

Budget 2024

December 18, 2023 / 18 décembre 2023



City of
BATHURST
Ville de

Budget Overview

- Key Objectives
- Key Highlights
- Tax Rate
- Operating Budget Overview
 - General Operating Budget
 - Water and Sewer Operating Budget
- Capital Budget Overview
- General Outlook

Aperçu Du budget

- Objectifs clés
- Faits saillants
- Taux d'imposition foncière
- Aperçu du budget d'exploitation
 - Budget opérationnel général
 - Budget opérationnel eaux et égouts
- Aperçu du budget d'immobilisations
- Aperçu général



Key Objectives

- Full budget control following municipal reform
- Balanced budget
 - Maximize efficiencies
 - Optimize opportunities
 - Sustainable
- Capital Reinvestment Strategy
- Increased public reach

Objectifs clés

- Contrôle total du budget à la suite de la réforme municipale
- Budget équilibré
 - Maximiser l'efficacité
 - Optimiser les opportunités
 - Soutenable
- Stratégie de réinvestissement du capital
- Augmentation de la portée au public



2024 Corporate Budget Overview

- **General Operating Budget**
\$34,04 million
- **Water and Sewer Operating Budget**
\$7,79 million
- **General Capital Fund**
\$5,07 million
- **Utility Capital Fund**
\$3,07 million

TOTAL BUDGET: \$49,976,122

Aperçu du budget De la Ville pour 2024

- **Budget opérationnel général**
34.04 \$ M
- **Budget opérationnel eaux et égouts**
7.79 \$ M
- **Fonds d'immobilisations general**
5.07 M\$
- **Fonds d'immobilisation pour eau et égouts**
3.07 M\$

BUDGET TOTAL : 49 976 122 \$



General Operating Budget

Budget opérationnel Général



General Operating Budget

Highlights

- Property assessment increase of 7.4%
- Decrease in Community Funding Grant of \$269,848
- New boundaries* Policing services transfer from RCMP to Bathurst Police Force budgeted as of April 1, 2024
- Asphalt budget increase from \$88,000 to \$210,000
- Aquatic Center grant of \$470,000
- Increased public reach
 - Public mass notification system
- Decrease in debt cost, increase in Capital investments

* Territories identified as "Ward 2", during the Local Governance Reform process: North Tetagouche, South Tetagouche, Ste-Anne, Big River, Rte 134 beyond Miramichi Avenue

Budget opérationnel général

Faits saillants

- Augmentation de 7.4% de l'évaluation foncière
- Diminution de la Subvention de financement communautaire de 269 848 \$
- Transfert des services policiers des nouvelles limites*, de la GRC à la Force de police de Bathurst budgétisé à partir du 1er avril 2024
- Budget consacré à l'asphalte passe de 88 000 \$ à 210 000 \$
- Subvention de 470 000 \$ au centre aquatique
- Augmentation de la portée publique
 - Système de notification publique en masse
- Diminution du coût de la dette, augmentation des investissements en capital

*Territoires identifiés comme « Quartier 2" dans le cadre du processus de réforme de la gouvernance locale : Tetagouche Nord, Tetagouche Sud, Ste-Anne, Big River, Rte 134 au-delà de l'avenue Miramichi

