

1. 2018 DRAFT OPERATING AND CAPITAL BUDGET – FINANCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE
- BUDGETS PRÉLIMINAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS DE 2018 – COMITÉ DES FINANCES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

**COMMITTEE RECOMMENDATIONS AS AMENDED**

- 1) That Council, sitting as Committee of the Whole, approve the Finance and Economic Development Committee 2018 Draft Operating and Capital Budget, as follows:**
- 1. Elected Officials - Operating Resource Requirement (p. 28);**
  - 2. City Clerk and Solicitor Budget, as follows;**
    - i) User fees (p. 30-31);**
    - ii) Operating Resource Requirement (p. 29);**
  - 3. City Manager's Office - Operating Resource Requirement (p. 32);**
  - 4. Transportation Services Budget, as follows:**
    - a) O-Train Construction as follows:**
      - i) User fees (p. 34-36);**
      - ii) Operating Resource Requirement (p. 33);**
    - b) O-Train Planning – Operating Resource Requirement (p. 37);**
  - 5. Planning, Infrastructure and Economic Development Department Budget, as follows:**
    - a) General Manager's Office and Business Support Services – Operating Resources Requirement (p. 38);**
    - b) Economic Development and Long Range Planning, as follows:**

- i) User fees (p. 40-42);
        - ii) Operating Resource Requirement (p. 39);
- 6. Service Innovation and Performance Department Budget, as follows:**
  - a) General Manager's Office and Business Support Services – Operating Resources Requirement (p. 43);**
  - b) Services Transformation – Operating Resources Requirement (p. 44)**
  - c) Public Information and Media Relations - Operating Resource Requirement (p. 45);**
  - d) Human Resources - Operating Resource Requirement (p. 46);**
  - e) Service Ottawa as follows:**
    - i) User fees (p. 48);**
    - ii) Operating Resource Requirement (p. 47);**
- 7. Corporate Services Department Budget, excluding the Information Technology Services Operating Budget, as follows:**
  - a) General Manager's Office and Business Support Services - Operating Resource Requirement (p. 49);**
  - b) Revenue Services, as follows:**
    - i) User fees (p. 51-52);**
    - ii) Operating Resource Requirement (p. 50);**
  - c) Corporate Finance – Operating Resource Requirement (p. 53);**
  - d) Supply Services - Operating Resource Requirement (p. 54);**
  - e) Corporate Real Estate Office, as follows:**
    - i) User fees (p. 57);**

ii) Operating Resource Requirement (p. 56);

8. Finance and Economic Development Committee Capital Budget (p. 61-62), excluding Information Technology Projects 908655 and 908875 and ServiceOttawa Project 908388, [individual projects listed pp. 109-112,116,120]; and
9. Non-Departmental - Operating Resource Requirement (p. 58-60).

- 2) That Council approve that any surplus in the Hydro dividend received in 2018 will be allocated such that 2/3 of the amount be directed towards the Road Resurfacing program and that 1/3 be directed towards energy efficiency programs within the City, with specific projects to be recommended by the Environment and Climate Protection Committee and Council once the specific dollar amount, if any, is known.**

**RECOMMANDATIONS DU COMITÉ, TELLE QUE MODIFIÉES**

- 1) Que le Conseil, qui siège en comité plénier, approuve le budget préliminaire de fonctionnement et d'immobilisations 2018 du Comité, comme suit :
  1. Représentants élus – Besoins en ressources de fonctionnement (page 28);
  2. Service du greffier municipal et avocat général :
    - (i) Frais d'utilisation (pages 30 et 31);
    - (ii) Besoins en ressources de fonctionnement (page 29);
  3. Bureau du directeur municipal – Besoins en ressources de fonctionnement (page 32);
  4. Direction générale des transports :
    - a) Construction de l'O-Train :
      - (i) Frais d'utilisation (pages 34 à 36);

