

NCR REVENUE AND OPERATING BUDGET OVERVIEW / APERÇU DES RECETTES ET DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA NCR

PSAC NCR - Total Revenue / AFPC RCN - Recettes totales

	2022-2024	Variance	2025-2027	2025	2026	2027
NCR Regional Council (NCRC) ¹ Conseil régional de la RCN (CRCN) ¹	\$ 319,275.00	\$ 160,725.00	\$ 480,000.00	\$ 156,000.76	\$ 159,744.78	\$ 164,254.46
AEC Base Funding ⁴ Fonds de base du CEA ⁴	\$ 63,513.00	\$ 1,201.00	\$ 64,714.00	\$ 21,571.33	\$ 21,571.33	\$ 21,571.34
Total			\$ 544,714.00	\$ 177,572.09	\$ 181,316.11	\$ 185,825.80

PSAC NCR - Total Expenditures / AFPC RCN - Dépenses totales

NCR Regional Council (NCRC) ³ Conseil régional de la RCN (CRCN) ³			\$ 480,000.00	\$ 156,000.76	\$ 159,744.78	\$ 164,254.46
AEC Base Funding ³ Fonds de base du CEA ³			\$ 64,714.00	\$ 21,571.33	\$ 21,571.33	\$ 21,571.34
Total			\$ 544,714.00	\$ 177,572.09	\$ 181,316.11	\$ 185,825.80

Budget Variance / Variation du budget			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

PSAC NCR - Operating Expenditures / AFPC RCN - Dépenses de fonctionnement

NCR Regional Council (NCRC)⁷ budget breakdown / Conseil régional de la RCN (CRCN)⁷ répartition du budget

	2022-2024	Variance	2025-2027	2025	2026	2027
Audit	\$ 36,000.00	-\$ 10,500.00	\$ 25,500.00	\$ 8,200.00	\$ 8,500.00	\$ 8,800.00
Vérification						
NCR Regional Council Meetings	\$ 105,000.00	\$ 8,400.00	\$ 113,400.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00
Rencontres du Conseil de région de la RCN						
NCR Regional Council Administration	\$ 3,000.00	\$ 150.00	\$ 3,150.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00
Administration du Conseil de la RCN						
NCR Executive Meetings	\$ 15,000.00	\$ 750.00	\$ 15,750.00	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00
Réunions de l'exécutif régional						
NCR Executive and Committee Funds⁸			\$ 45,475.00	\$ 14,737.92	\$ 15,156.36	\$ 15,580.72
Fonds de l'exécutif régional et des comités régionaux						
Separate Employers Conference	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Conférence des employeurs distincts						
Strike Support Committee	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 27,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
Comité de grève						
NCR Committees & Area Councils (regional funding)⁹	\$ 140,775.00	\$ 99,950.00	\$ 240,725.00	\$ 80,725.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
Comités régionaux et conseils régionaux (financement régional)⁹						
Total	\$ 319,275.00	\$ 115,250.00	\$ 480,000.00	\$ 159,762.92	\$ 159,756.36	\$ 160,480.72
AEC Base Funding³	\$ 63,513.00	\$ 1,201.00	\$ 64,714.00	\$ 21,571.33	\$ 21,571.33	\$ 21,571.34
Fonds de base du CEA³						
Total	\$ 63,513.00	\$ 1,201.00	\$ 64,714.00	\$ 21,571.33	\$ 21,571.33	\$ 21,571.34
Expenditure Total / Dépenses Total			\$ 544,714.00			

Regional Committees and Area Councils Breakdown¹⁰ / Répartition des comités régionaux et des conseils régionaux¹¹

