

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

	2017	2018		2019	Variations en \$ par rapport au Budget 2018
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par catégorie					
Salaires	1,221,213	1,270,499	1,278,920	1,293,694	14,774
Heures supplémentaires	59,092	64,448	54,738	53,392	-1,346
Avantages sociaux					
Retenues Obligatoires	79,105	82,001	85,815	88,119	2,304
OMERS	117,183	121,116	126,197	129,502	3,305
Assurance Groupe	85,954	97,142	96,568	105,932	9,364
Compensation	1,562,547	1,635,206	1,642,238	1,670,639	28,401
Matériaux et services	586,334	614,711	599,870	626,881	27,011
Transferts/subventions/charges financières	1,294,775	1,393,907	1,347,483	1,382,508	35,025
Coûts du parc automobile	74,483	77,778	70,234	72,789	2,555
Coûts des installations de programme	116,773	120,833	122,970	125,252	2,282
Autres coûts internes	105,850	98,398	121,037	122,684	1,647
Dépenses brutes	3,740,762	3,940,833	3,903,832	4,000,753	96,921
Récupération des coûts et affectations	-402,795	-416,516	-392,185	-383,595	8,590
Dépenses nettes	3,337,967	3,524,317	3,511,647	3,617,158	105,511
Revenus par catégorie					
Fédéraux	-86,469	-86,317	-85,744	-82,234	3,510
Provinciaux	-561,689	-650,201	-630,793	-621,482	9,311
Fonds propres	-59,723	-79,517	-86,978	-100,422	-13,444
Frais et services	-781,395	-824,082	-822,911	-849,310	-26,399
Amendes	-33,204	-35,438	-28,692	-32,042	-3,350
Autres	-19,470	-26,385	-12,746	-13,725	-979
Impôts fonciers	-1,553,290	-1,613,517	-1,604,073	-1,681,933	-77,860
Revenu de placements	-51,476	-48,734	-48,081	-48,881	-800
Redevances d'aménagement	-8,635	-9,194	-9,194	-9,194	0
Paiements tenant lieu d'impôts fonciers	-195,176	-170,256	-182,435	-177,935	4,500
Total des revenus	-3,350,527	-3,543,641	-3,511,647	-3,617,158	-105,511
Besoins nets	-12,560	-19,324	0	0	0

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2018						2019			Var. en \$ par rapport au budget net de 2018
	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)	1,760	0	1,760	1,769	0	1,769	1,829	0	1,829	60
Bureau des affaires rurales	798	0	798	1,138	0	1,138	1,148	0	1,148	10
Total	2,558	0	2,558	2,907	0	2,907	2,977	0	2,977	70
Comité de la vérification										
Vérificateur général	2,067	0	2,067	2,129	0	2,129	2,194	0	2,194	65
Total	2,067	0	2,067	2,129	0	2,129	2,194	0	2,194	65
Comité des services communautaires et de protection										
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	3,393	-41	3,352	3,549	0	3,549	3,614	0	3,614	65
Direction de la sécurité et de la gestion des mesures d'urgence	7,463	-418	7,045	7,725	-270	7,455	8,165	-270	7,895	440
Service des incendies	162,686	-854	161,832	161,172	-978	160,194	165,011	-993	164,018	3,824
Service paramédic	95,968	-58,100	37,868	96,403	-57,400	39,003	100,696	-59,365	41,331	2,328
Direction des services des règlements	22,325	-28,509	-6,184	20,265	-26,704	-6,439	20,684	-26,759	-6,075	364
Élaboration de politiques publiques	311	0	311	541	0	541	556	0	556	15
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services sociaux et communautaires	3,318	0	3,318	3,515	0	3,515	3,595	0	3,595	80
Emploi et services sociaux	252,834	-226,931	25,903	252,701	-226,785	25,916	257,187	-229,485	27,702	1,786
Services à l'enfance	178,600	-164,672	13,928	187,631	-170,016	17,615	171,696	-154,081	17,615	0
Services de logement	200,223	-93,375	106,848	177,114	-69,562	107,552	176,778	-65,712	111,066	3,514
Soins de longue durée	69,580	-52,893	16,687	66,272	-51,974	14,298	72,798	-52,544	20,254	5,956
Service des initiatives partenaires & intervenants	25,590	-28	25,562	26,034	-44	25,990	26,744	-44	26,700	710
Bureau du DG et services de soutien aux activités	25,328	-1,704	23,624	25,575	-2,513	23,062	26,429	-2,513	23,916	854
Programmes de loisirs communautaires et culture	104,976	-48,726	56,250	107,805	-49,571	58,234	109,125	-50,426	58,699	465
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	31,877	-12,704	19,173	31,727	-12,793	18,934	32,620	-13,008	19,612	678
Services planification installations et parcs	1,813	-204	1,609	1,985	-400	1,585	2,020	-400	1,620	35
Service exploitation de l'installation	31,980	-2,231	29,749	32,050	-2,622	29,428	32,713	-2,622	30,091	663
Service des parcs	38,122	-501	37,621	37,015	-435	36,580	37,939	-435	37,504	924
Total	1,256,387	-691,891	564,496	1,239,079	-672,067	567,012	1,248,370	-658,657	589,713	22,701

