

Ville d'Ottawa

Sommaire des dépenses et des revenus par catégorie - l'impôt et le taux pris en charge

en milliers (000 \$)

	2015	2016		2017	Variations en \$ par rapport au Budget 2016
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par catégorie					
Salaires	1,180,562	1,209,304	1,215,952	1,236,870	20,918
Heures supplémentaires	55,357	50,748	44,083	46,627	2,544
Avantages sociaux					
Retenues Obligatoires	81,048	82,691	82,681	82,791	110
OMERS	115,999	118,348	118,336	119,952	1,616
Assurance Groupe	82,864	84,543	84,534	89,194	4,660
Compensation	1,515,830	1,545,634	1,545,586	1,575,434	29,848
Matériaux et services	495,528	509,574	514,516	527,130	12,614
Transferts/subventions/charges financières	1,148,251	1,151,662	1,153,388	1,199,486	46,098
Coûts du parc automobile	-1,435	76,462	73,587	66,884	-6,703
Coûts des installations de programme	112,043	114,359	115,388	118,346	2,958
Autres coûts internes	92,993	95,619	90,472	92,553	2,081
Dépenses brutes	3,363,210	3,493,310	3,492,937	3,579,833	86,896
Récupération des coûts et affectations	-233,247	-313,520	-312,870	-312,481	389
Dépenses nettes	3,129,963	3,179,790	3,180,067	3,267,352	87,285
Revenus par catégorie					
Fédéraux	-79,558	-82,897	-82,524	-82,024	500
Provinciaux	-498,815	-499,033	-497,915	-512,100	-14,185
Fonds propres	-50,561	-69,874	-67,467	-56,538	10,929
Frais et services	-735,779	-767,873	-763,885	-791,202	-27,317
Amendes	-26,433	-29,255	-26,305	-27,330	-1,025
Autres	-13,084	-13,666	-12,966	-14,305	-1,339
Impôts fonciers	-1,455,260	-1,484,524	-1,484,524	-1,534,472	-49,948
Revenu de placements	-33,438	-48,441	-43,791	-47,091	-3,300
Redevances d'aménagement	-8,000	-8,681	-8,681	-8,681	0
Paiements tenant lieu d'impôts fonciers	-191,884	-192,959	-192,009	-193,609	-1,600
Total des revenus	-3,092,812	-3,197,203	-3,180,067	-3,267,352	-87,285
Besoins nets	37,151	-17,413	0	0	0

Ville d'Ottawa

Sommaire du budget de fonctionnement par comité

en milliers (000 \$)

