

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

| | 2016 | 2017 | | 2018 | Variations en \$ par rapport au Budget 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Réels | Prévisions | Budget | Estimations | |
| Dépenses par catégorie | | | | | |
| Salaires | 1,222,321 | 1,226,035 | 1,234,762 | 1,252,305 | 17,543 |
| Heures supplémentaires | 57,673 | 57,257 | 47,028 | 51,740 | 4,712 |
| Avantages sociaux | | | | | |
| Retenues Obligatoires | 80,489 | 82,444 | 82,444 | 84,238 | 1,794 |
| OMERS | 115,797 | 121,009 | 121,009 | 125,106 | 4,097 |
| Assurance Groupe | 83,976 | 90,808 | 90,808 | 96,693 | 5,885 |
| Compensation | 1,560,256 | 1,577,553 | 1,576,051 | 1,610,082 | 34,031 |
| Matériaux et services | 564,393 | 573,918 | 578,349 | 602,167 | 23,818 |
| Transferts/subventions/charges financières | 1,204,796 | 1,241,462 | 1,239,336 | 1,298,922 | 59,586 |
| Coûts du parc automobile | 76,898 | 70,925 | 67,927 | 69,773 | 1,846 |
| Coûts des installations de programme | 114,408 | 118,320 | 119,638 | 121,343 | 1,705 |
| Autres coûts internes | 86,078 | 99,382 | 93,115 | 93,524 | 409 |
| Dépenses brutes | 3,606,829 | 3,681,560 | 3,674,416 | 3,795,811 | 121,395 |
| Récupération des coûts et affectations | -391,667 | -380,360 | -377,307 | -375,754 | 1,553 |
| Dépenses nettes | 3,215,162 | 3,301,200 | 3,297,109 | 3,420,057 | 122,948 |
| Revenus par catégorie | | | | | |
| Fédéraux | -88,546 | -84,791 | -84,825 | -85,132 | -307 |
| Provinciaux | -517,528 | -545,149 | -538,511 | -584,743 | -46,232 |
| Fonds propres | -67,056 | -53,980 | -53,297 | -56,618 | -3,321 |
| Frais et services | -765,407 | -772,549 | -790,279 | -811,580 | -21,301 |
| Amendes | -30,649 | -29,580 | -27,380 | -27,660 | -280 |
| Autres | -7,965 | -28,897 | -14,022 | -12,767 | 1,255 |
| Impôts fonciers | -1,491,971 | -1,542,370 | -1,539,370 | -1,595,871 | -56,501 |
| Revenu de placements | -50,335 | -35,781 | -47,181 | -48,081 | -900 |
| Redevances d'aménagement | -8,681 | -8,635 | -8,635 | -8,671 | -36 |
| Paiements tenant lieu d'impôts fonciers | -193,394 | -186,609 | -193,609 | -188,934 | 4,675 |
| Total des revenus | -3,221,532 | -3,288,340 | -3,297,109 | -3,420,057 | -122,948 |
| Besoins nets | -6,370 | 12,860 | 0 | 0 | 0 |