Property Tax

Taux d'imposition foncière

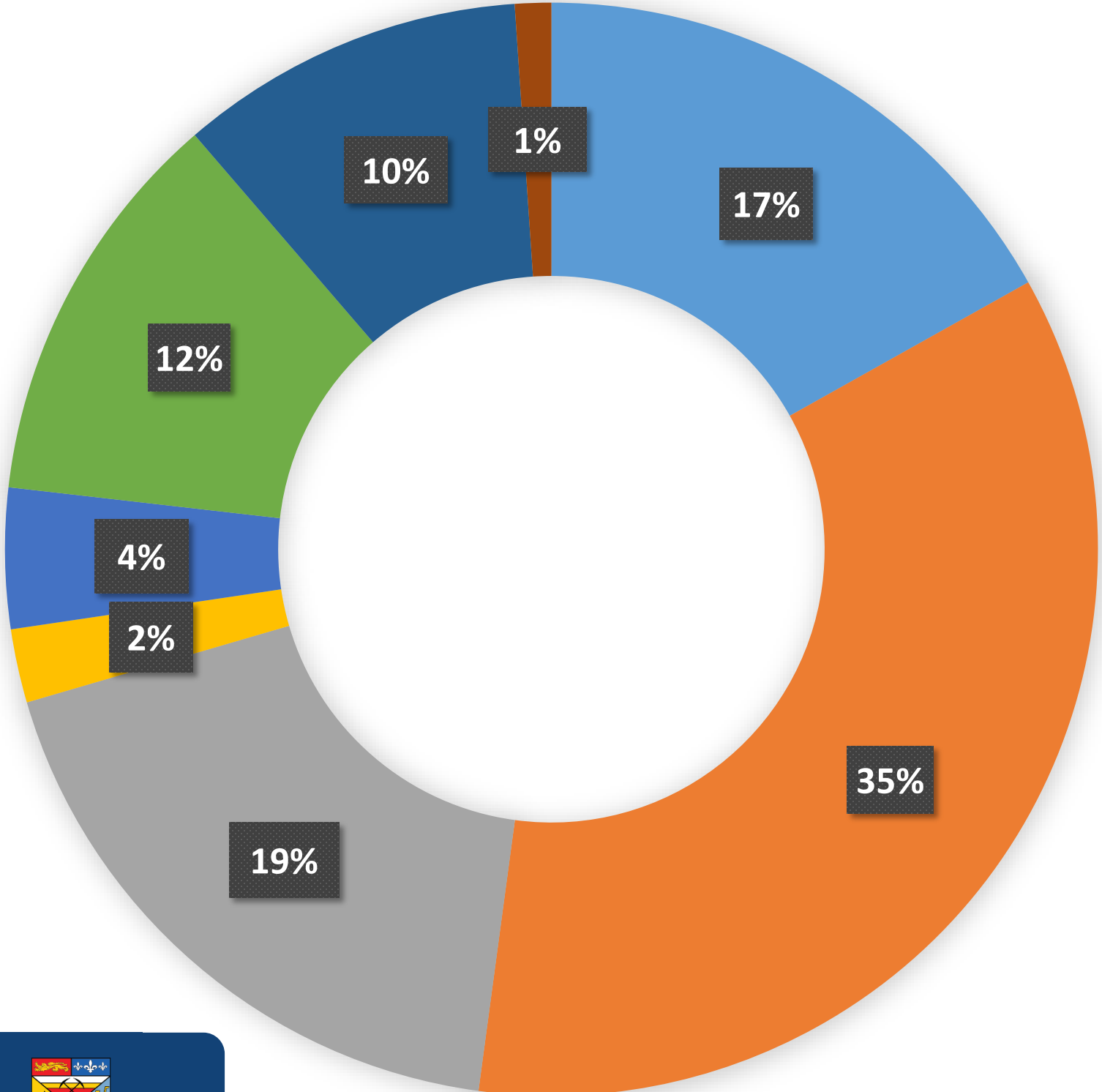
WARD 1 / QUARTIER 1	RATE / TAUX
Bathurst (962-03)	\$1.7750
WARD 2 / QUARTIER 2	RATE / TAUX
North Tetagouche / Tetagouche Nord (962-01)	\$0.8652
South Tetagouche / Tetagouche Sud (962-02)	\$0.8420
Ste Anne (962-02)	
Big River	
Route 134 beyond / au-delà de Ave Miramichi Ave	

- All rates assume a 1.7 times non-residential multiplier

- Tous les taux tiennent compte d'un multiplicateur non résidentiel de 1,7 fois.

