

Sommaire des dépenses et des revenus par catégorie - l'impôt et le taux pris en charge en milliers (000 \$)

	2022	2023		2024	Variations en \$ par rapport au Budget 2023
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par catégorie					
Salaires	1 479 610	1 520 379	1 566 407	1 567 998	1 591
Heures supplémentaires	95 054	66 129	52 827	53 882	1 055
Avantages sociaux	0	0	0	0	0
Retenues Obligatoires	102 372	111 311	111 311	117 082	5 771
OMERS	143 018	149 066	149 066	151 464	2 398
Assurance Groupe	123 919	129 585	129 585	133 021	3 436
Compensation	1 943 973	1 976 470	2 009 196	2 023 447	14 251
Matériaux et services	781 797	758 530	713 232	757 912	44 680
Transferts/subventions/charges financières	1 642 000	1 826 383	1 799 097	1 871 033	71 936
Coûts du parc automobile	95 127	97 490	93 523	98 280	4 757
Coûts des installations de programme	120 701	131 803	131 879	139 529	7 650
Autres coûts internes	168 440	159 790	159 467	185 220	25 753
Dépenses brutes	4 752 038	4 950 466	4 906 394	5 075 421	169 027
Récupération des coûts et affectations	(474 623)	(435 121)	(422 036)	(461 138)	(39 102)
Dépenses nettes	4 277 415	4 515 345	4 484 358	4 614 283	129 925
Revenus par catégorie					
Fédéraux	(144 614)	(103 473)	(92 561)	(90 896)	1 665
Provinciaux	(877 743)	(914 351)	(951 280)	(866 190)	85 090
Fonds propres	(115 911)	(139 729)	(132 492)	(171 932)	(39 440)
Frais et services	(822 895)	(926 622)	(946 318)	(993 939)	(47 621)
Amendes	(44 727)	(55 508)	(57 038)	(102 048)	(45 010)
Autres	(22 518)	(18 339)	(15 600)	(15 729)	(129)
Impôts fonciers	(1 980 100)	(2 055 270)	(2 051 270)	(2 136 750)	(85 480)
Revenu de placements	(63 071)	(72 082)	(59 082)	(61 082)	(2 000)
Redevances d'aménagement	(7 250)	(8 255)	(7 008)	(7 008)	0
Paiements tenant lieu d'impôts fonciers	(169 104)	(175 709)	(171 709)	(168 709)	3 000
Total des revenus	(4 247 933)	(4 469 338)	(4 484 358)	(4 614 283)	(129 925)
Besoins nets	29 482	46 007	0	0	0

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

	2022	2023		2024	Variations en \$ par rapport au Budget 2023
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par catégorie					
Salaires	1 790 083	1 850 580	1 895 238	1 904 994	9 756
Heures supplémentaires	92 738	63 652	49 810	50 805	995
Matériaux et services	726 884	704 383	661 301	700 426	39 125
Transferts/subventions/charges financières	1 389 324	1 563 021	1 535 605	1 599 811	64 206
Coûts du parc automobile	89 580	91 685	87 618	92 335	4 717
Coûts des installations de programme	120 701	131 803	131 879	139 529	7 650
Autres coûts internes	63 552	54 368	53 775	76 438	22 663
Dépenses brutes	4 272 862	4 459 492	4 415 226	4 564 338	149 112
Récupération des coûts et affectations	(435 302)	(403 885)	(390 785)	(429 842)	(39 057)
Dépenses nettes	3 837 560	4 055 607	4 024 441	4 134 496	110 055
Revenus par catégorie					
Fédéraux	(144 614)	(103 473)	(92 561)	(90 896)	1 665
Provinciaux	(877 529)	(914 206)	(951 135)	(866 045)	85 090
Fonds propres	(110 822)	(133 654)	(127 117)	(166 557)	(39 440)
Frais et services	(394 542)	(472 825)	(491 921)	(519 672)	(27 751)
Amendes	(44 727)	(55 508)	(57 038)	(102 048)	(45 010)
Autres	(22 518)	(18 339)	(15 600)	(15 729)	(129)
Impôts fonciers	(1 980 100)	(2 055 270)	(2 051 270)	(2 136 750)	(85 480)
Revenu de placements	(63 071)	(72 082)	(59 082)	(61 082)	(2 000)
Redevances d'aménagement	(7 250)	(8 255)	(7 008)	(7 008)	0
Paiements tenant lieu d'impôts fonciers	(169 104)	(175 709)	(171 709)	(168 709)	3 000
Total des revenus	(3 814 277)	(4 009 321)	(4 024 441)	(4 134 496)	(110 055)
Besoins nets	23 283	46 286	0	0	0

