

Budget préliminaire financé par les taxes

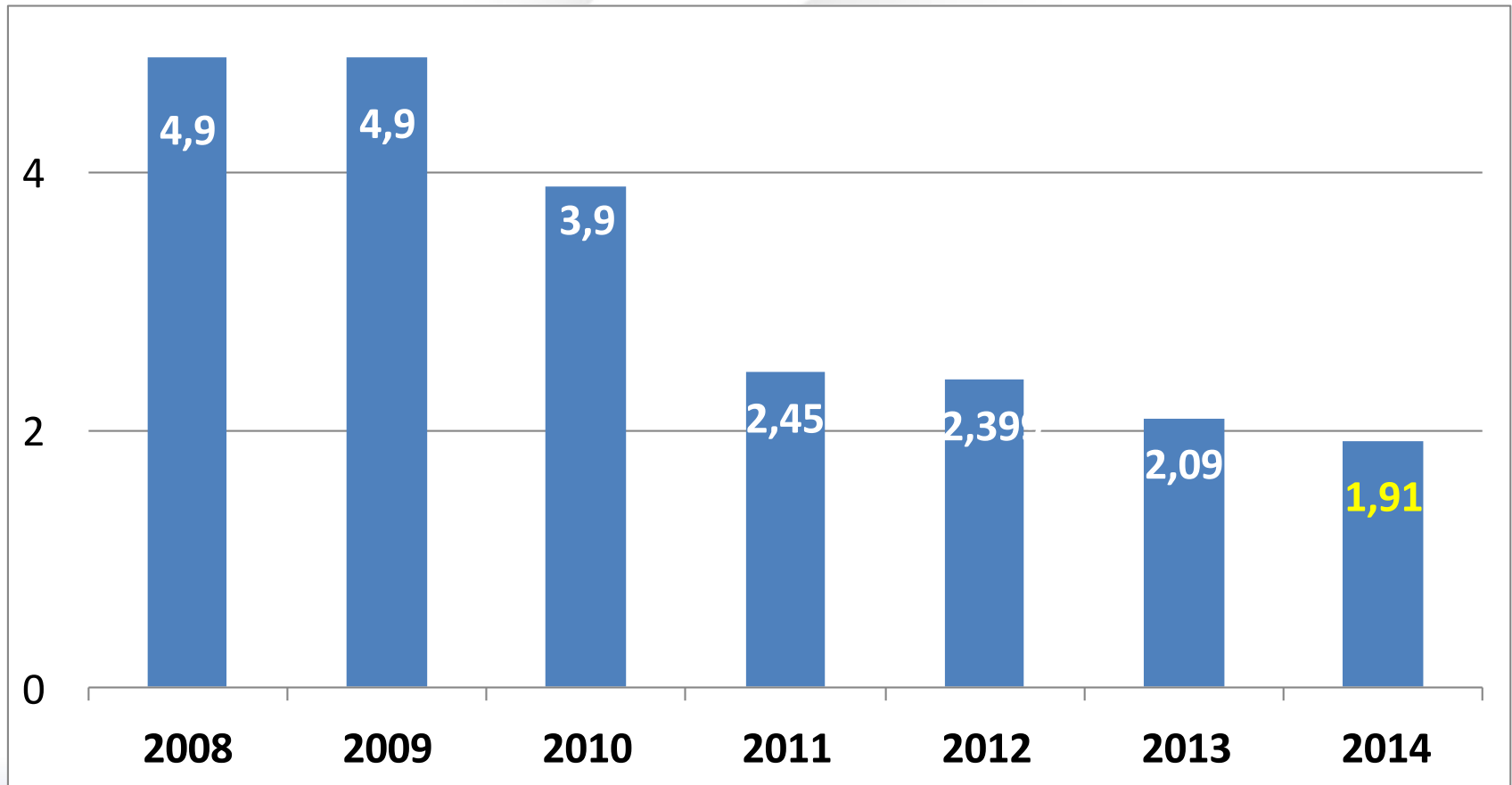
Conseil municipal
Le 23 octobre 2013

Impact fiscal approximatif*

	Maison en zone urbaine		Zone rurale A		Propriété commerciale	
	Évaluation moyenne 335 000 \$		Évaluation moyenne 335 000 \$		Évaluation moyenne 271 990 \$	
Secteur	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Ensemble de la ville	2,093	2,134	1,933	1,971	3,212	3,275
Services de police	533	544	533	544	819	835
Transport en commun	568	579	165	168	872	889
Frais de collecte des déchets	82	82	82	82	-	-
TOTAL	3,276	3,338	2,713	2,765	4,903	4,999
Variation en \$		62		52		96
Variation en %		1.91%		1.90%		1.96%