	2022-2024	Variance	2025-2027	2025-2027 NCR Total	2025 - NCRC	2025 - Base ⁴	2026 - NCRC	2026 - Base ⁴	2027 - NCRC	2027 - Base ⁴
CC / CC	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
OPAC / CRAPO	\$ 20,268.00	\$ 732.00	\$ 21,000.00	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00
FWRC / CRFF	\$ 15,000.00	\$ 9,000.00	\$ 24,000.00	\$ 18,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00
DCLC / CSLCD	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
EC / CE	\$ 10,500.00	\$ 8,400.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 6,300.00	\$ -	\$ 6,300.00	\$ -	\$ 6,300.00	\$ -
FC / CF	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -
HSC / CSS	\$ 10,713.00	\$ 5,601.00	\$ 16,314.00	\$ 5,600.00	\$ 3,200.00	\$ 3,571.33	\$ 1,200.00	\$ 3,571.33	\$ 1,200.00	\$ 3,571.34
IAC / CAA	\$ 15,000.00	\$ 9,000.00	\$ 24,000.00	\$ 18,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00
MDAC / CAMH	\$ 15,000.00	\$ 9,000.00	\$ 24,000.00	\$ 18,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00
OAC / CRO	\$ 42,807.00	\$ 6,193.00	\$ 49,000.00	\$ 43,000.00	\$ 13,000.00	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	\$ 2,000.00
ORWC / CRFO	\$ 15,000.00	\$ 9,000.00	\$ 24,000.00	\$ 18,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00
PC / CF	\$ 15,000.00	\$ 9,000.00	\$ 24,000.00	\$ 18,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00
RVAC / CAMRV	\$ 16,500.00	\$ 8,225.00	\$ 24,725.00	\$ 18,725.00	\$ 6,725.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00
YWC / CJT	\$ 15,000.00	\$ 6,000.00	\$ 21,000.00	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00
Sub Total / Sous-total	\$ 204,288.00	\$ 101,151.00	\$ 305,439.00	\$ 240,725.00	\$ 80,725.00	\$ 21,571.33	\$ 80,000.00	\$ 21,571.33	\$ 80,000.00	\$ 21,571.34
Total			\$ 305,439.00	\$ 240,725.00	\$ 102,296.33		\$ 101,571.33		\$ 101,571.34	

AEC Base Funding Breakdown⁴ / Répartition du financement de base du CEA⁴

2022-2024 Variance 2025-2027 2025 2026 2027

REGIONAL HUMAN RIGHTS COMMITTEES / COMITÉS RÉGIONAUX DES DROITS DE L'HOMME

IAC-CAA	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
MDAC-CAMH	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Pride-Fierté	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
RVAC-CAMRV	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00

REGIONAL WOMEN'S COMMITTEES / COMITÉS RÉGIONAUX DES FEMMES

FWRC-CRFF	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
ORWC-CRFO	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00

AREA COUNCILS / CONSEILS RÉGIONAUX

OPAC-CRAPO	\$ 3,600.00	\$ 2,400.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
OAC-CRO	\$ 7,200.00	-\$ 1,200.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00

OTHER COMMITTEES / AUTRES COMITÉS

HSC-CSS	\$ 10,713.00	\$ 1.00	\$ 10,714.00	\$ 3,571.33	\$ 3,571.33	\$ 3,571.34
YWC-CJT	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00

Total			\$ 64,714.00	\$ 21,571.33	\$ 21,571.33	\$ 21,571.34
--------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

NCR REVENUE AND OPERATING BUDGET OVERVIEW / APERÇU DES RECETTES ET DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA NCR

PSAC NCR - Total Revenue / AFPC RCN - Recettes totales

	2022-2024	Variance	2025-2027	2025	2026	2027
Regional Communications (Political Officer Funds) ² Communications régionales (Fonds pour officier politique) ²	\$ 15,000.00	\$ 750.00	\$ 15,750.00	\$ 5,126.94	\$ 5,250.62	\$ 5,372.44
Regional Campaigns Allocation ³ Allocation pour les campagnes régionales ³	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 300,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00

