



Budget 2020

**Strategic planning
towards
Economic Growth**

**Un plan stratégique
visant la
croissance économique**



Our commitment to the citizens of Bathurst: to present balanced budgets that contain no increase in the City's tax rate while establishing core elements that will guide the municipality towards new economic growth opportunities.

City Council, Management and staff are committed to manage finances and resources efficiently, while also maintaining our operations with no negative impact to the citizens of Bathurst.

With increased focus on debt repayment, thus allowing for more financial flexibility in the medium to long term, this will enable the City of Bathurst to target specific economic initiatives, charting a new strategic path to economic growth.

Notre engagement envers la citoyenneté de Bathurst: présenter des budgets équilibrés qui ne contiennent aucune augmentation au taux d'imposition, tout en établissant des éléments clés qui guideront la municipalité vers des nouvelles opportunités de croissance économique.

Le conseil municipal, l'équipe de gestion et le personnel sont engagés à gérer les finances et les ressources de façon efficace, tout en assurant la prestation de ses opérations avec aucun impact négatif sur ses citoyennes et citoyens.

Avec une concentration accrue sur le paiement de la dette, permettant une plus grande flexibilité financière à moyen et long terme, ceci permettra à la Ville de Bathurst de cibler des initiatives économiques spécifiques, établissant un nouveau tracé stratégique vers la croissance économique.



Budget 2020

**OPERATIONAL
BUDGET**

**BUDGET
OPÉRATIONNEL**



Budget highlights:

General Operating Budget Revenues

\$25 928 532

Utility Operating Budget Revenues

\$ 7 160 548

Total Revenues

\$33 089 080

General Operating Budget Expenditures

\$25 928 532

Utility Operating Budget Expenditures

\$ 7 160 548

Total Expenses

\$33 089 080

Result

BALANCED BUDGET

Faits saillants du budget:

Recettes du budget général d'exploitation

25 928 532 \$

Recettes du budget d'exploitation du fonds eau et égout

7 160 548 \$

Total des revenus

33 089 080 \$

Dépenses du budget du fonds d'exploitation général

25 928 532 \$

Dépenses du budget d'exploitation du fonds eau et égout

7 160 548 \$

Dépenses totales

33 089 080 \$

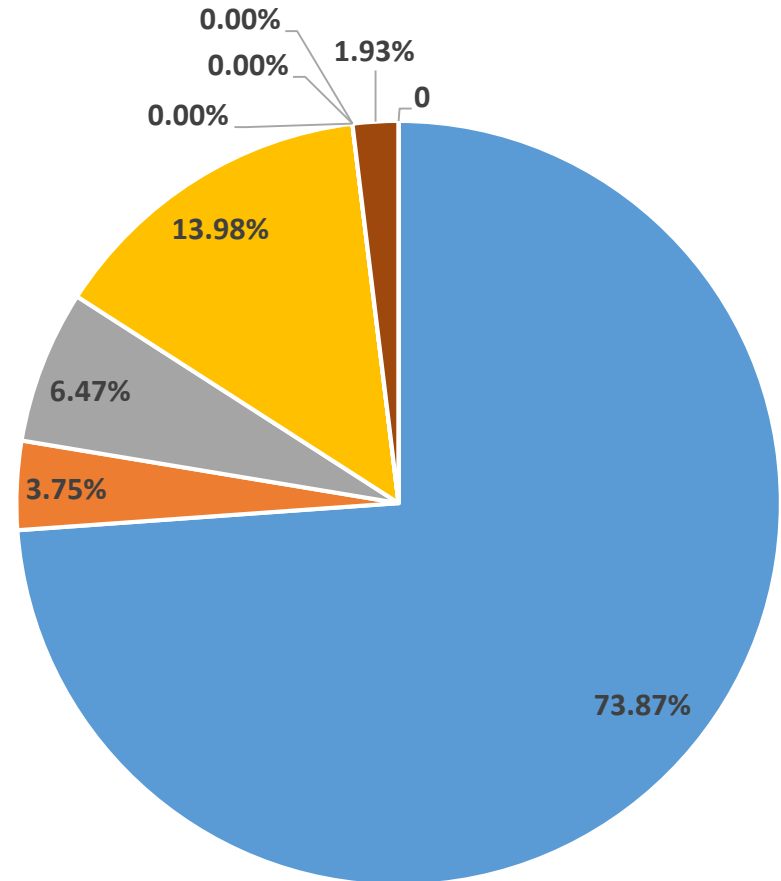
Résultat

BUDGET ÉQUILIBRÉ



**GENERAL OPERATING BUDGET REVENUE
RECETTES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION**

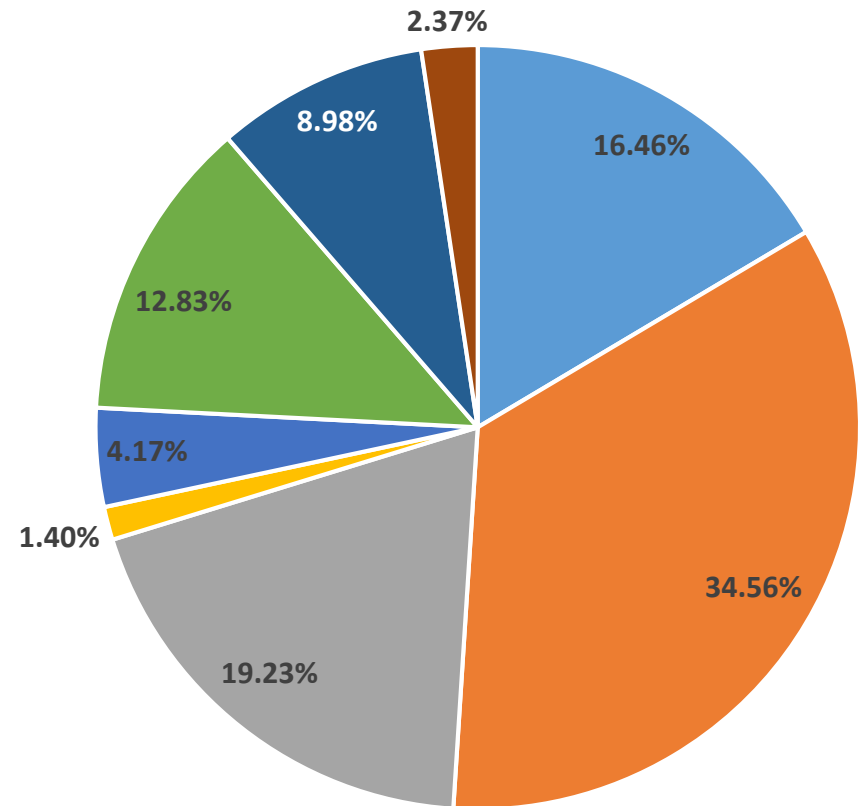
Property Taxes Warrant Mandat d'impôts fonciers	\$19,153,436	73.87%
Services provided to other governments Services fournis à d'autres gouvernements	\$972,296	3.75%
Sale of Services, Fines and other Fees Vente de services, amendes et autres frais	\$1,678,098	6.47%
Unconditional Grants Subventions sans conditions	\$3,624,702	13.98%
Other government transfers Autres transferts gouvernementaux	\$0	0%
Interest Intérêt	\$0	0%
Gain on disposal of Capital assets Gain sur disposition d'actifs d'immobilisations	\$0	0%
Transfer from Reserve Fund Transfert du fonds de réserve	\$500,000	1.93%
Second prior year's Surplus Surplus de deux ans passés	\$0	0%
Total	\$25,928,532	100.00%





**GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES
DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION**

General Government Services Services d'administration générale	\$4,267,063	16.46%
Protective Services Services de protection	\$8,959,692	34.56%
Transportation Services Services de transport	\$4,984,910	19.23%
Environmental Health Services Services d'hygiène	\$364,212	1.40%
Planning and Development Services Services de développement et Urbanisme	\$1,080,364	4.17%
Recreational and Cultural Services Services récréatifs et culturels	\$3,327,491	12.83%
Long-term Debt Payment Paiement de la dette à long terms	\$2,329,000	8.98%
Prior Year's Deficit Déficit de l'année précédente	\$615,800	2.37%
Total	\$25,928,532	100.00%

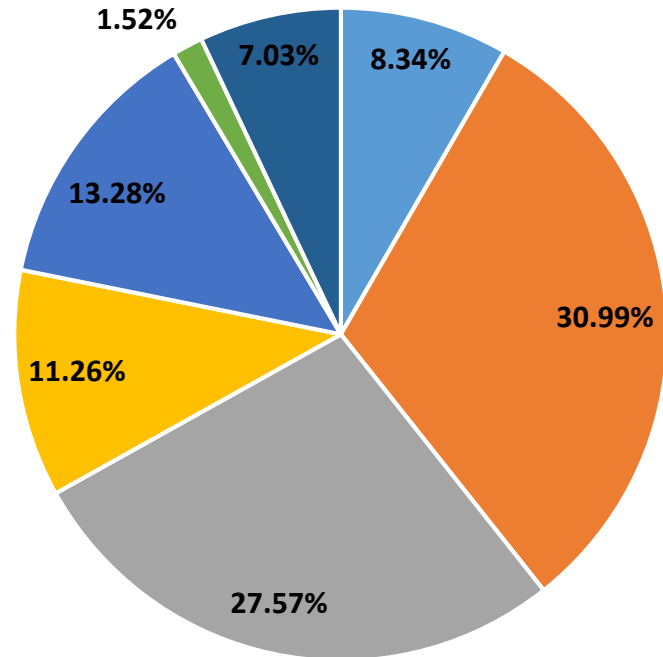




GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES / DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

General Government Services Services d'administration générale

Legislative Services législatifs	\$356,065	8.34%
Administrative Administratif	\$1,322,374	30.99%
Financial Management Gestion financière	\$1,176,499	27.57%
Other General Government Services Autres services d'administration générale	\$480,339	11.26%
Fiscal Services - Debt Charges Services financiers - Frais de service dette	\$566,786	13.28%
Transfer to Other Funds Virement aux autres fonds	\$65,000	1.52%
Sick Leave and Retirement Benefits Congés de maladie et allocation de retraite	\$300,000	7.03%
Total	\$4,267,063	100%

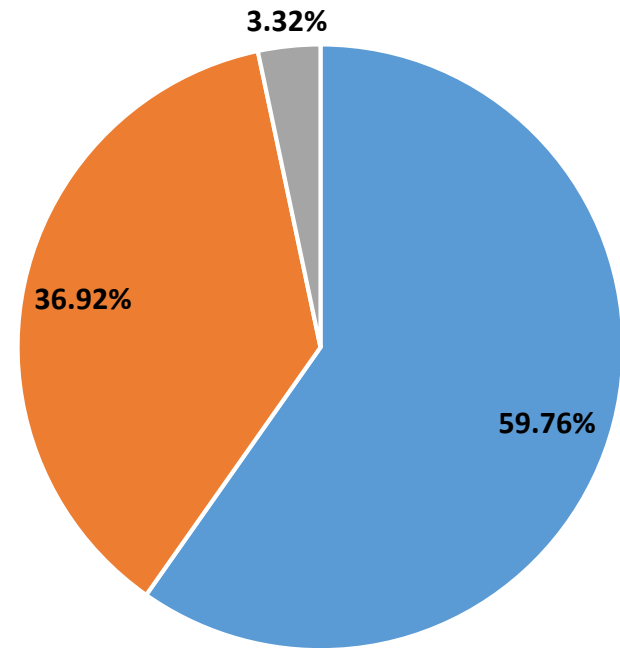




GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES / DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