**Sommaire des dépenses et des revenus par catégorie - Financé par les redevances
en milliers (000 \$)**

	2022	2023		2024	Variations en \$ par rapport au Budget 2023
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par catégorie					
Salaires	58 836	59 761	61 131	64 571	3 440
Heures supplémentaires	2 316	2 477	3 017	3 077	60
Matériaux et services	54 913	53 716	51 931	57 486	5 555
Transferts/subventions/charges financières	252 676	263 362	263 492	271 222	7 730
Coûts du parc automobile	5 547	5 805	5 905	5 945	40
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	104 888	105 422	105 692	108 782	3 090
Dépenses brutes	479 176	490 543	491 168	511 083	19 915
Récupération des coûts et affectations	(39 321)	(31 236)	(31 251)	(31 296)	(45)
Dépenses nettes	439 855	459 307	459 917	479 787	19 870
Revenus par catégorie					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	(214)	(145)	(145)	(145)	0
Fonds propres	(5 089)	(6 075)	(5 375)	(5 375)	0
Frais et services	(428 353)	(453 797)	(454 397)	(474 267)	(19 870)
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	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
Total des revenus	(433 656)	(460 017)	(459 917)	(479 787)	(19 870)
Besoins nets	6 199	(710)	0	0	0

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2023						2024			Variations en \$ par rapport au Budget 2023
	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)	2 136	0	2 136	2 236	0	2 236	2 311	0	2 311	75
Affaires rurales	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	1 163	0	1 163	55
Total	3 244	0	3 244	3 344	0	3 344	3 474	0	3 474	130
Comité de la vérification										
Bureau du vérificateur général et frais d'audit externe	2 492	0	2 492	2 692	0	2 692	2 772	0	2 772	80
Vérifications externes et spéciales	288	0	288	288	0	288	318	0	318	30
Total	2 780	0	2 780	2 980	0	2 980	3 090	0	3 090	110
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	4 766	(32)	4 734	4 733	0	4 733	4 943	0	4 943	210
Service de sécurité publique	9 809	(340)	9 469	9 789	(270)	9 519	10 379	(270)	10 109	590
Service des incendies	182 651	(1 353)	181 298	182 651	(1 253)	181 398	189 486	(1 268)	188 218	6 820
Service paramédic	134 738	(78 446)	56 292	132 827	(77 192)	55 635	139 702	(79 237)	60 465	4 830
Direction des services des règlements	27 780	(33 252)	(5 472)	26 750	(32 092)	(5 342)	28 320	(33 607)	(5 287)	55
Élaboration de politiques publiques	825	0	825	825	0	825	1 000	0	1 000	175
Total	360 569	(113 423)	247 146	357 575	(110 807)	246 768	373 830	(114 382)	259 448	12 680

Dédution faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2023						2024			Variations en \$ par rapport au Budget 2023
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Comité des services communautaires										
Bureau du DG et services de soutien aux activités	4 053	(324)	3 729	3 910	0	3 910	4 414	0	4 414	504
Sécurité et bien-être dans les collectivités, politiques et données analytiques	7 987	0	7 987	8 537	0	8 537	6 300	0	6 300	(2 238)
Emploi et services sociaux	256 123	(229 966)	26 157	260 123	(229 966)	30 157	251 801	(219 946)	31 855	1 698
Services à l'enfance	353 436	(333 500)	19 936	353 291	(333 835)	19 456	360 411	(341 195)	19 216	(240)
Services de logement	216 771	(87 638)	129 133	206 230	(81 223)	125 007	204 188	(72 928)	131 260	6 253
Soins de longue durée	100 689	(70 568)	30 121	101 688	(70 568)	31 120	102 799	(71 843)	30 956	(164)
Service de l'équité des genres et des races, de l'inclusion, des relations avec les Autochtones, et du développement social	33 274	0	33 274	33 274	0	33 274	35 555	0	35 555	2 281
Bureau du DG et services de soutien aux activités	28 861	(2 408)	26 453	28 910	(2 658)	26 252	29 840	(2 658)	27 182	930
Programmes de loisirs communautaires et culture	72 209	(27 280)	44 929	74 759	(28 213)	46 546	77 539	(28 563)	48 976	2 430
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	79 455	(34 659)	44 796	81 056	(36 657)	44 399	83 715	(36 557)	47 158	2 759
Services planification installations et parcs	2 292	(235)	2 057	2 292	(485)	1 807	2 347	(485)	1 862	55
Service exploitation de l'installation	38 492	(2 471)	36 021	38 492	(2 059)	36 433	40 117	(2 059)	38 058	1 625
Service des parcs	43 398	(29)	43 369	41 805	(2)	41 803	43 420	(2)	43 418	1 615
Total	1 237 040	(789 078)	447 962	1 234 367	(785 666)	448 701	1 242 446	(776 236)	466 210	17 509
Comité de l'environnement et de la protection climatique										
Bureau du directeur général et services de soutien technique et aux activités	642	0	642	642	0	642	682	0	682	40
Service de l'infrastructure	4 040	(16)	4 024	4 040	(16)	4 024	4 300	(16)	4 284	260
Services de la gestion des biens	2 180	0	2 180	3 030	0	3 030	3 130	0	3 130	100
Résilience et Politique relative aux systèmes naturels	1 808	0	1 808	2 208	0	2 208	2 398	0	2 398	190
Services des déchets solides	107 666	(73 420)	34 246	106 620	(72 374)	34 246	114 845	(80 734)	34 111	(135)
Services forestiers	23 475	(631)	22 844	20 944	(631)	20 313	21 714	(631)	21 083	770
Total	139 811	(74 067)	65 744	137 484	(73 021)	64 463	147 069	(81 381)	65 688	1 225