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2016						2017			Var. en \$ par rapport au budget net de 2016
	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)	3,288	0	3,288	3,288	0	3,288	2,971	0	2,971	-317
Total	3,288	0	3,288	3,288	0	3,288	2,971	0	2,971	-317
Comité de la vérification										
Vérificateur général	2,018	0	2,018	2,018	0	2,018	2,060	0	2,060	42
Total	2,018	0	2,018	2,018	0	2,018	2,060	0	2,060	42
Comité des services communautaires et de protection										
Services de protection et d'urgence	274,826	-79,373	195,453	271,456	-80,428	191,028	279,333	-82,335	196,998	5,970
Services sociaux et communautaires	595,948	-397,808	198,140	589,959	-397,649	192,310	600,781	-407,951	192,830	520
Service des loisirs, de la culture et des installations	190,301	-65,276	125,025	190,787	-65,577	125,210	196,038	-66,692	129,346	4,136
Service des parcs	35,892	-431	35,461	35,892	-431	35,461	36,082	-431	35,651	190
Total	1,096,967	-542,888	554,079	1,088,094	-544,085	544,009	1,112,234	-557,409	554,825	10,816
Comité de l'environnement										
Services d'infrastructure	10,096	-731	9,365	10,096	-731	9,365	9,552	-731	8,821	-544
Politiques et programmes environnementaux	544	0	544	546	0	546	432	0	432	-114
Services des déchets solides	66,962	-46,920	20,042	67,392	-46,310	21,082	68,325	-48,180	20,145	-937
Services forestiers	19,162	-45	19,117	18,412	-45	18,367	18,606	-45	18,561	194
Total	96,764	-47,696	49,068	96,446	-47,086	49,360	96,915	-48,956	47,959	-1,401
Comité des finances et du développement économique										
Représentants élus	11,222	0	11,222	11,522	0	11,522	11,742	0	11,742	220
Bureau du directeur municipal	1,468	0	1,468	1,468	0	1,468	1,379	0	1,379	-89
Service des programmes municipaux et des services opérationnels	1,997	0	1,997	2,042	0	2,042	2,092	0	2,092	50
Bureau des partenariats et du développement en immobilier	9,762	-284	9,478	9,862	-284	9,578	9,716	-289	9,427	-151
Trésorière municipale et DG, Services généraux	372	0	372	372	0	372	382	0	382	10
Service des finances	37,057	-6,112	30,945	37,547	-5,852	31,695	37,709	-6,217	31,492	-203
Service du greffier municipal et chef du contentieux	32,216	-521	31,695	32,341	-521	31,820	33,219	-907	32,312	492
DG, Services de l'innovation et du rendement	748	0	748	748	0	748	338	0	338	-410
Service Ottawa	11,606	-1,234	10,372	11,856	-1,234	10,622	12,016	-1,259	10,757	135
Ressources humaines	15,192	0	15,192	15,307	0	15,307	15,167	0	15,167	-140
Technologie de l'information	57,233	0	57,233	57,458	0	57,458	57,576	0	57,576	118
Communications générales	4,616	0	4,616	4,641	0	4,641	4,756	0	4,756	115
DG, Planification, Infrastructure et Développement économique	3,012	0	3,012	3,462	0	3,462	1,945	0	1,945	-1,517
Développement économique et innovation	12,220	-3,102	9,118	12,381	-3,580	8,801	12,498	-3,220	9,278	477
Construction de l'O-Train	4,542	-4,542	0	4,542	-4,542	0	4,513	-4,513	0	0
Planification de l'O-Train	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non liés aux services	322,685	-1,885,036	-1,562,351	329,285	-1,874,166	-1,544,881	348,499	-1,918,589	-1,570,090	-25,209
Total	525,948	-1,900,831	-1,374,883	534,834	-1,890,179	-1,355,345	553,547	-1,934,994	-1,381,447	-26,102

Ville d'Ottawa

Sommaire du budget de fonctionnement par comité

en milliers (000 \$)

