre flotte qui a plus de dix ans d'usure et a atteint la fin de sa durée de vie utile.

This project involves the purchase of a new tandem truck with accessories to replace truck number V13004, which is over ten years old and has reached the end of its useful life.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet fait partie du programme de remplacement de la flotte et répond aux objectifs du nouveau programme de gestion des biens proposé.

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

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Tout bris majeur d'un chasse neige durant la période hivernale peut entraîner des conséquences importantes sur le niveau de service. Il est donc crucial de respecter le cycle de renouvellement de ce type de véhicule.

Any major breakdown of a snowplow during the winter can significantly impact the level of service. Therefore, it is crucial to adhere to the renewal cycle for this type of vehicle.

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



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

Service / Department	Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Departmentic Works					
Nom du projet / Project name	Ajout d'un tandem / New tandem					
Dépenses / Expenses						
	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	500,000	500,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	500,000	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	-
Recettes / Revenues						
	-					
Redevances d'aménagement / Development charges	500,000	500,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	500,000	500,000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le développement immobilier dans la Cité de Clarence-Rockland progresse à un rythme soutenu, entraînant une augmentation significative des actifs. Depuis 2018, près de 24 km de nouvelles voies de circulation ont été intégrées au réseau routier municipal. Il est donc nécessaire d'ajouter un nouveau camion tandem à notre flotte afin de garantir la conformité avec les normes et politiques en vigueur. Ce besoin a été clairement identifié dans la dernière étude des frais d'aménagement.

The City of Clarence-Rockland is undergoing rapid development, resulting in a substantial increase in assets. Since 2018, nearly 24 km of new roads have been incorporated into the municipal road network. Therefore, it is crucial to add a new tandem truck to our fleet to ensure compliance with current standards and policies. This necessity was underscored in the latest development cost study.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'ajout de ce véhicule est essentiel pour respecter le niveau de service établi par le conseil municipal de la Cité. Toutefois, il sera nécessaire de prévoir des frais d'entretien dans le budget de 2026 en raison de cette acquisition.

Acquiring this vehicle is essential to meet the level of service established by City Council. Following this acquisition, maintenance costs will need to be accounted for in the 2026 budget.

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



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

Service / Department	Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Departmentic Works					
Nom du projet / Project name	Ajout d'une déneigeuse de trottoirs / Additional sidewalk snowplow					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	175,000	175,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	175,000	\$ 175,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Redevances d'aménagement / Development charges	175,000	175,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	175,000	175,000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	- \$	-			

Objectif du projet / Project objective

Le développement immobilier dans la Cité de Clarence-Rockland progresse à un rythme soutenu, entraînant une augmentation significative des actifs. Au cours des dernières années, les réseaux piétonniers et cyclistes se sont considérablement étendus, avec une augmentation projetée de 60 km pour les réseaux de transport actifs de la Cité. Il est donc crucial d'ajouter une nouvelle déneigeuse de trottoirs à notre flotte afin de garantir le respect des normes provinciales et des politiques d'entretien des infrastructures.

The City of Clarence-Rockland is undergoing rapid development, resulting in a substantial increase in assets. In recent years, pedestrian and cycling networks have expanded, with a projected addition of 60 km to the City's active transportation networks. Therefore, it is crucial to add a new sidewalk snowplow to our fleet to ensure compliance with provincial standards and infrastructure maintenance policies.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'ajout de ce véhicule est essentiel pour respecter le niveau de service établi par le conseil municipal de la Cité. Toutefois, il sera nécessaire de prévoir des frais d'entretien dans le budget de 2026 en raison de cette acquisition.

Acquiring this vehicle is essential to meet the level of service established by City Council. Following this acquisition, maintenance costs will need to be accounted for in the 2026 budget.

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



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

Service / Department Nom du projet / Project name	Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Department Ajout d'une boîte à accotement / Add shoulder box					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	110,000	110,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	110,000	\$ 110,000	\$ -	\$ -	\$ -	-
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	110,000	110,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	110,000	110,000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

'Le service des Travaux publics est chargé de l'entretien du réseau routier municipal, qui s'étend sur près de 550km, dont plus de 200 km disposent d'accotements granulaires. Ces accotements nécessitent un entretien régulier afin de respecter les normes provinciales d'entretien minimal. Cet entretien est essentiel pour préserver l'intégrité de la chaussée en garantissant un soutien latéral adéquat à l'asphalte, réduisant ainsi le risque de fissures longitudinales. Par ailleurs, la boîte à accotement joue un rôle clé en facilitant l'élargissement des routes, le remblayage des tranchées et l'application d'asphalte et de granulaires.

Public Works is responsible for the maintenance of the municipal road network, which spans nearly 550 km, including 200 km with granular shoulders. These shoulders require regular maintenance to comply with minimum provincial maintenance standards. Proper maintenance is essential for preserving road integrity by providing lateral support to the asphalt, thereby helping to prevent longitudinal cracking. Additionally, the shoulder box is instrumental in road widening, trench backfilling, and the application of asphalt and granular materials.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'ajout de cette boîte contribuera à un meilleur entretien de nos infrastructures routières, visant à prolonger leur durée de vie utile et à réduire les coûts liés à la reconstruction.

Adding this box will improve the maintenance of our road infrastructure, helping to extend its useful life and reduce the costs associated with reconstruction.

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



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

Service / Department	Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Department
Nom du projet / Project name	Amélioration de la chaussée / Road Improvement

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	2,825,000	2,825,000				
Conseiller / Consultant	-					
Inspection	-					
Conception / Design	-					
Contrôle de la qualité / Quality Control						
Interne / Internal	15,000	15,000				
Dépenses totales / Total expenditures	2,840,000	\$ 2,840,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	429,127	429,127				
Subvention FDCC / CCBF Grant	1,034,562	1,034,562				
Subvention FOIC / OCIF Grant	1,376,311	1,376,311				
	-					
Recettes totales / Total revenues	2,840,000	2,840,000	-	-	-	-

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

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2025	2026
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Les routes qui seront améliorées seront présentées et approuvées lors de l'approbation du plan de 10 ans.