**Protective Services
Services de protection**

Police services Service de police	\$5,354,280	59.76%
Fire Services Service d'incendies	\$3,307,896	36.92%
Other Autres	\$297,516	3.32%
Total	\$8,959,692	100%

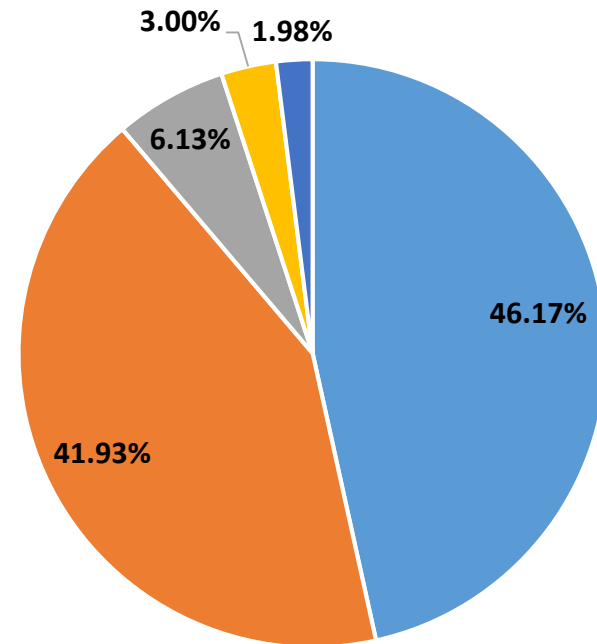




GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES / DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

**Transportation Services
Services de transport**

Common services Services communs	\$2,301,449	46.17%
Road Transport Chemins et routes	\$2,089,962	41.93%
Street Lighting Éclairage des rues	\$305,551	6.13%
Traffic Services Services relatifs à la circulation	\$189,468	3.00%
Off Street Parking Stationnement	\$98,480	1.98%
Total	\$4,984,910	100%

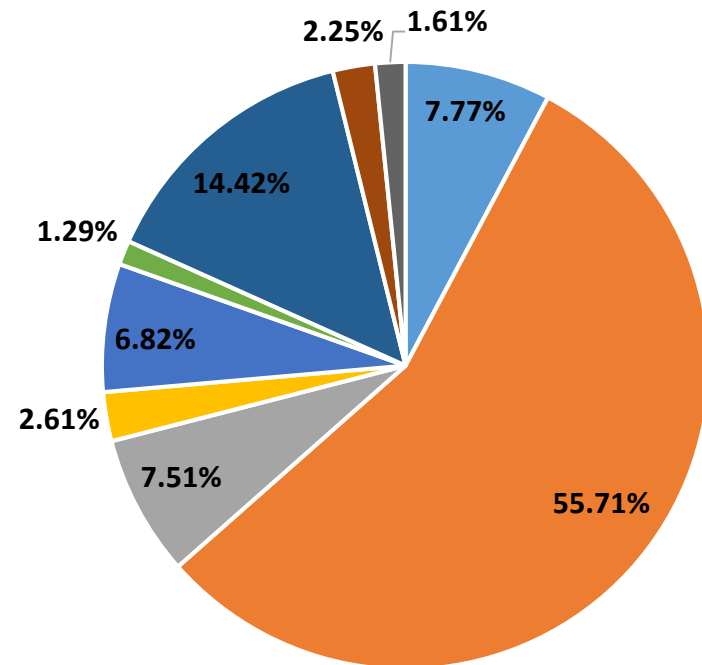




GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES / DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

