



Comité des finances et du développement économique

Programmes finances par les
recettes fiscales

BUDGET préliminaire 2018

Équilibré, abordable et progressiste

Déposé 8 Novembre, 2017



Table des matières

Comité des finances et du développement économique

Notes d'information.....	1
Représentants élus.....	1
Service du greffier municipal et avocat général.....	3
Bureau du directeur municipal.....	5
Construction de l'O-Train.....	7
Planification de l'O-Train.....	9
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique.....	11
Services de l'innovation et du rendement.....	14
Service de l'information du public et des relations avec les médias.....	16
Services des ressources humaines.....	19
ServiceOttawa.....	21
Services organisationnels.....	23
Éléments non liés à un service.....	27
Comité des finances et du développement économique.....	30
Besoins en ressources de fonctionnement - Sommaire.....	30
Élus.....	32
Besoins en ressources de fonctionnement.....	32
Greffier municipal et chef du contentieux.....	33
Besoins en ressources de fonctionnement.....	33
Frais d'utilisation.....	34
Bureau du directeur municipal.....	38

Besoins en ressources de fonctionnement.....	38
Construction de l'O-Train.....	39
Besoins en ressources de fonctionnement.....	39
Frais d'utilisation.....	40
Planification de l'O-Train.....	43
Besoins en ressources de fonctionnement.....	43
Bureau du DG et services de soutien aux activités - Planification, de l'infrastructure et le développement économique.....	44
Besoins en ressources de fonctionnement.....	44
Service du développement économique et planification à long terme.....	45
Besoins en ressources de fonctionnement.....	45
Frais d'utilisation.....	46
Bureau du DG et services de soutien aux activités - Services de l'innovation et du rendement.....	49
Besoins en ressources de fonctionnement.....	49
Transformation des services.....	50
Besoins en ressources de fonctionnement.....	50
Information du public et relations avec médias.....	51
Besoins en ressources de fonctionnement.....	51
Ressources humaines.....	52
Besoins en ressources de fonctionnement.....	52
Service Ottawa.....	53
Besoins en ressources de fonctionnement.....	53
Frais d'utilisation.....	54
Bureau du DG et services de soutien aux activités - Services généraux.....	55
Besoins en ressources de fonctionnement.....	55

Service des recettes.....	56
Besoins en ressources de fonctionnement.....	56
Frais d'utilisation.....	57
Services des finances municipales.....	60
Besoins en ressources de fonctionnement.....	60
Service approvisionnement.....	61
Besoins en ressources de fonctionnement.....	61
Service de technologie de l'information.....	62
Besoins en ressources de fonctionnement.....	62
Bureau des biens immobiliers municipal.....	63
Besoins en ressources de fonctionnement.....	63
Frais d'utilisation.....	64
Services non liés aux services.....	65
Besoins en ressources de fonctionnement.....	65
Résumé et financement du programme d'immobilisations.....	68

Représentants élus

Budget 2018 – Note d’information

Description

Le maire et les 23 conseillers municipaux reçoivent un budget alloué aux services de la circonscription pour le fonctionnement de leurs bureaux. Le budget alloué aux services de la circonscription est prévu pour des dépenses comme les activités communautaires, les commandites et les dons, la publicité et les fournitures de bureau. Ce budget sert également à rétribuer les employés et les personnes qui fournissent des services professionnels aux bureaux. Les dépenses sont régies par la Politique sur les dépenses du Conseil.

Programmes et services offerts

Les programmes et services sont offerts conformément à la *Loi de 2001 sur les municipalités* de sorte à :

- Soutenir le rôle prévu par la loi du Conseil :
 - Représenter le public et tenir compte du bien-être et des intérêts de la municipalité.
 - Élaborer et évaluer les politiques et les programmes de la municipalité et déterminer les services que fournit la municipalité.
 - Préserver l'intégrité financière de la municipalité.
 - Faire en sorte que des politiques administratives et en matière de contrôle soient en place pour mettre en œuvre ses décisions.
 - Veiller à la responsabilisation et à la transparence des opérations de la municipalité, y compris les activités de ses cadres supérieurs.

- Soutenir le rôle prévu par la loi du maire :
 - Présider les réunions du Conseil pour que ses travaux puissent être effectués avec efficacité et efficacie.
 - Fournir des renseignements et faire des recommandations au Conseil à l'égard de son rôle en ce qui concerne ses politiques administratives et en matière de contrôle de même que la responsabilisation et la transparence des opérations de la municipalité.
 - Soutenir et promouvoir les objectifs de la municipalité, et agir à titre de représentant de la municipalité, tant dans celle-ci qu'ailleurs, et promouvoir la municipalité à l'échelle locale, nationale et internationale.

Service du greffier municipal et avocat général

Budget 2018 – Note d’information

Description

Le greffier municipal veille à ce que toutes les obligations statutaires soient assumées conformément à la législation provinciale (p. ex. élections, accès à l’information et protection de la vie privée, gestion de l’information, accessibilité, affaires intergouvernementales, services en français, archives, statistiques de l’état civil, réunions du Conseil, etc.).

Les Services juridiques utilisent des ressources juridiques internes et externes afin d’offrir une gamme complète de services juridiques essentiels, de même que des services de relations de travail (p. ex. négociation collective, gestion de griefs, etc.) et de gestion des demandes d’indemnisation et des assurances.

Programmes et services offerts

- Offrir du soutien aux réunions du Conseil municipal et mobiliser des ressources humaines pour les comités permanents et consultatifs ainsi que pour plusieurs conseils, conformément à la *Loi de 2001 sur les municipalités*, à la *Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa* et aux lois provinciales qui s’y rattachent.
- Gérer le Cadre de responsabilisation (p. ex. Registre des lobbyistes, divulgation au public des dépenses des bureaux des représentants élus, soutien au commissaire à l’intégrité, etc.) ainsi que les politiques et procédures de gouvernance et le Programme de noms commémoratifs.
- Agir comme point de contact pour tout ce qui concerne le protocole entre la Ville et les gouvernements fédéral et provincial et les administrations municipales, les bureaux des responsables gouvernementaux, les missions diplomatiques ainsi que les organismes militaires, civils, culturels et religieux, et comme responsable d’un large

éventail d'activités protocolaires, y compris les événements, les proclamations, les visites de politesse avec le maire, les délégations invitées et les présentations au Conseil.

- Assumer les responsabilités législatives et consultatives liées aux élections municipales, conformément à la *Loi de 1996 sur les élections municipales*, ainsi que celles qui sont liées à l'accès à l'information et à la protection de la vie privée, conformément à la *Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée*, à la *Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé* et aux lois et règlements provinciaux qui s'y rattachent.
- Concevoir, surveiller et tenir à jour les politiques de la Ville et du Service en matière de gestion de l'information; concevoir et tenir à jour le Plan de classification des dossiers de la Ville et le Règlement sur la conservation et le déclassé des dossiers de la Ville conformément à la *Loi de 2001 sur les municipalités*.
- Traiter les demandes d'impression, gérer les services d'imprimerie de la Ville, distribuer le courrier interne, coordonner les services de messagerie et traiter le courrier externe.
- Offrir des conseils sur des questions juridiques et procédurales (p. ex. rédaction législative, interprétation et application des lois et des règlements municipaux; services immobiliers; rédaction et révision de contrats; accès à l'information et protection de la vie privée; questions de nature juridique relatives à l'évaluation et à l'imposition foncière; questions de nature juridique relatives au Règlement de zonage et au Plan officiel en vertu de la *Loi sur l'aménagement du territoire* et de la *Loi sur les redevances d'aménagement*; conseils et soutien juridiques relatifs à l'approvisionnement et aux appels d'offres en vertu du Règlement sur les achats; services et conseils liés aux relations de travail en vertu des lois fédérales et provinciales sur les relations de travail pertinentes, y compris la négociation collective; litiges civils; gestion, examen et traitement des demandes de règlement; questions relatives aux assurances à l'échelle de la Ville; poursuites en vertu de règlements municipaux et démarches en vertu de la *Loi de 1992 sur le code du bâtiment*, la *Loi sur les infractions provinciales* et les lois provinciales qui s'y rattachent.).

Bureau du directeur municipal

Budget 2018 – Note d’information

Description

Le directeur municipal sert de pont entre les valeurs et les priorités du Conseil, et les ressources administratives et les opérations; il veille à l’harmonisation nécessaire au respect de ces priorités. En tant que principal agent du Conseil, il définit une vision ainsi que des stratégies municipales en vue de produire des résultats, met les membres du personnel en adéquation avec la vision, motive et inspire ces derniers à surmonter les défis et provoque les changements nécessaires pour atteindre des résultats.

Programmes et services offerts

- Le Bureau du directeur municipal aide celui-ci à :
 - piloter la mise en œuvre des décisions du Conseil municipal;
 - assurer que toutes les sphères des programmes, des services et de l’élaboration des politiques sont accessibles et répondent aux besoins;
 - faire preuve de leadership en travaillant à maintenir l’intégrité de l’organisation;
 - faire la promotion de l’orientation du Conseil auprès des gouvernements et des organisations externes;
 - donner des conseils et de l’information au Conseil, au personnel et aux cadres supérieurs.
- Appuyer la structure de gouvernance et les processus municipaux;

- Fournir des conseils de nature stratégique et politique au directeur municipal et au Conseil sur des secteurs et des activités clés, entre autres les lois provinciales et fédérales, ainsi que sur leurs répercussions sur les activités de la Ville;
- Soutenir le directeur municipal et le Conseil dans les relations intergouvernementales, notamment leur participation aux associations municipales provinciales, nationales et internationales, comme l'Association des municipalités de l'Ontario (AMO), la Fédération canadienne des municipalités (FCM), les Mayors and Regional Chairs of Ontario (MARCO), les directeurs généraux régionaux, l'Initiative d'analyse comparative des services municipaux de l'Ontario (IACSM), et les ministères provinciaux et fédéraux;
- Revoir le programme législatif et en effectuer le contrôle qualité;
- Soutenir le Conseil, le Comité des finances et du développement économique, le Comité de vérification, le Sous-comité des services aux membres
- Soutenir et renforcer les relations entre la communauté et le directeur municipal;
- Soutenir de façon proactive les relations avec le Conseil et les intervenants clés;
- Faire preuve de leadership dans la gestion stratégique des principaux projets municipaux.

Direction générale des transports

Construction de l'O-Train

Budget 2018 – Note d'information

Description

La Direction générale des transports rassemble tous les services municipaux liés à la mobilité dans la ville et intègre les activités de planification, de mise en œuvre, d'exploitation et de prestation de services pour tous les modes de transport. Chaque service et projet relevant de cette direction générale a des répercussions sur la façon dont les gens se déplacent aujourd'hui – que ce soit en train, en autobus, en voiture, à vélo, à pied ou au moyen d'une combinaison de ces modes de transport –et se déplaceront dans les années à venir.

Le Bureau de construction de l'O-Train a pour mandat de mener le projet du train léger sur rail de la Ligne de la Confédération de l'O-Train. Ce projet représente la mise en œuvre des éléments du train léger prévus dans la phase 1 du Plan directeur des transports (PDT) de la Ville. La Ligne de la Confédération de l'O-Train fournira des services de transport en commun rapides et de grande qualité de la station Tunney's Pasture, dans l'ouest, à la station Blair, dans l'est. Le Bureau de construction de l'O-Train administre le contrat conclu avec le Rideau Transit Group, consortium choisi pour concevoir, construire, financer et entretenir la Ligne de la Confédération.

