

Sommaire des dépenses et des revenus par catégorie - l'impôt et le taux pris en charge

en milliers (000 \$)

	2021	2022		2023	Variations en \$ par rapport au Budget 2022
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par catégorie					
Salaires	1 495 472	1 519 953	1 503 483	1 567 827	64 344
Heures supplémentaires	73 372	63 553	53 952	51 770	(2 182)
Avantages sociaux					
Retenues Obligatoires	86 490	102 369	102 369	107 970	5 601
OMERS	126 414	143 004	143 004	146 251	3 247
Assurance Groupe	104 253	123 909	123 909	128 547	4 638
Compensation	1 886 001	1 952 788	1 926 717	2 002 365	75 648
Matériaux et services	645 159	692 458	685 523	711 276	25 753
Transferts/subventions/charges financières	1 552 204	1 678 758	1 654 032	1 781 099	127 067
Coûts du parc automobile	86 646	89 394	85 392	90 932	5 540
Coûts des installations de programme	122 417	123 910	124 500	131 835	7 335
Autres coûts internes	183 008	190 085	183 770	192 952	9 182
Dépenses brutes	4 475 435	4 727 393	4 659 934	4 910 459	250 525
Récupération des coûts et affectations	(471 133)	(444 755)	(437 276)	(451 091)	(13 815)
Dépenses nettes	4 004 302	4 282 638	4 222 657	4 459 369	236 712
Revenus par catégorie					
Fédéraux	(166 615)	(101 169)	(91 845)	(89 966)	1 879
Provinciaux	(893 724)	(905 807)	(832 638)	(942 615)	(109 977)
Fonds propres	(94 542)	(139 963)	(138 691)	(129 062)	9 629
Frais et services	(743 059)	(869 300)	(889 273)	(934 273)	(45 000)
Amendes	(38 984)	(27 832)	(53 674)	(55 524)	(1 850)
Impôts fonciers	(1 869 463)	(1 949 723)	(1 964 875)	(2 056 820)	(91 945)
Revenu de placements	(66 085)	(62 707)	(59 082)	(59 082)	0
Redevances d'aménagement	(7 009)	(7 855)	(7 009)	(7 009)	0
Paiements tenant lieu d'impôts fonciers	(164 933)	(167 709)	(171 709)	(171 709)	0
Autres	(12 186)	(15 306)	(13 861)	(13 309)	552
Total des revenus	(4 056 600)	(4 247 371)	(4 222 657)	(4 459 369)	(236 712)
Besoins nets	(52 298)	35 267	0	0	0

Sommaire des dépenses et des revenus par catégorie - Budget financé par les taxes
en milliers (000 \$)

	2021	2022		2023	Variations en \$ par rapport au Budget 2022
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par catégorie					
Salaires	1 755 867	1 830 371	1 811 801	1 886 889	75 088
Heures supplémentaires	71 412	61 209	50 958	48 743	(2 215)
Matériaux et services	598 015	641 032	635 927	658 880	22 953
Transferts/subventions/charges financières	1 311 249	1 423 992	1 399 266	1 516 678	117 412
Coûts du parc automobile	81 460	83 809	80 227	85 027	4 800
Coûts des installations de programme	122 417	123 910	124 500	131 835	7 335
Autres coûts internes	78 904	90 122	83 807	91 239	7 432
Dépenses brutes	4 019 324	4 254 445	4 186 486	4 419 291	232 805
Récupération des coûts et affectations	(431 989)	(412 379)	(406 100)	(419 840)	(13 740)
Dépenses nettes	3 587 335	3 842 066	3 780 386	3 999 451	219 066
Revenus par catégorie					
Fédéraux	(166 615)	(101 169)	(91 846)	(89 966)	1 880
Provinciaux	(893 282)	(905 662)	(832 493)	(942 470)	(109 977)
Fonds propres	(88 347)	(134 588)	(133 316)	(123 687)	9 629
Frais et services	(328 123)	(436 648)	(452 521)	(479 876)	(27 355)
Amendes	(38 984)	(27 832)	(53 674)	(55 524)	(1 850)
Impôts fonciers	(1 869 463)	(1 949 723)	(1 964 875)	(2 056 820)	(91 945)
Revenu de placements	(66 085)	(62 707)	(59 082)	(59 082)	0
Redevances d'aménagement	(7 009)	(7 855)	(7 009)	(7 009)	0
Paiements tenant lieu d'impôts fonciers	(164 933)	(167 709)	(171 709)	(171 709)	0
Autres	(12 186)	(15 306)	(13 861)	(13 309)	552
Total des revenus	(3 635 027)	(3 809 199)	(3 780 386)	(3 999 451)	(219 066)
Besoins nets	(47 692)	32 867	0	0	0

Sommaire des dépenses et des revenus par catégorie - Financé par les redevances

en milliers (000 \$)