General Operating Budget Expenses

Budget opérationnel général Dépenses



GENERAL GOVERNMENT SERVICES / SERVICES PUBLICS GÉNÉRAUX	\$5,747,048
PROTECTIVE SERVICES / SERVICES DE PROTECTION	\$12,001,180
TRANSPORTATION SERVICES / SERVICES DE TRANSPORT	\$6,246,208
ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICES / SERVICES D'HYGIÈNE DE L'ENVIRONNEMENT	\$742,099
ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SERVICES / SERVICES DE DÉVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL	\$1,413,779
RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES / SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS	\$4,042,073
FISCAL SERVICES / SERVICES FISCAUX	\$3,488,291
OTHER SERVICES / AUTRES SERVICES	\$365,000

TOTAL
\$34,045,678

Revenues

Revenu

NON-TAX REVENUES / REVENUS GÉNÉRÉS PAR LA VILLE

• Local Taxes / Taxe locale	\$240,000
• Services Provided to other governments / Services fournis à d'autres gouvernements	\$1,975,551
• Sales of Services, fines and other fees / Ventes de services, amendes et autres readvances	\$886,601
• Other Revenue from Own Sources / Autres revenus de sources propres	\$302,010
• Other Government Transfers / Autres transferts gouvernementaux	\$39,504
• Other Transfers / Autres transferts	\$761,411
	\$4,205,077

Unconditional Grant / Subvention de péréquation

\$3,504,836

Property Tax Warrant / Mandat d'impôt sur la propriété

\$26,335,765

TOTAL REVENUES / REVENUS TOTAUX : \$34,045,678



Utility Operating Budget

Budget opérationnel Utilités



Utility Operating Budget

Highlights

- Reflective of new Water & Sewer by-law (2024-01)
 - Fixed rate methodology for residential
 - Metered rate methodology for non-residential
- Expenses similar to 2023, with the exception of having finish payment of the 2018 deficit (1/4 paid yearly since 2020)
- Increase in Wastewater expenses