Programmes et services offerts

- Veiller à ce que le projet soit conforme sur le plan technique aux exigences de l'entente, notamment examiner les propositions de concept, les travaux de construction, les exigences en matière de véhicules, les systèmes, les essais et la mise en service
- Gérer la portée, les coûts et l'échéancier du projet

- Déterminer les exigences liées aux terrains ou aux propriétés
- Coordonner le travail de planification pour réaliser les objectifs du Plan officiel en matière d'utilisation du sol, les objectifs du Plan directeur des transports et les objectifs de la Ville en matière d'art et de culture
- Coordonner le design urbain et soutenir les possibilités de développement des affaires
- Gérer les risques, la portée, les changements et le règlement des différends

Direction générale des transports

Planification de l'O-Train

Budget 2018 – Note d'information

Description

La Direction générale des transports rassemble tous les services municipaux liés à la mobilité dans la ville et intègre les activités de planification, de mise en œuvre, d'exploitation et de prestation de services pour tous les modes de transport. Chaque service et projet relevant de cette direction générale a des répercussions sur la façon dont les gens se déplacent aujourd'hui – que ce soit en train, en autobus, en voiture, à vélo, à pied ou au moyen d'une combinaison de ces modes de transport – et se déplaceront dans les années à venir.

Le mandat de la Direction de la planification de l'O-Train concerne les fonctions d'élaboration, d'approvisionnement et de mise en œuvre concernant l'Étape 2 du train léger sur rail (TLR), qui prévoit le prolongement de la Ligne de la Confédération de la station Tunney's Pasture aux stations Baseline et Moodie dans l'ouest, et de la station Blair à la station Trim dans l'est. L'Étape 2 du TLR comprend aussi le prolongement de la Ligne Trillium vers le sud, jusqu'au chemin Earl Armstrong/station Bowesville, ainsi qu'une nouvelle liaison vers l'Aéroport international Macdonald-Cartier. L'Étape 2 regroupera aussi les travaux d'élargissement de l'autoroute 417 et plusieurs projets d'infrastructure municipaux. Le gros des travaux de l'Étape 2 devrait commencer en 2019, et le service payant sur tous les prolongements devrait débuter entre 2021 et 2023.

Programmes et services offerts

- Déterminer et atteindre les objectifs du programme, de même que respecter les principes et les exigences en matière de transfert des risques

- Assurer la gestion du projet de l'Étape 2 du TLR, y compris élaborer et gérer des éléments tels l'échéancier et le budget
- Réaliser les études d'ingénierie préliminaires touchant notamment le design, l'analyse des valeurs, la définition de la portée, l'analyse de la constructibilité, l'estimation des coûts, le registre des risques et l'analyse du transfert des risques, l'analyse opérationnelle, l'analyse du réseau d'autobus et la définition de la notion de propriété
- Poursuivre l'élaboration, la mise en œuvre et la gestion du processus d'approvisionnement pour les projets des lignes de la Confédération et Trillium tout au long de la période de demande de propositions et jusqu'à l'attribution des contrats
- Dans le cadre du processus d'approvisionnement, continuer d'élaborer et de préciser les spécifications du projet et l'entente ou les ententes relatives au projet
- Entreprendre et mener les démarches d'expropriation concernant les propriétés requises pour l'Étape 2 du TLR
- Élaborer et exécuter des protocoles d'entente et des ententes avec les principaux organismes
- Gérer les demandes de financement adressées aux ordres de gouvernement supérieurs et les ententes de contribution s'y rapportant

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

Budget 2018 - Note d'information

Description

La Direction du développement économique et de la planification à long terme fait partie de la Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique, qui assure la réalisation du programme de développement de la ville, qu'il s'agisse de la planification et de la réalisation des activités de croissance et de l'infrastructure, de la gestion de nos biens et de nos investissements ou de la promotion de la prospérité économique.

Programmes et services offerts

La Direction du développement économique et de la planification à long terme facilite la croissance économique à Ottawa en orientant et en dirigeant l'évolution de la ville. Le secteur d'activité offre des programmes, des services et des initiatives qui stimulent la création d'emplois et la diversification économique tout en dirigeant la croissance de la ville, par le biais du Plan officiel. La Direction offre les services suivants :

Développement économique : Élaborer et promouvoir des stratégies de développement économique en vue de tirer profit des actifs et des possibilités d'affaires. Établir des partenariats avec des intervenants clés dans le domaine pour mettre sur pied et offrir divers programmes visant à favoriser les investissements, le maintien et la croissance des entreprises, l'entrepreneuriat et le développement du tourisme.

Commandites et Publicités : Offrir et promouvoir des possibilités de commandites et de publicités visant les installations de la Ville, et trouver des occasions de partenariats pour soutenir les initiatives de développement économique.

Recherches et Prévisions : Agir à titre de centre d'expertise pour les questions de population, d'emploi, d'utilisation du sol, d'aménagement et de données sur la demande en matière de déplacements, et assurer le suivi et les prévisions concernant la population, l'emploi et le logement.

Affaires rurales : Assurer la prestation continue des services du Bureau des affaires rurales auprès de la collectivité rurale tout en permettant à celui-ci de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie de développement économique adaptée au milieu.

Planification des politiques est responsable de l'élaboration du cadre de planification des politiques permettant d'orienter et de diriger la croissance de la ville, par le biais du Plan officiel, des plans secondaires, des plans et des politiques de systèmes naturels ainsi que des plans communautaires, et de l'élaboration et de la mise à jour des outils réglementaires, notamment le *Règlement de zonage*, le Règlement sur les redevances d'aménagement et d'autres règlements municipaux, en vue de leur application.

Zonage et interprétation élabore des dispositions de zonage pour mettre en œuvre la politique du Plan officiel, apporte des modifications au zonage ciblant une question ou un secteur sous la direction du Conseil, entreprend des études portant sur l'utilisation du sol, apporte des modifications au règlement de zonage en réponse à l'évolution des questions relatives à l'utilisation du sol et effectue des mises à jour administratives visant à rectifier des erreurs et à assurer le bon fonctionnement du Règlement de zonage. Cette unité prépare également des règlements municipaux aux fins d'approbation par le Conseil et procure des interprétations formelles en ce qui concerne la façon dont le Règlement de zonage doit être mis en œuvre et appliqué.

Planification communautaire est responsable de la préparation du Plan officiel de la Ville (le plan dirigeant la croissance et l'évolution futures de la ville) et de la planification de tous les aspects des quartiers, y compris, mais sans s'y limiter, les Plans de conception communautaire, les Plans secondaires, les Plans d'aménagement axés sur le transport en commun et les Plans de revitalisation de quartier.

Systèmes naturels et protection environnementale offrent 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. Cette unité 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 stratégies, de plans environnementaux, de protocoles, de lignes directrices et de règlements municipaux critiques et d'autres outils visant à orienter et à influencer les objectifs environnementaux et de construction de la Ville.

Services de l'innovation et du rendement

Budget de 2018 – Note d'information

Description

Ce nouveau secteur d'activité a été formé pour orienter la Ville dans la mise au point de nouvelles façons d'améliorer les services. Grâce aux technologies numériques novatrices et à la formation de nouveaux partenariats avec les entreprises et la communauté, ce secteur d'activité enrichira l'expérience client en ciblant des processus à fort impact, lesquels constitueront une valeur ajoutée pour les résidents. En analysant les données, la Transformation des services sera en mesure d'aider d'autres secteurs d'activité à saisir des occasions d'améliorer l'expérience client des résidents. Enfin, la Transformation des services soutiendra la mise en œuvre de nouveaux processus et technologies de prestation de services grâce à des stratégies de communication et de réorganisation des services.

Programmes et services offerts

Analyse et planification des services : fournit une expertise en matière d'analyse de données et de planification stratégique et un soutien aux projets afin d'améliorer la prestation des services, l'efficacité et la prise de décisions.

Amélioration des services : établit et tient à jour le cadre de travail ciblé pour l'amélioration des services de la Ville avec des outils associés et une équipe dédiée afin de permettre une approche cohérente et simple. Il met l'accent sur les examens de processus à fort potentiel et à fort impact ainsi que sur d'autres méthodes d'amélioration qui augmentent les gains d'efficacité et réduisent le gaspillage, ciblant ainsi nos principaux défis à l'échelle de la Ville.

Innovation et Service numérique : élabore et met en œuvre la stratégie relative aux services numériques de la Ville, qui permettra d'établir et d'exécuter la prochaine phase de la transformation des services numériques, y compris l'amélioration continue de la prestation de services axés sur le client; une culture d'innovation; de nouvelles compétences

et capacités numériques pour le personnel de la Ville; l'analyse des données pour appuyer les initiatives de numérisation et une infrastructure intelligente en constante évolution.

Direction de l'efficacité organisationnelle : fournit une expertise en matière de communication avec les employés et de développement organisationnel afin de favoriser l'engagement des employés, de diffuser l'information et de faire progresser l'organisation à travers un changement de culture selon la vision Une ville, une équipe.

Services de l'innovation et du rendement

Service de l'information du public et des relations avec les médias

Budget 2018 - Note d'information

Description :

Le mandat du Service de l'information du public et des relations avec les médias est de « s'assurer que les activités de communication correspondent aux priorités et aux plans de la Ville, de formuler des conseils en matière de communication stratégique et d'appuyer les programmes, services et initiatives de la Ville ».

Voici les secteurs de service prioritaires :

harmoniser et intégrer les initiatives de communication dans l'ensemble de l'organisation afin de fournir des renseignements clairs et cohérents aux résidents;

exploiter les nouvelles technologies afin de fournir des communications innovantes aux résidents conformément à la façon dont ils utilisent les informations;

communiquer avec les résidents dans les situations d'urgence afin de protéger la sécurité publique, à l'appui du Bureau de gestion des mesures d'urgence.

Le Service de l'information du public et des relations avec les médias joue un rôle central en communiquant efficacement les priorités de l'organisation au public, conformément à ce qui est prévu par la haute direction, qui elle-même relève des représentants élus. Le Service de l'information du public et des relations avec les médias se concentre sur la communication numérique et innovante, tout en continuant à diffuser des communications sous des formes traditionnelles afin de répondre aux besoins diversifiés des résidents.

Programmes et services offerts

Le Service de l'information du public et des relations avec les médias possède trois fonctions : Information du public, Relations et communications médiatiques et Soutien législatif.

Toutes les fonctions participent aux communications d'urgence aux résidents à l'appui du Bureau de la gestion des mesures d'urgence. Le directeur du Service de l'information du public et des relations avec les médias, ou son délégué, est l'agent d'information sur les situations d'urgence pour la Ville, conformément au Plan de mesures d'urgence de la Ville d'Ottawa.

Information du public

La fonction Information du public élabore le calendrier annuel des communications de l'organisation et communique les services et priorités de la Ville au public. Elle utilise des solutions numériques traditionnelles et innovantes pour renseigner les résidents sur les programmes, les services, les événements, les projets spéciaux et les possibilités de consultation.

Le rôle d'Information du public comprend l'élaboration de produits médiatiques (messages d'intérêt public, communiqués et avis aux médias), de contenu pour Sujets de l'heure, de produits médiatiques enrichis (vidéo, photographie, animation et infographie) et de graphiques numériques et traditionnels. Cette fonction comprend également la gestion des actifs publicitaires et du plan de publicité de la Ville, qui met l'accent sur la recherche de gains d'efficacité tout en atteignant le public cible de la Ville. De plus, Information du public appuie l'organisation par le biais de la stratégie d'engagement du public qui fournit des solutions novatrices aux directions générales pour répondre à leurs besoins en termes de participation et de consultation publiques.

Relations et communications médiatiques

La fonction Relations et communications médiatiques est responsable des relations avec les médias, de la surveillance des médias, de la gestion des problèmes, de la sensibilisation du public par le biais des médias sociaux, des événements et de l'élaboration des notes d'allocution.

Elle coordonne les demandes de renseignements et d'entrevue des médias et fournit des conseils stratégiques en matière de communication. De plus, cette fonction gère les médias sociaux de la Ville (Twitter, Facebook, YouTube et Instagram), ce qui comprend l'engagement du public par le biais d'un dialogue dans les deux langues officielles.