	2021	2022		2023	Variations en \$ par rapport au Budget 2022
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par catégorie					
Salaires	56 762	58 864	60 964	63 706	2 742
Heures supplémentaires	1 960	2 344	2 994	3 027	33
Matériaux et services	47 144	51 426	49 596	52 396	2 800
Transferts/subventions/charges financières	240 955	254 766	254 766	264 421	9 655
Coûts du parc automobile	5 186	5 585	5 165	5 905	740
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	104 104	99 963	99 963	101 713	1 750
Dépenses brutes	456 111	472 948	473 448	491 168	17 720
Récupération des coûts et affectations	(39 144)	(32 376)	(31 176)	(31 251)	(75)
Dépenses nettes	416 967	440 572	442 272	459 917	17 645
Revenus par catégorie					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	(442)	(145)	(145)	(145)	0
Fonds propres	(6 195)	(5 375)	(5 375)	(5 375)	0
Frais et services	(414 936)	(432 652)	(436 752)	(454 397)	(17 645)
Amendes	0	0	0	0	0
Impôts fonciers	0	0	0	0	0
Revenu de placements	0	0	0	0	0
Redevances d'aménagement	0	0	0	0	0
Paiements tenant lieu d'impôts fonciers	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	(421 573)	(438 172)	(442 272)	(459 917)	(17 645)
Besoins nets	(4 606)	2 400	0	0	0

Ville d'Ottawa
Sommaire du budget de fonctionnement par comité
en milliers (000 \$)

Document 1 - Sommaires du budget fonctionnement provisoire 2023

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2022						2023			Var. en \$ par rapport au budget net de 2022
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Comité de l'agriculture et des affaires rurales										
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	2 116	0	2 116	2 196	0	2 196	2 246	0	2 246	50
Affaires rurales	1 003	0	1 003	1 103	0	1 103	1 108	0	1 108	5
Total	3 119	0	3 119	3 299	0	3 299	3 354	0	3 354	55
Comité de la vérification										
Bureau du vérificateur général et frais d'audit externe	3 245	(520)	2 725	2 725	0	2 725	2 980	0	2 980	255
Total	3 245	(520)	2 725	2 725	0	2 725	2 980	0	2 980	255
Comité des services de protection et d'urgence										
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	5 494	(455)	5 039	4 649	0	4 649	4 734	0	4 734	85
Service de sécurité publique	9 461	(590)	8 871	9 191	(270)	8 921	9 791	(270)	9 521	600
Service des incendies d'Ottawa	180 358	(1 615)	178 743	178 481	(1 238)	177 243	182 739	(1 253)	181 486	4 243
Service paramédic d'Ottawa	128 899	(78 717)	50 182	120 241	(70 059)	50 182	130 499	(75 739)	54 760	4 578
Direction des services des règlements	25 630	(31 332)	(5 702)	25 945	(31 647)	(5 702)	26 757	(32 092)	(5 335)	367
Élaboration de politiques publiques	810	0	810	810	0	810	825	0	825	15
Total	350 652	(112 709)	237 943	339 317	(103 214)	236 103	355 345	(109 354)	245 991	9 888
Comité des services communautaires										
Bureau du DG, services de soutien aux activités, sécurité et bien-être dans les collectivités, politiques et données analytiques, services sociaux et communautaires	6 595	0	6 595	8 295	0	8 295	8 390	0	8 390	95
Emploi et services sociaux	256 363	(233 190)	23 173	265 663	(233 190)	32 473	260 035	(229 967)	30 068	(2 405)
Services à l'enfance	224 108	(203 396)	20 712	224 108	(204 148)	19 960	350 543	(331 093)	19 450	(510)
Services de logement	215 966	(88 142)	127 824	207 130	(88 142)	118 988	205 881	(80 908)	124 973	5 985
Soins de longue durée	105 875	(74 881)	30 994	103 098	(74 881)	28 217	97 064	(65 952)	31 112	2 895
Service de l'équité des genres et des races, de l'inclusion, des relations avec les Autochtones, et du développement social	30 972	0	30 972	30 972	0	30 972	33 272	0	33 272	2 300

