

Ville d'Ottawa

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

	2020	2021		2022	Variations en \$ par rapport au Budget 2021
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par catégorie					
Salaires	1 387 908	1 461 465	1 431 831	1 510 921	79 090
Heures supplémentaires	58 365	55 666	49 844	52 746	2 902
Avantages sociaux					
Retenues Obligatoires	86 490	95 587	95 587	94 772	- 815
OMERS	126 414	137 003	137 003	136 646	- 357
Assurance Groupe	104 253	116 799	116 799	115 919	- 880
Compensation	1 763 430	1 866 520	1 831 064	1 911 004	79 940
Matériaux et services	621 396	654 947	644 160	675 334	31 174
Transferts/subventions/charges financières	1 445 761	1 542 349	1 519 448	1 584 987	65 539
Coûts du parc automobile	82 093	85 715	81 412	82 487	1 075
Coûts des installations de programme	115 754	132 048	132 448	137 878	5 430
Autres coûts internes	143 777	123 790	122 654	128 796	6 142
Dépenses brutes	4 172 211	4 405 369	4 331 186	4 520 485	189 299
Récupération des coûts et affectations	- 419 989	- 365 131	- 359 684	- 377 996	- 18 312
Dépenses nettes	3 752 222	4 040 238	3 971 501	4 142 488	170 987
Revenus par catégorie					
Fédéraux	- 94 440	- 109 112	- 92 491	- 92 847	- 357
Provinciaux	- 786 704	- 928 325	- 790 990	- 768 655	22 335
Fonds propres	- 99 609	- 92 961	- 95 211	- 130 526	- 35 316
Frais et services	- 713 811	- 735 981	- 821 597	- 883 905	- 62 308
Amendes	- 33 360	- 41 959	- 44 309	- 52 684	- 8 375
Autres	- 18 359	- 108 485	- 13 745	- 14 532	- 787
Impôts fonciers	-1 782 502	-1 782 502	-1 874 397	-1 961 577	- 87 180
Revenu de placements	- 54 639	- 56 062	- 56 062	- 59 062	- 3 000
Redevances d'aménagement	- 9 688	- 7 009	- 7 009	- 7 009	0
Paiements tenant lieu d'impôts fonciers	- 176 604	- 173 691	- 175 691	- 171 691	4 000
Total des revenus	-3 769 716	-4 036 086	-3 971 501	-4 142 488	- 170 987
Besoins nets	- 17 494	4 152	0	0	0

Ville d'Ottawa

Sommaire des dépenses et des revenus par catégorie - Budget financé par les taxes
en milliers (000 \$)

	2020	2021		2022	Variations en \$ par rapport au Budget 2021
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par catégorie					
Salaires	1 643 960	1 747 559	1 718 634	1 792 623	73 989
Heures supplémentaires	56 530	53 152	46 879	49 744	2 865
Matériaux et services	570 717	603 898	593 259	620 818	27 559
Transferts/subventions/charges financières	1 219 920	1 301 985	1 279 074	1 329 142	50 068
Coûts du parc automobile	77 237	80 505	76 334	77 409	1 075
Coûts des installations de programme	115 754	132 048	132 448	137 878	5 430
Autres coûts internes	69 175	47 031	47 422	52 685	5 263
Dépenses brutes	3 753 293	3 966 178	3 894 050	4 060 298	166 248
Récupération des coûts et affectations	- 397 915	- 345 369	- 342 269	- 360 081	- 17 812
Dépenses nettes	3 355 378	3 620 809	3 551 780	3 700 216	148 436
Revenus par catégorie					
Fédéraux	- 94 440	- 109 112	- 92 491	- 92 847	- 357
Provinciaux	- 786 485	- 928 180	- 790 845	- 768 510	22 335
Fonds propres	- 93 409	- 86 766	- 89 016	- 125 151	- 36 136
Frais et services	- 319 658	- 320 773	- 408 216	- 447 153	- 38 937
Amendes	- 33 360	- 41 959	- 44 309	- 52 684	- 8 375
Autres	- 18 359	- 16 590	- 13 745	- 14 532	- 787
Impôts fonciers	-1 782 502	-1 874 397	-1 874 397	-1 961 577	- 87 180
Revenu de placements	- 54 639	- 56 062	- 56 062	- 59 062	- 3 000
Redevances d'aménagement	- 9 688	- 7 009	- 7 009	- 7 009	0
Paiements tenant lieu d'impôts fonciers	- 176 604	- 173 691	- 175 691	- 171 691	4 000
Total des revenus	-3 369 144	-3 614 538	-3 551 780	-3 700 216	- 148 436
Besoins nets	- 13 766	6 271	0	0	0

Ville d'Ottawa

Sommaire des dépenses et des revenus par catégorie - Financé par les redevances
en milliers (000 \$)