Dédution faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2023						2024			Variations en \$ par rapport au Budget 2023
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Comité des finances et des services organisationnels										
Représentants élus	13 301	0	13 301	13 751	0	13 751	14 041	0	14 041	290
Service du greffier municipal	21 606	(1 882)	19 724	21 706	(1 882)	19 824	23 051	(2 022)	21 029	1 205
Chef du contentieux	11 113	0	11 113	10 113	0	10 113	10 358	0	10 358	245
Bureau de la directrice municipale	5 415	0	5 415	5 415	0	5 415	5 570	0	5 570	155
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	2 606	0	2 606	3 106	0	3 106	3 136	0	3 136	30
Service du développement économique et planification à long terme	9 056	0	9 056	9 106	0	9 106	9 526	0	9 526	420
Info du public et relations avec médias	4 462	0	4 462	4 462	0	4 462	4 482	0	4 482	20
Ressources humaines	18 905	(765)	18 140	18 905	(765)	18 140	19 630	(765)	18 865	725
Service Ottawa	14 865	(1 304)	13 561	14 865	(1 304)	13 561	15 485	(1 304)	14 181	620
Service de technologie de l'information	75 314	(645)	74 669	75 269	(600)	74 669	76 384	0	76 384	1 715
Directeur financier/Trésorier et services de soutien aux activités, service des finances	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290	4 480	0	4 480	190
Stratégies financières, planification et soutien à la clientèle	10 462	0	10 462	10 462	0	10 462	11 032	0	11 032	570
Services des recettes	12 765	(7 607)	5 158	12 765	(7 407)	5 358	12 936	(7 607)	5 329	(30)
Services des finances municipales	6 196	0	6 196	6 196	0	6 196	6 356	0	6 356	160
Service administratif de paie, pensions et avantages sociaux	7 785	(400)	7 385	7 785	(400)	7 385	7 860	(180)	7 680	295
Service approvisionnement	5 942	(2 990)	2 952	5 942	(2 990)	2 952	6 232	(2 990)	3 242	290
Bureau des biens immobiliers municipal	8 701	(619)	8 082	9 901	(619)	9 282	10 041	(619)	9 422	140
Non liés aux services	450 957	(2 499 339)	(2 048 382)	437 456	(2 474 189)	(2 036 733)	453 670	(2 570 463)	(2 116 793)	(80 060)
Total	683 746	(2 515 556)	(1 831 810)	671 500	(2 490 161)	(1 818 661)	694 275	(2 585 955)	(1 891 681)	(73 020)

Dédution faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2023						2024			Variations en \$ par rapport au Budget 2023
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Comité de l'urbanisme et du logement										
Service des emprises, du patrimoine et du design urbain	16 201	(16 739)	(538)	15 836	(15 574)	262	17 091	(15 949)	1 142	880
Service de la planification	14 843	(17 879)	(3 036)	16 143	(18 379)	(2 236)	20 673	(22 984)	(2 311)	(75)
Services du Code du bâtiment - CBO	27 364	(27 904)	(540)	30 964	(31 404)	(440)	31 559	(31 999)	(440)	0
Planification à long terme	3 219	(404)	2 815	4 069	(4)	4 065	3 924	(4)	3 920	(145)
Logement abordable	8 818	0	8 818	8 818	0	8 818	10 363	0	10 363	1 545
Total	70 445	(62 926)	7 519	75 830	(65 361)	10 469	83 610	(70 936)	12 674	2 205
Comité des transports										
Bureau du DG et services de soutien aux activités	13 857	(379)	13 478	13 856	(378)	13 478	14 141	(378)	13 763	285
Service des routes	155 636	(2 644)	152 992	132 843	(2 070)	130 773	141 045	(2 085)	138 960	8 187
Service de stationnement	19 564	(19 538)	26	17 178	(17 152)	26	17 252	(17 252)	0	(26)
Service de la circulation routière	73 593	(19 103)	54 490	73 593	(19 103)	54 490	119 308	(64 083)	55 225	735
Planification des transports	4 750	(250)	4 500	4 900	(250)	4 650	5 000	(250)	4 750	100
Service du parc automobile	7 928	(4 052)	3 876	4 725	(849)	3 876	(1 730)	(549)	(2 279)	(6 155)
Total	275 328	(45 966)	229 362	247 095	(39 802)	207 293	295 016	(84 597)	210 419	3 126
Total des opérations municipales	2 772 963	(3 601 016)	(828 053)	2 730 175	(3 564 818)	(834 643)	2 842 809	(3 713 487)	(870 678)	(36 035)

