

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

	2018	2019		2020	Variations en \$ par rapport au Budget 2019
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par catégorie</b>					
Salaires	1,265,467	1,300,059	1,298,409	1,341,769	43,360
Heures supplémentaires	69,480	65,423	52,022	51,027	-995
Avantages sociaux					
Retenues Obligatoires	82,001	87,379	87,379	89,873	2,494
OMERS	121,116	129,479	129,479	131,439	1,960
Assurance Groupe	97,142	107,287	107,287	110,824	3,537
Compensation	1,635,206	1,689,627	1,674,576	1,724,932	50,356
Matériaux et services	560,806	582,860	569,440	607,167	37,727
Transferts/subventions/charges financières	1,383,419	1,471,969	1,416,940	1,457,216	40,276
Coûts du parc automobile	76,509	80,012	72,808	75,680	2,872
Coûts des installations de programme	120,313	124,253	124,253	126,838	2,585
Autres coûts internes	119,521	118,874	117,170	120,530	3,360
<b>Dépenses brutes</b>	<b>3,895,774</b>	<b>4,067,595</b>	<b>3,975,187</b>	<b>4,112,363</b>	<b>137,176</b>
Récupération des coûts et affectations	-381,427	-360,360	-347,986	-348,350	-364
<b>Dépenses nettes</b>	<b>3,514,347</b>	<b>3,707,235</b>	<b>3,627,201</b>	<b>3,764,013</b>	<b>136,812</b>
<b>Revenus par catégorie</b>					
Fédéraux	-86,317	-147,863	-82,863	-86,139	-3,276
Provinciaux	-650,197	-621,291	-620,605	-624,617	-4,012
Fonds propres	-79,514	-104,697	-106,997	-106,534	463
Frais et services	-831,683	-855,717	-852,477	-896,017	-43,540
Amendes	-34,671	-38,510	-31,010	-36,750	-5,740
Autres	-9,679	-16,432	-13,727	-13,849	-122
Impôts fonciers	-1,613,426	-1,683,432	-1,683,432	-1,758,017	-74,585
Revenu de placements	-48,734	-53,262	-48,962	-54,962	-6,000
Redevances d'aménagement	-9,194	-9,194	-9,194	-9,194	0
Paiements tenant lieu d'impôts fonciers	-170,256	-173,934	-177,934	-177,934	0
<b>Total des revenus</b>	<b>-3,533,671</b>	<b>-3,704,332</b>	<b>-3,627,201</b>	<b>-3,764,013</b>	<b>-136,812</b>
<b>Besoins nets</b>	<b>-19,324</b>	<b>2,903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2019						2020			Var. en \$ par rapport au budget net de 2019
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
<b>Comité de l'agriculture et des affaires rurales</b>										
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	1,756	0	1,756	1,756	0	1,756	1,791	0	1,791	35
Affaires rurales	1,025	0	1,025	1,075	0	1,075	1,085	0	1,085	10
<b>Total</b>	<b>2,781</b>	<b>0</b>	<b>2,781</b>	<b>2,831</b>	<b>0</b>	<b>2,831</b>	<b>2,876</b>	<b>0</b>	<b>2,876</b>	<b>45</b>
<b>Comité de la vérification</b>										
Bureau du vérificateur général et frais d'audit externe	2,194	0	2,194	2,194	0	2,194	2,324	0	2,324	130
<b>Total</b>	<b>2,194</b>	<b>0</b>	<b>2,194</b>	<b>2,194</b>	<b>0</b>	<b>2,194</b>	<b>2,324</b>	<b>0</b>	<b>2,324</b>	<b>130</b>
<b>Comité des services communautaires et de protection</b>										
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	4,176	0	4,176	4,246	0	4,246	4,376	0	4,376	130
Direction de la sécurité et de la gestion des mesures d'urgence	8,965	-270	8,695	8,165	-270	7,895	8,520	-270	8,250	355
Service des incendies	165,808	-1,093	164,715	164,698	-993	163,705	168,868	-1,208	167,660	3,955
Service paramédic	102,481	-62,998	39,483	101,341	-60,318	41,023	107,951	-64,128	43,823	2,800
Direction des services des règlements	22,768	-29,767	-6,999	22,568	-28,967	-6,399	23,098	-29,467	-6,369	30
Élaboration de politiques publiques	1,389	0	1,389	989	0	989	784	0	784	-205
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services sociaux et communautaires	3,605	0	3,605	3,605	0	3,605	3,685	0	3,685	80
Emploi et services sociaux	247,927	-221,144	26,783	258,121	-230,338	27,783	258,870	-228,967	29,903	2,120
Services à l'enfance	165,332	-147,683	17,649	169,332	-151,683	17,649	166,401	-148,392	18,009	360
Services de logement	185,893	-80,430	105,463	176,760	-65,694	111,066	178,595	-69,494	109,101	-1,965
Soins de longue durée	76,090	-53,768	22,322	71,998	-52,544	19,454	77,127	-53,238	23,889	4,435
Service des initiatives partenaires & intervenants	26,667	0	26,667	26,667	0	26,667	27,892	0	27,892	1,225
Bureau du DG et services de soutien aux activités	27,107	-2,513	24,594	27,107	-2,513	24,594	27,202	-2,528	24,674	80
Programmes de loisirs communautaires et culture	108,002	-50,114	57,888	108,002	-50,114	57,888	110,362	-51,179	59,183	1,295
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	33,382	-13,120	20,262	33,382	-13,120	20,262	34,112	-13,380	20,732	470
Services planification installations et parcs	2,133	-485	1,648	2,133	-485	1,648	2,183	-485	1,698	50
Service exploitation de l'installation	32,592	-2,622	29,970	32,592	-2,622	29,970	33,816	-2,232	31,584	1,614
Service des parcs	38,951	-345	38,606	37,866	-360	37,506	38,577	-315	38,262	756
<b>Total</b>	<b>1,253,268</b>	<b>-666,352</b>	<b>586,916</b>	<b>1,249,572</b>	<b>-660,021</b>	<b>589,551</b>	<b>1,272,419</b>	<b>-665,283</b>	<b>607,136</b>	<b>17,585</b>

