

**Rapport au :**

**au Conseil**

**le 26 octobre 2011**

**Soumis par : Marian Simulik, Trésorière municipale**

*Personne ressource : Mona Monkman, Trésorière municipale adjointe – Finances municipales  
Département de finance  
613-580-2424 poste 41 723, Mona.Monkman@ottawa.ca*

---

à l'échelle de la Ville

Ref N° : ACS2011-CMR-FIN-0050

---

**OBJET : BUDGETS PRÉLIMINAIRES DE FONCTIONNEMENT ET  
D'IMMOBILISATIONS DE 2012 – PROGRAMMES FINANCÉS PAR  
LES TAXES**

### **RECOMMANDATIONS DU RAPPORT**

- 1) **Que le conseil municipal reçoive et dépose les budgets préliminaires de fonctionnement et d'immobilisations de 2012, à sa réunion du 26 octobre, lesquels budgets seront examinés subséquemment par le Conseil en comité plénier, à la réunion du 30 novembre 2011.**
- 2) **Que le conseil municipal transmette les parties pertinentes des budgets préliminaires de fonctionnement et d'immobilisations de 2012 à chaque comité permanent du conseil pour que ces derniers les examinent subséquemment et formulent des recommandations au Conseil en comité plénier qui aura lieu le 30 novembre, 2011.**
- 3) **Que l'article 14(1) du Règlement municipal sur le vérificateur général de la Ville d'Ottawa (Règlement n° 2009-323 tel que modifié) soit modifié de manière à ce que les hausses annuelles du budget du vérificateur général se conforment à la stratégie budgétaire du mandat du Conseil.**

### **CONTEXTE**

Le 22 juin 2011, le Conseil a appuyé le rapport sur le Plan financier à long terme (1re partie) qui décrivait la stratégie d'élaboration du budget pour 2012 et pour le mandat du Conseil. En vertu de cette stratégie, la fraction municipale de la facture de taxes augmentera d'un maximum de 2,5 % par année durant le mandat de ce Conseil.

Lors de l'exercice d'établissement des priorités du mandat du conseil municipal, le Conseil a fixé ses priorités de dépenses de fonctionnement et d'immobilisations stratégiques pour les trois prochaines années. Elles ont été approuvées le 13 juillet 2011 dans le rapport « Priorités pour le mandat 2011-2014 du Conseil – version préliminaire ».

Le 14 septembre 2011, le Conseil a adopté un rapport établissant le calendrier et le processus de consultation pour l'élaboration des budgets 2012. Ce rapport contient les détails d'ajustements budgétaires des programmes municipaux relevant des comités permanents du Conseil et de la Commission de transport en commun. Des rapports distincts seront déposés en ce qui a trait au Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa, la Commission des services policiers, le Conseil de santé d'Ottawa, le Comité de prévention du crime Ottawa et le Comité de dérogation. Ce rapport présente un résumé fiscal de haut niveau des exigences budgétaires pour tous les services financés à même les taxes municipales.

Les budgets afférents aux programmes d'aqueduc et d'égouts, qui sont entièrement financés par des redevances prélevées sur les factures des services d'eau, ne sont pas inclus dans ce rapport, car ils seront étudiés séparément au début de 2012. Cette différence de calendrier permet de tenir compte dans les budgets d'aqueduc et d'égouts de tout ajustement apporté à la fraction financée à même les taxes municipales du programme intégré d'immobilisations (travaux de voirie, d'aqueduc et d'égouts combinés). Le budget financé par des redevances sera déposé lors d'une réunion du Comité de l'environnement en janvier 2012 et approuvé par le Conseil, le 22 février 2012.

## DISCUSSION

### **Étude et processus décisionnel du budget 2012**

En juin 2011, le Conseil a chargé le directeur municipal de travailler avec le Bureau du maire à l'élaboration des budgets annuels préliminaires en conformité avec les orientations formulées dans le Plan financier à long terme, de souligner les problèmes imprévus et de recommander les stratégies nécessaires pour atteindre l'objectif fiscal du Conseil. Le budget déposé respecte l'objectif fiscal du Conseil de maintenir à moins de 2,5 % l'augmentation de la portion municipale de la facture de taxes. Si le Conseil approuve le budget tel que déposé, l'augmentation de la portion municipale de la facture de taxes sera de 2,39 %.

En vertu de la stratégie budgétaire approuvée par le Conseil, dans le cadre du processus budgétaire annuel, les budgets de tous les conseils d'administration locaux et de toutes les commissions doivent être établis en fonction de leur part individuelle calculée au prorata d'une augmentation de taxes maximale de 2,5 % et d'une croissance estimée de 2 %. Le Conseil a demandé que ces conseils et ces commissions élaborent leurs budgets préliminaires dans les limites de leur allocation annuelle. Ils doivent soumettre leurs budgets au Conseil le 26 octobre 2011.

Le public et les comités consultatifs disposeront de divers moyens pour commenter les budgets préliminaires. Tous les documents budgétaires seront affichés dans le site web de la Ville et il

sera possible d'en obtenir des copies papier dans les bibliothèques de la Ville et dans les centres de services à la clientèle. Voici les occasions pour le public de faire connaître son point de vue :

- Consultations communautaires du 1 au 4 novembre : la Ville organisera quatre consultations budgétaires bilingues. Outre une réunion centrale à l'Hôtel de Ville, des réunions auront lieu dans Ottawa-Est, Ottawa-Ouest et Ottawa-Sud.
- 7 au 28 novembre : réunions des comités/commissions/conseils d'administration : les comités permanents du Conseil et la Commission du transport en commun, la Commission des services policiers et le Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa se réuniront pour étudier leur volet respectif du budget préliminaire 2012 et pour recevoir et entendre les délégations publiques.
- Pour commenter le budget 2012, la population peut également composer le 311 (ATS : 613-580-2401) ou envoyer un courriel à [311@ottawa.ca](mailto:311@ottawa.ca) ou une télécopie à 613-560-2126.

Les dernières délibérations budgétaires du Conseil auront lieu le 30 novembre 2011.

### **Bâtir le budget**

Plus tôt cette année, lors de l'adoption du rapport sur le Plan financier à long terme (PFLT) (1re partie), le Conseil a adopté une stratégie budgétaire pour 2012 à 2014. Cette stratégie comprend l'objectif fiscal de ne pas augmenter de plus de 2,5 % la portion municipale de la facture de taxes.

Les budgets préliminaires ont été élaborés conformément aux lignes directrices de la stratégie budgétaire du Conseil, notamment :

- Les nouveaux besoins reflétés dans le budget de fonctionnement ont été établis dans le cadre de l'exercice d'établissement des initiatives stratégiques du Conseil. Le budget annuel de fonctionnement des initiatives stratégiques du Conseil a été établi en fonction de la valeur des transferts provinciaux. Le budget annuel d'immobilisations des initiatives stratégiques du Conseil a été établi en fonction de l'enveloppe estimée de 34 M\$ comme indiqué dans le budget d'immobilisations de 2011.
- Dans le but de maximiser la capacité du Conseil d'atteindre son objectif fiscal déclaré et de minimiser les facteurs de risque potentiels, le rapport sur le PFLT (1re partie) a identifié certaines stratégies pour l'élaboration du budget 2012. Les voici, ainsi que d'autres hypothèses budgétaires :
  - Priorité fut accordée d'abord aux dépenses non discrétionnaires pour maintenir les services municipaux existants et au financement des dépenses sur une partie de l'année prévues au budget de l'année précédente.

- Le budget dans certains domaines comporte plus de risques étant donné qu'il existe des réserves dans ces domaines pour faire face aux fluctuations de dépenses s'il y a lieu. L'entretien d'hiver et les services de garde à l'enfance sont des exemples à cet effet.
- Le budget ne tient pas compte de sources de revenus ponctuelles à moins qu'elles ne servent à financer des dépenses ponctuelles également. Les montants prévus au compte des événements ponctuels et imprévus ont été réduits. Ce compte financera les initiatives ponctuelles sélectionnées qui sont identifiées dans le budget.
- Les frais à déboursier pour les activités de loisir n'ont pas été augmentés. D'autres frais aux usagers et redevances ont été augmentés conformément au cadre budgétaire du Conseil de manière à refléter l'augmentation des coûts pour fournir le service ou le programme. Il s'agit des tarifs de transport en commun qui ont été augmentés de 2,5 %. Les comptes de revenus ont été ajustés pour refléter la croissance de l'achalandage.
- En préparant les prévisions budgétaires préliminaires, les fonctionnaires municipaux ont analysé les résultats de fonctionnement de 2011 à ce jour et lorsqu'il y a lieu des ajustements ont été apportés au budget préliminaire 2012 afin de tenir compte de ces résultats.

Durant la préparation du budget d'immobilisations 2011, le Conseil a été informé que le budget disponible pour le programme d'immobilisations financé à même les taxes municipales serait limité en 2012 et 2013 en vertu de dépenses et d'emprunts autorisés en 2009 pour financer le Programme de stimulation de l'infrastructure. Dans le budget préliminaire d'immobilisations 2012, il est recommandé au Conseil de profiter des faibles taux d'intérêt en vigueur et des coûts de construction favorables et de devancer les dépenses prévues pour le réseau des transports en ajoutant une somme additionnelle de 125 M\$ à l'autorisation d'emprunt. La construction du projet de TLR causera d'importantes perturbations de circulation et pour s'y préparer, il vaudrait mieux de devancer le plus de travaux de voirie possible. Ainsi, les travaux réguliers de réfection de la voirie seront moins nombreux durant la période de construction du TLR et on minimisera les perturbations de circulation.

### **Prévisions du budget de fonctionnement dans son ensemble**

Les recettes fiscales additionnelles nettes requises dans les budgets préliminaires sont de **29,6 millions de dollars ou 2,39 %** en termes d'augmentation du taux d'imposition. Le tableau suivant présente les variations fiscales de 2012 pour les services municipaux et les commissions et conseils locaux.