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2023						2024			Variations en \$ par rapport au Budget 2023
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Conseils locaux, organismes et commissions										
Comité de dérogation	1 728	(1 728)	0	1 728	(1 728)	0	1 788	(1 788)	0	0
Santé publique Ottawa	112 860	(85 752)	27 108	129 230	(102 122)	27 108	85 310	(57 107)	28 203	1 095
Bibliothèque publique d'Ottawa	59 897	(1 817)	58 080	60 495	(1 750)	58 745	62 865	(1 750)	61 115	2 370
Service de police d'Ottawa	405 811	(46 792)	359 019	396 611	(37 592)	359 019	410 515	(38 121)	372 394	13 375
Commission du transport en commun	702 779	(272 216)	430 563	706 203	(316 432)	389 771	731 209	(322 243)	408 966	19 195
Total des conseils locaux, organismes et commissions	1 283 075	(408 305)	874 770	1 294 267	(459 624)	834 643	1 291 687	(421 009)	870 678	36 035
Total des programmes financés par les taxes	4 056 038	(4 009 321)	46 717	4 024 442	(4 024 442)	0	4 134 496	(4 134 496)	0	0
Programmes financés par les redevances										
Services de gestion de l'eau potable	202 398	(203 698)	(1 300)	203 398	(203 398)	0	207 703	(207 703)	0	0
Services des égouts sanitaires	174 441	(174 651)	(210)	174 051	(174 051)	0	179 701	(179 701)	0	0
Services des eaux pluviales	82 468	(81 668)	800	82 468	(82 468)	0	92 383	(92 383)	0	0
Total des programmes financés par les redevances	459 307	(460 017)	(710)	459 917	(459 917)	0	479 787	(479 787)	0	0
Total des programmes financés par les taxes et les redevances	4 515 345	(4 469 338)	46 007	4 484 359	(4 484 359)	0	4 614 283	(4 614 283)	0	0

Ville d'Ottawa
Variations du budget de fonctionnement
en milliers (000 \$)

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2023		Rajustements en 2024							2024	Variations en \$ en comp. au budget 2023
	Budget	Raj. - budget de réf. 2023	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)	2 236	0	75	0	0	0	0	0	0	2 311	75
Affaires rurales	1 108	0	5	0	0	0	0	50	0	1 163	55
Total	3 344	0	80	0	0	0	0	50	0	3 474	130
Comité de la vérification											
Bureau du vérificateur général et frais d'audit externe	2 692	(150)	90	0	0	140	0	0	0	2 772	80
Vérifications externes et spéciales	288	0	30	0	0	0	0	0	0	318	30
Total	2 980	(150)	120	0	0	140	0	0	0	3 090	110
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	4 733	0	210	0	0	0	0	0	0	4 943	210
Service de sécurité publique	9 519	0	280	0	0	315	0	(5)	0	10 109	590
Service des incendies	181 398	0	4 620	0	0	2 230	0	(15)	(15)	188 218	6 820
Service paramédic	55 635	(350)	2 785	0	0	2 430	0	(15)	(20)	60 465	4 830
Direction des services des règlements	(5 342)	0	1 065	0	0	(915)	0	(5)	(90)	(5 287)	55
Élaboration de politiques publiques	825	0	175	0	0	0	0	0	0	1 000	175
Total	246 768	(350)	9 135	0	0	4 060	0	(40)	(125)	259 448	12 680

Variations du budget de fonctionnement
en milliers (000 \$)