**Recreational and Cultural Services
Services récréatifs et culturels**

Recreational, Administration Récréatif, Administration	\$258,476	7.77%
K.C. Irving Regional Centre Centre régional K.-C. Irving	\$1,853,716	55.71%
Bathurst Aquatic Centre Centre aquatique de Bathurst	\$250,000	7.51%
Pavillion Gymnasium and Youghall Beach Gymnase du pavillion et plage Youghall	\$86,775	2.61%
Summer programs Programmes d'été	\$227,075	6.82%
Winter programs Programmes d'hiver	\$42,875	1.29%
Park Maintenance Maintenance des parcs	\$479,960	14.42%
Daly Point Nature Reserve Réserve naturelle de la pointe Daly	\$75,020	2.25%
Cultural Culturel	\$53,594	1.61%
Total	\$3,327,491	100%

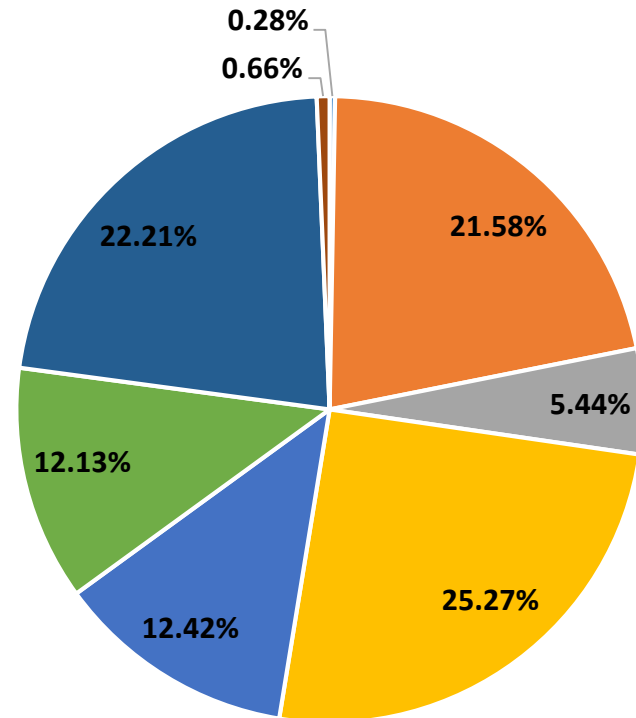




GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES / DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

**Planning and Development Services
Services de développement et Urbanisme**

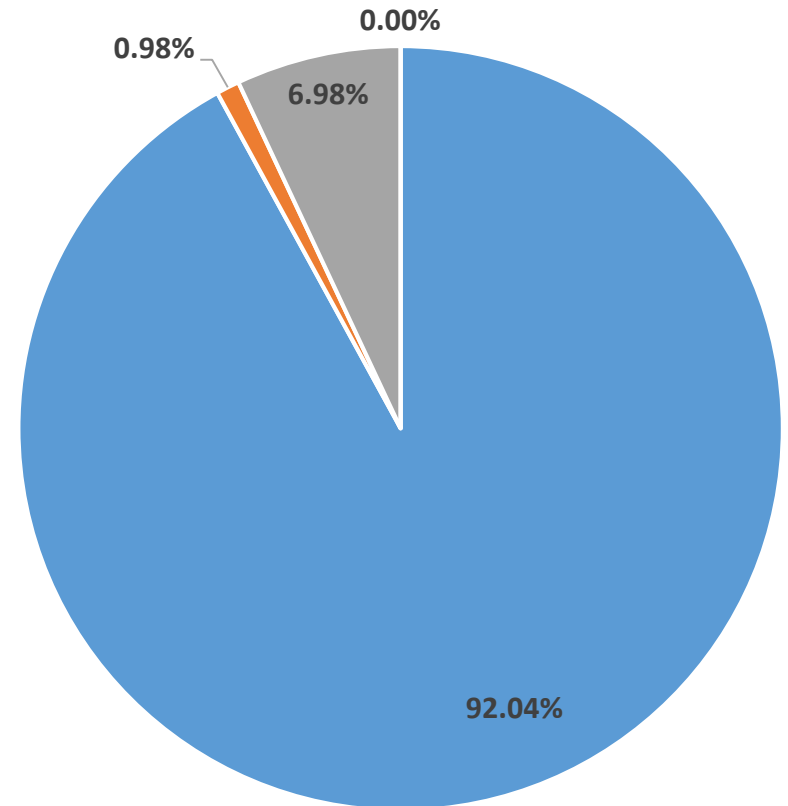
Planning and Advisory Committee Comité consultatif en matière d'urbanisme	\$3,000	0.28%
Administration, Planning Administration, Urbanisme	\$233,152	21.58%
CRSC Corporate Fees CSRC Frais corporatifs	\$58,803	5.44%
Rentals Loyers	\$273,060	25.27%
Economic Development Développement économique	\$134,191	12.42%
Tourism promotion Promotion du tourisme	\$131,060	12.13%
Development Grants and Incentives Octrois et incitatifs de développement	\$239,949	22.21%
Decorative lights Éclairage décoratif	\$7,149	0.66%
Total	\$1,080,364	100%