**Tableau 1 – Augmentations de taxes 2012**

	Imposition 2011	Augmentation de taxes 2012*	
		Hausse en dollars	Hausse en %
<b>Conseils et commissions</b>			
Police	209 651	5 137	2,45
Bibliothèque	39 416	957	2,43
Transport en commun	205 643	5 137	2,50
Santé publique	11 082	277	2,50
Comité de dérogation	-	-	-
Prévention du crime	624	10	-
	<b>466 416</b>	<b>11 518</b>	<b>2,47</b>
<b>Services municipaux</b>	<b>768 877</b>	<b>18 051</b>	<b>2,35</b>
<b>Impôt total</b>	<b>1 235 293</b>	<b>29 570</b>	<b>2,39</b>
*nette la croissance de l'évaluation			

Le nombre total anticipé de postes équivalents à temps plein (ETP) requis pour fournir les services afférents aux Opérations de la Ville et aux conseils et commissions est de 15 306 en 2012. Les initiatives de Service Ottawa mises en relief dans les budgets entraîneront une diminution nette de 47 postes ETP à l'échelle des services municipaux en 2012.

### Taxes 2012

En vertu des budgets déposés, le contribuable urbain dont la résidence moyenne est évaluée à 304 800 \$ verra ses taxes augmenter de 2,39 % ou de 75 \$ par année pour les services municipaux. Le tableau suivant présente les différentes hausses pour une résidence moyenne et pour une propriété commerciale moyenne.

**Tableau 2 – impact sur la taxe foncière**

	Résidence en milieu urbain		Propriété commerciale	
	Évaluation moyenne 304 800 \$		Évaluation moyenne 250 230 \$	
Secteur	2011	2012	2011	2012
Échelle de la ville	1 714	1 714	2 621	2 666
Police	507	520	776	795
Transport en commun	545	559	833	854
Incendie	282	299	431	457
Déchets	91	93	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3 139</b>	<b>3 214</b>	<b>4 661</b>	<b>4 773</b>
<b>Variation en \$</b>		<b>75</b>		<b>112</b>
<b>Variation en %</b>		<b>2,39</b>		<b>2,39</b>

Ces répercussions sont présentées à titre provisoire et sont basées sur un certain nombre d'hypothèses qui ne s'avéreront que lorsque les dépenses et les chiffres de l'évaluation foncière seront confirmés.

### **Budget de fonctionnement 2011 – Opérations municipales (services) et Transport en commun**

Le total des dépenses d'exploitation pour les Opérations municipales en 2012 financées à même les taxes est de 1,7 milliard de dollars et de 441 M\$ pour les services de transport en commun, ce qui est une augmentation de 76 M\$ par rapport à l'année précédente. Les dépenses d'exploitation sont financées au moyen des taxes foncières (54 %), des paiements versés en remplacement de l'impôt foncier (7 %), des subventions fédérales et provinciales (18 %), des frais généraux et de services (18 %), et d'autres sources diverses de recettes (3 %).

Un sommaire des exigences budgétaires pour les Opérations de la Ville et le Transport en commun ventilées par comité permanent/commission et par service est présenté dans le document 1.

Les variations des prévisions budgétaires 2012 et leurs sources de financement sont présentées par catégorie dans le tableau suivant.

**Tableau 3 – Variations au chapitre du budget des Opérations de la Ville et du budget du Transport en commun**

	Opérations de la Ville	Transport en commun*
	Millions	
2 % d'augmentation de l'évaluation	15,2	4,3
Augmentation de taxes de 2,35 % et 2,50 %	18,1	5,1
Croissance des revenus	20,5	8,0
Épargnes attribuables à Services Ottawa	7,4	0,1
Transferts provinciaux	2,7	-
Ajustement de base 2011	2,3	-
<b>Fonds disponibles</b>	<b>66,2</b>	<b>17,5</b>
<b>Fonds utilisés ainsi :</b>		
Maintenir les services	45,1	11,0
Besoins liés à la croissance	9,2	6,3
Programmes régis par la loi	7,9	0,2
Priorités du Conseil	4,0	-
<b>Fonds utilisés</b>	<b>66,2</b>	<b>17,5</b>

#### *Croissance de l'évaluation foncière et augmentations de taxes*

On prévoit que l'évaluation foncière augmentera de 2 % en 2012, ce qui donne 19,5 M\$ en taxes pour soutenir les opérations municipales et le transport en commun. L'augmentation de taxes

pour les opérations municipales est de 2,35 % ou de 18,1 M\$ et de 2,56 % pour le transport en commun ou de 5,1 M\$.

#### *Croissance des revenus*

Si les frais aux usagers pour divers programmes ont été ajustés pour refléter l'augmentation des coûts pour fournir le service, les frais pour les activités de loisir n'ont pas été augmentés pour une deuxième année consécutive.

Ce budget prévoit une augmentation de 2,5 % des tarifs de transport en commun en vigueur en juillet 2012.

#### *Épargnes attribuables à Service Ottawa*

Les épargnes attribuables aux initiatives de Service Ottawa sont comprises dans ce budget. Les économies totales prévues sur cinq ans sont de 40,7 M\$ et comprennent des initiatives générales et des initiatives propres aux services municipaux. Pour 2012, 8,0 M\$ ont été répartis dans les budgets des services municipaux, y compris 89 000 \$ pour le transport en commun et 517 000 \$ pour la Santé publique.

#### *Transferts provinciaux*

En 2010, l'Ontario a commencé à récupérer une portion du coût des prestations annuelles d'aide sociale et assumera en 2018 la pleine responsabilité des prestations d'Ontario au travail que versent présentement les municipalités. Initialement, la Province payait 80 % des prestations d'Ontario au travail et les municipalités le 20 % restant. Actuellement, la part municipale est de 18,8 % et diminuera au fil du temps, ce qui devrait permettre à la Ville d'économiser 36 M\$ d'ici 2018. Dans l'intervalle, la Province a annoncé une hausse annuelle du taux des prestations d'Ontario au travail de 2 % en 2011 et de 1 % en 2012 de sorte que les coûts de ce programme augmenteront pour la Ville avant que la Province en reprenne la responsabilité.

Dans le cadre de l'exercice d'établissement des priorités du mandat du Conseil, la valeur des transferts de 2012 afférents à Ontario au travail a été affectée au financement d'un certain nombre d'initiatives stratégiques comprises dans le budget de fonctionnement. Les montants cumulatifs annuels durant le mandat de ce Conseil sont ventilés de la façon suivante :

**Tableau 4 – Transferts provinciaux**

Transferts provinciaux par année (000 \$)			
<b>2012</b>	2 720	2 720	2 720
<b>2013</b>	-	5 135	5 135
<b>2014</b>	-	-	5 010
<b>Total</b>	<b>2 720</b>	<b>7 855</b>	<b>12 865</b>

#### *Maintenir les programmes et les services existants*

Pour l'essentiel, les augmentations de dépenses en 2012 serviront à maintenir les services et les programmes municipaux existants. Les ajustements salariaux liés à l'inflation comptent pour 24,4 M\$ de l'augmentation du budget des Opérations municipales en 2012. Ces ajustements

comprennent les augmentations annoncées aux taux de cotisation du régime de retraite OMERS. Il faut aussi ajouter 6,1 M\$ de plus pour financer sur toute l'année le personnel et les coûts liés à l'exploitation des nouvelles stations d'incendie d'Ottawa-Sud et d'Ottawa-Ouest et pour les paramédics.

D'autres coûts liés à l'inflation pour un total de 11 M\$ pour l'achat de biens et services (comme le carburant) s'ajoutent au budget des Opérations de la Ville.

Les coûts afférents au transport en commun comprennent une augmentation de 9,8 M\$ du coût du carburant. Les coûts de main-d'œuvre augmentent de 9 M\$, ce qui est atténué par 12,2 M\$ de réductions attribuables au programme d'optimisation mis en œuvre en 2011.

### *Croissance*

Le budget des opérations municipales comprend 9,2 M\$ de coûts additionnels attribuables à la croissance de la population ou à l'infrastructure des immobilisations municipales. Cette somme comprend 3,8 M\$ de frais additionnels pour financer la dette sur des emprunts approuvés antérieurement par le Conseil et effectués en 2011 ou à être effectués en 2012. À cause de la croissance de l'inventaire des immeubles et des parcs municipaux, il faut prévoir une augmentation des budgets d'entretien de ces éléments d'actif.

Comme l'achalandage des services de transport en commun croît, il a été nécessaire de prévoir 6,3 M\$ de plus pour les heures additionnelles de service et pour l'entretien des nouvelles installations de parc-o-bus.

### *Programmes et services régis par la loi*

Les programmes et les services régis par la loi sont les services de garde à l'enfance, la santé publique, le logement social, les soins de longue durée, les services sociaux, les coûts afférents à la Société d'évaluation foncière des municipalités et ceux afférents au service des paramédics. Les variations de coûts dans cette catégorie comprennent :

- Augmentation anticipée 2,5 % du nombre de dossiers d'Ontario au travail et une hausse du taux de prestations 1 % (calculées dans le budget);
- Augmentation liée à l'inflation des taux de subventions accordées aux organismes pour les frais de garde;
- Augmentation du nombre de préposés aux bénéficiaires dans les établissements de soins de longue durée;
- Augmentation du financement versé aux organismes de services aux sans-abri et pour les logements sociaux;
- Effet annuel de l'embauche graduelle de 24 paramédics approuvée par le Conseil.



### *Priorités du Conseil*

De nouvelles initiatives ont été ajoutées au budget de 2012 pour répondre aux priorités stratégiques du Conseil. Elles ont toutes été approuvées par le Conseil. En tout, 4 M\$ ont été ajoutés au budget pour tenir compte de ces priorités. Ces montants sont ajoutés aux sommes déjà comprises dans les budgets de base des années antérieures. Les initiatives financées sont les suivantes : 200 000 \$ en frais de fonctionnement pour une nouvelle surface de glace artificielle (« patinoire de rêves »); 700 000 \$ pour la stratégie de lutte contre l'agrile du frêne; 500 000 \$ pour financer des initiatives de viabilité environnementale; 500 000 \$ pour un Plan directeur des parcs; et 120 000 \$ pour des initiatives en matière de sécurité à vélo. De plus, 500 000 \$ pour financer des plans d'action et des stratégies qui seront élaborés en réponse au récent Sommet des aînés et aux travaux de ce comité.

