

DÉPÔT DE PROJET DE BUDGET 2018

Commission de services
policiers d'Ottawa
Le 8 novembre 2017



OTTAWA POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA

A Trusted Partner in Community Safety
Un partenaire fiable de la sécurité communautaire



ottawapolice.ca

ORDRE DU JOUR



- 1. Contexte policier et priorités opérationnelles**
2. Projet de budget opérationnel 2018
3. Projet de prévision d'exploitation 2019-2021
4. Projet de budget d'investissement et prévisions 2018
5. Calendrier

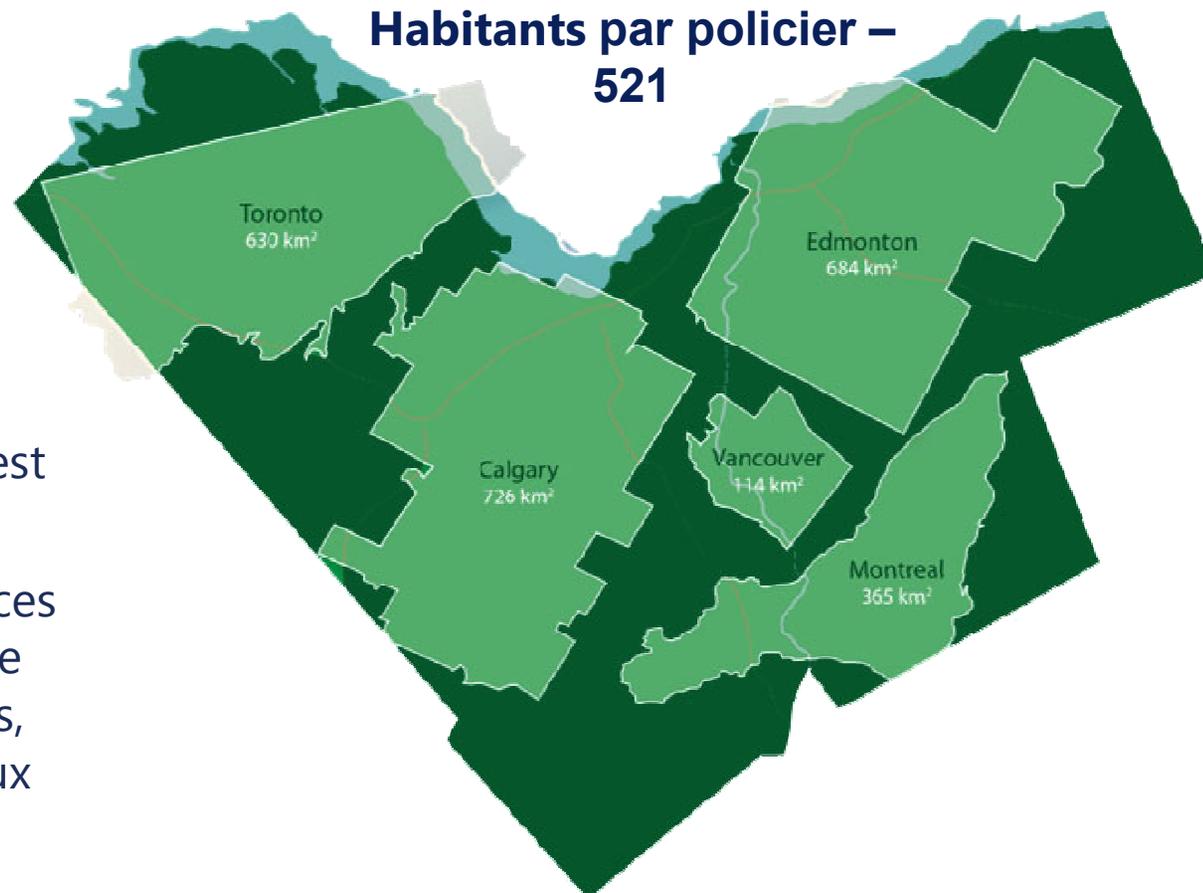
LA GÉOGRAPHIE D'OTTAWA



Ville d'Ottawa