Divers processus sont à prévoir, notamment : décohésionnement de la chaussée, incluant une partie de la base granulaire suivi de l'application d'une ou deux couches d'asphalte; meulage du revêtement bitumineux, suivi de l'application d'une ou deux couches d'asphalte..

Specific roads will be determined and specified during the 10 year plan approval.

Various pavement processes will be used, including: pavement pulverization, which involves removing part of the granular base, followed by the application of one or two layers of asphalt; grinding of the bituminous surface, followed by the application of one or two layers of asphalt.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet répond aux objectifs du programme de gestion des biens.

This project meets the objectives of the Asset Management Program.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le Plan d'amélioration des routes 2024 vise à améliorer le confort de conduite et l'état général du réseau routier. Cela permettra, en outre, de réduire le temps nécessaire et la fréquence des opérations d'asphaltage à froid sur ces routes.

The 2024 Road Improvement Plan aims to enhance driving comfort and the overall condition of the road network. This will allow to reduce both the time required and the frequency of cold asphalt application on these roads.

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



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

Service / Department	Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Department					
Nom du projet / Project name	Amélioration, rue Rodrigue / Improvement Rodrigue Street					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	100,000	100,000				
Interne / Internal	2,500	2,500				
Dépenses totales / Total expenditures	102,500	\$ 102,500	\$ -	\$ -	\$ -	-
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	102,500	102,500				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	102,500	102,500	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	- \$	-			

Objectif du projet / Project objective

La rue Rodrigue, située au cœur de Rockland, ne répond pas aux normes municipales, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les services opérationnels. Le projet comportera trois phases : 1) Inventaire des infrastructures dans l'emprise de rue (chaussée, conduite principale, réseau pluvial, réseau sanitaire, etc.) afin d'évaluer leur état, leurs types, et les matériaux utilisés; 2) Établissement des travaux nécessaires pour que la rue soit conforme aux normes municipales; 3) Élaboration des plans et devis, et détermination du budget nécessaire aux travaux.

Rodrigue Street, located in the heart of Rockland, does not meet municipal standards, placing additional pressure on operational services. The project will be carried out in three phases: 1) identifying the existing infrastructure within the street right-of-way (pavement, watermain, storm water system, sanitary system, etc.) and evaluating their condition, types, and materials; 2) determining the work required to bring the street up to municipal standards; 3) preparing plans and specifications and establishing the budget required to complete the work.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

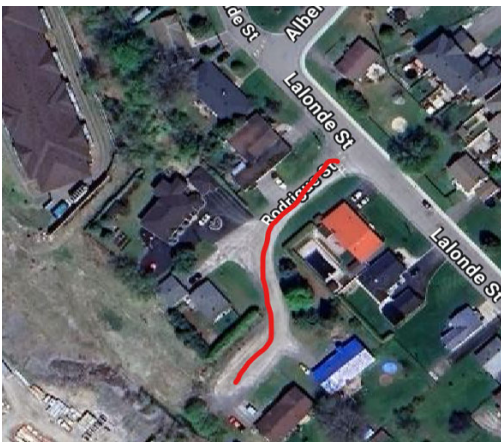
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La rue est actuellement en gravier, ce qui entraîne des frais d'entretien très élevés par mètre linéaire, en raison de la nécessité de déplacer de la machinerie spécialisée pour l'entretien de cette petite section de seulement 100 mètres.

The street is currently gravel, leading to high maintenance costs per linear meter due to the need for specialized machinery to maintain this short section of just 100 meters.

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	Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Department
Nom du projet / Project name	Carrefour giratoire sur le chemin Guindon (sud) / Guindon Road (south) Roundabout

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	30,000	30,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	2,000	2,000				
Dépenses totales / Total expenditures	32,000	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	-					
	32,000	32,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	32,000	32,000	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)		2025	2026			
	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

En 2023, la Cité a acquis une parcelle de terrain à l'est du 3196 chemin Guindon à Hammond. Cette parcelle servira à la construction d'un carrefour giratoire visant à faciliter l'entretien du chemin. Les travaux de construction seront réalisés par les Travaux publics.

In 2023, the City acquired a parcel of land east of 3196 Guindon Road in Hammond. This land is designated for the construction of a roundabout to facilitate road maintenance. The construction will be overseen by Public Works.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'ajout d'un carrefour giratoire facilitera l'entretien du chemin et rendra plus sécuritaires les opérations d'entretien.

This roundabout will make road maintenance operations easier and safer.

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



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

Service / Department	Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Department
Nom du projet / Project name	Rue Patricia - Amélioration du réseau de transport actif et travaux de réfection / Patricia Street - Active Transportation Network Improvement and Street Rehabilitation

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	525,458			525,458		
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	100,000	100,000				
Inspection				70,000		
Contrôle de la qualité / Quality Control				5,000		
Interne / Internal	6,000	3,000		3,000		
Dépenses totales / Total expenditures	706,458	\$ 103,000	\$ -	\$ 603,458	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	706,458	103,000		603,458		
Recettes totales / Total revenues	706,458	103,000	-	603,458	-	-

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

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2025	2026
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le Plan directeur des transports prévoit la réfection de la rue Patricia, qui sera transformée en une voie collectrice mineure. Pour ce faire, un sentier polyvalent et un trottoir seront aménagés. Ce projet comprend la préparation des plans et devis, ainsi que l'établissement des coûts de construction.

The Transportation Master Plan includes the rehabilitation of Patricia Street, that will be upgraded to a minor collector road. This upgrade will involve adding a multi-purpose trail and a sidewalk. This project will involve preparing plans and specifications, as well as determining construction costs.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La préparation des plans et devis n'aura pas d'impact opérationnel immédiat. Cependant, l'aménagement futur d'un trottoir et d'un sentier polyvalent engendrera des frais d'entretien.