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	2016						2017			Var. en \$ par rapport au budget net de 2016
	Prévisions			Prévus au budget			Estimations			
	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	Dépenses	Recettes	Nets	
Comité de l'urbanisme										
Urbanisme et gestion de la croissance	21,799	-20,562	1,237	22,049	-20,112	1,937	20,798	-20,512	286	-1,651
Services du Code du bâtiment - CBO	23,587	-23,587	0	23,587	-23,587	0	24,025	-24,025	0	0
Services du logement	356	0	356	356	0	356	366	0	366	10
Total	45,742	-44,149	1,593	45,992	-43,699	2,293	45,189	-44,537	652	-1,641
Comité des transports										
DG, Service travaux publics et service environneme	441	0	441	441	0	441	456	0	456	15
Services d'affaires	6,660	-34	6,626	6,810	-34	6,776	3,140	-34	3,106	-3,670
Service des routes	112,645	-1,022	111,623	102,345	-1,022	101,323	101,967	-1,022	100,945	-378
Service de stationnement	16,077	-16,077	0	16,077	-16,077	0	16,077	-16,077	0	0
Service de la circulation routière	43,641	-1,143	42,498	43,641	-1,143	42,498	46,001	-1,893	44,108	1,610
Planification des transports	3,204	-55	3,149	3,204	-55	3,149	3,207	-55	3,152	3
Service du parc automobile	3,467	-534	2,933	3,542	-609	2,933	3,743	-549	3,194	261
Total	186,135	-18,865	167,270	176,060	-18,940	157,120	174,591	-19,630	154,961	-2,159
Total des opérations municipales	1,956,862	-2,554,429	-597,567	1,946,732	-2,543,989	-597,257	1,987,507	-2,605,526	-618,019	-20,762
Conseils locaux, organismes et commissions										
Comité de dérogation	1,296	-1,296	0	1,409	-1,409	0	1,365	-1,365	0	0
Prévention du crime	989	0	989	989	0	989	1,009	0	1,009	20
Santé publique Ottawa	56,800	-44,190	12,610	56,488	-43,878	12,610	57,319	-44,334	12,985	375
Bibliothèque publique d'Ottawa	48,697	-3,459	45,238	49,019	-3,663	45,356	50,419	-3,714	46,705	1,349
Service de police d'Ottawa	303,976	-26,979	276,997	304,526	-27,529	276,997	316,764	-30,905	285,859	8,862
Commission du transport en commun	482,820	-224,785	258,035	490,274	-228,969	261,305	503,334	-231,873	271,461	10,156
Total des conseils locaux, organismes et commiss	894,578	-300,709	593,869	902,705	-305,448	597,257	930,210	-312,191	618,019	20,762
Total des programmes financés par les taxes	2,851,440	-2,855,138	-3,698	2,849,437	-2,849,437	0	2,917,717	-2,917,717	0	0
Programmes financés par les redevances										
Services de gestion de l'eau potable	159,356	-165,371	-6,015	159,501	-159,501	0	169,026	-169,026	0	0
Services des égouts sanitaires	127,159	-176,394	-49,235	128,844	-170,669	-41,825	137,479	-180,144	-42,665	-840
Services des eaux pluviales	41,835	-300	41,535	42,285	-460	41,825	43,130	-465	42,665	840
Total des programmes financés par les redevance	328,350	-342,065	-13,715	330,630	-330,630	0	349,635	-349,635	0	0
Total des programmes financés par les taxes et le	3,179,790	-3,197,203	-17,413	3,180,067	-3,180,067	0	3,267,352	-3,267,352	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 2016		Rajustements en 2017					2017	Variations en \$ en comp. au budget 2016
	Budget	Raj. - budget de réf. 2016	Maintien des services	Croissance	Priorités du Conseil	Économies et initiatives des services	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité de l'agriculture et des affaires rurales									
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	3,288	0	55	0	0	-372	0	2,971	-317
Total	3,288	0	55	0	0	-372	0	2,971	-317
Comité de la vérification									
Vérificateur général	2,018	0	42	0	0	0	0	2,060	42
Total	2,018	0	42	0	0	0	0	2,060	42
Comité des services communautaires et de protection									
Services de protection et d'urgence	191,028	3,325	5,690	1,650	-75	-3,190	-1,430	196,998	5,970
Services sociaux et communautaires	192,310	-910	6,466	240	-2,195	-2,386	-695	192,830	520
Service des loisirs, de la culture et des installations	125,210	0	5,326	225	960	-1,310	-1,065	129,346	4,136
Service des parcs	35,461	0	1,408	395	0	-1,613	0	35,651	190
Total	544,009	2,415	18,890	2,510	-1,310	-8,499	-3,190	554,825	10,816
Comité de l'environnement									
Services d'infrastructure	9,365	0	229	0	0	-773	0	8,821	-544
Politiques et des programmes environnementaux	546	0	20	0	0	-134	0	432	-114
Services des déchets solides	21,082	-500	1,105	65	0	-647	-960	20,145	-937
Services forestiers	18,367	0	269	0	345	-420	0	18,561	194
Total	49,360	-500	1,623	65	345	-1,974	-960	47,959	-1,401
Comité des finances et du développement économique									
Représentants élus	11,522	0	220	0	0	0	0	11,742	220
Service du greffier municipal et chef du contentieux	31,820	0	640	90	0	-238	0	32,312	492
Bureau du directeur municipal	1,468	0	30	0	0	-119	0	1,379	-89
Construction de l'O-Train	0	-166	132	0	0	0	34	0	0
Planification de l'O'Train	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DG, Planification, Infrastructure et Développement économique	3,462	0	60	0	-500	-1,077	0	1,945	-1,517
Développement économique et innovation	8,801	0	715	135	0	-373	0	9,278	477
DG, Services de l'innovation et du rendement	748	0	15	0	0	-425	0	338	-410
Communications générales	4,641	0	115	0	0	0	0	4,756	115
Service des programmes municipaux et des services opérationnels	2,042	0	50	0	0	0	0	2,092	50
Ressources humaines	15,307	0	270	0	0	-410	0	15,167	-140
Service Ottawa	10,622	0	285	0	0	-125	-25	10,757	135
Trésorière municipale et DG, Services généraux	372	0	10	0	0	0	0	382	10
Service des finances	31,695	0	1,225	0	0	-1,243	-185	31,492	-203
Technologie de l'information	57,458	0	1,900	0	0	-1,782	0	57,576	118
Bureau des partenariats et du développement en immobilier	9,578	0	136	0	0	-282	-5	9,427	-151
Non liés aux services	-1,544,881	5,326	-30,583	-13,752	16,800	0	-3,000	-1,570,090	-25,209
Total	-1,355,345	5,160	-24,780	-13,527	16,300	-6,074	-3,181	-1,381,447	-26,102

