

Dépôt de l'ébauche du budget

Commission de services policiers d'Ottawa
7 novembre 2016



OTTAWA POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA

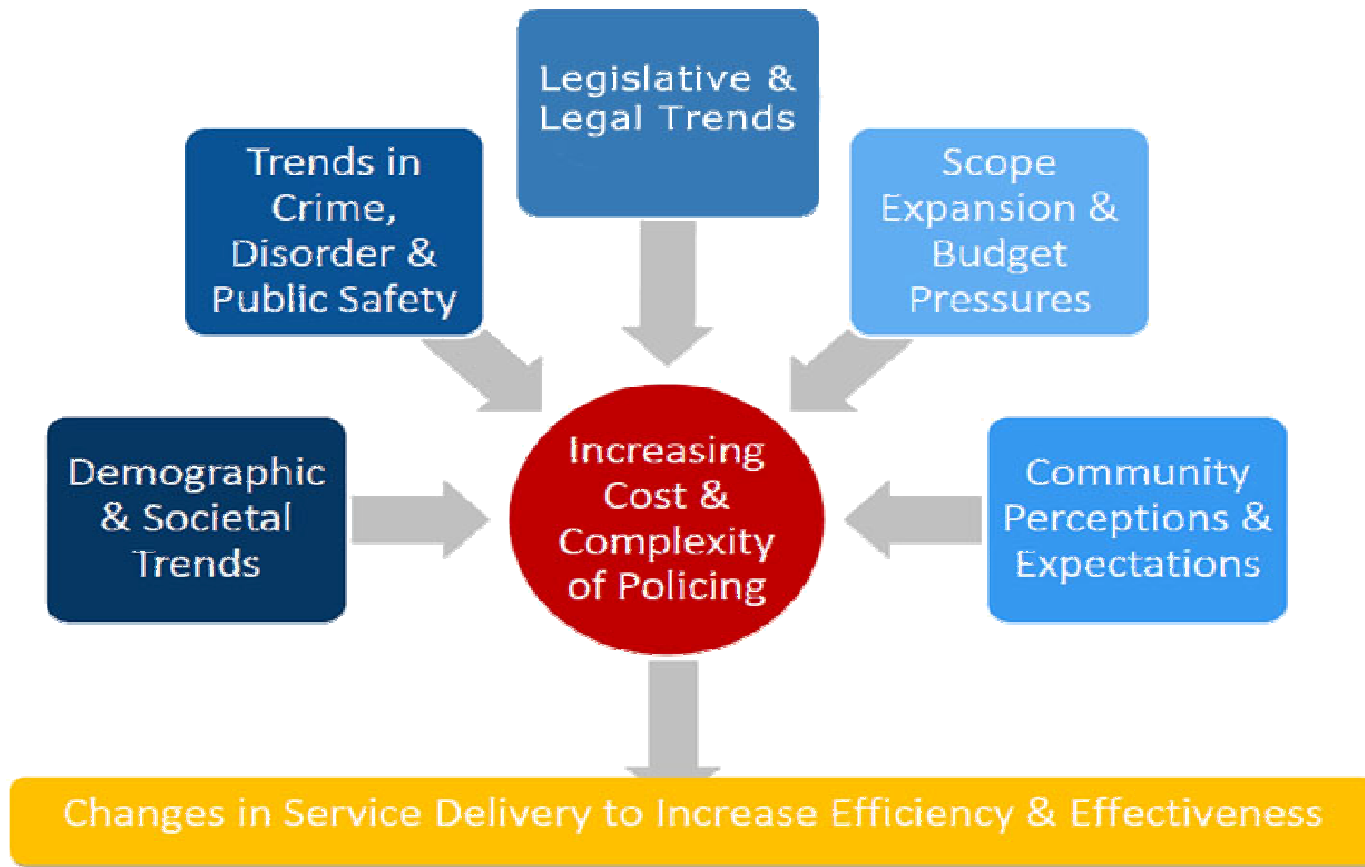
A Trusted Partner in Community Safety
Un partenaire fiable de la sécurité communautaire

Programme

1. **Contexte des services policiers et priorités opérationnelles**
2. Ébauche de budget de fonctionnement pour 2017
3. Ébauche de prévisions de dépenses de fonctionnement pour 2018-2020
4. Ébauche de budget et de prévisions de budget d'investissement pour 2017
5. Calendrier



Contexte des services policiers



Élaboration du budget de 2017

Budget exigeant

Tient compte également des besoins de la communauté et de ceux des membres

Inclut des gains d'efficacité

Projets transformationnels

S'harmonise avec le plan d'entreprise

Centré sur les opérations



Horizon 2017

Continuer de s'occuper :

Des actes de violence à main armée

De la violence contre les femmes

De la sécurité routière

Célébrations du 150^e anniversaire du Canada

Transformations liées à l'initiative d'amélioration
du service

Relations communautaires



Initiative d'amélioration des services

Prestation efficace, efficiente, adaptable et viable :

Affectations en première ligne – affectation plus fluide, plus souple et mieux coordonnée de membres en uniforme.