Preparing plans and specifications will have no immediate operational impact. However, maintenance costs will be incurred once the sidewalk and multi-purpose trail are built.

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



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

Service / Department	Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Department
Nom du projet / Project name	Remplacement de ponceaux - Conception / Culverts replacement - Design

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	2,500,000			2,500,000		
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	375,000	375,000				
Inspection				150,000		
Contrôle de la qualité / Quality Control				25,000		
Interne / Internal	7,500	2,500		5,000		
Dépenses totales / Total expenditures	3,057,500	\$ 377,500	\$ -	\$ 2,680,000	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	377,500	377,500				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	377,500	377,500	-	-	-	-

Dettes / Debt	2,680,000	-	-	2,680,000	-	-
----------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

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 du rapport d'état des ponceaux soumis par Ainley. Ce rapport indique que 96 ponceaux doivent être remplacés à court terme en raison de défaillances identifiées et de leur mauvais état. Les ponceaux suivants ont été sélectionnés pour la conception des plans et devis en raison de leurs dimensions et/ou de leur emplacement.

- CU005 chemin Drouin
- CU335 ancienne route 17
- CU022 chemin Guindon (drain L Lafleur)
- CU037 chemin Lacroix
- CU096 chemin Tucker (drain Pilon)

The project aims to implement the recommendations of the culvert status report submitted by Ainley. The report indicates that 96 culverts need to be replaced soon due to various deficiencies and their poor condition. The following culverts have been selected for the design of plans and specifications. They were selected based on their size and/or location.

- CU005 Drouin Road
- CU335 Old Route 17
- CU022 Guindon Road (Lafleur L drain)
- CU037 Lacroix Road
- CU096 Tucker Road (Pilon drain)

Programme de gestion des biens / Asset management program

Les ponceaux incluent dans la liste font partie du plan décennal de gestion des actifs.

The culverts listed are part of the ten-year Asset Management Plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les ponceaux ont presque atteint la fin de leur durée de vie utile et montrent des signes de détérioration importante. Le remplacement proactif de ces ponceaux est essentiel pour éviter des fermetures d'urgence nécessaires aux réparations.

The culverts have almost reached the end of their useful life and show significant signs of deterioration. Proactive replacement of these culverts is essential to prevent emergency closures for repairs.

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



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

Service / Department	Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Department					
Nom du projet / Project name	Programme de remplacement des ponceaux / Culvert Replacement Program					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	300,000	300,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	10,000	10,000				
Dépenses totales / Total expenditures	310,000	\$ 310,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	310,000	310,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	310,000	310,000	-	-	-	-
Dette / 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 du rapport d'état des ponceaux soumis par Ainley. Ce rapport indique que 96 ponceaux doivent être remplacés à court terme en raison de défaillances identifiées et de leur mauvais état. Le projet consiste à remplacer une série de ponceaux de petite taille ayant atteint la fin de leur durée de vie utile. Les remplacements seront effectués par Travaux publics.

The project aims to implement the recommendations of the culvert status report submitted by Ainley. The report indicates that 96 culverts need to be replaced soon due to various deficiencies and their poor condition. The project involves replacing a series of smaller culverts that have reached the end of their useful life. Replacements will be carried out by Public Works.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Les ponceaux incluent dans la liste font partie du plan décennal de gestion des actifs.

The culverts listed are part of the ten-year Asset Management Plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les ponceaux ont presque atteint la fin de leur durée de vie utile et montrent des signes de détérioration importante. Le remplacement proactif de ces ponceaux est essentiel pour éviter des fermetures d'urgence nécessaires aux réparations.

The culverts have almost reached the end of their useful life and show significant signs of deterioration. Proactive replacement of these culverts is essential to prevent emergency closures for repairs.

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



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

Service / Department	Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Department
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	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	2,992,500		660,250	1,169,375	660,250	502,625
Conseiller / Consultant	0					
Achat / Purchase	0					
Conception / Design	212,450	43,500	71,200	43,500	36,750	17,500
Interne / Internal	25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 3,229,950	\$ 48,500	\$ 736,450	\$ 1,217,875	\$ 702,000	\$ 525,125

Recettes / Revenues					
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	48,500	48,500			
Recettes totales / Total revenues	\$ 48,500	\$ 48,500	0	0	0

Dette / 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. Le projet de 2025 consiste à effectuer des vérifications et à préparer des plan et devis pour la remise en état de la structure no 8.

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. The 2025 project involves conducting inspections and preparing plans and specifications for the rehabilitation of structure no. 8.

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 biennuelles 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
2025 Budget 2025**



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

Service / Department	Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Department					
Nom du projet / Project name	Chemin Gagné - Requête pour drain municipal / Gagné Road - Municipal Drain Request					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	25,000	25,000				
Interne / Internal	2,000	2,000				
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 27,000	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	27,000	27,000				
Recettes totales / Total revenues	\$ 27,000	\$ 27,000	-	-	-	-
Dette / 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 soumettre une demande pour l'ajout d'un drain municipal, conformément à la Loi sur le drainage L.R.O. 1990, chap. D.17, pour fournir au chemin Gagné et au bassin versant une structure adéquate pour l'évacuation des eaux de ruissellement. La Cité doit initier le processus de demande, tel que décrit dans la Loi sur le drainage. Par la suite, l'ingénieur désigné effectuera les études nécessaires pour déterminer l'emplacement optimal du drain. Une fois cet emplacement établi, des plans et devis de construction seront préparés.

The purpose of the project is to submit a request for adding a municipal drain, in accordance with the Drainage Act, R.S.O. 1990, c. D.17 to provide Gagné Road and the watershed (catchment area) with an adequate outlet for runoff water. The City must initiate the application process as outlined in the Drainage Act. Following this, the appointed engineer will conduct the necessary studies to determine the optimal position for the drain. Once the position is confirmed, construction plans and specifications will be prepared.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La création d'un drain municipal permettra un drainage plus optimal du chemin Gagné. Un drainage adéquat contribuera à réduire les besoins en matière d'entretien.