	2022						2023			Var. en \$ par rapport au budget net de 2022
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Bureau du DG et services de soutien aux activités	27 969	(2 588)	25 381	27 939	(2 558)	25 381	28 499	(2 658)	25 841	460
Programmes de loisirs communautaires et culture	65 307	(18 642)	46 665	66 807	(16 842)	49 965	74 588	(28 192)	46 396	(3 569)
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	69 848	(22 083)	47 765	71 048	(21 183)	49 865	81 158	(36 678)	44 480	(5 385)
Services planification installations et parcs	2 236	(485)	1 751	2 236	(485)	1 751	2 291	(485)	1 806	55
Service exploitation de l'installation	34 624	(2 209)	32 415	37 074	(2 059)	35 015	38 074	(2 059)	36 015	1 000
Service des parcs	45 150	(56)	45 094	40 025	(2)	40 023	41 460	(2)	41 458	1 435
Total	1 085 013	(645 672)	439 341	1 084 395	(643 490)	440 905	1 221 255	(777 994)	443 261	2 356
Comité de l'environnement et de la protection climatique										
Services d'infrastructure et services de la gestion des biens	6 592	(16)	6 576	7 342	(16)	7 326	7 567	(16)	7 551	225
Résilience et Politique relative aux systèmes naturels	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	2 208	0	2 208	280
Services des déchets solides	100 571	(72 187)	28 384	100 906	(69 874)	31 032	108 554	(72 374)	36 180	5 148
Services forestiers	24 184	(1 087)	23 097	20 294	(631)	19 663	20 949	(631)	20 318	655
Total	133 275	(73 290)	59 985	130 470	(70 521)	59 949	139 278	(73 021)	66 257	6 308
Comité des finances et des services organisationnels										
Représentants élus	12 767	0	12 767	12 967	0	12 967	13 752	0	13 752	785
Service du greffier municipal	29 326	(9 826)	19 500	28 574	(9 074)	19 500	21 702	(1 882)	19 820	320
Chef du contentieux	9 983	0	9 983	9 983	0	9 983	10 113	0	10 113	130
Bureau du directeur municipal	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	2 262	0	2 262	40
Service programme de construction du rail	5	(5)	0	5	(5)	0	5	(5)	0	0
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de planification, de l'immobilier et du développement économique	2 586	(10)	2 576	3 046	0	3 046	3 106	0	3 106	60
Service du développement économique et planification à long terme	9 556	0	9 556	9 556	0	9 556	9 106	0	9 106	(450)
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services novateurs pour la clientèle	3 428	0	3 428	3 619	0	3 619	3 929	0	3 929	310
Transformation des services	3 377	0	3 377	3 302	0	3 302	3 372	0	3 372	70

en milliers (000 \$)

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2022						2023			Var. en \$ par rapport au budget net de 2022
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Info du public et relations avec médias	4 633	(77)	4 556	4 673	0	4 673	4 463	0	4 463	(210)
Ressources humaines	18 675	(765)	17 910	18 225	(765)	17 460	18 905	(765)	18 140	680
Service Ottawa	11 957	(1 325)	10 632	14 776	(1 304)	13 472	14 866	(1 304)	13 562	90
Service de technologie de l'informatique	74 290	(1 575)	72 715	72 715	0	72 715	74 835	(600)	74 235	1 520
Directeur financier/Trésorier et services de soutien aux activités, service des finances	2 359	0	2 359	2 609	0	2 609	2 624	0	2 624	15
Stratégies financières, planification et soutien à la clientèle	12 425	0	12 425	12 425	0	12 425	12 825	0	12 825	400
Services des recettes	12 231	(8 557)	3 674	12 531	(7 107)	5 424	12 906	(7 407)	5 499	75
Services des finances municipales	3 383	0	3 383	3 633	0	3 633	3 728	0	3 728	95
Service administratif de paie, pensions et avantages sociaux	6 935	0	6 935	7 185	0	7 185	7 785	(400)	7 385	200
Service approvisionnement	7 577	(3 185)	4 392	5 177	(785)	4 392	5 342	(2 990)	2 352	(2 040)
Bureau des biens immobiliers municipal	9 162	(339)	8 823	9 662	(339)	9 323	9 902	(619)	9 283	(40)
Non liés aux services	427 172	(2 383 953)	(1 956 781)	407 972	(2 377 853)	(1 969 881)	427 528	(2 460 581)	(2 033 053)	(63 172)
Total	664 049	(2 409 617)	(1 745 568)	644 857	(2 397 232)	(1 752 375)	663 056	(2 476 553)	(1 813 497)	(61 122)
Comité de l'urbanisme et du logement										
Service des emprises, du patrimoine et du design urbain	15 224	(16 169)	(945)	15 344	(14 669)	675	15 839	(15 574)	265	(410)
Service de la planification	13 101	(16 067)	(2 966)	13 871	(16 067)	(2 196)	15 021	(17 267)	(2 246)	(50)
Services du Code du bâtiment - CBO	30 161	(30 801)	(640)	30 161	(30 601)	(440)	30 964	(31 404)	(440)	0
Planification à long terme	3 684	(4)	3 680	3 834	(4)	3 830	4 069	(4)	4 065	235
Logement abordable	7 683	0	7 683	7 683	0	7 683	9 218	0	9 218	1 535
Total	69 853	(63 041)	6 812	70 893	(61 341)	9 552	75 111	(64 249)	10 862	1 310
Comité des transports										
Bureau du DG et services de soutien aux activités	13 694	(443)	13 251	13 616	(435)	13 181	13 913	(435)	13 478	297
Service des routes	132 139	(3 051)	129 088	125 119	(2 055)	123 064	131 219	(2 070)	129 149	6 085
Service de stationnement	17 065	(17 052)	13	17 065	(17 052)	13	17 152	(17 152)	0	(13)
Service de la circulation routière	70 938	(16 223)	54 715	72 863	(17 748)	55 115	72 863	(19 103)	53 760	(1 355)
Planification des transports	4 835	(300)	4 535	4 915	(300)	4 615	4 945	(300)	4 645	30
Service du parc automobile	8 579	(4 689)	3 890	4 439	(549)	3 890	4 739	(849)	3 890	0
Total	247 250	(41 758)	205 492	238 017	(38 139)	199 878	244 831	(39 909)	204 922	5 044