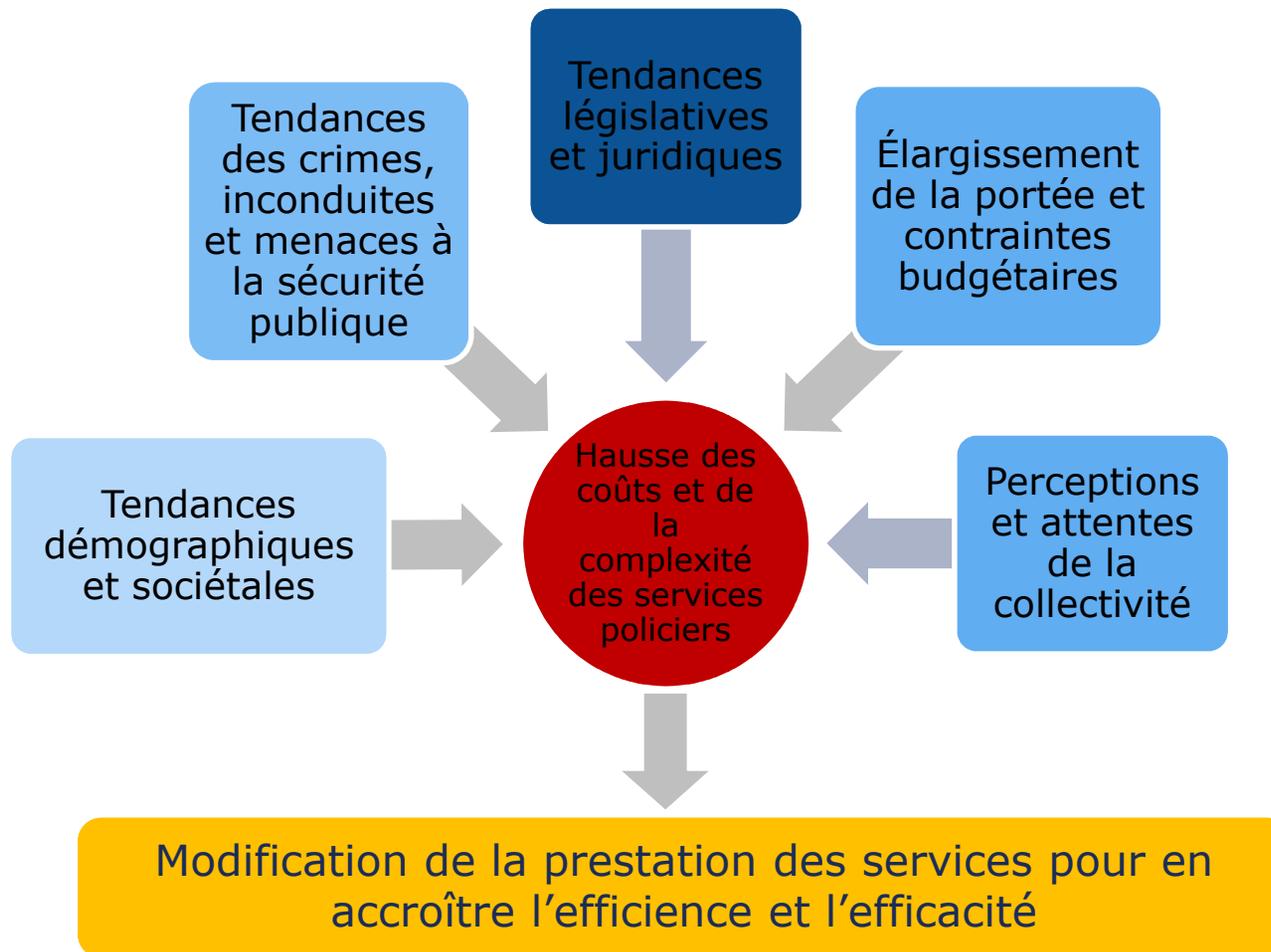
2796 km²

Habitants par policier –
521



- § 83 km d'Est en Ouest
- § > 80% rural
- § Prestation de services devant être adaptée aux besoins urbains, suburbains et ruraux

CONTEXTE POLICIER



GRANDS PROJETS POUR ASSURER LA PRESTATION DES SERVICES



- Mise en œuvre de l'Initiative d'amélioration du service
- Plan d'action pluriannuel pour des services policiers impartiaux
- Programme de mieux-être
- Examen des questions d'égalité entre les sexes
- Feuille de route de modernisation
- Plan stratégique des installations