The creation of a municipal drain will provide optimal drainage for Gagné Road. Effective drainage will help reduce annual maintenance requirements.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Department

Nom du projet / Project name Élargissement et amélioration du ruisseau Cobbs Lake /
Cobbs Lake Creek Extension and Improvement

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2026	2027	2028
Construction	145,000	145,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	20,000	20,000				
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 165,000	\$ 165,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	-	165,000				
	165,000	165,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	\$ 165,000	\$ 165,000	-	-	-	-

Dette / Debt -

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2025	2026
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le ruisseau Cobbs Lake requiert des améliorations importantes ainsi qu'une structure d'évacuation adéquate. Ces travaux auront un impact sur un vaste bassin versant couvrant trois municipalités : Canton d'Alfred et Plantagenet, Canton de la Nation et Cité de Clarence-Rockland. Les services de Robinson Consulting ont été retenus pour préparer les documents nécessaires à l'approbation par le ministère, conformément à la Loi sur le drainage L.R.O. 1990, chap. D.17.

Nous sommes maintenant à l'étape de la mise en œuvre des travaux, qui incluent l'entretien et le reprofilage du drain municipal, l'ajout de dispositifs de protection contre l'érosion, ainsi que l'extension du drain pour garantir une structure d'évacuation adéquate. Étant donné que les eaux pluviales provenant de certaines infrastructures municipales se déversent dans le drain du ruisseau Cobbs Lake, la Cité doit assumer une partie des coûts associés aux travaux, tels que décrits dans le rapport d'ingénierie préparé par Robinson Consultant Inc.

Cobbs Lake Creek requires significant improvements, including a proper outflow. This work will impact a large watershed spanning three municipalities: Township of Alfred and Plantagenet, Township of the Nation and City of Clarence-Rockland. Robinson Consulting has been retained to prepare the documents required for Ministry approval in accordance with the Drainage Act, R.S.O. 1990, c. D.17.

We are now in the implementation phase of the project, which includes the maintenance and reprofiling of the municipal drain, the implementation of erosion control measures, and the extension of the drain to ensure adequate outflow. Since stormwater from certain municipal infrastructure drains into the Cobbs Lake Creek municipal drain, the City is responsible for covering a portion of the associated costs, as detailed in the engineering report prepared by Robinson Consultant Inc.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

S.O.

N/A

Cité de / City of Clarence-Rockland
2025 Budget 2025
Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Department
Nom du projet / Project name	Cheney - Trottoir au coin des rues Grand Tronc et Russell / Cheney - Sidewalk at the corner of Grand Tronc and Russell

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2026	2027	2028
Construction	10,000	10,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	5,000	5,000				
Interne / Internal	1,000	1,000				
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ -			\$ -

Recettes / Revenues	Total	2025	2026	2026	2027	2028
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	16,000	16,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	\$ 16,000	\$ 16,000	-	-	-	-

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

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2025	2026
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Il y a quelques années, une traverse piétonnière a été installée à l'intersection de la rue Grand Tronc et du chemin Russell, en partenariat avec les Comtés unis de Prescott-Russell. Cependant, en raison de récents changements aux normes d'accessibilité concernant les traverses piétonnières, celle-ci n'est plus conforme, ce qui la rend difficile à utiliser et moins sécuritaire. L'objectif du projet est donc de construire le trottoir nécessaire pour remédier à cette situation.

Le projet comprend la conception et la construction d'un trottoir accessible afin de rendre la traverse piétonnière sécuritaire et conforme aux nouvelles normes. Ce projet est réalisé en collaboration avec les Comtés unis de Prescott-Russell, car la traverse est située sur le chemin Russell.

A few years ago, a pedestrian crossing was installed at the intersection of Grand Tronc Street and Russell Road, in partnership with the United Counties of Prescott-Russell. However, recent changes to accessibility standards for pedestrian crossings have rendered this crossing non-compliant, making it difficult to use and less safe. The objective of the project is to build the necessary sidewalk to rectify this issue.

The project involves the design and construction of an accessible sidewalk to ensure that the pedestrian crossing is safe and meets current standards. This initiative is being undertaken in collaboration with the United Counties of Prescott-Russell, as the crossing is located on Russell Road.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les trottoirs ajoutés devront être entretenus.

The added sidewalks will require maintenance.

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



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

Service / Department	Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Department
Nom du projet / Project name	Chemin Old Highway 17 - Ponceau CU090 et stabilité de la pente / Old Highway 17 Culvert CU090 and slope stability

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	1,000,000	1,000,000				
Conseiller / Consultant	250,000	250,000				
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	10,000	10,000				
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 1,260,000	\$ 1,260,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	760,000	760,000				
Subvention FDCC / CCBF Grant	500,000	500,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	\$ 1,260,000	\$ 1,260,000	-	-	-	-

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

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2025	2026
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

En 2023, le service des Travaux publics a observé des signes d'affaissement à proximité du 3590 chemin Old Highway 17. Afin de minimiser les risques d'affaissement ou de glissement de terrain, des mesures proactives ont été prises, notamment la réalisation d'une étude sur l'érosion et la stabilité de la pente, visant à déterminer les travaux nécessaires. Puis, des plans et devis ont été préparés en vue de la réalisation des travaux en 2025. L'analyse de la stabilité de la pente a révélé que la section concernée présente une instabilité nécessitant une intervention urgente. De plus, des déficiences ont été identifiées concernant le profil de la chaussée, ainsi que l'état et la construction du ponceau existant. Par conséquent, les travaux prévus incluent, notamment la réparation, l'extension et le gainage du ponceau, l'acquisition d'un terrain pour faciliter l'exécution des travaux, ainsi qu'une modification du profil de la chaussée pour respecter les normes de l'Association des Transports du Canada. Ces interventions permettront non seulement de stabiliser la pente, mais également d'améliorer la sécurité et la conformité de la route.