Soutien législatif

La fonction Soutien législatif fournit des conseils stratégiques en matière de communication concernant le programme législatif. Elle appuie les besoins en matière de communication des présidents, des comités et des directions générales et fournit des renseignements sur les activités législatives de la Ville d'une manière claire et cohérente. Soutien législatif élabore les mises à jour des comités et les mises à jour du Conseil pour le public.

Services de l'innovation et du rendement

Services des ressources humaines

Budget 2018 – Note d'information

Description :

Les Services des ressources humaines (RH) sont un centre d'expertise répondant aux besoins en matière de ressources humaines de la Ville. Les RH mettent l'accent sur :

- l'harmonisation de la stratégie des RH avec les priorités de la Ville en rehaussant le développement du leadership, le perfectionnement des employés et la planification de la relève;
- l'amélioration de la gouvernance et la mise en œuvre de fonctions de contrôle dans les processus de base des RH;
- l'innovation dans les pratiques des RH de la Ville, la rationalisation des opérations et l'amélioration de l'intégrité et de la ponctualité des données des RH afin d'appuyer les leaders en leur procurant les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées;
- le soutien à l'efficacité organisationnelle au moyen de la mise en œuvre de programmes de santé, de sécurité et de mieux-être tout en assurant la conformité aux règlements.

Programmes et services offerts

Gouvernance et programmes des RH

Soutient l'organisation grâce à l'élaboration de programmes efficaces des RH, à l'amélioration de la gouvernance des processus des RH, à la gestion des programmes et initiatives de diversité et à la mise en œuvre de mesures de contrôle

garantissant que les bons outils, systèmes et processus sont en place pour gérer l'aspect humain de la Ville et fournir des données et des rapports fiables harmonisés aux données financières.

Santé, sécurité et mieux-être des employés

Favorise la santé, la sécurité et le mieux-être des employés en milieu de travail, grâce à une gestion de l'invalidité due à la maladie ou à une blessure professionnelle ou non professionnelle, en appuyant les mesures d'adaptation en milieu de travail et l'amélioration de l'efficacité organisationnelle et en atténuant les risques pour la santé et la sécurité afin d'être conforme aux exigences réglementaires fédérales et provinciales.

Relations avec la clientèle

Offre des conseils stratégiques, une orientation et des solutions innovantes en RH pour appuyer les objectifs et résultats opérationnels des directions générales. Fournit l'expertise, les conseils et le soutien sur les services et les programmes, y compris la conception organisationnelle, l'évaluation des emplois, le recrutement, la diversité et l'inclusion, la gestion de la relève et la gestion du rendement et des présences par le biais d'un modèle de gestion des comptes.

Centre de services des RH

Appuie les directions générales, les employés et les candidats en tant que premier point de contact par l'entremise du téléphone, de courriels ou d'Internet pour la gestion de la structure et des postes, le recrutement et l'acquisition de talents et les exigences concernant les phases de la vie professionnelle des employés.

Apprentissage et perfectionnement

Élabore et exécute des programmes ciblés de leadership et de perfectionnement des employés, intégrant la gestion de la relève, l'encadrement, le mentorat, l'accueil et l'intégration ainsi que la formation et l'évaluation linguistiques.

Services de l'innovation et du rendement

ServiceOttawa

Budget 2018 – Note d'information

Description

ServiceOttawa est le premier point de contact des résidents, des entreprises, des visiteurs et des partenaires internes pour trouver de l'information et des services municipaux par le biais d'une gamme de canaux offrant des informations et des services fiables et de grande qualité. À titre de responsable des services municipaux de première ligne offerts aux résidents, ServiceOttawa offre une expérience client uniforme et positive, peu importe le mode de prestation.

Les services sont rehaussés grâce à l'amélioration continue, à l'innovation et à l'utilisation des nouvelles technologies pour favoriser l'efficacité.

Programmes et services offerts

Les services de la Ville sont offerts par le biais d'ottawa.ca, par le Centre d'appels 3-1-1, par courriel ou en personne dans les sept centres de service à la clientèle (CSC) ou à l'un des trois comptoirs de la *Loi sur les infractions provinciales* (LIP).

Des renseignements et des services sont offerts au nom des directions générales de la Ville et de divers paliers de gouvernement. De plus, ServiceOttawa joue un rôle clé en assurant la liaison avec les directions générales et en se chargeant de la répartition des services essentiels. ServiceOttawa appuie les directions générales grâce à son expertise dans les processus, pratiques, outils et technologie Web afin d'appuyer le libre-service en ligne proposé aux résidents et la supervision des activités quotidiennes d'ottawa.ca. En outre, ServiceOttawa travaille en étroite collaboration avec les

directions générales partenaires pour s'assurer que les résidents, les entreprises et les visiteurs reçoivent les bons renseignements et services 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

En 2016, ServiceOttawa a pris en charge plus de 10 millions de visites individuelles sur ottawa.ca, les agents du 3-1-1 ont parlé à près d'un demi-million d'appelants, plus d'un quart de million de transactions ont été effectuées par les CSC et les bureaux de la LIP, et des revenus de plus de 182 millions de dollars ont été gérés par ServiceOttawa.

Services organisationnels

Budget 2018 — Note d'information

Description

Les Services organisationnels appuient la prestation des services municipaux en offrant un excellent service au public et aux directions générales de la Ville, en faisant équipe avec des clients pour trouver des solutions novatrices répondant aux besoins opérationnels et en veillant à ce que les lois, les règlements et les autres exigences gouvernementales soient respectés.

Programmes et services offerts

Les Services organisationnels fournissent une panoplie de services aux clients internes et externes. Les secteurs de services jouent un rôle crucial au sein de l'administration municipale et ils ont des caractéristiques communes qui contribueront à améliorer l'efficacité du service.

Bureau des biens immobiliers municipal

Le Bureau des biens immobiliers municipal agit à titre de gestionnaire immobilier, de locateur de la Ville, de gestionnaire de projet et de promoteur de la Ville. Le BBMI gère de façon stratégique les principaux actifs de la Ville et privilégie avant tout l'organisation et les clients, tout en fournissant des terrains, des bâtiments et des services immobiliers aux autres secteurs, ce qui leur permet de dispenser des programmes et des services.

Le BBMI offre les principaux services suivants :

- acquisition de terrains et de bâtiments visant à soutenir un large éventail de services et d'initiatives de la Ville;
- cession des biens immobiliers superflus par rapport aux besoins de la Ville;

- gestion des espaces corporatifs;
- analyse environnementale, réparation des dommages causés à l'environnement et gestion des terrains municipaux;
- location, contrôle du portefeuille intérimaire et révision de l'évaluation foncière des biens municipaux;
- évaluations et estimations;
- initiatives immobilières, aménagement stratégique des terrains et projets spéciaux.

Finances municipales, l'approvisionnement, et les recettes municipales et l'administration de la paie

Le mandat des finances municipales, l'approvisionnement, les recettes municipales et l'administration de la paie consiste à veiller au respect des exigences de la *Loi sur les municipalités* et d'autres lois, à offrir des services et des conseils spécialisés sur toutes les questions relatives aux finances, à l'administration de la paie et à l'approvisionnement au sein de l'administration municipale et à élaborer des politiques qui favorisent l'atteinte de l'objectif de viabilité financière de la Ville.

Voici les principaux services offerts :

- élaboration des politiques fiscales de la Ville, émission des relevés d'impôt et perception des paiements, administration du rôle d'évaluation et des programmes d'atténuation de la charge fiscale et tenue à jour des comptes de taxes des clients;
- responsabilité de l'entretien des compteurs d'eau, de l'établissement des normes pour les compteurs d'eau ainsi que de la supervision de l'infrastructure de lecteur automatisée des compteurs d'eau à l'échelle de la ville;
- préparation, présentation et suivi des budgets de fonctionnement et d'immobilisations ainsi que des budgets soutenus par les tarifs de la Ville d'Ottawa;
- préparation des états financiers annuels et des rapports connexes de la Ville;
- application du *Règlement municipal sur les achats*, ce qui comprend la préparation des demandes de soumissions, l'évaluation, la négociation et l'attribution des contrats ainsi que la production de rapports à l'intention du Conseil
- dépôt, avec exactitude et sans retard, de la paie et des avantages sociaux des employés, ainsi que l'émission des relevés T4 et T4A;

- surveillance de taxe de vente harmonisée;
- la responsabilité des paiements aux fournisseurs;
- maintien et suivi de la conformité de l'administration de la paie aux exigences législatives et contractuelles;
- prestation de services financiers et offre d'aide financière à tous les services de la Ville ainsi qu'aux divers conseils et organismes.

Service de la technologie de l'information

Le Service de la technologie de l'information offre aux résidents et au personnel de la Ville un accès à l'information et il veille à ce que les technologies utilisées pour la prestation des services municipaux soient fiables et sûres. Il fournit des services essentiels en matière d'infrastructure technologique à 350 installations municipales, il soutient plus de 11 900 clients et 14 500 ordinateurs et appareils mobiles et il assure la maintenance de plusieurs centaines de logiciels et d'applications nécessaires à la prestation des services et à l'exécution des programmes offerts dans la ville.

Voici les principaux services offerts :

- fonctions essentielles en milieu de travail, p. ex. gestion du système de courrier électronique; téléphones, téléavertisseurs et téléphones intelligents; service de dépannage, centres de service sans rendez-vous et autres services de soutien aux utilisateurs finaux; achat de matériel et de logiciels; configuration des réseaux informatiques et téléphoniques et des comptes de courriel; aide pour les imprimantes, les télécopieurs et les scanners; services nécessaires au programme de mobilité et formation en informatique;
- services de consultation, p. ex. planification des technologies opérationnelles; architecture organisationnelle; tendances de l'industrie et études de marché; évaluation des risques et de la sécurité et évaluation de fournisseurs ou de produits;
- services relatifs aux applications, p. ex. mise en œuvre, intégration soutien et maintenance des systèmes organisationnels et opérationnels; outils de veille stratégique et services d'analytique et de production de rapports; schématisation et refonte des processus opérationnels et gestion du cycle de vie des applications logicielles;

- services d'infrastructure, p. ex. gestion de réseau (réseau téléphonique ou de données et accès à distance); gestion de données (stockage et sauvegarde); mesures et ingénierie de sécurité; aménagements technologiques des installations; appui aux vérifications et aux enquêtes et services de télécommunication.

Éléments non liés à un service

Budget 2018 – Note d’information

Description

Provisions des ressources humaines municipales

- Réserves de congé de maladie : Cette provision s’applique seulement aux personnes entrées en fonction avant l’avènement des régimes de protection du revenu à la fin des années 1970.
- Coûts associés à la retraite : Ces coûts comprennent les avantages sociaux des retraités et le supplément de pension.
- Avantages sociaux des employés : Ces coûts comprennent la pension pour services passés et la provision relative à l’adaptation pour les personnes handicapées.

Coûts de formation du capital

- Contribution au fonds de réserve pour immobilisations : Des contributions annuelles sont puisées à même le budget de fonctionnement et sont versées dans le fonds de réserve pour immobilisations.
- Fonds de dotation : La politique de paiement actuelle prévoit le versement annuel d’un montant à la Ville correspondant au montant le moins élevé entre les recettes annuelles et 6,5 % du fonds, qui est utilisé pour soutenir le programme d’immobilisations.
- Frais de la dette : Ce sont les paiements sur le capital et les intérêts versés chaque année aux détenteurs d’obligations émises par la Ville.
- Paiement du loyer du 100, promenade Constellation

Dépenses municipales communes

- Fonds de réserve pour les élections : Une contribution annuelle est effectuée à un fonds de réserve pour les élections afin de couvrir les frais de fonctionnement des élections.
- Autoassurance : Coût de la prime d'assurance et portion de la franchise assumée par la Ville en cas de réclamation d'assurance.
- Fonds pour les événements imprévus et ponctuels : Provision annuelle couvrant les dépenses de fonctionnement imprévues et ponctuelles.
- Vente de terrains excédentaires : Recettes générées par la vente de terrains considérés comme excédentaires.
- Aménagement des terrains de la Ville : Ventes de terrains approuvées par le Conseil à l'initiative de la Société d'aménagement des terrains communautaires d'Ottawa.
- Frais financiers et autres : Dépenses relatives à la gestion quotidienne des fonds et à la gestion du financement à long terme; provision pour les créances douteuses et autres frais divers.

