



**Comité permanent de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets**  
Programmes financés par les recettes fiscales



Améliorer les routes et les transports en commun.  
Rendre les collectivités plus sûres.  
Offrir davantage de logements.

# BUDGET préliminaire 2019



# Table des matières

Comité permanent de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets -

Programmes finances par les recettes fiscales

Résumé du secteur de service. ....	1
Services d'infrastructure. ....	1
Résilience et aménagement des systèmes naturels. ....	3
Services des déchets solides. ....	4
Services forestiers. ....	6
Besoins en ressources de fonctionnement - Sommaire. ....	7
Services d'infrastructure. ....	8
Besoins en ressources de fonctionnement. ....	8
Frais d'utilisation. ....	9
Résilience et Politique relative aux systèmes naturels. ....	10
Besoins en ressources de fonctionnement. ....	10
Direction de la gestion des déchets solides. ....	11
Besoins en ressources de fonctionnement. ....	11
Frais d'utilisation. ....	12
Direction des services forestiers. ....	14
Besoins en ressources de fonctionnement. ....	14
Frais d'utilisation. ....	15
Résumé et financement du programme d'immobilisations. ....	16



# **Planification, Infrastructure et Développement économique**

## **Services d'infrastructure**

### **Résumé du secteur de service 2019**

#### **Description**

Les Services d'infrastructure (SI) font partie de la Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique, qui appuie le programme de développement de la ville, qu'il s'agisse de la planification et de la réalisation des occasions de croissance et de l'infrastructure, de la gestion des biens municipaux ou de la promotion de la prospérité économique.

#### **Vision**

Faire d'Ottawa une meilleure ville dont tous pourront profiter aujourd'hui et demain.

#### **Mandat**

Concrétiser les priorités en matière de construction, de la planification à l'exécution des projets d'infrastructure jusqu'à la gestion des infrastructures et des investissements.

#### **Programmes et services offerts**

Les Services d'infrastructure offrent les services suivants :

Gestion des biens

Gérer et optimiser le cycle de vie des infrastructures municipales, d'une valeur de plus de 42 milliards de dollars, gérer l'inventaire des biens et évaluer leur état et leur efficacité, élaborer des stratégies de réhabilitation fondée sur le risque et déterminer les besoins financiers. Diriger l'établissement d'un plan directeur des ressources en eau et d'un plan de protection des sources d'eau et concevoir des programmes d'immobilisations. Gérer le Programme de gestion intégrale des actifs (GIA) de la Ville

Gestion de la qualité

Veiller à la gestion de la qualité des projets dans leur ensemble (lignes directrices en matière de conception et normes de construction, qualité des matériaux et pratiques d'exécution de projets).

Construction et Design

Gérer la conception et la construction des infrastructures, édifices et parcs, ainsi que la remise en état de ceux qui existent déjà. Il s'agit de projets d'immobilisations évalués à environ 500 millions de dollars.

# **Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique**

## **Résilience et aménagement des systèmes naturels**

### **Résumé du secteur de service 2019**

#### **Description**

Offre à la Ville une expertise et une coordination en matière de politiques stratégiques dans les domaines des systèmes naturels et des mécanismes d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements tout en élaborant des politiques environnementales claires et cohérentes à l'appui de la gestion de la planification et de la croissance de la Ville tout en minimisant les impacts négatifs et en améliorant la résilience.

#### **Programmes et services offerts**

Elle favorise également une image positive d'Ottawa en tant que ville saine et où il fait bon vivre par le biais de politiques, de stratégies et d'engagement public, en faisant la promotion de l'intendance de l'environnement naturel et d'une ville viable et résiliente et en élaborant et en facilitant la mise en œuvre de plans sur les bassins hydrographiques et les sous-bassins hydrographiques, de plans environnementaux, de protocoles, de lignes directrices, de règlements municipaux et d'autres outils visant à orienter et à influencer les objectifs environnementaux et de construction de la Ville.