In 2023, Public Works identified signs of subsidence near 3590 Old Highway 17. To mitigate potential risks of subsidence or landslide, proactive measures were taken, including conducting an erosion and slope stability study to determine the necessary repairs. Following this study, plans and specifications were prepared for work scheduled to be completed in 2025.

The slope stability analysis revealed that the affected area of the road is unstable and requires urgent intervention. Additionally, deficiencies were observed in the pavement profile, as well as in the condition and construction of the existing culvert. As a result, the work will include repairing, extending, and sheathing the culvert, acquiring land to facilitate the project, and modifying the pavement profile to comply with Transportation Association of Canada standards. These measures will not only stabilize the slope, but also enhance road safety and ensure regulatory compliance.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce ponceau n'est pas inclus dans le plan décennal de gestion des actifs. Cependant, sa réparation est essentielle pour prévenir une éventuelle fermeture d'urgence de la route et pour garantir la sécurité des usagers.

This culvert is not included in the ten-year Asset Management Plan. However, it is crucial to carry out the necessary repairs to prevent potential emergency road closure and to ensure the safety of all users.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le remplacement proactif des ponceaux est essentiel pour prévenir une éventuelle fermeture d'urgence pour effectuer les réparations.

Proactive replacement of the culvert is essential to prevent potential emergency road closure for repairs.

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



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

Service / Department	Travaux publics, service des Opérations / Operations, Public Works Department					
Nom du projet / Project name	Réfection Clarence-Cambridge Resurfacing					

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	65,000	65,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	1,000	1,000				
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 66,000	\$ 66,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	66,000	66,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	\$ 66,000	\$ 66,000	-	-	-	-

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

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2025	2026
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

La municipalité de La Nation, responsable de l'entretien du chemin Clarence-Cambridge, prévoit d'entreprendre des travaux de réfection de la chaussée. Dans ce cadre, La Nation soumet une demande de partage des coûts à la Cité de Clarence-Rockland, car ce chemin constitue une voie frontalière entre les deux municipalités. Le partage des coûts proposés prévoit une répartition à parts égales entre les deux parties.

Le projet consiste à retirer l'asphalte, à ajouter une couche de matériau granulaire, puis à appliquer une nouvelle couche d'asphalte. De plus, deux ponceaux en fin de vie utile seront remplacés. Le tronçon visé s'étend sur une longueur de 700 m, entre l'intersection du chemin de Comté 8 et le 773 chemin Clarence-Cambridge.

The Nation Municipality, responsible for maintaining Clarence-Cambridge Road, is set to begin road resurfacing work. The Nation submitted a cost-sharing proposal to the City of Clarence-Rockland, as this road serves as a boundary between the two municipalities. The proposed arrangement outlines an equal distribution of expenses between both parties.

The project includes removing the existing asphalt, adding a layer of granular material, and applying a new asphalt layer. Furthermore, two culverts that have reached the end of their useful life will be replaced. The section in question spans 700 m long, located between the intersection of County Road 8 and 773 Clarence-Cambridge Road.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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



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

Service / Department	Service des opérations - Eau et égouts / Operations Services - Water and Sewers					
Nom du projet / Project name	Réparations opérationnels de la station de pompage SP n ^{os} 1 à 9 / Pump Station Operational Repairs: PS#1 to PS#9					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2025	2027	2028	2029
Construction	550,000	550,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Inspection	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	550,000	\$ 550,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des égouts / Sewer reserve	550,000	550,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	550,000	550,000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	- \$	-			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet a été lancé conformément aux recommandations du Plan directeur des eaux de Clarence-Rockland. Voici un résumé des remplacements recommandés pour assurer le bon état des infrastructures.

Chaque installation de la station de pompage des eaux usées a été évaluée afin de déterminer son état et estimer les coûts de remplacement des divers équipements. Les améliorations proposées comprennent :

- Remplacements des pompes
- Remplacements des génératrices
- Améliorations de l'instrumentation, des systèmes de contrôle et de l'équipement électrique

This project has been initiated based on the recommendations from the Clarence-Rockland Water Master Plan Report. Below is a summary of the recommended asset replacements needed to maintain the infrastructure in good condition.

Each of the sewage pumping station facilities was assessed to evaluate their condition and estimate the costs of replacing various equipment. The proposed upgrades include:

- Pump replacements
- Generator replacements
- Improvements to instrumentation, control systems, and electrical equipment.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet a été lancé conformément aux recommandations du plan directeur des eaux de Clarence-Rockland / This project has been initiated based on the recommendations from the Clarence-Rockland Water Master Plan Report.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

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

Service / Department	Service des opérations - Eau et égouts / Operations Services - Water and Sewers
Nom du projet / Project name	Réparations opérationnels de la station de pompage SP n ^{os} 1 à 9 / Pump Station Operational Repairs: PS#1 to PS#9

Carte-index / Key map





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

Service / Department	Service des opérations - Eau et égouts / Operations Services - Water and Sewers					
Nom du projet / Project name	UTEU: Concept pour la conception d'un système de collecte et de traitement des biosolides / WWTP: Biosolids Treatment & Collection System Construction Design					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2025	2027	2028	2029
Construction	-					
Conseiller / Consultant	650,000	650,000				
Achat / Purchase	-					
Interne / Internal	50,000	50,000				
Dépenses totales / Total expenditures	700,000	\$ 700,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	700,000	700,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	700,000	700,000	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet a été lancé conformément aux recommandations du Plan directeur des eaux de Clarence-Rockland. Cette mise à niveau s'inscrit dans la stratégie d'expansion de la capacité de traitement des eaux usées afin de répondre aux besoins futurs de la Cité.

La portée du projet inclut :

- Élaboration de dessins de conception préliminaires pour la construction de nouvelles installations de stabilisation et de manutention des solides
- Déclassement de deux réservoirs à boues/séchage des boues

This project has been initiated based on the recommendations from the Clarence-Rockland Water Master Plan Report. This upgrade is part of the wastewater treatment capacity expansion strategy designed to meet the City's projected future demands.