	2020	2021		2022	Variations en \$ par rapport au Budget 2021
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par catégorie					
Salaires	61 105	63 295	62 586	65 634	3 048
Heures supplémentaires	1 835	2 514	2 965	3 002	37
Matériaux et services	50 679	51 049	50 901	54 516	3 615
Transferts/subventions/charges financières	225 841	240 364	240 374	255 845	15 471
Coûts du parc automobile	4 856	5 210	5 078	5 078	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	74 602	76 759	75 232	76 112	880
Dépenses brutes	418 918	439 191	437 136	460 187	23 051
Récupération des coûts et affectations	- 22 074	- 19 762	- 17 415	- 17 915	- 500
Dépenses nettes	396 844	419 429	419 721	442 272	22 551
Revenus par catégorie					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	- 219	- 145	- 145	- 145	0
Fonds propres	- 6 200	- 6 195	- 6 195	- 5 375	820
Frais et services	- 394 153	- 415 208	- 413 381	- 436 752	- 23 371
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Impôts fonciers	0	0	0	0	0
Revenu de placements	0	0	0	0	0
Redevances d'aménagement	0	0	0	0	0
Paiements tenant lieu d'impôts fonciers	0	0	0	0	0
Total des revenus	- 400 572	- 421 548	- 419 721	- 442 272	- 22 551
Besoins nets	- 3 728	- 2 119	0	0	0

Ville d'Ottawa

Sommaire du budget de fonctionnement par comité

en milliers (000 \$)

Dédution faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2021						2022			Var. en \$ par rapport au budget net de 2021
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Comité de l'agriculture et des affaires rurales										
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	1 909	0	1 909	40
Affaires rurales	1 285	- 195	1 090	1 090	0	1 090	1 105	0	1 105	15
Total	3 154	- 195	2 959	2 959	0	2 959	3 014	0	3 014	55
Comité de la vérification										
Bureau du vérificateur général et frais d'audit externe	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	2 725	0	2 725	336
Total	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	2 725	0	2 725	336

Sommaire du budget de fonctionnement par comité
en milliers (000 \$)

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2021						2022			Var. en \$ par rapport au budget net de 2021
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Comité des services communautaires et de protection										
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	7 862	- 3 374	4 488	4 578	0	4 578	4 673	0	4 673	95
Service de sécurité publique	9 020	- 330	8 690	8 960	- 270	8 690	9 190	- 270	8 920	230
Service des incendies	175 173	- 1 665	173 508	174 131	- 1 623	172 508	178 398	- 1 238	177 160	4 652
Service paramédic	136 231	- 89 861	46 370	120 220	- 73 815	46 405	119 546	- 69 350	50 196	3 791
Direction des services des règlements	23 115	- 28 937	- 5 822	23 645	- 29 467	- 5 822	25 147	- 30 852	- 5 705	117
Élaboration de politiques publiques	869	0	869	799	0	799	1 574	0	1 574	775
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services sociaux et communautaires	4 447	- 350	4 097	4 740	- 350	4 390	4 490	0	4 490	100
Emploi et services sociaux	207 578	- 186 912	20 666	261 113	- 233 142	27 971	265 599	- 233 142	32 457	4 486
Services à l'enfance	162 876	- 142 704	20 172	167 836	- 149 114	18 722	165 071	- 145 084	19 987	1 265
Services de logement	270 570	- 150 890	119 680	200 305	- 88 314	111 991	209 654	- 90 543	119 111	7 120
Soins de longue durée	97 494	- 57 577	39 917	92 648	- 66 358	26 290	98 603	- 69 979	28 624	2 334
Service de l'équité des genres et des races, de l'inclusion, des relations avec les Autochtones, et du développement social	29 247	0	29 247	29 231	0	29 231	30 971	0	30 971	1 740
Bureau du DG et services de soutien aux activités	28 218	- 4 019	24 199	27 591	- 3 193	24 398	27 675	- 2 573	25 102	704
Programmes de loisirs communautaires et culture	61 738	- 20 465	41 273	66 838	- 24 965	41 873	66 976	- 16 861	50 115	8 242
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	66 402	- 23 936	42 466	77 463	- 35 840	41 623	71 877	- 21 149	50 728	9 105
Services planification installations et parcs	2 095	- 365	1 730	2 195	- 485	1 710	2 261	- 485	1 776	66
Service exploitation de l'installation	37 550	- 3 527	34 023	36 459	- 2 696	33 763	36 730	- 1 918	34 812	1 049
Service des parcs	40 930	- 323	40 607	38 843	- 2	38 841	40 288	- 2	40 286	1 445
Total	1 361 415	- 715 235	646 180	1 337 595	- 709 634	627 961	1 358 723	- 683 446	675 277	47 316