- (ii) Besoins en ressources de fonctionnement (page 33);
      - b) Planification de l'O-Train – Besoins en ressources de fonctionnement (page 37);
  - 5. Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique :
    - a) Bureau du directeur général et Services de soutien aux activités – Besoins en ressources de fonctionnement (page 38);
    - b) Développement économique et planification à long terme :
      - (i) Frais d'utilisation (pages 40 à 42);
      - (ii) Besoins en ressources de fonctionnement (page 39);
  - 6. Direction générale de l'innovation et du rendement :
    - a) Bureau du directeur général et Services de soutien aux activités – Besoins en ressources de fonctionnement (page 43);
    - b) Transformation des services – Besoins en ressources de fonctionnement (page 44);
    - c) Information du public et Relations avec les médias – Besoins en ressources de fonctionnement (page 45);
    - d) Ressources humaines – Besoins en ressources de fonctionnement (page 46);
    - e) Service Ottawa :
      - (i) Frais d'utilisation (page 48);
      - (ii) Besoins en ressources de fonctionnement (page 47);
  - 7. Direction générale des services organisationnels (exclut le budget de fonctionnement des Services de technologie de l'information) :

- a) Bureau du directeur général et Services de soutien aux activités – Besoins en ressources de fonctionnement (page 49);
  - b) Services des recettes :
    - (i) Frais d'utilisation (pages 51 et 52);
    - (ii) Besoins en ressources de fonctionnement (page 50);
  - c) Finances municipales – Besoins en ressources de fonctionnement (page 53);
  - d) Services de l'approvisionnement – Besoins en ressources de fonctionnement (page 54);
  - e) Bureau des services immobiliers municipaux :
    - (i) Frais d'utilisation (page 57);
    - (ii) Besoins en ressources de fonctionnement (page 56);
8. Budget des immobilisations du Comité des finances et du développement économique (pages 61 et 62) (exclut les projets 908655 et 908875 des Services de technologie de l'information et le projet 908388 de Service Ottawa) [projets individuels énumérés aux pages 109 à 112, 116 et 120];
9. Services non liés aux directions générales – Besoins en ressources de fonctionnement (page 58 à 60).
- 2) Que le Conseil approuve que tout excédent des dividendes d'Hydro Ottawa reçu en 2018 soit alloué de telle sorte que les deux tiers du montant soient appliqués au programme de resurfacement des routes et le tiers soit appliqué aux programmes d'efficacité énergétique au sein de la ville, et que des projets précis soient recommandés par le Conseil et le Comité de protection de l'environnement et du climat une fois le montant exact connu, le cas échéant.

**DOCUMENTATION/DOCUMENTATION**

1. Coordinator's report, dated 28 November 2017 (ACS2017-CCS-FED-0024)

Rapport de la Coordonnatrice, daté le 28 novembre (ACS2017-CCS-FED-0024)

2. Extract of draft Minutes, Finance and Economic Development Committee, 5 December 2017

Extrait de l'ébauche du procès-verbal, Comité des finances et du développement économique, le 5 décembre 2017

**Report to  
Rapport au:**

**Finance and Economic Development Committee  
Comité des finances et du développement économique  
5 December 2017 / 5 décembre 2017**

**and Council  
et au Conseil  
13 December 2017 / 13 décembre 2017**

**Submitted on November 28, 2017  
Soumis le 28 novembre 2017**

**Submitted by  
Soumis par:  
Committee Coordinator / Coordonnatrice du comité**

**Contact Person  
Personne ressource:  
Carole Legault, Committee Coordinator, Legislative Services / Coordonnatrice du  
Comité, Services législatifs  
(613) 580-2424 x 28934, [CaroleA.Legault@ottawa.ca](mailto:CaroleA.Legault@ottawa.ca)**

**Ward: CITY WIDE / À L'ÉCHELLE DE LA VILLE      File Number: ACS2017-CCS-FED-0024**

**SUBJECT: 2018 DRAFT OPERATING AND CAPITAL BUDGET – FINANCE AND  
ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE**