Dédution faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2018						2019			Var. en \$ par rapport au budget net de 2018
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Comité permanent de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets										
Service de l'infrastructure	6,278	-15	6,263	6,668	-39	6,629	6,828	-39	6,789	160
Résilience et Politique relative aux s	1,398	0	1,398	1,530	0	1,530	1,545	0	1,545	15
Services des déchets solides	73,282	-50,952	22,330	71,966	-51,070	20,896	74,455	-51,920	22,535	1,639
Services forestiers	18,424	-291	18,133	18,290	-45	18,245	18,634	-45	18,589	344
Total	99,382	-51,258	48,124	98,454	-51,154	47,300	101,462	-52,004	49,458	2,158
Comité des finances et du développement économique										
Représentants élus	12,709	0	12,709	12,032	0	12,032	12,272	0	12,272	240
Service du greffier municipal et chef du contentieux	33,287	-6,089	27,198	33,197	-6,037	27,160	29,929	-1,686	28,243	1,083
Bureau du directeur municipal	1,506	0	1,506	1,510	0	1,510	1,555	0	1,555	45
Construction de l'O-Train	0	0	0	5	-5	0	5	-5	0	0
Planification de l'O-Train	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique	2,151	0	2,151	2,554	0	2,554	2,449	0	2,449	-105
Service du développement économique et planification à long terme	9,023	-2	9,021	9,039	0	9,039	9,664	0	9,664	625
Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de l'innovation et du rendement	3,162	0	3,162	3,097	0	3,097	3,157	0	3,157	60
Transformation des services	3,816	0	3,816	3,976	0	3,976	4,066	0	4,066	90
Info du public et relations avec médias	3,806	0	3,806	3,729	0	3,729	3,814	0	3,814	85
Ressources humaines	13,829	-31	13,798	13,956	0	13,956	14,591	0	14,591	635
Service Ottawa	14,136	-1,235	12,901	14,496	-1,254	13,242	14,986	-1,279	13,707	465
Bureau du DG et services de soutien aux activités, service généraux	3,242	0	3,242	3,355	0	3,355	3,415	0	3,415	60
Services des recettes	12,989	-6,687	6,302	13,259	-5,957	7,302	13,702	-6,057	7,645	343
Services des finances municipales	20,148	0	20,148	20,316	0	20,316	20,831	0	20,831	515
Service approvisionnement	5,863	-1,184	4,679	4,963	-450	4,513	5,723	-785	4,938	425
Bureau des biens immobiliers municipal	8,959	-228	8,731	9,918	-299	9,619	10,083	-309	9,774	155
Non liés aux services	369,968	-2,014,785	-1,644,817	367,752	-1,995,710	-1,627,958	374,091	-2,077,056	-1,702,965	-75,007
Total	518,594	-2,030,241	-1,511,647	517,154	-2,009,712	-1,492,558	524,333	-2,087,177	-1,562,844	-70,286