**Sommaire du budget de fonctionnement par comité
en milliers (000 \$)**

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2021						2022			Var. en \$ par rapport au budget net de 2021
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Comité permanent de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets										
Service de l'infrastructure	5 836	- 16	5 820	5 836	- 16	5 820	6 231	- 16	6 215	395
Résilience et Politique relative aux systèmes naturels	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	1 942	0	1 942	30
Services des déchets solides	94 124	- 71 760	22 364	92 502	- 63 000	29 502	101 067	- 69 874	31 193	1 691
Services forestiers	18 325	- 1 280	17 045	19 889	- 631	19 258	20 284	- 631	19 653	395
Total	120 197	- 73 056	47 141	120 139	- 63 647	56 492	129 524	- 70 521	59 003	2 511
Comité des finances et du développement économique										
Représentants élus	12 458	0	12 458	12 758	0	12 758	12 998	0	12 998	240
Service du greffier municipal	18 960	- 649	18 311	19 640	- 649	18 991	28 626	- 9 074	19 552	561
Chef du contentieux	9 743	0	9 743	9 773	0	9 773	10 035	0	10 035	262
Bureau du directeur municipal	2 135	0	2 135	2 160	0	2 160	2 205	0	2 205	45
Service programme de construction du rail	5	- 5	0	5	- 5	0	5	- 5	0	0
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique	2 431	0	2 431	2 981	0	2 981	3 151	0	3 151	170
Service du développement économique et planification à long terme	9 914	- 125	9 789	9 999	- 125	9 874	9 724	0	9 724	- 150
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services novateurs pour la clientèle	3 104	0	3 104	3 554	0	3 554	3 624	0	3 624	70
Transformation des services	2 960	0	2 960	3 485	0	3 485	3 480	0	3 480	- 5
Info du public et relations avec médias	3 919	- 250	3 669	4 364	- 250	4 114	4 344	0	4 344	230
Ressources humaines	15 785	- 765	15 020	17 135	- 765	16 370	18 322	- 765	17 557	1 187
Service Ottawa	14 432	- 1 276	13 156	14 870	- 1 304	13 566	15 130	- 1 304	13 826	260
Directeur financier/Trésorier et services de soutien aux activités, service des finances	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	2 688	0	2 688	81
Services des recettes	12 158	- 8 257	3 901	12 158	- 6 757	5 401	12 582	- 7 107	5 475	74
Services des finances municipales	15 130	0	15 130	15 130	0	15 130	15 818	0	15 818	688
Service administratif de paie, pensions et avantages sociaux	6 998	0	6 998	6 998	0	6 998	7 221	0	7 221	223
Service approvisionnement	6 824	- 1 985	4 839	5 624	- 785	4 839	5 205	- 785	4 420	- 419
Bureau des biens immobiliers municipal	9 230	- 329	8 901	9 630	- 329	9 301	9 706	- 339	9 367	66
Non liés aux services	399 424	-2 275 518	-1 876 094	391 674	-2 267 768	-1 876 094	401 767	-2 371 273	-1 969 506	- 93 412
Total	548 217	-2 289 159	-1 740 942	544 545	-2 278 737	-1 734 192	566 631	-2 390 652	-1 824 021	- 89 829

Sommaire du budget de fonctionnement par comité

en milliers (000 \$)

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2021						2022			Var. en \$ par rapport au budget net de 2021
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Services de technologie de l'information Sous-Comité										
Technologie de l'information	71 864	- 3 180	68 684	69 164	- 480	68 684	72 689	0	72 689	4 005
Total	71 864	- 3 180	68 684	69 164	- 480	68 684	72 689	0	72 689	4 005
Comité de l'urbanisme										
Service des emprises, du patrimoine et du design urbain	13 651	- 14 783	- 1 132	13 521	- 12 653	868	14 031	- 12 708	1 323	455
Service de la planification	10 083	- 14 195	- 4 112	10 383	- 12 195	- 1 812	12 763	- 14 672	- 1 909	- 97
Services du Code du bâtiment - CBO	28 091	- 28 681	- 590	28 091	- 28 531	- 440	28 721	- 29 161	- 440	0
Planification à long terme	2 814	- 4	2 810	3 129	- 4	3 125	3 199	- 4	3 195	70
Logement abordable	8 548	0	8 548	8 548	0	8 548	7 558	0	7 558	- 990
Total	63 187	- 57 663	5 524	63 672	- 53 383	10 289	66 272	- 56 545	9 727	- 562
Comité des transports										
Bureau du DG et services de soutien aux activités	12 566	- 440	12 126	12 936	- 424	12 512	13 191	- 424	12 767	255
Service des routes	120 999	- 2 184	118 815	121 743	- 1 161	120 582	124 788	- 1 176	123 612	3 030
Service de stationnement	16 952	- 16 952	0	16 952	- 16 952	0	17 052	- 17 052	0	0
Service de la circulation routière	60 562	- 1 952	58 610	61 805	- 1 952	59 853	71 874	- 17 748	54 126	- 5 727
Planification des transports	4 633	- 142	4 491	4 546	- 55	4 491	4 773	- 142	4 631	140
Service du parc automobile	4 548	- 754	3 794	4 343	- 549	3 794	4 423	- 549	3 874	80
Total	220 260	- 22 424	197 836	222 325	- 21 093	201 232	236 101	- 37 091	199 010	- 2 222
Total des opérations municipales	2 390 683	-3 160 912	- 770 229	2 362 788	-3 126 974	- 764 187	2 435 679	-3 238 255	- 802 577	- 38 390
Conseils locaux, organismes et commissions										
Comité de dérogation	1 420	- 1 520	- 100	1 520	- 1 520	0	1 590	- 1 590	0	0
Prévention du crime	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	1 194	0	1 194	40
Santé publique Ottawa	159 996	- 135 174	24 822	99 448	- 74 626	24 822	122 679	- 96 792	25 887	1 065
Bibliothèque publique d'Ottawa	51 412	- 1 622	49 790	56 081	- 1 750	54 331	58 416	- 1 750	56 666	2 335
Service de police d'Ottawa	369 566	- 37 098	332 468	371 341	- 38 873	332 468	385 393	- 38 885	346 508	14 040
Commission du transport en commun	646 578	- 278 212	368 366	659 449	- 308 037	351 412	695 266	- 322 944	372 322	20 910
Total des conseils locaux, organismes et commissions	1 230 126	- 453 626	776 500	1 188 992	- 424 806	764 187	1 264 537	- 461 961	802 577	38 390
Total des programmes financés par les taxes	3 620 809	-3 614 538	6 271	3 551 780	-3 551 780	0	3 700 216	-3 700 216	0	0

