

**Ville d'Ottawa**  
**Services sociaux et communautaires**  
**Services à l'enfance – Besoins en ressources de fonctionnement**  
**en milliers (000 \$)**

	2020	2021		2022	Variations en \$ par rapport au Budget 2021
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par programme</b>					
<b>Programmes régis par la loi</b>					
<u>Services principaux</u>					
<i>Subventions pour frais</i>	43,440	62,629	82,929	81,119	-1,810
<i>Subventions de fonctionnement générales</i>	22,452	51,787	34,287	34,287	0
<i>Prestation de programmes</i>	7,145	8,824	8,824	7,554	-1,270
Ressources pour besoins particuliers	2,892	5,259	5,259	5,259	0
Fins spéciales	764	1,106	1,106	1,106	0
Augmentations de salaire	9,537	14,401	17,401	17,401	0
Stabilisation des frais	62,808	0	0	0	0
Les centres de l'Ontario pour la petite enfance et la famille	7,521	10,536	10,536	10,536	0
<b>Investissements municipaux</b>					
Garderies municipales	10,121	11,559	11,269	11,452	183
Ressources pour besoins particuliers	945	912	912	912	0
Les centres de l'Ontario pour la petite enfance et la famille	994	994	0	0	0
Financement municipal divers	959	750	3,994	4,126	132
<b>Dépenses brutes</b>	<b>169,578</b>	<b>168,757</b>	<b>176,517</b>	<b>173,752</b>	<b>-2,765</b>
Récupération des coûts et affectations	-5,790	-5,881	-8,681	-8,681	0
Revenus	-146,091	-142,704	-149,114	-145,084	4,030
<b>Besoins nets</b>	<b>17,697</b>	<b>20,172</b>	<b>18,722</b>	<b>19,987</b>	<b>1,265</b>
<b>Dépenses par catégorie</b>					
Salaires et avantages sociaux	15,454	16,062	15,772	16,062	290
Heures supplémentaires	82	0	0	0	0
Matériaux et services	1,196	3,495	3,495	2,225	-1,270
Transferts/subventions/charges financières	152,081	148,374	156,424	154,614	-1,810
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	680	756	756	781	25
Autres coûts internes	85	70	70	70	0
<b>Dépenses brutes</b>	<b>169,578</b>	<b>168,757</b>	<b>176,517</b>	<b>173,752</b>	<b>-2,765</b>
Récupération des coûts et affectations	-5,790	-5,881	-8,681	-8,681	0
<b>Dépenses nettes</b>	<b>163,788</b>	<b>162,876</b>	<b>167,836</b>	<b>165,071</b>	<b>-2,765</b>