UTILITY FUND REVENUES RECETTES DU FONDS D'UTILITÉS

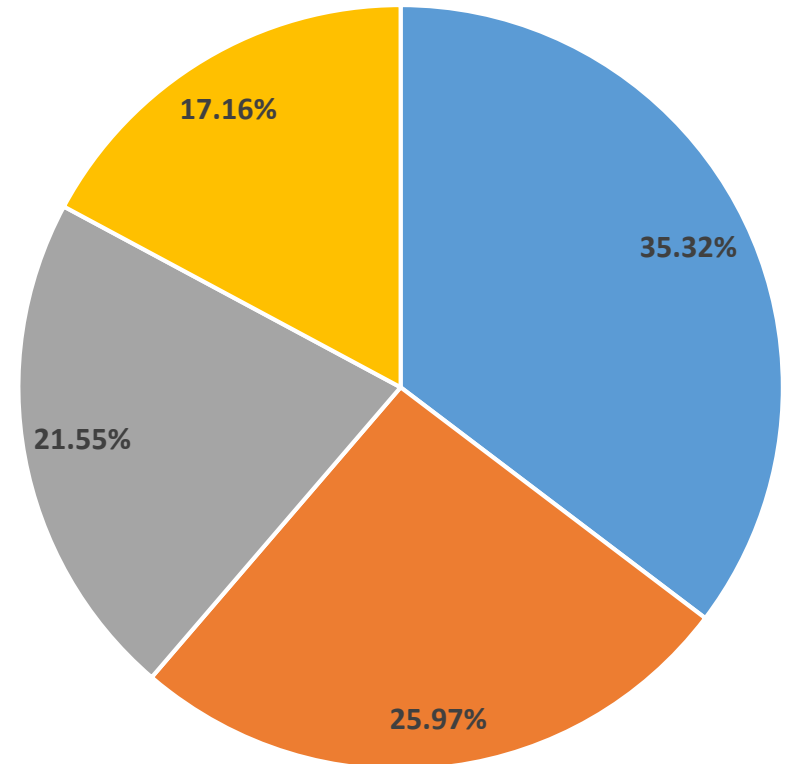
Water and Sewer User Fees Frais usagers – eau et égouts	\$6,590,548	92.04%
Interest intérêt	\$70,000	0.98%
Transfer from General to Utility Transfert des Opérations générales à Utilités	\$500,000	6.98%
Second prior year's Surplus Surplus de deux ans passés	\$0	0%
Total	\$7,160,548	100.00%