STATISTIQUES CRIMINELLES



- Infractions au Code criminel en hausse pour une 2^e année
- Les infractions graves avec violence ont augmenté (voies de fait, fusillades, homicides)
- Les crimes contre les bien demeurent stables
- L'indice de gravité de la criminalité (IGC) global a augmenté
- Tendances similaires dans les grandes villes à travers le Canada

PLAN DE DOTATION DE 75 AGENTS



- 2011 à 2015 - aucune croissance du nombre d'agents
- 2016 – on aborde les déficits d'effectifs
- Combler les besoins opérationnels:
 - Première ligne, postes de perfectionnement, DART, Jeunesse, Mieux-être
- Aborder les questions accommodements
- Appuyer les objectifs de l'Examen des questions d'égalité entre les sexes

Résumé du plan	2016	2017	2018	Total
Nouveaux postes assermentés	25	25	25	75

RÉAFFECTATION DU PERSONNEL À L'INTERNE



- Engagement à trouver 25 postes à l'interne et réaffecter vers des secteurs prioritaires
- Réaffectation d'agents au COSPO et aux Sections de traite de personnes, d'agressions sexuelles et violence faite aux enfants et de Violence conjugale
- Efficacités plus générales et déplacement des gens dans le cadre de l'Initiative d'amélioration du service

COMPARAISON À L'ÉCHELLE NATIONALE: NOMBRE D'HABITANTS PAR POLICIER



Service	2015	Actual Strength 2016			
	Stats Can Population	Police Officers	Other Personnel	Total Police Members	Population per Police Member
Toronto	2,826,498	5366	2685	8051	351
Montreal	1,999,795	4583	1074	5657	354
Winnipeg	718,357	1416	548	1964	366
Edmonton	950,421	1739	777	2516	378
Vancouver	658,198	1292	403	1695	388
Calgary	1,293,023	2172	714	2886	448
Peel	1,373,033	1967	875	2842	483
Gatineau	278,780	395	179	574	486
York	1,139,738	1598	629	2227	512
Ottawa	956,710	1239	598	1837	521
Durham	661,190	861	373	1234	536
Halton	559,213	690	289	979	571
Quebec City	578,749	771	173	944	613

479 – Taux du SPO en 2011

Source: CANSIM Table 254-0004 Police personnel and selected crime statistics, municipal police services
Statistics Canada

PRÉVISION DES BESOINS EN DOTATION – 2019 À 2021



- Plan triennal d'embauche de 90 nouveaux assermentés:
 - § Maintien du rapport habitant à policier
 - § Investissement dans la police communautaire et de 1^{ère} ligne
 - § Accroître la capacité d'enquêter > violence contre les femmes, violence armée
 - § Remédier aux pénuries causées par une hausse des absences à long terme et accommodements
 - § Disposer le SPO à réagir aux tendances en cours et émergentes:
 - § Circulation
 - § Nombre accru d'appels liés à la santé mentale
 - § Légalisation du cannabis

	2019	2020	2021	Total
New Sworn Positions	30	30	30	90

ORDRE DU JOUR



1. Contexte policier et priorités opérationnelles
- 2. Projet de budget opérationnel 2018**
3. Projet de prévision d'exploitation 2019-2021
4. Projet de budget d'investissement et prévisions 2018
5. Calendrier

POINTS SAILLANTS DU BUDGET 2018



- Conforme à la direction de 2% de la Commission
- Complète le plan triennal d'embauche de 75 agents (25 en 2018)
- Aborde 4M\$ en risques du budget opérationnel 2017
 - § AILD/CSPAAT
 - § Heures supplémentaires
 - § Revendications et règlements juridiques
- 0,6M\$ de revenus > frais proposés de vérification des antécédents
- Prévoit le financement de:
 - § Déploiement armes à impulsions (nécessite approbation distincte de la CSP)
 - § Plan d'action pluriannuel pour services policiers impartiaux
 - § Réponse à la légalisation du cannabis / crise des opioïdes
 - § Programme de recrutement / Égalité entre les sexes
- Réduction des paiements à l'utilisation pour FSP et feuille de route

