

# Budget préliminaire financé par les taxes

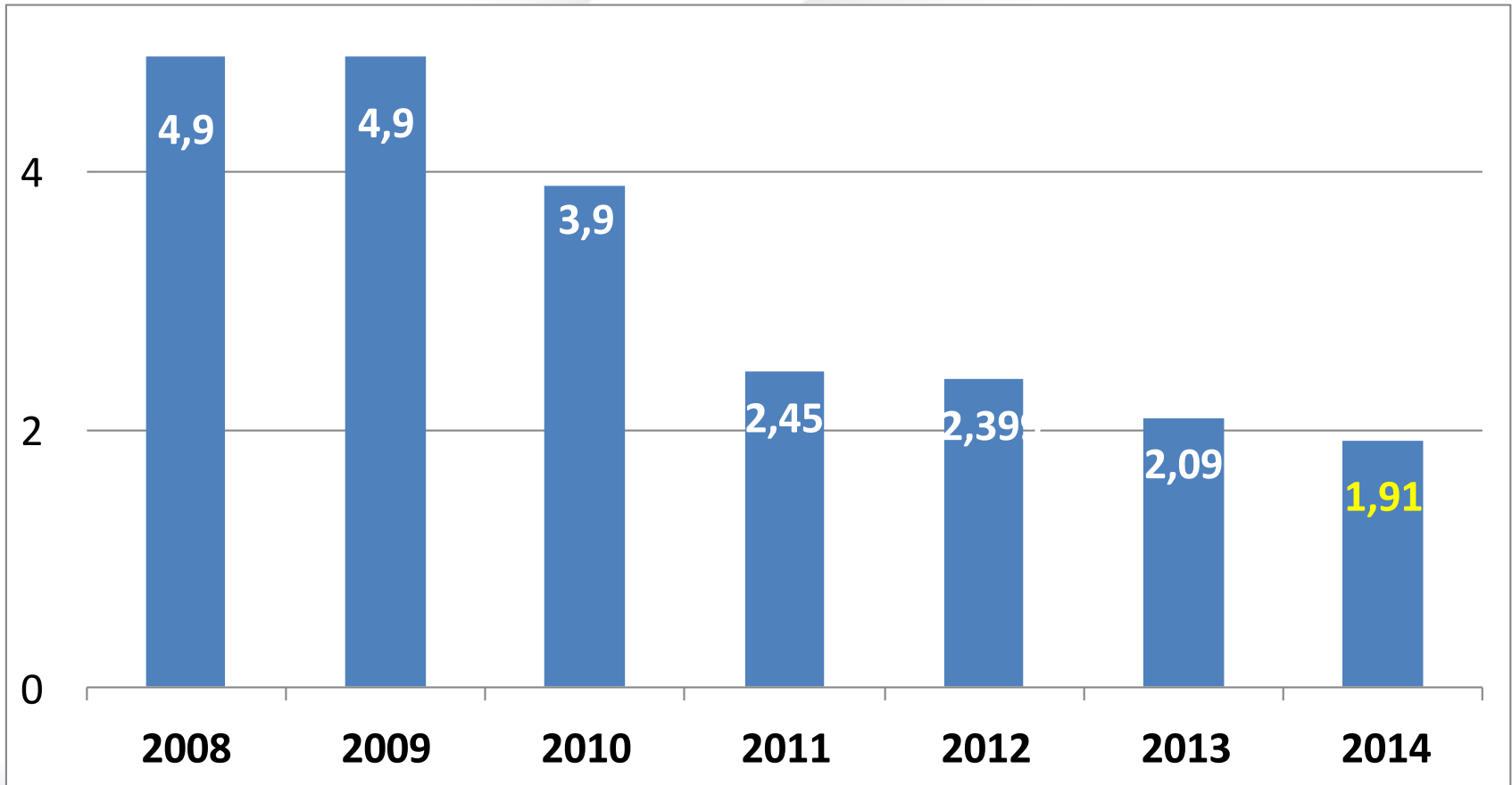
Conseil municipal  
Le 23 octobre 2013

# 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	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3,276</b>	<b>3,338</b>	<b>2,713</b>	<b>2,765</b>	<b>4,903</b>	<b>4,999</b>
<b>Variation en \$</b>		<b>62</b>		<b>52</b>		<b>96</b>
<b>Variation en %</b>		<b>1.91%</b>		<b>1.90%</b>		<b>1.96%</b>