## Dédution faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2019						2020			Var. en \$ par rapport au budget net de 2019
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
<b>Comité permanent de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets</b>										
Service de l'infrastructure	6,814	-16	6,798	6,914	-16	6,898	7,159	-16	7,143	245
Résilience et Politique relative aux s	1,775	0	1,775	1,825	0	1,825	1,875	0	1,875	50
Services des déchets solides	75,399	-51,770	23,629	74,534	-51,920	22,614	83,274	-58,080	25,194	2,580
Services forestiers	18,010	-255	17,755	18,745	-45	18,700	18,990	-45	18,945	245
<b>Total</b>	<b>101,998</b>	<b>-52,041</b>	<b>49,957</b>	<b>102,018</b>	<b>-51,981</b>	<b>50,037</b>	<b>111,298</b>	<b>-58,141</b>	<b>53,157</b>	<b>3,120</b>
<b>Comité des finances et du développement économique</b>										
Représentants élus	11,808	0	11,808	12,208	0	12,208	12,453	0	12,453	245
Service du greffier municipal	20,696	-68	20,628	20,696	-68	20,628	20,015	-132	19,883	-745
Chef du contentieux	9,594	0	9,594	9,294	0	9,294	9,499	0	9,499	205
Bureau du directeur municipal	2,005	0	2,005	2,005	0	2,005	2,135	0	2,135	130
Service programme de construction	5	-5	0	5	-5	0	5	-5	0	0
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique	2,579	0	2,579	2,779	0	2,779	2,979	0	2,979	200
Service du développement économique et planification à long terme	9,559	0	9,559	9,559	0	9,559	9,634	0	9,634	75
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services novateurs pour la clientèle	3,203	0	3,203	3,203	0	3,203	3,278	0	3,278	75
Transformation des services	3,524	0	3,524	3,724	0	3,724	3,739	0	3,739	15
Info du public et relations avec médias	3,990	0	3,990	3,990	0	3,990	4,070	0	4,070	80
Ressources humaines	16,014	0	16,014	16,014	0	16,014	16,444	0	16,444	430
Service Ottawa	14,126	-1,279	12,847	14,126	-1,279	12,847	14,571	-1,304	13,267	420
Directeur financier/Trésorier et services de soutien aux activités, service des finances	2,179	0	2,179	2,259	0	2,259	2,299	0	2,299	40
Services des recettes	13,503	-6,857	6,646	13,703	-6,057	7,646	14,388	-6,257	8,131	485
Services des finances municipales	14,319	0	14,319	14,319	0	14,319	14,709	0	14,709	390
Service administratif de paie, pensio	6,513	0	6,513	6,513	0	6,513	6,858	0	6,858	345
Service approvisionnement	5,929	-1,460	4,469	5,254	-785	4,469	5,454	-785	4,669	200
Bureau des biens immobiliers municipal	10,083	-309	9,774	10,083	-309	9,774	10,363	-319	10,044	270
Non liés aux services	430,487	-2,160,229	-1,729,742	373,127	-2,089,369	-1,716,242	386,621	-2,172,148	-1,785,527	-69,285
<b>Total</b>	<b>580,116</b>	<b>-2,170,207</b>	<b>-1,590,091</b>	<b>522,861</b>	<b>-2,097,872</b>	<b>-1,575,011</b>	<b>539,514</b>	<b>-2,180,950</b>	<b>-1,641,436</b>	<b>-66,425</b>