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2023		Rajustements en 2024							2024	Variations en \$ en comp. au budget 2023
	Budget	Raj. - budget de réf. 2023	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 des services communautaires											
Bureau du DG et services de soutien aux activités	3 910	0	505	0	0	0	0	(1)	0	4 414	504
Sécurité et bien-être dans les collectivités, politiques et données analytiques	8 537	(2 465)	230	0	0	0	0	(3)	0	6 300	(2 238)
Emploi et services sociaux	30 157	3 400	(1 671)	0	0	0	0	(31)	0	31 855	1 698
Services à l'enfance	19 456	(240)	0	0	0	0	0	0	0	19 216	(240)
Services de logement	125 007	(1 115)	1 675	(915)	0	6 615	0	(7)	0	131 260	6 253
Soins de longue durée	31 120	(2 185)	2 810	(1 760)	0	970	0	0	0	30 956	(164)
Service de l'équité des genres et des races, de l'inclusion, des relations avec les Autochtones, et du développement social	33 274	0	1 855	0	0	435	0	(9)	0	35 555	2 281
Bureau du DG et services de soutien aux activités	26 252	0	960	0	0	0	0	(30)	0	27 182	930
Programmes de loisirs communautaires et culture	46 546	(250)	2 780	0	0	0	0	0	(100)	48 976	2 430
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	44 399	(640)	2 660	0	0	0	0	0	740	47 158	2 759
Services planification installations et parcs	1 807	0	55	0	0	0	0	0	0	1 862	55
Service exploitation de l'installation	36 433	0	1 980	20	0	130	0	(505)	0	38 058	1 625
Service des parcs	41 803	0	1 365	0	0	250	0	0	0	43 418	1 615
Total	448 701	(3 495)	15 204	(2 655)	0	8 400	0	(586)	640	466 210	17 509
Comité de l'environnement et de la protection climatique											
Bureau du directeur général et services de soutien technique et aux activités	642	0	40	0	0	0	0	0	0	682	40
Service de l'infrastructure	4 024	0	195	0	0	65	0	0	0	4 284	260
Services de la gestion des biens	3 030	0	140	0	0	0	0	(40)	0	3 130	100
Résilience et Politique relative aux systèmes	2 208	(200)	10	255	0	125	0	0	0	2 398	190
Services des déchets solides	34 246	0	12 345	(6 240)	0	805	0	0	(7 045)	34 111	(135)
Services forestiers	20 313	0	490	0	0	280	0	0	0	21 083	770
Total	64 463	(200)	13 220	(5 985)	0	1 275	0	(40)	(7 045)	65 688	1 225

Variations du budget de fonctionnement
en milliers (000 \$)

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2023		Rajustements en 2024							2024	Variations en \$ en comp. au budget 2023
	Budget	Raj. - budget de réf. 2023	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 des finances et du développement économique											
Représentants élus	13 751	0	290	0	0	0	0	0	0	14 041	290
Service du greffier municipal	19 824	0	920	0	0	290	0	(5)	0	21 029	1 205
Chef du contentieux	10 113	0	245	0	0	0	0	0	0	10 358	245
Bureau de la directrice municipale	5 415	0	155	0	0	0	0	0	0	5 570	155
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	3 106	0	40	0	0	0	0	(10)	0	3 136	30
Service du développement économique et planification à long terme	9 106	0	30	0	0	390	0	0	0	9 526	420
Info du public et relations avec médias	4 462	0	20	0	0	0	0	0	0	4 482	20
Ressources humaines	18 140	(100)	375	0	0	450	0	0	0	18 865	725
Service Ottawa	13 561	0	545	0	0	75	0	0	0	14 181	620
Service de technologie de l'information	74 669	(450)	3 165	0	0	0	0	(1 000)	0	76 384	1 715
Directeur financier/Trésorier et services de soutien aux activités, service des finances	4 290	0	190	0	0	100	0	(100)	0	4 480	190
Stratégies financières, planification et soutien à la clientèle	10 462	0	570	0	0	0	0	0	0	11 032	570
Services des recettes	5 358	0	170	0	0	0	0	0	(200)	5 329	(30)
Services des finances municipales	6 196	0	160	0	0	0	0	0	0	6 356	160
Service administratif de paie, pensions et	7 385	0	75	0	0	220	0	0	0	7 680	295
Service approvisionnement	2 952	0	290	0	0	0	0	0	0	3 242	290
Bureau des biens immobiliers municipal	9 282	0	150	0	0	60	0	(70)	0	9 422	140
Non liés aux services	(2 036 733)	(3 145)	(43 665)	0	0	(33 250)	0	0	0	(2 116 793)	(80 060)
Total	(1 818 661)	(3 695)	(36 275)	0	0	(31 665)	0	(1 185)	(200)	(1 891 681)	(73 020)

Ville d'Ottawa
Variations du budget de fonctionnement
en milliers (000 \$)

