Budget préliminaire 2021

Séances de consultation dans les quartiers

Ottawa

BUDGET 2021 Ottawa

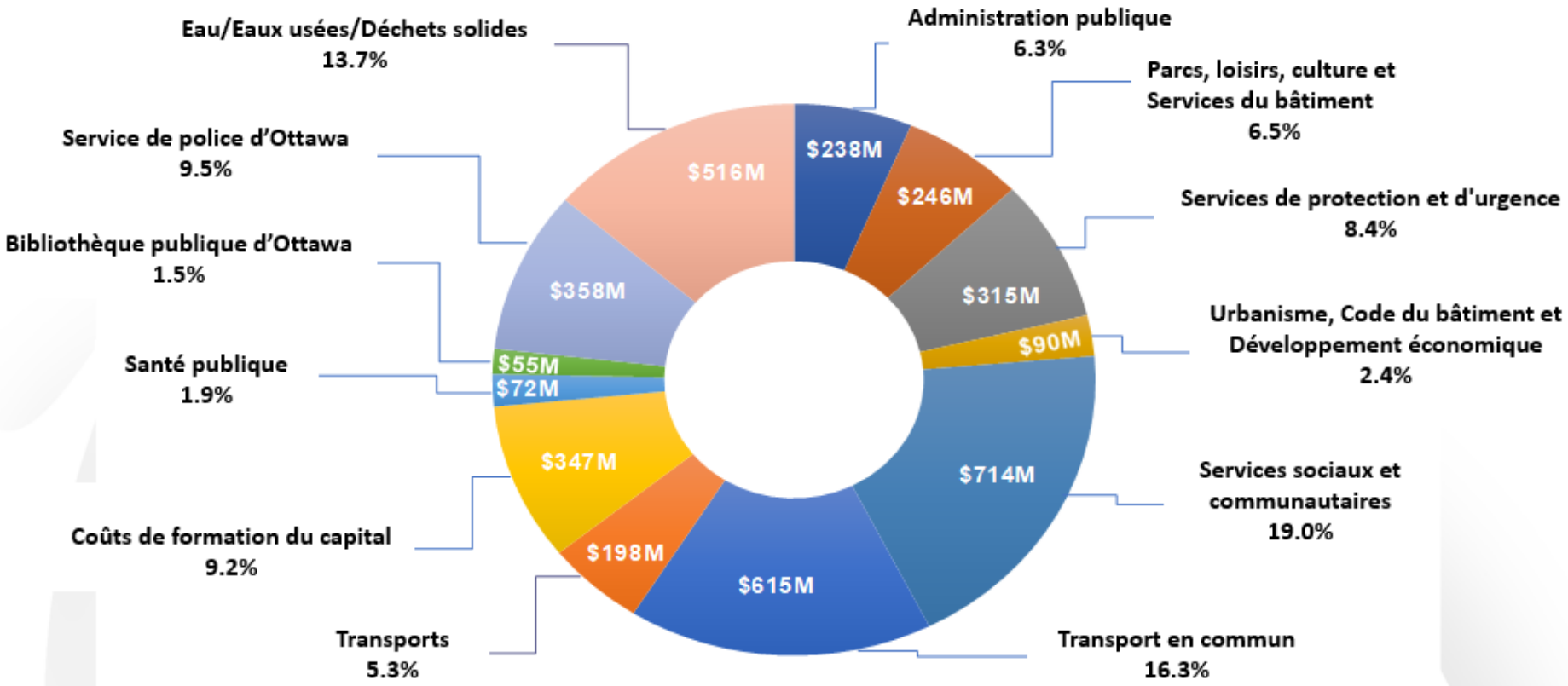
Élaboration du budget de fonctionnement

- Augmentation des coûts pour :
  - conserver les services actuels, y compris les programmes à frais partagés ou prévus par la loi
  - faire face à la croissance des programmes
  - entretenir les immobilisations
  - compte tenu des répercussions de la COVID-19

- Moins :
  - Gains d’efficience
  - Augmentation des frais d’utilisation et nouvelles recettes
  - Recettes fiscales générées par la nouvelle évaluation

