

2013 DRAFT OPERATING AND CAPITAL BUDGET – FINANCE AND
ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE

BUDGETS PRÉLIMINAIRES DE FONCTIONNEMENT ET
D'IMMOBILISATIONS DE 2013– COMITÉ DES FINANCES ET DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

COMMITTEE RECOMMENDATIONS AS AMENDED

1. **That Council, sitting as Committee of the Whole at its meeting of 28 November 2012, approve the Finance and Economic Development Committee 2013 Draft Operating and Capital Budget, as follows:**
 - a) **Elected Officials - Operating Resource Requirement (p. 4).**
 - b) **Office of the Auditor General - Operating Resource Requirement (p. 9).**
 - c) **City Manager's Office as follows:**
 - i) **City Manager - Operating Resource Requirement (p. 15);**
 - ii) **Corporate Programs and Business Services – Operating Resources Requirement (p. 22);**
 - d) **Planning and Infrastructure - Real Estate Partnerships and Development Office, as follows:**
 - i) **User fees (p. 33);**
 - ii) **Operating Resource Requirement (p. 30).**
 - e) **Finance as follows:**
 - i) **User fees (p. 43-44);**
 - ii) **Operating Resource Requirement (p. 39).**
 - f) **City Clerk and Solicitor Operating Resource Requirement (p. 54).**
 - g) **City Operations-Deputy City Manager's Office Operating Resource Requirement (page 60).**
 - h) **ServiceOttawa as follows:**
 - i) **User fees (p. 72-73);**

- ii) Operating Resource Requirement (p. 69)
 - i) Human Resources as follows:
 - i) Operating Resource Requirement (p. 79);
 - ii) Capital Budget (p. 146) [individual project listed p. 147].
 - j) Corporate Communications Operating Resource Requirement (p. 97)
 - k) Planning and Infrastructure - Deputy City Manager's Office Operating Resource Requirement (p. 103).
 - l) City Manager's Office – Economic Development and Innovation Operating Resource Requirement (p. 110).
 - m) Planning and Infrastructure-Rail Implementation Office Operating Resource Requirement (p. 116).
 - n) Non-Departmental, Operating Resource Requirement (p. 124-126), as amended by the following:
2. That draft budgets be prepared based on economic adjustments for Management and Professional Exempt (MPE) staff that mirror those awarded to the Civic Institute of Professional Personnel (CIPP), until such time as Committee and Council have had the opportunity to review and consider the results of a comprehensive review of MPE compensation resulting in an economic adjustment of 1.93% in 2013, and

That staff work within existing delegated authority and budget allocations to develop and implement measures to address current compression issues.

RECOMMANDATIONS MODIFIÉES DU COMITÉ

1. Que le Conseil approuve, en séance plénière lors de sa réunion du 28 novembre 2012, les budgets préliminaires de fonctionnement et d'immobilisations 2013, comme suit :
 - a) Élus et élues — besoins en matière de ressources pour le fonctionnement (p. 4)
 - b) Bureau du vérificateur général — besoins en matière de

ressources pour le fonctionnement (p. 9)

- c) Bureau du directeur municipal, comme suit :
 - Directeur municipal — besoins en matière de ressources pour le fonctionnement (p. 15)
 - Programmes municipaux et Services opérationnels — besoins en matière de ressources pour le fonctionnement (p. 22)

- d) Urbanisme et Infrastructure — Bureau des partenariats et du développement en immobilier, comme suit :
 - i. Frais aux usagers (p. 33)
 - ii. Besoins en matière de ressources pour le fonctionnement (p. 30)

- e) Services financiers, comme suit :
 - i. Frais aux usagers (pages 43 - 44)
 - ii. Besoins en matière de ressources pour le fonctionnement (p. 39)

- f) Greffier municipal et chef du contentieux — besoins en matière de ressources pour le fonctionnement (p. 54)

- g) Bureau du directeur municipal adjoint, Opérations municipales — besoins en matière de ressources pour le fonctionnement (p. 60)

- h) Service Ottawa, comme suit:
 - i. Frais aux usagers (pages 72 - 73)
 - ii. Besoins en matière de ressources pour le fonctionnement (p. 69)

- i) Ressources humaines, comme suit :
 - i. Besoins en matière de ressources pour le fonctionnement (p. 79)
 - ii. Budget d'immobilisations (p. 146) [liste de projets individuels à la p. 147]

- j) Communications générales — besoins en matière de ressources pour le fonctionnement (p. 97)

- k) Bureau du directeur municipal adjoint, Urbanisme et Infrastructure — besoins en matière de ressources pour le fonctionnement (p. 103)

- l) Bureau du directeur municipal, Développement économique et Innovation — besoins en matière de ressources pour le fonctionnement (p. 110)
 - m) Urbanisme et Infrastructure, Bureau de la mise en œuvre du TLR — besoins en matière de ressources pour le fonctionnement (p. 116)
 - n) Non municipal — Besoins en matière de ressources pour le fonctionnement (pages 124 - 126), tel que modifié par ce qui suit :
2. Que les budgets préliminaires soient fondés sur un redressement financier de la rému nération des membres de la direction et professionnels non admissibles correspondant aux redressements financiers accordés au Civic Institute of Professional Personnel (CIPP) jusqu'à ce que le Comité et le Conseil puissent prendre connaissance des résultats de l'examen complet de la rémunération des membres de la DPNA. Cela étant, il s'ensuit un redressement financier de 1,93 % en 2013; et
- Que le personnel travaille dans les limites de la délégation d'autorité et des allocations budgétaires existantes et adopte des mesures pour tenir compte des compressions budgétaires actuelles.

DOCUMENTATION / DOCUMENTATION

1. Committee Coordinator, report dated 12 October 2012 / Rapport de la Coordonnatrice du comité daté du 12 octobre 2012 (ACS2012-CMR-FED-0006).
2. Extract of Draft Minutes, 6 November 2012, following the report.
3. Steve Kanellakos, Deputy City Manager, City Operations, report dated 30 October 2012 / Rapport de la directeur municipal adjoint, Opérations municipales daté du 30 octobre 2012 (ACS2012-COS-SOD-0003), attached as Annex 1.
4. Extract of Draft Minutes pertaining to the ServiceOttawa Update report, 6 November 2012, attached as Annex 2.

BACKGROUND

The **FINANCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE** met on **6 NOVEMBER 2012** and submits the item contained in this report for the information and/or approval of Council at its next regular meeting.

HISTORIQUE

Le **COMITÉ DES FINANCES ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE** s'est réuni le **6 NOVEMBRE 2012** et soumet l'article du présent rapport au Conseil municipal pour information et / ou approbation lors de sa prochaine réunion ordinaire.