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2023		Rajustements en 2024							2024	Variations en \$ en comp. au budget 2023
	Budget	Raj. - budget de réf. 2023	Maintien des services	Programm es régis par la loi provinciale	Nouveaux services	Croissance	COVID-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité de l'urbanisme et du logement											
Service des emprises, du patrimoine et du design urbain	262	(130)	(25)	390	0	1 035	0	(15)	(375)	1 142	880
Service de la planification	(2 236)	0	715	3 680	0	135	0	0	(4 605)	(2 311)	(75)
Services du Code du bâtiment - CBO	(440)	0	595	0	0	0	0	0	(595)	(440)	0
Planification à long terme	4 065	(185)	50	225	0	0	0	(235)	0	3 920	(145)
Logement abordable	8 818	0	20	0	0	1 525	0	0	0	10 363	1 545
Total	10 469	(315)	1 355	4 295	0	2 695	0	(250)	(5 575)	12 674	2 205
Comité des transports											
Bureau du DG et services de soutien aux activités	13 478	0	320	0	0	0	0	(35)	0	13 763	285
Service des routes	130 773	0	7 092	0	0	1 330	0	(220)	(15)	138 960	8 187
Service de stationnement	26	(26)	100	0	0	0	0	0	(100)	0	(26)
Service de la circulation routière	54 490	3 635	1 710	0	0	(3 215)	0	(1 395)	0	55 225	735
Planification des transports	4 650	0	110	0	0	0	0	(10)	0	4 750	100
Service du parc automobile	3 876	0	0	0	0	0	0	(6 155)	0	(2 279)	(6 155)
Total	207 293	3 609	9 332	0	0	(1 885)	0	(7 815)	(115)	210 419	3 126
Total des opérations municipales	(834 643)	(4 596)	12 171	(4 345)	0	(16 980)	0	(9 866)	(12 420)	(870 678)	(36 035)

Variations du budget de fonctionnement
en milliers (000 \$)

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2023		Rajustements en 2024							2024	Variations en \$ en comp. au budget 2023
	Budget	Raj. - budget de réf. 2023	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	0	60	0	0	0	0	0	(60)	0	0
Santé publique Ottawa	27 108	0	1 095	0	0	0	0	0	0	28 203	1 095
Bibliothèque publique d'Ottawa	58 745	(960)	1 510	0	0	100	1 720	0	0	61 115	2 370
Service de police d'Ottawa	359 019	0	13 282	0	0	3 200	0	(2 599)	(508)	372 394	13 375
Commission du transport en commun	389 771	69 004	(17 012)	0	0	6 640	37 611	(72 235)	(4 813)	408 966	19 195
Total des conseils locaux, organismes et commissions	834 643	68 044	(1 065)	0	0	9 940	39 331	(74 834)	(5 381)	870 678	36 035
Total des programmes financés par les taxes	0	63 448	11 106	(4 345)	0	(7 040)	39 331	(84 699)	(17 801)	0	0
Programmes financés par les redevances											
Services de gestion de l'eau potable	0	0	3 500	120	0	685	0	0	(4 305)	0	0
Services des égouts sanitaires	0	(500)	4 740	240	0	670	0	0	(5 150)	0	0
Services des eaux pluviales	0	0	9 680	15	0	220	0	0	(9 915)	0	0
Total des programmes financés par les redevances	0	(500)	17 920	375	0	1 575	0	0	(19 370)	0	0
Total des programmes financés par les taxes et les redevances	0	62 948	29 026	(3 970)	0	(5 465)	39 331	(84 699)	(37 171)	0	0

Sommaire des équivalents temps plein par comité

	2023	2024	2024	2024
	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	13.00	0.00	1.00	14.00
Vérifications externes et spéciales	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	13.00	0.00	1.00	14.00
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	2.00	25.00
Service des incendies	975.00	0.00	12.00	987.00
Service paramédic	740.80	0.00	28.00	768.80
Direction des services des règlements	218.29	0.00	4.00	222.29
Élaboration de politiques publiques	6.00	0.00	0.00	6.00
Total	1,999.09	0.00	46.00	2,045.09

	2023	2024	2024	2024
	Budget	Initiatives des services / Efficacité	Rajustements	Estimations
Comité des services communautaires				
Bureau du DG et services de soutien aux activités	31.00	0.00	0.00	31.00
Sécurité et bien-être dans les collectivités, politiques et données analytiques	13.00	0.00	0.00	13.00
Emploi et services sociaux	532.17	0.00	(25.00)	507.17
Services à l'enfance	233.49	0.00	0.00	233.49
Services de logement	66.40	0.00	0.00	66.40
Soins de longue durée	704.84	0.00	59.40	764.24
Service de l'équité des genres et des races, de l'inclusion, des relations avec les Autochtones, et du développement social	30.00	0.00	3.00	33.00
Bureau du DG et services de soutien aux activités	81.59	0.00	0.00	81.59
Programmes de loisirs communautaires et culture	432.36	0.00	0.00	432.36
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	603.11	0.00	0.00	603.11
Services planification installations et parcs	15.00	0.00	0.00	15.00
Service exploitation de l'installation	623.25	0.00	6.00	629.25
Service des parcs	271.43	0.00	0.00	271.43
Total	3,637.64	0.00	43.40	3,681.04
Comité de l'environnement et de la protection climatique				
Bureau du directeur général et services de soutien technique et aux activités	38.00	0.00	0.00	38.00
Service de l'infrastructure	144.00	0.00	2.00	146.00
Services de la gestion des biens	103.00	0.00	2.00	105.00
Résilience et Politique relative aux systèmes naturels	14.00	3.00	0.00	17.00
Services des déchets solides	87.12	0.00	2.00	89.12
Services forestiers	91.32	0.00	2.00	93.32
Total	477.44	3.00	8.00	488.44