Recettes municipales communes

- Pénalités et intérêts : Recettes générées par les comptes ayant des arriérés de paiement en matière d'impôts fonciers, de factures de services d'eau et de comptes débiteurs.
- Revenus de placements : Recettes générées par le flux de trésorerie positif non nécessaire au fonctionnement courant.
- Hydro Ottawa – Paiement de dividendes : Versement à la Ville du montant le plus élevé entre 14 millions de dollars et 60 % des recettes nettes d'Hydro Ottawa.
- Autres : La Ville touche aussi des fonds des recettes liées à la Loi sur les infractions provinciales; des produits nets du Rideau Carleton Raceway (champ de courses Rideau Carleton); des frais liés à la loterie et des sommes en provenance des frais d'administration de comptes débiteurs, du programme provincial de granulé minéral et d'autres recettes diverses.

Revenus et dépenses liés à l'impôt

- Remboursements et remises d'impôts : Cette catégorie comprend le remboursement des impôts fonciers pour les propriétés commerciales vacantes et les organismes de bienfaisance.
- Société d'évaluation foncière des municipalités (SÉFM) : Part des coûts de fonctionnement de la Société d'évaluation foncière des municipalités.
- Évaluations supplémentaires : Recettes fiscales générées par les nouvelles propriétés évaluées après le retour du rôle d'évaluation annuel.
- Paiements tenant lieu d'impôts fonciers : Les paiements effectués par les gouvernements fédéraux et provinciaux sur leurs propriétés, y compris les taxes scolaires que perçoit la Ville pour ces biens-fonds.
- Établissements publics : Sommes versées par le gouvernement provincial et tenant lieu d'impôts fonciers pour les hôpitaux, les universités et les pénitenciers.

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Élus	11,763	11,502	11,742	11,952	210
Greffier municipal et chef du contentieux	35,318	32,085	32,425	38,073	5,648
Bureau du directeur municipal	1,419	1,480	1,480	1,510	30
Construction de l'O-Train	6,264	4,890	4,911	3,531	-1,380
Planification de l'O-Train	1,537	1,921	1,571	2,921	1,350
Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique	3,423	4,047	4,047	4,157	110
Service du développement économique et planification à long terme	14,954	13,202	13,602	9,446	-4,156
Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de l'innovation et du rendement	2,257	2,918	3,018	3,078	60
Transformation des services	3,720	3,537	4,037	4,127	90
Information du public et relations avec médias	5,020	3,670	3,670	3,745	75
Ressources humaines	15,942	14,691	14,691	14,926	235
Service Ottawa	13,670	14,687	14,787	15,032	245
Bureau du DG et services de soutien aux activités, service généraux	1,632	3,290	3,290	3,355	65
Services des recettes	16,763	20,673	20,673	21,313	640
Services des finances municipales	20,856	20,531	20,531	20,986	455
Service approvisionnement	6,535	6,380	6,350	6,590	240
Service de technologie de l'information	64,666	60,673	60,214	63,934	3,720
Bureau des biens immobiliers municipal	13,674	14,473	14,573	14,623	50
Services non liés à un Service	354,534	363,502	369,467	374,669	5,202
Dépenses brutes	593,947	598,152	605,079	617,968	12,889
Récupération des coûts et affectations	-52,366	-58,054	-56,966	-56,983	-17
Revenus	-1,902,888	-1,937,731	-1,936,376	-1,992,600	-56,224
Besoins nets	-1,361,307	-1,397,633	-1,388,263	-1,431,615	-43,352

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	174,207	169,237	173,731	172,786	-945
Heures supplémentaires	520	819	820	2,095	1,275
Matériaux et services	80,114	67,772	66,281	71,092	4,811
Transferts/subventions/charges financières	363,086	368,015	371,980	379,756	7,776
Coûts du parc automobile	73	260	260	260	0
Coûts des installations de programme	1,129	1,276	1,276	1,276	0
Autres coûts internes	-25,182	-9,227	-9,269	-9,297	-28
Dépenses brutes	593,947	598,152	605,079	617,968	12,889
Récupération des coûts et affectations	-52,366	-58,054	-56,966	-56,983	-17
Dépenses nettes	541,581	540,098	548,113	560,985	12,872
Revenus par catégorie					
Fédéraux	-53,722	-54,667	-54,667	-56,274	-1,607
Provinciaux	-41,498	-42,441	-42,441	-42,441	0
Municipaux	0	0	0	0	0
Fonds propres	-18,617	-3,174	-3,174	-6,028	-2,854
Frais et services	-12,048	-12,859	-13,179	-11,938	1,241
Amendes	-30,649	-29,580	-27,380	-27,660	-280
Autres	-1,746,354	-1,795,010	-1,795,535	-1,848,259	-52,724
Total des revenus	-1,902,888	-1,937,731	-1,936,376	-1,992,600	-56,224
Besoins nets	-1,361,307	-1,397,633	-1,388,263	-1,431,615	-43,352
Equivalents temps plein			1,454.55	1,442.98	-11.57

Ville d'Ottawa

Élus – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Bureau du maire	814	838	838	849	11
Administration et services de la circonscription	10,949	10,664	11,404	11,603	199
Réserves pour excédent	0	0	-500	-500	0
Dépenses brutes	11,763	11,502	11,742	11,952	210
Récupération des coûts et affectations	-321	0	0	0	0
Revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	11,442	11,502	11,742	11,952	210
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	9,647	9,945	10,145	10,355	210
Heures supplémentaires	26	0	0	0	0
Matériaux et services	1,489	1,371	1,411	1,411	0
Transferts/subventions/charges financières	104	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	497	186	186	186	0
Dépenses brutes	11,763	11,502	11,742	11,952	210
Récupération des coûts et affectations	-321	0	0	0	0
Dépenses nettes	11,442	11,502	11,742	11,952	210
Revenus par catégorie					
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
Total des revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	11,442	11,502	11,742	11,952	210
Equivalents temps plein			0.00	0.00	0.00

Ville d'Ottawa

Greffier municipal et chef du contentieux – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Bureau du greffier municipal et chef du contentieux	416	443	443	447	4
Services de politiques et de solutions technique	7,627	5,834	5,904	6,037	133
Services juridiques	12,675	11,165	10,965	11,116	151
Protocole	1,068	1,229	1,229	1,265	36
Services législatifs	10,510	10,352	10,822	16,120	5,298
Services en français	3,022	3,062	3,062	3,088	26
Dépenses brutes	35,318	32,085	32,425	38,073	5,648
Récupération des coûts et affectations	-7,242	-5,242	-4,942	-4,950	-8
Revenus	-854	-907	-907	-6,037	-5,130
Besoins nets	27,222	25,936	26,576	27,086	510
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	22,608	22,571	22,571	24,417	1,846
Heures supplémentaires	68	113	113	1,413	1,300
Matériaux et services	11,102	7,769	8,109	10,611	2,502
Transferts/subventions/charges financières	15	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	73	93	93	93	0
Coûts des installations de programme	1,129	1,276	1,276	1,276	0
Autres coûts internes	323	263	263	263	0
Dépenses brutes	35,318	32,085	32,425	38,073	5,648
Récupération des coûts et affectations	-7,242	-5,242	-4,942	-4,950	-8
Dépenses nettes	28,076	26,843	27,483	33,123	5,640
Revenus par catégorie					
Fédéraux	-6	0	0	0	0
Provinciaux	0	0	0	0	0
Municipaux	0	0	0	0	0
Fonds propres	-833	-898	-898	-6,028	-5,130
Frais et services	-15	-9	-9	-9	0
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	-854	-907	-907	-6,037	-5,130
Besoins nets	27,222	25,936	26,576	27,086	510
Equivalent temps plein			224.55	224.55	0.00

Ville d'Ottawa
Greffier municipal et chef du contentieux – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2016	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Variation en % par rapport à 2017	Variation en % par rapport à 2016	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
Impressions numériques, noir et blanc ou couleur							
Jusqu'à 8 x 10	18.87	18.87	19.25	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
Sur papier de qualité archive	1.79	1.79	1.83	2.2%	2.2%	1 janv. 2018	
11 x 14 ou 16 x 20	51.00	51.00	52.02	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
20 x 24	76.50	76.50	78.03	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
Sur papier de qualité archive (ajouter)	6.12	6.12	6.24	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
Photographies grand format, noir et blanc (par pied carré); nouveau service activement promu	2.04	2.04	19.25	843.6%	843.6%	1 janv. 2018	
Photographies grand format, couleur (par pied carré); nouveau service activement promu	6.12	6.12	19.25	214.5%	214.5%	1 janv. 2018	
Cadre (11 x 14) et passe-partout		-	40.00	-	-	1 janv. 2018	
Frais supplémentaires pour service rapide	50%	50%	50%	0.0%	0.0%	1 janv. 2018	

	Tarif en \$ 2016	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Variation en % par rapport à 2017	Variation en % par rapport à 2016	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
Copies numériques							
Format cible jusqu'à 8 x 10, 100 dpi	7.40	7.40	7.55	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
Format cible jusqu'à 4 x 5, 300 dpi	-	-	8.25	-	-	1 janv. 2018	
Format cible jusqu'à 8 x 10, 300 dpi	13.77	13.77	14.05	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
Format cible jusqu'à 8 x 10, 600 dpi	35.70	35.70	36.41	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
Cartes et plans, 300 dpi	15.30	15.30	15.61	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
Photographie et numérisation sur mesure (à l'heure)	-	-	40.00	-	-	1 janv. 2018	
Sur CD ou DVD (ajouter)	2.55	2.55	2.60	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
Frais supplémentaires pour service rapide	50%	50%	50%	0.0%	0.0%	1 janv. 2018	

	Tarif en \$ 2016	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Variation en % par rapport à 2017	Variation en % par rapport à 2016	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
Audiovisuel							
Copie sur CD ou DVD (formats pris en charge)	20.00	20.00	20.00	0.0%	0.0%	1 janv. 2018	
Photocopies							
Photocopies (libre-service)	0.25	0.25	0.25	0.0%	0.0%	1 janv. 2018	
Photocopies (grand format, libre-service)	1.00	1.00	1.00	0.0%	0.0%	1 janv. 2018	
photocopies (par le personnel)	0.50	0.50	0.50	0.0%	0.0%	1 janv. 2018	
Copie sur microfilm	1.00	1.00	1.00	0.0%	0.0%	1 janv. 2018	
Frais de recherches et frais associés							
Recherches	35.00	35.00	40.00	14.3%	14.3%	1 janv. 2018	
Copie certifiée conforme	gratuit	gratuit	gratuit	-	-	1 janv. 2018	
Droits d'auteur et frais d'utilisation, frais pour publication commerciale ou sur Internet, images fixes utilisées dans des publications, par image, utilisation non exclusive, une fois seulement, une seule langue :							
Frais par image, sans but lucratif	gratuit	gratuit	gratuit	-	-	1 janv. 2018	
Frais par image, commercial	50.00	50.00	50.00	0.0%	0.0%	1 janv. 2018	
Publications							
Publications individuelles	prix au numéro	prix au numéro	prix au numéro	-	-	1 janv. 2018	

