

Annexe A / Schedule A
City of / Cité de Clarence-Rockland
Variations par rapport au budget 2018 / Variations with 2018 budget

	Budget	Variance		
Revenues et dépenses corporatives		524,541	Surplus	
Provision offence act (POA) revenues	-225,000	-75,000	Déficit	Le montant inclus budgeté pour les revenus est surévalué depuis plusieurs années. Le revenu budgeté en 2019 a été baissé de \$25 000 afin d'adresser ce problème.
Interest on AR	0	14,233	Surplus	Aucun montant n'était budgeté pour les revenus d'intérêts sur les comptes recevables, un montant a été ajouté au budget 2019.
Investment income	-100,000	244,169	Surplus	Les revenus d'investissements ont été plus élevés étant donné l'augmentation de la trésorerie et la hausse du taux directeur à 2 reprises en 2018.
Interest on tax arrears	-430,000	21,000	Surplus	Plus d'intérêts sur les arrérages de taxes ont été reçus que le prévoyait le budget. Ce revenu ne sera pas aussi élevé en 2019, causé par la vente de taxes.
Other income	-14,000	136,094	Surplus	\$114,329 est relié à une écriture pour éliminer un ancien payable qui n'était pas dû. \$21,765 est un revenu supplémentaire relié à un ajustement de HST, suite à une vérification d'un consultant externe, pour des montants qui n'avaient pas été réclamés dans les années antérieures.
Debt budget	1,662,532	230,087	Surplus	Le surplus est principalement causé par les stations de pompiers, la dette de ceux-ci n'a pas été émise. De plus, le budget avait été préparé avec une moyenne et prévoyait initialement un économie.
Insurance	238,500	23,000	Surplus	Le contrat d'assurance a été légèrement inférieur au budget.
Admin Cost revenues	-1,196,000	45,000	Surplus	Plus de revenus ont été tirés du département de construction suite à un ajustement pour refléter les coûts réels selon les rapports financiers de construction de fin d'année.
Staff recovery to capital	-150,000	25,000	Surplus	Un montant plus élevé a pu être récupéré sur les projets en capitaux en partie relié par du sur temps et des travaux effectués à l'interne.
Court Security Prisoner transportation grant	0	16,958	Surplus	Cette subvention n'était pas budgetée.
WSIB schedule 2	0	-156,000	Déficit	Le montant pour WSIB annexe 2 n'était pas budgeté en 2018. L'ajustement a été apporté au budget 2019.

Annexe A / Schedule A
City of / Cité de Clarence-Rockland
Variances par rapport au budget 2018 / Variances with 2018 budget

Budget Variance

Conseil		17,692	Surplus	
Salaries	267,468	11,692	Surplus	Un poste a été vacant pendant une partie de l'année.
Advertising	3,000	2,000	Surplus	Pas dépensé autant que le prévoyait le budget
Committee	3,000	3,000	Surplus	Pas dépensé autant que le prévoyait le budget
Conference & convention	10,000	1,000	Surplus	Pas dépensé autant que le prévoyait le budget

CAO		77,394	Surplus	
Telephone	40,500	8,394	Surplus	Pas dépensé autant que le prévoyait le budget
Staff Training	25,000	8,000	Surplus	Pas dépensé autant que le prévoyait le budget
Legal fees - HR	105,000	50,000	Surplus	Pas dépensé autant que le prévoyait le budget
Accessibility program	11,100	11,000	Surplus	Autres
		77,394		

Finance		220,792	Surplus	
Finance - Salaries	875,513	59,792	Surplus	Épargne supplémentaire au budget des postes vacants puisque le poste de gestionnaire en approvisionnement a été vacant pour l'année complète.
IT - Salaries	297,444	74,000	Surplus	Épargne supplémentaire au budget des postes vacants puisque quelques poste ont été vacants.
IT - Softwares	228,400	87,000	Surplus	Moins dépensé que ce que le budget prévoyait.

Annexe A / Schedule A
City of / Cité de Clarence-Rockland
Variances par rapport au budget 2018 / Variances with 2018 budget

	Budget	Variance		
Services communautaires				
		-6,440	Déficit	
Other		-6,440	Déficit	Plusieurs petites variations
Daycare Services				
		43,710	Surplus	
Salaries and Benefits	3,064,285	-36,000	Déficit	Principalement causé par les temps partiel, cependant inclus aussi un montant pour l'équité salariale.
User Fees	-4,306,630	-9,000	Déficit	Les revenus ont été légèrement inférieur au budget.
Other Grants	-1,235,392	88,710	Surplus	Argent supplémentaire reçu principalement des CUPR. Inclus la subvention pour l'abordabilité des frais de garde.
Services de protection				
		76,348	Surplus	
OPP	3,385,263	56,348	Surplus	P.P.O. crédit d'ajustement pour 2017
Revenues	-30,000	20,000	Surplus	Plus de revenus ont été reçus que le budget, relié à la facturation lors d'accident.
Infrastructures				
		33,431	Surplus	
Planning	-225,600	33,431	Surplus	Le département d'infrastructure et aménagement ont eu plusieurs variances, cependant en somme le département a fini avec un surplus causé par des revenus supplémentaires d'aménagement.
		33,431		
Transit				
		10,363	Surplus	
Materials and supplies	32,000	10,363	Surplus	Pas dépensé autant que le prévoyait le budget.
Total des variations :		997,831		