AEC FUNDED - NCR SPECIAL EVENTS / SUBVENTIONS DU CEA - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DE LA RCN

Regional Convention ³ Congrès régional ³	\$ 422,367.00	\$ 85,433.00	\$ 507,800.00			
PSAC-NCR Health and Safety Conference & Activities ³ Conférence régionale sur la santé et la sécurité de l'AFPC-RCN et activités ³	\$ 75,644.00	\$ 33,556.00	\$ 109,200.00			
PSAC-NCR Women's Conference ³ Conférence des femmes de l'AFPC pour la RCN ³	\$ 119,270.00	\$ 46,430.00	\$ 165,700.00			
PSAC-NCR Racially Visible Conference ³ Conférence régionale des membres racialisés de l'AFPC pour la RCN ³	\$ 96,540.00	\$ 33,560.00	\$ 130,100.00			
Total	\$ 713,821.00	\$ 198,979.00	\$ 912,800.00			

REGIONAL INITIATIVES / INITIATIVES RÉGIONALES

Stewards Initiatives ³ Initiatives des délégués syndicaux ³	\$ 14,000.00	\$ 14,700.00	\$ 28,700.00			
--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

PSAC NCR 2025-2027 Budget Proposal / Proposition de budget 2025-2027 de l'AFPC RCN

Page 5

Young Workers Initiatives ³	\$ 16,000.00	\$ 47,300.00	\$ 63,300.00	\$ 21,100.00	\$ 21,100.00	\$ 21,100.00
Initiatives des jeunes travailleurs ³						
Local Development ⁶			\$ 96,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
Développement local ⁶						
Total	\$ 30,000.00	\$ 62,000.00	\$ 188,000.00	\$ 53,100.00	\$ 53,100.00	\$ 53,100.00
REGIONAL EDUCATION³	\$ 897,170.00	\$ 444,830.00	\$ 1,342,000.00			

Committees / Comités

CC	Communications Committee (CC)
CC	Comité des communications (CC)
CRAPO	Conseil régional d'action politique de l'Outaouais (CRAPO)
OPAC	Outaouais Political Action Committee (OPAC)
CRFF	Comité régional des femmes francophones (CRFF)
FWRC	Francophone Women's Regional Committee (FWRC)
DCLC	Directly Chartered Locals Committee (DCLC)
CSLCD	Comité des Sections locales à charte directe (CSLCD)
EC	Education Committee (EC)
CE	Comité d'éducation (CE)
FC	Finance Committee (FC)
CF	Comité des finances (CF)
HSC	Health and Safety Committee (HSC)
CSS	Comité Santé et sécurité (CSS)
IAC	Indigenous Action Circle (IAC)
CAA	Cercle d'action autochtone (CAA)
MDAC	Members with Disabilities Action Committee (MDAC)
CAMH	Comité d'action des membres ayant un handicap (CAMAH)
OAC	Ottawa Area Council (OAC)
CRO	Conseil régional d'Ottawa (CRO)
ORWC	Ottawa Regional Women's Committee (ORWC)
CRFO	Comité régional des femmes d'Ottawa (CRFO)
PC	Pride Committee (PC)
CF	Comité Fierté (CF)
RVAC	Racially Visible Action Committee (RVAC)
CAMRV	Comité d'action des membres raciaux visibles (CAMRV)
YWC	Young Workers Committee (YWC)
CJT	Comité des jeunes travailleurs (CJT)

Notes

1	NCR Regional Council (NCRC) budget line item is budgeted for the operation of the region and approved/modified by the NCRC . This money comes to the region through an annual allocation paid to the REVP office in two installments (January and June).
2	Regional Communications (Political Officer Funds) finances are determined by the AEC on a budget and/or annual cycle as presented here and cannot be lowered or reallocated for other purposes.. This money comes to the region through an annual allocation paid to the REVP office at the beginning of the year.
3	This funding is determined by the AEC on a budget and/or annual cycle as presented here and cannot be lowered or reallocated for other purposes. This money does not enter the region, but instead expenses are incurred and coded by the region and paid at head office.
4	This funding is determined by the AEC on a budget and/or annual cycle as presented here and cannot be lowered or reallocated for other purposes. This money comes to the region through an annual allocation paid to the REVP office at the beginning of the year. The breakdown provided by AEC is found under AEC Base Funding Breakdown for clarity.
5	The surplus will be known accurately once work on recoding the finances in the region is completed. This is not a revenue but a retained surplus.
6	This funding is determined by the AEC and cannot be lowered or reallocated for other purposes. This money does not enter the region, but instead expenses are incurred and coded by the region and paid at head office. <i>These monies are accessed by way of submitting proposals and getting approval by the REVP.</i>
7	This is the expenditure breakdown of the NCR Revenue line item NCR Regional Council (NCRC) .
8	This is a fund to be managed by NCRCE to fund committees to use in collaboration on joint ventures where the scope of a project is shared by multiple committees, or where synergy between committees is value add. Access to these funds need to be approved by the NCRCE upon submission of a detailed multi-committee plan. These funds can be used for member engagement, events, special projects, tools and equipment for all committees (example button maker), but not for swag (promotional items).
9	These are the funds that finance the area councils and committees within the region and can be found under Regional Committees and Area Councils Breakdown .
10	These are the breakdown of funds found under the budget line item NCR Committees & Area Councils (Regional funding) .