	Tarif en \$ 2016	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Variation en % par rapport à 2017	Variation en % par rapport à 2016	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
Locations/autre							
Salles selon le calendrier des installations	calendrier des installations	calendrier des installations	calendrier des installations	-	-	1 janv. 2018	
Espace d'exposition (par jour, location commerciale)	contrat négocié	contrat négocié	contrat négocié	-	-	1 janv. 2018	
Frais pour prêt d'exposition/d'artéfact (à l'heure - prise en charge et retour)	-	-	50.00	-	-	1 janv. 2018	
Location de vitrine (par jour)	-	-	250.00	-	-	1 janv. 2018	
Services de conception d'exposition (à l'heure, facturation à l'utilisateur)	-	-	50.00	-	-	1 janv. 2018	
Boîte de qualité archive (boîte de 20 cm, en lot de 25)	-	-	60.75	-	-	1 janv. 2018	
Trousse d'archives maison	-	-	65.00	-	-	1 janv. 2018	
Trousse d'archives maison de luxe	-	-	99.00	-	-	1 janv. 2018	
Total - Directions générales							0

Ville d'Ottawa

Bureau du directeur municipal – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Bureau du directeur municipal	1,419	1,480	1,480	1,510	30
Dépenses brutes	1,419	1,480	1,480	1,510	30
Récupération des coûts et affectations	0	0	0	0	0
Revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	1,419	1,480	1,480	1,510	30
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	1,402	1,363	1,363	1,393	30
Heures supplémentaires	5	0	0	0	0
Matériaux et services	4	103	104	104	0
Transferts/subventions/charges financières	0	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	8	14	13	13	0
Dépenses brutes	1,419	1,480	1,480	1,510	30
Récupération des coûts et affectations	0	0	0	0	0
Dépenses nettes	1,419	1,480	1,480	1,510	30
Revenus par catégorie					
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
Total des revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	1,419	1,480	1,480	1,510	30
Equivalents temps plein			8.00	8.00	0.00

Ville d'Ottawa
Services des transports
Construction de l'OTrain – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Construction de l'O-Train	6,264	4,890	4,911	3,531	-1,380
Dépenses brutes	6,264	4,890	4,911	3,531	-1,380
Récupération des coûts et affectations	-2,188	-4,885	-4,906	-3,526	1,380
Revenus	-4,076	-5	-5	-5	0
Besoins nets	0	0	0	0	0
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	4,732	4,249	4,371	3,041	-1,330
Heures supplémentaires	89	36	40	30	-10
Matériaux et services	1,415	538	468	428	-40
Transferts/subventions/charges financières	0	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	28	67	32	32	0
Dépenses brutes	6,264	4,890	4,911	3,531	-1,380
Récupération des coûts et affectations	-2,188	-4,885	-4,906	-3,526	1,380
Dépenses nettes	4,076	5	5	5	0
Revenus par catégorie					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	0	0	0	0	0
Municipaux	0	0	0	0	0
Fonds propres	-4,070	0	0	0	0
Frais et services	-6	-5	-5	-5	0
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	-4,076	-5	-5	-5	0
Besoins nets	0	0	0	0	0
Equivalents temps plein			18.00	18.00	0.00

Ville d'Ottawa
 Services des transports
 Construction de l'O-Train – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2016	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Variation en % par rapport à 2017	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
Frais de proximité						
Étayage — Plan de conception et de surveillance						
Frais de niveau 1	500	500	500	0%		
Frais de niveau 2	2,000	2,000	2,000	0%		
Frais de niveau 3	4,000	4,000	4,000	0%		
Système de soutènement de l'excavation						
Frais de niveau 2	500	500	500	0%		
Frais de niveau 3	1,500	1,500	1,500	0%		
Analyse hydrogéologique et géotechnique						
Frais de niveau 2	1,000	1,000	1,000	0%		
Frais de niveau 3	1,000	1,000	1,000	0%		
Plan de contrôle des eaux de surface						
Frais de niveau 1	500	500	500	0%		
Frais de niveau 2	2,000	2,000	2,000	0%		
Frais de niveau 3	2,000	2,000	2,000	0%		
Matériaux d'imperméabilisation						
Frais de niveau 2	500	500	500	0%		
Frais de niveau 3	1,000	1,000	1,000	0%		
Analyse structurelle - Chargement						
Frais de niveau 2	2,000	2,000	2,000	0%		
Frais de niveau 3	2,000	2,000	2,000	0%		
Ventilation anti-incendie						
Frais de niveau 2	500	500	500	0%		
Frais de niveau 3	1,000	1,000	1,000	0%		
Ventilation de station						
Frais de niveau 2	500	500	500	0%		
Frais de niveau 3	1,000	1,000	1,000	0%		
Exigences en matière d'accès (y compris LAPHO)						
Frais de niveau 1	500	500	500	0%		
Frais de niveau 2	500	500	500	0%		
Frais de niveau 3	750	750	750	0%		

Ville d'Ottawa
Services des transports
Construction de l'O-Train – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2016	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Variation en % par rapport à 2017	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
Étude sur le bruit et les vibrations						
Frais de niveau 1	500	500	500	0%		
Frais de niveau 2	1,000	1,000	1,000	0%		
Frais de niveau 3	2,000	2,000	2,000	0%		
Interférence électromagnétique/courant vagabond						
Frais de niveau 2	500	500	500	0%		
Frais de niveau 3	500	500	500	0%		
Protocoles de coordination des travaux						
Frais de niveau 1	500	500	500	0%		
Frais de niveau 2	1,500	1,500	1,500	0%		
Frais de niveau 3	3,000	3,000	3,000	0%		
Enquête avant et après les travaux						
Frais de niveau 1	500	500	500	0%		
Frais de niveau 2	500	500	500	0%		
Frais de niveau 3	1,500	1,500	1,500	0%		
Exigences en matière de marge de retrait des structures dans la zone d'influence						
Frais de niveau 1	500	500	500	0%		
Frais de niveau 2	1,000	1,000	1,000	0%		
Frais de niveau 3	1,500	1,500	1,500	0%		
Analyse de la dispersion de la fumée et des incendies						
Frais de niveau 2	1,500	1,500	1,500	0%		
Frais de niveau 3	2,000	2,000	2,000	0%		
Balancement et élévation des charges						
Frais de niveau 1	500	500	500	0%		
Frais de niveau 2	1,000	1,000	1,000	0%		
Frais de niveau 3	1,500	1,500	1,500	0%		
Exigences en matière d'assurance						
Frais de niveau 2	500	500	500	0%		
Frais de niveau 3	500	500	500	0%		

Ville d'Ottawa
Services des transports
Construction de l'O-Train – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2016	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Variation en % par rapport à 2017	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
Biens - Exigences en matière d'entretien et de responsabilité						
Frais de niveau 2	500	500	500	0%		
Frais de niveau 3	1,000	1,000	1,000	0%		
Déplacements et installations de services publics						
Frais de niveau 1	500	500	500	0%		
Frais de niveau 2	1,000	1,000	1,000	0%		
Frais de niveau 3	1,500	1,500	1,500	0%		
Entente de branchement à une entrée						
Frais de niveau 2	4,000	4,000	4,000	0%		
Frais de niveau 3	5,000	5,000	5,000	0%		
Plan de sécurité						
Frais de niveau 2	1,500	1,500	1,500	0%		
Frais de niveau 3	1,500	1,500	1,500	0%		
Dessins d'après exécution						
Frais de niveau 2	500	500	500	0%		
Frais de niveau 3	1,500	1,500	1,500	0%		
Total du Service						

Ville d'Ottawa
Services des transports
Planification de l'O-Train – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Planification de l'O-Train	1,537	1,921	1,571	2,921	1,350
Dépenses brutes	1,537	1,921	1,571	2,921	1,350
Récupération des coûts et affectations	-1,537	-1,921	-1,571	-2,921	-1,350
Revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	0	0	0	0	0
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	1,524	1,905	1,571	2,921	1,350
Heures supplémentaires	4	3	0	0	0
Matériaux et services	5	8	0	0	0
Transferts/subventions/charges financières	0	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	4	5	0	0	0
Dépenses brutes	1,537	1,921	1,571	2,921	1,350
Récupération des coûts et affectations	-1,537	-1,921	-1,571	-2,921	-1,350
Dépenses nettes	0	0	0	0	0
Revenus par catégorie					
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
Total des revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	0	0	0	0	0
Equivalent temps plein			1.00	1.00	0.00

Ville d'Ottawa

Planification, de l'Infrastructure et le développement économique

Bureau du DG et services de soutien aux activités – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Bureau du directeur général	337	349	349	364	15
Services de soutien aux activités	3,086	3,698	3,698	3,793	95
Dépenses brutes	3,423	4,047	4,047	4,157	110
Récupération des coûts et affectations	-582	-1,317	-1,317	-1,320	-3
Revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	2,841	2,730	2,730	2,837	107
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	3,163	3,506	3,506	3,651	145
Heures supplémentaires	0	15	15	15	0
Matériaux et services	206	313	313	278	-35
Transferts/subventions/charges financières	33	200	200	200	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	21	13	13	13	0
Dépenses brutes	3,423	4,047	4,047	4,157	110
Récupération des coûts et affectations	-582	-1,317	-1,317	-1,320	-3
Dépenses nettes	2,841	2,730	2,730	2,837	107
Revenus par catégorie					
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
Total des revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	2,841	2,730	2,730	2,837	107
Equivalents temps plein			32.00	32.00	0.00

Ville d'Ottawa

Planification, de l'Infrastructure et le développement économique

Service du développement économique et planification à long terme – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Bureau du directeur	24	1,360	1,360	889	-471
Projets à fortes retombées économiques	11,865	9,595	9,995	7,762	-2,233
Section de la recherche et des prévisions	1,212	590	590	595	5
Unité gestion des marchés	1,456	1,462	1,462	0	-1,462
Commandites et publicité	397	195	195	200	5
Dépenses brutes	14,954	13,202	13,602	9,446	-4,156
Récupération des coûts et affectations	-1,461	-166	-166	-172	-6
Revenus	-3,132	-2,819	-3,219	-1,275	1,944
Besoins nets	10,361	10,217	10,217	7,999	-2,218
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	3,641	3,038	3,168	2,406	-762
Heures supplémentaires	23	20	20	5	-15
Matériaux et services	2,091	1,101	1,271	590	-681
Transferts/subventions/charges financières	9,062	9,010	9,110	6,440	-2,670
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	137	33	33	5	-28
Dépenses brutes	14,954	13,202	13,602	9,446	-4,156
Récupération des coûts et affectations	-1,461	-166	-166	-172	-6
Dépenses nettes	13,493	13,036	13,436	9,274	-4,162
Revenus par catégorie					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	-178	0	0	0	0
Municipaux	0	0	0	0	0
Fonds propres	-414	-476	-476	0	476
Frais et services	-2,540	-2,343	-2,743	-1,275	1,468
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	-3,132	-2,819	-3,219	-1,275	1,944
Besoins nets	10,361	10,217	10,217	7,999	-2,218
Equivalents temps plein			29.57	18.00	-11.57