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

| | 2017 | | | | | | 2018 | | | Var. en \$ par rapport au budget net de 2017 |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|--|
| | 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) | 1,719 | 0 | 1,719 | 1,719 | 0 | 1,719 | 1,764 | 0 | 1,764 | 45 |
| Bureau des affaires rurales | 1,133 | 0 | 1,133 | 1,133 | 0 | 1,133 | 1,158 | 0 | 1,158 | 25 |
| Total | 2,852 | 0 | 2,852 | 2,852 | 0 | 2,852 | 2,922 | 0 | 2,922 | 70 |
| Comité de la vérification | | | | | | | | | | |
| Vérificateur général | 2,060 | 0 | 2,060 | 2,060 | 0 | 2,060 | 2,129 | 0 | 2,129 | 69 |
| Total | 2,060 | 0 | 2,060 | 2,060 | 0 | 2,060 | 2,129 | 0 | 2,129 | 69 |
| Comité des services communautaires et de protection | | | | | | | | | | |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, services de protection et d'urgence | 2,671 | 0 | 2,671 | 2,871 | 0 | 2,871 | 2,931 | 0 | 2,931 | 60 |
| Direction de la sécurité et de la gestion des mesures d'urgence | 7,806 | -370 | 7,436 | 8,306 | -270 | 8,036 | 8,441 | -270 | 8,171 | 135 |
| Service des incendies | 158,215 | -863 | 157,352 | 157,455 | -963 | 156,492 | 161,630 | -978 | 160,652 | 4,160 |
| Service paramédic | 92,437 | -55,469 | 36,968 | 90,872 | -54,904 | 35,968 | 95,509 | -56,909 | 38,600 | 2,632 |
| Direction des services des règlements | 20,044 | -26,699 | -6,655 | 19,744 | -26,199 | -6,455 | 20,379 | -26,304 | -5,925 | 530 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, services sociaux et communautaires | 3,453 | 0 | 3,453 | 3,453 | 0 | 3,453 | 3,523 | 0 | 3,523 | 70 |
| Services sociaux | 220,910 | -190,774 | 30,136 | 219,870 | -189,059 | 30,811 | 227,355 | -201,259 | 26,096 | -4,715 |
| Services à l'enfance | 118,601 | -101,310 | 17,291 | 116,491 | -99,200 | 17,291 | 147,791 | -129,725 | 18,066 | 775 |
| Services de logement | 198,682 | -94,628 | 104,054 | 197,287 | -93,803 | 103,484 | 201,049 | -93,503 | 107,546 | 4,062 |
| Soins de longue durée | 66,519 | -52,139 | 14,380 | 63,699 | -51,354 | 12,345 | 65,196 | -51,974 | 13,222 | 877 |
| Service des initiatives partenaires & intervenants | 25,241 | -44 | 25,197 | 25,241 | -44 | 25,197 | 25,871 | -44 | 25,827 | 630 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités | 23,597 | -1,313 | 22,284 | 24,262 | -758 | 23,504 | 25,040 | -758 | 24,282 | 778 |
| Programmes de loisirs communautaires et culture | 106,491 | -47,033 | 59,458 | 106,756 | -51,588 | 55,168 | 108,647 | -51,633 | 57,014 | 1,846 |
| Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville | 30,407 | -12,734 | 17,673 | 30,407 | -11,644 | 18,763 | 32,113 | -12,514 | 19,599 | 836 |
| Services planification installations et parcs | 1,919 | -125 | 1,794 | 1,949 | -400 | 1,549 | 1,999 | -400 | 1,599 | 50 |
| Service exploitation de l'installation | 28,900 | -2,372 | 26,528 | 31,330 | -2,372 | 28,958 | 31,631 | -2,372 | 29,259 | 301 |
| Service des parcs | 36,678 | -431 | 36,247 | 36,678 | -431 | 36,247 | 37,503 | -431 | 37,072 | 825 |
| Total | 1,142,571 | -586,304 | 556,267 | 1,136,671 | -582,989 | 553,682 | 1,196,608 | -629,074 | 567,534 | 13,852 |

