

PROJET DE BUDGETS OPÉRATIONNELS ET D'INVESTISSEMENT 2019

Examen par la
Commission et adoption

Le 25 février 2019



OTTAWA POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA

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



ottawapolice.ca

POSITION BUDGÉTAIRE 2019



- Nouveau besoin de l'ordre de 18M\$
 - Équivaut à une hausse de 5,1% de la taxe de police
- Discussions avec la ville conclues - 3 nouvelles sources de revenu totalisant 5,8M\$, diminuant la hausse de taxe à 3,0%:
 - Recettes liées aux appareils de surveillance aux feux rouges: 0,5M\$
 - Recettes de la stabilisation fiscale: 4,8M\$
 - Subvention: 0,5M\$
- Les commentaires du maire appuient le financement de stabilisation fiscale de l'ordre de 2,4M\$ en 2019
- Résultat: écart budgétaire de 2,4M\$
- Options présentées au CFV

ÉVALUATION DES OPTIONS



- Aucune incidence sur le service de première ligne aux résidents
- Aucune incidence sur le plan d'augmentation des effectifs consacrés à la police communautaire, à la lutte contre la violence contre les femmes et à la circulation
- Les économies sont réalisables durant l'année
- Réévaluer la tolérance au risque au sein du budget
- Ajustement du budget selon les nouveaux renseignements
- Reporter les dépenses à 2020

AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES – RECOMMANDÉS



Description	Incidence budgétaire (M\$)
Réévaluation du risque	
• Recettes des CRC	(0,6)
• Heures supplémentaires	(0,3)
Nouveaux renseignements	
• Comblers les lacunes	(0,5)
• Fonctions rémunérées - Ville et secteur privé	(0,4)
• Frais pour vérification d'antécédents – ajustement pour organismes sans but lucratif	0,4
• Carburant	(0,2)
Budget de base: déplacements, formation, matériel, services	(0,4)
Reporter les charges à 2020	
• Nouveaux services: dével. communautaire, frais juridiques	(0,2)
• Fonds alloués au projet de DEC	(0,1)
• Acquisition de carabines	(0,1)
Total	(2,4)

FRAIS POUR VÉRIFICATION D'ANTÉCÉDENTS – AJUSTEMENT POUR ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF



- Directives au personnel
- Ajuster les frais pour distribuer équitablement les coûts entre les usagers
- Fonds de 0,4M\$ disponible
- Dépôt d'un plan au 2^e trimestre

AJUSTEMENT DE LA TARIFICATION

Directives LEARN	Emploi		Bénévolat
	Secteur sans but lucratif	Autres secteurs	
Niveau 1 Vérification du casier judiciaire	*	*	*
Niveau 2 Vérification du casier judiciaire et des affaires juridiques	*	*	*
Niveau 3 Vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables	*	*	*

AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES – RECOMMANDÉS



Description	Incidence budgétaire (M\$)
Réévaluation du risque	
• Recettes des CRC	(0,6)
• Heures supplémentaires	(0,3)
Nouveaux renseignements	
• Comblers les lacunes	(0,5)
• Fonctions rémunérées - Ville et secteur privé	(0,4)
• Frais pour vérification d'antécédents – ajustement pour organismes sans but lucratif	0,4
• Carburant	(0,2)
Budget de base: déplacements, formation, matériel, services	(0,4)
Reporter les charges à 2020	
• Nouveaux services: dével. communautaire, frais juridiques	(0,2)
• Fonds alloués au projet de DEC	(0,1)
• Acquisition de carabines	(0,1)
Total	(2,4)

INTÉGRATION DE L'ARRIÈRE-GUICHET



- Directives au personnel
- Poursuivre les discussions entre le SPO et le personnel municipal
- Faire concorder la feuille de route de la modernisation du SPO avec le programme municipal de modernisation SAP
- Les bénéfices sont prévus en 2020 et au-delà
- Mettre la Commission au courant au 3^e trimestre 2019