	2023	2024	2024	2024
	Budget	Initiatives des services / Efficacité	Rajustements	Estimations
Comité des finances et des services organisationnels				
Représentants élus	0.00	0.00	0.00	0.00
Service du greffier municipal	147.55	0.00	2.00	149.55
Chef du contentieux	91.00	0.00	6.00	97.00
Bureau de la directrice municipale	34.00	0.00	0.00	34.00
Service programme de construction du rail	12.00	0.00	(2.00)	10.00
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	1.00	13.00
Info du public et relations avec médias	33.00	0.00	0.00	33.00
Ressources humaines	118.80	0.00	4.00	122.80
Service Ottawa	138.07	0.00	13.00	151.07
Service de technologie de l'information	308.00	0.00	0.00	308.00
Directeur financier/Trésorier et services de soutien aux activités, service des finances	31.00	0.00	0.00	31.00
Stratégies financières, planification et soutien à la clientèle	108.35	0.00	0.00	108.35
Services des recettes	212.45	0.00	9.00	221.45
Services des finances municipales	54.54	0.00	0.00	54.54
Service administratif de paie, pensions et avantages sociaux	69.33	0.00	3.00	72.33
Service approvisionnement	65.99	0.00	0.00	65.99
Bureau des biens immobiliers municipal	40.50	0.00	0.50	41.00
Non liés aux services	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,514.58	0.00	36.50	1,551.08
Comité de l'urbanisme et du logement				
Service des emprises, du patrimoine et du design urbain	165.76	0.00	3.82	169.58
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	2.00	24.33
Logement abordable	8.00	0.00	1.00	9.00
Total	489.01	0.00	6.82	495.83

	2023	2024	2024	2024
	Budget	Initiatives des services / Efficacité	Rajustements	Estimations
Comité des transports				
Bureau du DG et services de soutien aux activités	135.70	0.00	0.00	135.70
Service des routes	505.19	0.00	0.00	505.19
Service de stationnement	19.00	0.00	0.00	19.00
Service de la circulation routière	287.98	0.00	2.00	289.98
Planification des transports	42.00	0.00	0.00	42.00
Service du parc automobile	196.00	0.00	7.00	203.00
Total	1,185.87	0.00	9.00	1,194.87
Total des opérations municipales	9,336.63	3.00	150.72	9,490.35
Conseils locaux, organismes et commissions				
Comité de dérogation	14.00	0.00	0.00	14.00
Santé publique Ottawa	511.11	0.00	0.00	511.11
Bibliothèque publique d'Ottawa	481.96	0.00	8.00	489.96
Service de police d'Ottawa	2,147.90	0.00	34.70	2,182.60
Commission du transport en commun	3,252.30	0.00	7.00	3,259.30
Total des conseils locaux, organismes et commissions	6,407.27	0.00	49.70	6,456.97
Total des programmes financés par les taxes	15,743.90	3.00	200.42	15,947.32
Programmes financés par les redevances				
Services de gestion de l'eau potable	283.86	0.00	0.00	283.86
Services des égouts sanitaires	219.50	0.00	4.95	224.45
Services des eaux pluviales	44.00	0.00	1.00	45.00
Total des programmes financés par les redevances	547.36	0.00	5.95	553.31
Grand total équivalents temps plein municipaux (ETP)	16,291.26	3.00	206.37	16,500.63

	Budget de référence 2023		Rajustements en 2024						2024	Variations en \$ en comp. au budget 2023
	Budget	Raj. - budget de réf. 2023	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	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.00
Vérifications externes et spéciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.00
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	2.00	0.00	0.00	0.00	25.00	2.00
Service des incendies	975.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	987.00	12.00
Service paramédic	740.80	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	768.80	28.00
Direction des services des règlements	218.29	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	222.29	4.00
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	1,999.09	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	2,045.09	46.00