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

| | 2017 | | | | | | 2018 | | | Var. en \$ par rapport au budget net de 2017 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--|
| | Prévisions | | | Prévus au budget | | | Estimations | | | |
| | Dépenses | Recettes | Nets | Dépenses | Recettes | Nets | Dépenses | Recettes | Nets | |
| Comité de l'environnement et de la protection du climat | | | | | | | | | | |
| Service de l'infrastructure | 5,765 | -39 | 5,726 | 5,765 | -39 | 5,726 | 5,840 | -39 | 5,801 | 75 |
| Initiatives environnementales | 526 | 0 | 526 | 526 | 0 | 526 | 531 | 0 | 531 | 5 |
| Services des déchets solides | 71,870 | -55,425 | 16,445 | 70,060 | -50,045 | 20,015 | 72,030 | -51,070 | 20,960 | 945 |
| Services forestiers | 18,125 | -45 | 18,080 | 18,125 | -45 | 18,080 | 18,290 | -45 | 18,245 | 165 |
| Total | 96,286 | -55,509 | 40,777 | 94,476 | -50,129 | 44,347 | 96,691 | -51,154 | 45,537 | 1,190 |
| Comité des finances et du développement économique | | | | | | | | | | |
| Représentants élus | 11,502 | 0 | 11,502 | 11,742 | 0 | 11,742 | 11,952 | 0 | 11,952 | 210 |
| Service du greffier municipal et chef du contentieux | 26,843 | -907 | 25,936 | 27,483 | -907 | 26,576 | 33,123 | -6,037 | 27,086 | 510 |
| Bureau du directeur municipal | 1,480 | 0 | 1,480 | 1,480 | 0 | 1,480 | 1,510 | 0 | 1,510 | 30 |
| Construction de l'O-Train | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| Planification de l'O-Train | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique | 2,730 | 0 | 2,730 | 2,730 | 0 | 2,730 | 2,837 | 0 | 2,837 | 107 |
| Service du développement économique et planification à long terme | 13,036 | -2,819 | 10,217 | 13,436 | -3,219 | 10,217 | 9,274 | -1,275 | 7,999 | -2,218 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de l'innovation et du rendement | 2,918 | 0 | 2,918 | 3,018 | 0 | 3,018 | 3,078 | 0 | 3,078 | 60 |
| Transformation des services | 3,537 | 0 | 3,537 | 4,037 | 0 | 4,037 | 4,127 | 0 | 4,127 | 90 |
| Info du public et relations avec médias | 3,670 | 0 | 3,670 | 3,670 | 0 | 3,670 | 3,745 | 0 | 3,745 | 75 |
| Ressources humaines | 13,951 | 0 | 13,951 | 13,951 | 0 | 13,951 | 14,186 | 0 | 14,186 | 235 |
| Service Ottawa | 14,153 | -1,229 | 12,924 | 14,253 | -1,229 | 13,024 | 14,498 | -1,254 | 13,244 | 220 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, service généraux | 3,290 | 0 | 3,290 | 3,290 | 0 | 3,290 | 3,355 | 0 | 3,355 | 65 |
| Services des recettes | 12,818 | -5,767 | 7,051 | 12,818 | -5,767 | 7,051 | 13,458 | -5,957 | 7,501 | 450 |
| Services des finances municipales | 19,424 | 0 | 19,424 | 19,424 | 0 | 19,424 | 19,879 | 0 | 19,879 | 455 |
| Service approvisionnement | 4,855 | -630 | 4,225 | 4,825 | -450 | 4,375 | 5,065 | -450 | 4,615 | 240 |
| Technologie de l'information | 55,899 | 0 | 55,899 | 55,999 | 0 | 55,999 | 59,719 | 0 | 59,719 | 3,720 |
| Bureau des biens immobiliers municipal | 9,868 | -289 | 9,579 | 9,868 | -289 | 9,579 | 9,918 | -299 | 9,619 | 40 |
| Non liés aux services | 340,119 | -1,926,085 | -1,585,966 | 346,084 | -1,924,510 | -1,578,426 | 351,256 | -1,977,323 | -1,626,067 | -47,641 |
| Total | 540,098 | -1,937,731 | -1,397,633 | 548,113 | -1,936,376 | -1,388,263 | 560,985 | -1,992,600 | -1,431,615 | -43,352 |