Notes

1	<p><i>Le budget du Conseil régional de la RCN (CRCN) est prévu pour le fonctionnement de la région et approuvé/modifié par le CRCN . Cet argent est versé à la région par le biais d'une allocation annuelle payée au bureau de la REVP en deux versements (janvier et juin).</i></p>
2	<p>Les finances des communications régionales (fonds du responsable des politiques) sont déterminées par le CEA sur la base d'un budget et/ou d'un cycle annuel, tel que présenté ici, et ne peuvent être réduites ou réaffectées à d'autres fins. Cet argent est versé à la région par le biais d'une allocation annuelle payée au bureau de la VPER au début de l'année.</p>
3	<p>Ce financement est déterminé par le CEA sur la base d'un budget et/ou d'un cycle annuel tel que présenté ici et ne peut être réduit ou réaffecté à d'autres fins. Cet argent n'entre pas du CRCN, mais les dépenses sont encourues et codées par la région et payées au siège.</p>
4	<p>Ce financement est déterminé par le CEA sur la base d'un budget et/ou d'un cycle annuel, tel que présenté ici, et ne peut être réduit ou réaffecté à d'autres fins. Cet argent est versé à la région par le biais d'une allocation annuelle payée au bureau REVP au début de l'année. Pour plus de clarté, la ventilation fournie par le CEA se trouve à la rubrique "AEC Base Funding Breakdown" [Répartition du financement du CEA].</p>
5	<p>Dès que le travail de recodage des finances dans la région sera terminé, nous aurons une idée précise de l'excédent. Il ne s'agit pas d'un revenu, mais d'un excédent retenu.</p>
6	<p>Ce financement est déterminé par le CEA et ne peut être réduit ou réaffecté à d'autres fins. Cet argent n'entre pas dans la région, mais les dépenses sont encourues et codées par la région et payées au siège.</p> <p><i>Pour accéder à ces fonds, il faut soumettre des propositions et les faire approuver par le VPER.</i></p>
7	<p>Il s'agit de l'analyse des dépenses de la ligne de revenu "NCR Regional Council (NCRC)" [Conseil régional de la RCN (CRCN) répartition du budget].</p>
8	<p>Il s'agit d'un fonds qui sera géré par l'exécutif du CRCN pour financer les projets qui sont partagée par plusieurs comités, ou lorsque la synergie entre les comités apporte une valeur ajoutée. L'accès à ces fonds doit être approuvé par l'exécutif du CRCN après la présentation d'un plan détaillé par plusieurs comités. Ces fonds peuvent être utilisés pour l'engagement des membres, des événements, des projets spéciaux, des outils et de l'équipement pour tous les comités (par exemple, pour produire des macarons), mais pas pour du matériel promotionnel (swag).</p>
9	<p>Il s'agit des fonds qui financent les conseils régionaux et les comités au sein de la région. Ces fonds peuvent être consultés à la rubrique « Regional Committees and Area Councils Breakdown » [Comités régionaux et conseils régionaux].</p>
10	<p>Voici la répartition des fonds trouvés sous la ligne budgétaire "NCR Committees & Area Councils (Regional funding)" [Comités régionaux et conseils régionaux (financement régional)].</p>