PROJET DE BUDGET OPÉRATIONNEL 2019



Changements budgétaires (M\$)	Déposés	Actuels	Écart	
Maintien des services <ul style="list-style-type: none"> • Inflation • Stabilisation du budget de base • Programmes 2018 adoptés par la Commission • Recettes liées aux appareils de surveillance aux feux rouges + subvention • Ajustements recommandés 	12,1	9,7	(2,4)	\$
Ajout de 30 agents <ul style="list-style-type: none"> • Hausse 2019 • Annualisation 2018 	3,7	3,7	-	
Feuille de route-modernisation	1,3	1,3	-	
Frais et droits d'utilisation	(0,1)	(0,1)	-	
Financement municipal exceptionnel	(4,8)	(2,4)	2,4	
Augmentation budgétaire	12,2	12,2	-	\$
Hausse de la taxe de police	3,0%	3,0 %	-	

PROPOSITION DE BUDGET



	Projet de budget 2019
Augmentation budgétaire	12,2 M\$
Budget opérationnel net	306,5 M\$
Croissance de l'assiette de calcul – 1,5%	4,0 M\$
Hausse de la taxe de police – 3,0%	8,2 M\$
Hausse approximative de la note fiscale du propriétaire moyen	18\$
Coût estimatif 2019 des services policiers pour le propriétaire moyen	621\$

PRÉVISIONS 2020 – 2022



Besoin différentiel (M\$)	2020	2021	2022	
Maintien des services – Salaire, PSI	11,6	10,0	11,7	\$
Ajout de 30 agents	4,4	4,0	4,1	\$
Feuille de route de modernisation	0,5	0,2	0,0	\$
Frais d'utilisation et revenus	(0,1)	(0,1)	(0,1)	\$
Financement exceptionnel par la Ville*	-	2,4	-	\$
Augmentation budgétaire	16,4	16,5	15,7	
Hausse de la taxe de police	4,3%	4,0%	3,5%	
*Financement exceptionnel par la Ville- Brut	(2,4)	-	-	

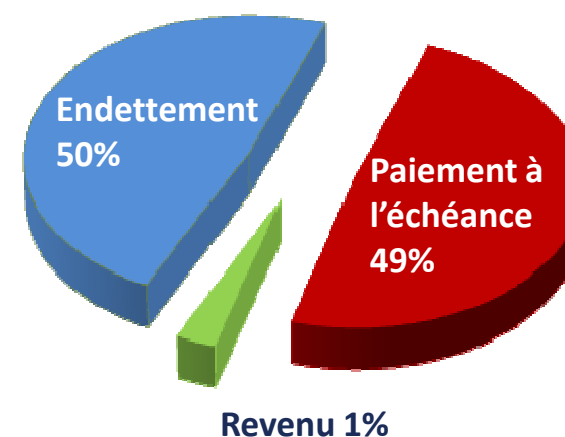
BUDGET D'INVESTISSEMENT 2019

– 36,6 M\$



Projet d'immobilisation	Coût total (M\$)
Renouvellement des actifs	
Programme du parc automobile	4,0 \$
Infrastructure TI	1,9
Télécommunication TI	0,4
Cycle de vie de l'installation	1,8
Perpétuation des actifs	0,1
Sous-total	8,2 \$
Croissance	
Installation Sud	18,2
Sous-total	18,2 \$
Initiatives stratégiques	
Feuille de route de modernisation	8,0 \$
Coûts liés à la croissance	0,9
Initiatives d'immobilisation et de sécurité et réfection d'Elgin	0,7
Projet Radio	0,6
Sous-total	10,2 \$
Total	36,6 \$