### *Ajustements au budget de base de 2011*

Des ajustements au budget de base de 2011 ont été apportés après étude des dépenses et revenus réels prévus à la fin de l'exercice. Ces ajustements reflètent également des éléments prévus antérieurement, mais qui ne sont plus nécessaires. Les ajustements du budget de base pour les Opérations municipales reflètent les ajustements de subventions pour le programme de logement social. Des ajustements sont également apportés pour refléter les recettes additionnelles provenant du marché du recyclage des déchets solides basés sur les résultats de 2011.

Le budget des services de transport en commun reflète un ajustement du budget de base en vertu duquel des fonds ponctuels pour du financement d'appoint compris dans le budget 2011 ont été éliminés.

### **Budget du Bureau du vérificateur général (VG) – augmentations budgétaires annuelles**

L'établissement du budget annuel du Bureau du VG a été fixé par règlement municipal basé sur un pourcentage fixe du budget global de fonctionnement de la Ville.

Dans le rapport du PFLT (1re partie), le Conseil a approuvé une stratégie budgétaire en vertu de laquelle les objectifs budgétaires de tous les conseils et commissions seraient établis en fonction d'une part calculée au pro rata de l'augmentation de taxe de 2,5 % dictée par le Conseil et d'une croissance estimée des dépenses de 2 %. Il est recommandé de modifier le Règlement sur le VG pour prévoir des augmentations annuelles du budget du Bureau de VG conformément à la stratégie budgétaire pour les conseils et les commissions.

### **L'impact du budget d'immobilisations sur les opérations**

Certains projets d'immobilisations retenus pour être financés en 2012 entraîneront des coûts de fonctionnement additionnels pour la Ville. Ces projets font surtout partie des postes croissance et initiatives stratégiques du budget d'immobilisations. Les coûts additionnels sont attribuables à la nécessité d'exploiter et d'entretenir l'élément d'actif une fois construit ou acheté. L'impact sur les opérations de ces projets d'immobilisations est inclus dans la description de chacun des projets.

## Budget préliminaire d'immobilisations 2012 – Opérations municipales et Transport en commun

L'autorisation de dépenses en immobilisations demandée en 2012 est de 835,7 M\$. Cette somme comprend le coût total du programme intégré d'aqueduc, d'eaux usées et de voirie, mais elle ne comprend pas les projets d'immobilisations propres au réseau d'aqueduc et d'eaux usées qui sont totalement financés à même les redevances pour l'eau et les égouts. Ces projets feront partie du plan d'immobilisations déposé séparément avec le budget financé par les redevances.

Le budget préliminaire d'immobilisations 2012 comprend une demande de financement pluriannuel pour le réseau des transports de la Ville. Ce projet s'appelle « Ottawa, on se déplace » et il prévoit une autorisation d'emprunt de 125 M\$ additionnels financé à même les taxes municipales pour faire face à l'accumulation de travaux de voirie qu'il faut effectuer avant le début de la construction du projet de train léger sur rail de la Ville afin de minimiser les perturbations de circulation. En vertu de directives antérieures du Conseil, le programme d'immobilisations devait être restreint jusqu'en 2013 à cause du devancement des dépenses pour financer le Programme de stimulation de l'infrastructure. Mais comme on peut le voir dans le tableau qui suit, s'il en est ainsi, les investissements pour la réfection et la réparation du réseau des transports pour les deux prochaines années seront minimaux (46 M\$) et augmenteront les années subséquentes, au moment même où les travaux de construction du TLR doivent commencer. En vertu d'Ottawa, on se déplace, les dépenses pour la réfection des routes sont devancées sur les trois prochaines années et diminueront par la suite en 2015 lorsque les travaux de construction du TLR seront en cours.

**Tableau 5 – Dépenses financées par les taxes pour le renouvellement des éléments d'actif - voirie**

	2012	2013	2014	2015	TOTAL
- Plan original (M\$)	21,4	25,7	60,1	54,6	161,8
- Plan proposé (M\$)	75	75	75	30	255

Le programme Ottawa, on se déplace comporte 340 M\$ de dépenses autorisées, car il comprend d'importants projets intégrés de voirie, d'égouts et d'eaux usées qui exigent du financement provenant des budgets affectés à l'aqueduc et aux eaux usées. Cette autorisation fait partie du budget, mais elle sera confirmée par le Comité de l'environnement et le Conseil lors de l'adoption du budget financé par les redevances en janvier 2012. Aussi, certains projets disposent de revenus provenant de la Province ou de redevances/frais d'aménagement.

Pour profiter des faibles taux d'intérêt actuels, il est prévu que l'autorisation d'emprunt de 125 M\$ pour ce projet se concrétise en 2012. Le service de la dette commencera en 2013 et se fera à même les fonds devenus disponibles suivant la réduction du programme d'immobilisations pour la voirie pendant la période de construction du train léger sur rail.

Le document 2 annexé à ce rapport présente la recommandation de budget d'immobilisations 2012 du Comité permanent et du Conseil. Le tableau suivant présente un sommaire du programme d'immobilisations et de ses sources de financement.

**Tableau 6 - Sommaire des sources de financement du programme d'immobilisations**

Budget financé à même les taxes (excluant la police et la bibliothèque)	Demande 2012			
	Renouvellement	Croissance	Initiatives stratégiques	Total
	000 \$	000 \$	000 \$	000 \$
Dépenses autorisées	541 471	231 270	62 972	835 713
Revenus	38 335	38 114	10 721	87 170
Financement net requis	<b>503 136</b>	<b>193 156</b>	<b>52 251</b>	<b>748 543</b>
<b>Réserves</b>				
- À des fins municipales	73 368	4 912	35 640	113 920
- Transport en commun	23 565	3 063	12 111	38 739
- Programme intégré basé sur les redevances	51 295	-	-	51 295
<b>Tax sur l'essence-comptant et dette</b>	24 650	24 062	-	48 712
<b>Redevances d'aménagement - comptant et dette</b>	7 324	156 958	1 225	165 507
<b>Ottawa, on se déplace - Financement provenant des redevances</b>	179 363	-	-	179 363
<b>Financement de la dette</b>				
- À des fins municipales	9 725	4 000	3 275	17 000
Ottawa, on se déplace				
- dette financée à même les taxes	125 000	-	-	125 000
- Programme intégré basé sur les redevances	8 846	-	-	8 846
Transport en commun		161		161
<b>Total</b>	<b>503 136</b>	<b>193 156</b>	<b>52 251</b>	<b>748 543</b>

Conformément à la politique du Conseil, le budget prévoit une hausse ajustée à l'inflation des contributions pour financer le programme d'immobilisations.

### Prévisions des dépenses d'immobilisations pour 2013 à 2015

Les prévisions de dépenses d'immobilisations pour les années à venir sont comprises dans le document 2. Ces prévisions indiquent la nécessité d'augmenter la somme des dépenses autorisées pour le projet de TLR (Tunney à Blair). De nouvelles autorisations de dépenses pour le projet de TLR sont requises en 2012 pour poursuivre la phase de conception, tandis qu'on prévoit une autorisation de dépenser de 1,8 milliard de dollars en 2013.

Le budget estimé d'immobilisations présenté dans ces documents a été préparé conformément aux orientations de l'exercice récent de planification stratégique du Conseil.

## **Dette et réserves**

La Ville finance son programme d'immobilisations par des recettes fiscales provenant des réserves, d'emprunts et de subventions versées par des ordres supérieurs de gouvernement.

Historiquement, la Ville a maintenu l'équilibre entre ses diverses réserves afin de s'assurer une certaine souplesse pour adapter ses plans de dépenses lorsque surviennent des urgences ou des besoins de dépenser inhabituels.

Les lignes directrices du cadre budgétaire en ce qui concerne la dette sont les suivantes :

- L'augmentation du service de la dette dans le cas de projets non anciens ne sera pas supérieure à 1,0 % de l'impôt foncier
- D'autres emprunts peuvent être autorisés dans le cas d'anciens projets
- Le principal et l'intérêt de la dette financée par les impôts et les redevances ne doivent pas dépasser 7,5 % des recettes autonomes de la Ville

Les budgets 2012 de fonctionnement et d'immobilisations recommandés permettent à la Ville de continuer de respecter ces principes.

## **RÉPERCUSSIONS DANS LE SECTEUR RURAL**

Le Comité de l'agriculture et des affaires rurales examinera les propositions du budget 2012 et formulera ses recommandations.

## **CONSULTATION**

La consultation sur les budgets préliminaires de fonctionnement et d'immobilisations se teindra lors de l'examen par le comité permanent des estimations préliminaires et dans le cadre des quatre réunions bilingues de consultation budgétaire (centre, est, ouest et sud) qui auront lieu en novembre.

## **RÉPERCUSSIONS JURIDIQUES**

Il n'y a pas d'empêchements légaux à mettre en œuvre les recommandations formulées dans ce rapport.

## RÉPERCUSSIONS SUR LE PLAN DE LA GESTION DES RISQUES

La mise en œuvre les recommandations formulées dans ce rapport n'a pas de conséquences liées à la gestion des risques

## IMPACT EN MATIÈRE D'ACCESSIBILITÉ

Les budgets déposés intègrent différentes mesures d'accessibilité.

## RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES

Les répercussions financières sont mises en relief dans le rapport.

## DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE

- Document 1 : Sommaires du budget préliminaire de fonctionnement 2012
- Document 2 : Sommaires du budget préliminaire d'immobilisations 2012
- Document 3 : Budget préliminaire de fonctionnement et d'immobilisations 2012 – programmes financés à même les taxes; conservé dans les dossiers du greffier municipal

## MODALITÉS

Les budgets seront modifiés en fonction des délibérations et résolutions du Conseil.