	2019						2020			Var. en \$ par rapport au budget net de 2019
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
<b>Services de technologie de l'information Sous-Comité</b>										
Technologie de l'information	61,000	0	61,000	61,900	0	61,900	67,290	0	67,290	5,390
<b>Total</b>	<b>61,000</b>	<b>0</b>	<b>61,000</b>	<b>61,900</b>	<b>0</b>	<b>61,900</b>	<b>67,290</b>	<b>0</b>	<b>67,290</b>	<b>5,390</b>
<b>Comité de l'urbanisme</b>										
Service des emprises, du patrimoine et du design urbain	11,984	-12,281	-297	11,984	-11,481	503	12,614	-12,081	533	30
Service de la planification	9,077	-11,200	-2,123	9,577	-9,900	-323	10,607	-12,125	-1,518	-1,195
Services du Code du bâtiment - CBC	24,854	-24,854	0	26,454	-26,454	0	26,899	-26,899	0	0
Planification à long terme	2,375	0	2,375	2,375	0	2,375	3,070	0	3,070	695
Logement abordable	8,891	0	8,891	8,891	0	8,891	1,401	0	1,401	-7,490
<b>Total</b>	<b>57,181</b>	<b>-48,335</b>	<b>8,846</b>	<b>59,281</b>	<b>-47,835</b>	<b>11,446</b>	<b>54,591</b>	<b>-51,105</b>	<b>3,486</b>	<b>-7,960</b>
<b>Comité des transports</b>										
Bureau du DG et services de soutien aux activités	10,601	-74	10,527	10,511	-34	10,477	10,756	-34	10,722	245
Service des routes	130,671	-2,162	128,509	110,921	-1,152	109,769	118,859	-1,167	117,692	7,923
Service de stationnement	15,652	-15,652	0	15,652	-15,652	0	16,852	-16,852	0	0
Service de la circulation routière	52,481	-1,912	50,569	51,981	-1,912	50,069	54,043	-1,932	52,111	2,042
Planification des transports	4,323	-55	4,268	4,323	-55	4,268	4,428	-55	4,373	105
Service du parc automobile	4,259	-625	3,634	4,183	-549	3,634	4,258	-549	3,709	75
<b>Total</b>	<b>217,987</b>	<b>-20,480</b>	<b>197,507</b>	<b>197,571</b>	<b>-19,354</b>	<b>178,217</b>	<b>209,196</b>	<b>-20,589</b>	<b>188,607</b>	<b>10,390</b>
<b>Total des opérations municipales</b>	<b>2,276,525</b>	<b>-2,957,415</b>	<b>-680,890</b>	<b>2,198,228</b>	<b>-2,877,063</b>	<b>-678,835</b>	<b>2,259,508</b>	<b>-2,976,068</b>	<b>-716,560</b>	<b>-37,725</b>
<b>Conseils locaux, organismes et commissions</b>										
Comité de dérogation	1,315	-1,315	0	1,415	-1,415	0	1,450	-1,450	0	0
Prévention du crime	1,074	0	1,074	1,324	-250	1,074	1,109	0	1,109	35
Santé publique Ottawa	69,175	-47,060	22,115	68,995	-46,880	22,115	71,521	-48,931	22,590	475
Bibliothèque publique d'Ottawa	53,340	-2,821	50,519	53,200	-2,831	50,369	54,929	-2,785	52,144	1,775
Service de police d'Ottawa	342,831	-38,693	304,138	343,031	-36,493	306,538	357,785	-38,562	319,223	12,685
Commission du transport en commun	578,498	-274,051	304,447	574,851	-276,112	298,739	615,104	-293,610	321,494	22,755
<b>Total des conseils locaux, organismes et commissions</b>	<b>1,046,233</b>	<b>-363,940</b>	<b>682,293</b>	<b>1,042,816</b>	<b>-363,981</b>	<b>678,835</b>	<b>1,101,898</b>	<b>-385,338</b>	<b>716,560</b>	<b>37,725</b>
<b>Total des programmes financés par</b>	<b>3,322,758</b>	<b>-3,321,355</b>	<b>1,403</b>	<b>3,241,044</b>	<b>-3,241,044</b>	<b>0</b>	<b>3,361,406</b>	<b>-3,361,406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2019						2020			Var. en \$ par rapport au budget net de 2019
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
<b>Programmes financés par les redevances</b>										
Services de gestion de l'eau potable	180,226	-182,380	-2,154	183,503	-183,503	0	188,953	-188,953	0	0
Services des égouts sanitaires	150,774	-149,265	1,509	150,316	-150,316	0	156,196	-156,196	0	0
Services des eaux pluviales	53,477	-51,332	2,145	52,338	-52,338	0	57,458	-57,458	0	0
<b>Total des programmes financés par</b>	<b>384,477</b>	<b>-382,977</b>	<b>1,500</b>	<b>386,157</b>	<b>-386,157</b>	<b>0</b>	<b>402,607</b>	<b>-402,607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total des programmes financés par</b>	<b>3,707,235</b>	<b>-3,704,332</b>	<b>2,903</b>	<b>3,627,201</b>	<b>-3,627,201</b>	<b>0</b>	<b>3,764,013</b>	<b>-3,764,013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ville d'Ottawa