UTILITY BUDGET EXPENSES DÉPENSES DU FONDS D'UTILITÉS

Water Supply Approvisionnement en eau	\$2,529,119	35.32%
Sewerage Collection and Disposal Collecte et évacuation des eaux usées	\$1,859,658	25.97%
Water System Debt Charges Services financiers des services d'eau	\$1,543,350	21.55%
Sewerage Collection Debt Charges Services financiers des services d'égouts	\$1,228,421	17.16%
Total	\$7,160,548	100.00%





Water and Sewer fees / Frais usagers – eau et égouts

	2019		2020	
	Per unit Par unite	Per Annum Annuel	Per unit Par unité	Per Annum Annuel
Water fees per 1 000 gallons Frais d'eau par 1 000 gallons	\$6.95	\$222.40	\$8.01	\$256.32
Sewage fees per 1 000 gallons Frais d'égouts par 1 000 gallons	<u>\$5.08</u>	<u>\$162.56</u>	\$6.09	\$194.80
Total fees per 1 000 gallon Frais totaux par 1 000 gallons	\$12.03	\$384.96	\$14.10	\$451.12
Fixed rates for water and sewer connection per 3 months Frais fixes pour connection d'eau et égouts par 3 mois	\$67.56	\$270.24	\$79.21	\$316.84
Total		\$655.20		\$767.95

*Based on the average residential usage of 32 000 gallons of water annually.
Basé sur l'utilisation résidentielle moyenne de 32 000 gallons d'eau annuellement.*



Budget 2020

**CAPTIAL
BUDGET**

**BUDGET
D'IMMOBILISATIONS**



GENERAL CAPITAL FUND / FONDS D'IMMOBILISATIONS GÉNÉRAL

Emergency Generator (Information Technology) Génératrice d'urgence (Technologie de l'information)	\$ 76,000
Police Vehicles Véhicules policiers	\$ 60,000
Electronic Billboard Babillard électronique	\$ 65,000
Conversion to LED lighting for K.C. Irving Regional Centre, Eddy Rink Conversion à système d'éclairage DEL pour le Centre régional K.-C. Irving, patinoire Rink	\$ 110,000
Rounded Protective Glass for K.C. Irving Regional Centre, Eddy Rink Vitres protectrices courbées pour le Centre régional K.-C. Irving, patinoire Eddy	\$ 35,000
Compressor for K.C. Irving Regional Centre Compresseur pour le Centre régional K.-C. Irving	\$ 30,000
Decorative Light Installation Project Completion, Downtown Complétion du projet de mise en place de lumières décoratives, Centre-Ville	\$ 30,000
Garbage Truck Camion à ordures	\$ 350,000
Bridge Street and Harborview Boulevard Overlay Program Programme de re-surfaçage, rue Bridge et boulevard Harborview	\$ 375,000
Connolly Avenue, Completion of Paving Project Complétion du projet de pavage, avenue Connolly	\$ 100,000
Paving Project, St. Anne Street Projet de pavage, rue St. Anne	\$ 613,000
Total	\$1,844,000



UTILITY CAPITAL FUND / FONDS D'IMMOBILISATIONS UTILITÉS

Overflow Flowmeters and Floatables Control Débimètres de débordement et unité de contrôle des matières flottantes	\$ 200,000
Purchase of Rotary Screen Component OR Replace Entire Unit Achat d'un filtre rotatif ou remplacement de l'unité au complet	\$ 150,000
Geosmin Treatment System Système de traitement Geosmin	\$ 50,000
Valve Replacements Remplacement de valves	\$ 100,000
Automatic Flushing Device Dispositif de chasse d'eau automatique	\$ 35,000
Replacement Unit for High Lift Pump Station #4 and Buy Spare Unit Remplacement de la pompe à haute pression au site #4 et achat de pompe de rechange	\$ 30,000
Excavator Attachments Attechements pour excavatrice	\$ 70,000
Crew Cab Truck Camion à cabine double	\$ 80,000
Pole Hoist for Mechanic Shop Treuil pour atelier de mécanique	\$ 20,000
Total	\$735,000