	Tarif en \$ 2016	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Variation en % par rapport à 2017	Variation en % par rapport à 2016	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
Demande pour le marché By et droits de renouvellement du permis selon la catégorie d'activité d'exploitation de l'unité							
Le comité de sélection examine les droits relatifs à la demande: toutes les catégories, sauf SP,SPA et RS	75.00	75.00	76.50	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
Renouvellement du permis annuel : toutes les catégories, sauf SP,SPA et RS	75.00	75.00	76.50	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
Droits de permis pour le marché By selon la catégorie d'activité d'exploitation de l'unité							
Droits de permis pour la saison et du permis mensuel pour le marché By, par pied carré, par mois							
AF-1, AC-1, FS	2.62	2.62	2.67	1.9%	1.9%	1 janv. 2018	
AF-2, AC-2, AC-3	3.94	3.94	4.02	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
AF-3, AC-4, RK, RP, RS, RV, TS	5.24	5.24	5.34	1.9%	1.9%	1 janv. 2018	
Permis quotidien pour la saison du marché							
AF-1, AC-1, FS Lundi au jeudi	13.00	13.00	13.30	2.3%	2.3%	1 janv. 2018	
AF-1, AC-1, FS Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés	26.00	26.00	26.60	2.3%	2.3%	1 janv. 2018	
AF-2, AC-2, AC-3 Lundi au jeudi	19.00	19.00	19.40	2.1%	2.1%	1 janv. 2018	
AF-2, AC-2, AC-3 Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés	38.00	38.00	38.80	2.1%	2.1%	1 janv. 2018	
AF-3, AC-4 Lundi au jeudi	26.00	26.00	26.60	2.3%	2.3%	1 janv. 2018	
AF-3, AC-4 Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés	51.00	51.00	52.10	2.2%	2.2%	1 janv. 2018	
Droits de permis pour les Fêtes, la saison hors marché et le permis mensuel, par mois							
AF-1, AC-1, FS, XT, XD	205.00	205.00	210.00	2.4%	2.4%	1 janv. 2018	
AF-2, AC-2, AC-3	308.00	308.00	315.00	2.3%	2.3%	1 janv. 2018	
AF-3, AC-4, RK, RP, RS, RV, TS	410.00	410.00	419.00	2.2%	2.2%	1 janv. 2018	

	Tarif en \$ 2016	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Variation en % par rapport à 2017	Variation en % par rapport à 2016	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
Permis quotidien pour la saison hors marché							
AF-1, AC-1, FS Lundi au jeudi	10.00	10.00	10.20	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
AF-1, AC-1, FS Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés	21.00	21.00	21.50	2.4%	2.4%	1 janv. 2018	
AF-2, AC-2, AC-3 Lundi au jeudi	15.00	15.00	15.30	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
AF-2, AC-2, AC-3 Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés	31.00	31.00	31.70	2.3%	2.3%	1 janv. 2018	
AF-3, AC-4 Lundi au jeudi	21.00	21.00	21.50	2.4%	2.4%	1 janv. 2018	
AF-3, AC-4 Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés	41.00	41.00	41.90	2.2%	2.2%	1 janv. 2018	
Droits supplémentaires de permis d'étal (énumérés ci-dessus)							
En plus des droits de permis énumérés ci-dessus, des frais de 3,00 \$ seront ajoutés à tous les droits de permis quotidien, et des frais de 25,00 \$ seront ajoutés à toutes les catégories et à toutes les saisons des permis mensuels. Les recettes découlant de ces frais seront remises par la Ville à l'Association des détenteurs d'étal du marché By.							
Permis annuel — SP, SPA (50 % du tarif après le 1er août)	150.00	150.00	153.00	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
Permis quotidien — SP, SPA	10.00	10.00	10.20	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	

	Tarif en \$ 2016	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Variation en % par rapport à 2017	Variation en % par rapport à 2016	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
Demande pour le marché Parkdale et droits de renouvellement du permis selon la catégorie d'activité d'exploitation de l'unité							
Le comité de sélection examine les droits relatifs à la demande : toutes les catégories	75.00	75.00	76.50	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
Renouvellement du permis annuel : toutes les catégories	75.00	75.00	76.50	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
Droits de permis pour le marché Parkdale selon la catégorie d'activité d'exploitation de l'unité							
Droits de permis pour la saison et du permis mensuel pour le marché Parkdale, par pied carré, par mois							
AF-1, AC-1, FS	1.97	1.97	2.01	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
AF-2	2.95	2.95	3.01	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
AF-3	3.95	3.95	4.03	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
Permis quotidien pour la saison du marché							
AF-1, AC-1, FS Lundi au jeudi	13.00	13.00	13.30	2.3%	2.3%	1 janv. 2018	
AF-1, AC-1, FS Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés	26.00	26.00	26.60	2.3%	2.3%	1 janv. 2018	
AF-2 Lundi au jeudi	19.00	19.00	19.40	2.1%	2.1%	1 janv. 2018	
AF-2 Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés	38.00	38.00	38.80	2.1%	2.1%	1 janv. 2018	
AF-3 Lundi au jeudi	26.00	26.00	26.60	2.3%	2.3%	1 janv. 2018	
AF-3 Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés	51.00	51.00	52.10	2.2%	2.2%	1 janv. 2018	
Droits de permis pour la saison hors marché et le permis mensuel, par mois							
AF-1, AC-1, FS	205.00	205.00	209.10	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
AF-2	308.00	308.00	314.20	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
Permis quotidien pour la saison hors marché							
AF-1, AC-1, FS Lundi au jeudi	10.00	10.00	10.20	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
AF-1, AC-1, FS Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés	21.00	21.00	21.50	2.4%	2.4%	1 janv. 2018	
AF-2 Lundi au jeudi	15.00	15.00	15.30	2.0%	2.0%	1 janv. 2018	
AF-2 Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés	31.00	31.00	31.70	2.3%	2.3%	1 janv. 2018	
AF-3 Lundi au jeudi	21.00	21.00	21.50	2.4%	2.4%	1 janv. 2018	
AF-3 Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés	41.00	41.00	41.90	2.2%	2.2%	1 janv. 2018	
Total du Service							0

Ville d'Ottawa

Services de l'innovation et du rendement

Bureau du DG et services de soutien aux activités – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Bureau du directeur général	744	335	335	365	30
Services de soutien aux activités	1,513	2,583	2,683	2,713	30
Dépenses brutes	2,257	2,918	3,018	3,078	60
Récupération des coûts et affectations	0	0	0	0	0
Revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	2,257	2,918	3,018	3,078	60
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	2,147	2,690	2,790	2,850	60
Heures supplémentaires	1	1	1	1	0
Matériaux et services	101	220	220	220	0
Transferts/subventions/charges financières	0	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	8	7	7	7	0
Dépenses brutes	2,257	2,918	3,018	3,078	60
Récupération des coûts et affectations	0	0	0	0	0
Dépenses nettes	2,257	2,918	3,018	3,078	60
Revenus par catégorie					
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
Total des revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	2,257	2,918	3,018	3,078	60
Equivalent temps plein			24.00	24.00	0.00

Ville d'Ottawa
Services de l'innovation et du rendement
Transformation des services – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Bureau du directeur	0	226	326	332	6
Unité de l'amélioration du service	1,718	610	710	738	28
Planification et analyse des services	502	1,009	1,309	1,341	32
Efficacité organisationnelle	1,084	1,555	1,555	1,579	24
Innovation et service numérique	416	137	137	137	0
Dépenses brutes	3,720	3,537	4,037	4,127	90
Récupération des coûts et affectations	-460	0	0	0	0
Revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	3,260	3,537	4,037	4,127	90
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	3,242	3,192	3,692	3,782	90
Heures supplémentaires	2	2	2	2	0
Matériaux et services	245	334	334	334	0
Transferts/subventions/charges financières	0	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	231	9	9	9	0
Dépenses brutes	3,720	3,537	4,037	4,127	90
Récupération des coûts et affectations	-460	0	0	0	0
Dépenses nettes	3,260	3,537	4,037	4,127	90
Revenus par catégorie					
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
Total des revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	3,260	3,537	4,037	4,127	90
Equivalents temps plein			30.50	30.50	0.00

Ville d'Ottawa

Services de l'innovation et du rendement

Information du public et relations avec médias – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Bureau du directeur	1,977	737	737	770	33
Relations avec les médias et sensibilisation	31	1,090	1,090	1,111	21
Information du public	3,012	1,843	1,843	1,864	21
Soutien législatif	0	0	0	0	0
Dépenses brutes	5,020	3,670	3,670	3,745	75
Récupération des coûts et affectations	-20	0	0	0	0
Revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	5,000	3,670	3,670	3,745	75
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	4,857	3,422	3,422	3,497	75
Heures supplémentaires	37	23	23	23	0
Matériaux et services	104	207	207	207	0
Transferts/subventions/charges financières	0	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	22	18	18	18	0
Dépenses brutes	5,020	3,670	3,670	3,745	75
Récupération des coûts et affectations	-20	0	0	0	0
Dépenses nettes	5,000	3,670	3,670	3,745	75
Revenus par catégorie					
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
Total des revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	5,000	3,670	3,670	3,745	75
Equivalents temps plein			31.00	31.00	0.00

Ville d'Ottawa

Services de l'innovation et du rendement

Ressources humaines – Besoins en ressources de fonctionnement

en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Bureau du directeur	300	387	387	389	2
Relations avec la clientèle	3,437	2,064	2,064	2,111	47
Gouvernance et des programmes	4,489	3,549	3,549	3,615	66
Apprentissage et perfectionnement	2,661	2,956	2,956	2,976	20
Centre de services des RH	1,434	2,044	2,044	2,090	46
Santé et mieux être des employés	3,621	3,691	3,691	3,745	54
Dépenses brutes	15,942	14,691	14,691	14,926	235
Récupération des coûts et affectations	-746	-740	-740	-740	0
Revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	15,196	13,951	13,951	14,186	235
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	13,086	11,189	11,189	11,424	235
Heures supplémentaires	1	3	3	3	0
Matériaux et services	2,705	3,350	3,350	3,350	0
Transferts/subventions/charges financières	0	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	150	149	149	149	0
Dépenses brutes	15,942	14,691	14,691	14,926	235
Récupération des coûts et affectations	-746	-740	-740	-740	0
Dépenses nettes	15,196	13,951	13,951	14,186	235
Revenus par catégorie					
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
Total des revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	15,196	13,951	13,951	14,186	235
Equivalents temps plein			106.50	106.50	0.00

Ville d'Ottawa
Services de l'innovation et du rendement
Service Ottawa – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Bureau du directeur	1,510	1,024	1,024	1,017	-7
Amélioration continue	0	55	55	55	0
Unité des services Web	1,223	1,497	1,497	1,527	30
Unité Service centre d'appels	2,141	3,376	3,376	3,471	95
Unité services au comptoir	8,796	8,735	8,835	8,962	127
Dépenses brutes	13,670	14,687	14,787	15,032	245
Récupération des coûts et affectations	-537	-534	-534	-534	0
Revenus	-1,165	-1,229	-1,229	-1,254	-25
Besoins nets	11,968	12,924	13,024	13,244	220
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	11,448	10,382	10,482	10,727	245
Heures supplémentaires	65	157	157	157	0
Matériaux et services	1,723	3,686	3,686	3,686	0
Transferts/subventions/charges financières	0	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	434	462	462	462	0
Dépenses brutes	13,670	14,687	14,787	15,032	245
Récupération des coûts et affectations	-537	-534	-534	-534	0
Dépenses nettes	13,133	14,153	14,253	14,498	245
Revenus par catégorie					
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	-1,165	-1,229	-1,229	-1,254	-25
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	-1,165	-1,229	-1,229	-1,254	-25
Besoins nets	11,968	12,924	13,024	13,244	220
Equivalents temps plein			117.27	117.27	0.00