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

| | 2017 | | | | | | 2018 | | | Var. en \$ par rapport au budget net de 2017 |
|---|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|--|
| | Prévisions | | | Prévus au budget | | | Estimations | | | |
| | Dépenses | Recettes | Nets | Dépenses | Recettes | Nets | Dépenses | Recettes | Nets | |
| Comité de l'urbanisme | | | | | | | | | | |
| Service emprises, patrimoine et design urbaine | 11,057 | -11,116 | -59 | 11,057 | -11,216 | -159 | 11,382 | -11,426 | -44 | 115 |
| Service de la planification | 9,389 | -9,471 | -82 | 9,489 | -9,471 | 18 | 9,413 | -9,661 | -248 | -266 |
| Services du Code du bâtiment - CBC | 22,697 | -22,697 | 0 | 24,397 | -24,397 | 0 | 24,772 | -24,772 | 0 | 0 |
| Planification à long terme | 3,589 | -272 | 3,317 | 3,589 | -272 | 3,317 | 3,389 | -22 | 3,367 | 50 |
| Logement abordable | 366 | 0 | 366 | 366 | 0 | 366 | 376 | 0 | 376 | 10 |
| Total | 47,098 | -43,556 | 3,542 | 48,898 | -45,356 | 3,542 | 49,332 | -45,881 | 3,451 | -91 |
| Comité des transports | | | | | | | | | | |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités | 10,022 | -34 | 9,988 | 10,022 | -34 | 9,988 | 10,282 | -34 | 10,248 | 260 |
| Service des routes | 113,905 | -1,222 | 112,683 | 99,705 | -1,022 | 98,683 | 105,236 | -1,037 | 104,199 | 5,516 |
| Service de stationnement | 16,077 | -16,077 | 0 | 16,077 | -16,077 | 0 | 15,787 | -15,787 | 0 | 0 |
| Service de la circulation routière | 46,392 | -1,893 | 44,499 | 46,392 | -1,893 | 44,499 | 48,352 | -1,893 | 46,459 | 1,960 |
| Planification des transports | 4,043 | -55 | 3,988 | 4,043 | -55 | 3,988 | 4,213 | -55 | 4,158 | 170 |
| Service du parc automobile | 3,876 | -549 | 3,327 | 3,876 | -549 | 3,327 | 3,966 | -549 | 3,417 | 90 |
| Total | 194,315 | -19,830 | 174,485 | 180,115 | -19,630 | 160,485 | 187,836 | -19,355 | 168,481 | 7,996 |
| Total des opérations municipales | 2,025,280 | -2,642,930 | -617,650 | 2,013,185 | -2,634,480 | -621,295 | 2,096,503 | -2,738,064 | -641,561 | -20,266 |
| Conseils locaux, organismes et commissions | | | | | | | | | | |
| Comité de dérogation | 1,265 | -1,265 | 0 | 1,365 | -1,365 | 0 | 1,385 | -1,385 | 0 | 0 |
| Prévention du crime | 1,009 | 0 | 1,009 | 1,009 | 0 | 1,009 | 1,029 | 0 | 1,029 | 20 |
| Santé publique Ottawa | 58,242 | -45,651 | 12,591 | 57,332 | -44,741 | 12,591 | 57,949 | -44,943 | 13,006 | 415 |
| Bibliothèque publique d'Ottawa | 50,195 | -3,511 | 46,684 | 50,419 | -3,714 | 46,705 | 51,910 | -3,711 | 48,199 | 1,494 |
| Service de police d'Ottawa | 318,933 | -31,573 | 287,360 | 316,633 | -30,773 | 285,860 | 326,467 | -32,113 | 294,354 | 8,494 |
| Commission du transport en commun | 498,524 | -223,394 | 275,130 | 507,059 | -231,929 | 275,130 | 519,572 | -234,599 | 284,973 | 9,843 |
| Total des conseils locaux, organismes et commissions | 928,168 | -305,394 | 622,774 | 933,817 | -312,522 | 621,295 | 958,312 | -316,751 | 641,561 | 20,266 |
| Total des programmes financés par | 2,953,448 | -2,948,324 | 5,124 | 2,947,002 | -2,947,002 | 0 | 3,054,815 | -3,054,815 | 0 | 0 |
| Programmes financés par les redevances | | | | | | | | | | |
| Services de gestion de l'eau potable | 167,725 | -164,445 | 3,280 | 169,240 | -169,240 | 0 | 175,720 | -175,720 | 0 | 0 |
| Services des égouts sanitaires | 135,622 | -130,747 | 4,875 | 136,347 | -136,347 | 0 | 142,792 | -142,792 | 0 | 0 |
| Services des eaux pluviales | 44,405 | -44,825 | -420 | 44,520 | -44,520 | 0 | 46,730 | -46,730 | 0 | 0 |
| Total des programmes financés par | 347,752 | -340,017 | 7,735 | 350,107 | -350,107 | 0 | 365,242 | -365,242 | 0 | 0 |
| Total des programmes financés par | 3,301,200 | -3,288,340 | 12,860 | 3,297,109 | -3,297,109 | 0 | 3,420,057 | -3,420,057 | 0 | 0 |

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

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

| | Budget de référence 2017 | | Rajustements en 2018 | | | | | 2018 | Variations en \$ en comp. au budget 2017 |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|--|
| | Budget | Raj. - budget de réf. 2017 | 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) | 1,719 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764 | 45 |
| Bureau des affaires rurales | 1,133 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,158 | 25 |
| Total | 2,852 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,922 | 70 |
| Comité de la vérification | | | | | | | | | |
| Vérificateur général | 2,060 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,129 | 69 |
| Total | 2,060 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,129 | 69 |
| Comité des services communautaires et de protection | | | | | | | | | |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, services de protection et d'urgence | 2,871 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,931 | 60 |
| Direction de la sécurité et de la gestion des mesures d'urgence | 8,036 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,171 | 135 |
| Service des incendies | 156,492 | 900 | 3,174 | 101 | 0 | 0 | -15 | 160,652 | 4,160 |
| Service paramédic | 35,968 | 840 | 2,032 | 940 | 0 | 0 | -1,180 | 38,600 | 2,632 |
| Direction des services des règlements | -6,455 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | -105 | -5,925 | 530 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, services sociaux et communautaires | 3,453 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,523 | 70 |
| Services sociaux | 30,811 | -500 | 1,015 | 0 | -5,230 | 0 | 0 | 26,096 | -4,715 |
| Services à l'enfance | 17,291 | 595 | 280 | 0 | 0 | 0 | -100 | 18,066 | 775 |
| Services de logement | 103,484 | 0 | 4,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,546 | 4,062 |
| Soins de longue durée | 12,345 | -500 | 1,497 | 0 | 0 | 0 | -120 | 13,222 | 877 |
| Service des initiatives partenaires & intervenants | 25,197 | -410 | 715 | 325 | 0 | 0 | 0 | 25,827 | 630 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités | 23,504 | 0 | 628 | 0 | 150 | 0 | 0 | 24,282 | 778 |
| Programmes de loisirs communautaires et culture | 55,168 | 0 | 2,566 | 0 | 0 | 0 | -720 | 57,014 | 1,846 |
| Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville | 18,763 | 0 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | -330 | 19,599 | 836 |
| parcs | 1,549 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,599 | 50 |
| Service exploitation de l'installation | 28,958 | 0 | 76 | 225 | 0 | 0 | 0 | 29,259 | 301 |
| Service des parcs | 36,247 | 0 | 650 | 175 | 0 | 0 | 0 | 37,072 | 825 |
| Total | 553,682 | 925 | 18,811 | 1,766 | -5,080 | 0 | -2,570 | 567,534 | 13,852 |