PROPOSITION BUDGÉTAIRE



	Projet de budget 2018
Augmentation budgétaire	8,5 M\$
Budget opérationnel net	294,3 M\$
Majoration du taux de la taxe de police	2,0%
Hausse pour le propriétaire moyen	12\$
Coût de la police en 2017 pour le propriétaire moyen	603\$

MISE AU POINT DU BUDGET 2018



Nouvelles pressions	10,8 M\$	
<u>Solutions</u>		
Nouvelles demandes éliminées	(2,2)	\$
Réduction > hausse à la feuille de route	(1,1)	\$
Réduction des paiements à l'utilisation > plan stratégique des installations	(3,9)	\$
Réallocation de la base budgétaire actuelle	(1,5)	\$
Diminution des activités de l'Initiative d'amélioration du service	(1,2)	\$
Adaptation du financement en capital	(0,9)	\$
Total des solutions	(10,8)	\$

PROJET DE BUDGET OPÉRATIONNEL 2018



Changements budgétaires	(M\$)	
Maintien des services	5,5	\$
25 agents	2,6	\$
Feuille de route de modernisation	0,9	\$
Efficiences	(0,6)	\$
Frais d'utilisation et revenus	0,1	\$
Hausse budgétaire	8,5	\$
Hausse du taux de la taxe de police	2,0 %	

PROJET DE BUDGET OPÉRATIONNEL 2018

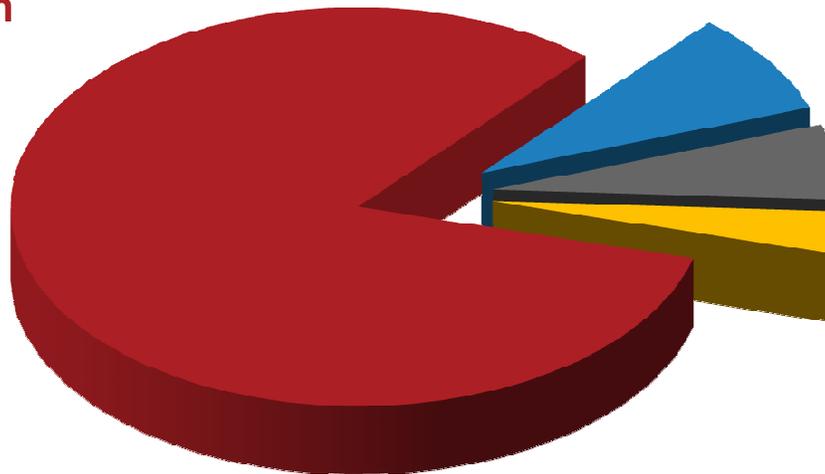


2,0%

Ventilation du budget brut:

Budget opérationnel brut	330,0 M\$
Revenus	35,7 M\$
Budget opérationnel net	294,3 M\$

Rémunération
271,4 M\$
- 82%



Fournitures, approvisionnement et services
27,3 M\$ - 8%

Charges financières
20,2 M\$ - 6%

Frais municipaux
11,1 M\$ - 4%

ORDRE DU JOUR



1. Contexte policier et priorités opérationnelles
2. Projet de budget opérationnel 2018
- 3. Projet de prévision d'exploitation 2019-2021**
4. Projet de budget d'investissement et prévisions 2018
5. Calendrier

PRÉVISIONS 2019 – 2021



Besoin progressif (M\$)	2019	2020	2021	
Maintien des services – Salaire, FSP	9,6	10,9	10,4	\$
30 postes – Besoins émergents	3,2	3,3	3,4	\$
Feuille de route de modernisation	1,3	0,5	0,2	\$
Frais d'utilisation et revenus	0,1	0,1	0,1	\$
Hausse budgétaire	14,2	14,8	14,1	\$
Hausse du taux de la taxe de police	4,1%	4,0%	3,5%	