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2022						2023			Var. en \$ par rapport au budget net de 2022
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Total des opérations municipales	2 556 457	(3 346 608)	(790 151)	2 513 972	(3 313 936)	(799 964)	2 705 210	(3 541 080)	(835 869)	(35 905)
Conseils locaux, organismes et commissions										
Comité de dérogation	1 773	(1 760)	13	1 760	(1 760)	0	1 728	(1 728)	0	0
Prévention du crime	1 161	0	1 161	1 191	0	1 191	1 226	0	1 226	35
Santé publique Ottawa	154 229	(128 361)	25 868	127 184	(101 316)	25 868	127 828	(100 720)	27 108	1 240
Bibliothèque publique d'Ottawa	54 508	(1 805)	52 703	58 085	(1 750)	56 335	60 495	(1 750)	58 745	2 410
Service de police d'Ottawa	390 544	(46 685)	343 859	382 744	(38 885)	343 859	396 611	(37 592)	359 019	15 160
Commission du transport en commun	683 395	(283 981)	399 414	695 449	(322 738)	372 711	706 353	(316 582)	389 771	17 060
Total des conseils locaux, organismes et commissions	1 285 610	(462 592)	823 018	1 266 413	(466 449)	799 964	1 294 241	(458 372)	835 869	35 905
Total des programmes financés par les taxes	3 842 067	(3 809 200)	32 867	3 780 385	(3 780 385)	0	3 999 452	(3 999 452)	0	0
Programmes financés par les redevances										
Services de gestion de l'eau potable	196 843	(198 743)	(1 900)	199 343	(199 343)	0	203 398	(203 398)	0	0
Services des égouts sanitaires	170 040	(167 740)	2 300	169 240	(169 240)	0	174 050	(174 050)	0	0
Services des eaux pluviales	73 689	(71 689)	2 000	73 689	(73 689)	0	82 469	(82 469)	0	0
Total des programmes financés par les redevances	440 572	(438 172)	2 400	442 272	(442 272)	0	459 917	(459 917)	0	0
Total des programmes financés par les taxes et les redevances	4 282 638	(4 247 371)	35 267	4 222 657	(4 222 657)	0	4 459 369	(4 459 369)	0	0

Variations du budget de fonctionnement

en milliers (000 \$)

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2022		Rajustements en 2023							2023	Variations en \$ en comp. au budget 2022
	Budget	Raj. - budget de réf. 2022	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Nouveaux services	Croissance	COVID-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité de l'agriculture et des affaires rurales											
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	2 196	0	50	0	0	0	0	0	0	2 246	50
Affaires rurales	1 103	0	5	0	0	0	0	0	0	1 108	5
Total	3 299	0	55	0	0	0	0	0	0	3 354	55
Comité de la vérification											
Bureau du vérificateur général et frais d'audit externe	2 725	0	255	0	0	0	0	0	0	2 980	255
Total	2 725	0	255	0	0	0	0	0	0	2 980	255
Comité des services de protection et d'urgence											
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	4 649	0	90	0	0	0	0	(5)	0	4 734	85
Service de sécurité publique	8 921	0	610	0	0	0	0	(10)	0	9 521	600
Service des incendies d'Ottawa	177 243	0	4 193	0	0	100	0	(35)	(15)	181 486	4 243
Service paramédic d'Ottawa	50 182	(260)	3 093	0	0	1 795	0	(30)	(20)	54 760	4 578
Direction des services des règlements	(5 702)	290	532	0	0	0	0	(10)	(445)	(5 335)	367
Élaboration de politiques publiques	810	0	15	0	0	0	0	0	0	825	15
Total	236 103	30	8 533	0	0	1 895	0	(90)	(480)	245 991	9 888
Comité des services communautaires											
Bureau du DG, services de soutien aux activités, sécurité et bien-être dans les collectivités, politiques et données analytiques, services sociaux et communautaires	8 295	0	95	0	0	0	0	0	0	8 390	95
Emploi et services sociaux	32 473	0	(2 405)	0	0	0	0	0	0	30 068	(2 405)
Services à l'enfance	19 960	(1 050)	0	(1 509)	0	0	540	0	1 509	19 450	(510)
Services de logement	118 988	0	2 545	1 560	0	0	6 630	0	(4 750)	124 973	5 985
Soins de longue durée	28 217	(16 440)	3 472	3 224	0	0	3 710	0	8 929	31 112	2 895
Service de l'équité des genres et des races, de l'inclusion, des relations avec les Autochtones, et du développement social	30 972	0	1 400	0	0	900	0	0	0	33 272	2 300
Bureau du DG et services de soutien aux activités	25 381	0	560	0	0	0	0	0	(100)	25 841	460