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

## Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2019		Rajustements en 2020					2020	Variations en \$ en comp. au budget 2019
	Budget	Raj. - budget de réf. 2019	Maintien des services	Croissance	Nouveau Services	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
<b>Comité de l'agriculture et des affaires rurales</b>									
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	1,756	0	35	0	0	0	0	1,791	35
Affaires rurales	1,075	0	10	0	0	0	0	1,085	10
<b>Total</b>	<b>2,831</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,876</b>	<b>45</b>
<b>Comité de la vérification</b>									
Bureau du vérificateur général et frais d'audit externe	2,194	0	130	0	0	0	0	2,324	130
<b>Total</b>	<b>2,194</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,324</b>	<b>130</b>
<b>Comité des services communautaires et de protection</b>									
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	4,246	0	130	0	0	0	0	4,376	130
Direction de la sécurité et de la gestion des mesures d'urgence	7,895	0	355	0	0	0	0	8,250	355
Service des incendies	163,705	500	3,670	0	0	0	-215	167,660	3,955
Service paramédic	41,023	-145	2,850	1,080	0	0	-985	43,823	2,800
Direction des services des règlements	-6,399	0	530	0	0	0	-500	-6,369	30
Élaboration de politiques publiques	989	-215	10	0	0	0	0	784	-205
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services sociaux et communautaires	3,605	0	80	0	0	0	0	3,685	80
Emploi et services sociaux	27,783	0	1,620	500	0	0	0	29,903	2,120
Services à l'enfance	17,649	0	360	0	0	0	0	18,009	360
Services de logement	111,066	-3,800	1,835	0	0	0	0	109,101	-1,965
Soins de longue durée	19,454	1,500	3,205	0	0	0	-270	23,889	4,435
Service des initiatives partenaires & intervenants	26,667	0	1,015	210	0	0	0	27,892	1,225
Bureau du DG et services de soutien aux activités	24,594	-435	530	0	0	0	-15	24,674	80
Programmes de loisirs communautaires et culture	57,888	0	2,360	0	0	0	-1,065	59,183	1,295
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	20,262	0	730	0	0	0	-260	20,732	470
parcs	1,648	0	50	0	0	0	0	1,698	50
Service exploitation de l'installation	29,970	0	1,614	0	0	0	0	31,584	1,614
Service des parcs	37,506	0	656	100	0	0	0	38,262	756
<b>Total</b>	<b>589,551</b>	<b>-2,595</b>	<b>21,600</b>	<b>1,890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,310</b>	<b>607,136</b>	<b>17,585</b>