Le greffier municipal et chef du contentieux prépara les modifications requises aux règlements municipaux pour mettre en œuvre les révisions recommandées telles qu'indiquées dans le rapport. Le greffier municipal et chef du contentieux inscrira les modifications à apporter aux règlements municipaux aux ordres du jour du Conseil.



## Expenditures & Revenue Summary by Category

### City of Ottawa

In Thousands (\$000)

Expenditure & Revenue Summary by Category	2010	2011		2012	\$ Change Over
	Actual	Forecast	Budget	Estimate	2011 Budget
<b>Expenditures by Category</b>					
Salaries, Wages & Benefits	1,183,426	1,229,061	1,230,298	1,284,524	54,226
Overtime	39,715	36,572	31,766	32,050	284
Material & Services	468,700	480,757	474,862	497,046	22,184
Transfers/Grants/Financial Charges	697,443	691,048	676,447	695,318	18,871
Fleet Costs	51,473	56,606	57,740	61,279	3,539
Program Facility Costs	87,864	98,701	99,400	102,794	3,394
Other Internal Costs	36,261	41,912	41,101	41,805	704
Service Ottawa	-	(175)	(2,995)	(10,646)	(7,651)
<b>Gross Expenditures</b>	<b>2,564,882</b>	<b>2,634,482</b>	<b>2,608,619</b>	<b>2,704,170</b>	<b>95,551</b>
Recoveries & Allocations	(243,610)	(237,560)	(235,008)	(244,485)	(9,477)
<b>Net Expenditure</b>	<b>2,321,272</b>	<b>2,396,922</b>	<b>2,373,611</b>	<b>2,459,685</b>	<b>86,074</b>
<b>Revenues by Category</b>					
Federal	(34,599)	(37,991)	(37,968)	(37,538)	430
Provincial	(397,320)	(402,295)	(392,365)	(405,176)	(12,811)
Municipal	-	(139)	(139)	-	139
Own Funds	(39,476)	(48,812)	(40,580)	(34,996)	5,584
Fees & Services Charges	(390,067)	(394,017)	(392,467)	(413,872)	(21,405)
Fines	(25,087)	(28,297)	(27,182)	(27,082)	100
Other	(56,472)	(16,076)	(9,676)	(11,470)	(1,794)
Property Taxes	(1,183,345)	(1,262,833)	(1,262,833)	(1,317,109)	(54,276)
Investment Income	(33,165)	(36,791)	(35,291)	(35,291)	-
Development Charges	(594)	(3,132)	(3,132)	(3,132)	-
Payment-in-lieu of taxation	(169,136)	(172,255)	(171,978)	(172,278)	(300)
Service Ottawa	-	-	-	(1,741)	(1,741)
<b>Total Revenue</b>	<b>(2,329,261)</b>	<b>(2,402,638)</b>	<b>(2,373,611)</b>	<b>(2,459,685)</b>	<b>(86,074)</b>
<b>Net Requirement</b>	<b>(7,989)</b>	<b>(5,716)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Operating Summary by Committee

### City of Ottawa

In Thousands (\$000)

Net of Recoveries and After Inter-departmental Allocations

Operating Summary	2011						2012			\$ Change Over 2011 Net Budget	
	Forecast			Budget			Estimate				
	Exp	Rev	Net	Exp	Rev	Net	Exp	Rev	Net		
<b>Agriculture &amp; Rural Affairs Committee</b>											
Development Review (Rural)	3,301	-	3,301	3,301	-	3,301	3,414	-	3,414		113
<b>Total</b>	<b>3,301</b>	<b>-</b>	<b>3,301</b>	<b>3,301</b>	<b>-</b>	<b>3,301</b>	<b>3,414</b>	<b>-</b>	<b>3,414</b>		<b>113</b>
<b>Community &amp; Protective Services Committee</b>											
Emergency & Protective Services	227,556	(67,489)	160,067	224,278	(63,269)	161,009	235,831	(67,514)	168,317		7,308
Community & Social Services	539,651	(331,907)	207,744	535,189	(326,775)	208,414	544,788	(335,741)	209,047		633
Parks, Recreation & Cultural Services	129,611	(56,019)	73,592	129,804	(58,354)	71,450	134,369	(60,237)	74,132		2,682
Parks, Buildings & Grounds	63,402	(7,415)	55,987	63,777	(8,055)	55,722	65,933	(8,055)	57,878		2,156
<b>Total</b>	<b>960,220</b>	<b>(462,830)</b>	<b>497,390</b>	<b>953,048</b>	<b>(456,453)</b>	<b>496,595</b>	<b>980,921</b>	<b>(471,547)</b>	<b>509,374</b>		<b>12,779</b>
<b>Environment Committee</b>											
Infrastructure Services	7,220	(661)	6,559	7,220	(661)	6,559	7,449	(666)	6,783		224
Community Sustainability - ENV	2,903	-	2,903	2,903	-	2,903	3,508	-	3,508		605
Solid Waste Services	66,677	(47,305)	19,372	67,685	(45,155)	22,530	70,594	(47,375)	23,219		689
Forestry Services	12,391	-	12,391	12,091	-	12,091	12,938	-	12,938		847
<b>Total</b>	<b>89,191</b>	<b>(47,966)</b>	<b>41,225</b>	<b>89,899</b>	<b>(45,816)</b>	<b>44,083</b>	<b>94,489</b>	<b>(48,041)</b>	<b>46,448</b>		<b>2,365</b>
<b>Finance &amp; Economic Development Committee</b>											
Elected Officials	9,809	-	9,809	10,309	-	10,309	10,444	-	10,444		135
Auditor General	1,567	-	1,567	1,567	-	1,567	1,616	-	1,616		49
City Manager's Office	6,219	(300)	5,919	6,159	(300)	5,859	6,815	(300)	6,515		656
Real Estate Partnerships & Development	6,278	(553)	5,725	6,278	(553)	5,725	6,475	(628)	5,847		122
Finance	32,542	(6,826)	25,716	32,387	(6,240)	26,147	33,427	(6,415)	27,012		865
City Clerk & Solicitor	20,833	(945)	19,888	20,659	(945)	19,714	21,296	(440)	20,856		1,142
City Operations DCM's Office	893	-	893	893	-	893	919	-	919		26
Service Ottawa	9,845	(1,444)	8,401	9,845	(1,444)	8,401	10,004	(1,469)	8,535		134
Human Resources	14,372	-	14,372	14,372	-	14,372	15,135	-	15,135		763
Information Technology	43,474	(6)	43,468	44,374	(6)	44,368	48,740	(6)	48,734		4,366
Corporate Communications	4,355	-	4,355	4,405	-	4,405	4,563	-	4,563		158
ISCS Deputy City Manager's Office	1,233	-	1,233	1,233	-	1,233	1,668	-	1,668		435
Community Sustainability - FEDC	5,529	-	5,529	5,529	-	5,529	5,588	-	5,588		59
Rail Implementation	6,729	(6,729)	-	6,729	(6,729)	-	6,999	(6,999)	-		-
Non Departmental	210,066	(1,543,792)	(1,333,726)	197,193	(1,527,162)	(1,329,969)	207,527	(1,587,025)	(1,379,498)		(49,529)
<b>Total</b>	<b>373,744</b>	<b>(1,560,595)</b>	<b>(1,186,851)</b>	<b>361,932</b>	<b>(1,543,379)</b>	<b>(1,181,447)</b>	<b>381,216</b>	<b>(1,603,282)</b>	<b>(1,222,066)</b>		<b>(40,619)</b>
<b>Planning Committee</b>											
Planning and Growth Management	17,910	(15,971)	1,939	17,910	(17,386)	524	19,548	(17,636)	1,912		1,388
Building Code Services - OBC	15,814	(20,188)	(4,374)	15,814	(20,188)	(4,374)	17,105	(21,812)	(4,707)		(333)
Housing	408	-	408	408	-	408	423	-	423		15
<b>Total</b>	<b>34,132</b>	<b>(36,159)</b>	<b>(2,027)</b>	<b>34,132</b>	<b>(37,574)</b>	<b>(3,442)</b>	<b>37,076</b>	<b>(39,448)</b>	<b>(2,372)</b>		<b>1,070</b>



## Operating Summary by Committee

### City of Ottawa

In Thousands (\$000)

Net of Recoveries and After Inter-departmental Allocations

Operating Summary	2011						2012			\$ Change Over 2011 Net Budget
	Forecast			Budget			Estimate			
	Exp	Rev	Net	Exp	Rev	Net	Exp	Rev	Net	
<b>Transportation Committee</b>										
Public Works General Manager	1,669	-	1,669	1,669	-	1,669	1,188	-	1,188	(481)
Traffic Management & Operational Support	13,311	(134)	13,177	13,311	(134)	13,177	13,841	(134)	13,707	530
Roads & Traffic Maintenance	117,417	(2,158)	115,259	116,847	(2,158)	114,689	119,734	(2,158)	117,576	2,887
Parking Operations	15,687	(15,687)	-	15,687	(15,687)	-	15,687	(15,687)	-	-
Fleet Services	3,704	(549)	3,155	3,704	(549)	3,155	3,889	(549)	3,340	185
Transportation Planning	2,651	(55)	2,596	2,581	(55)	2,526	2,717	(55)	2,662	136
<b>Total</b>	<b>154,439</b>	<b>(18,583)</b>	<b>135,856</b>	<b>153,799</b>	<b>(18,583)</b>	<b>135,216</b>	<b>157,056</b>	<b>(18,583)</b>	<b>138,473</b>	<b>3,257</b>
<b>Total City Operations</b>	<b>1,615,027</b>	<b>(2,126,133)</b>	<b>(511,106)</b>	<b>1,596,111</b>	<b>(2,101,805)</b>	<b>(505,694)</b>	<b>1,654,172</b>	<b>(2,180,901)</b>	<b>(526,729)</b>	<b>(21,035)</b>
Transit Commission	427,121	(209,962)	217,159	423,222	(206,063)	217,159	440,693	(214,084)	226,609	9,450
<b>Total Standing Committees and Commissions</b>	<b>2,042,148</b>	<b>(2,336,095)</b>	<b>(293,947)</b>	<b>2,019,333</b>	<b>(2,307,868)</b>	<b>(288,535)</b>	<b>2,094,865</b>	<b>(2,394,985)</b>	<b>(300,120)</b>	<b>(11,585)</b>
<b>Boards &amp; Agencies</b>										
Committee of Adjustment	943	(1,143)	(200)	1,093	(1,093)	-	1,120	(1,120)	-	-
Crime Prevention	643	(19)	624	624	-	624	634	-	634	10
Ottawa Public Health	50,222	(39,140)	11,082	50,222	(39,140)	11,082	50,257	(38,675)	11,582	500
Ottawa Public Library	42,959	(3,647)	39,312	43,232	(3,816)	39,416	44,757	(3,596)	41,161	1,745
Ottawa Police Services	260,007	(22,594)	237,413	259,107	(21,694)	237,413	268,052	(21,309)	246,743	9,330
<b>Total Boards &amp; Agencies</b>	<b>354,774</b>	<b>(66,543)</b>	<b>288,231</b>	<b>354,278</b>	<b>(65,743)</b>	<b>288,535</b>	<b>364,820</b>	<b>(64,700)</b>	<b>300,120</b>	<b>11,585</b>
<b>Total Tax Supported Program</b>	<b>2,396,922</b>	<b>(2,402,638)</b>	<b>(5,716)</b>	<b>2,373,611</b>	<b>(2,373,611)</b>	<b>-</b>	<b>2,459,685</b>	<b>(2,459,685)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2012 Operating Budget Changes