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2022		Rajustements en 2023							2023	Variations en \$ en comp. au budget 2022
	Budget	Raj. - budget de réf. 2022	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Nouveaux services	Croissance	COVID-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Programmes de loisirs communautaires et culture	49 965	(6 480)	2 601	0	0	180	0	0	130	46 396	(3 569)
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	49 865	(7 735)	2 310	(135)	0	0	0	0	175	44 480	(5 385)
Services planification installations et parcs	1 751	0	55	0	0	0	0	0	0	1 806	55
Service exploitation de l'installation	35 015	0	1 555	0	0	40	0	(595)	0	36 015	1 000
Service des parcs	40 023	0	1 475	0	0	0	0	(40)	0	41 458	1 435
Total	440 905	(31 705)	13 663	3 140	0	1 120	10 880	(635)	5 893	443 261	2 356
Comité de l'environnement et de la protection climatique											
Services d'infrastructure et services de la gestion des biens	7 326	0	275	0	0	0	0	(50)	0	7 551	225
Résilience et Politique relative aux systèmes naturels	1 928	0	30	0	0	0	0	250	0	2 208	280
Services des déchets solides	31 032	(100)	8 713	1 085	0	(175)	0	(15)	(4 360)	36 180	5 148
Services forestiers	19 663	0	490	0	0	180	0	(15)	0	20 318	655
Total	59 949	(100)	9 508	1 085	0	5	0	170	(4 360)	66 257	6 308
Comité des finances et des services organisationnels											
Représentants élus	12 967	0	270	0	0	515	0	0	0	13 752	785
Service du greffier municipal	19 500	0	440	0	0	0	0	(120)	0	19 820	320
Chef du contentieux	9 983	0	140	0	0	0	0	(10)	0	10 113	130
Bureau du directeur municipal	2 222	0	40	0	0	0	0	0	0	2 262	40
Service programme de construction du rail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de planification, de l'immobilier et du développement économique	3 046	0	60	0	0	0	0	0	0	3 106	60
Service du développement économique et planification à long terme	9 556	(500)	50	0	0	0	0	0	0	9 106	(450)
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services novateurs pour la clientèle	3 619	0	65	0	0	250	0	(5)	0	3 929	310
Transformation des services	3 302	0	80	0	0	0	0	(10)	0	3 372	70
Info du public et relations avec médias	4 673	(255)	50	0	0	0	0	(5)	0	4 463	(210)
Ressources humaines	17 460	(820)	1 360	0	0	155	0	(15)	0	18 140	680