	2018						2019			Var. en \$ par rapport au budget net de 2018
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Services de technologie de l'information Sous-Comité										
Technologie de l'information	59,513	0	59,513	59,719	0	59,719	61,789	0	61,789	2,070
Total	59,513	0	59,513	59,719	0	59,719	61,789	0	61,789	2,070
Comité de l'urbanisme										
Service emprises, patrimoine et design urbaine	11,441	-11,838	-397	11,261	-11,351	-90	11,811	-11,165	646	736
Service de la planification	8,856	-11,376	-2,520	9,317	-9,660	-343	9,582	-9,900	-318	25
Services du Code du bâtiment - CBC	24,386	-24,386	0	25,772	-25,772	0	26,454	-26,454	0	0
Planification à long terme	2,350	0	2,350	2,738	0	2,738	3,048	0	3,048	310
Logement abordable	394	-18	376	376	0	376	6,891	0	6,891	6,515
Total	47,427	-47,618	-191	49,464	-46,783	2,681	57,786	-47,519	10,267	7,586
Comité des transports										
Bureau du DG et services de soutien aux activités	10,337	-48	10,289	10,158	-34	10,124	10,398	-34	10,364	240
Service des routes	112,869	-1,519	111,350	105,994	-1,137	104,857	109,696	-1,152	108,544	3,687
Service de stationnement	16,215	-16,215	0	15,787	-15,787	0	15,652	-15,652	0	0
Service de la circulation routière	51,464	-2,243	49,221	48,684	-1,893	46,791	51,194	-1,893	49,301	2,510
Planification des transports	4,032	-55	3,977	4,213	-55	4,158	4,323	-55	4,268	110
Service du parc automobile	4,155	-628	3,527	4,068	-549	3,519	4,182	-549	3,633	114
Total	199,072	-20,708	178,364	188,904	-19,455	169,449	195,445	-19,335	176,110	6,661
Total des opérations municipales	2,185,000	-2,841,716	-656,716	2,157,810	-2,799,171	-641,361	2,194,356	-2,864,692	-670,336	-28,975
Conseils locaux, organismes et commissions										
Comité de dérogation	1,273	-1,427	-154	1,385	-1,385	0	1,415	-1,415	0	0
Prévention du crime	1,029	0	1,029	1,029	0	1,029	1,324	-250	1,074	45
Santé publique Ottawa	60,076	-47,271	12,805	60,715	-47,909	12,806	60,013	-46,397	13,616	810
Bibliothèque publique d'Ottawa	51,892	-3,730	48,162	51,910	-3,711	48,199	53,200	-2,831	50,369	2,170
Service de police d'Ottawa	330,464	-29,897	300,567	327,012	-32,659	294,353	345,426	-38,888	306,538	12,185
Commission du transport en commun	535,426	-246,510	288,916	545,583	-260,609	284,974	574,851	-276,112	298,739	13,765
Total des conseils locaux, organismes et commissions	980,160	-328,835	651,325	987,634	-346,273	641,361	1,036,229	-365,893	670,336	28,975
Total des programmes financés par	3,165,160	-3,170,551	-5,391	3,145,444	-3,145,444	0	3,230,585	-3,230,585	0	0