Sommaire du budget de fonctionnement par comité

en milliers (000 \$)

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2021						2022			Var. en \$ par rapport au budget net de 2021
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Programmes financés par les redevances										
Services de gestion de l'eau potable	191 277	- 194 775	- 3 498	193 691	- 193 691	0	199 343	- 199 343	0	0
Services des égouts sanitaires	164 823	- 161 995	2 828	161 982	- 161 982	0	169 240	- 169 240	0	0
Services des eaux pluviales	63 329	- 64 778	- 1 449	64 048	- 64 048	0	73 689	- 73 689	0	0
Total des programmes financés par les redevances	419 429	- 421 548	- 2 119	419 721	- 419 721	0	442 272	- 442 272	0	0
Total des programmes financés par les taxes et les redevances	4 040 238	-4 036 086	4 152	3 971 501	-3 971 501	0	4 142 488	-4 142 488	0	0

Ville d'Ottawa

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

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2021		Rajustements en 2022							2022	Variations en \$ en comp. au budget 2021
	Budget	Raj. - budget de réf. 2021	Maintien des services	Provincial légiféré	Nouveaux services	Croissance	Covid-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité de l'agriculture et des affaires rurales											
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	1 869	0	40	0	0	0	0	0	0	1 909	40
Affaires rurales	1 090	0	15	0	0	0	0	0	0	1 105	15
Total	2 959	0	55	0	0	0	0	0	0	3 014	55
Comité de la vérification											
Bureau du vérificateur général et frais d'audit externe	2 389	0	125	0	0	211	0	0	0	2 725	336
Total	2 389	0	125	0	0	211	0	0	0	2 725	336

Ville d'Ottawa

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

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2021		Rajustements en 2022							2022	Variations en \$ en comp. au budget 2021
	Budget	Raj. - budget de réf. 2021	Maintien des services	Provincial légiféré	Nouveaux services	Croissance	Covid-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité des services communautaires et de protection											
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	4 578	0	95	0	0	0	0	0	0	4 673	95
Service de sécurité publique	8 690	- 115	355	0	0	- 10	0	0	0	8 920	230
Service des incendies	172 508	0	4 517	0	150	0	0	0	- 15	177 160	4 652
Service paramédic	46 405	- 240	2 471	0	0	2 170	0	0	- 610	50 196	3 791
Direction des services des règlements	- 5 822	310	532	0	0	- 300	0	0	- 425	- 5 705	117
Élaboration de politiques publiques	799	0	15	0	760	0	0	0	0	1 574	775
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services sociaux et communautaires	4 390	0	100	0	0	0	0	0	0	4 490	100
Emploi et services sociaux	27 971	2 865	1 621	0	0	0	0	0	0	32 457	4 486
Services à l'enfance	18 722	0	315	0	0	0	1 050	0	- 100	19 987	1 265
Services de logement	111 991	0	2 320	0	4 800	0	0	0	0	119 111	7 120
Soins de longue durée	26 290	- 94	2 809	0	322	0	0	0	- 703	28 624	2 334
Service de l'équité des genres et des races, de l'inclusion, des relations avec les Autochtones, et du développement social	29 231	- 550	565	0	0	1 725	0	0	0	30 971	1 740
Bureau du DG et services de soutien aux activités	24 398	0	704	0	0	0	0	0	0	25 102	704
Programmes de loisirs communautaires et culture	41 873	400	1 362	0	0	0	6 600	0	- 120	50 115	8 242
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	41 623	100	1 270	0	0	0	8 200	0	- 465	50 728	9 105
parcs	1 710	0	51	0	0	15	0	0	0	1 776	66
Service exploitation de l'installation	33 763	0	1 016	0	0	33	0	0	0	34 812	1 049
Service des parcs	38 841	320	575	0	0	550	0	0	0	40 286	1 445
Total	627 961	2 996	20 693	0	6 032	4 183	15 850	0	- 2 438	675 277	47 316