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2022		Rajustements en 2023							2023	Variations en \$ en comp. au budget 2022
	Budget	Raj. - budget de réf. 2022	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Nouveaux services	Croissance	COVID-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Service Ottawa	13 472	0	95	0	0	0	0	(5)	0	13 562	90
Service de technologie de l'information	72 715	(315)	1 640	0	0	310	0	(115)	0	74 235	1 520
Directeur financier/Trésorier et services de soutien aux activités, service des finances	2 609	0	15	0	0	0	0	0	0	2 624	15
Stratégies financières, planification et soutien à la clientèle	12 425	0	400	0	0	0	0	0	0	12 825	400
Services des recettes	5 424	0	375	0	0	0	0	0	(300)	5 499	75
Services des finances municipales	3 633	0	95	0	0	0	0	0	0	3 728	95
Service administratif de paie, pensions et	7 185	0	200	0	0	0	0	0	0	7 385	200
Service approvisionnement	4 392	0	(2 035)	0	0	0	0	(5)	0	2 352	(2 040)
Bureau des biens immobiliers municipal	9 323	0	90	0	0	0	0	(5)	(125)	9 283	(40)
Non liés aux services	(1 969 880)	14 785	(36 777)	0	0	(38 980)	0	(2 200)	0	(2 033 052)	(63 172)
Total	(1 752 374)	12 895	(33 347)	0	0	(37 750)	0	(2 495)	(425)	(1 813 496)	(61 122)
Comité de l'urbanisme et du logement											
Service des emprises, du patrimoine et du design urbain	675	(315)	520	130	0	175	0	(15)	(905)	265	(410)
Service de la planification	(2 196)	0	950	0	0	200	0	0	(1 200)	(2 246)	(50)
Services du Code du bâtiment - CBO	(440)	0	555	0	0	248	0	0	(803)	(440)	0
Planification à long terme	3 830	0	50	0	0	0	0	185	0	4 065	235
Logement abordable	7 683	0	1 010	0	0	525	0	0	0	9 218	1 535
Total	9 552	(315)	3 085	130	0	1 148	0	170	(2 908)	10 862	1 310
Comité des transports											
Bureau du DG et services de soutien aux activités	13 181	0	317	0	0	0	0	(20)	0	13 478	297
Service des routes	123 064	1 000	4 130	0	0	1 000	0	(30)	(15)	129 149	6 085
Service de stationnement	13	(13)	125	0	0	0	0	(25)	(100)	0	(13)
Service de la circulation routière	55 115	(2 730)	1 790	0	0	(350)	0	(65)	0	53 760	(1 355)
Planification des transports	4 615	0	30	0	0	0	0	0	0	4 645	30
Service du parc automobile	3 890	0	0	0	0	0	0	0	0	3 890	0
Total	199 878	(1 743)	6 392	0	0	650	0	(140)	(115)	204 922	5 044
Total des opérations municipales	(799 964)	(20 938)	8 144	4 355	0	(32 932)	10 880	(3 020)	(2 395)	(835 869)	(35 906)

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2022		Rajustements en 2023							2023	Variations en \$ en comp. au budget 2022
	Budget	Raj. - budget de réf. 2022	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Nouveaux services	Croissance	COVID-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Conseils locaux, organismes et commissions											
Comité de dérogation	0	(5)	213	0	0	0	0	(70)	(138)	0	0
Prévention du crime	1 191	0	35	0	0	0	0	0	0	1 226	35
Santé publique Ottawa	25 868	0	1 240	0	0	0	0	0	0	27 108	1 240
Bibliothèque publique d'Ottawa	56 335	(30)	1 410	0	50	980	0	0	0	58 745	2 410
Service de police d'Ottawa	343 859	0	12 260	0	600	3 420	0	(520)	(600)	359 019	15 160
Commission du transport en commun	372 711	(597)	34 440	515	0	16 109	13 712	(47 018)	(101)	389 771	17 060
Total des conseils locaux, organismes et commissions	799 964	(632)	49 598	515	650	20 509	13 712	(47 608)	(839)	835 869	35 906
Total des programmes financés par les taxes	0	(21 570)	57 742	4 870	650	(12 423)	24 592	(50 628)	(3 234)	0	0
Programmes financés par les redevances											
Services de gestion de l'eau potable	0	0	3 875	530	0	50	0	(400)	(4 055)	0	0
Services des égouts sanitaires	0	0	4 360	400	0	50	0	0	(4 810)	0	0
Services des eaux pluviales	0	0	8 780	0	0	0	0	0	(8 780)	0	0
Total des programmes financés par les redevances	0	0	17 015	930	0	100	0	(400)	(17 645)	0	0
Total des programmes financés par les taxes et les redevances	0	(21 570)	74 757	5 800	650	(12 323)	24 592	(51 028)	(20 879)	0	0

	2022	2023	2023	2023
	Budget	Initiatives des services / Efficacité	Rajustements	Estimations
Comité de l'agriculture et des affaires rurales				
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	18,00	0,00	0,00	18,00
Affaires rurales	2,00	0,00	0,00	2,00
Total	20,00	0,00	0,00	20,00
Comité de la vérification				
Bureau du vérificateur général et frais d'audit externe	12,00	0,00	0,00	12,00
Total	12,00	0,00	0,00	12,00
Comité des services de protection et d'urgence				
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	36,00	0,00	0,00	36,00
Service de sécurité publique	23,00	0,00	0,00	23,00
Service des incendies d'Ottawa	975,00	0,00	0,00	975,00
Service paramédic d'Ottawa	712,80	0,00	14,00	726,80
Direction des services des règlements	188,29	0,00	0,00	188,29
Élaboration de politiques publiques	6,00	0,00	0,00	6,00
Total	1 941,09	0,00	14,00	1 955,09
Comité des services communautaires				
Bureau du DG, services de soutien aux activités, sécurité et bien-être dans les collectivités, politiques et données analytiques, services sociaux et communautaires	40,00	0,00	1,00	41,00
Emploi et services sociaux	532,17	0,00	0,00	532,17
Services à l'enfance	196,49	0,00	37,00	233,49
Services de logement	65,40	0,00	0,00	65,40
Soins de longue durée	634,44	0,00	70,40	704,84
Service de l'équité des genres et des races, de l'inclusion, des relations avec les Autochtones, et du développement social	28,00	0,00	2,00	30,00
Bureau du DG et services de soutien aux activités	81,59	0,00	0,00	81,59
Programmes de loisirs communautaires et culture	428,53	0,00	3,00	431,53
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	603,94	0,00	0,00	603,94
Services planification installations et parcs	15,00	0,00	0,00	15,00
Service exploitation de l'installation	615,93	0,00	7,32	623,25
Service des parcs	271,43	0,00	0,00	271,43
Total	3 512,92	0,00	120,72	3 633,64

