

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 antérieurs. |
| 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
Variations par rapport au budget 2018 / Variations 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
Variations par rapport au budget 2018 / Variations 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 variations, cependant en somme le département a fini avec un surplus causé par des revenus supplémentaires d'aménagement. |
| | | 33,431 | | |

| | | | | |
|------------------------|--------|---------------|----------------|--|
| Transit | | 10,364 | Surplus | |
| Materials and supplies | 32,000 | 10,364 | Surplus | Pas dépensé autant que le prévoyait le budget. |

Total des variations : **997,832**