\*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
<b>Conseils et commissions</b>			
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)
<b>Services municipaux</b>	84.73	(119.69)	(34.96)
<b>Total</b>	<b>92.73</b>	<b>(147.39)</b>	<b>(54.66)</b>

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

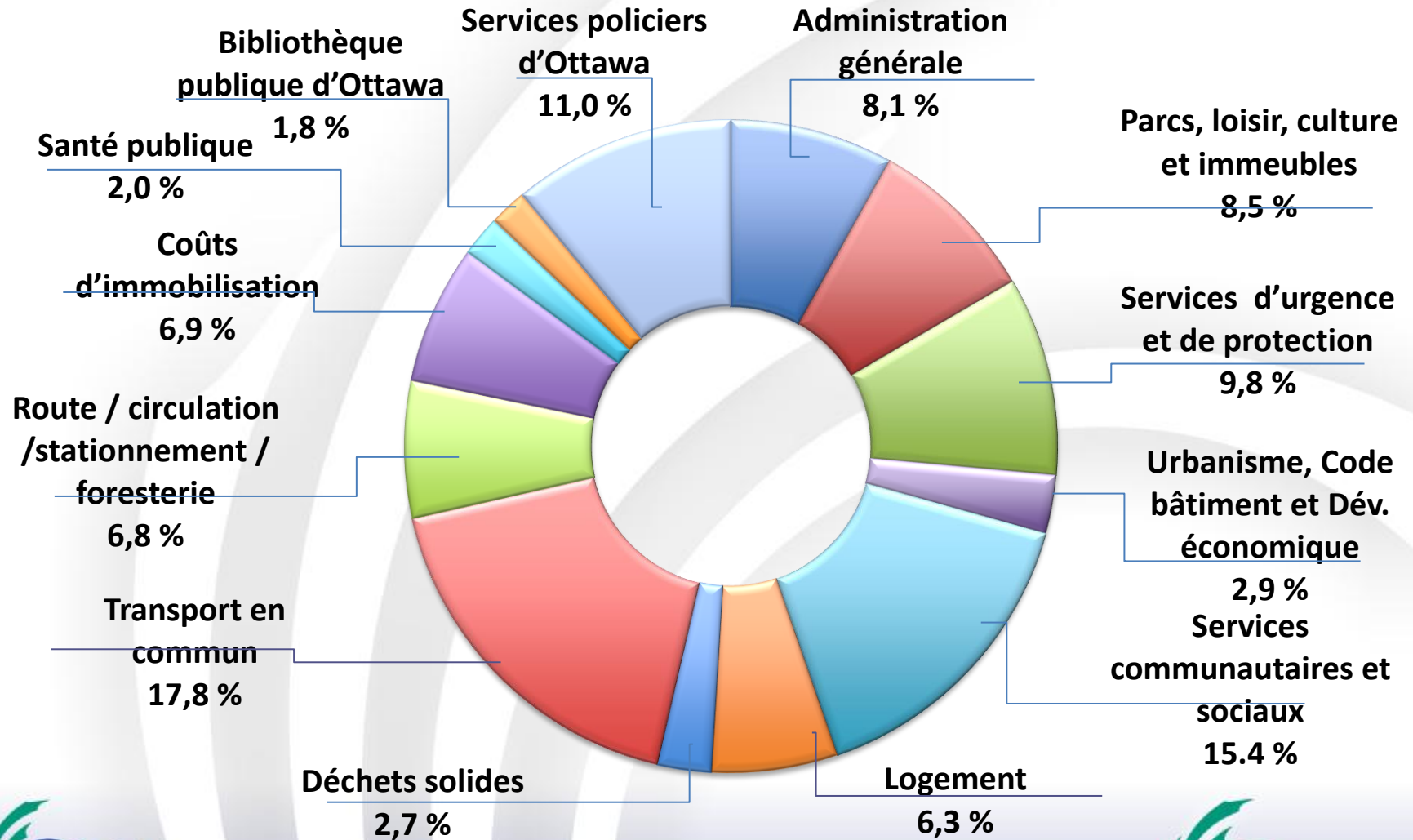