	2018						2019			Var. en \$ par rapport au budget net de 2018
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Programmes financés par les redevances										
Services de gestion de l'eau potable	171,323	-178,560	-7,237	175,937	-175,937	0	183,503	-183,503	0	0
Services des égouts sanitaires	141,063	-148,137	-7,074	143,536	-143,536	0	150,316	-150,316	0	0
Services des eaux pluviales	46,771	-46,393	378	46,730	-46,730	0	52,754	-52,754	0	0
Total des programmes financés par	359,157	-373,090	-13,933	366,203	-366,203	0	386,573	-386,573	0	0
Total des programmes financés par	3,524,317	-3,543,641	-19,324	3,511,647	-3,511,647	0	3,617,158	-3,617,158	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 2018		Rajustements en 2019				2019	Variations en \$ en comp. au budget 2018
	Budget	Raj. - budget de réf. 2018	Maintien des services	Croissance	Priorités du Conseil	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité de l'agriculture et des affaires rurales								
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	1,769	0	60	0	0	0	1,829	60
Bureau des affaires rurales	1,138	0	10	0	0	0	1,148	10
Total	2,907	0	70	0	0	0	2,977	70
Comité de la vérification								
Vérificateur général	2,129	0	65	0	0	0	2,194	65
Total	2,129	0	65	0	0	0	2,194	65
Comité des services communautaires et de protection								
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	3,549	0	65	0	0	0	3,614	65
Direction de la sécurité et de la gestion des mesures d'urgence	7,455	0	440	0	0	0	7,895	440
Service des incendies	160,194	0	3,839	0	0	-15	164,018	3,824
Service paramédic	39,003	-375	2,643	1,060	0	-1,000	41,331	2,328
Direction des services des règlements	-6,439	0	419	0	0	-55	-6,075	364
Élaboration de politiques publiques	541	0	15	0	0	0	556	15
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services sociaux et communautaires	3,515	0	80	0	0	0	3,595	80
Emploi et services sociaux	25,916	0	1,786	0	0	0	27,702	1,786
Services à l'enfance	17,615	0	0	0	0	0	17,615	0
Services de logement	107,552	0	3,514	0	0	0	111,066	3,514
Soins de longue durée	14,298	3,885	1,431	1,210	0	-570	20,254	5,956
Service des initiatives partenaires & intervenants	25,990	0	500	210	0	0	26,700	710
Bureau du DG et services de soutien aux activités	23,062	0	854	0	0	0	23,916	854
Programmes de loisirs communautaires et culture	58,234	0	1,320	0	0	-855	58,699	465
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	18,934	0	893	0	0	-215	19,612	678
parcs	1,585	0	35	0	0	0	1,620	35
Service exploitation de l'installation	29,428	0	663	0	0	0	30,091	663
Service des parcs	36,580	0	724	200	0	0	37,504	924
Total	567,012	3,510	19,221	2,680	0	-2,710	589,713	22,701

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

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2018		Rajustements en 2019				2019	Variations en \$ en comp. au budget 2018
	Budget	Raj. - budget de réf. 2018	Maintien des services	Croissance	Priorités du Conseil	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité permanent de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets								
Service de l'infrastructure	6,629	0	160	0	0	0	6,789	160
Résilience et Politique relative aux systèmes	1,530	0	15	0	0	0	1,545	15
Services des déchets solides	20,896	0	2,069	300	0	-730	22,535	1,639
Services forestiers	18,245	0	344	0	0	0	18,589	344
Total	47,300	0	2,588	300	0	-730	49,458	2,158
Comité des finances et du développement économique								
Représentants élus	12,032	0	240	0	0	0	12,272	240
Service du greffier municipal et chef du contentieux	27,160	0	988	95	0	0	28,243	1,083
Bureau du directeur municipal	1,510	0	45	0	0	0	1,555	45
Construction de l'O-Train	0	0	0	0	0	0	0	0
Planification de l'O-Train	0	0	0	0	0	0	0	0
Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique	2,554	0	-105	0	0	0	2,449	-105
Service du développement économique et planification à long terme	9,039	0	625	0	0	0	9,664	625
Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de l'innovation et du rendement	3,097	0	60	0	0	0	3,157	60
Transformation des services	3,976	0	90	0	0	0	4,066	90
Info du public et relations avec médias	3,729	0	85	0	0	0	3,814	85
Ressources humaines	13,956	200	435	0	0	0	14,591	635
Service Ottawa	13,242	0	190	300	0	-25	13,707	465
Bureau du DG et services de soutien aux activités, service généraux	3,355	0	60	0	0	0	3,415	60
Services des recettes	7,302	0	443	0	0	-100	7,645	343
Services des finances municipales	20,316	0	515	0	0	0	20,831	515
Service approvisionnement	4,513	0	760	0	0	-335	4,938	425
Bureau des biens immobiliers municipal	9,619	0	165	0	0	-10	9,774	155
Non liés aux services	-1,627,958	-15,750	-38,902	-20,355	0	0	-1,702,965	-75,007
Total	-1,492,558	-15,550	-34,306	-19,960	0	-470	-1,562,844	-70,286