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

## Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2019		Rajustements en 2020					2020	Variations en \$ en comp. au budget 2019
	Budget	Raj. - budget de réf. 2019	Maintien des services	Croissance	Nouveau Services	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
<b>Comité permanent de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets</b>									
Service de l'infrastructure	6,898	0	245	0	0	0	0	7,143	245
Résilience et Politique relative aux systèmes	1,825	0	50	0	0	0	0	1,875	50
Services des déchets solides	22,614	0	6,920	1,445	0	0	-5,785	25,194	2,580
Services forestiers	18,700	0	245	0	0	0	0	18,945	245
<b>Total</b>	<b>50,037</b>	<b>0</b>	<b>7,460</b>	<b>1,445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,785</b>	<b>53,157</b>	<b>3,120</b>
<b>Comité des finances et du développement économique</b>									
Représentants élus	12,208	0	245	0	0	0	0	12,453	245
Service du greffier municipal	20,628	-500	-245	0	0	0	0	19,883	-745
Chef du contentieux	9,294	0	205	0	0	0	0	9,499	205
Bureau du directeur municipal	2,005	0	130	0	0	0	0	2,135	130
Service programme de construction du rai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique	2,779	-250	450	0	0	0	0	2,979	200
Service du développement économique et planification à long terme	9,559	0	75	0	0	0	0	9,634	75
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services novateurs pour la clientèle	3,203	0	75	0	0	0	0	3,278	75
Transformation des services	3,724	0	15	0	0	0	0	3,739	15
Info du public et relations avec médias	3,990	0	80	0	0	0	0	4,070	80
Ressources humaines	16,014	0	430	0	0	0	0	16,444	430
Service Ottawa	12,847	0	220	225	0	0	-25	13,267	420
Directeur financier/Trésorier et services de soutien aux activités, service des finances	2,259	0	40	0	0	0	0	2,299	40
Services des recettes	7,646	0	385	300	0	0	-200	8,131	485
Services des finances municipales	14,319	0	390	0	0	0	0	14,709	390
Service administratif de paie, pensions et	6,513	0	95	250	0	0	0	6,858	345
Service approvisionnement	4,469	0	200	0	0	0	0	4,669	200
Bureau des biens immobiliers municipal	9,774	0	130	150	0	0	-10	10,044	270
Non liés aux services	-1,716,242	-818	-44,122	-24,345	0	0	0	-1,785,527	-69,285
<b>Total</b>	<b>-1,575,011</b>	<b>-1,568</b>	<b>-41,202</b>	<b>-23,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235</b>	<b>-1,641,436</b>	<b>-66,425</b>

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

## Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2019		Rajustements en 2020					2020	Variations en \$ en comp. au budget 2019
	Budget	Raj. - budget de réf. 2019	Maintien des services	Croissance	Nouveau Services	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
<b>Services de technologie de l'information Sous-Comité</b>									
Technologie de l'information	61,900	4,100	1,290	0	0	0	0	67,290	5,390
<b>Total</b>	<b>61,900</b>	<b>4,100</b>	<b>1,290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,290</b>	<b>5,390</b>
<b>Comité de l'urbanisme</b>									
Service des emprises, du patrimoine et du design urbain	503	0	290	0	0	0	-260	533	30
Service de la planification	-323	-1,160	230	800	0	0	-1,065	-1,518	-1,195
Services du Code du bâtiment - CBO	0	0	4,120	0	0	0	-4,120	0	0
Planification à long terme	2,375	0	570	125	0	0	0	3,070	695
Logement abordable	8,891	-7,500	10	0	0	0	0	1,401	-7,490
<b>Total</b>	<b>11,446</b>	<b>-8,660</b>	<b>5,220</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,445</b>	<b>3,486</b>	<b>-7,960</b>
<b>Comité des transports</b>									
Bureau du DG et services de soutien aux activités	10,477	0	245	0	0	0	0	10,722	245
Service des routes	109,769	3,463	2,955	1,520	0	0	-15	117,692	7,923
Service de stationnement	0	0	100	0	0	0	-100	0	0
Service de la circulation routière	50,069	312	750	1,000	0	0	-20	52,111	2,042
Planification des transports	4,268	0	105	0	0	0	0	4,373	105
Service du parc automobile	3,634	0	75	0	0	0	0	3,709	75
<b>Total</b>	<b>178,217</b>	<b>3,775</b>	<b>4,230</b>	<b>2,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	<b>188,607</b>	<b>10,390</b>
<b>Total des opérations municipales</b>	<b>-678,835</b>	<b>-4,948</b>	<b>-1,227</b>	<b>-16,640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14,910</b>	<b>-716,560</b>	<b>-37,725</b>
<b>Conseils locaux, organismes et commissions</b>									
Comité de dérogation	0	0	35	0	0	0	-35	0	0
Prévention du crime	1,074	0	35	0	0	0	0	1,109	35
Santé publique Ottawa	22,115	630	1,200	0	0	-1,355	0	22,590	475
Bibliothèque publique d'Ottawa	50,369	-361	1,455	635	0	0	46	52,144	1,775
Service de police d'Ottawa	306,538	2,927	7,194	4,414	500	-2,200	-150	319,223	12,685
Commission du transport en commun	298,739	3,565	16,465	7,675	0	0	-4,950	321,494	22,755
<b>Total des conseils locaux, organismes et commissions</b>	<b>678,835</b>	<b>6,761</b>	<b>26,384</b>	<b>12,724</b>	<b>500</b>	<b>-3,555</b>	<b>-5,089</b>	<b>716,560</b>	<b>37,725</b>
<b>Total des programmes financés par les taxes</b>	<b>0</b>	<b>1,813</b>	<b>25,157</b>	<b>-3,916</b>	<b>500</b>	<b>-3,555</b>	<b>-19,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2019		Rajustements en 2020					2020	Variations en \$ en comp. au budget 2019
	Budget	Raj. - budget de réf. 2019	Maintien des services	Croissance	Nouveau Services	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
<b>Programmes financés par les redevances</b>									
Services de gestion de l'eau potable	0	0	5,360	90	0	0	-5,450	0	0
Services des égouts sanitaires	0	0	5,880	0	0	0	-5,880	0	0
Services des eaux pluviales	0	0	5,120	0	0	0	-5,120	0	0
<b>Total des programmes financés par les redevances</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,360</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16,450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total des programmes financés par les taxes et les redevances</b>	<b>0</b>	<b>1,813</b>	<b>41,517</b>	<b>-3,826</b>	<b>500</b>	<b>-3,555</b>	<b>-36,449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2019	2019	2020	2020
	Budget	Initiatives des services / Efficacité	Rajustements	Estimations
<b>Comité de l'agriculture et des affaires rurales</b>				
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	15.00	0.00	0.00	15.00
Affaires rurales	2.00	0.00	0.00	2.00
<b>Total</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>
<b>Comité de la vérification</b>				
Bureau du vérificateur général et frais d'audit externe	9.00	0.00	0.00	9.00
<b>Total</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>
<b>Comité des services communautaires et de protection</b>				
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	35.00	0.00	0.00	35.00
Direction de la sécurité et de la gestion des mesures d'urgence	20.00	0.00	0.00	20.00
Service des incendies	975.00	0.00	0.00	975.00
Service paramédic	664.80	0.00	14.00	678.80
Direction des services des règlements	176.78	0.00	0.00	176.78
Élaboration de politiques publiques	6.00	0.00	0.00	6.00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services sociaux et communautaires	31.00	0.00	0.00	31.00
Emploi et services sociaux	545.17	0.00	-7.00	538.17
Services à l'enfance	181.49	0.00	0.00	181.49
Services de logement	64.40	0.00	0.00	64.40
Soins de longue durée	625.81	0.00	4.00	629.81
Service des initiatives partenaires & intervenants	15.00	0.00	1.00	16.00
Bureau du DG et services de soutien aux activités	83.59	0.00	0.00	83.59
Programmes de loisirs communautaires et culture	711.32	0.00	0.00	711.32
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	322.15	0.00	0.00	322.15
Services planification installations et parcs	15.00	0.00	0.00	15.00
Service exploitation de l'installation	611.93	0.00	0.00	611.93
Service des parcs	284.91	0.00	0.00	284.91
<b>Total</b>	<b>5,369.35</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>5,381.35</b>