# **Direction générale des travaux publics et de l'environnement**

## **Services des déchets solides**

### **Résumé du secteur de service 2019**

#### **Description**

Les Services des déchets solides sont responsables de la conception, de la gestion et de l'exploitation écologiques du réseau de gestion des déchets solides résidentiels de la Ville. Cela comprend:

- La planification stratégique à long terme des programmes et des installations afin d'assurer l'harmonisation avec la croissance future et les exigences législatives comme le Plan directeur de la gestion des déchets, les examens des niveaux de service et les évaluations technologiques et environnementales
- La prestation des services et des installations pour la collecte, le réacheminement et l'élimination des déchets domestiques, des matières organiques, du recyclage et des déchets domestiques dangereux
- La gestion globale, l'exploitation et l'entretien des sites d'enfouissement de la Ville

#### **Programmes et services offerts**

- Collecte et élimination des déchets résidentiels en bordure de rue
- Collecte et élimination des déchets dans les immeubles à logements multiples
- Collecte des déchets dans les installations de la Ville
- Programmes de réacheminement des déchets résidentiels (programme de bac vert, programme de boîte bleue ou noire, dépôts de déchets ménagers dangereux, etc.)
- Gestion des opérations des sites d'enfouissement
- Programme de recyclage dans les parcs

- Programme de sacs jaunes
- Programme d'épandage de biosolides
- Enlèvement des graffitis des biens de la Ville

# **Direction générale des travaux publics et de l'environnement**

## **Services forestiers**

### **Résumé du secteur de service 2019**

#### Description

Les Services forestiers gèrent tous les aspects liés aux 10 000 hectares de forêts urbaines et rurales, dont 346 000 arbres en bordure de rue ou dans les parcs afin de préserver, de protéger, d'entretenir et de consolider le couvert forestier de la capitale nationale.

#### Programmes et services offerts

- Entretien des arbres et des forêts, ce qui comprend l'élagage, l'abattage, l'essouchage, l'arrosage et la fertilisation
- Gestion de la lutte contre les insectes nuisibles (par ex. : l'agrile du frêne)
- Programme de conservation des arbres pour les aménagements intercalaires
- Exploitation de la pépinière municipale, ce qui comprend la plantation d'arbres, l'arrosage et l'émondage de formation
- Programme Fonds des arbres
- Plantation d'arbres le long des rues, dans les parcs et sur les terrains municipaux
- Projets communautaires de plantation d'arbres
- Programme d'arbres commémoratifs
- Acres en verdure – Programme de reboisement rural d'Ottawa
- Programme de subventions pour la plantation d'arbres dans les cours d'école

Ville d'Ottawa

Comité permanent de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets – Besoins en ressources de fonctionnement en milliers (000 \$)

	2017	2018		2019	Variations en \$ par rapport au Budget 2018
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par programme</b>					
Service de l'infrastructure	25,316	28,704	29,890	31,400	1,510
Résilience et Politique relative aux systèmes naturels	1,813	1,411	1,530	1,545	15
Direction de la gestion des déchets solides	74,261	76,743	74,724	77,213	2,489
Direction des services forestiers	18,043	18,477	18,290	18,634	344
<b>Dépenses brutes</b>	<b>119,433</b>	<b>125,335</b>	<b>124,434</b>	<b>128,792</b>	<b>4,358</b>
Récupération des coûts et affectations	-23,954	-25,953	-25,980	-27,330	-1,350
Revenus	-57,322	-51,258	-51,154	-52,004	-850
<b>Besoins nets</b>	<b>38,157</b>	<b>48,124</b>	<b>47,300</b>	<b>49,458</b>	<b>2,158</b>
<b>Dépenses par catégorie</b>					
Salaires et avantages sociaux	43,537	45,752	46,630	48,889	2,259
Heures supplémentaires	1,405	1,855	1,062	1,078	16
Matériaux et services	57,406	59,680	60,010	61,535	1,525
Transferts/subventions/charges financières	5,400	5,095	5,377	5,377	0
Coûts du parc automobile	9,646	10,743	8,943	9,501	558
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	2,039	2,210	2,412	2,412	0
<b>Dépenses brutes</b>	<b>119,433</b>	<b>125,335</b>	<b>124,434</b>	<b>128,792</b>	<b>4,358</b>
Récupération des coûts et affectations	-23,954	-25,953	-25,980	-27,330	-1,350
<b>Dépenses nettes</b>	<b>95,479</b>	<b>99,382</b>	<b>98,454</b>	<b>101,462</b>	<b>3,008</b>
<b>Revenus par catégorie</b>					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	-6,190	-6,645	-6,129	-5,824	305
Municipaux	0	0	0	0	0
Fonds propres	0	0	0	0	0
Frais et services	-51,132	-44,613	-45,025	-46,180	-1,155
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
<b>Total des revenus</b>	<b>-57,322</b>	<b>-51,258</b>	<b>-51,154</b>	<b>-52,004</b>	<b>-850</b>
<b>Besoins nets</b>	<b>38,157</b>	<b>48,124</b>	<b>47,300</b>	<b>49,458</b>	<b>2,158</b>
<b>Equivalents temps plein</b>			<b>367.13</b>	<b>374.13</b>	<b>7.00</b>