Ville d'Ottawa

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

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

	Budget de référence 2016		Rajustements en 2017					2017	Variations en \$ en comp. au budget 2016
	Budget	Raj. - budget de réf. 2016	Maintien des services	Croissance	Priorités du Conseil	Économies et initiatives des services	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité de l'urbanisme									
Urbanisme et gestion de la croissance	1,937	0	545	0	50	-1,846	-400	286	-1,651
Services du Code du bâtiment - CBO	0	0	40	0	0	-40	0	0	0
Services du logement	356	0	10	0	0	0	0	366	10
Total	2,293	0	595	0	50	-1,886	-400	652	-1,641
Comité des transports									
DG, Service travaux publics et Services environnementaux	441	0	15	0	0	0	0	456	15
Services d'affaires	6,776	0	195	0	0	-3,865	0	3,106	-3,670
Service des routes	101,323	4,500	946	0	0	-5,824	0	100,945	-378
Service de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service de la circulation routière	42,498	0	2,118	-240	800	-1,068	0	44,108	1,610
Planification des transports	3,149	0	70	0	0	-67	0	3,152	3
Service du parc automobile	2,933	60	-211	0	0	412	0	3,194	261
Total	157,120	4,560	3,133	-240	800	-10,412		154,961	-2,159
Total des opérations municipales	-597,257	11,635	-442	-11,192	16,185	-29,217	-7,731	-618,019	-20,762
Conseils locaux, organismes et commissions									
Comité de dérogation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prévention du crime	989	0	20	0	0	0	0	1,009	20
Santé publique Ottawa	12,610	352	-11	155	0	-116	-5	12,985	375
Bibliothèque publique d'Ottawa	45,356	-271	1,455	115	0	0	50	46,705	1,349
Service de police d'Ottawa	276,997	0	7,102	2,060	2,000	-2,000	-300	285,859	8,862
Commission du transport en commun	261,305	886	11,415	220	0	0	-2,365	271,461	10,156
Total des conseils locaux, organismes et commissions	597,257	967	19,981	2,550	2,000	-2,116	-2,620	618,019	20,762
Total des programmes financés par les taxes	0	12,602	19,539	-8,642	18,185	-31,333	-10,351	0	0
Programmes financés par les redevances									
Services de gestion de l'eau potable	0	323	8,402	50	0	0	-8,775	0	0
Services des eaux usées	-41,825	0	8,635	0	0	0	-9,475	-42,665	-840
Services des eaux pluviales	41,825	0	845	0	0	0	-5	42,665	840
Total des programmes financés par les redevances	0	323	17,882	50	0	0	-18,255	0	0
Total des programmes financés par les taxes et les redevances	0	12,925	37,421	-8,592	18,185	-31,333	-28,606	0	0