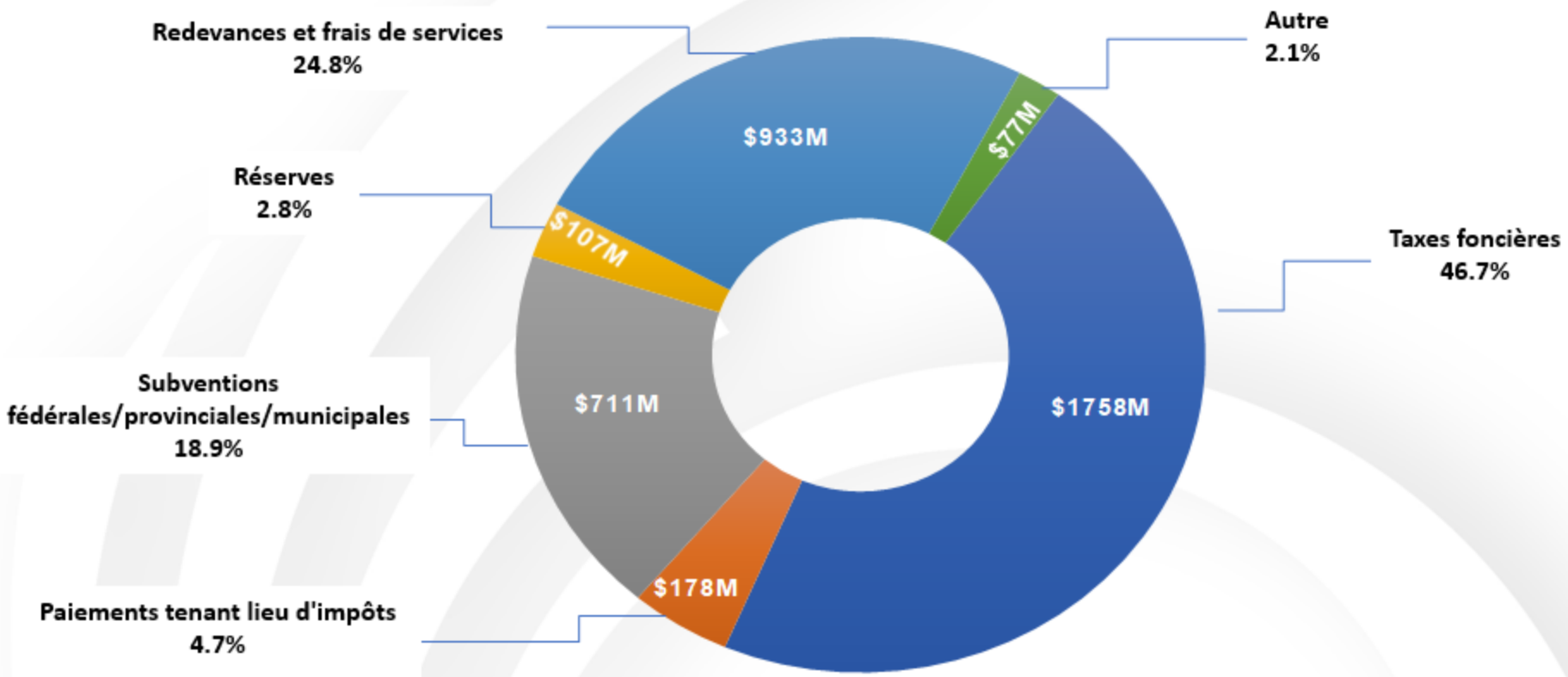
Dépenses - recettes = imposition

Total des dépenses 2020
3,76 milliards de dollars - par service