# Budgets - services d'eau et d'égout

- 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

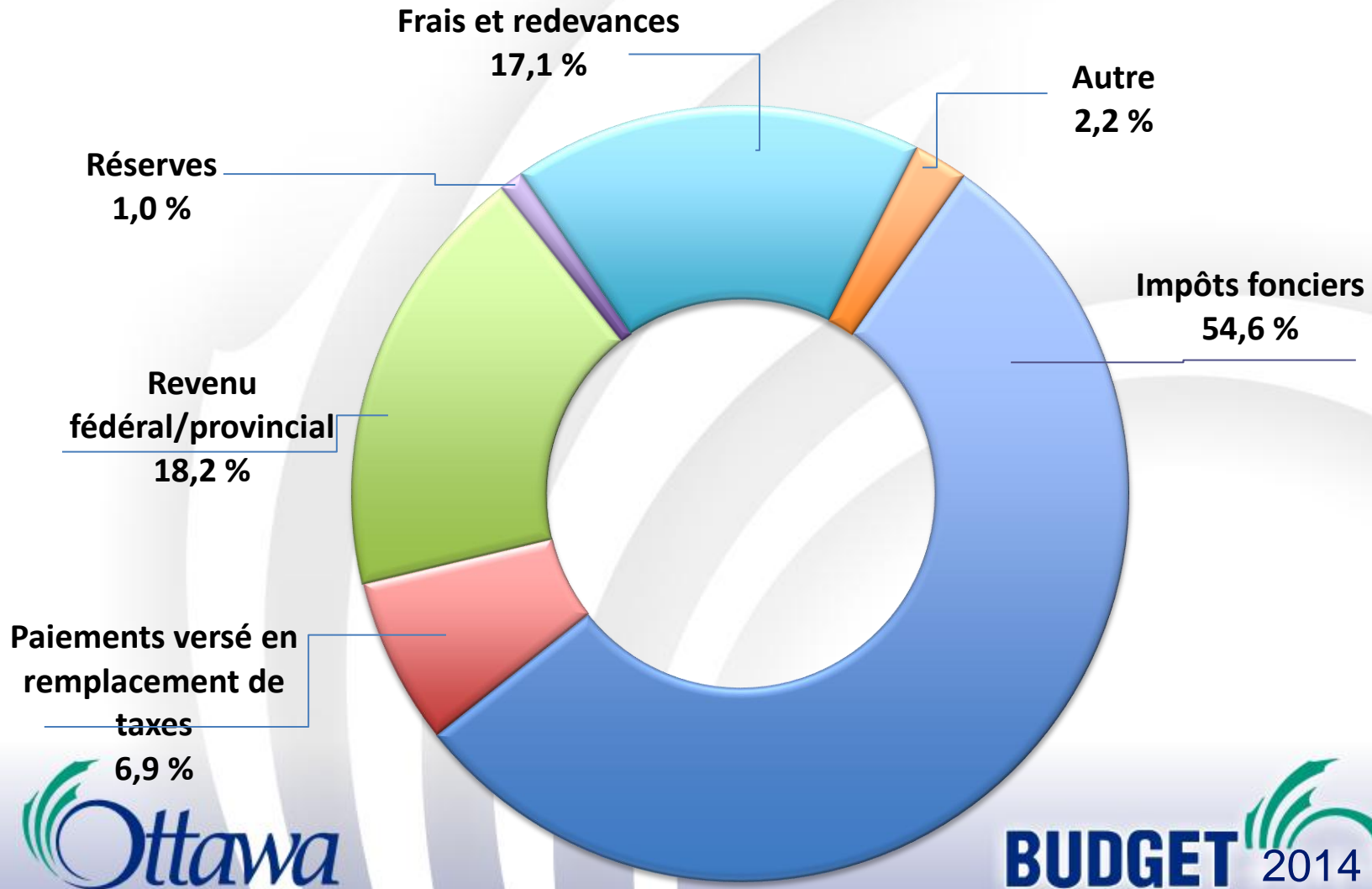
# Budget de fonctionnement

# 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

<b>Croissance 13,1 M\$</b>	<b>Valeur (M\$)</b>
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
<b>Provincial et Legislatif 5,7 M\$</b>	<b>5,7</b>

