



Finance and Corporate Services Committee

Agenda

Meeting #: 17
Date: Monday, September 16, 2024
Time: 9:30 am
Location: Andrew S. Haydon Hall, 110 Laurier Avenue West, and by electronic participation
Members: Chair: Mayor Mark Sutcliffe, Vice-Chair: Councillor Catherine Kitts, Councillor Matt Luloff, Councillor Laura Dudas, Councillor Cathy Curry, Councillor Glen Gower, Councillor Tim Tierney, Councillor Rawlson King, Councillor Jeff Leiper, Councillor Riley Brockington, Councillor Shawn Menard, Councillor George Darouze

Melinda Aston, Committee Coordinator,
(613) 580-2424, ext. 21838
melinda.aston@ottawa.ca

1. Notices and meeting information for meeting participants and the public

Notices and meeting information are attached to the agenda and minutes, including: availability of simultaneous interpretation and accessibility accommodations; *in camera* meeting procedures; information items not subject to discussion; personal information disclaimer for correspondents and public speakers; notices regarding minutes; and remote participation details.

Accessible formats and communication supports are available, upon request.

Except where otherwise indicated, reports requiring Council consideration will be presented to Council on 2 October 2024 in Finance and Corporate Services Committee Report 17.

The deadline to register by phone to speak, or submit written comments or visual presentations is 4 pm on Friday, September 13, 2024, and the deadline to register to speak by email is 8:30 am on Monday, September 16, 2024.

2. Declarations of Interest

3. Confirmation of Minutes

3.1 FCSC Minutes 16 – 2 July 2024

4. Responses to Inquiries

4.1 FCSC-2024-03 - City use of Artificial Intelligence

5. Finance and Corporate Services Department

5.1 Proposed 2025 Budget Directions, Timeline and Consultation Process

File No. ACS2024-FCS-FSP-0015 - Citywide

Report to be issued separately.

5.2 2024 Tax and Rate Operating and Capital Budget Q2 Status

File No. ACS2024-FCS-FSP-0014 - Citywide

Report Recommendation(s)

That the Finance and Corporate Services Committee recommend that Council receive the 2024 Q2 Operating and Capital Status and 2024 Year-end Forecast for information as detailed in Documents 1 to 4.

5.3 Draft Statement of Investment Policies and Procedures for Prudent Investor Standard

File No. ACS2024-FCS-FIN-0009 - Citywide

Report Recommendation(s)

That the Finance and Corporate Services Committee recommend that Council receive, for information purposes, the Draft Statement of Investment Policies and Procedures (SIPP) for the City of Ottawa's prudent investor standard that will be used as a framework for a request for proposal for an Outsourced Chief Investment Officer service provider working with staff and input from the Ottawa Investment Board to develop a final SIPP for approval by Council in 2025.

5.4 Presentation: Information Technology Services Update Q3

6. Office of the City Clerk

6.1 Status Update – Finance and Corporate Services Committee Inquiries and Motions for the period ending 5 September 2024

File No. ACS2024-OCC-CCS-0080 - Citywide

Report Recommendation(s)

That the Finance and Corporate Services Committee receive this report for information.

7. Strategic Initiatives Department

7.1 Application for Approval to Expropriate Lands – Baseline Transit Priority Phase Project

File No. ACS2024-SI-HSI-0008 - College (8)

Report Recommendation(s)

That the Finance and Corporate Services Committee recommend that Council enact a by-law, in the form attached in Document 1, approving the making of an application pursuant to Section 4 of the *Expropriations Act* for approval to expropriate lands that are required for purposes of the Baseline Transit Priority Phase Project.

8. In Camera Items

9. Information Previously Distributed

9.1 Ottawa Board of Health – Reserve Appointment

File No. ACS2024-OCC-CCS-0070 - Citywide

10. Notices of Motions (For Consideration at Subsequent Meeting)

11. Inquiries

12. Other Business

13. Adjournment

Next Meeting

Tuesday, October 1, 2024.



Comité des finances et des services organisationnels

Ordre du jour

N° de la réunion : 17
Date : le lundi 16 septembre 2024
Heure : 09 h 30
Endroit : Salle Andrew-S.-Haydon, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique
Membres : Président : Mark Sutcliffe, maire, Vice-présidente: Catherine Kitts, conseillère, Matt Luloff, conseiller , Laura Dudas, conseillère, Cathy Curry, conseillère, Glen Gower, conseiller, Tim Tierney, conseiller, Rawlson King, conseiller, Jeff Leiper, conseiller , Riley Brockington, conseiller, Shawn Menard, conseiller, George Darouze, conseiller

Melinda Aston, coordonnatrice du comité
613-580-2424, poste 21838
melinda.aston@ottawa.ca

1. Avis et renseignements concernant la réunion à l'intention des participants à la réunion et du public

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l'ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d'interprétation simultanée et des mesures d'accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d'information qui ne font pas l'objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande.