Budget opérationnel utilitaire

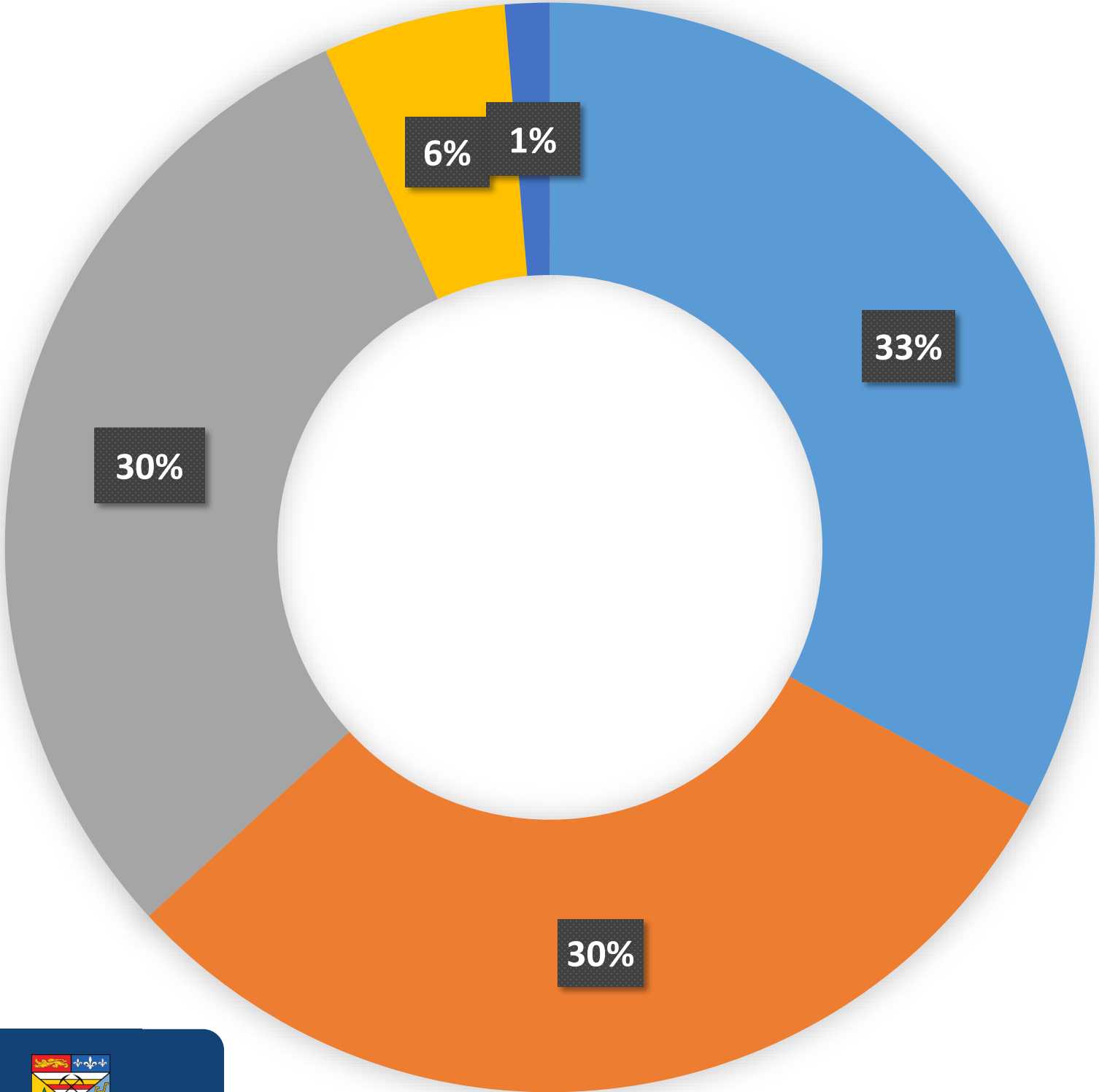
Faits saillants

- Reflétant le nouvel arrêté municipal sur l'eau et les égouts (2024-01)
 - Méthodologie des taux fixes pour le secteur résidentiel
 - Méthodologie des taux mesurés pour le secteur non résidentiel
- Dépenses similaires à celles de 2023, à l'exception de la fin du paiement du déficit de 2018 (1/4 payé annuellement depuis 2020)
- Augmentation des dépenses liées aux eaux usées



Utility Operating Budget Expenses

Budget opérationnel utilitaire Dépenses



WATER SUPPLY / APPROVISIONNEMENT D'EAU	\$2,561,042
WASTEWATER DISPOSAL / ÉLIMINATION DES EAUX USÉES	\$2,359,953
WATER AND WASTEWATER SYSTEM DEBT CHARGES / CHARGES DE LA DETTE DU SYSTEME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE TRAITEMENT DES EAUX USEES	\$2,344,061
TRANSFERS TO OWN FUNDS AND RESERVES / TRANSFERTS VERS LES FONDS PROPRES ET RÉSERVES	\$421,985
OTHER FISCAL / AUTRES FISCALITÉS	\$103,403

TOTAL
\$7,790,444

Revenues

Revenu

• Sale of services / Vente de services	\$7,054,911
• Other revenue from own sources / Autres recettes provenant de sources propres	\$708,569
• Other government transfers / Autres transferts gouvernementaux	\$0
• Prior year's surplus / Excédent de l'année précédente	\$26,964

TOTAL REVENUES / REVENUS TOTAUX : \$7,790,444

Capital Fund

Fonds d'immobilisations

General & Utility Capital Fund Investments

Reconstruction of Chaleur
Street and St. Anne Street /
Water & Sewer Renewal

General (60%):	\$3,180,000
Utility (40%):	\$2,120,000
Total Project:	\$5,300,000

City contribution:

- \$1,400,000
- Long term financing required

Federal and Provincial Funding:

- \$3,900,000
- Interim financing required

Fonds d'immobilisations Général et Utilités Investissements

Reconstruction de la rue Chaleur et de la
rue Ste-Anne / Renouvellement des
réseaux d'eau et d'égouts

Général (60%):	3 180 000 \$
Utilités (40%):	2 120 000 \$
Projet Total:	5 300 000 \$

Contribution de la ville:

- 1 400 000 \$
- Financement à long terme nécessaire

Financement fédéral et provincial:

- 3 900 000 \$
- Financement provisoire nécessaire



General Capital Fund

Fonds d'immobilisations Général



General Capital Fund Investments

Fonds d'immobilisations Général Investissements

Basin Street Paving / Asphaltage de la rue Basin	\$200,000
Riordon, Industrial and Foley Paving / Asphaltage Riordon, Industrial et Foley	\$200,000
Police Station HVAC Unit Replacement & Controls Conversion / Remplacement de l'unité CVC du poste de police et conversion des contrôles	\$75,000
Public Works Center HVAC Unit Replacement / Remplacement de l'unité CVC du centre de travaux publics	\$50,000
City Hall HVAC Controls Conversion / Conversion des contrôles CVC de l'hôtel de ville	\$50,000
Police Vehicles (3) / Véhicules de police (3)	\$230,000
Shipping Containers (X3) for Fire Training Center / Conteneurs d'expédition (X3) pour le centre de formation de lutte contre les incendies	\$30,000
1-Ton Crew Cab Truck with spacecap (#603A) / Camion 1 tonne à cabine double avec « spacecap » (#603A)	\$140,000
Snowmobile (#806) / Motoneige (#806)	\$25,000
Structural Replacement at Daly Point / Remplacement de structure à la pointe Daly	\$50,000
Splash Pad Upgrade / Amélioration de l'aire de jeu pataugeoire	\$500,000
KCI Sound System Replacement / Remplacement du système de sonorisation au KCI	\$125,000
KCI Ice Plant Controls Replacement / Remplacement des commandes de la fabrique de glace au KCI	\$150,000
1/2 Ton Truck (#672A) / Camion 1/2 tonne (#672A)	\$65,000

TOTAL : \$1,890,000



Utility Capital Fund

Fonds d'immobilisations Utilités



Utility Capital Fund Investments

Fonds d'immobilisations Utilités Investissements

WATER / EAUX

Lamella Pack Replacement / Remplacement de la structure lamellaire	\$150,000
Valves to Isolate Clear Well / Vannes pour isoler le puits de décantation	\$60,000
Backwash Blower Rebuild Kit / Trousse de reconstruction de la soufflante de lavage par soulèvement	\$35,000
Chlorine Tanks Emergency Shutdown Upgrade / Amélioration de l'arrêt d'urgence des réservoirs de chlore	\$175,000

SEWER / EAUX

Header Pipes in Lift Station #5 Wet Well / Tuyaux collecteurs dans la bêche d'aspiration du poste de relèvement #5	\$160,000
--	-----------

WATER AND SEWER / EAU ET ÉGOUTS

1/2 Ton Truck (X2) (#514 & #518A) / Camion 1/2 tonne (x2) (#514A et #518A)	\$120,000
Skid Steer / Chargeur à direction à glissement	\$250,000

TOTAL \$950,000



Capital Financing

Financement en capital

Capital Financing

Financement en capital

GENERAL CAPITAL FUND / FONDS D'IMMOBILISATIONS GÉNÉRAL

Cash / Argent comptant	\$823,106
Long-Term Financing for regular capital / Financement à long terme en capital ordinaire	\$700,000
Long-Term Financing for reconstruction project / Financement à long terme de projet de reconstruction	\$840,000
Provincial and/or Federal Funding (interim financing required) / Financement provincial et/ou fédéral (financement provisoire nécessaire)	\$2,681,894
	\$5,070,000

UTILITY CAPITAL FUND / FONDS D'IMMOBILISATIONS UTILITÉS

Cash / Argent comptant	\$5,404
Long-Term Financing for regular capital / Financement à long terme en capital ordinaire	\$950,000
Long-Term Financing for reconstruction project / Financement à long terme de projet de reconstruction	\$560,000
Provincial and/or Federal Funding (interim financing required) / Financement provincial et/ou fédéral (financement provisoire nécessaire)	\$1,554,596
	\$3,070,000

TOTAL : \$8,140,000



2024 Budget

- **Operating Budgets**
\$41,836,122
- **Capital Funds**
\$8,140,000

TOTAL : \$49,976,122

Budget 2024

- **Budgets opérationnels**
41 836 122 \$
- **Fonds capitaux**
8 140 000 \$

TOTAL: 49 976 122 \$

Budget 2024

December 4, 2023 / 4 décembre 2023



QUESTIONS?



City of
BATHURST
Ville de