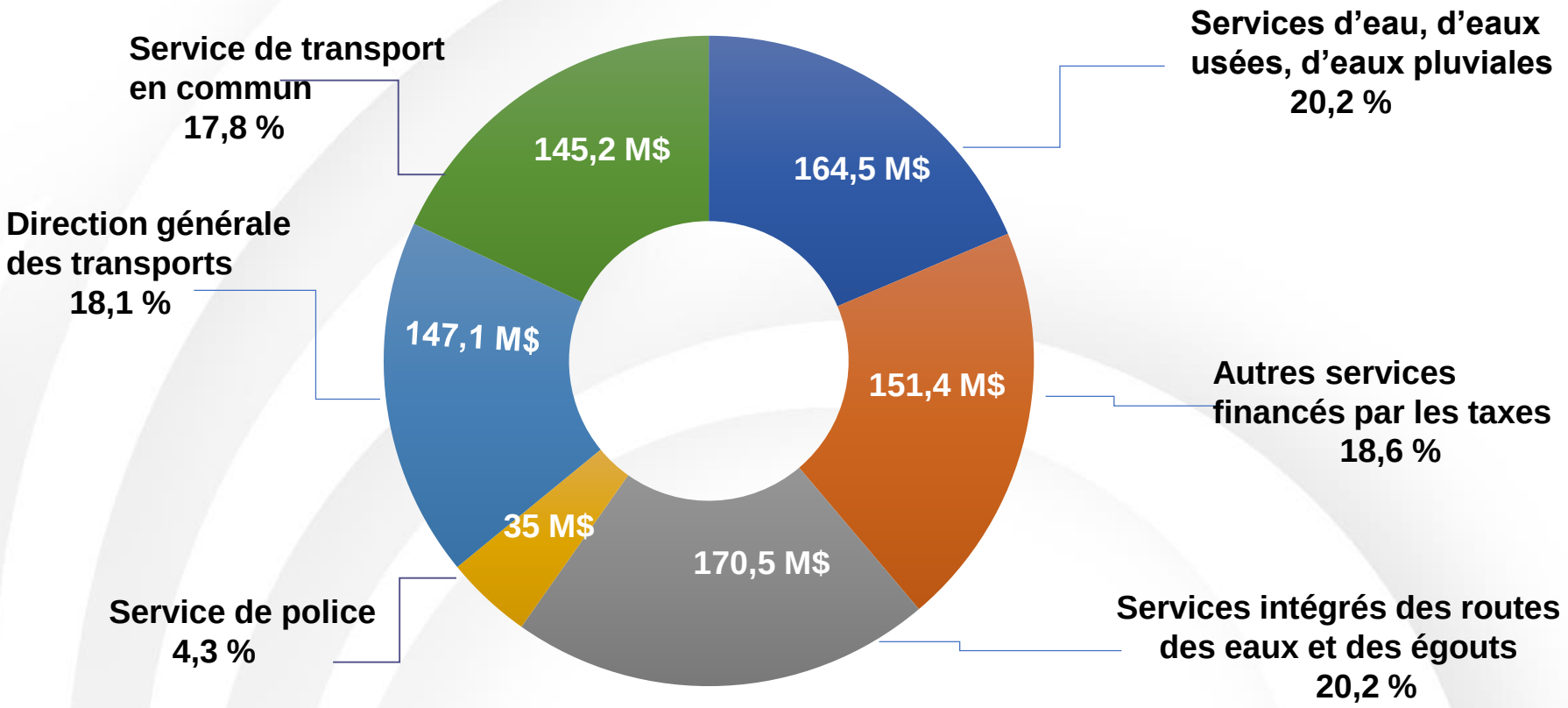


Total des recettes 2020

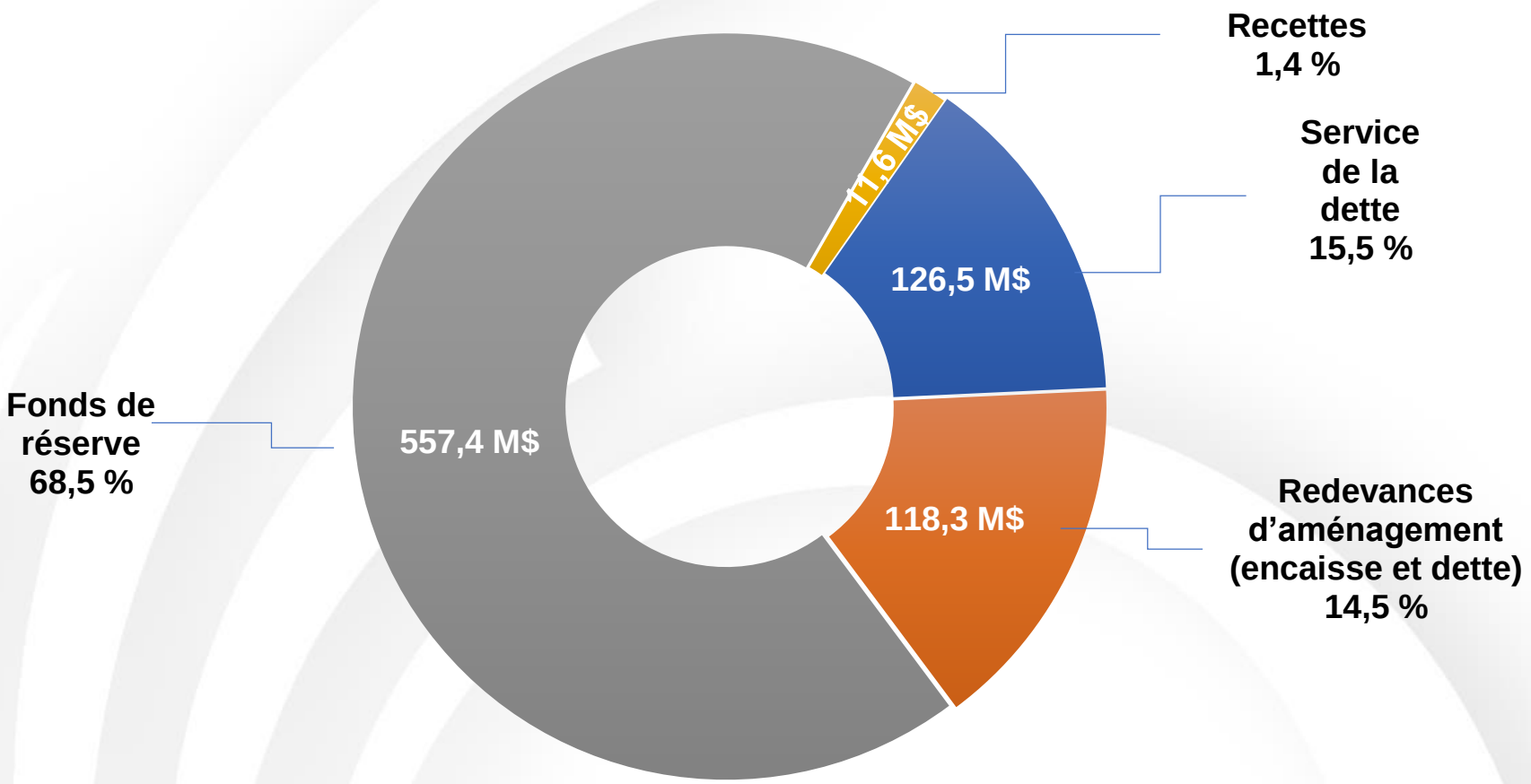
3,76 milliards de dollars - par