Ville d'Ottawa

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

Dédution faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2021		Rajustements en 2022							2022	Variations en \$ en comp. au budget 2021
	Budget	Raj. - budget de réf. 2021	Maintien des services	Provincial légiféré	Nouveaux services	Croissance	Covid-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité permanent de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets											
Service de l'infrastructure	5 820	0	395	0	0	0	0	0	0	6 215	395
Résilience et Politique relative aux systè	1 912	0	30	0	0	0	0	0	0	1 942	30
Services des déchets solides	29 502	855	4 306	0	100	- 95	700	125	- 4 300	31 193	1 691
Services forestiers	19 258	0	225	0	0	170	0	0	0	19 653	395
Total	56 492	855	4 956	0	100	75	700	125	- 4 300	59 003	2 511
Comité des finances et du développement économique											
Représentants élus	12 758	0	240	0	0	0	0	0	0	12 998	240
Service du greffier municipal	18 991	0	456	0	0	105	0	0	0	19 552	561
Chef du contentieux	9 773	0	262	0	0	0	0	0	0	10 035	262
Bureau du directeur municipal	2 160	0	45	0	0	0	0	0	0	2 205	45
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique	2 981	0	50	0	0	120	0	0	0	3 151	170
Service du développement économique et planification à long terme	9 874	- 185	35	0	0	0	0	0	0	9 724	- 150
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services novateurs pour la clientèle	3 554	0	70	0	0	0	0	0	0	3 624	70
Transformation des services	3 485	0	- 5	0	0	0	0	0	0	3 480	- 5
Info du public et relations avec médias	4 114	0	125	0	0	0	105	0	0	4 344	230
Ressources humaines	16 370	0	242	0	235	0	585	125	0	17 557	1 187
Service Ottawa	13 566	0	260	0	0	0	0	0	0	13 826	260
Directeur financier/Trésorier et services de soutien aux activités, service des finances	2 607	0	81	0	0	0	0	0	0	2 688	81
Services des recettes	5 401	0	424	0	0	0	0	0	- 350	5 475	74
Services des finances municipales	15 130	0	688	0	0	0	0	0	0	15 818	688
Service administratif de paie, pensions e	6 998	0	223	0	0	0	0	0	0	7 221	223
Service approvisionnement	4 839	0	181	0	0	0	0	- 600	0	4 420	- 419
Bureau des biens immobiliers municipal	9 301	0	76	0	0	0	0	0	- 10	9 367	66
Non liés aux services	-1 876 094	2 360	- 49 122	- 130	0	- 30 195	- 17 825	0	1 500	-1 969 506	- 93 412
Total	-1 734 192	2 175	- 45 669	- 130	235	- 29 970	- 17 135	- 475	1 140	-1 824 021	- 89 829

Ville d'Ottawa

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

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2021		Rajustements en 2022							2022	Variations en \$ en comp. au budget 2021
	Budget	Raj. - budget de réf. 2021	Maintien des services	Provincial légiféré	Nouveaux services	Croissance	Covid-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Services de technologie de l'information Sous-Comité											
Technologie de l'information	68 684	0	3 690	0	0	0	315	0	0	72 689	4 005
Total	68 684	0	3 690	0	0	0	315	0	0	72 689	4 005
Comité de l'urbanisme											
Service des emprises, du patrimoine et du design urbain	868	- 350	305	0	130	250	270	0	- 150	1 323	455
Service de la planification	- 1 812	- 2 000	1 140	0	0	1 240	0	0	- 477	- 1 909	- 97
Services du Code du bâtiment - CBO	- 440	0	510	0	0	120	0	0	- 630	- 440	0
Planification à long terme	3 125	0	70	0	0	0	0	0	0	3 195	70
Logement abordable	8 548	- 2 000	1 010	0	0	0	0	0	0	7 558	- 990
Total	10 289	- 4 350	3 035	0	130	1 610	270	0	- 1 257	9 727	- 562
Comité des transports											
Bureau du DG et services de soutien aux activités	12 512	0	255	0	0	0	0	0	0	12 767	255
Service des routes	120 582	0	1 810	0	0	1 235	0	0	- 15	123 612	3 030
Service de stationnement	0	0	100	0	0	0	0	0	- 100	0	0
Service de la circulation routière	59 853	- 5 683	- 149	0	0	125	0	0	- 20	54 126	- 5 727
Planification des transports	4 491	0	227	0	0	0	0	0	- 87	4 631	140
Service du parc automobile	3 794	0	80	0	0	0	0	0	0	3 874	80
Total	201 232	- 5 683	2 323	0	0	1 360	0	0	- 222	199 010	- 2 222
Total des opérations municipales	- 764 187	- 4 007	- 10 792	- 130	6 497	- 22 531	0	- 350	- 7 077	- 802 577	- 38 390
Conseils locaux, organismes et commissions											
Comité de dérogation	0	0	70	0	0	0	0	0	- 70	0	0
Prévention du crime	1 154	0	40	0	0	0	0	0	0	1 194	40
Santé publique Ottawa	24 822	0	1 065	0	0	0	0	0	0	25 887	1 065
Bibliothèque publique d'Ottawa	54 331	205	1 440	0	0	690	0	0	0	56 666	2 335
Service de police d'Ottawa	332 468	0	14 710	0	5 175	0	0	- 5 050	- 795	346 508	14 040
Commission du transport en commun	351 412	- 6 525	31 847	0	0	1 008	0	0	- 5 420	372 322	20 910
Total des conseils locaux, organismes et commissions	764 187	- 6 320	49 172	0	5 175	1 698	0	- 5 050	- 6 285	802 577	38 390
Total des programmes financés par les taxes	0	- 10 327	38 380	- 130	11 672	- 20 833	0	- 5 400	- 13 362	0	0