Centre des opérations stratégiques – carrefour d'information sur les situations et relève éventuelle pour les agents sur la route.

Gestion de la demande – création d'une capacité en première ligne par le recours à des modèles de réponse alternatifs.

Enquêtes – Mise en oeuvre d'une nouvelle structure organisationnelle regroupant des fonctions d'enquête similaires.

Tribunaux – Simplification des dossiers pour les tribunaux, présence dans les tribunaux et processus de traitement des détenus.



Budgets 2012 - 2016

Gains d'efficacité obtenus : 11,3 millions de dollars

Stratégie de dotation : 25 agents assermentés

Projets de transformation :

- Centres de déclaration des collisions

- Rapports du public en ligne

- Transfert de la fonction de rémunération aux services municipaux

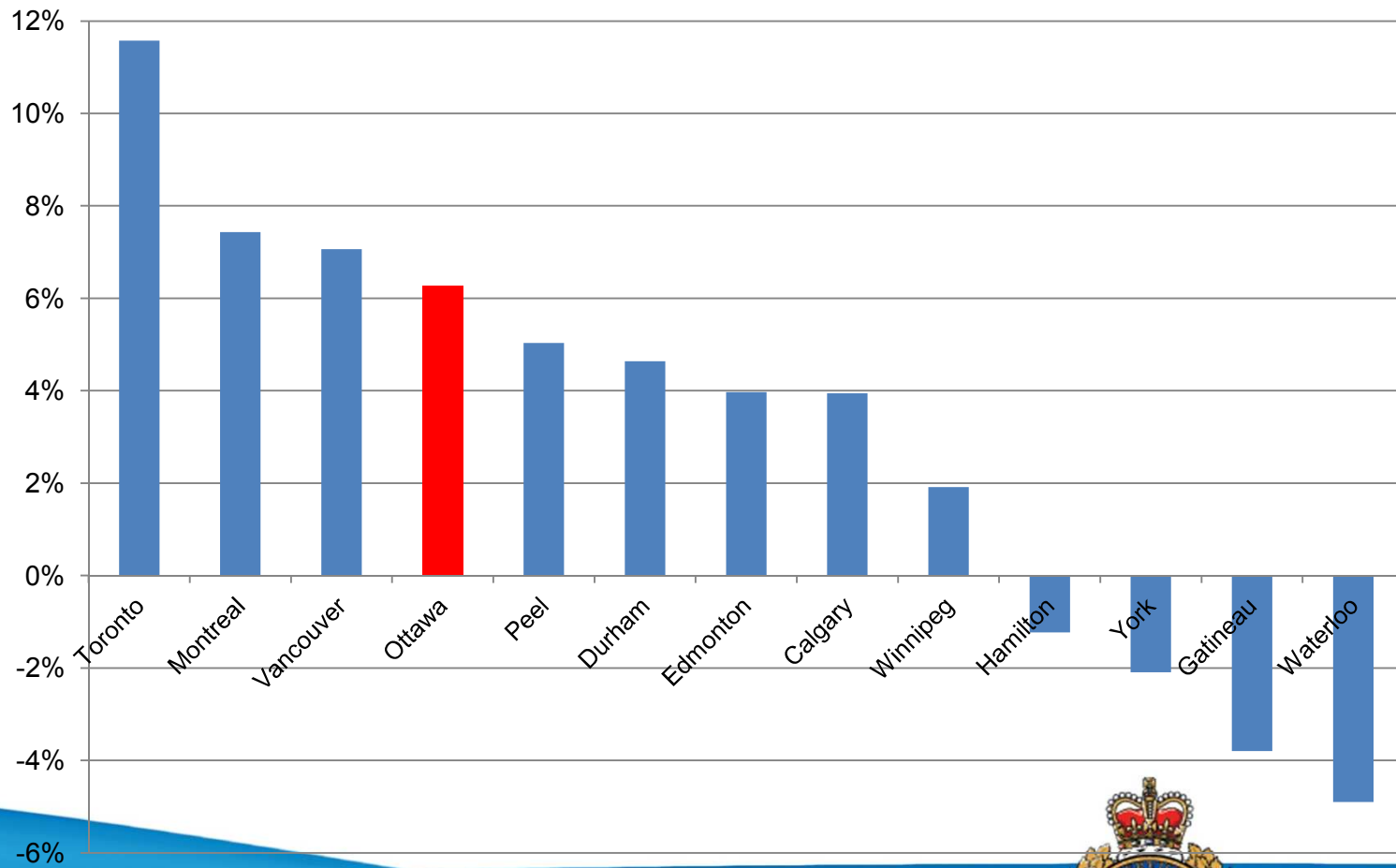
- Vérifications des antécédents en ligne