	Budget de référence 2023		Rajustements en 2024						2024	Variations en \$ en comp. au budget 2023
	Budget	Raj. - budget de réf. 2023	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Croissance	COVID-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité des services communautaires										
Bureau du DG et services de soutien aux activités	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
Sécurité et bien-être dans les collectivités, politiques et données analytiques	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
Emploi et services sociaux	532.17	0.00	0.00	(25.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	507.17	(25.00)
Services à l'enfance	233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.49	0.00
Services de logement	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.40	0.00
Soins de longue durée	704.84	0.00	0.00	55.40	4.00	0.00	0.00	0.00	764.24	59.40
Service de l'équité des genres et des races, de l'inclusion, des relations avec les Autochtones, et du développement social	30.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	33.00	3.00
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
communautaires et culture	432.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.36	0.00
l'échelle de la ville	603.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.11	0.00
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	623.25	0.00	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	629.25	6.00
Service des parcs	271.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.43	0.00
Total	3,637.64	0.00	5.00	30.40	8.00	0.00	0.00	0.00	3,681.04	43.40
Comité de l'environnement et de la protection climatique										
Bureau du directeur général et services de soutien technique et aux activités	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
Service de l'infrastructure	144.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	146.00	2.00
Services de la gestion des biens	103.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	105.00	2.00
Résilience et Politique relative aux systèmes naturels	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	17.00	3.00
Services des déchets solides	87.12	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	89.12	2.00
Services forestiers	91.32	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	93.32	2.00
Total	477.44	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	3.00	0.00	488.44	11.00

	Budget de référence 2023		Rajustements en 2024						2024	Variations en \$ en comp. au budget 2023
	Budget	Raj. - budget de réf. 2023	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Croissance	COVID-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
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	147.55	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	149.55	2.00
Chef du contentieux	91.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	97.00	6.00
Bureau de la directrice municipale	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
Service programme de construction du rail	12.00	(2.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	(2.00)
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	1.00	0.00	0.00	0.00	13.00	1.00
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	118.80	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	122.80	4.00
Service Ottawa	138.07	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	151.07	13.00
Service de technologie de l'information	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00
Directeur financier/Trésorier et services de soutien aux activités, service des finances	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
Stratégies financières, planification et soutien à la clientèle	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.35	0.00
Services des recettes	212.45	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	221.45	9.00
Services des finances municipales	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.54	0.00
et avantages sociaux	69.33	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	72.33	3.00
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	0.50	0.00	0.00	0.00	41.00	0.50
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	1,514.58	(2.00)	0.00	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	1,551.08	36.50

	Budget de référence 2023		Rajustements en 2024						2024	Variations en \$ en comp. au budget 2023
	Budget	Raj. - budget de réf. 2023	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'urbanisme et du logement										
Service des emprises, du patrimoine et du design urbain	165.76	0.00	0.00	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	169.58	3.82
Service de la planification	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.03	0.00
Services du Code du bâtiment - CBO	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.89	0.00
Planification à long terme	22.33	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.33	2.00
Logement abordable	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00
Total	489.01	0.00	0.00	2.00	4.82	0.00	0.00	0.00	495.83	6.82
Comité des transports										
Bureau du DG et services de soutien aux activités	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.70	0.00
Service des routes	505.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.19	0.00
Service de stationnement	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00
Service de la circulation routière	287.98	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	289.98	2.00
Planification des transports	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
Service du parc automobile	196.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	203.00	7.00
Total	1,185.87	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1,194.87	9.00
Total des opérations municipales	9,336.63	(2.00)	5.00	34.40	113.32	0.00	3.00	0.00	9,490.35	153.72

	Budget de référence 2023		Rajustements en 2024					2024	Variations en \$ en comp. au budget 2023	
	Budget	Raj. - budget de réf. 2023	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Croissance	COVID-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus		Estimations
Conseils locaux, organismes et commissions										
Comité de dérogation	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
Santé publique Ottawa	511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.11	0.00
Bibliothèque publique d'Ottawa	481.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	489.96	8.00
Service de police d'Ottawa	2,147.90	0.00	7.70	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	2,182.60	34.70
Commission du transport en commun	3,252.30	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.30	7.00
Total des conseils locaux, organismes et commissions	6,407.27	0.00	14.70	0.00	27.00	8.00	0.00	0.00	6,456.97	49.70
Total des programmes financés par les taxes	15,743.90	(2.00)	19.70	34.40	140.32	8.00	3.00	0.00	15,947.32	203.42
Pourcentage des ETP en 2024		0.0%	0.1%	0.2%	0.9%	0.1%	0.0%	0.0%	1.3%	
Services de gestion de l'eau potable	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.86	0.00
Services des égouts sanitaires	219.50	0.00	0.00	2.95	2.00	0.00	0.00	0.00	224.45	4.95
Services des eaux pluviales	44.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	45.00	1.00
Total des programmes financés par les redevances	547.36	0.00	0.00	2.95	3.00	0.00	0.00	0.00	553.31	5.95
Grand Total équivalents temps plein municipaux (ETP)	16,291.26	(2.00)	19.70	37.35	143.32	8.00	3.00	0.00	16,500.63	209.37