Ville d'Ottawa

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

Dédution faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2021		Rajustements en 2022							2022	Variations en \$ en comp. au budget 2021
	Budget	Raj. - budget de réf. 2021	Maintien des services	Provincial légiféré	Nouveaux services	Croissance	Covid-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Programmes financés par les redevances											
Services de gestion de l'eau potable	0	0	5 945	0	290	- 512	0	0	- 5 723	0	0
Services des égouts sanitaires	0	400	5 940	0	290	- 442	0	0	- 6 188	0	0
Services des eaux pluviales	0	0	9 641	0	0	- 1 758	0	0	- 7 883	0	0
Total des programmes financés par les redevances	0	400	21 526	0	580	- 2 712	0	0	- 19 794	0	0
Total des programmes financés par les taxes et les redevances	0	- 9 927	59 906	- 130	12 252	- 23 545	0	- 5 400	- 33 156	0	0

Ville d'Ottawa

Sommaire des équivalents temps plein par comité

	2021	2022	2022	2022
	Budget	Initiatives des services / Efficacité	Rajustements	Estimations
Comité de l'agriculture et des affaires rurales				
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	15,00	0,00	0,00	15,00
Affaires rurales	2,00	0,00	0,00	2,00
Total	17,00	0,00	0,00	17,00
Comité de la vérification				
Bureau du vérificateur général et frais d'audit externe	9,00	0,00	2,00	11,00
Total	9,00	0,00	2,00	11,00
Comité des services communautaires et de protection				
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	35,00	0,00	1,00	36,00
Service de sécurité publique	20,00	0,00	0,00	20,00
Service des incendies	975,00	0,00	0,00	975,00
Service paramédic	697,80	0,00	14,00	711,80
Direction des services des règlements	176,78	0,00	2,50	179,28
Élaboration de politiques publiques	6,00	0,00	4,00	10,00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services sociaux et communautaires	36,00	0,00	0,00	36,00
Emploi et services sociaux	532,17	0,00	0,00	532,17
Services à l'enfance	181,49	0,00	0,00	181,49
Services de logement	61,40	0,00	1,00	62,40
Soins de longue durée	629,81	0,00	1,63	631,44
Service de l'équité des genres et des races, de l'inclusion, des relations avec les Autochtones, et du développement social	27,00	0,00	1,00	28,00
Bureau du DG et services de soutien aux activités	80,59	0,00	1,00	81,59
Programmes de loisirs communautaires et culture	428,53	0,00	0,00	428,53
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	603,94	0,00	0,00	603,94
Services planification installations et parcs	15,00	0,00	0,00	15,00
Service exploitation de l'installation	619,93	0,00	0,00	619,93
Service des parcs	283,91	0,00	0,00	283,91
Total	5 410,35	0,00	26,13	5 436,48