**OBJET: BUDGETS PRÉLIMINAIRES DE FONCTIONNEMENT ET  
D'IMMOBILISATIONS DE 2018 – COMITÉ DES FINANCES ET DU  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE**

## **REPORT RECOMMENDATION**

**That the Finance and Economic Development Committee consider the relevant portions of the draft 2018 Operating and Capital Budgets and forward its recommendations to Council, sitting as Committee of the Whole, for consideration at the meeting of 13 December 2017.**

## **RECOMMANDATION DU RAPPORT**

**Que le Comité des finances et du développement économique examine les sections pertinentes des Budgets préliminaires d'immobilisations et de fonctionnement de 2018 et qu'il présente ses recommandations au Conseil, siégeant à titre de Comité plénier, aux fins d'examen lors de sa réunion prévue du 13 décembre 2017.**

## **BACKGROUND**

City Council, on June 14, 2017, approved the timeline and Consultation Process for developing and approving the 2018 Budget. This process provided that, following the tabling of the 2018 Draft Budgets with Council on November 8, 2017, the individual Committees, Boards and Commission would hold meetings to listen to public delegations, review their respective budgets and make recommendations to Council. Council will then consider the final budget recommendations from all the Committees of Council and local boards at its regularly scheduled meeting of December 13, 2017 and adopt the 2018 budget.

## **DISCUSSION**

The 2018 Finance and Economic Development Committee Draft Operating and Capital Budget is now before the Committee for the purpose of hearing from public delegations and to consider and make recommendations to Council.

## **RURAL IMPLICATIONS**

The Agriculture and Rural Affairs Committee will review and make recommendations on those portions of the budget with direct Rural Implications.

## **CONSULTATION**

Details on the consultation process for the City of Ottawa's 2018 Draft Operating and Capital Budget are outlined in the Deputy City Treasurer's Transmittal Report dated November 8, 2017 and entitled "2018 Draft Operating and Capital Budgets", tabled with Council on November 8, 2017 and set in Document 1.

This meeting was advertised in *Le Droit* and City-wide *EMC* community newspapers and on Ottawa.ca. Public delegations will be received by the Committee.

## **COMMENTS BY THE WARD COUNCILLOR(S)**

This is a City Wide report.

## **ADVISORY COMMITTEE(S) COMMENTS**

Advisory Committees will have the opportunity to review the draft budget at their November meetings and present before the Standing Committee(s).

## **LEGAL IMPLICATIONS**

There are no legal impediments to implementing the recommendations in the report.

## **RISK MANAGEMENT IMPLICATIONS**

There are no risk management implications associated with this report.

## **FINANCIAL IMPLICATIONS**

Financial Implications are identified in the 2018 Draft Operating and Capital Budgets, as well as in the Deputy City Treasurer's Transmittal Report dated November 8, 2017 and entitled "2018 Draft Operating and Capital Budgets", tabled with Council on November 8, 2017 and set in Document 1.

## **ACCESSIBILITY IMPACTS**

There are no accessibility impacts associated with the consideration of this report.

## **TERM OF COUNCIL PRIORITIES**

As noted in the Treasurer's transmittal report, the budget recommendations support the 2015-18 Term of Council priorities, and in particular, FS1 "Demonstrate sound financial management".

## **SUPPORTING DOCUMENTATION** *(Held on file with the City Clerk)*

Document 1: Deputy City Treasurer's report (ACS2017-CSD-FIN-0027) dated November 8, 2017, entitled 2018 Draft Operating and Capital Budgets

Document 2: Finance and Economic Development Committee Draft Operating and Capital Budget, Tax Supported Programs

Document 3: 3 Year Budget Comparison

## **DISPOSITION**

The Committee Coordinator will forward the Committee's recommendations to Council for consideration at the meeting of December 13, 2017. Budgets will be amended as per Council deliberation and adoption.