Ville d'Ottawa

Planification, de l'Infrastructure et le développement économique

Services d'infrastructure – Besoins en ressources de fonctionnement  
en milliers (000 \$)

	2017	2018		2019	Variations en \$ par rapport au Budget 2018
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par programme</b>					
Bureau du directeur général	626	575	608	628	20
Assurance de la qualité	2,289	2,639	2,886	2,921	35
Projet tunnel de stockage égouts unitaire	393	703	160	175	15
Direction 1 conception et construction	6,215	4,764	4,766	5,116	350
Direction 2 conception et construction	5,536	7,812	8,139	8,664	525
Direction de la gestion des biens	10,257	12,211	13,331	13,896	565
Livraison du programme d'immobilisation	0	0	0	0	0
<b>Dépenses brutes</b>	<b>25,316</b>	<b>28,704</b>	<b>29,890</b>	<b>31,400</b>	<b>1,510</b>
Récupération des coûts et affectations	-20,101	-22,426	-23,222	-24,572	-1,350
Revenus	16	-15	-39	-39	0
<b>Besoins nets</b>	<b>5,231</b>	<b>6,263</b>	<b>6,629</b>	<b>6,789</b>	<b>160</b>
<b>Dépenses par catégorie</b>					
Salaires et avantages sociaux	22,372	24,360	24,857	26,367	1,510
Heures supplémentaires	177	198	249	249	0
Matériaux et services	2,674	3,769	3,806	3,806	0
Transferts/subventions/charges financières	0	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	90	97	97	97	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	3	280	881	881	0
<b>Dépenses brutes</b>	<b>25,316</b>	<b>28,704</b>	<b>29,890</b>	<b>31,400</b>	<b>1,510</b>
Récupération des coûts et affectations	-20,101	-22,426	-23,222	-24,572	-1,350
<b>Dépenses nettes</b>	<b>5,215</b>	<b>6,278</b>	<b>6,668</b>	<b>6,828</b>	<b>160</b>
<b>Revenus par catégorie</b>					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	0	0	0	0	0
Municipaux	0	0	0	0	0
Fonds propres	0	0	0	0	0
Frais et services	16	-15	-39	-39	0
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
<b>Total des revenus</b>	<b>16</b>	<b>-15</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>
<b>Besoins nets</b>	<b>5,231</b>	<b>6,263</b>	<b>6,629</b>	<b>6,789</b>	<b>160</b>
<b>Equivalent temps plein</b>			<b>208.41</b>	<b>215.41</b>	<b>7.00</b>