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

| | Budget de référence 2017 | | Rajustements en 2018 | | | | | 2018 | Variations en \$ en comp. au budget 2017 |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| | Budget | Raj. - budget de réf. 2017 | Maintien des services | Croissance | Priorités du Conseil | Économies et initiatives des services | Frais d'utilisation et revenus | Estimations | |
| Comité de l'environnement et de la protection du climat | | | | | | | | | |
| Service de l'infrastructure | 5,726 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,801 | 75 |
| Initiatives environnementales | 526 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 5 |
| Services des déchets solides | 20,015 | 0 | 1,195 | 350 | 0 | 0 | -600 | 20,960 | 945 |
| Services forestiers | 18,080 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,245 | 165 |
| Total | 44,347 | 0 | 1,440 | 350 | 0 | 0 | -600 | 45,537 | 1,190 |
| Comité des finances et du développement économique | | | | | | | | | |
| Représentants élus | 11,742 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,952 | 210 |
| Service du greffier municipal et chef du contentieux | 26,576 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,086 | 510 |
| Bureau du directeur municipal | 1,480 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,510 | 30 |
| Construction de l'O-Train | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planification de l'O-Train | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique | 2,730 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,837 | 107 |
| Service du développement économique et planification à long terme | 10,217 | 0 | 127 | 0 | -2,345 | 0 | 0 | 7,999 | -2,218 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de l'innovation et du rendement | 3,018 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,078 | 60 |
| Transformation des services | 4,037 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,127 | 90 |
| Info du public et relations avec médias | 3,670 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,745 | 75 |
| Ressources humaines | 13,951 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,186 | 235 |
| Service Ottawa | 13,024 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | -25 | 13,244 | 220 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, service généraux | 3,290 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,355 | 65 |
| Services des recettes | 7,051 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | -190 | 7,501 | 450 |
| Services des finances municipales | 19,424 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,879 | 455 |
| Service approvisionnement | 4,375 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,615 | 240 |
| Technologie de l'information | 55,999 | 0 | 3,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,719 | 3,720 |
| Bureau des biens immobiliers municipal | 9,579 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -10 | 9,619 | 40 |
| Non liés aux services | -1,578,426 | -3,428 | -27,978 | -23,721 | 7,486 | 0 | 0 | -1,626,067 | -47,641 |
| Total | -1,388,263 | -3,428 | -21,119 | -23,721 | 5,141 | 0 | -225 | -1,431,615 | -43,352 |