*Ne reflète pas les répercussions de la politique fiscale ni de la réévaluation

Variations de l'impôt foncier



Budget préliminaire 2014

Sommaire des ETP

	Demandes pour 2014	Service Ottawa / efficacités	Totale
Conseils et commissions			
Services de police*	-	(5.00)	(5.00)
Bibliothèque	-	-	-
Transport en commun	6.00	(19.70)	(13.70)
Santé publique	-	(3.00)	(3.00)
Comité de dérogation	2.00	-	2.00
Prévention du crime	-	-	-
	8.00	(27.70)	(19.70)
Services municipaux	84.73	(119.69)	(34.96)
Total	92.73	(147.39)	(54.66)

* Les variations à ce poste n'entraînent pas de réduction des effectifs sur la rue

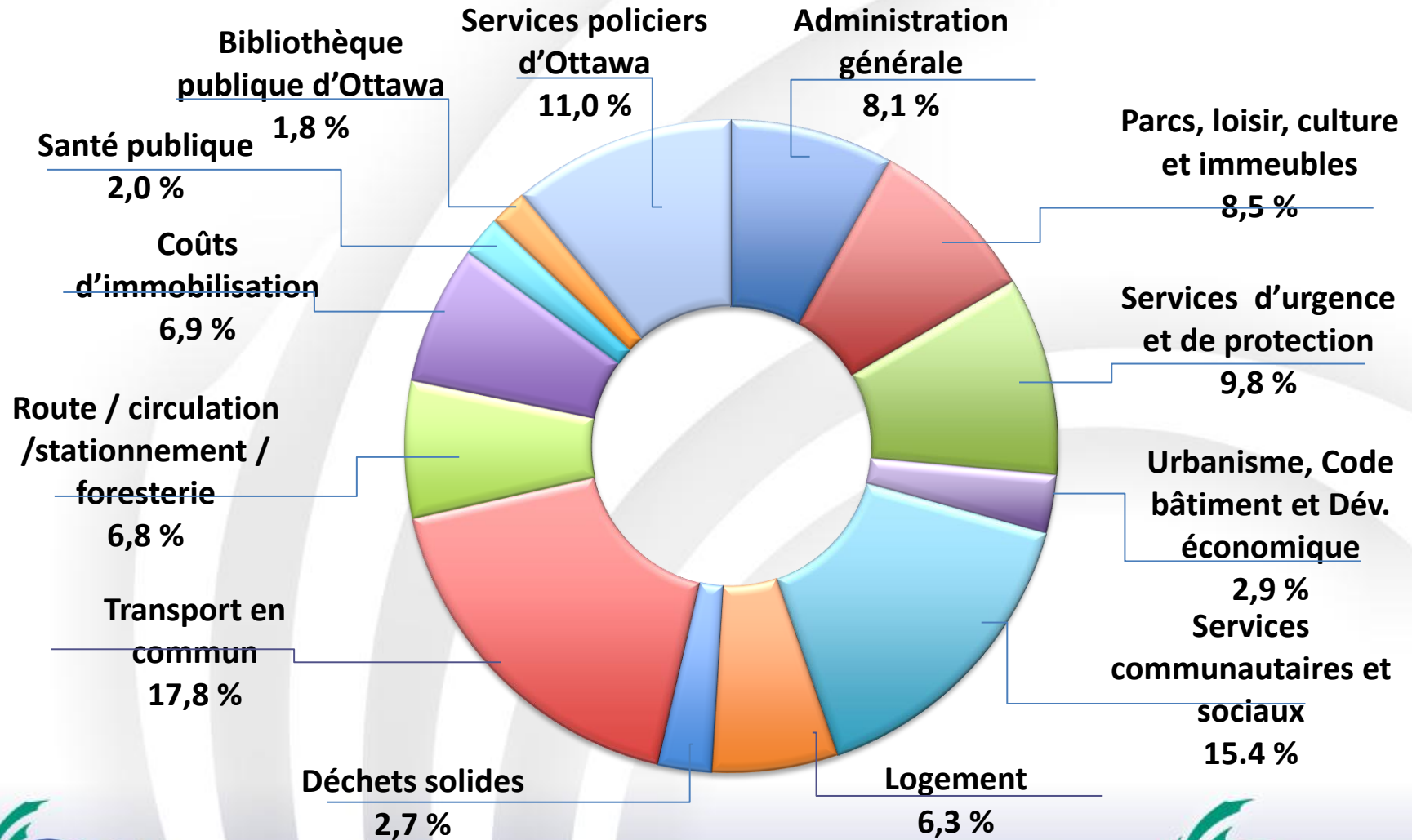
Budgets - services d'eau et d'égout

- Le budget déposé ne contient pas le budget des services d'eau potable et d'eaux usées soutenu par les tarifs
- Politique budgétaire relative aux tarifs sur plusieurs années – le rapport déposé à la réunion du 19 novembre du Comité consultatif sur l'environnement formulera des recommandations concernant toute modification importante
- Le 27 novembre, le Conseil municipal examinera les changements apportés au budget soutenu par les tarifs