Ville d'Ottawa

Planification, de l'Infrastructure et le développement économique

Services d'infrastructure – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Tarif en \$ 2019	Variation en % par rapport à 2018	Variation en % par rapport à 2017	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (\$000) 2019
<b>Droits de terrassement relatifs à la dégradation</b>							
Redevances de dégradation de la chaussée (par mètre carré)							
2 ans ou moins	35.50	36.20	37.00	2.2 %	4.2 %	1 avril 2019	
2 à 4 ans	29.50	30.10	30.85	2.5 %	4.6 %	1 avril 2019	
4 à 7 ans	23.70	24.20	24.80	2.5 %	4.6 %	1 avril 2019	
7 à 10 ans	14.80	15.10	15.50	2.6 %	4.7 %	1 avril 2019	
10 ans et plus	5.90	6.00	6.15	2.5 %	4.2 %	1 avril 2019	
<b>Manuel sur les contrats</b>							
Manuel sur les contrats (CD seulement)	76.70	80.00	82.00	2.5 %	6.9 %	1 avril 2019	
<b>Documents de lignes directrices</b>							
Documents de lignes directrices (CD seulement)	76.70	80.00	82.00	2.5 %	6.9 %	1 avril 2019	
<b>Inspections pour accident</b>							
3 heures minimum (tarif horaire)	156.10	160.00	164.00	2.5 %	5.1 %	1 avril 2019	
Tous frais d'un tiers (recouvrement des coûts)	100%	100%	100%	0.0 %	0.0 %	1 avril 2019	
<b>Transfert de révision</b>							
Le transfert des frais de révision est effectué par le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique							
<b>Frais généraux et d'administration</b>							
Tout recouvrement des coûts pour travaux exécutés pour une tierce partie ne faisant pas l'objet d'autres ententes, comme les promoteurs immobiliers, les conseils scolaires, les universités ou toute autre partie intéressée							
	15%	15%	15%	0.0 %	0.0 %		
<b>Total du Service</b>							<b>0</b>

Ville d'Ottawa

Planification, de l'Infrastructure et le développement économique

Résilience et Politique relative aux systèmes naturels – Besoins en ressources de fonctionnement  
en milliers (000 \$)

	2017	2018		2019	Variations en \$ par rapport au Budget 2018
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par programme</b>					
Résilience et Politique relative aux systèmes naturels	1,813	1,411	1,530	1,545	15
<b>Dépenses brutes</b>	<b>1,813</b>	<b>1,411</b>	<b>1,530</b>	<b>1,545</b>	<b>15</b>
Récupération des coûts et affectations	-86	-13	0	0	0
Revenus	0	0	0	0	0
<b>Besoins nets</b>	<b>1,727</b>	<b>1,398</b>	<b>1,530</b>	<b>1,545</b>	<b>15</b>
<b>Dépenses par catégorie</b>					
Salaires et avantages sociaux	1,237	1,303	1,211	1,226	15
Heures supplémentaires	14	8	11	11	0
Matériaux et services	192	38	258	258	0
Transferts/subventions/charges financières	362	57	50	50	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	8	5	0	0	0
<b>Dépenses brutes</b>	<b>1,813</b>	<b>1,411</b>	<b>1,530</b>	<b>1,545</b>	<b>15</b>
Récupération des coûts et affectations	-86	-13	0	0	0
<b>Dépenses nettes</b>	<b>1,727</b>	<b>1,398</b>	<b>1,530</b>	<b>1,545</b>	<b>15</b>
<b>Revenus par catégorie</b>					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	0	0	0	0	0
Municipaux	0	0	0	0	0
Fonds propres	0	0	0	0	0
Frais et services	0	0	0	0	0
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
<b>Total des revenus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Besoins nets</b>	<b>1,727</b>	<b>1,398</b>	<b>1,530</b>	<b>1,545</b>	<b>15</b>
<b>Equivalent temps plein</b>			<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>

Ville d'Ottawa

Travaux publics et service environnementaux

Direction de la gestion des déchets solides - Besoins en ressources de fonctionnement  
en milliers (000 \$)