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

| | Budget de référence 2017 | | Rajustements en 2018 | | | | | 2018 | Variations en \$ en comp. au budget 2017 |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|
| | Budget | Raj. - budget de réf. 2017 | Maintien des services | Croissance | Priorités du Conseil | Économies et initiatives des services | Frais d'utilisation et revenus | Estimations | |
| Comité de l'urbanisme | | | | | | | | | |
| Service emprises, patrimoine et design urbaine | -159 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | -210 | -44 | 115 |
| Service de la planification | 18 | 0 | 140 | 0 | -216 | 0 | -190 | -248 | -266 |
| Services du Code du bâtiment - CBO | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | -375 | 0 | 0 |
| Planification à long terme | 3,317 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,367 | 50 |
| Logement abordable | 366 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 10 |
| Total | 3,542 | 0 | 900 | 0 | -216 | 0 | -775 | 3,451 | -91 |
| Comité des transports | | | | | | | | | |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités | 9,988 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,248 | 260 |
| Service des routes | 98,683 | 2,720 | 2,811 | 0 | 0 | 0 | -15 | 104,199 | 5,516 |
| Service de stationnement | 0 | 0 | -290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |
| Service de la circulation routière | 44,499 | 210 | 1,675 | 75 | 0 | 0 | 0 | 46,459 | 1,960 |
| Planification des transports | 3,988 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,158 | 170 |
| Service du parc automobile | 3,327 | 0 | 192 | 0 | 0 | -102 | 0 | 3,417 | 90 |
| Total | 160,485 | 2,930 | 4,818 | 75 | 0 | -102 | | 168,481 | 7,996 |
| Total des opérations municipales | -621,295 | 427 | 4,989 | -21,530 | -155 | -102 | -4,170 | -641,561 | -20,266 |
| Conseils locaux, organismes et commissions | | | | | | | | | |
| Comité de dérogation | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 |
| Prévention du crime | 1,009 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029 | 20 |
| Santé publique Ottawa | 12,591 | -200 | 435 | 200 | 0 | -15 | -5 | 13,006 | 415 |
| Bibliothèque publique d'Ottawa | 46,705 | -260 | 1,439 | 315 | 0 | 0 | 0 | 48,199 | 1,494 |
| Service de police d'Ottawa | 285,860 | 0 | 5,559 | 2,610 | 875 | -600 | 50 | 294,354 | 8,494 |
| Commission du transport en commun | 275,130 | 220 | 11,943 | 2,310 | 0 | 0 | -4,630 | 284,973 | 9,843 |
| Total des conseils locaux, organismes et commissions | 621,295 | -240 | 19,416 | 5,435 | 875 | -615 | -4,605 | 641,561 | 20,266 |
| Total des programmes financés par les taxes | 0 | 187 | 24,405 | -16,095 | 720 | -717 | -8,775 | 0 | 0 |

Déduction faite des recouvrements et après les affectations interservices

| | Budget de référence 2017 | | Rajustements en 2018 | | | | 2018 | Variations en \$ en comp. au budget 2017 |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| | Budget | Raj. - budget de réf. 2017 | Maintien des services | Croissance | Priorités du Conseil | Économies et initiatives des services | Frais d'utilisation et revenus | |
| Programmes financés par les redevances | | | | | | | | |
| Services de gestion de l'eau potable | 0 | 0 | 6,436 | 14 | 0 | 0 | -6,450 | 0 |
| Services des égouts sanitaires | 0 | 0 | 6,413 | 7 | 0 | 0 | -6,420 | 0 |
| Services des eaux pluviales | 0 | 0 | 2,210 | 0 | 0 | 0 | -2,210 | 0 |
| Total des programmes financés par les redevances | 0 | 0 | 15,059 | 21 | 0 | 0 | -15,080 | 0 |
| Total des programmes financés par les taxes et les redevances | 0 | 187 | 39,464 | -16,074 | 720 | -717 | -23,855 | 0 |

| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
|--|-----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| | Budget | Économies et initiatives des services | Rajustements | Estimations |
| Comité de l'agriculture et des affaires rurales | | | | |
| Examen des projets d'aménagement (secteur rural) | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| Bureau des affaires rurales | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| Total | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| Comité de la vérification | | | | |
| Vérificateur général | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Total | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Comité des services communautaires et de protection | | | | |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, services de protection et d'urgence | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| Direction de la sécurité et de la gestion des mesures d'urgence | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| Service des incendies | 977.00 | 0.00 | 0.00 | 977.00 |
| Service paramédic | 631.00 | 0.00 | 14.00 | 645.00 |
| Direction des services des règlements | 161.78 | 0.00 | 0.00 | 161.78 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, services sociaux et communautaires | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
| Services sociaux | 483.17 | 0.00 | 0.00 | 483.17 |
| Services à l'enfance | 149.49 | 0.00 | 28.00 | 177.49 |
| Services de logement | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 59.40 |
| Soins de longue durée | 579.81 | 0.00 | 0.00 | 579.81 |
| Service des initiatives partenaires & intervenants | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités | 77.60 | 0.00 | 0.00 | 77.60 |
| Programmes de loisirs communautaires et culture | 713.59 | 0.00 | 10.00 | 723.59 |
| Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville | 313.47 | 0.00 | 8.00 | 321.47 |
| Services planification installations et parcs | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| Service exploitation de l'installation | 600.93 | 0.00 | 1.00 | 601.93 |
| Service des parcs | 279.54 | 0.00 | 4.00 | 283.54 |
| Total | 5,131.78 | 0.00 | 65.00 | 5,196.78 |

| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| | Budget | Économies et initiatives des services | Rajustements | Estimations |
| Comité de l'environnement et de la protection du climat | | | | |
| Service de l'infrastructure | 198.42 | 0.00 | 0.00 | 198.42 |
| Initiatives environnementales | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| Services des déchets solides | 68.40 | 0.00 | 0.00 | 68.40 |
| Services forestiers | 81.32 | 0.00 | 0.00 | 81.32 |
| Total | 350.14 | 0.00 | 0.00 | 350.14 |
| 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 | 224.55 | 0.00 | 0.00 | 224.55 |
| Bureau du directeur municipal | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| Construction de l'O-Train | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| Planification de l'O-Train | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| Service du développement économique et planification à long terme | 29.57 | 0.00 | -11.57 | 18.00 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de l'innovation et du rendement | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| Transformation des services | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 30.50 |
| Info du public et relations avec médias | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
| Ressources humaines | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 106.50 |
| Service Ottawa | 117.27 | 0.00 | 0.00 | 117.27 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, service généraux | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| Services des recettes | 189.45 | 0.00 | 0.00 | 189.45 |
| Services des finances municipales | 209.22 | 0.00 | 0.00 | 209.22 |
| Service approvisionnement | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 64.99 |
| Technologie de l'information | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 |
| Bureau des biens immobiliers municipal | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 45.50 |
| Non liés aux services | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 1,454.55 | 0.00 | -11.57 | 1,442.98 |

| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
|---|------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|
| | Budget | Économies et initiatives des services | Rajustements | Estimations |
| Comité de l'urbanisme | | | | |
| Service emprises, patrimoine et design urbaine | 150.56 | 0.00 | 0.00 | 150.56 |
| Service de la planification | 79.06 | 0.00 | 0.00 | 79.06 |
| Services du Code du bâtiment - CBO | 175.89 | 0.00 | 0.00 | 175.89 |
| Planification à long terme | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| Logement abordable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| Total | 435.51 | 0.00 | 0.00 | 435.51 |
| Comité des transports | | | | |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités | 90.82 | 0.00 | 0.00 | 90.82 |
| Service des routes | 490.83 | 0.00 | 0.00 | 490.83 |
| Service de stationnement | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| Service de la circulation routière | 257.05 | 0.00 | 0.00 | 257.05 |
| Planification des transports | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| Service du parc automobile | 187.00 | 5.00 | 0.00 | 192.00 |
| Total | 1,073.70 | 5.00 | 0.00 | 1,078.70 |
| Total des opérations municipales | 8,472.68 | 5.00 | 53.43 | 8,531.11 |
| 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 | 461.55 | 0.00 | 1.00 | 462.55 |
| Service de police d'Ottawa | 1,984.60 | 0.00 | 23.00 | 2,007.60 |
| Commission du transport en commun | 2,985.30 | 0.00 | 0.00 | 2,985.30 |
| Total des conseils locaux, organismes et commission | 5,952.86 | 0.00 | 24.00 | 5,976.86 |
| Total des programmes financés par les taxes | 14,425.54 | 5.00 | 77.43 | 14,507.97 |
| Programmes financés par les redevances | | | | |
| Services de gestion de l'eau potable | 333.44 | 0.00 | 0.00 | 333.44 |
| Services des égouts sanitaires | 202.16 | 0.00 | 0.00 | 202.16 |
| Services des eaux pluviales | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 47.02 |
| Total des programmes financés par les redevances | 582.62 | 0.00 | 0.00 | 582.62 |
| Grand total équivalents temps plein municipaux (ETP) | 15,008.16 | 5.00 | 77.43 | 15,090.59 |