Ville d'Ottawa
Sommaire des équivalents temps plein par comité

	2016	2017	2017	2017
	Budget	Économies et initiatives des services	Rajustements	Estimations
Comité de l'agriculture et des affaires rurales				
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	19.00	-1.00	0.00	18.00
Total	19.00	-1.00	0.00	18.00
Comité de la vérification				
Vérificateur général	8.00	0.00	0.00	8.00
Total	8.00	0.00	0.00	8.00
Comité des services communautaires et de protection				
Services de protection et d'urgence	1,806.78	-5.00	15.00	1,816.78
Services sociaux et communautaires	1,348.11	-32.24	0.00	1,315.87
Service des loisirs, de la culture et des installations	1,727.59	0.00	1.00	1,728.59
Service des parcs	272.22	-1.00	4.32	275.54
Total	5,154.70	-38.24	20.32	5,136.78
Comité de l'environnement				
Services d'infrastructure	285.67	-4.00	0.00	281.67
Politiques et programmes environnementaux	3.00	-1.00	0.00	2.00
Services des déchets solides	63.58	-1.00	0.00	62.58
Services forestiers	83.32	-1.00	0.00	82.32
Total	435.57	-7.00	0.00	428.57
Comité des finances et du développement économique				
Représentants élus	0.00	0.00	0.00	0.00
Service du greffier municipal et chef du contentieux	264.09	-2.00	1.00	263.09
Bureau du directeur municipal	9.00	-1.00	0.00	8.00
Construction de l'O-Train	23.00	0.00	0.00	23.00
Planification de l'O-Train	0.00	0.00	0.00	0.00
DG, Planification, Infrastructure et Développement économique	14.49	-6.00	0.00	8.49
Développement économique et innovation	24.57	-3.00	0.00	21.57
DG, Services de l'innovation et du rendement	4.00	-2.00	0.00	2.00
Communications générales	41.00	0.00	0.00	41.00
Service des programmes municipaux et des services opérationnels	16.00	0.00	0.00	16.00
Ressources humaines	122.00	-3.00	0.00	119.00
Service Ottawa	106.73	-1.00	0.00	105.73
Trésorière municipale et DG, Services généraux	2.00	0.00	0.00	2.00
Service des finances	449.37	-10.00	0.00	439.37
Technologie de l'information	301.00	-9.00	0.00	292.00
Bureau des partenariats et du développement en immobilier	46.50	-2.00	0.00	44.50
Non liés aux services	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,423.75	-39.00	1.00	1,385.75

Ville d'Ottawa
Sommaire des équivalents temps plein par comité

	2016	2017	2017	2017
	Budget	Économies et initiatives des services	Rajustements	Estimations
Comité de l'urbanisme				
Urbanisme et gestion de la croissance	217.15	-10.00	0.00	207.15
Services du Code du bâtiment - CBO	184.62	0.00	0.00	184.62
Services du logement	3.00	0.00	0.00	3.00
Total	404.77	-10.00	0.00	394.77
Comité des transports				
DG, Service travaux publics et Services environnementaux	5.00	0.00	0.00	5.00
Services d'affaires	65.65	-26.00	0.00	39.65
Service des routes	514.65	-3.00	0.00	511.65
Service de stationnement	16.00	0.00	0.00	16.00
Service de la circulation routière	252.05	-5.00	4.00	251.05
Planification des transports	29.00	-1.00	0.00	28.00
Service du parc automobile	189.00	-2.00	0.00	187.00
Total	1,071.35	-37.00	4.00	1,038.35
Total des opérations municipales	8,517.14	-132.24	25.32	8,410.22
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	506.41	0.00	0.00	506.41
Bibliothèque publique d'Ottawa	457.50	0.00	0.00	457.50
Service de police d'Ottawa	1,956.60	0.00	28.00	1,984.60
Commission du transport en commun	2,981.30	0.00	0.00	2,981.30
Total des conseils locaux, organismes et commissions	5,916.81	0.00	28.00	5,944.81
Total des programmes financés par les taxes	14,433.95	-132.24	53.32	14,355.03
Programmes financés par les redevances				
Services de gestion de l'eau potable	368.11	0.00	0.00	368.11
Services des eaux usées	215.95	0.00	0.00	215.95
Services des eaux pluviales	51.02	0.00	0.00	51.02
Total des programmes financés par les redevances	635.08	0.00	0.00	635.08
Grand total équivalents temps plein municipaux (ETP)	15,069.03	-132.24	53.32	14,990.11