Ville d'Ottawa

Services de l'innovation et du rendement

Service Ottawa – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2016	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Variation en % par rapport à 2017	Variation en % par rapport à 2016	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
Programmes de l'état civil							
Licence de mariage	155.30	158.40	161.60	2.0 %	4.1 %	1 janv. 2018	-14
Enregistrement d'un décès	43.65	44.50	45.40	2.0 %	4.0 %	1 janv. 2018	-6
Commissaire à l'assermentation (affidavits)	13.60	13.90	14.20	2.1 %	4.4 %	1 janv. 2018	-1
Traitement accéléré (Xpresspost)	36.50	37.25	38.00	2.0 %	4.1 %	1 janv. 2018	
Mariages civils							
Option A : du lun. au ven. (heures normales d'ouverture)	135.80	138.50	141.30	2.0 %	4.1 %	1 janv. 2018	-3
Option B : ven. soir et sam. après-midi	203.70	207.75	212.00	2.0 %	4.1 %	1 janv. 2018	-1
Service des relations avec la clientèle et la collectivité							
Photocopies							
Première page	1.20	1.20	1.20	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Chaque page supplémentaire	0.35	0.35	0.35	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Articles promotionnels							
Porte-nom	1.60	-	-	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Casquette	10.80	-	-	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Drapeau (grand, 9 x 5)	189.00	189.00	193.00	2.1 %	2.1 %	1 janv. 2018	
Drapeau (petit, 6 x 3)	82.55	82.55	84.00	1.8 %	1.8 %	1 janv. 2018	
Couverture en molleton	16.70	-	-	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Écharpe en molleton	16.15	-	-	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Tuque en molleton	13.10	-	-	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Porte-clés lumineux	3.20	-	-	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Longe de sécurité	2.20	-	-	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Épinglettes	0.85	0.69	0.70	1.4 %	-17.6 %	1 janv. 2018	
T-Shirt	10.30	-	-	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Bouteille d'eau en acier inoxydable	11.30	-	-	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Total du Service							-25

Ville d'Ottawa

Services généraux

Bureau du DG et services de soutien aux activités – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Bureau du directeur général	412	432	432	440	8
Services de soutien aux activités	1,220	2,858	2,858	2,915	57
Dépenses brutes	1,632	3,290	3,290	3,355	65
Récupération des coûts et affectations	0	0	0	0	0
Revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	1,632	3,290	3,290	3,355	65
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	1,580	3,144	3,144	3,209	65
Heures supplémentaires	1	10	10	10	0
Matériaux et services	48	127	127	127	0
Transferts/subventions/charges financières	0	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	3	9	9	9	0
Dépenses brutes	1,632	3,290	3,290	3,355	65
Récupération des coûts et affectations	0	0	0	0	0
Dépenses nettes	1,632	3,290	3,290	3,355	65
Revenus par catégorie					
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
Total des revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	1,632	3,290	3,290	3,355	65
Equivalents temps plein			27.00	27.00	0.00

Ville d'Ottawa
Service généraux
Service des recettes – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Revenus	16,763	20,673	20,673	21,313	640
Dépenses brutes	16,763	20,673	20,673	21,313	640
Récupération des coûts et affectations	-5,031	-7,855	-7,855	-7,855	0
Revenus	-5,573	-5,767	-5,767	-5,957	-190
Besoins nets	6,159	7,051	7,051	7,501	450
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	13,341	15,883	15,883	16,433	550
Heures supplémentaires	85	22	22	22	0
Matériaux et services	3,108	4,310	4,310	4,400	90
Transferts/subventions/charges financières	74	130	130	130	0
Coûts du parc automobile	0	167	167	167	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	155	161	161	161	0
Dépenses brutes	16,763	20,673	20,673	21,313	640
Récupération des coûts et affectations	-5,031	-7,855	-7,855	-7,855	0
Dépenses nettes	11,732	12,818	12,818	13,458	640
Revenus par catégorie					
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	-5,573	-5,767	-5,767	-5,957	-190
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	-5,573	-5,767	-5,767	-5,957	-190
Besoins nets	6,159	7,051	7,051	7,501	450
Equivalents temps plein			189.45	189.45	0.00

Ville d'Ottawa
Service généraux
Service des recettes – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2016	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Variation en % par rapport à 2017	Variation en % par rapport à 2016	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
Service des finances – Frais d'utilisation							
Certificats d'impôt	68.00	69.00	70.00	1.4 %	2.9 %	1 janv. 2018	
Certificats de compte d'eau	68.00	69.00	70.00	1.4 %	2.9 %	1 janv. 2018	
Avis de rappel fiscal	6.60	7.50	7.75	3.3 %	17.4 %	1 janv. 2018	
Avis de rappel pour les comptes d'eau	6.60	7.50	7.75	3.3 %	17.4 %	1 janv. 2018	
Taxe pour l'ouverture d'un nouveau compte de taxes	68.00	69.00	70.00	1.4 %	2.9 %	1 janv. 2018	
Taxe pour l'ouverture d'un nouveau compte d'eau	68.00	69.00	70.00	1.4 %	2.9 %	1 janv. 2018	
Changement de propriétaire ou de nom sur la facture de taxes foncières	43.00	43.00	44.00	2.3 %	2.3 %	1 janv. 2018	
Changement de propriétaire ou d'occupant sur les comptes des services d'eau	43.00	43.00	44.00	2.3 %	2.3 %	1 janv. 2018	
Réimpression de la facture de taxes foncières/Relevé historique de compte	36.00	37.00	38.00	2.7 %	5.6 %	1 janv. 2018	
Réimpression de la facture de services d'eau/Relevé historique de compte	36.00	37.00	38.00	2.7 %	5.6 %	1 janv. 2018	
Frais de paiement de retour : taxes	43.00	44.00	45.00	2.3 %	4.7 %	1 janv. 2018	
Frais de paiement de retour: eau	43.00	44.00	45.00	2.3 %	4.7 %	1 janv. 2018	
Frais de paiement de retour : comptes débiteurs	43.00	44.00	45.00	2.3 %	4.7 %	1 janv. 2018	
Frais de paiement de retour : recouvrement des paiements excédentaires	43.00	44.00	45.00	2.3 %	4.7 %	1 janv. 2018	

Ville d'Ottawa
Service généraux
Service des recettes – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2016	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Variation en % par rapport à 2017	Variation en % par rapport à 2016	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
Service des finances – Frais d'utilisation (suite)							
Programme de report de taxes - Nouvelle	119.00	121.00	123.00	1.7 %	3.4 %	1 janv. 2018	
Programme de report de taxes - Renouvellement	41.00	42.00	43.00	2.4 %	4.9 %	1 janv. 2018	
Répartition des paiements des taxes/des services d'eau	43.00	43.00	28.00	-34.9 %	-34.9 %	1 janv. 2018	
Remboursement des frais de traitement	26.00	27.00	28.00	3.7 %	7.7 %	1 janv. 2018	
Liste des prêts hypothécaires et entretien global — Taxes	7.45	9.00	10.00	11.1 %	34.2 %	1 janv. 2018	
Listes d'arrérages pour les sociétés de prêts hypothécaires	36.00	37.00	38.00	2.7 %	5.6 %	1 janv. 2018	
Avis de résiliation — services d'eau	36.00	37.00	42.00	13.5 %	16.7 %	1 janv. 2018	
Rapport sur la consommation d'eau	36.00	37.00	38.00	2.7 %	5.6 %	1 janv. 2018	

Ville d'Ottawa
Service généraux
Service des recettes – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2016	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Variation en % par rapport à 2017	Variation en % par rapport à 2016	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
Taxes sur les transactions							
Vente pour taxe municipale : Étape 1	1,315.00	1,340.00	1,367.00	2.0 %	4.0 %	1 janv. 2018	
Vente pour taxe municipale : Étape 2	397.00	405.00	413.00	2.0 %	4.0 %	1 janv. 2018	
Accord de prorogation	794.00	810.00	826.00	2.0 %	4.0 %	1 janv. 2018	
Arpentage	Coût réel	Coût réel	Coût réel	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Vente de bien-fonds par appel d'offres							
Dépenses de procédures de vente pour impôts	794.00	850.00	867.00	2.0 %	9.2 %	1 janv. 2018	
Après le dépouillement des offres : frais d'envoi postal	276.00	281.00	287.00	2.1 %	4.0 %	1 janv. 2018	
Après le dépouillement des offres : inscription	397.00	405.00	413.00	2.0 %	4.0 %	1 janv. 2018	
Après le dépouillement des offres : répartition de la vente	397.00	405.00	413.00	2.0 %	4.0 %	1 janv. 2018	
Achat du dossier d'appel d'offres	40.00	41.00	42.00	2.4 %	5.0 %	1 janv. 2018	
Frais de promotion	Coût réel	Coût réel	Coût réel	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Frais juridiques	Coût réel	Coût réel	Coût réel	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Frais de recouvrement							
Frais de gestion de recouvrement	36.00	40.00	42.00	5.0 %	16.7 %	1 janv. 2018	
Collection privée recouvrement des frais d'agence	% réel	% réel	% réel	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Déclaration compte des frais: Débiteurs	-	37.00	38.00	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Ajouts au rôle d'imposition	36.00	42.00	43.00	2.4 %	19.4 %	1 janv. 2018	
Lettres recommandées pour les arrérages d'impôts	36.00	40.00	42.00	5.0 %	16.7 %	1 janv. 2018	
Intérêts sur les comptes débiteurs municipaux	intérêt composé de 1,25 % par mois	intérêt composé de 1,25 % par mois	intérêt composé de 1,25 % par mois	0.0 %	0.0 %	1 janv. 2018	
Total du Service							-190

Ville d'Ottawa
Service généraux
Services des finances municipales – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Finances municipales	20,856	20,531	20,531	20,986	455
Dépenses brutes	20,856	20,531	20,531	20,986	455
Récupération des coûts et affectations	-1,172	-1,107	-1,107	-1,107	0
Revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	19,684	19,424	19,424	19,879	455
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	20,099	19,873	19,873	20,328	455
Heures supplémentaires	105	71	71	71	0
Matériaux et services	464	420	420	420	0
Transferts/subventions/charges financières	0	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	188	167	167	167	0
Dépenses brutes	20,856	20,531	20,531	20,986	455
Récupération des coûts et affectations	-1,172	-1,107	-1,107	-1,107	0
Dépenses nettes	19,684	19,424	19,424	19,879	455
Revenus par catégorie					
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
Total des revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	19,684	19,424	19,424	19,879	455
Equivalents temps plein			209.22	209.22	0.00

Ville d'Ottawa
Service généraux
Service approvisionnement – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Service approvisionnement	6,535	6,380	6,350	6,590	240
Dépenses brutes	6,535	6,380	6,350	6,590	240
Récupération des coûts et affectations	-1,611	-1,525	-1,525	-1,525	0
Revenus	-535	-630	-450	-450	0
Besoins nets	4,389	4,225	4,375	4,615	240
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	6,303	6,154	6,124	6,364	240
Heures supplémentaires	8	7	7	7	0
Matériaux et services	164	158	158	158	0
Transferts/subventions/charges financières	0	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	60	61	61	61	0
Dépenses brutes	6,535	6,380	6,350	6,590	240
Récupération des coûts et affectations	-1,611	-1,525	-1,525	-1,525	0
Dépenses nettes	4,924	4,855	4,825	5,065	240
Revenus par catégorie					
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	-535	-630	-450	-450	0
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	-535	-630	-450	-450	0
Besoins nets	4,389	4,225	4,375	4,615	240
Equivalent temps plein			64.99	64.99	0.00

Ville d'Ottawa
Service généraux
Service de technologie de l'information – Besoins en ressources de fonctionnement
 en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Bureau du Chef de l'information	1,207	335	335	341	6
Exploitation des réseaux du TI	11,691	12,782	12,407	13,597	1,190
Services de première ligne	14,477	14,112	13,939	13,985	46
Gestion des applications	16,948	15,854	15,884	16,160	276
Solutions du SAP	6,979	6,634	6,709	7,143	434
Sécurité de la technologie	2,448	2,523	2,048	2,696	648
Modernisation de la technologique	7,083	3,582	3,584	4,378	794
Projet de la technologie	2,420	2,478	2,599	2,852	253
Solutions technique	1,413	2,373	2,709	2,782	73
Dépenses brutes	64,666	60,673	60,214	63,934	3,720
Récupération des coûts et affectations	-5,931	-4,774	-4,215	-4,215	0
Revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	58,735	55,899	55,999	59,719	3,720
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	37,311	31,100	32,706	33,381	675
Heures supplémentaires	0	309	309	309	0
Matériaux et services	27,254	29,203	27,139	30,184	3,045
Transferts/subventions/charges financières	0	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	101	61	60	60	0
Dépenses brutes	64,666	60,673	60,214	63,934	3,720
Récupération des coûts et affectations	-5,931	-4,774	-4,215	-4,215	0
Dépenses nettes	58,735	55,899	55,999	59,719	3,720
Revenus par catégorie					
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
Total des revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	58,735	55,899	55,999	59,719	3,720
Equivalents temps plein			296.00	296.00	0.00