	2019	2019	2020	2020
	Budget	Initiatives des services / Efficacité	Rajustements	Estimations
<b>Comité permanent de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets</b>				
Service de l'infrastructure	212.67	0.00	2.00	214.67
Résilience et Politique relative aux systèmes naturels	12.00	0.00	0.00	12.00
Services des déchets solides	69.40	0.00	4.00	73.40
Services forestiers	82.32	0.00	0.00	82.32
<b>Total</b>	<b>376.39</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>382.39</b>
<b>Comité des finances et du développement économique</b>				
Représentants élus	0.00	0.00	0.00	0.00
Service du greffier municipal	142.55	0.00	0.00	142.55
Chef du contentieux	85.00	0.00	1.00	86.00
Bureau du directeur municipal	13.00	0.00	0.00	13.00
Service programme de construction du rail	18.00	0.00	0.00	18.00
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique	34.00	0.00	0.00	34.00
Service du développement économique et planification à long terme	17.00	0.00	0.00	17.00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services novateurs pour la clientèle	25.00	0.00	0.00	25.00
Transformation des services	26.00	0.00	0.00	26.00
Info du public et relations avec médias	32.00	0.00	1.00	33.00
Ressources humaines	117.80	0.00	0.00	117.80
Service Ottawa	117.07	0.00	3.00	120.07
Directeur financier/Trésorier et services de soutien aux activités, service des finances	17.00	0.00	0.00	17.00
Services des recettes	189.45	0.00	3.00	192.45
Services des finances municipales	147.89	0.00	0.00	147.89
Service administratif de paie, pensions et avantages sociaux	64.33		2.00	66.33
Service approvisionnement	65.99	0.00	0.00	65.99
Bureau des biens immobiliers municipal	46.50	0.00	2.00	48.50
Non liés aux services	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,158.58</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>1,170.58</b>