source de financement



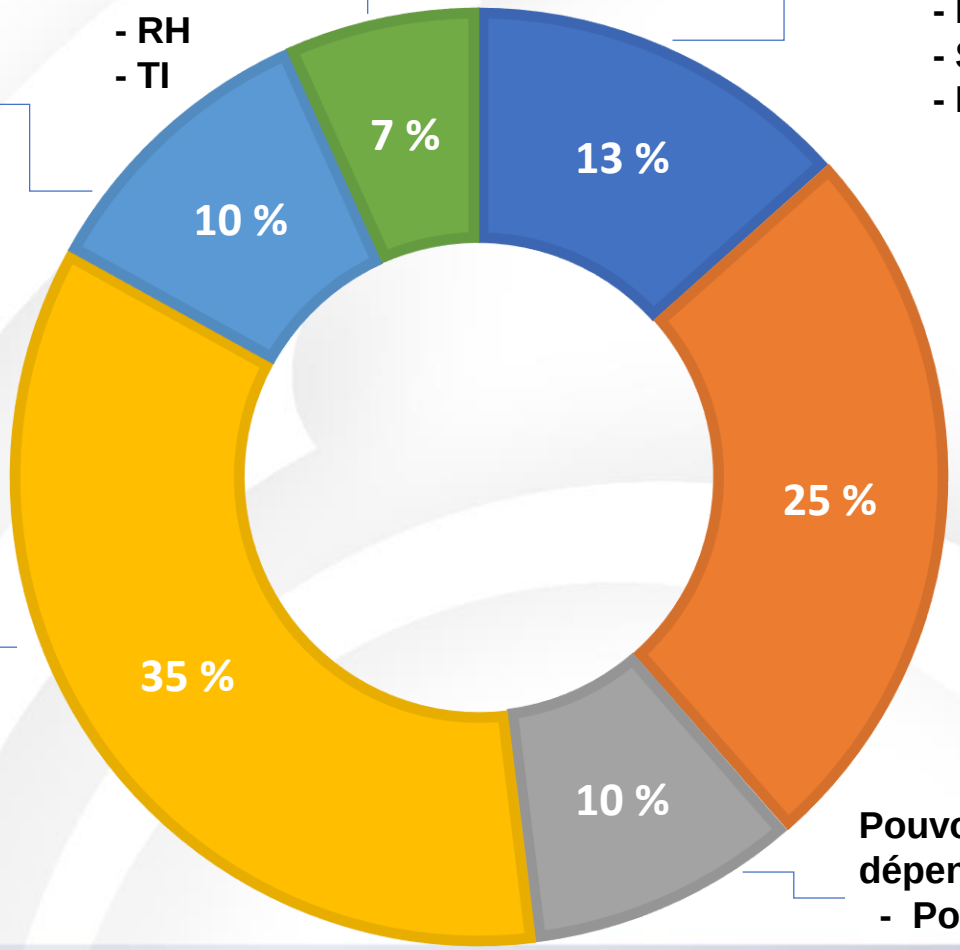
Programme d'immobilisations 2020
813 millions de dollars – par service