Examen de la flotte – 0,8 million de dollars jusqu'ici

Initiative d'amélioration des services



Croissance de la population servie par agent – 2011-2015



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



Comparaison de coût à l'échelle provinciale

Fondée sur les données du Réseau d'étalonnage municipal

Ottawa	Médiane provinciale
Coût total des services policiers (incl. amortissement) par habitant	
314,66 \$	331,04 \$



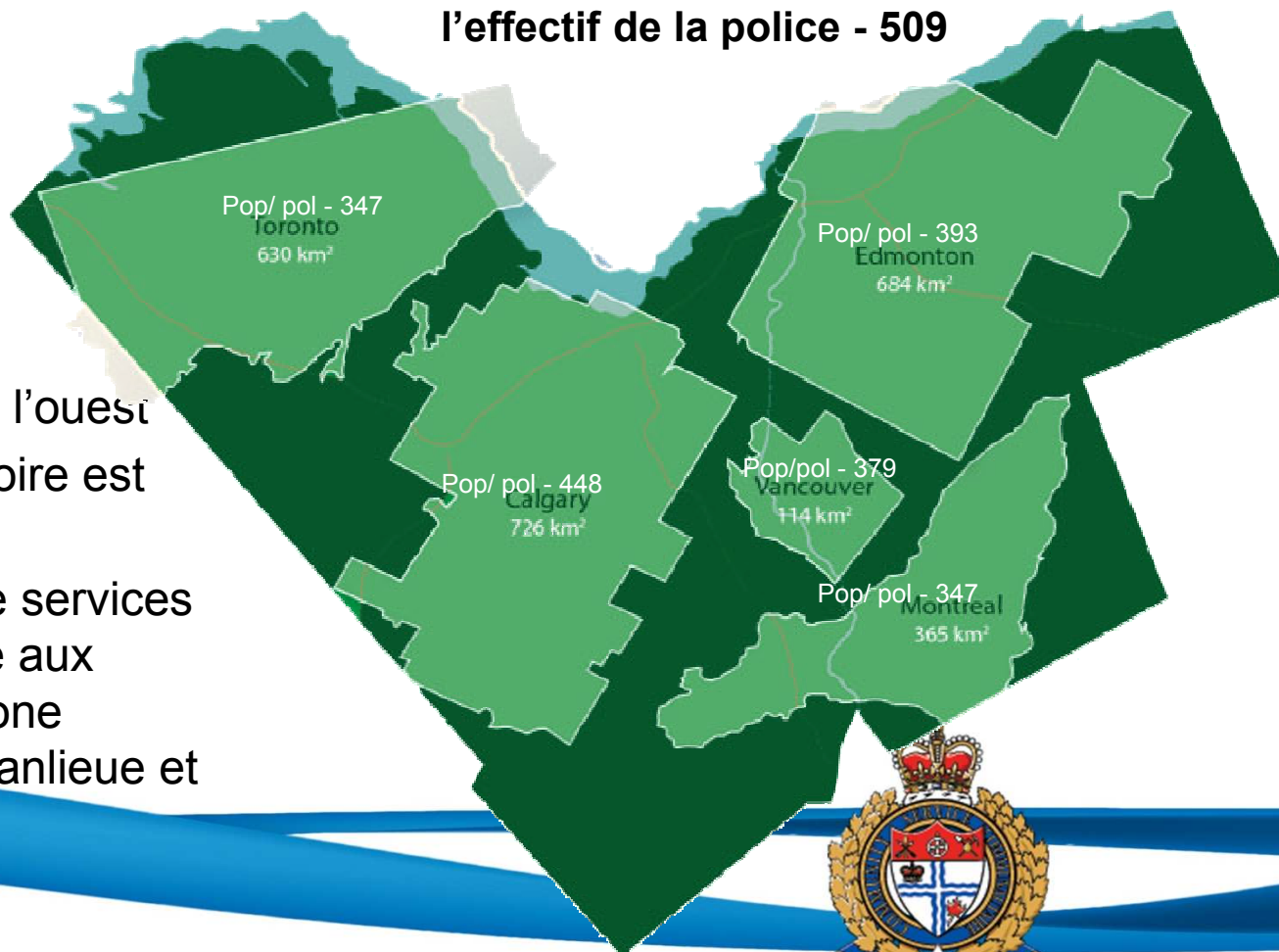
Géographie d'Ottawa

10

Ville d'Ottawa

2 796 km²

Rapport entre la population et
l'effectif de la police - 509



- 83 km de l'est à l'ouest
- > 80 % du territoire est rural
- La prestation de services doit être ajustée aux besoins de la zone urbaine, de la banlieue et du milieu rural

ottawapolice.ca



Stratégie de dotation – 2016 à 2020

	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Nouveaux postes d'agents assermentés	25	25	25	À déterminer	À déterminer	75
Postes d'agents assermentés réaffectés		25				25
Total	25	50	25	À déterminer	À déterminer	100