	2022	2023	2023	2023
	Budget	Initiatives des services / Efficacité	Rajustements	Estimations
Comité de l'environnement et de la protection climatique				
Services d'infrastructure et services de la gestion des biens	261,00	0,00	2,00	263,00
Résilience et Politique relative aux systèmes naturels	14,00	0,00	0,00	14,00
Services des déchets solides	87,88	0,00	0,66	88,54
Services forestiers	88,32	0,00	0,00	88,32
Total	451,20	0,00	2,66	453,86
Comité des finances et des services organisationnels				
Représentants élus	0,00	0,00	0,00	0,00
Service du greffier municipal	146,55	0,00	0,00	146,55
Chef du contentieux	91,00	0,00	0,00	91,00
Bureau du directeur municipal	13,00	0,00	0,00	13,00
Service programme de construction du rail	12,00	0,00	0,00	12,00
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de planification, de l'immobilier et du développement économique	38,00	0,00	0,00	38,00
Service du développement économique et planification à long terme	12,00	0,00	0,00	12,00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services novateurs pour la clientèle	26,00	0,00	2,00	28,00
Transformation des services	24,00	0,00	0,00	24,00
Info du public et relations avec médias	33,00	0,00	0,00	33,00
Ressources humaines	115,80	0,00	0,00	115,80
Service Ottawa	126,07	0,00	0,00	126,07
Service de technologie de l'information	306,00	0,00	0,00	306,00
Directeur financier/Trésorier et services de soutien aux activités, service des finances	17,00	0,00	0,00	17,00
Stratégies financières, planification et soutien à la clientèle	126,33	0,00	0,00	126,33
Services des recettes	207,45	0,00	13,00	220,45
Services des finances municipales	31,56	0,00	0,00	31,56
Service administratif de paie, pensions et avantages sociaux	69,33	0,00	0,00	69,33
Service approvisionnement	65,99	0,00	0,00	65,99
Bureau des biens immobiliers municipal	40,50	0,00	0,00	40,50
Non liés aux services	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1 501,58	0,00	15,00	1 516,58

	2022	2023	2023	2023
	Budget	Initiatives des services / Efficacité	Rajustements	Estimations
Comité de l'urbanisme et du logement				
Service des emprises, du patrimoine et du design urbain	163,76	0,00	1,00	164,76
Service de la planification	95,03	0,00	0,00	95,03
Services du Code du bâtiment - CBO	197,89	0,00	0,00	197,89
Planification à long terme	22,33	0,00	0,00	22,33
Logement abordable	8,00	0,00	1,00	9,00
Total	487,01	0,00	2,00	489,01
Comité des transports				
Bureau du DG et services de soutien aux activités	123,31	0,00	0,00	123,31
Service des routes	512,19	0,00	0,00	512,19
Service de stationnement	19,00	0,00	0,00	19,00
Service de la circulation routière	292,37	0,00	2,00	294,37
Planification des transports	42,00	0,00	0,00	42,00
Service du parc automobile	194,00	0,00	2,00	196,00
Total	1 182,87	0,00	4,00	1 186,87
Total des opérations municipales	9 108,67	0,00	158,38	9 267,05
Conseils locaux, organismes et commissions				
Comité de dérogation	12,00	0,00	2,00	14,00
Prévention du crime	3,00	0,00	0,00	3,00
Santé publique Ottawa	511,11	0,00	0,00	511,11
Bibliothèque publique d'Ottawa	472,96	0,00	9,00	481,96
Service de police d'Ottawa	2 118,90	0,00	29,00	2 147,90
Commission du transport en commun	3 141,30	0,00	112,00	3 253,30
Total des conseils locaux, organismes et commissions	6 259,27	0,00	152,00	6 411,27
Total des programmes financés par les taxes	15 367,94	0,00	310,38	15 678,32
Programmes financés par les redevances				
Services de gestion de l'eau potable	293,86	0,00	6,00	299,86
Services des égouts sanitaires	215,50	0,00	4,00	219,50
Services des eaux pluviales	44,00	0,00	0,00	44,00
Total des programmes financés par les redevances	553,36	0,00	10,00	563,36
Grand total équivalents temps plein municipaux (ETP)	15 921,30	0,00	320,38	16 241,68