	2017	2018		2019	Variations en \$ par rapport au Budget 2018
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par programme</b>					
Bureau du gestionnaire	828	752	481	490	9
Réacheminement des déchets / Recyclage	41,382	42,774	42,508	44,009	1,501
Gestion des graffitis	826	968	803	819	16
Gestion du sol	1,390	436	650	650	0
Décharge et élimination	8,836	9,801	8,468	8,446	-22
Collecte des déchets	14,868	16,125	15,804	16,735	931
Déchets solides - Autres	384	140	263	317	54
Non lié au Service	5,747	5,747	5,747	5,747	0
<b>Dépenses brutes</b>	<b>74,261</b>	<b>76,743</b>	<b>74,724</b>	<b>77,213</b>	<b>2,489</b>
Récupération des coûts et affectations	-3,612	-3,461	-2,758	-2,758	0
Revenus	-57,073	-50,952	-51,070	-51,920	-850
<b>Besoins nets</b>	<b>13,576</b>	<b>22,330</b>	<b>20,896</b>	<b>22,535</b>	<b>1,639</b>
<b>Dépenses par catégorie</b>					
Salaires et avantages sociaux	12,654	12,506	12,784	13,331	547
Heures supplémentaires	908	1,286	634	647	13
Matériaux et services	45,405	46,808	46,750	48,275	1,525
Transferts/subventions/charges financières	5,033	5,033	5,327	5,327	0
Coûts du parc automobile	8,384	9,364	7,719	8,123	404
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	1,877	1,746	1,510	1,510	0
<b>Dépenses brutes</b>	<b>74,261</b>	<b>76,743</b>	<b>74,724</b>	<b>77,213</b>	<b>2,489</b>
Récupération des coûts et affectations	-3,612	-3,461	-2,758	-2,758	0
<b>Dépenses nettes</b>	<b>70,649</b>	<b>73,282</b>	<b>71,966</b>	<b>74,455</b>	<b>2,489</b>
<b>Revenus par catégorie</b>					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	-6,190	-6,497	-6,129	-5,824	305
Municipaux	0	0	0	0	0
Fonds propres	0	0	0	0	0
Frais et services	-50,883	-44,455	-44,941	-46,096	-1,155
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
<b>Total des revenus</b>	<b>-57,073</b>	<b>-50,952</b>	<b>-51,070</b>	<b>-51,920</b>	<b>-850</b>
<b>Besoins nets</b>	<b>13,576</b>	<b>22,330</b>	<b>20,896</b>	<b>22,535</b>	<b>1,639</b>
<b>Equivalents temps plein</b>			<b>68.40</b>	<b>68.40</b>	<b>0.00</b>

Ville d'Ottawa

Travaux publics et service environnementaux

Direction de la gestion des déchets solides – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Tarif en \$ 2019	Variation en % par rapport à 2018	Variation en % par rapport à 2017	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2019
<b>Gestion des déchets solides – Frais d'utilisation</b>							
Résidences unifamiliales	84.00	86.00	88.00	2.3 %	4.8 %	1 janv. 2019	-580
Propriétés à logements multiples	41.00	42.00	43.00	2.4 %	4.9 %	1 janv. 2019	-110
Sac jaune – par sac	3.75	3.75	3.90	4.0 %	4.0 %	1 mai 2019	
<b>Fonctionnement des décharges – Frais de déchargement</b>							-35
<b>Résidus</b>							
Déchets <= 100 kg (minimum)	10.80	11.00	11.20	1.8 %	3.7 %	1 mai 2019	
Déchets >100 kg (par tonne)	108.00	110.00	112.00	1.8 %	3.7 %	1 mai 2019	
Mélange de déchets et de matériaux recyclables <=100 kg (minimum)	21.60	22.00	22.40	1.8 %	3.7 %	1 mai 2019	
Mélange de déchets et de matériaux recyclables >100 kg (par tonne)	216.00	220.00	224.00	1.8 %	3.7 %	1 mai 2019	
Amiante – chargement de 250 kg ou moins; tarif fixe minimum	119.00	121.00	123.00	1.7 %	3.4 %	1 mai 2019	
Amiante – chargement de plus de 250 kg; par tonne	476.00	484.00	494.00	2.1 %	3.8 %	1 mai 2019	
<b>Programme d'affectation des déchets solides – chargements triés</b>							
Métaux, cartons, pneus	Gratuit	Gratuit	Gratuit	S.O.	S.O.		
Déchets électroniques	Gratuit	Gratuit	Gratuit	S.O.	S.O.		
Matières convenant à la boîte bleue	Gratuit	Gratuit	Gratuit	S.O.	S.O.		
Carton <=100 kg (minimum) (nouveau tarif)	5.20	5.30	5.40	1.9 %	S.O.	1 mai 2019	
Carton >100 kg (par tonne) (nouveau tarif)	52.00	53.00	54.00	1.9 %	S.O.	1 mai 2019	
Feuilles et résidus de jardinage d'un diamètre inférieur à 10 cm <=100 kg (minimum (auparavant 250 kg)	5.20	3.75	3.80	1.3 %	-26.9 %	1 mai 2019	
Feuilles et résidus de jardinage >100 kg (par tonne) (auparavant 250 kg)	52.00	37.50	38.00	1.3 %	-26.9 %	1 mai 2019	