### City of Ottawa

In Thousands (\$000)

Net of Recoveries and After Inter-departmental Allocations

Operating	2011 Baseline		2012 Adjustments						2012	\$ Change Over '11 Budget
	Net Budget	Adj. to Base Budget	Maintain Services	Provincial Legislated	Growth	Council Priorities	Service Ottawa	User Fees & Revenues	Estimate	
<b>Agriculture &amp; Rural Affairs Committee</b>										
Development Review (Rural)	3,301	-	83	-	60	-	(30)	-	3,414	113
<b>Total</b>	<b>3,301</b>	<b>-</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>(30)</b>	<b>-</b>	<b>3,414</b>	<b>113</b>
<b>Community &amp; Protective Services Committee</b>										
Emergency & Protective Services	161,009	(1,765)	12,199	(1,535)	32	-	(1,458)	(165)	168,317	7,308
Community & Social Services	208,414	(4,165)	6,356	(755)	-	-	(743)	(60)	209,047	633
Parks, Recreation and Cultural Services	71,450	-	3,680	100	770	500	(2,368)	-	74,132	2,682
Parks, Buildings & Grounds	55,722	-	1,822	-	1,073	200	(939)	-	57,878	2,156
<b>Total</b>	<b>496,595</b>	<b>(5,930)</b>	<b>24,057</b>	<b>(2,190)</b>	<b>1,875</b>	<b>700</b>	<b>(5,508)</b>	<b>(225)</b>	<b>509,374</b>	<b>12,779</b>
<b>Environment Committee</b>										
Infrastructure Services	6,559	-	376	-	100	-	(247)	(5)	6,783	224
Community Sustainability - ENV	2,903	-	110	-	-	500	(5)	-	3,508	605
Solid Waste Services	22,530	(854)	1,730	429	139	25	(96)	(684)	23,219	689
Forestry Services	12,091	-	265	-	-	700	(118)	-	12,938	847
<b>Total</b>	<b>44,083</b>	<b>(854)</b>	<b>2,481</b>	<b>429</b>	<b>239</b>	<b>1,225</b>	<b>(466)</b>	<b>(689)</b>	<b>46,448</b>	<b>2,365</b>
<b>Finance &amp; Economic Development Committee</b>										
Elected Officials	10,309	-	135	-	-	-	-	-	10,444	135
Auditor General	1,567	-	49	-	-	-	-	-	1,616	49
City Manager's Office	5,859	-	166	-	-	500	(10)	-	6,515	656
Real Estate Partnerships & Development	5,725	-	285	-	-	-	(88)	(75)	5,847	122
Finance	26,147	(175)	1,280	-	-	-	(240)	-	27,012	865
City Clerk & Solicitor	19,714	-	950	-	-	260	(68)	-	20,856	1,142
City Operations DCM's Office	893	-	30	-	-	-	(4)	-	919	26
Service Ottawa	8,401	-	233	-	-	-	(74)	(25)	8,535	134
Human Resources	14,372	-	540	-	-	725	(502)	-	15,135	763
Information Technology	44,368	-	2,153	-	60	90	2,063	-	48,734	4,366
Corporate Communications	4,405	-	106	-	-	80	(28)	-	4,563	158
ISCS Deputy City Manager's Office	1,233	-	440	-	-	-	(5)	-	1,668	435
Community Sustainability - FEDC	5,529	-	70	-	-	-	(11)	-	5,588	59
Rail Implementation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non Departmental	(1,329,969)	98	(27,946)	300	(20,876)	(805)	-	(300)	(1,379,498)	(49,529)
<b>Total</b>	<b>(1,181,447)</b>	<b>(77)</b>	<b>(21,509)</b>	<b>300</b>	<b>(20,816)</b>	<b>850</b>	<b>1,033</b>	<b>(400)</b>	<b>(1,222,066)</b>	<b>(40,619)</b>

## 2012 Operating Budget Changes

### City of Ottawa

In Thousands (\$000)

Net of Recoveries and After Inter-departmental Allocations

Operating	2011 Baseline		2012 Adjustments						2012	\$ Change Over '11 Budget
	Net Budget	Adj. to Base Budget	Maintain Services	Provincial Legislated	Growth	Council Priorities	Service Ottawa	User Fees & Revenues	Estimate	
<b>Planning Committee</b>										
Planning and Growth Management	524	(28)	1,581	-	80	300	(295)	(250)	1,912	1,388
Building Code Services - OBC	(4,374)	-	466	830	-	-	(5)	(1,624)	(4,707)	(333)
Housing	408	-	15	-	-	-	-	-	423	15
<b>Total</b>	<b>(3,442)</b>	<b>(28)</b>	<b>2,062</b>	<b>830</b>	<b>80</b>	<b>300</b>	<b>(300)</b>	<b>(1,874)</b>	<b>(2,372)</b>	<b>1,070</b>
<b>Transportation Committee</b>										
Public Works General Manager	1,669	-	30	-	-	-	(511)	-	1,188	(481)
Traffic Management & Operational Support	13,177	-	395	-	280	100	(245)	-	13,707	530
Roads & Traffic Maintenance	114,689	-	2,129	-	2,105	-	(1,347)	-	117,576	2,887
Parking Operations	-	-	2	-	-	-	(2)	-	-	-
Fleet Services	3,155	-	185	-	-	-	-	-	3,340	185
Transportation Planning	2,526	-	113	-	-	45	(22)	-	2,662	136
<b>Total</b>	<b>135,216</b>	<b>-</b>	<b>2,854</b>	<b>-</b>	<b>2,385</b>	<b>145</b>	<b>(2,127)</b>	<b>-</b>	<b>138,473</b>	<b>3,257</b>
<b>Total City Operations</b>	<b>(505,694)</b>	<b>(6,889)</b>	<b>10,028</b>	<b>(631)</b>	<b>(16,177)</b>	<b>3,220</b>	<b>(7,398)</b>	<b>(3,188)</b>	<b>(526,729)</b>	<b>(21,035)</b>
Transit Commission	217,159	8,625	5,333	215	(328)	-	(89)	(4,306)	226,609	9,450
<b>Total Standing Committees and Commissions</b>	<b>(288,535)</b>	<b>1,736</b>	<b>15,361</b>	<b>(416)</b>	<b>(16,505)</b>	<b>3,220</b>	<b>(7,487)</b>	<b>(7,494)</b>	<b>(300,120)</b>	<b>(11,585)</b>
<b>Boards &amp; Agencies</b>										
Committee of Adjustment	-	-	27	-	-	-	-	(27)	-	-
Crime Prevention	624	-	10	-	-	-	-	-	634	10
Ottawa Public Health	11,082	-	525	-	200	292	(517)	-	11,582	500
Ottawa Public Library	39,416	-	1,747	-	-	-	(2)	-	41,161	1,745
Ottawa Police Services	237,413	-	10,445	-	-	421	(1,386)	(150)	246,743	9,330
<b>Total Boards &amp; Agencies</b>	<b>288,535</b>	<b>-</b>	<b>12,754</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>713</b>	<b>(1,905)</b>	<b>(177)</b>	<b>300,120</b>	<b>11,585</b>
<b>Total Tax Supported Program</b>	<b>-</b>	<b>1,736</b>	<b>28,115</b>	<b>(416)</b>	<b>(16,305)</b>	<b>3,933</b>	<b>(9,392)</b>	<b>(7,671)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Full Time Equivalent Summary by Committee