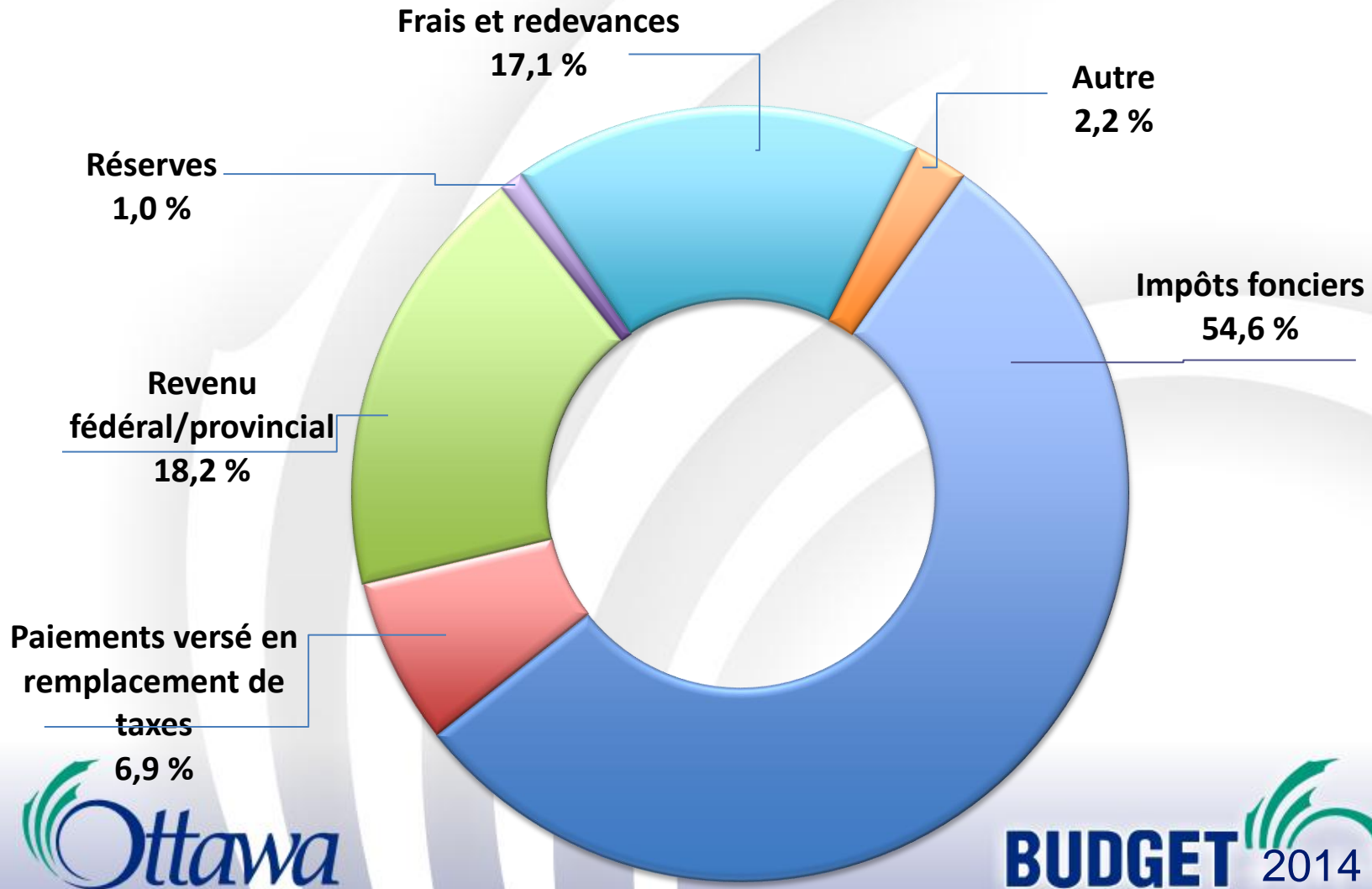
Budget de fonctionnement

Dépenses 2014 soutenues par les taxes

2,592 milliards \$ - par service



Recettes 2014 provenant des taxes 2,592 milliards \$ - par service



Faits saillants du budget

Maintien 40,3 M\$	Valeur (M\$)
Coût de main-d'œuvre	31.1
Effets de l'inflation sur le carburant, les matériaux et les contrats	12.3
Hausses attribuables à l'inflation sur les réserves	7,0
Économies annualisées attribuables aux autobus à deux étages	(1,5)
Service Ottawa / autres économies	(12,6)
Ajustements de l'année précédente	2,0

Faits saillants du budget

Croissance 13,1 M\$	Valeur (M\$)
Centre récréatif Minto	2,6
Construction de routes et trottoirs	1,3
Contribution aux réserves pour les immobilisations (PDT)	3,0
Nouvelles initiatives de la police	2,2
Prolongement de l'O-Train	1,0
Provincial et Legislatif 5,7 M\$	5,7

Faits saillants du budget

Priorités du Conseil 11,0 M\$	Valeur (M\$)
Parc Lansdowne	2,000
Initiatives liées à la foresterie	1,200
La cour des arts - contribution en capitaux	1,600
Plan culturel	0,500
Évaluation de la sécurité à vélo	0,020
Plans de conception communautaire	0,295
Augmentation des réserves pour immobilisation en fonction de LRFP IV	5,400

Faits saillants du budget

Revenus 70,1 M\$	Valeur (M\$)
Frais aux usagers / redevances	2,3
Tarifs du transport en commun 1,9 %	1,6
Transfert provincial	5,1
Revenu provenant du gouvernement provincial et autres	11,3
Augmentation de l'évaluation	22,8
Variation nette de la facture de taxes foncières	26,1

Budget d'immobilisations

Cadre du budget d'immobilisations

- Le budget 2014 et les prévisions pour 2015 à 2017
- Prennent en compte les priorités du mandat du Conseil
- Utilisation de la dette au besoin, mais limitée à :
 - Moins de 7,5 % de nos propres sources de revenus
 - Impact maximum annuel de $\frac{1}{4}$ de 1 % du prélèvement
- Selon le budget financé par les taxes déposé, le service de la dette représentera 5.4% de nos propres sources de revenus