Variations des équivalents temps plein par comité

	Budget de référence 2016		Rajustements en 2017					2017	Variations en \$ comp. au budget 2016
	Budget	Raj. par rapport au budget de réf.	Maintien des services	Croissance	Priorités du Conseil	Initiatives des services et économies	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité de l'agriculture et des affaires rurales									
Examen des projets d'aménagement (secteur rural)	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	18.00	-1.00
Total	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	18.00	-1.00
Comité de la vérification									
Vérificateur général	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
Total	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
Comité des services communautaires et de protection									
Services de protection et d'urgence	1,806.78	0.00	-9.00	24.00	0.00	-5.00	0.00	1,816.78	10.00
Services sociaux et communautaires	1,348.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.24	0.00	1,315.87	-32.24
Service des loisirs, de la culture et des installations	1,727.59	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,728.59	1.00
Service des parcs	272.22	0.00	0.00	4.32	0.00	-1.00	0.00	275.54	3.32
Total	5,154.70	0.00	-9.00	29.32	0.00	-38.24	0.00	5,136.78	-17.92
Comité de l'environnement									
Services d'infrastructure	285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	281.67	-4.00
Politiques et programmes environnementaux	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	2.00	-1.00
Services des déchets solides	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	62.58	-1.00
Services forestiers	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	82.32	-1.00
Total	435.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	428.57	-7.00
Comité des finances et du développement économique									
Représentants élus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Service du greffier municipal et chef du contentieux	264.09	0.00	0.00	1.00	0.00	-2.00	0.00	263.09	-1.00
Bureau du directeur municipal	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	8.00	-1.00
Construction de l'O-Train	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
Planification de l'O-Train	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DG, Planification, Infrastructure et Développement économique	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	8.49	-6.00
Développement économique et innovation	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	21.57	-3.00
DG, Services de l'innovation et du rendement	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	2.00	-2.00
Communications générales	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00
Service des programmes municipaux et des services	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
Ressources humaines	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	119.00	-3.00
Service Ottawa	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	105.73	-1.00
Trésorière municipale et DG, Services généraux	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Service des finances	449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	439.37	-10.00
Technologie de l'information	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	292.00	-9.00
Bureau des partenariats et du développement en imn	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	44.50	-2.00
Non liés aux services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,423.75	0.00	0.00	1.00	0.00	-39.00	0.00	1,385.75	-38.00

	Budget de référence 2016		Rajustements en 2017					2017	Variations en \$ comp. au budget 2016
	Budget	Raj. par rapport au budget de réf.	Maintien des services	Croissance	Priorités du Conseil	Initiatives des services et économies	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Comité de l'urbanisme									
Urbanisme et gestion de la croissance	217.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	207.15	-10.00
Services du Code du bâtiment - CBO	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.62	0.00
Services du logement	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
Total	404.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	394.77	-10.00
Comité des transports									
DG, Service travaux publics et Services environnementaux	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
Services d'affaires	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.00	0.00	39.65	-26.00
Service des routes	514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	511.65	-3.00
Service de stationnement	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
Service de la circulation routière	252.05	0.00	0.00	4.00	0.00	-5.00	0.00	251.05	-1.00
Planification des transports	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	28.00	-1.00
Service du parc automobile	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	187.00	-2.00
Total	1,071.35	0.00	0.00	4.00	0.00	-37.00	0.00	1,038.35	-33.00
Total des opérations municipales	8,517.14	0.00	-9.00	34.32	0.00	-132.24	0.00	8,410.22	-106.92
Conseils locaux, organismes et commissions									
Comité de dérogation	12.00	0.00	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	0.00	3.00	0.00
Santé publique Ottawa	506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.41	0.00
Bibliothèque publique d'Ottawa	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.50	0.00
Service de police d'Ottawa	1,956.60	0.00	0.00	25.00	3.00	0.00	0.00	1,984.60	28.00
Commission du transport en commun	2,981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.30	0.00
Total des conseils locaux, organismes et commissions	5,916.81	0.00	0.00	25.00	3.00	0.00	0.00	5,944.81	28.00
Total des programmes financés par les taxes	14,433.95	0.00	-9.00	59.32	3.00	-132.24	0.00	14,355.03	-78.92
Pourcentage des ETP en 2016		0.0%	-0.1%	0.4%	0.0%	-0.9%	0.0%	-0.5%	
Programmes financés par les redevances									
Services de gestion de l'eau potable	368.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.11	0.00
Services des eaux usées	215.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.95	0.00
Services des eaux pluviales	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.02	0.00
Total des programmes financés par les redevances	635.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.08	0.00
Grand Total équivalents temps plein municipaux (ETP)	15,069.03	0.00	-9.00	59.32	3.00	-132.24	0.00	14,990.11	-78.92