### City of Ottawa

Full Time Equivalents (FTE's)	2011	2011	2012	2012	2012
	Revised	Service Ottawa		Adjustments	Estimate
<b>Agriculture &amp; Rural Affairs Committee</b>					
Development Review (Rural)	21.00	-	-	-	21.00
<b>Total</b>	<b>21.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.00</b>
<b>Community &amp; Protective Services Committee</b>					
Emergency & Protective Services	1,867.28	(9.00)	(18.00)	-	1,840.28
Community & Social Services	1,402.71	(4.00)	(7.00)	4.40	1,396.11
Parks, Recreation & Cultural Services	1,074.08	(6.00)	(15.00)	12.64	1,065.72
Parks, Buildings & Grounds	828.91	(1.00)	(6.00)	31.59	853.50
<b>Total</b>	<b>5,172.98</b>	<b>(20.00)</b>	<b>(46.00)</b>	<b>48.63</b>	<b>5,155.61</b>
<b>Environment Committee</b>					
Infrastructure Services	295.17	(1.00)	(4.00)	1.00	291.17
Community Sustainability - ENV	26.00	-	-	-	26.00
Solid Waste Services	95.25	-	-	2.00	97.25
Forestry Services	80.60	-	(1.00)	2.00	81.60
<b>Total</b>	<b>497.02</b>	<b>(1.00)</b>	<b>(5.00)</b>	<b>5.00</b>	<b>496.02</b>
<b>Finance &amp; Economic Development Committee</b>					
Elected Officials	-	-	-	-	-
Auditor General	8.00	-	-	-	8.00
City Manager's Office	37.00	-	-	-	37.00
Real Estate Partnerships & Development	43.50	-	(1.00)	-	42.50
Finance	459.31	(2.00)	(4.00)	-	453.31
City Clerk & Solicitor	204.84	(1.00)	(1.00)	-	202.84
City Operations DCM's Office	7.00	-	-	-	7.00
Service Ottawa	107.23	-	(1.00)	-	106.23
Human Resources	136.00	(2.00)	(7.00)	1.00	128.00
Information Technology	354.00	(3.00)	2.00	1.00	354.00
Corporate Communications	44.00	-	-	-	44.00
ISCS Deputy City Manager's Office	10.49	-	-	-	10.49
Community Sustainability - FEDC	6.00	-	-	-	6.00
Rail Implementation	28.00	-	-	-	28.00
Non Departmental	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1,445.37</b>	<b>(8.00)</b>	<b>(12.00)</b>	<b>2.00</b>	<b>1,427.37</b>

## Full Time Equivalent Summary by Committee

### City of Ottawa

Full Time Equivalents (FTE's)	2011	2011	2012	2012	2012
	Revised	Service Ottawa		Adjustments	Estimate
<b>Planning Committee</b>					
Planning and Growth Management	208.40	(3.00)	(5.00)	1.00	201.40
Building Code Services - OBC	182.62	-	-	8.00	190.62
Housing	4.00	-	-	-	4.00
<b>Total</b>	<b>395.02</b>	<b>(3.00)</b>	<b>(5.00)</b>	<b>9.00</b>	<b>396.02</b>
<b>Transportation Committee</b>					
Public Works General Manager	17.00	-	-	-	17.00
Traffic Management & Operational Support	147.54	(2.00)	(3.00)	3.16	145.70
Roads & Traffic Maintenance	690.54	-	(12.00)	11.84	690.38
Parking Operations	19.01	-	-	-	19.01
Fleet Services	186.65	(5.00)	(4.00)	3.00	180.65
Transportation Planning	28.00	-	-	-	28.00
<b>Total</b>	<b>1,088.74</b>	<b>(7.00)</b>	<b>(19.00)</b>	<b>18.00</b>	<b>1,080.74</b>
<b>Total City Operations</b>	<b>8,620.13</b>	<b>(39.00)</b>	<b>(87.00)</b>	<b>82.63</b>	<b>8,576.76</b>
Transit Commission	3,163.04	(2.00)	(1.00)	6.00	3,166.04
<b>Total Standing Committees and Commissions</b>	<b>11,783.17</b>	<b>(41.00)</b>	<b>(88.00)</b>	<b>88.63</b>	<b>11,742.80</b>
<b>Boards &amp; Agencies</b>					
Committee of Adjustment	10.00	-	-	-	10.00
Crime Prevention	2.00	-	-	-	2.00
Ottawa Public Health	506.91	-	-	3.00	509.91
Ottawa Public Library	455.36	-	-	-	455.36
Ottawa Police Services	1,946.30	-	-	-	1,946.30
<b>Total Boards &amp; Agencies</b>	<b>2,920.57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.00</b>	<b>2,923.57</b>
<b>Total Full Time Equivalents (FTE's)</b>	<b>14,703.74</b>	<b>(41.00)</b>	<b>(88.00)</b>	<b>91.63</b>	<b>14,666.37</b>

## 2012 Operating FTE Budget Changes

City of Ottawa

Full Time Equivalents (FTE's)	2011 Baseline		2012 Adjustments							2012	Change Over '11 Budget
	Budget	Adj. to Base Budget	Maintain Services	Provincial Legislated	Growth	Council Priorities	2011 Service Ottawa	2012 Service Ottawa	User Fees & Revenues	Estimate	
<b>Agriculture &amp; Rural Affairs Committee</b>											
Development Review (Rural)	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00	-
<b>Total</b>	<b>21.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.00</b>	<b>-</b>
<b>Community &amp; Protective Services Committee</b>											
Emergency & Protective Services	1,867.28	-	-	-	-	-	(9.00)	(18.00)	-	1,840.28	(27.00)
Community & Social Services	1,402.71	-	-	4.40	-	-	(4.00)	(7.00)	-	1,396.11	(6.60)
Parks, Recreation and Cultural Services	1,074.08	-	-	2.20	9.44	1.00	(6.00)	(15.00)	-	1,065.72	(8.36)
Parks, Buildings & Grounds	828.91	17.00	-	-	13.75	0.84	(1.00)	(6.00)	-	853.50	24.59
<b>Total</b>	<b>5,172.98</b>	<b>17.00</b>	<b>-</b>	<b>6.60</b>	<b>23.19</b>	<b>1.84</b>	<b>(20.00)</b>	<b>(46.00)</b>	<b>-</b>	<b>5,155.61</b>	<b>(17.37)</b>
<b>Environment Committee</b>											
Infrastructure Services	295.17	-	-	-	1.00	-	(1.00)	(4.00)	-	291.17	(4.00)
Community Sustainability - ENV	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00	-
Solid Waste Services	95.25	-	2.00	-	-	-	-	-	-	97.25	2.00
Forestry Services	80.60	-	-	-	-	2.00	-	(1.00)	-	81.60	1.00
<b>Total</b>	<b>497.02</b>	<b>-</b>	<b>2.00</b>	<b>-</b>	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>(1.00)</b>	<b>(5.00)</b>	<b>-</b>	<b>496.02</b>	<b>(1.00)</b>
<b>Finance &amp; Economic Development Committee</b>											
Elected Officials	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditor General	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	-
City Manager's Office	37.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37.00	-
Real Estate Partnerships & Development	43.50	-	-	-	-	-	-	(1.00)	-	42.50	(1.00)
Finance	459.31	-	-	-	-	-	(2.00)	(4.00)	-	453.31	(6.00)
City Clerk & Solicitor	204.84	-	-	-	-	-	(1.00)	(1.00)	-	202.84	(2.00)
City Operations DCM's Office	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00	-
Service Ottawa	107.23	-	-	-	-	-	-	(1.00)	-	106.23	(1.00)
Human Resources	136.00	-	-	-	-	1.00	(2.00)	(7.00)	-	128.00	(8.00)
Information Technology	354.00	-	-	-	-	1.00	(3.00)	2.00	-	354.00	-
Corporate Communications	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	-
ISCS Deputy City Manager's Office	10.49	-	-	-	-	-	-	-	-	10.49	-
Community Sustainability - FEDC	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	-
Rail Implementation	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00	-
Non Departmental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1,445.37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.00</b>	<b>(8.00)</b>	<b>(12.00)</b>	<b>-</b>	<b>1,427.37</b>	<b>(18.00)</b>

## 2012 Operating FTE Budget Changes

City of Ottawa

Full Time Equivalents (FTE's)	2011 Baseline		2012 Adjustments							2012	Change Over '11 Budget
	Budget	Adj. to Base Budget	Maintain Services	Provincial Legislated	Growth	Council Priorities	2011 Service Ottawa	2012 Service Ottawa	User Fees & Revenues	Estimate	
<b>Planning Committee</b>											
Planning and Growth Management	208.40	-	-	-	1.00	-	(3.00)	(5.00)	-	201.40	(7.00)
Building Code Services - OBC	182.62	-	-	8.00	-	-	-	-	-	190.62	8.00
Housing	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	-
<b>Total</b>	<b>395.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-</b>	<b>(3.00)</b>	<b>(5.00)</b>	<b>-</b>	<b>396.02</b>	<b>1.00</b>
<b>Transportation Committee</b>											
Public Works General Manager	17.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.00	-
Traffic Management & Operational Support	147.54	-	-	-	2.16	1.00	(2.00)	(3.00)	-	145.70	(1.84)
Roads & Traffic Maintenance	690.54	-	-	-	11.84	-	-	(12.00)	-	690.38	(0.16)
Parking Operations	19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	19.01	-
Fleet Services	186.65	-	-	-	3.00	-	(5.00)	(4.00)	-	180.65	(6.00)
Transportation Planning	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00	-
<b>Total</b>	<b>1,088.74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.00</b>	<b>1.00</b>	<b>(7.00)</b>	<b>(19.00)</b>	<b>-</b>	<b>1,080.74</b>	<b>(8.00)</b>
<b>Total City Operations</b>	<b>8,620.13</b>	<b>17.00</b>	<b>2.00</b>	<b>14.60</b>	<b>42.19</b>	<b>6.84</b>	<b>(39.00)</b>	<b>(87.00)</b>	<b>-</b>	<b>8,576.76</b>	<b>(43.37)</b>
Transit Commission	3,163.04	-	-	-	6.00	-	(2.00)	(1.00)	-	3,166.04	3.00
<b>Total Standing Committees and Commissions</b>	<b>11,783.17</b>	<b>17.00</b>	<b>2.00</b>	<b>14.60</b>	<b>48.19</b>	<b>6.84</b>	<b>(41.00)</b>	<b>(88.00)</b>	<b>-</b>	<b>11,742.80</b>	<b>(40.37)</b>
<b>Boards &amp; Agencies</b>											
Committee of Adjustment	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	-
Crime Prevention	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-
Ottawa Public Health	506.91	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	509.91	3.00
Ottawa Public Library	455.36	-	-	-	-	-	-	-	-	455.36	-
Ottawa Police Services	1,946.30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,946.30	-
<b>Total Boards &amp; Agencies</b>	<b>2,920.57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,923.57</b>	<b>3.00</b>
<b>Total Full Time Equivalents (FTE's)</b>	<b>14,703.74</b>	<b>17.00</b>	<b>2.00</b>	<b>15.60</b>	<b>49.19</b>	<b>7.84</b>	<b>(41.00)</b>	<b>(88.00)</b>	<b>-</b>	<b>14,666.37</b>	<b>(37.37)</b>
<b>Percent of 2011 FTEs</b>		<b>0.1%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.1%</b>	<b>0.3%</b>	<b>0.1%</b>	<b>-0.3%</b>	<b>-0.6%</b>	<b>0.0%</b>	<b>-0.3%</b>	