	2019	2019	2020	2020
	Budget	Initiatives des services / Efficacité	Rajustements	Estimations
<b>Services de technologie de l'information Sous-Comité</b>				
Technologie de l'information	296.00	0.00	0.00	296.00
<b>Total</b>	<b>296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296.00</b>
<b>Comité de l'urbanisme</b>				
Service des emprises, du patrimoine et du design urbain	154.34	0.00	3.00	157.34
Service de la planification	80.03	0.00	6.00	86.03
Services du Code du bâtiment - CBO	187.89	0.00	0.00	187.89
Planification à long terme	17.00	0.00	2.33	19.33
Logement abordable	4.00	0.00	0.00	4.00
<b>Total</b>	<b>443.26</b>	<b>0.00</b>	<b>11.33</b>	<b>454.59</b>
<b>Comité des transports</b>				
Bureau du DG et services de soutien aux activités	103.65	0.00	0.00	103.65
Service des routes	497.17	0.00	7.34	504.51
Service de stationnement	12.00	0.00	3.00	15.00
Service de la circulation routière	272.05	0.00	2.32	274.37
Planification des transports	36.00	0.00	0.00	36.00
Service du parc automobile	194.00	0.00	0.00	194.00
<b>Total</b>	<b>1,114.87</b>	<b>0.00</b>	<b>12.66</b>	<b>1,127.53</b>
<b>Total des opérations municipales</b>	<b>8,784.45</b>	<b>0.00</b>	<b>53.99</b>	<b>8,838.44</b>
<b>Conseils locaux, organismes et commissions</b>				
Comité de dérogation	12.00	0.00	0.00	12.00
Prévention du crime	3.00	0.00	0.00	3.00
Santé publique Ottawa	506.41	-8.30	13.00	511.11
Bibliothèque publique d'Ottawa	463.72	0.00	1.00	464.72
Service de police d'Ottawa	2,058.90	-8.00	35.00	2,085.90
Commission du transport en commun	2,932.30	0.00	161.00	3,093.30
<b>Total des conseils locaux, organismes et commission</b>	<b>5,976.33</b>	<b>-16.30</b>	<b>210.00</b>	<b>6,170.03</b>
<b>Total des programmes financés par les taxes</b>	<b>14,760.78</b>	<b>-16.30</b>	<b>263.99</b>	<b>15,008.47</b>

	2019	2019	2020	2020
	Budget	Initiatives des services / Efficacité	Rajustements	Estimations
<b>Programmes financés par les redevances</b>				
Services de gestion de l'eau potable	316.94	0.00	1.00	317.94
Services des égouts sanitaires	229.65	0.00	0.00	229.65
Services des eaux pluviales	46.02	0.00	0.00	46.02
<b>Total des programmes financés par les redevances</b>	<b>592.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>593.61</b>
<b>Grand total équivalents temps plein municipaux (ETP)</b>	<b>15,353.39</b>	<b>-16.30</b>	<b>264.99</b>	<b>15,602.08</b>

	Budget de référence 2019		Rajustements en 2020					2020	Variations en \$ comp. au budget 2019
	Budget	Raj. par rapport au budget de réf.	Maintien des services	Croissance	Nouveau Services	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
<b>Comité de l'agriculture et des affaires rurales</b>									
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
Affaires rurales	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>Total</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Comité de la vérification</b>									
Bureau du vérificateur général et frais d'audit externe	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
<b>Total</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Comité des services communautaires et de protection</b>									
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
Direction de la sécurité et de la gestion des mesures d'urgence	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
Service des incendies	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
Service paramédic	664.80	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	678.80	14.00
Direction des services des règlements	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.78	0.00
Élaboration de politiques publiques	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services sociaux et communautaires	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
Emploi et services sociaux	545.17	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.17	-7.00
Services à l'enfance	181.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.49	0.00
Services de logement	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.40	0.00
Soins de longue durée intervenants	625.81	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.81	4.00
	15.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16.00	1.00
Bureau du DG et services de soutien aux activités	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.59	0.00
Programmes de loisirs communautaires et culture	711.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.32	0.00
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	322.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.15	0.00
Services planification installations et parcs	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
Service exploitation de l'installation	611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.93	0.00
Service des parcs	284.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.91	0.00
<b>Total</b>	<b>5,369.35</b>	<b>-3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,381.35</b>	<b>12.00</b>