Ville d'Ottawa

Sommaire des équivalents temps plein par comité

	2021	2022	2022	2022
	Budget	Initiatives des services / Efficacité	Rajustements	Estimations
Comité permanent de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets				
Service de l'infrastructure	215,25	0,00	0,00	215,25
Résilience et Politique relative aux systèmes naturels	12,00	0,00	1,00	13,00
Services des déchets solides	75,40	0,00	0,00	75,40
Services forestiers	84,32	0,00	3,00	87,32
Total	386,97	0,00	4,00	390,97
Comité des finances et du développement économique				
Représentants élus	0,00	0,00	0,00	0,00
Service du greffier municipal	144,55	0,00	0,00	144,55
Chef du contentieux	86,00	0,00	3,00	89,00
Bureau du directeur municipal	13,00	0,00	0,00	13,00
Service programme de construction du rail	12,00	0,00	0,00	12,00
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique	37,00	0,00	1,00	38,00
Service du développement économique et planification à long terme	17,00	0,00	0,00	17,00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services novateurs pour la clientèle	26,00	0,00	0,00	26,00
Transformation des services	24,00	0,00	0,00	24,00
Info du public et relations avec médias	33,00	0,00	0,00	33,00
Ressources humaines	114,80	0,00	1,00	115,80
Service Ottawa	120,07	0,00	0,00	120,07
Directeur financier/Trésorier et services de soutien aux activités, service des finances	18,00	0,00	0,00	18,00
Services des recettes	192,45	0,00	7,00	199,45
Services des finances municipales	146,89	0,00	0,00	146,89
Service administratif de paie, pensions et avantages sociaux	66,33	0,00	0,00	66,33
Service approvisionnement	65,99	0,00	0,00	65,99
Bureau des biens immobiliers municipal	40,50	0,00	0,00	40,50
Non liés aux services	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1 157,58	0,00	12,00	1 169,58

Ville d'Ottawa

Sommaire des équivalents temps plein par comité

	2021	2022	2022	2022
	Budget	Initiatives des services / Efficacité	Rajustements	Estimations
Services de technologie de l'information Sous-Comité				
Technologie de l'information	295,00	0,00	1,00	296,00
Total	295,00	0,00	1,00	296,00
Comité de l'urbanisme				
Service des emprises, du patrimoine et du design urbain	157,76	0,00	1,00	158,76
Service de la planification	86,03	0,00	0,00	86,03
Services du Code du bâtiment - CBO	187,89	0,00	0,00	187,89
Planification à long terme	17,33	0,00	0,00	17,33
Logement abordable	6,00	0,00	0,00	6,00
Total	455,01	0,00	1,00	456,01
Comité des transports				
Bureau du DG et services de soutien aux activités	116,98	0,00	0,00	116,98
Service des routes	503,35	0,00	0,00	503,35
Service de stationnement	15,00	0,00	4,00	19,00
Service de la circulation routière	280,37	0,00	9,00	289,37
Planification des transports	36,00	0,00	0,00	36,00
Service du parc automobile	194,00	0,00	0,00	194,00
Total	1 145,70	0,00	13,00	1 158,70
Total des opérations municipales	8 876,61	0,00	59,13	8 935,74
Conseils locaux, organismes et commissions				
Comité de dérogation	12,00	0,00	0,00	12,00
Prévention du crime	3,00	0,00	0,00	3,00
Santé publique Ottawa	511,11	0,00	0,00	511,11
Bibliothèque publique d'Ottawa	463,96	0,00	9,00	472,96
Service de police d'Ottawa	2 115,90	-20,00	20,00	2 115,90
Commission du transport en commun	3 081,30	0,00	61,00	3 142,30
Total des conseils locaux, organismes et commissions	6 187,27	-20,00	90,00	6 257,27
Total des programmes financés par les taxes	15 063,88	-20,00	149,13	15 193,01

Ville d'Ottawa

Sommaire des équivalents temps plein par comité

	2021	2022	2022	2022
	Budget	Initiatives des services / Efficacité	Rajustements	Estimations
Programmes financés par les redevances				
Services de gestion de l'eau potable	307,27	0,00	7,50	314,77
Services des égouts sanitaires	229,15	0,00	5,50	234,65
Services des eaux pluviales	46,02	0,00	0,00	46,02
Total des programmes financés par les redevances	582,44	0,00	13,00	595,44
Grand total équivalents temps plein municipaux (ETP)	15 646,32	-20,00	162,13	15 788,45

Ville d'Ottawa

Variations des équivalents temps plein par comité

	Budget de référence 2021		Rajustements en 2022				2022	Variations en \$ comp. au budget 2021
	Budget	Raj. par rapport au budget de réf.	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Croissance	COVID-19	Estimations	
Comité de l'agriculture et des affaires rurales								
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Affaires rurales	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Total	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
Comité de la vérification								
Bureau du vérificateur général et frais d'audit externe	9,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	11,00	2,00
Total	9,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	11,00	2,00