Project scope includes:

- Development of preliminary design drawings for the construction of new solids stabilization and handling facilities
- Decommissioning of two sludge storage/drying lagoons

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet a été lancé conformément aux recommandations du Plan directeur des eaux de Clarence-Rockland / This project has been initiated based on the recommendations from the Clarence-Rockland Water Master Plan Report.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure.

This project will have no major operational impact.

Carte-index / Key map



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

Service / Department	Service des opérations - Eau et égouts / Operations Services - Water and Sewers					
Nom du projet / Project name	UTEU: Réparations architecturales du bâtiment et suivi de l'état de la dalle de plancher / WWTP: Building Architectural Repairs and Floor Slab Monitoring					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2025	2027	2028	2029
Construction	200,000	200,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Inspection / Inspection	-					
Interne / Internal	5,000	5,000				
Dépenses totales / Total expenditures	205,000	\$ 205,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des égouts / Sewer reserve	205,000	205,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	205,000	205,000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2025	2026			
	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet a été lancé conformément aux recommandations du Plan directeur des eaux de Clarence-Rockland. Voici un résumé des remplacements recommandés pour assurer le maintien en bon état des infrastructures.

La portée du projet comprend :

- Surveillance annuelle de la dalle de plancher du sous-sol en béton coulé sur place.
- Réparations selon les conclusions du rapport d'évaluation structurelle et architecturale 2024.
- Réparation du système de filtration des eaux (enveloppe extérieure)
- Réparation des cloisons intérieures et des revêtements de sol
- Correction des divers problèmes identifiés dans le rapport

This project has been initiated based on the recommendations from the Clarence-Rockland Water Master Plan Report. Below is a summary of recommended asset replacements necessary to maintain the infrastructure in good condition.

Project scope includes:

- Annual monitoring of the cast-in-place concrete basement floor slab.
- Repairs conducted in accordance with the 2024 Structural & Architectural Assessment Report.
- Repairs to the water filtration system (outer shell)
- Restoration of internal partitions and flooring
- Addressing miscellaneous issues as identified in the report

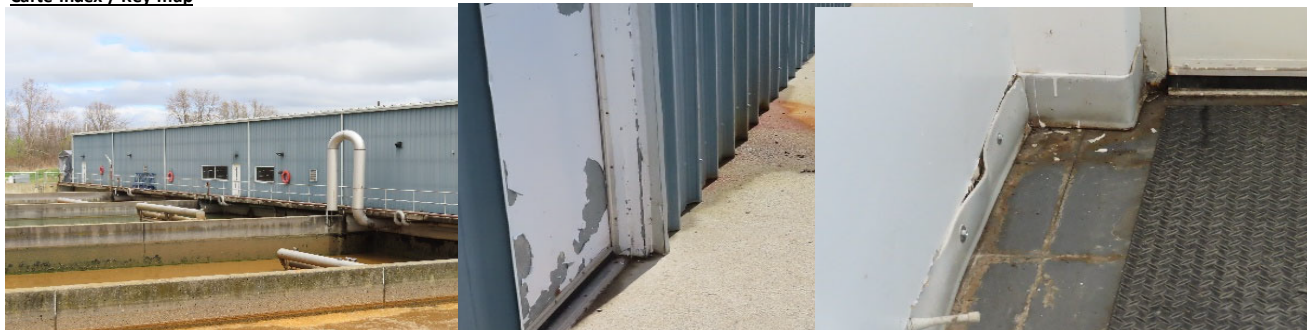
Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet a été lancé conformément aux recommandations du Plan directeur des eaux de Clarence-Rockland / This project has been initiated based on the recommendations from the Clarence-Rockland Water Master Plan Report.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

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	Service des opérations - Eau et égouts / Operations Services - Water and Sewers
Nom du projet / Project name	Nouvelles conduites principales / New Watermains

Dépenses / Expenses	Total	2025	2025	2027	2028	2029
Construction	2,017,465	2,017,465				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Inspection	-					
Interne / Internal	10,000	10,000				
Dépenses totales / Total expenditures	2,027,465	\$ 2,027,465	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	2025	2026	2027	2028	2029
Redevances d'aménagement / Development charges	272,554	272,554			
Municipalité de la Nation / Nation Municipality	466,317	466,317			
Octroie HEWSF Grant	1,288,594	1,288,594			
	-				
Recettes totales / Total revenues	2,027,465	2,027,465	-	-	-

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

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2025	2026
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet a été lancé conformément aux recommandations du Plan directeur des eaux de Clarence-Rockland et de l'Entente de réseau commun d'approvisionnement en eau avec la municipalité de La Nation. Cette mise à niveau s'inscrit dans une stratégie d'expansion visant à accroître la capacité de distribution d'eau pour répondre aux besoins anticipés de la Cité.

L'Entente de réseau commun d'approvisionnement en eau a rendu indispensable l'amélioration du réseau d'aqueduc de Clarence-Rockland afin de desservir les deux municipalités en eau potable. Les nouvelles conduites permettront d'augmenter le débit, de stabiliser le système, d'ajouter de la redondance et d'améliorer la pression de l'eau.

Il est recommandé de remplacer la conduite existante de 300 mm par une nouvelle conduite principale de 600 mm entre l'usine de traitement des eaux et la route 17 (environ 600 m).

The new watermains project has been initiated based on the Clarence-Rockland Water Master Plan Report and the Joint Water System Agreement with La Nation. This upgrade is part of a strategy to expand water distribution capacity to meet the City's anticipated future demands.

As a result of the Joint Water System Agreement, upgrades to the Clarence-Rockland water system are necessary to provide drinking water to both municipalities. The new watermains will increase water flow, improve system balance, add redundancy, and enhance water pressure.

A new 600mm watermain is recommended to replace the existing 300mm line, extending from the water treatment plant to Highway 17 (approx. 600m).