	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Tarif en \$ 2019	Variation en % par rapport à 2018	Variation en % par rapport à 2017	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2019
<b>Programme d'affectation des déchets solides – chargements triés (suite)</b>							
Terre/Remblai <=200 kg (minimum) (terre végétale, sable, tourbe, asphalte, maçonnerie, béton sans barre d'armature)	5.40	5.50	3.20	-41.8 %	-40.7 %	1 mai 2019	
Terre/remblai >200 kg (par tonne) (terre végétale, sable, tourbe, asphalte, maçonnerie, béton sans barre d'armature) s'ils découlent d'un projet autorisé qui est entièrement financé ou financé en partie par la Ville	27.00	27.50	16.00	-41.8 %	-40.7 %	1 mai 2019	
Terre/Remblai >200 kg (par tonne) (terre végétale, sable, tourbe, asphalte, maçonnerie, béton sans barre d'armature)	27.00	27.50	27.50	0.0 %	1.9 %	1 mai 2019	
Copeaux de bois <=200 kg (minimum) (nouveau tarif) (auparavant par tonne)	5.40	5.50	5.60	1.8 %	S.O.	1 mai 2019	
Copeaux de bois >200 kg (par tonne)	27.00	27.50	28.00	1.8 %	3.7 %	1 mai 2019	
<b>Programme de vente au détail</b>							
Terreau municipal <=200 kg (minimum)	7.80	8.00	8.20	2.5 %	5.1 %	1 mai 2019	
Terreau municipal >200 kg (par tonne)	39.00	40.00	41.00	2.5 %	5.1 %	1 mai 2019	
<b>Total du Service</b>							<b>-730</b>

**Ville d'Ottawa**  
**Travaux publics et service environnementaux**  
**Direction des services forestiers – Besoins en ressources de fonctionnement**  
**en milliers (000 \$)**

	2017	2018		2019	Variations en \$ par rapport au Budget 2018
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par programme</b>					
Direction des services forestiers	18,043	18,477	18,290	18,634	344
<b>Dépenses brutes</b>	<b>18,043</b>	<b>18,477</b>	<b>18,290</b>	<b>18,634</b>	<b>344</b>
Récupération des coûts et affectations	-155	-53	0	0	0
Revenus	-265	-291	-45	-45	0
<b>Besoins nets</b>	<b>17,623</b>	<b>18,133</b>	<b>18,245</b>	<b>18,589</b>	<b>344</b>
<b>Dépenses par catégorie</b>					
Salaires et avantages sociaux	7,274	7,583	7,778	7,965	187
Heures supplémentaires	306	363	168	171	3
Matériaux et services	9,135	9,065	9,196	9,196	0
Transferts/subventions/charges financières	5	5	0	0	0
Coûts du parc automobile	1,172	1,282	1,127	1,281	154
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	151	179	21	21	0
<b>Dépenses brutes</b>	<b>18,043</b>	<b>18,477</b>	<b>18,290</b>	<b>18,634</b>	<b>344</b>
Récupération des coûts et affectations	-155	-53	0	0	0
<b>Dépenses nettes</b>	<b>17,888</b>	<b>18,424</b>	<b>18,290</b>	<b>18,634</b>	<b>344</b>
<b>Revenus par catégorie</b>					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	0	-148	0	0	0
Municipaux	0	0	0	0	0
Fonds propres	0	0	0	0	0
Frais et services	-265	-143	-45	-45	0
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
<b>Total des revenus</b>	<b>-265</b>	<b>-291</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>
<b>Besoins nets</b>	<b>17,623</b>	<b>18,133</b>	<b>18,245</b>	<b>18,589</b>	<b>344</b>
<b>Equivalent temps plein</b>			<b>81.32</b>	<b>81.32</b>	<b>0.00</b>