Programme d'immobilisations 2020
813 millions de dollars – par source de financement



Pouvoir discrétionnaire en matière de dépenses



Services de soutien
- Finances
- RH
- TI

Financés par les frais d'utilisation
- Eau et égout
- Stationnement
- Déchets

Programmes de services directs
- Bibliothèque
- Loisirs, Culture et Installations
- Foresterie

Pouvoir non discrétionnaire en matière de dépenses
- Soins de longue durée
- Santé publique
- Logement
- Service de la dette
- Remboursements de taxes

Programmes assujettis à des normes de service
- Transport en commun
- Services d'incendie
- Paramédic
- Routes

Pouvoir discrétionnaire limité en matière de dépenses
- Police

Orientations budgétaires 2021

- Objectif d’une taxe municipale fixé globalement à 3 %, y compris :
  - Taxe à l’échelle de la ville de 2,5 %
  - Taxe pour le service de police d’Ottawa de 3 %
  - Taxe pour le transport en commun de 4,6 % qui comprend une augmentation de 5 M$ de la contribution au fonds d’immobilisations en remplacement de l’annulation de la hausse de la taxe provinciale sur l’essence
- Hausse des recettes fiscales annuelles provenant de la croissance attendue de 1,5 %
- Les programmes financés par des redevances devraient accroître les recettes de 4,8 % en général conformément au Plan financier à long terme V pour l’eau, les eaux usées et les eaux pluviales
- Augmentation des frais d’utilisation et des redevances, conformément au Cadre financier ou au Plan financier à long terme V, y compris le recouvrement graduel des coûts engendrés par la COVID-19
- Élaboration du budget d’immobilisation, conformément aux orientations présentées dans l’Étude préliminaire sur les redevances d’aménagement de 2019, le Plan financier à long terme V et le Cadre financier.

Processus budgétaire 2021

Étapes	Date
Rapport sur les orientations budgétaires	**6 octobre 2020**
Consultations publiques dirigées par les conseillers et les conseillères	Octobre
Dépôt des budgets préliminaires 2021	**4 novembre 2020**
Examen par la présidence et la vice-présidence des comités	Approbation de l'ordre du jour
Réunions budgétaires des comités permanents, des comités consultatifs, de la Commission et des conseils d'administration	Novembre et décembre
Délibération du Conseil et adoption des budgets par le Conseil réuni en comité plénier	**9 décembre 2020**

Calendrier des réunions budgétaires 2021
Comité/conseils/commissions

Comité de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets	17 novembre
Commission du transport en commun	18 novembre
Comité des services communautaires et de protection	19 novembre
Commission de services policiers	23 novembre
Comité de la vérification	24 novembre
Comité de l'urbanisme	26 novembre
Sous-comité de la technologie de l’information	30 novembre
Conseil de santé d'Ottawa	30 novembre
Comité des finances et du développement économique	1er décembre
Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa	1er décembre
Comité des transports	4 décembre
Comité de l'agriculture et des affaires rurales	3 décembre

Consultation: ressources et outils

- Séances de consultation dirigées par les conseillers et les conseillères
- Participons Ottawa – plateforme de participation citoyenne
- Site de la Ville à Ottawa.ca/budget
- Réseaux sociaux de la Ville

Des questions?