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet a été lancé conformément aux recommandations du plan directeur des eaux de Clarence-Rockland et de l'Entente de réseau commun d'approvisionnement en eau avec la municipalité de La Nation. / The new watermains project has been initiated based on the Clarence-Rockland Water Master Plan Report and the Joint Water System Agreement with La Nation.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

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	Service des opérations - Eau et égouts / Operations Services - Water and Sewers					
Nom du projet / Project name	Nouvelles conduites principales / New Watermains					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2025	2027	2028	2029
Construction	22,011,418	22,011,418				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Inspection	-					
Interne / Internal	250,000	250,000				
Dépenses totales / Total expenditures	22,261,418	\$ 22,261,418	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	1,919,934	1,919,934				
Municipalité de la Nation / Nation Municipality	13,802,079	13,802,079				
Octroi HEWSF Grant	6,539,405	6,539,405				
	-					
Recettes totales / Total revenues	22,261,418	22,261,418	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet a été lancé conformément aux recommandations du Plan directeur des eaux de Clarence-Rockland et de l'Entente de réseau commun d'approvisionnement en eau avec la municipalité de La Nation. Cette mise à niveau s'inscrit dans une stratégie d'expansion visant à accroître la capacité de distribution d'eau pour répondre aux besoins anticipés de la Cité.

L'Entente de réseau commun d'approvisionnement en eau a rendu indispensable l'amélioration du réseau d'aqueduc de Clarence-Rockland afin de desservir les deux municipalités en eau potable. Les nouvelles conduites permettront d'augmenter le débit, de stabiliser le système, d'ajouter de la redondance et d'améliorer la pression de l'eau. Une nouvelle conduite principale de 450 mm, dotée de deux soupapes de surpression est recommandée entre la station d'appoint Caron et le château d'eau de Bouvier (environ 10 km).

The new watermains project has been initiated based on the Clarence-Rockland Water Master Plan Report and the Joint Water System Agreement with La Nation. This upgrade is part of a strategy to expand water distribution capacity to meet the City's anticipated future demands.

As a result of the Joint Water System Agreement, upgrades to the Clarence-Rockland water system are necessary to provide drinking water to both municipalities. The new watermains will increase water flow, improve system balance, add redundancy, and enhance water pressure. A new 450mm watermain equipped with two pressure relief valves, is recommended to run from the Caron booster station to the Bouvier elevated water tower, (approx. 10km)

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet a été lancé conformément aux recommandations du plan directeur des eaux de Clarence-Rockland et de l'Entente de réseau commun d'approvisionnement en eau avec la municipalité de La Nation./ The new watermains project has been initiated based on the Clarence-Rockland Water Master Plan Report and the Joint Water System Agreement with La Nation.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

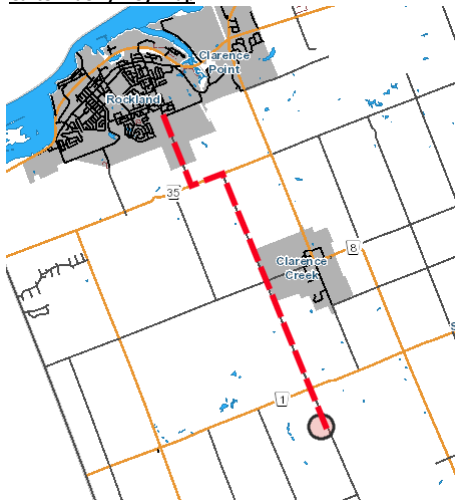
Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.



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

Service / Department	Service des opérations - Eau et égouts / Operations Services - Water and Sewers
Nom du projet / Project name	Nouvelles conduites principales / New Watermains

Carte-index / Key map



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

Service / Department	Service des opérations - Eau et égouts / Operations Services - Water and Sewers
Nom du projet / Project name	Enregistrement des servitudes d'infrastructures existantes / Existing Infrastructure Easements Registration

Dépenses / Expenses	Total	2025	2025	2027	2028	2029
Construction						
Conseiller / Consultant						
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	150,000	150,000				
Inspection						
Interne / Internal	30,000	30,000				
Dépenses totales / Total expenditures	180,000	\$ 180,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve pour l'eau / Water reserve	180,000	180,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	180,000	180,000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

L'infrastructure de la Cité nécessite un entretien régulier et des mises à niveau pour assurer son bon fonctionnement à long terme. Actuellement, certaines infrastructures municipales se trouvent sur des terrains privés sans servitude d'accès enregistrée. Ce manque d'accès légal limite la capacité de la municipalité à effectuer rapidement les réparations essentielles, ce qui peut entraîner des interruptions de service, des risques pour la sécurité et une augmentation des coûts.

La solution proposée consiste à enregistrer des servitudes sur les parcelles concernées, accordant ainsi à la Cité un accès légal pour effectuer les réparations et l'entretien nécessaires. L'enregistrement des servitudes clarifiera les droits et responsabilités des propriétaires fonciers et de la Cité, assurant ainsi une collaboration harmonieuse et le respect des règlements en vigueur.

The City's infrastructure system requires regular maintenance and upgrades to ensure continued functionality. In some cases, municipal infrastructure is located on privately owned land without a registered access easement. This lack of legal access limits the municipality's ability to promptly perform essential repairs, which can lead to service disruptions, safety risks, and increased costs.

The proposed solution is to register easements on the affected land parcels, granting the City legal access to carry out necessary repairs and maintenance. Registering the easement will clarify the rights and responsibilities of both the landowners and the City, fostering smooth collaboration and ensuring compliance with regulations.