Budget d'immobilisations 2014

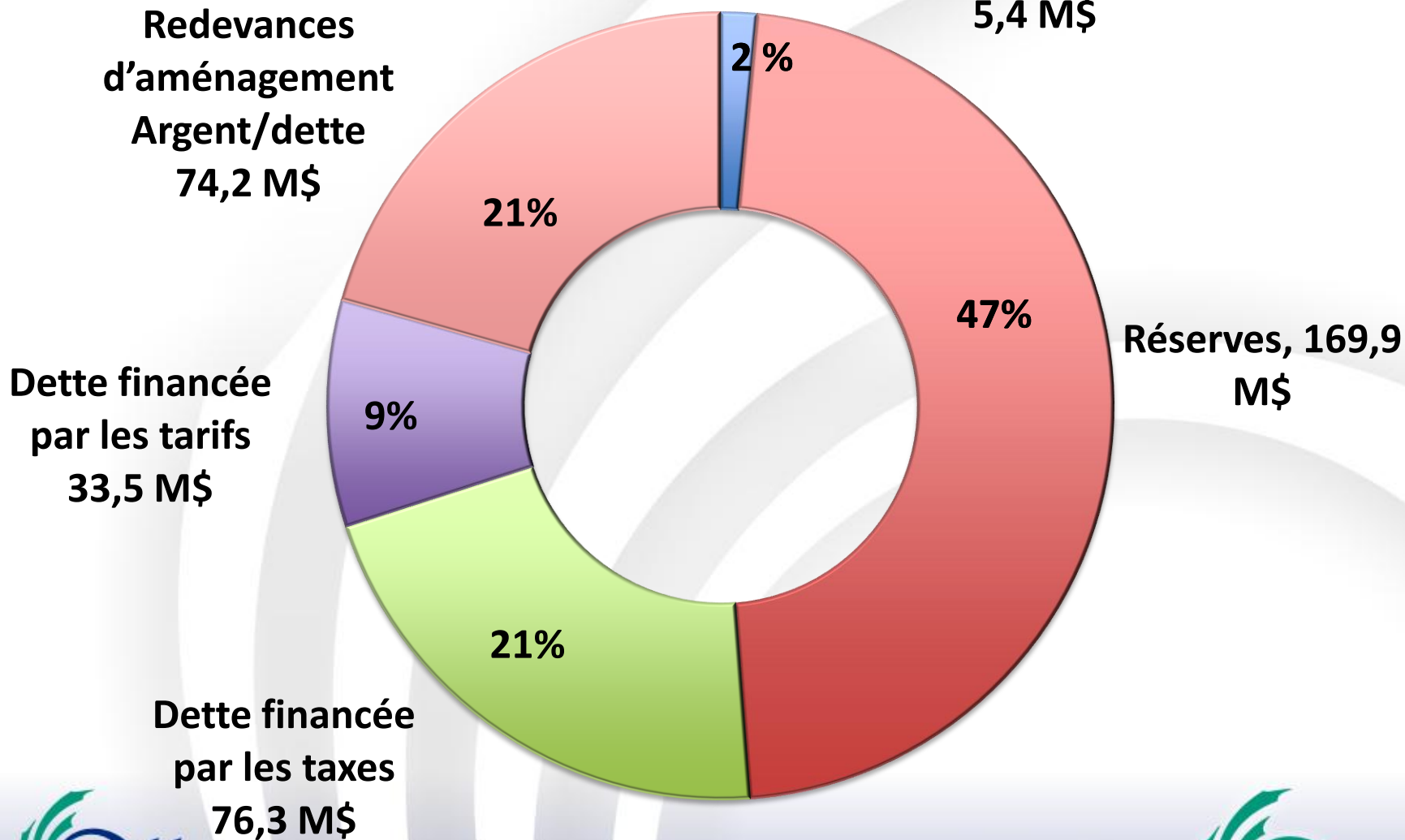
Services municipaux financés par les taxes

	Renou- vellement M\$	Croissance M\$	Initiatives stratégiques M\$	Total \$M
Ville	173	102	37	312
Transport en commun	36	-	-	36
Bibliothèque	1	-	3	4
Police	6	-	1	8
Nouveau total autorisé	216	102	41	359
	60 %	28 %	12 %	100 %

Immobilisations 2014 - sources de financement

359 M\$

Revenus
5,4 M\$



Calendrier du budget

Calendrier des réunions budgétaires

CFDE	Mardi 5 nov.	Environnement	Mardi 19 nov.
Transport	Merc. 6 nov.	Commission du transport en commun	Merc. 20 nov.
Comité de l'agriculture et des affaires rurales	Jeudi 7 nov.	Services de protection et d'urgence	Jeudi 21 nov.
Urbanisme	Mardi 12 nov.	Services de la bibliothèque	Jeudi 21 nov.
Sous-comité de la TI	Lundi 18 nov.	Services de la police	Lundi 25 nov.
Conseil de santé publique	Lundi 18 nov.	Conseil municipal	Merc. 27 nov.

Pour plus d'information et pour faire des commentaires

- Écrivez à budget2014@ottawa.ca, utilisez l'hashtag #ottbudget pour Twitter, appelez le 3-1-1, ou télécopiez à 613-560-2126
- Inscrivez-vous à titre de délégation publique pour les réunions des comités du conseil à compter du 6 novembre au cours desquelles sera étudié le budget
- Assistez à une consultation publique multiquartier
- Rendez-vous à ottawa.ca pour d'autres informations sur le budget 2014
- Les documents du budget sont publiés en ligne en formats accessibles (Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario)
- Aussi en copie papier pour référence dans les bibliothèques et les centres du service à la clientèle

Questions?