Variations des équivalents temps plein par comité

| | Budget de référence 2017 | | Rajustements en 2018 | | | | | 2018 | Variations en \$ comp. au budget 2017 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---|
| | 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) | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 |
| Bureau des affaires rurales | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| Total | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| Comité de la vérification | | | | | | | | | |
| Vérificateur général | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| Total | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| Comité des services communautaires et de protection | | | | | | | | | |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, services de protection et d'urgence | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| Direction de la sécurité et de la gestion des mesures d'urgence | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 |
| Service des incendies | 977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977.00 | 0.00 |
| Service paramédic | 631.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.00 | 14.00 |
| Direction des services des règlements | 161.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.78 | 0.00 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, services sociaux et communautaires | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 |
| Services sociaux | 483.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.17 | 0.00 |
| Services à l'enfance | 149.49 | 13.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.49 | 28.00 |
| Services de logement | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.40 | 0.00 |
| Soins de longue durée intervenants | 579.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.81 | 0.00 |
| | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités | 77.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.60 | 0.00 |
| Programmes de loisirs communautaires et culture | 713.59 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.59 | 10.00 |
| Activités aquatiques spécialisé à l'échelle de la ville | 313.47 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.47 | 8.00 |
| Services planification installations et parcs | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| Service exploitation de l'installation | 600.93 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.93 | 1.00 |
| Service des parcs | 279.54 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.54 | 4.00 |
| Total | 5,131.78 | 23.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,196.78 | 65.00 |

| | Budget de référence 2017 | | Rajustements en 2018 | | | | | 2018 | Variations en \$ comp. au budget 2017 |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---|
| | 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'environnement et de la protection du climat | | | | | | | | | |
| Service de l'infrastructure | 198.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.42 | 0.00 |
| Initiatives environnementales | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| Services des déchets solides | 68.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.40 | 0.00 |
| Services forestiers | 81.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.32 | 0.00 |
| Total | 350.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.14 | 0.00 |
| 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 | 224.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.55 | 0.00 |
| Bureau du directeur municipal | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| Construction de l'O-Train | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| Planification de l'O-Train | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de la planification, infrastructure et développement économique | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 |
| Service du développement économique et planification à long terme | 29.57 | -11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | -11.57 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, service de l'innovation et du rendement | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| Transformation des services | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 0.00 |
| Info du public et relations avec médias | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 |
| Ressources humaines | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.50 | 0.00 |
| Service Ottawa | 117.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.27 | 0.00 |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités, service généraux | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
| Services des recettes | 189.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.45 | 0.00 |
| Services des finances municipales | 209.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.22 | 0.00 |
| Service approvisionnement | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.99 | 0.00 |
| Technologie de l'information | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 |
| Bureau des biens immobiliers municipal | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 0.00 |
| Non liés aux services | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 1,454.55 | -11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,442.98 | -11.57 |

| | Budget de référence 2017 | | Rajustements en 2018 | | | | | 2018 | Variations en \$ comp. au budget 2017 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---|
| | 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 | | | | | | | | | |
| Service emprises, patrimoine et design | 150.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.56 | 0.00 |
| Service de la planification | 79.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.06 | 0.00 |
| Services du Code du bâtiment - CBO | 175.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.89 | 0.00 |
| Planification à long terme | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 |
| Logement abordable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| Total | 435.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.51 | 0.00 |
| Comité des transports | | | | | | | | | |
| Bureau du DG et services de soutien aux activités | 90.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.82 | 0.00 |
| Service des routes | 490.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.83 | 0.00 |
| Service de stationnement | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| Service de la circulation routière | 257.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.05 | 0.00 |
| Planification des transports | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| Service du parc automobile | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 192.00 | 5.00 |
| Total | 1,073.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1,078.70 | 5.00 |
| Total des opérations municipales | 8,472.68 | 11.43 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 8,531.11 | 58.43 |

| | Budget de référence 2017 | | Rajustements en 2018 | | | | | 2018 | Variations en \$ comp. au budget 2017 |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------|---|
| | 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 | |
| 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 | 461.55 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.55 | 1.00 |
| Service de police d'Ottawa | 1,984.60 | 0.00 | -2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,007.60 | 23.00 |
| Commission du transport en commun | 2,985.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,985.30 | 0.00 |
| Total des conseils locaux, organismes et commissions | 5,952.86 | 0.00 | -1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,976.86 | 24.00 |
| Total des programmes financés par les taxes | 14,425.54 | 11.43 | -1.00 | 67.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 14,507.97 | 82.43 |
| Pourcentage des ETP en 2017 | | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | |
| Programmes financés par les redevances | | | | | | | | | |
| Services de gestion de l'eau potable | 333.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.44 | 0.00 |
| Services des égouts sanitaires | 202.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.16 | 0.00 |
| Services des eaux pluviales | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.02 | 0.00 |
| Total des programmes financés par les redevances | 582.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.62 | 0.00 |
| Grand Total équivalents temps plein municipaux (ETP) | 15,008.16 | 11.43 | -1.00 | 67.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 15,090.59 | 82.43 |