Variations des équivalents temps plein par comité

	Budget de référence 2022		Rajustements en 2023						2023	Variations en \$ en comp. au budget 2022
	Budget	Raj. - budget de réf. 2022	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Croissance	COVID-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité de l'agriculture et des affaires rurales										
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
Affaires rurales	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Total	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Comité de la vérification										
Bureau du vérificateur général et frais d'audit externe	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Total	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Comité des services de protection et d'urgence										
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
Service de sécurité publique	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
Service des incendies d'Ottawa	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
Service paramédic d'Ottawa	712,80	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	726,80	14,00
Direction des services des règlements	188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,29	0,00
Élaboration de politiques publiques	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Total	1 941,09	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	1 955,09	14,00
Comité des services communautaires										
Bureau du DG, services de soutien aux activités, sécurité et bien-être dans les collectivités, politiques et données analytiques, services sociaux et communautaires	40,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	41,00	1,00
Emploi et services sociaux	532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,17	0,00
Services à l'enfance	196,49	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,49	37,00
Services de logement	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00
Soins de longue durée	634,44	0,00	4,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	704,84	70,40
Service de l'équité des genres et des races, de l'inclusion, des relations avec les Autochtones, et du développement social	28,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,00
Bureau du DG et services de soutien aux activités	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00
Programmes de loisirs communautaires et culture	428,53	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	431,53	3,00
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,94	0,00
Services planification installations et parcs	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Service exploitation de l'installation	615,93	0,00	2,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	623,25	7,32
Service des parcs	271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,43	0,00
Total	3 512,92	0,00	6,00	103,40	11,32	0,00	0,00	0,00	3 633,64	120,72

	Budget de référence 2022		Rajustements en 2023						2023	Variations en \$ en comp. au budget 2022
	Budget	Raj. - budget de réf. 2022	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Croissance	COVID-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité de l'environnement et de la protection climatique										
Services d'infrastructure et services de la gestion des biens	261,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	263,00	2,00
Résilience et Politique relative aux systèmes naturels	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
Services des déchets solides	87,88	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,66
Services forestiers	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00
Total	451,20	0,00	0,66	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	453,86	2,66
Comité des finances et des services organisationnels										
Représentants élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Service du greffier municipal	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	0,00
Chef du contentieux	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00
Bureau du directeur municipal	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
Service programme de construction du rail	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de planification, de l'immobilier et du développement économique	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
Service du développement économique et planification à long terme	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services novateurs pour la clientèle	26,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2,00
Transformation des services	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
Info du public et relations avec médias	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
Ressources humaines	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00
Service Ottawa	126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,07	0,00
Service de technologie de l'information	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
Directeur financier/Trésorier et services de soutien aux activités, service des finances	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
Stratégies financières, planification et soutien à la clientèle	126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,33	0,00
Services des recettes	207,45	8,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	220,45	13,00
Services des finances municipales	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00
Service administratif de paie, pensions et avantages sociaux	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00
Service approvisionnement	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	0,00
Bureau des biens immobiliers municipal	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00

	Budget de référence 2022		Rajustements en 2023						2023	Variations en \$ en comp. au budget 2022
	Budget	Raj. - budget de réf. 2022	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Croissance	COVID-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Non liés aux services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1 501,58	8,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,58
Comité de l'urbanisme et du logement										
Service des emprises, du patrimoine et du design urbain	163,76	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,76
Service de la planification	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
Services du Code du bâtiment - CBO	197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,89
Planification à long terme	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33
Logement abordable	8,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Total	487,01	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,01
Comité des transports										
Bureau du DG et services de soutien aux activités	123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,31
Service des routes	512,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,19
Service de stationnement	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
Service de la circulation routière	292,37	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,37
Planification des transports	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
Service du parc automobile	194,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
Total	1 182,87	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,87
Total des opérations municipales										
	9 108,67	8,00	11,66	104,40	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267,05
Conseils locaux, organismes et commissions										
Comité de dérogation	12,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Prévention du crime	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Santé publique Ottawa	511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,11
Bibliothèque publique d'Ottawa	472,96	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,96
Service de police d'Ottawa	2 118,90	0,00	4,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,90
Commission du transport en commun	3 141,30	5,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,30
Total des conseils locaux, organismes et commissions	6 259,27	5,00	6,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411,27
Total des programmes financés par les taxes										
	15 367,94	13,00	17,66	104,40	175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 678,32
Pourcentage des ETP en 2023										
		0,1%	0,1%	0,7%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%
Programmes financés par les redevances										
Services de gestion de l'eau potable	293,86	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,86
Services des égouts sanitaires	215,50	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,50
Services des eaux pluviales	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
Total des programmes financés par les redevances	553,36	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,36
Grand Total équivalents temps plein municipaux (ETP)	15 921,30	13,00	17,66	114,40	175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241,68