

Annexe A / Schedule A
City of / Cité de Clarence-Rockland
Variations par rapport au budget 2023 / Variances with 2023 budget

	Budget	Variance		
Revenues et dépenses corporatives		805,456	Surplus	
Investment income	269,370	609,000	Surplus	Les revenus d'investissement ont été plus élevés que prévu étant donné un niveau de liquidités plus élevé que budgété et une augmentation des taux d'intérêt.
Interest on tax arrears	380,000	71,000	Surplus	Plus d'intérêts sur les arriérés de taxes ont été reçus en 2023 et cela peut s'expliquer par une augmentation des comptes à recevoir.
Taxes supplémentaires	400,000	125,456	Surplus	En 2023, plusieurs taxes supplémentaires ont été facturées suite à des évaluations de nouvelles propriétés ainsi que des réévaluations à des propriétés qui ont apporté des améliorations.

Conseil		25,346	Surplus	
Filming	35,000	14,775	Surplus	Dépenses associées au filmage moins élevées que prévu puisque les réunions sont maintenant filmées à l'interne, l'équipement a été acheté en 2023 et le budget a été ajusté en 2024
Group Insurance	22,116	10,571	Surplus	Il y a eu des changements dans le plan d'assurance groupe de certains membres du Conseil ainsi occasionnant un surplus.

CAO		7,155	Surplus	
Total	920,157	7,155	Surplus	Plusieurs petites variances causant un léger surplus

Services Corporatifs		57,564	Surplus	
Human resources - Materials and Contracted services	114,111	42,000	Surplus	Diverses économies au niveau des dépenses de consultants, formation et autres
Salaries	2,838,945	15,564	Surplus	Diverses positions vacantes au courant de l'année

Service de la protection et du bâtiment		295,586	Surplus	
Salaires pompiers volontaires	574,074	73,000	Surplus	Postes vacants au niveau des pompiers volontaires
False alarm fees and chargebacks	25,229	70,000	Surplus	Dépenses moins élevées pour les pompiers volontaires en 2022, expliqués par un volume d'appel moins élevé que prévu au budget ainsi que des postes vacants.
Paramedic lease revenues	0	79,000	Surplus	Le montant n'a jamais été ajusté au budget, ceci a été fait au budget 2024
Regional Training Centre	11,024	41,863	Surplus	Plus d'inscriptions que prévu au budget
Vehicle expenses	117,083	31,723	Surplus	Moins de dépenses que le prévoyait le budget

Annexe A / Schedule A
City of / Cité de Clarence-Rockland
Variations par rapport au budget 2023 / Variances with 2023 budget

	Budget	Variance		
Daycare Services		113,125	Surplus	
Contribution to reserve	0	-428,804	Déficit	Le surplus moins la part municipale a été contribué à la réserve des garderies pour couvrir les déficits futurs
Net Daycare	-113,125	541,929	Surplus	Plusieurs facteurs expliquent ce surplus. - Un plus grand nombre de subventions - Une meilleure gestion du personnel - Une réduction dans les frais telle que la nourriture

Développement communautaire		-105,055	Déficit	
Planning	559,218	105,055	Déficit	Plus d'heures de consultants ont été nécessaires puisqu'il y avait des postes vacants. Le taux horaire des consultants est plus élevé que le taux d'un employé.

Opérations		-203,175	Déficit	
Winter Control	839,896	-150,000	Déficit	Beaucoup plus de précipitations de neige en 2023
Vehicle materials	696,819	-132,161	Déficit	Plusieurs réparations sur les véhicules, incluant des réparations sur la niveleuse qui a été remplacé en 2024.
Grading Contract	40,000	-121,000	Déficit	Plus de dépense dans le contrat de nivellement étant donné les précipitations plus élevées et le problème mécanique avec l'une des niveleuses.
Salaries - Vacancies	4,113,104	199,986	Surplus	Plusieurs postes vacants au cours de l'année

Total des variations : 996,002

Library		-160,214	Déficit	
Salaries and benefits	766,714	-160,214	Déficit	Augmentation dans les dépenses salariales reliés à un ajustement d'équité interne.