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

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2018		Rajustements en 2019				2019	Variations en \$ en comp. au budget 2018
	Budget	Raj. - budget de réf. 2018	Maintien des services	Croissance	Priorités du Conseil	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Services de technologie de l'information Sous-Comité								
Technologie de l'information	59,719	0	2,070	0	0	0	61,789	2,070
Total	59,719	0	2,070	0	0	0	61,789	2,070
Comité de l'urbanisme								
Service emprises, patrimoine et design urbaine	-90	0	720	0	0	16	646	736
Service de la planification	-343	0	265	0	0	-240	-318	25
Services du Code du bâtiment - CBO	0	0	1,432	0	0	-1,432	0	0
Planification à long terme	2,738	0	310	0	0	0	3,048	310
Logement abordable	376	0	15	6,500	0	0	6,891	6,515
Total	2,681	0	2,742	6,500	0	-1,656	10,267	7,586
Comité des transports								
Bureau du DG et services de soutien aux activités	10,124	0	240	0	0	0	10,364	240
Service des routes	104,857	50	2,162	1,490	0	-15	108,544	3,687
Service de stationnement	0	0	35	0	0	-35	0	0
Service de la circulation routière	46,791	0	2,000	510	0	0	49,301	2,510
Planification des transports	4,158	0	110	0	0	0	4,268	110
Service du parc automobile	3,519	0	114	0	0	0	3,633	114
Total	169,449	50	4,661	2,000	0	-50	176,110	6,661
Total des opérations municipales	-641,361	-11,990	-2,889	-8,480	0	-5,616	-670,336	-28,975
Conseils locaux, organismes et commissions								
Comité de dérogation	0	0	30	0	0	-30	0	0
Prévention du crime	1,029	0	45	0	0	0	1,074	45
Santé publique Ottawa	12,806	0	815	0	0	-5	13,616	810
Bibliothèque publique d'Ottawa	48,199	55	1,400	645	0	70	50,369	2,170
Service de police d'Ottawa	294,353	0	7,311	3,712	1,300	-138	306,538	12,185
Commission du transport en commun	284,974	-6,200	20,095	2,145	0	-2,275	298,739	13,765
Total des conseils locaux, organismes et commissions	641,361	-6,145	29,696	6,502	1,300	-2,378	670,336	28,975
Total des programmes financés par les taxes	0	-18,135	26,807	-1,978	1,300	-7,994	0	0

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

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2018		Rajustements en 2019				2019	Variations en \$ en comp. au budget 2018
	Budget	Raj. - budget de réf. 2018	Maintien des services	Croissance	Priorités du Conseil	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Programmes financés par les redevances								
Services de gestion de l'eau potable	0	-850	7,566	-130	0	-6,586	0	0
Services des égouts sanitaires	0	0	6,780	0	0	-6,780	0	0
Services des eaux pluviales	0	0	6,024	0	0	-6,024	0	0
Total des programmes financés par les redevances	0	-850	20,370	-130	0	-19,390	0	0
Total des programmes financés par les taxes et les redevances	0	-18,985	47,177	-2,108	1,300	-27,384	0	0

	2018	2019	2019
	Budget	Rajustements	Estimations
Comité de l'agriculture et des affaires rurales			
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	16.00	0.00	16.00
Bureau des affaires rurales	2.00	0.00	2.00
Total	18.00	0.00	18.00
Comité de la vérification			
Vérificateur général	9.00	0.00	9.00
Total	9.00	0.00	9.00
Comité des services communautaires et de protection			
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	30.00	0.00	30.00
Direction de la sécurité et de la gestion des mesures d'urgence	18.00	2.00	20.00
Service des incendies	977.00	0.00	977.00
Service paramédic	651.80	14.00	665.80
Direction des services des règlements	157.78	0.00	157.78
Élaboration de politiques publiques	3.00	0.00	3.00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services sociaux et communautaires	31.00	0.00	31.00
Emploi et services sociaux	538.17	0.00	538.17
Services à l'enfance	181.49	0.00	181.49
Services de logement	64.40	0.00	64.40
Soins de longue durée	579.81	46.00	625.81
Service des initiatives partenaires & intervenants	14.00	1.00	15.00
Bureau du DG et services de soutien aux activités	81.59	0.00	81.59
Programmes de loisirs communautaires et culture	717.51	0.00	717.51
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	317.96	0.00	317.96
Services planification installations et parcs	15.00	0.00	15.00
Service exploitation de l'installation	612.93	0.00	612.93
Service des parcs	283.54	1.37	284.91
Total	5,274.98	64.37	5,339.35