# 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

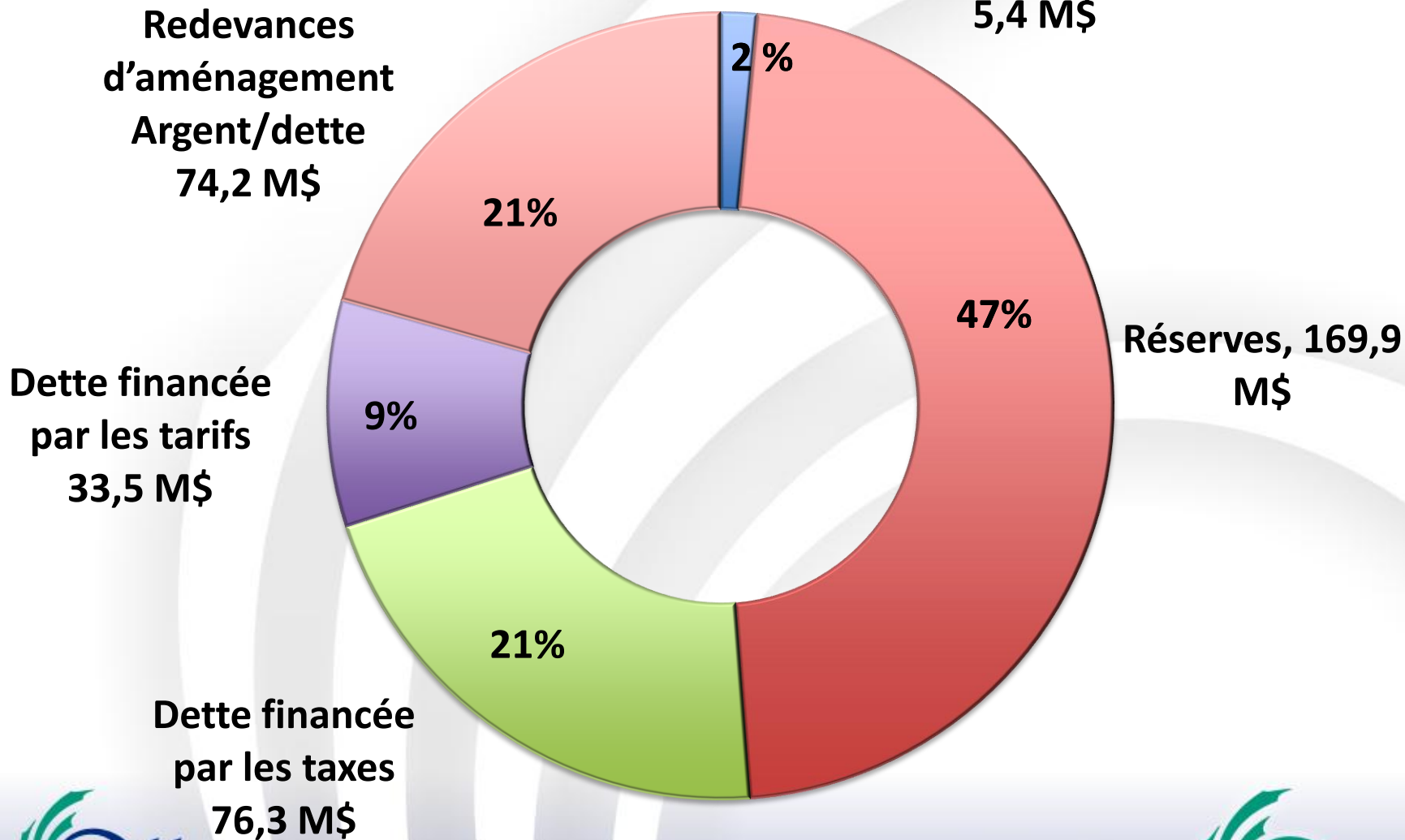
## Services municipaux financés par les taxes

	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
<b>Nouveau total autorisé</b>	<b>216</b>	<b>102</b>	<b>41</b>	<b>359</b>
	<b>60 %</b>	<b>28 %</b>	<b>12 %</b>	<b>100 %</b>

# Immobilisations 2014 - sources de financement

**359 M\$**

Revenus  
5,4 M\$





# Calendrier du budget

# Calendrier des réunions budgétaires

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

# Pour plus d'information et pour faire des commentaires

- Écrivez à [budget2014@ottawa.ca](mailto: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](http://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?**