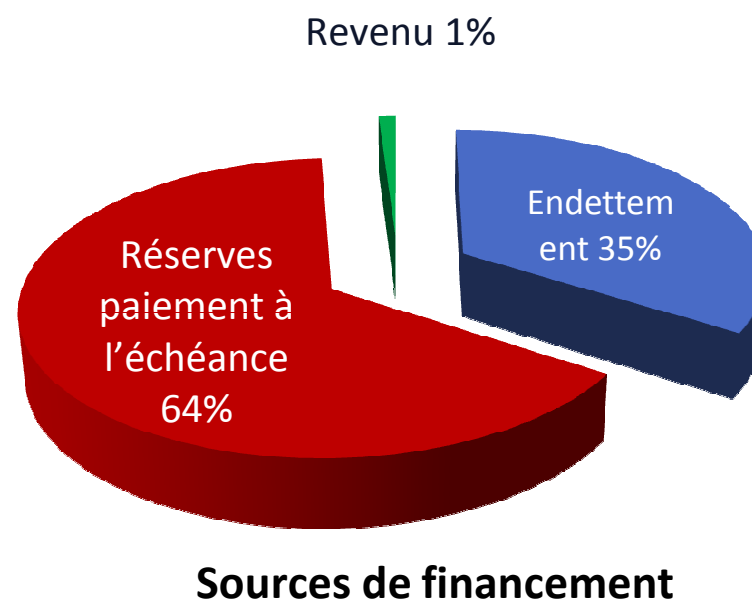
Funding Sources



PRÉVISIONS, BUDGETS D'INVESTISSEMENT 2019-2028 – 265,0 M\$



Catégorie	Coût total (M\$)
Renouvellement des actifs	121,0\$
Croissance	49,2\$
Initiatives stratégiques	94,8\$
Total	265,0\$



CALENDRIER D'EXAMEN ET D'ADOPTION DU BUDGET 2019



Activité	Date
Conseil municipal: Adoption du budget 2019	Le 6 mars 2019

MOTION FOR VICE CHAIR SMALLWOOD RE: BUDGET



WHEREAS the Board received and tabled the 2019 Draft Operating and Capital Budgets on February 6 based on a 5.1% police tax rate increase;
AND WHEREAS the Service met with the City Treasurer to moderate the police tax rate increase to 3% using revenue from red light cameras, the City of Ottawa tax stabilization fund, and grant funding;
AND WHEREAS the Chair further directed the Chief to prepare and present to the Board at its Finance and Audit Committee meeting on February 20, a budget options list that does not impact frontline services to residents and moderates the Service's reliance on new revenue sources;
AND WHEREAS the Finance and Audit Committee met on February 20 to review and discuss the options list recommended by the Chief;
AND WHEREAS the Board and the Police Service recognize the need to contribute to cost savings and reductions wherever possible;

THEREFORE BE IT RESOLVED that the Ottawa Police Services Board approve a \$2.4. million adjustment in the 2019 Budget consisting of:

A \$0.6 million reduction in pay as go you contributions made up of \$0.4 million in General Reserve Fund and \$0.2 million Fleet capital reserve fund (p. 98)
A reduction in Overtime expenses of \$0.3 million (p. 97)
An increase to the Gapping target of \$0.5 million (p. 97)
An increase in Paid Duty revenue of \$0.4 million (p. 99)
A revenue reduction of \$0.4 million in Background Check Fees (Nonprofit Adjustment) (p.99)
A reduction to the Fuel provision \$0.2 million (p. 98)
A total reduction to the budgets for Travel, Training, Supplies, Services of \$0.4 million (p. 97-98)
A reduction to New Services: Community Development, Legal Costs totaling \$0.2 million (p. 98)
A reduction of the Criminal Investigation Directorate project fund of \$0.1 million (p. 98)
A reduction to the Carbine Armouring provision of \$0.1 million (p. 98)

Be it further resolved that staff be directed to adjust the fees for City and "for profit" Off Duty Policing Assignments (paid duty) contracts by 15 per cent by May 1, 2019.

Be it resolved that Staff report back to the Board in the second quarter of 2019 with adjustments to the fees for background checks, taking into account the need to fairly distribute the cost of the service amongst users.

Be it further resolved that staff be directed to continue discussions with the City of Ottawa to identify efficiencies and savings from the transfer of back office functions to the City and report back on the progress of those discussions in the second third of 2019.