	2018	2019	2019
	Budget	Rajustements	Estimations
Comité permanent de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets			
Service de l'infrastructure	208.41	7.00	215.41
Résilience et Politique relative aux systèmes naturels	9.00	0.00	9.00
Services des déchets solides	68.40	0.00	68.40
Services forestiers	81.32	0.00	81.32
Total	367.13	7.00	374.13
Comité des finances et du développement économique			
Représentants élus	0.00	0.00	0.00
Service du greffier municipal et chef du contentieux	226.55	1.00	227.55
Bureau du directeur municipal	8.00	0.00	8.00
Construction de l'O-Train	18.00	0.00	18.00
Planification de l'O-Train	1.00	0.00	1.00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique	33.00	0.00	33.00
Service du développement économique et planification à long terme	19.00	0.00	19.00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de l'innovation et du rendement	24.00	0.00	24.00
Transformation des services	30.50	0.00	30.50
Info du public et relations avec médias	31.00	0.00	31.00
Ressources humaines	107.10	0.00	107.10
Service Ottawa	117.27	3.00	120.27
Bureau du DG et services de soutien aux activités, service généraux	27.00	0.00	27.00
Services des recettes	189.45	0.00	189.45
Services des finances municipales	212.22	0.00	212.22
Service approvisionnement	63.99	0.00	63.99
Bureau des biens immobiliers municipal	46.50	0.00	46.50
Non liés aux services	0.00	0.00	0.00
Total	1,154.58	4.00	1,158.58

	2018	2019	2019
	Budget	Rajustements	Estimations
Services de technologie de l'information Sous-Comité			
Technologie de l'information	296.00	0.00	296.00
Total	296.00	0.00	296.00
Comité de l'urbanisme			
Service emprises, patrimoine et design urbaine	148.60	0.00	148.60
Service de la planification	80.03	0.00	80.03
Services du Code du bâtiment - CBO	187.89	0.00	187.89
Planification à long terme	18.00	0.00	18.00
Logement abordable	4.00	0.00	4.00
Total	438.52	0.00	438.52
Comité des transports			
Bureau du DG et services de soutien aux activités	103.65	0.00	103.65
Service des routes	490.83	7.34	498.17
Service de stationnement	12.00	0.00	12.00
Service de la circulation routière	262.05	2.00	264.05
Planification des transports	36.00	0.00	36.00
Service du parc automobile	193.00	1.00	194.00
Total	1,097.53	10.34	1,107.87
Total des opérations municipales	8,655.74	85.71	8,741.45
Conseils locaux, organismes et commissions			
Comité de dérogation	12.00	0.00	12.00
Prévention du crime	3.00	0.00	3.00
Santé publique Ottawa	507.41	0.00	507.41
Bibliothèque publique d'Ottawa	459.61	4.25	463.86
Service de police d'Ottawa	2,019.60	39.30	2,058.90
Commission du transport en commun	3,039.30	-108.00	2,931.30
Total des conseils locaux, organismes et commission	6,040.92	-64.45	5,976.47
Total des programmes financés par les taxes	14,696.66	21.26	14,717.92

	2018	2019	2019
	Budget	Rajustements	Estimations
Programmes financés par les redevances			
Services de gestion de l'eau potable	315.43	0.00	315.43
Services des égouts sanitaires	231.16	0.00	231.16
Services des eaux pluviales	47.02	0.00	47.02
Total des programmes financés par les redevances	593.61	0.00	593.61
Grand total équivalents temps plein municipaux (ETP)	15,290.27	21.26	15,311.53

Variations des équivalents temps plein par comité

	Budget de référence 2018		Rajustements en 2019				2019	Variations en \$ comp. au budget 2018
	Budget	Raj. par rapport au budget de réf.	Maintien des services	Croissance	Nouveau Services	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité de l'agriculture et des affaires rurales								
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
Bureau des affaires rurales	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Total	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
Comité de la vérification								
Vérificateur général	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
Total	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
Comité des services communautaires et de protection								
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
Direction de la sécurité et de la gestion des mesures d'urgence	18.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2.00
Service des incendies	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00	0.00
Service paramédic	651.80	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	665.80	14.00
Direction des services des règlements	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.78	0.00
Élaboration de politiques publiques	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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	31.00	0.00
Emploi et services sociaux	538.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.17	0.00
Services à l'enfance	181.49	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	64.40	0.00
Soins de longue durée	579.81	35.00	0.00	11.00	0.00	0.00	625.81	46.00
Intervenants	14.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	1.00
Bureau du DG et services de soutien aux activités	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.59	0.00
Programmes de loisirs communautaires et culture	717.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.51	0.00
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.96	0.00
Services planification installations et parcs	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
Service exploitation de l'installation	612.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.93	0.00
Service des parcs	283.54	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	284.91	1.37
Total	5,274.98	37.00	0.00	27.37	0.00	0.00	5,339.35	64.37