À moins d'avis contraire, les rapports nécessitant un examen par le Conseil municipal seront présentés au Conseil le 2 octobre 2024 dans le rapport 17 du Comité des finances et des services organisationnels.

La date limite pour s'inscrire par téléphone, en vue de prendre la parole devant le sous-comité, de soumettre des commentaires par écrit ou de faire une présentation visuelle, est le vendredi 13 septembre 2024, à 16 h, et la date limite pour s'inscrire par courriel, en vue de prendre la parole devant le sous-comité, est le lundi 16 septembre 2024, à 8 h 30.

2. Déclarations d'intérêt

3. Adoption des procès-verbaux

3.1 Procès-verbal 16 du CSFO- le 2 juillet 2024

4. Réponses aux demandes de renseignements

4.1 FCSC-2024-03 - Utilisation de l'intelligence artificielle par la Ville

5. Direction générale des finances et des services organisationnels

5.1 Orientation, calendrier et processus de consultation proposés pour le budget de 2025

Dossier : ACS2024-FCS-FSP-0015 - À l'échelle de la ville

Le rapport sera publié séparément.

5.2 Rapport d'étape du T2 sur le budget 2024 de fonctionnement et des immobilisations pour les programmes financés par les recettes fiscales et les redevances

Dossier ACS2024-FCS-FSP-0014 - À l'échelle de la ville

Recommandation(s) du rapport

Que le Comité des finances et des services organisationnels recommande au

Conseil ce qui suit prendre connaissance des dépenses de fonctionnement et d'immobilisations du T2 et des prévisions de fin d'exercice 2024, exposées dans les documents 1 à 4.

5.3 Énoncé préliminaire des politiques et des procédures d'investissement dans le cadre de la Règle de l'investisseur prudent

Dossier ACS2024-FCS-FIN-0009 - À l'échelle de la ville

Recommandation(s) du rapport

Que le Comité des finances et des services organisationnels recommande au Conseil de prendre connaissance, dans le cadre de la Règle de l'investisseur prudent de la Ville d'Ottawa, de l'Énoncé préliminaire des politiques et des procédures d'investissement, qui servira de base à une demande de propositions visant à obtenir les services d'un agent en chef des placements externe. Ce dernier travaillera avec le personnel et s'appuiera sur les commentaires du Conseil d'investissement d'Ottawa pour créer la version définitive de l'Énoncé, qui sera présentée au Conseil aux fins d'approbation en 2025.

5.4 Présentation: Mise à jour des Services technologie de l'information - T3

6. Bureau du greffe municipal

6.1 Rapport de situation – demandes de renseignement et motions du Comité des finances et des services organisationnels pour la période se terminant le 5 septembre 2024

Dossier : ACS2024-OCC-CCS-0080 - À l'échelle de la ville

Recommandation(s) du rapport

Que le Comité des finances et des services organisationnels prenne connaissance de ce rapport.

7. Direction générale des initiatives stratégiques

7.1 Demande d'approbation visant l'expropriation des terrains – phase prioritaire au transport de la rue Baseline

Dossier : ACS2024-SI-HSI-0008 - Collège (8)

Recommandation(s) du rapport

Que le Comité des finances et des services organisationnels recommande au Conseil d'adopter un règlement municipal, sous la forme présentée dans le document 1 ci-joint, qui approuve la création d'une demande en vertu de l'article 4 de la *Loi sur l'expropriation* dans le but d'approuver l'expropriation des terrains requis pour la réalisation du projet de la phase prioritaire au transport de la rue Baseline.

8. Points à huis clos
9. Information distribuée auparavant
- 9.1 Nomination d'un membre suppléant au Conseil de santé d'Ottawa

Dossier : ACS2024-OCC-CCS-0070 - À l'échelle de la ville

10. Avis de motions (pour examen lors d'une réunion subséquente)
11. Demandes de renseignements
12. Autres questions
13. Levée de la séance

Prochaine réunion

Le mardi, 1 octobre 2024.