	Budget de référence 2019		Rajustements en 2020					2020	Variations en \$ comp. au budget 2019
	Budget	Raj. par rapport au budget de réf.	Maintien des services	Croissance	Nouveau Services	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
<b>Comité de l'environnement et de la protection du climat</b>									
Service de l'infrastructure	212.67	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	214.67	2.00
Résilience et Politique relative aux systé	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
Services des déchets solides	69.40	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	73.40	4.00
Services forestiers	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.32	0.00
<b>Total</b>	<b>376.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382.39</b>	<b>6.00</b>
<b>Comité des finances et du développement économique</b>									
Représentants élus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Service du greffier municipal	142.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.55	0.00
Chef du contentieux	85.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	86.00	1.00
Bureau du directeur municipal	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
Service programme de construction du	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
Service du développement économique et planification à long terme	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services novateurs pour la clientèle	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
Transformation des services	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00
Info du public et relations avec médias	32.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	33.00	1.00
Ressources humaines	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.80	0.00
Service Ottawa	117.07	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	120.07	3.00
services de soutien aux activités, service des finances	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
Services des recettes	189.45	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	192.45	3.00
Services des finances municipales	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.89	0.00
Service administratif de paie, pensions	64.33	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	66.33	2.00
Service approvisionnement	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.99	0.00
Bureau des biens immobiliers municipal	46.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	48.50	2.00
Non liés aux services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,158.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170.58</b>	<b>12.00</b>

	Budget de référence 2019		Rajustements en 2020					2020	Variations en \$ comp. au budget 2019
	Budget	Raj. par rapport au budget de réf.	Maintien des services	Croissance	Nouveau Services	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
<b>Services de technologie de l'information Sous-Comité</b>									
Technologie de l'information	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00
<b>Total</b>	<b>296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Comité de l'urbanisme</b>									
Service des emprises, du patrimoine et	154.34	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	157.34	3.00
Service de la planification	80.03	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	86.03	6.00
Services du Code du bâtiment - CBO	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.89	0.00
Planification à long terme	17.00	0.00	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	19.33	2.33
Logement abordable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
<b>Total</b>	<b>443.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454.59</b>	<b>11.33</b>
<b>Comité des transports</b>									
Bureau du DG et services de soutien aux activités	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.65	0.00
Service des routes	497.17	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	504.51	7.34
Service de stationnement	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	15.00	3.00
Service de la circulation routière	272.05	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	274.37	2.32
Planification des transports	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
Service du parc automobile	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,114.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,127.53</b>	<b>12.66</b>
<b>Total des opérations municipales</b>	<b>8,784.45</b>	<b>-3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,838.44</b>	<b>53.99</b>



	Budget de référence 2019		Rajustements en 2020					2020	Variations en \$ comp. au budget 2019
	Budget	Raj. par rapport au budget de réf.	Maintien des services	Croissance	Nouveau Services	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
<b>Conseils locaux, organismes et commissions</b>									
Comité de dérogation	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
Prévention du crime	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
Santé publique Ottawa	506.41	0.00	0.00	13.00	0.00	-8.30	0.00	511.11	4.70
Bibliothèque publique d'Ottawa	463.72	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	464.72	1.00
Service de police d'Ottawa	2,058.90	0.00	3.00	30.00	2.00	-8.00	0.00	2,085.90	27.00
Commission du transport en commun	2,932.30	0.00	103.00	58.00	0.00	0.00	0.00	3,093.30	161.00
<b>Total des conseils locaux, organismes et commissions</b>	<b>5,976.33</b>	<b>0.00</b>	<b>106.00</b>	<b>102.00</b>	<b>2.00</b>	<b>-16.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6,170.03</b>	<b>193.70</b>
<b>Total des programmes financés par les taxes</b>	<b>14,760.78</b>	<b>-3.00</b>	<b>106.00</b>	<b>158.99</b>	<b>2.00</b>	<b>-16.30</b>	<b>0.00</b>	<b>15,008.47</b>	<b>247.69</b>
<b>Pourcentage des ETP en 2019</b>		<b>0.0%</b>	<b>0.7%</b>	<b>1.1%</b>	<b>0.0%</b>	<b>-0.1%</b>	<b>0.0%</b>	<b>1.7%</b>	
<b>Programmes financés par les redevances</b>									
Services de gestion de l'eau potable	316.94	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	317.94	1.00
Services des égouts sanitaires	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.65	0.00
Services des eaux pluviales	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.02	0.00
<b>Total des programmes financés par les redevances</b>	<b>592.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>593.61</b>	<b>1.00</b>
<b>Grand Total équivalents temps plein municipaux (ETP)</b>	<b>15,353.39</b>	<b>-3.00</b>	<b>106.00</b>	<b>159.99</b>	<b>2.00</b>	<b>-16.30</b>	<b>0.00</b>	<b>15,602.08</b>	<b>248.69</b>