Variations des équivalents temps plein par comité

	Budget de référence 2021		Rajustements en 2022				2022	Variations en \$ comp. au budget 2021
	Budget	Raj. par rapport au budget de réf.	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Croissance	COVID-19	Estimations	
Comité des services communautaires et de protection								
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, services de protection et d'urgence	35,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1,00
Service de sécurité publique	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Service des incendies	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
Service paramédic	697,80	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	711,80	14,00
Direction des services des règlements	176,78	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	2,50
Élaboration de politiques publiques	6,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	10,00	4,00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services sociaux et communautaires	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
Emploi et services sociaux	532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,17	0,00
Services à l'enfance	181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,49	0,00
Services de logement	61,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	62,40	1,00
Soins de longue durée	629,81	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	631,44	1,63
racés, de l'inclusion, des relations avec	27,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	28,00	1,00
Bureau du DG et services de soutien aux activités	80,59	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	81,59	1,00
Programmes de loisirs communautaires et culture	428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,53	0,00
Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville	603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,94	0,00
Services planification installations et parcs	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Service exploitation de l'installation	619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,93	0,00
Service des parcs	283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,91	0,00
Total	5 410,35	2,50	3,00	5,63	15,00	0,00	5 436,48	26,13
Comité de l'environnement et de la protection du climat								
Service de l'infrastructure	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00
Résilience et Politique relative aux systèmes naturels	12,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1,00
Services des déchets solides	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00
Services forestiers	84,32	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	87,32	3,00
Total	386,97	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	390,97	4,00

Variations des équivalents temps plein par comité

	Budget de référence 2021		Rajustements en 2022				2022	Variations en \$ comp. au budget 2021
	Budget	Raj. par rapport au budget de réf.	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Croissance	COVID-19	Estimations	
Comité des finances et du développement économique								
Représentants élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Service du greffier municipal	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,55	0,00
Chef du contentieux	86,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	3,00
Bureau du directeur municipal	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
Service programme de construction du rail	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Bureau du DG et services de soutien technique et aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique	37,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	38,00	1,00
Service du développement économique et planification à long terme	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
Bureau du DG et services de soutien aux activités, services novateurs pour la clientèle	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
Transformation des services	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
Info du public et relations avec médias	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
Ressources humaines	114,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	115,80	1,00
Service Ottawa	120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,07	0,00
de soutien aux activités, service des finances	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
Services des recettes	192,45	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,45	7,00
Services des finances municipales	146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,89	0,00
Service administratif de paie, pensions et avantages sociaux	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00
Service approvisionnement	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	0,00
Bureau des biens immobiliers municipal	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
Non liés aux services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1 157,58	10,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1 169,58	12,00
Services de technologie de l'information Sous-Comité								
Technologie de l'information	295,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	1,00
Total	295,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	1,00

Variations des équivalents temps plein par comité

	Budget de référence 2021		Rajustements en 2022				2022	Variations en \$ comp. au budget 2021
	Budget	Raj. par rapport au budget de réf.	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Croissance	COVID-19	Estimations	
Comité de l'urbanisme								
Service des emprises, du patrimoine et du design urbain	157,76	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	158,76	1,00
Service de la planification	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	0,00
Services du Code du bâtiment - CBO	187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,89	0,00
Planification à long terme	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00
Logement abordable	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Total	455,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	456,01	1,00
Comité des transports								
Bureau du DG et services de soutien aux activités	116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,98	0,00
Service des routes	503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,35	0,00
Service de stationnement	15,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	19,00	4,00
Service de la circulation routière	280,37	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	289,37	9,00
Planification des transports	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
Service du parc automobile	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00
Total	1 145,70	8,00	1,00	0,00	4,00	0,00	1 158,70	13,00
Total des opérations municipales	8 876,61	21,50	6,00	6,63	25,00	0,00	8 935,74	59,13
Conseils locaux, organismes et commissions								
Comité de dérogation	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Prévention du crime	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Santé publique Ottawa	511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,11	0,00
Bibliothèque publique d'Ottawa	463,96	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	472,96	9,00
Service de police d'Ottawa	2 115,90	0,00	2,00	18,00	0,00	0,00	2 115,90	0,00
Commission du transport en commun	3 081,30	13,00	6,00	0,00	4,00	38,00	3 142,30	61,00
Total des conseils locaux, organismes et commissions	6 187,27	13,00	8,00	18,00	13,00	38,00	6 257,27	70,00
Total des programmes financés par les taxes	15 063,88	34,50	14,00	24,63	38,00	38,00	15 193,01	129,13
Pourcentage des ETP en 2019		0,2%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,9%	

Variations des équivalents temps plein par comité

	Budget de référence 2021		Rajustements en 2022				2022	Variations en \$ comp. au budget 2021
	Budget	Raj. par rapport au budget de réf.	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Croissance	COVID-19	Estimations	
Programmes financés par les redevances								
Services de gestion de l'eau potable	307,27	0,00	0,00	2,50	5,00	0,00	314,77	7,50
Services des égouts sanitaires	229,15	0,00	0,00	2,50	3,00	0,00	234,65	5,50
Services des eaux pluviales	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,00
Total des programmes financés par les redevances	582,44	0,00	0,00	5,00	8,00	0,00	595,44	13,00
Grand Total équivalents temps plein municipaux (ETP)	15 646,32	34,50	14,00	29,63	46,00	38,00	15 788,45	142,13