Ville d'Ottawa

Travaux publics et service environnementaux

Direction des services forestiers – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Tarif en \$ 2019	Variation en % par rapport à 2018	Variation en % par rapport à 2017	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2019
Dépôt pour la plantation d'arbres – Petits immeubles	700.00	700.00	700.00	0.0 %	0.0 %		
Établir des frais de permis dans le cadre du Règlement sur les arbres distinctifs 2009-200, partie 3 – Volet petites propriétés – Pour les propriétés ayant une superficie d'un acre ou moins, ainsi que les condominiums et les propriétés multirésidentielles de toute taille, si un propriétaire foncier veut enlever un arbre d'un diamètre de plus de 50 centimètres (20 pouces), il doit obtenir un permis d'enlèvement d'un arbre distinctif auprès de la Ville.	100.00	100.00	100.00	0.0 %	s.o.		
Des frais généraux et d'administration seront appliqués pour le recouvrement des coûts entraînés par tout travail entrepris ou recouvrement causé par un accident par la Direction des services forestiers au nom des gouvernements fédéral et provincial, d'Hydro Ottawa, de conseils scolaires, d'universités, de collèges, de municipalités, de promoteurs ou de toute autre tierce partie.	15 %	15 %	15%	s.o.	s.o.		
<b>Total du Service</b>							<b>0</b>

Ville d'Ottawa

Budget d'immobilisations préliminaires de 2019

Comité Permanent de la Protection de L'environnement, de l'eau et de la Gestion des Déchets - services financés par les taxes

Résumé et financement du programme d'immobilisations

En milliers (000 \$)

Projets par secteur de service et catégorie	Taxe sur l'essence	Fonds de réserve financé par les deniers publics	Redevances d'aménagement	Recettes	Dette financée par les deniers publics	Grand Total
<b>Amélioration du service</b>						
909452 Énergie : gestion et investissement 2019	-	3,000	-	-	-	3,000
<b>Amélioration du service Total</b>	-	<b>3,000</b>	-	-	-	<b>3,000</b>
<b>Croissance</b>						
908686 Croissance du parc de véhicules, Déchets solides - Décharge 2019	-	450	-	-	-	450
<b>Croissance Total</b>	-	<b>450</b>	-	-	-	<b>450</b>
<b>Initiatives stratégiques</b>						
906167 Installation de traitement du lixiviat	-	-	-	-	-	-
909431 Planification à long terme	-	900	-	-	-	900
<b>Initiatives stratégiques Total</b>	-	<b>900</b>	-	-	-	<b>900</b>
<b>Réglementé</b>						
907043 Décharge Springhill	-	-	-	2,000	-	2,000
907238 Couche de couverture pour la décharge – Étape 2	-	7,579	-	-	-	7,579
907353 Expansion du système de captage des gaz du chemin Trail	-	1,500	-	-	-	1,500
907799 Aménagement du secteur 5 du site d'enfouissement	-	1,011	-	-	-	1,011
907815 Décharge du chemin Trail - expérience et développement	-	750	-	-	-	750
907816 Gestion des eaux souterraines	-	300	-	-	-	300
909399 Réparation du recouvrement au site d'enfouissement du chemin Trail	-	-	-	-	-	-
909430 Réparation du recouvrement au site d'enfouissement Nepean	-	550	-	-	-	550
<b>Réglementé Total</b>	-	<b>11,690</b>	-	<b>2,000</b>	-	<b>13,690</b>

Ville d'Ottawa

Budget d'immobilisations préliminaires de 2019

Comité Permanent de la Protection de L'environnement, de l'eau et de la Gestion des Déchets - services financés par les taxes

Résumé et financement du programme d'immobilisations

En milliers (000 \$)

Projets par secteur de service et catégorie	Taxe sur l'essence	Fonds de réserve financé par les deniers publics	Redevances d'aménagement	Recettes	Dette financée par les deniers publics	Grand Total
<b>Renouvellement des immobilisations</b>						
907611 Bassins et fossés d'eaux pluviales du chemin Trail	-	-	-	-	-	-
907614 Préparation de la base du chemin Barnsdale	-	-	-	-	-	-
908880 Évolution énergétique	-	150	-	-	-	150
<b>Renouvellement des immobilisations Total</b>	-	<b>150</b>	-	-	-	<b>150</b>
<b>Grand Total</b>	-	<b>16,190</b>	-	<b>2,000</b>	-	<b>18,190</b>