Ville d'Ottawa
Service généraux
Bureau des biens immobiliers municipal – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Bureau de la direction	295	312	312	320	8
Services immobiliers	7,924	7,857	7,857	7,876	19
Initiatives et mise en valeur en immobilier	5,455	6,304	6,404	6,427	23
Dépenses brutes	13,674	14,473	14,573	14,623	50
Récupération des coûts et affectations	-4,750	-4,605	-4,705	-4,705	0
Revenus	-311	-289	-289	-299	-10
Besoins nets	8,613	9,579	9,579	9,619	40
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	5,362	5,373	5,373	5,423	50
Heures supplémentaires	0	27	27	27	0
Matériaux et services	3,409	4,668	4,768	4,768	0
Transferts/subventions/charges financières	4,085	4,161	4,161	4,161	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	818	244	244	244	0
Dépenses brutes	13,674	14,473	14,573	14,623	50
Récupération des coûts et affectations	-4,750	-4,605	-4,705	-4,705	0
Dépenses nettes	8,924	9,868	9,868	9,918	50
Revenus par catégorie					
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	-311	-289	-289	-299	-10
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	-311	-289	-289	-299	-10
Besoins nets	8,613	9,579	9,579	9,619	40
Equivalents temps plein			45.50	45.50	0.00

Ville d'Ottawa
Service généraux
Bureau des biens immobiliers municipal – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2016	Tarif en \$ 2017	Tarif en \$ 2018	Variation en % par rapport à 2017	Variation en % par rapport à 2016	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
Ententes en développement en immobilier							
Contrats de bail	1,040.00	1,061.00	1,082.00	2 %	4 %	1 janv. 2018	
Modification à la cession de bail	520.00	530.00	541.00	2 %	4 %	1 janv. 2018	
Ententes de renouvellement du bail	520.00	530.00	541.00	2 %	4 %	1 janv. 2018	
Ententes de permis d'occupation	1,040.00	1,061.00	1,082.00	2 %	4 %	1 janv. 2018	
Cession de permis	520.00	530.00	541.00	2 %	4 %	1 janv. 2018	
Renouvellement de permis	520.00	530.00	541.00	2 %	4 %	1 janv. 2018	
Autorisation d'accès	260.00	265.00	270.00	2 %	4 %	1 janv. 2018	
Rétrocession des exigences en vue de l'élargissement de voies réservées	520.00	530.00	541.00	2 %	4 %	1 janv. 2018	
Coûts de négociation liés à une entente de gestion hors site	1,560.00	1,591.00	1,623.00	2 %	4 %	1 janv. 2018	
Frais de négociation	1,560.00	1,591.00	1,623.00	2 %	4 %	1 janv. 2018	
Frais d'évaluation	coût réel	coût réel	coût réel	s.o.	s.o.	1 janv. 2018	
Frais d'administration pour une évaluation	1,560.00	1,591.00	1,623.00	2 %	4 %	1 janv. 2018	
Coûts d'arpentage	coût réel	coût réel	coût réel	s.o.	s.o.	1 janv. 2018	
Frais d'administration pour l'arpentage	1,560.00	1,591.00	1,623.00	2 %	4 %	1 janv. 2018	
Recouvrement des coûts réels liés aux opérations immobilières	coût réel	coût réel	coût réel	s.o.	s.o.	1 janv. 2018	
Frais généraux et d'administration liés aux demandes d'une tierce partie lorsque les avantages lui reviennent de façon exclusive	15%	15%	15%	s.o.	s.o.	1 janv. 2018	
Total du Service							-10

Ville d'Ottawa

Services non liés aux services – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dotation aux provisions des Ressources humaines municipales					
Dépenses					
Comptes municipaux	0	0	0	0	0
Réserves de congés de maladie	2,319	4,920	4,920	3,020	-1,900
Coûts associés à la retraite	5,056	3,254	5,354	2,700	-2,654
Avantages sociaux	942	1,128	1,128	1,128	0
Ajustements des avantages sociaux	30	75	75	75	0
Besoins nets liés à la dotation aux provisions des Ressources humaines municipales	8,347	9,377	11,477	6,923	-4,554
Coûts de formation du capital					
Dépenses					
Contribution au Fonds de réserve pour immobilisations de la Ville	80,704	100,833	100,833	108,054	7,221
Contribution au Fonds de réserve de la taxe sur l'essence	88,080	89,030	89,030	90,637	1,607
Transfert du fonds de dotation à CW Capital	13,000	0	13,000	13,000	0
Transfer de la SATCO au fonds d'imm. de la ville	0	5,000	5,000	5,000	0
Transfer Vente de terrains excédentaires au fonds d'imm. de	1,259	1,500	1,500	1,500	0
Transfert à l'environnement réserve des terres	0	200	200	0	-200
Frais de la dette d'Ottawa	87,582	89,347	89,347	91,847	2,500
Bail au 100, promenade Constellation	6,528	6,413	6,413	6,413	0
Dépenses nettes	277,153	292,323	305,323	316,451	11,128
Revenus					
Contribution provenant du Fonds de réserve pour immobilisations de la Ville	-13,300	-1,800	-1,800	0	1,800
Contribution provenant ponctuels de services de garde	0	0	0	0	0
Reçus pour l'essence	-88,080	-89,031	-89,031	-90,638	-1,607
Fonds de dotation	-13,000	0	-13,000	-13,000	0
Société d'aménagement des terrains communautaires d'Ottawa	0	-19,875	-5,000	-5,000	0
Vente de terrains excédentaires	-1,259	-1,500	-1,500	-1,500	0
Fonds des frais de la dette publique	-10,797	-10,764	-10,764	-10,764	0
Total des revenus	-126,436	-122,970	-121,095	-120,902	193
Besoins nets liés aux coûts de formation du capital	150,717	169,353	184,228	195,549	11,321

Ville d'Ottawa

Services non liés aux services – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses municipales communes					
Dépenses					
Contribution au fonds de réserve des élections	2,176	2,206	2,206	2,206	0
Autoassurance	0	0	0	0	0
Fonds pour les événements imprévus et ponctuels	0	1,885	3,350	1,316	-2,034
Frais financiers et autres	3,189	929	3,429	3,811	382
Dépenses brutes	5,365	5,020	8,985	7,333	-1,652
Recouvrement et attribution – Services d'eau et d'égout	-18,777	-23,383	-23,383	-23,413	-30
Dépenses nettes	-13,412	-18,363	-14,398	-16,080	-1,682
Besoins nets liés aux dépenses municipales communes	-13,412	-18,363	-14,398	-16,080	-1,682
Recettes municipales communes					
Dépenses					
Pénalités et intérêts	313	0	0	0	0
Revenus de placement	326	326	326	326	0
Loi sur les infractions provinciales	160	137	137	137	0
Vente de terrains excédentaires	0	0	0	0	0
Aménagement des terrains de la Ville	0	0	0	0	0
Dépenses nettes	799	463	463	463	0
Revenus					
Pénalités et intérêts	-16,365	-16,259	-14,059	-14,339	-280
Revenus de placement	-17,802	-15,106	-14,106	-15,006	-900
Dividendes d'Hydro Ottawa	-19,400	-20,600	-20,000	-20,000	0
Loi sur les infractions provinciales	-12,591	-12,907	-12,907	-12,907	0
Hippodrome Rideau-Carleton	-4,733	-5,600	-5,600	-5,600	0
Frais liés à la loterie	-845	-904	-1,004	-1,004	0
Vente de terrains excédentaires	0	0	0	0	0
Aménagement des terrains de la Ville	0	0	0	0	0
Autres recettes diverses	-4,010	-2,759	-2,759	-2,759	0
Total des revenus	-75,746	-74,135	-70,435	-71,615	-1,180
Revenus d'impôt nets et dépenses connexes	-74,947	-73,672	-69,972	-71,152	-1,180

Ville d'Ottawa

Services non liés aux services – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Revenus d'impôt et dépenses connexes					
Dépenses					
Remboursements et remises de taxes	49,476	42,942	29,842	29,842	0
Société d'évaluation foncière des municipalités	13,394	13,377	13,377	13,657	280
Dépenses nettes	62,870	56,319	43,219	43,499	280
Revenus					
Évaluation supplémentaire	-27,577	-23,434	-20,434	-20,434	0
Paiements versés en remplacement d'impôts fonciers	-187,069	-180,248	-187,248	-182,573	4,675
Établissements publics	-6,325	-6,361	-6,361	-6,361	0
Recettes fiscales foncières	-1,464,089	-1,518,937	-1,518,937	-1,575,438	-56,501
Total des revenus	-1,685,060	-1,728,980	-1,732,980	-1,784,806	-51,826
Recettes et dépenses nettes liées aux impôts	-1,622,190	-1,672,661	-1,689,761	-1,741,307	-51,546
Besoins nets	-1,551,485	-1,585,966	-1,578,426	-1,626,067	-47,641
Equivalents temps plein			0.00	0.00	0.00

Ville d'Ottawa
Budget d'immobilisations préliminaires de 2018
Comité des finances et du développement économique
Résumé et financement du programme d'immobilisations
En milliers (000 \$)

Description du projet	Recettes	Fonds de réserve financé par les deniers publics	Redevances d'aménagement	Dette financée par les deniers publics	Somme Finale
Administration générale					
Renouvellement des immobilisations					
908924 Bâtiments - Administration municipale générale 2018	-	2,065	-	-	2,065
Renouvellement des immobilisations Total	-	2,065	-	-	2,065
Initiatives stratégiques					
908935 Accessibilité - Administration publique générale 2018	-	340	-	-	340
Initiatives stratégiques Total	-	340	-	-	340
Administration générale Total	-	2,405	-	-	2,405
Partenariats et développement en immobilier					
Initiatives stratégiques					
909154 Aménagements et Rénovations pour l'accessibilité	-	500	-	-	500
Initiatives stratégiques Total	-	500	-	-	500
Partenariats et développement en immobilier Total	-	500	-	-	500
Service Ottawa					
Initiatives stratégiques					
908388 Mise en œuvre et stratégie des services numériques	-	1,200	-	-	1,200
Initiatives stratégiques Total	-	1,200	-	-	1,200
Service Ottawa Total	-	1,200	-	-	1,200
Services de transport en commun					
Croissance					
907926 Phase 2 du train léger – Plan préliminaire et approvisionnement	40,000	70	4,030	15,900	60,000
Croissance Total	40,000	70	4,030	15,900	60,000
Services de transport en commun Total	40,000	70	4,030	15,900	60,000
Technologie de l'information					
Renouvellement des immobilisations					
908655 Surclassement Microsoft	96	7,101	-	-	7,197

Ville d'Ottawa
 Budget d'immobilisations préliminaires de 2018
 Comité des finances et du développement économique
 Résumé et financement du programme d'immobilisations
 En milliers (000 \$)

Description du projet	Recettes	Fonds de réserve financé par les deniers publics	Redevances d'aménagement	Dette financée par les deniers publics	Somme Finale
908875 Infrastructure technologique des TI 2018	-	4,725	-	-	4,725
Renouvellement des immobilisations Total	96	11,826	-	-	11,922
Technologie de l'information Total	96	11,826	-	-	11,922
Somme Finale	40,096	16,001	4,030	15,900	76,027