ORDRE DU JOUR

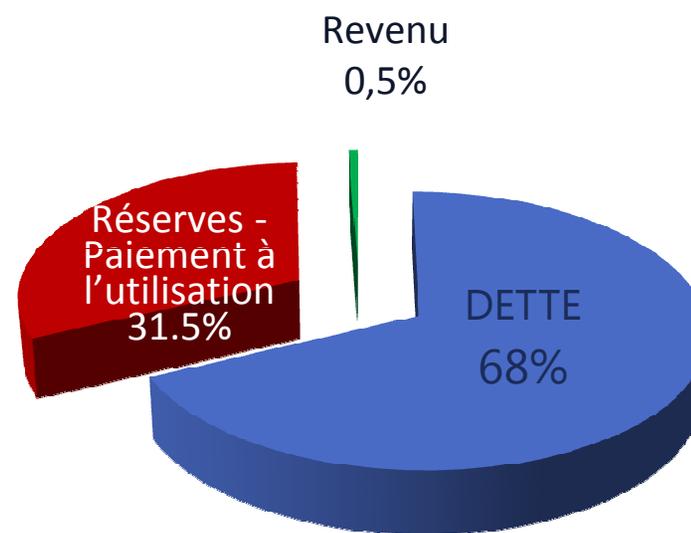


1. Contexte policier et priorités opérationnelles
2. Projet de budget opérationnel 2018
3. Projet de prévision d'exploitation 2019-2021
- 4. Projet de budget d'investissement et prévisions
2018**
5. Calendrier

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2018 – 65,7 M\$



Projet d'immobilisations	Coût total* (M\$)
Renouvellement de l'actif	
Programme du parc automobile	3,3 \$
Infrastructure TI	0,5
Télécommunications TI	0,0
Durée de vie des installations	1,8
Sous-total	5,6 \$
Croissance	
Nouvelle installation Sud, Phase 1	44,7 \$
Sous-total	44,7 \$
Initiatives stratégiques	
Feuille de route de modernisation	\$ 9,5 \$
Plan de travail sur les installations	5,5
Initiatives sécurité des installations	0,2
Initiatives stratégiques des installations	0,2
Sous-total	15,4 \$
Total	65,7 \$

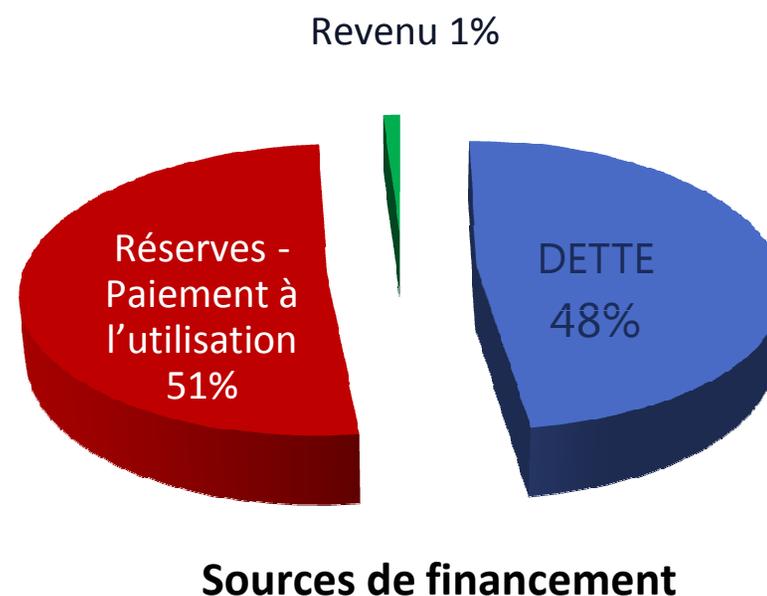


Sources de financement

PRÉVISION DU BUDGET D'INVESTISSEMENT, 2018 À 2027: 285,6 M\$



Catégorie	Coût total (M\$)
Renouvellement de l'actif	75,1\$
Croissance	92,5\$
Initiatives stratégiques	118,0\$
Total	285,6\$



ORDRE DU JOUR



1. Contexte policier et priorités opérationnelles
2. Projet de budget opérationnel 2018
3. Projet de prévision d'exploitation 2019-2021
4. Projet de budget d'investissement et prévisions 2018
- 5. Calendrier**

CALENDRIER D'ÉTUDE ET D'APPROBATION DU BUDGET 2018



Événement	Date
Commission et Conseil municipal: dépôt de l'avant-projet du Budget 2018	8 novembre
Commission: Réunion du Comité des finances et de la vérification	20 novembre
Commission: Délégations publiques et approbation du budget 2018	27 novembre
Conseil municipal: Approbation du budget 2018	13 décembre