	Budget de référence 2018		Rajustements en 2019				2019	Variations en \$ comp. au budget 2018
	Budget	Raj. par rapport au budget de réf.	Maintien des services	Croissance	Nouveau Services	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité de l'environnement et de la protection du climat								
Service de l'infrastructure	208.41	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	215.41	7.00
Résilience et Politique relative aux systèmes	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
Services des déchets solides	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40	0.00
Services forestiers	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.32	0.00
Total	367.13	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	374.13	7.00
Comité des finances et du développement économique								
Représentants élus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Service du greffier municipal et chef du contentieux	226.55	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	227.55	1.00
Bureau du directeur municipal	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
Construction de l'O-Train	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
Planification de l'O-Train	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00
Service du développement économique et planification à long terme	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de l'innovation et du rendement	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
Transformation des services	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00
Info du public et relations avec médias	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
Ressources humaines	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.10	0.00
Service Ottawa	117.27	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	120.27	3.00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, service généraux	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
Services des recettes	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.45	0.00
Services des finances municipales	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.22	0.00
Service approvisionnement	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.99	0.00
Bureau des biens immobiliers municipal	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	0.00
Non liés aux services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,154.58	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1,158.58	4.00

	Budget de référence 2018		Rajustements en 2019				2019	Variations en \$ comp. au budget 2018
	Budget	Raj. par rapport au budget de réf.	Maintien des services	Croissance	Nouveau Services	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Services de technologie de l'information Sous-Comité								
Technologie de l'information	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00
Total	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00
Comité de l'urbanisme								
Service emprises, patrimoine et design	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.60	0.00
Service de la planification	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.03	0.00
Services du Code du bâtiment - CBO	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.89	0.00
Planification à long terme	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
Logement abordable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
Total	438.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.52	0.00
Comité des transports								
Bureau du DG et services de soutien aux activités	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.65	0.00
Service des routes	490.83	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	498.17	7.34
Service de stationnement	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
Service de la circulation routière	262.05	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	264.05	2.00
Planification des transports	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
Service du parc automobile	193.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	194.00	1.00
Total	1,097.53	0.00	0.00	10.34	0.00	0.00	1,107.87	10.34
Total des opérations municipales	8,655.74	37.00	0.00	48.71	0.00	0.00	8,741.45	85.71

	Budget de référence 2018		Rajustements en 2019				2019	Variations en \$ comp. au budget 2018
	Budget	Raj. par rapport au budget de réf.	Maintien des services	Croissance	Nouveau Services	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Conseils locaux, organismes et commissions								
Comité de dérogation	12.00	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	3.00	0.00
Santé publique Ottawa	507.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.41	0.00
Bibliothèque publique d'Ottawa	459.61	0.00	0.00	4.25	0.00	0.00	463.86	4.25
Service de police d'Ottawa	2,019.60	0.00	7.30	30.00	2.00	0.00	2,058.90	39.30
Commission du transport en commun	3,039.30	-150.00	0.00	42.00	0.00	0.00	2,931.30	-108.00
Total des conseils locaux, organismes et commissions	6,040.92	-150.00	7.30	76.25	2.00	0.00	5,976.47	-64.45
Total des programmes financés par les taxes	14,696.66	-113.00	7.30	124.96	2.00	0.00	14,717.92	21.26
Pourcentage des ETP en 2018		-0.8%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.1%	
Programmes financés par les redevances								
Services de gestion de l'eau potable	315.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.43	0.00
Services des égouts sanitaires	231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.16	0.00
Services des eaux pluviales	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.02	0.00
Total des programmes financés par les redevances	593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.61	0.00
Grand Total équivalents temps plein municipaux (ETP)	15,290.27	-113.00	7.30	124.96	2.00	0.00	15,311.53	21.26