

1. **Disposition of 2023 Tax and Rate Supported Operating Surplus/Deficit**
**Disposition de l'excédent/déficit d'exploitation soutenu par l'impôt et les
taux de 2023**

Committee Recommendations

That Council:

1. **Approve the \$11.693 million 2023 operating surplus in City-Wide be transferred to the Tax Stabilization Reserve. \$329,000 of which will be transferred to the 2024 Safer Alternative Response Program within the Community and Social Services Department;**
2. **Approve the adjustment to the 2024 Patio User Fees;**
3. **Approve the Ottawa Police Services 2023 operating surplus of \$6.276 million be transferred to the Tax Stabilization Reserve;**
4. **Approve the \$22.513 million 2023 operating deficit in Transit Services be funded from the Transit Operating Reserve and that \$27.838 million be transferred from the Transit Capital Reserve to the Transit Operating Reserve;**
5. **Approve the \$1.870 million 2023 operating surplus in Ottawa Public Library (OPL) be transferred to the Library Reserve;**
6. **Approve the \$510 thousand 2023 operating surplus in Water Services be transferred to the Water Reserve;**
7. **Approve the \$1.133 million 2023 operating deficit in Wastewater Services be funded by the Wastewater Reserve;**
8. **Approve the \$165 thousand 2023 operating surplus in Stormwater Services be transferred to the Stormwater Reserve; and,**
9. **Receive Documents 1 to 4 for information.**

Recommandations du Comité

Que le Conseil :

1. approuve le transfert de l'excédent d'exploitation de 11,693 millions de dollars pour 2023 à l'échelle de la Ville vers le fonds de réserve pour la stabilisation des taxes, dont 329 000 dollars seront transférés au programme Solutions de rechange plus sécuritaires de 2024 au sein de la Direction générale des services sociaux et communautaires;
2. approuve le réajustement des droits de permis de terrasses pour 2024;
3. approuve le transfert de l'excédent d'exploitation de 6,276 millions de dollars du Service de police d'Ottawa pour 2023 au fonds de réserve pour la stabilisation des taxes;
4. approuve que le déficit d'exploitation de 22,513 millions de dollars en 2023 des Services de transport en commun soit financé par le fonds de réserve pour le fonctionnement du transport en commun et que 27,838 millions de dollars soit transféré du fonds de réserve pour immobilisations du Service de transport en commun au fonds de réserve pour le fonctionnement du transport en commun;
5. approuve le transfert de l'excédent d'exploitation de la Bibliothèque publique d'Ottawa (BPO) de 1,870 million de dollars en 2023 à la réserve de la Bibliothèque;
6. approuve le financement de l'excédent d'exploitation de 510 000 dollars en 2023 des Services d'eau par le fonds de réserve pour les services d'eau;
7. approuve que le déficit d'exploitation de 1,133 million de dollars en 2023 dans les Services de traitement des eaux usées soit financé par le fonds de réserve pour les services d'eaux usées;
8. approuve le financement de l'excédent d'exploitation de 165 000 dollars en 2023 des Services des eaux pluviales par le fonds de réserve pour les services d'eaux pluviales;

9. reçoit les documents 1 à 4 à fin d'information.

Documentation/Documentation

1. Interim General Manager and Chief Financial Officer, Finance and Corporate Services Department, submitted 20 March 2024 (ACS2024-FCS-FSP-0005)
Rapport du Directeur général par intérim et chef des finances, Direction générale des finances et des services organisationnels, daté le 20 mars 2024 (ACS2024-FCS-FSP-0005)
2. Extract of draft Minutes, Finance and Corporate Services Committee, April 2, 2024
Extrait de l'ébauche du procès-verbal, Comité des finances et des services organisationnels, le 2 avril 2024

**Finance and Corporate Services
Committee
Report 13A
April 17, 2024**

4

**Comité des finances et des services
organisationnels
Rapport 13A
Le 17 avril 2024**

**Extract of Draft Minutes 13A
Finance and Corporate Services
Committee
April 2, 2024**

**Extrait de l'ébauche du procès-verbal
13A
Comité des finances et des services
organisationnels
le 2 avril 2024**

Disposition of 2023 Tax and Rate Supported Operating Surplus/Deficit

File No. ACS-2024-FCS-FSP-0005 – City-wide

Cyril Rogers, Interim General Manager and Chief Financial Officer, Finance and Corporate Services Department (FCSD), along with Suzanne Schnob, Manager, Financial Services, FCSD spoke to a PowerPoint presentation, a copy of which is held on file with the City Clerk.

Mr. Rogers and Ms. Schnob responded to questions. Following discussion on this item, the Committee Carried the item as presented.

Report Recommendation(s)

That the Finance and Corporate Services Committee recommend that Council:

- 1. Approve the \$11.693 million 2023 operating surplus in City-Wide be transferred to the Tax Stabilization Reserve. \$329,000 of which will be transferred to the 2024 Safer Alternative Response Program within the Community and Social Services Department;**
- 2. Approve the adjustment to the 2024 Patio User Fees;**
- 3. Approve the Ottawa Police Services 2023 operating surplus of \$6.276 million be transferred to the Tax Stabilization Reserve;**
- 4. Approve the \$22.513 million 2023 operating deficit in Transit Services be funded from the Transit Operating Reserve and that \$27.838 million be transferred from the Transit Capital Reserve to the Transit Operating Reserve;**
- 5. Approve the \$1.870 million 2023 operating surplus in Ottawa Public Library (OPL) be transferred to the Library Reserve;**

- 6. Approve the \$510 thousand 2023 operating surplus in Water Services be transferred to the Water Reserve;**
- 7. Approve the \$1.133 million 2023 operating deficit in Wastewater Services be funded by the Wastewater Reserve;**
- 8. Approve the \$165 thousand 2023 operating surplus in Stormwater Services be transferred to the Stormwater Reserve; and,**
- 9. Receive Documents 1 to 4 for information.**

Carried