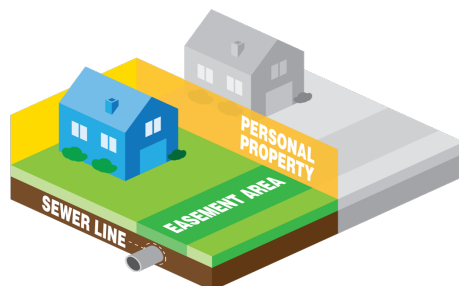
Programme de gestion des biens / Asset management program

S. O. N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

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	Service des opérations - Eau et égouts / Operations Services - Water and Sewers					
Nom du projet / Project name	STE - Opérations, maintien en bon état / WTP - Operations, State of Good Repair					
Dépenses / Expenses	Total	2025	2025	2027	2028	2029
Construction	840,000	840,000				
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	-					
Conception / Design	-					
Inspection	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	840,000	\$ 840,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve pour l'eau / Water reserve	840,000	840,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	840,000	840,000	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet a été lancé conformément aux recommandations du Plan directeur des eaux de Clarence-Rockland. Voici un résumé des remplacements recommandés pour assurer le bon état des infrastructures:

- Remise à neuf des filtres nos 1 et 2, y compris les services de AWI, le nettoyage du système de drainage latéral souterrain, la remise en service, et l'installation de nouveaux éléments filtrants
- Approvisionnement et installation d'un nouveau concept optimisé d'éléments filtrants
- Remplacement des réservoirs de produits chimiques, incluant l'hypochlorite de sodium, les coagulants et l'hydroxyde de sodium
- Remplacement de la pompe de recirculation Cyclone Sand

This project has been initiated based on the recommendations from the Clarence-Rockland Water Master Plan Report. Below is a summary of recommended replacements at the Water Treatment Plant (WTP) to ensure the facility remains in good working condition:

- Refurbishment of filters #1 and #2, including AWI site services, cleaning of lateral underdrain, recommissioning and installation of new filter media
- Supply and delivery of newly optimized filter media design
- Replacement of sodium hypochlorite, coagulant, and sodium hydroxide tanks
- Replacement of Cyclone Sand recirculation pump

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet a été lancé conformément aux recommandations du Plan directeur des eaux de Clarence-Rockland / This project has been initiated based on the recommendations from the Clarence-Rockland Water Master Plan Report.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

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

Carte-index / Key map





Service / Department: Services des opérations - Gestion des déchets / Operation Services - Waste Management
 Nom du projet / Project name: GPS pour compacteur de déchets / Waste Compactor GPS

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Achat / Purchase	92,000	92,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	92,000	\$ 92,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des déchets / Waste reserve	92,000	92,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	92,000	92,000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2025	2026			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	- \$	-			

Objectif du projet / Project objective

Le système GPS est un outil pour les sites d'enfouissement, car il aide à maximiser l'utilisation de l'espace aérien tout en réduisant l'utilisation des machines. Il permet aux opérateurs de mieux surveiller et comprendre les niveaux de compactage, optimisant ainsi leur productivité tout en réduisant le nombre de passages nécessaires. Le GPS offre un guidage en temps réel sur la pente, ce qui permet d'atteindre une densité optimale plus rapidement efficacement.

The GPS system is a tool that helps landfills optimize airspace usage while minimizing machine usage. It provides the operators with real-time data on compaction levels, allowing them to optimize productivity and reduce the number of machine passes required. The system also offers real-time grade guidance, assisting operators in achieving optimal density more efficiently, thus saving time and resources.

Programme de gestion des biens / Asset management program

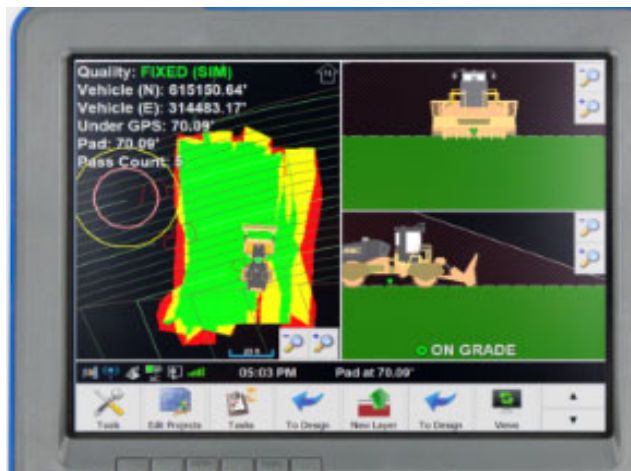
S.O. / N.A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Un meilleur compactage des déchets peut réduire l'espace aérien nécessaire jusqu'à 10 % par an.

A better waste compaction can decrease the air space needed by as much as 10% annually.

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	Services des opérations - Gestion des déchets / Operation Services - Waste Management
Nom du projet / Project name	Plantation de saules au site d'enfouissement / Willow plantation at the landfill site

Dépenses / Expenses	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Construction	265,000		265,000			
Conseiller / Consultant	5,000	5,000				
Achat / Purchase	30,000	30,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 300,000	\$ 35,000	\$ 265,000	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2025	2026	2027	2028	2029
Réserve des déchets / Waste reserve	300,000	35,000	265,000			
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	\$ 300,000	\$ 35,000	\$ 265,000	-	-	-

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

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2025	2026
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Evaplant utilise l'évapotranspiration des saules pour diminuer le volume des eaux usées issues des sites industriels. Cette technologie permet non seulement d'exploiter les micro-organismes présents dans le sol pour dégrader certains contaminants, mais aussi aux saules d'absorber les polluants.

Evaplant uses evapotranspiration of willows to reduce the volume of wastewater from industrial sites. This technology also allows soil micro-organisms to break down certain contaminants, while willows absorb pollutants.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O. / N.A.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

- Réduction des volumes d'eaux usées à des faibles coûts d'investissement et d'exploitation
- Taux d'évapotranspiration élevé, ce qui diminue les volumes d'eau rejetés dans l'environnement tout en captant les contaminants (tels que les PFAS)
- Captage de certains paramètres des lixiviats dans la biomasse des saules

- Reducing wastewater volumes with low investment and operating costs
- High evapotranspiration rate which reduces the volumes of water discharged into the environment and captures contaminants (PFAS)
- Certain parameters of leachate capture in willow biomass

Carte-index / Key map