**City of Ottawa**  
**Corporate Summary - 2012 Draft Capital Budget**  
**In Thousands (\$000)**

Standing Committees/Commission/Boards	2012	2013	2014	2015	Total
<b>Agriculture &amp; Rural Affairs Committee</b>					
Fire Services	160	160	-	-	320
Paramedic Services	-	-	198	1,000	1,198
Transportation Services	6,360	2,200	3,750	2,400	14,710
	<b>6,520</b>	<b>2,360</b>	<b>3,948</b>	<b>3,400</b>	<b>16,228</b>
<b>Community &amp; Protective Services Committee</b>					
By-Law & Regulatory Services	685	186	300	201	1,372
Child Care	781	800	800	50	2,431
Community Development & Funding	300	300	300	-	900
Employment & Financial Assista	-	-	194	-	194
Fire Services	9,256	8,126	8,105	6,988	32,475
General Government	-	100	100	2,100	2,300
General Manager Community & Social Svcs	-	330	330	-	660
Housing	3,268	2,105	2,105	-	7,478
Long Term Care	558	870	870	850	3,148
Paramedic Services	4,026	4,345	5,412	4,902	18,685
Parks, Recreation & Culture	65,302	20,687	23,690	27,836	137,515
	<b>84,176</b>	<b>37,849</b>	<b>42,206</b>	<b>42,927</b>	<b>207,158</b>
<b>Environment-Tax Committee</b>					
Environment	4,287	4,837	5,837	1,200	16,161
General Government	100	25	-	-	125
Real Estate Partnerships & Dev	2,000	2,000	2,000	2,050	8,050
Solid Waste	1,845	20,833	4,609	4,050	31,337
Wastewater Services	-	500	500	353	1,353
	<b>8,232</b>	<b>28,195</b>	<b>12,946</b>	<b>7,653</b>	<b>57,026</b>
<b>Finance &amp; Economic Development Committee</b>					
City Clerk & Solicitor	65	-	-	-	65
City Manager's Office	-	-	-	34,350	34,350
Community & Social Services	100	-	-	-	100
Employee Services	-	750	-	-	750
General Government	3,488	1,555	1,555	500	7,098
Information Technology	12,815	12,410	11,950	11,790	48,965
Service Ottawa	11,408	11,086	9,674	-	32,168
Transit Services	63,300	1,762,400	-	-	1,825,700
	<b>91,176</b>	<b>1,788,201</b>	<b>23,179</b>	<b>46,640</b>	<b>1,949,196</b>
<b>Planning Committee</b>					
Housing	14,621	14,640	8,621	-	37,882
Planning & Development	610	760	760	175	2,305
	<b>15,231</b>	<b>15,400</b>	<b>9,381</b>	<b>175</b>	<b>40,187</b>
<b>Transit Commission</b>					
Transit Services	64,131	67,932	60,077	81,248	273,388
	<b>64,131</b>	<b>67,932</b>	<b>60,077</b>	<b>81,248</b>	<b>273,388</b>
<b>Transportation Committee</b>					
Fleet Services	1,400	1,904	1,007	3,055	7,366
Integrated Roads, Water & Wastewater	77,510	250	111,173	85,715	274,648
Transit Services	16,850	7,670	26,380	11,080	61,980
Transportation Services	470,487	86,306	138,253	131,042	826,088
	<b>566,247</b>	<b>96,130</b>	<b>276,813</b>	<b>230,892</b>	<b>1,170,082</b>
<b>Total Standing Committees &amp; Transit</b>	<b>835,713</b>	<b>2,036,067</b>	<b>428,550</b>	<b>412,935</b>	<b>3,713,265</b>
<b>Police Services</b>	<b>10,704</b>	<b>11,935</b>	<b>15,345</b>	<b>55,093</b>	<b>93,077</b>
<b>Library Services</b>	<b>4,430</b>	<b>3,885</b>	<b>5,245</b>	<b>8,014</b>	<b>21,574</b>
<b>Total Corporate Capital Budget</b>	<b>850,847</b>	<b>2,051,887</b>	<b>449,140</b>	<b>476,042</b>	<b>3,827,916</b>

**City of Ottawa**  
**Capital Reserve Continuities - 2011**  
**In Thousands (\$000)**

Capital Reserve	2011 Opening Balance	Contributions*	Transfers to (Operating)/ Other	Transfers to Capital	Projected Closing Balance**
<b>Tax Supported</b>					
City Wide	(22,393)	106,091	(3,452)	(97,576)	(17,330)
Child Care	1,767	16	(781)	(200)	802
Social Housing	7,976	7,302	(7,542)	-	7,736
Corporate Fleet	3,177	20,146	(549)	(21,133)	1,641
Transit	4,284	69,500	(5,843)	(54,368)	13,573
Para Transpo Fleet	606	1,669	-	-	2,275
Library	330	2,691	80	(2,665)	436
Environmental	4,440	67	-	-	4,507
	187	207,482	(18,087)	(175,942)	13,640
<b>Rate Supported</b>					
Solid Waste	1,202	3,994	(2,413)	(200)	2,583
	1,202	3,994	(2,413)	(200)	2,583
<b>Gas Taxes</b>					
Provincial	72	33,629	(26,971)	(7,643)	(913)
Federal	1,133	50,024	(9,781)	(40,043)	1,333
	1,205	83,653	(36,752)	(47,686)	420
<b>Other Non-Tax Reserves</b>					
Cash-in-Lieu Parking	4,157	128	-	(75)	4,210
Cash-in-Lieu Parkland	17,750	5,818	(1,781)	(4,522)	17,265
Winter Maintenance	8,294	-	-	-	8,294
Tax Stabilization	609	190	-	-	799
Parking	8,577	4,881	-	(4,620)	8,838
Solid Waste Compensation	10,254	31	(7,000)	-	3,285
Centrepointe Theatre	86	46	-	(100)	32
Shenkman Arts Centre	3,872	250	(95)	-	4,027
Building Code Capital	6,446	-	-	-	6,446
	60,045	11,344	(8,876)	(9,317)	53,196
<b>TOTAL</b>	<b>62,639</b>	<b>306,473</b>	<b>(66,129)</b>	<b>(233,145)</b>	<b>69,838</b>

\*Contributions include: transfers from operating, revenue, and interest earned.

\*\* Projected closing balances include an estimated distribution of year-end surpluses in 2011.

**City of Ottawa**  
**Capital Reserve Continuities - 2012**  
**In Thousands (\$000)**

Capital Reserve	2012 Opening Balance	Contributions*	Transfers to (Operating)/ Other	Transfers to Capital	Projected Closing Balance
<b>Tax Supported</b>					
City Wide	(17,330)	97,880	(7,565)	(84,973)	(11,988)
Child Care	802	-	-	-	802
Social Housing	7,736	3,105	-	(3,105)	7,736
Corporate Fleet	1,641	18,305	4,595	(21,492)	3,049
Transit	13,573	53,249	(10,445)	(38,739)	17,638
Para Transpo Fleet	2,275	1,651	-	-	3,926
Library	436	2,934	-	(3,575)	(205)
Environmental	4,507	1,400	(805)	-	5,102
	13,640	178,524	(14,220)	(151,884)	26,060
<b>Rate Supported</b>					
Solid Waste	2,583	3,980	-	(800)	5,763
	2,583	3,980	-	(800)	5,763
<b>Gas Taxes</b>					
Provincial	(913)	35,240	(19,319)	(13,500)	1,508
Federal	1,333	49,824	(9,919)	(35,212)	6,026
	420	85,064	(29,238)	(48,712)	7,534
<b>Other Non-Tax Reserves</b>					
Cash-in-Lieu Parking	4,210	-	-	(287)	3,923
Cash-in-Lieu Parkland	17,265	2,696	-	(997)	18,964
Winter Maintenance	8,294	-	-	-	8,294
Tax Stabilization	799	-	-	-	799
Parking	8,839	4,833	-	(3,205)	10,467
Solid Waste Compensation	3,285	-	-	(750)	2,535
Centrepointe Theatre	32	-	-	(75)	(43)
Shenkman Arts Centre	4,027	-	-	-	4,027
Building Code Capital	6,446	-	-	-	6,446
	53,196	7,529	-	(5,314)	55,411
<b>TOTAL</b>	<b>69,839</b>	<b>275,097</b>	<b>(43,458)</b>	<b>(206,710)</b>	<b>94,768</b>

\*Contributions include: transfers from operating, revenue, and interest earned.

**Development Charge Continuity**  
**2012 Forecast**  
**In Thousands (\$000)**

Deferred Revenue Account	2012 Opening Balance	Development Charges	Debt Service Charges*	Capital Expenditures	Projected Closing Balance
AFFORDABLE HOUSING	371	286	-	-	656
CHILD CARE SERVICES	2,558	307	-	-	2,866
EMERGENCY MEDICAL SERVICES	542	171	-	-	714
FIRE PROTECTION	124	756	-	(382)	497
LIBRARY SERVICES	7,324	1,317	-	(855)	7,785
PARKS DEVELOPMENT	13,887	5,842	-	(3,762)	15,967
POLICE SERVICES	1,541	972	(1,564)	-	950
PUBLIC TRANSIT	16,155	15,915	-	(11,903)	20,167
PUBLIC WORKS	2,119	2,267	(94)	(3,293)	999
RECREATION	48,107	7,846	(404)	(43,536)	12,013
ROADS & STRUCTURES	(106)	32,654	(4,066)	(75,192)	(46,710)
STUDIES	(2,143)	974	-	(150)	(1,319)
<b>Total</b>	<b>90,479</b>	<b>69,308</b>	<b>(6,128)</b>	<b>(139,073)</b>	<b>14,586</b>

\*Debt Service Charges includes both Long-term Debt Service Charges and Estimated Debt Service Charges for new issues.

**City of Ottawa**  
**Capital Debt Model (Tax Supported)**  
 In Thousands (\$000)

2012 Draft Budget

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Tax Supported Debt Summary</b>					
<b>Opening Issued Net Debt</b>	637,681	762,812	1,035,294	1,208,692	1,197,559
Estimated New Issues	186,918	337,800	247,200	60,000	58,000
Principal Payments and Sinking Fund Increases	(61,787)	(65,318)	(73,802)	(71,133)	(79,461)
<b>Closing Issued Net Debt</b>	<b>762,812</b>	<b>1,035,294</b>	<b>1,208,692</b>	<b>1,197,559</b>	<b>1,176,098</b>
<b>Opening Unissued Net Debt</b>	816,244	864,652	692,414	931,988	935,579
New Authority	235,326	165,562	486,774	63,591	54,654
New Issues	(186,918)	(337,800)	(247,200)	(60,000)	(58,000)
<b>Closing Unissued Net Debt</b>	<b>864,652</b>	<b>692,414</b>	<b>931,988</b>	<b>935,579</b>	<b>932,233</b>
<b>Total Debt Issued and Unissued</b>	<b>1,627,464</b>	<b>1,727,708</b>	<b>2,140,680</b>	<b>2,133,138</b>	<b>2,108,331</b>
<b>Debt Service Charges</b>					
Principal	61,787	65,165	71,982	68,628	76,545
Interest	37,336	40,234	46,668	60,198	55,923
	<b>99,123</b>	<b>105,399</b>	<b>118,650</b>	<b>128,826</b>	<b>132,468</b>
<b>Tax Supported</b>					
<b>Opening Issued Net Debt</b>	385,213	460,645	655,851	765,374	759,779
Estimated New Issues	112,222	235,000	155,600	40,000	43,000
Principal Payments and Sinking Fund Increases	(36,790)	(39,794)	(46,077)	(45,595)	(47,945)
<b>Closing Issued Net Debt</b>	<b>460,645</b>	<b>655,851</b>	<b>765,374</b>	<b>759,779</b>	<b>754,834</b>
<b>Opening Unissued Net Debt</b>	569,246	457,431	364,431	216,606	220,406
New Authority	407	142,000	7,775	43,800	38,300
New Issues	(112,222)	(235,000)	(155,600)	(40,000)	(43,000)
<b>Closing Unissued Net Debt</b>	<b>457,431</b>	<b>364,431</b>	<b>216,606</b>	<b>220,406</b>	<b>215,706</b>
<b>Total Debt Issued and Unissued</b>	<b>918,076</b>	<b>1,020,282</b>	<b>981,980</b>	<b>980,185</b>	<b>970,540</b>
<b>Debt Service Charges</b>					
Principal	36,790	39,641	44,422	43,735	45,872
Interest	27,260	28,215	30,799	36,420	36,977
	<b>64,050</b>	<b>67,856</b>	<b>75,221</b>	<b>80,155</b>	<b>82,849</b>

**City of Ottawa**  
**Capital Debt Model (Tax Supported)**  
**In Thousands (\$000)**

**2012 Draft Budget**

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Tax Development Charge Supported</b>					
<b>Opening Issued Net Debt</b>	27,068	44,026	51,198	62,992	79,176
Estimated New Issues	19,063	10,000	15,000	20,000	15,000
Principal Payments and Sinking Fund Increases	(2,105)	(2,828)	(3,206)	(3,816)	(4,586)
<b>Closing Issued Net Debt</b>	<b>44,026</b>	<b>51,198</b>	<b>62,992</b>	<b>79,176</b>	<b>89,590</b>
<b>Opening Unissued Net Debt</b>	64,560	81,098	87,686	82,056	67,674
New Authority	35,601	16,588	9,370	5,618	9,722
New Issues	(19,063)	(10,000)	(15,000)	(20,000)	(15,000)
<b>Closing Unissued Net Debt</b>	<b>81,098</b>	<b>87,686</b>	<b>82,056</b>	<b>67,674</b>	<b>62,396</b>
<b>Total Debt Issued and Unissued</b>	<b>125,124</b>	<b>138,884</b>	<b>145,048</b>	<b>146,850</b>	<b>151,986</b>
<b>Debt Service Charges</b>					
Principal	2,105	2,828	3,195	3,796	4,556
Interest	1,027	1,737	2,095	2,686	3,568
	<b>3,132</b>	<b>4,565</b>	<b>5,290</b>	<b>6,482</b>	<b>8,124</b>
<b>Transit Tax Supported</b>					
<b>Opening Issued Net Debt</b>	117,995	154,418	200,657	247,103	231,785
Estimated New Issues	51,133	60,000	61,000	-	-
Principal Payments and Sinking Fund Increases	(14,710)	(13,761)	(14,554)	(15,318)	(15,193)
<b>Closing Issued Net Debt</b>	<b>154,418</b>	<b>200,657</b>	<b>247,103</b>	<b>231,785</b>	<b>216,592</b>
<b>Opening Unissued Net Debt</b>	89,736	176,011	116,172	55,172	55,172
New Authority	137,408	161	-	-	3,284
New Issues	(51,133)	(60,000)	(61,000)	-	-
<b>Closing Unissued Net Debt</b>	<b>176,011</b>	<b>116,172</b>	<b>55,172</b>	<b>55,172</b>	<b>58,456</b>
<b>Total Debt Issued and Unissued</b>	<b>330,429</b>	<b>316,829</b>	<b>302,275</b>	<b>286,957</b>	<b>275,048</b>
<b>Debt Service Charges</b>					
Principal	14,710	13,761	14,554	15,318	15,193
Interest	4,807	6,129	8,231	10,405	9,764
	<b>19,517</b>	<b>19,890</b>	<b>22,785</b>	<b>25,723</b>	<b>24,957</b>

**City of Ottawa**  
**Capital Debt Model (Tax Supported)**  
**In Thousands (\$000)**

**2012 Draft Budget**

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Transit Development Charge Supported</b>					
<b>Opening Issued Net Debt</b>	-	-	31,300	30,829	30,334
Estimated New Issues	-	31,300	-	-	-
Principal Payments and Sinking Fund Increases	-	-	(471)	(495)	(519)
<b>Closing Issued Net Debt</b>	-	<b>31,300</b>	<b>30,829</b>	<b>30,334</b>	<b>29,815</b>
<b>Opening Unissued Net Debt</b>	24,791	45,513	21,026	311,491	325,664
New Authority	20,722	6,813	290,465	14,173	3,348
New Issues	-	(31,300)	-	-	-
<b>Closing Unissued Net Debt</b>	<b>45,513</b>	<b>21,026</b>	<b>311,491</b>	<b>325,664</b>	<b>329,012</b>
<b>Total Debt Issued and Unissued</b>	<b>45,513</b>	<b>52,326</b>	<b>342,320</b>	<b>355,998</b>	<b>358,827</b>
<b>Debt Service Charges</b>					
Principal	-	-	471	495	519
Interest	-	-	1,565	1,541	1,517
	-	-	<b>2,036</b>	<b>2,036</b>	<b>2,036</b>
<b>Federal Gas Tax Supported</b>					
<b>Opening Issued Net Debt</b>	83,344	76,832	71,237	68,530	65,738
Estimated New Issues	-	1,200	4,400	-	-
Principal Payments and Sinking Fund Increases	(6,512)	(6,795)	(7,107)	(2,792)	(7,809)
<b>Closing Issued Net Debt</b>	<b>76,832</b>	<b>71,237</b>	<b>68,530</b>	<b>65,738</b>	<b>57,929</b>
<b>Opening Unissued Net Debt</b>	45,763	48,678	47,478	222,242	222,242
New Authority	2,915	-	179,164	-	-
New Issues	-	(1,200)	(4,400)	-	-
<b>Closing Unissued Net Debt</b>	<b>48,678</b>	<b>47,478</b>	<b>222,242</b>	<b>222,242</b>	<b>222,242</b>
<b>Total Debt Issued and Unissued</b>	<b>125,510</b>	<b>118,715</b>	<b>290,772</b>	<b>287,980</b>	<b>280,171</b>
<b>Debt Service Charges</b>					
Principal	6,512	6,795	7,107	2,792	7,809
Interest	3,269	3,125	2,997	7,677	2,716
	<b>9,781</b>	<b>9,920</b>	<b>10,104</b>	<b>10,469</b>	<b>10,525</b>

**City of Ottawa**  
**Capital Debt Model (Tax Supported)**  
 In Thousands (\$000)

**2012 Draft Budget**

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Provincial Gas Tax Supported</b>					
<b>Opening Issued Net Debt</b>	24,061	26,891	25,051	33,864	30,747
Estimated New Issues	4,500	300	11,200	-	-
Principal Payments and Sinking Fund Increases	(1,670)	(2,140)	(2,387)	(3,117)	(3,409)
<b>Closing Issued Net Debt</b>	<b>26,891</b>	<b>25,051</b>	<b>33,864</b>	<b>30,747</b>	<b>27,338</b>
<b>Opening Unissued Net Debt</b>	22,148	55,921	55,621	44,421	44,421
New Authority	38,273	-	-	-	-
New Issues	(4,500)	(300)	(11,200)	-	-
<b>Closing Unissued Net Debt</b>	<b>55,921</b>	<b>55,621</b>	<b>44,421</b>	<b>44,421</b>	<b>44,421</b>
<b>Total Debt Issued and Unissued</b>	<b>82,812</b>	<b>80,672</b>	<b>78,285</b>	<b>75,168</b>	<b>71,759</b>
<b>Debt Service Charges</b>					
Principal	1,670	2,140	2,233	2,492	2,596
Interest	973	1,028	981	1,469	1,381
	<b>2,643</b>	<b>3,168</b>	<b>3,214</b>	<b>3,961</b>	<b>3,977</b>