Programme

1. Contexte des services policiers et priorités opérationnelles
- 2. Projet de budget de fonctionnement pour 2017**
3. Ébauche de prévisions de dépenses de fonctionnement pour 2018-2020
4. Ébauche de budget et de prévisions de budget d'investissements pour 2017
5. Calendrier



Élaboration du budget de 2017

13

- Examens de l'équipe de direction
- 3 réunions de la CFVC
 - 25 juillet
 - 12 octobre
 - 17 novembre
- 8 M\$ de pressions éliminées dans le projet final de budget



Faits saillants du budget de 2017

14

- Respecte la consigne de la Commission
 - Augmentation du taux d'imposition de 2,0 %
- 25 postes additionnels d'agents assermentés
- Gains d'efficacité
- Feuille de route de la GI/TI
- Plan stratégique des installations
- Mise en oeuvre de l'IAS
- Célébrations du 150^e anniversaire du Canada



Proposition de budget

	Projet de budget pour 2017
Hausse budgétaire	8,9 M\$
Budget de fonctionnement net	285,9 M\$
Majoration de la taxe visant les services de police	2,0 %
Augmentation de la taxe pour le propriétaire moyen	11 \$



Ébauche du budget de fonctionnement pour 2017

16

Catégorie	Montant (en M\$)
Maintien des services	7,1\$
25 agents	2,1
Feuille de route de la <u>GI/TI</u>	2,0
Gains d'efficacité	(2,0)
Frais d'utilisation et redevances	(0,3)
Hausse budgétaire	8,9
Célébrations du 150 ^e anniversaire du Canada	1,5
Recouvrement ponctuel	(1,5)

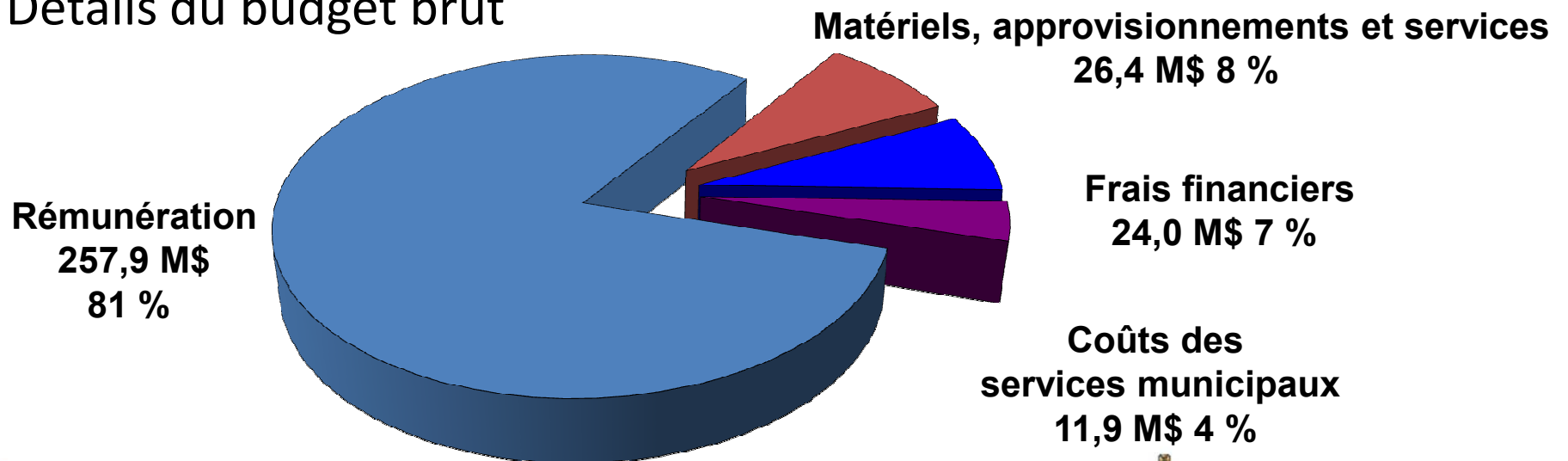


Budget de 2017

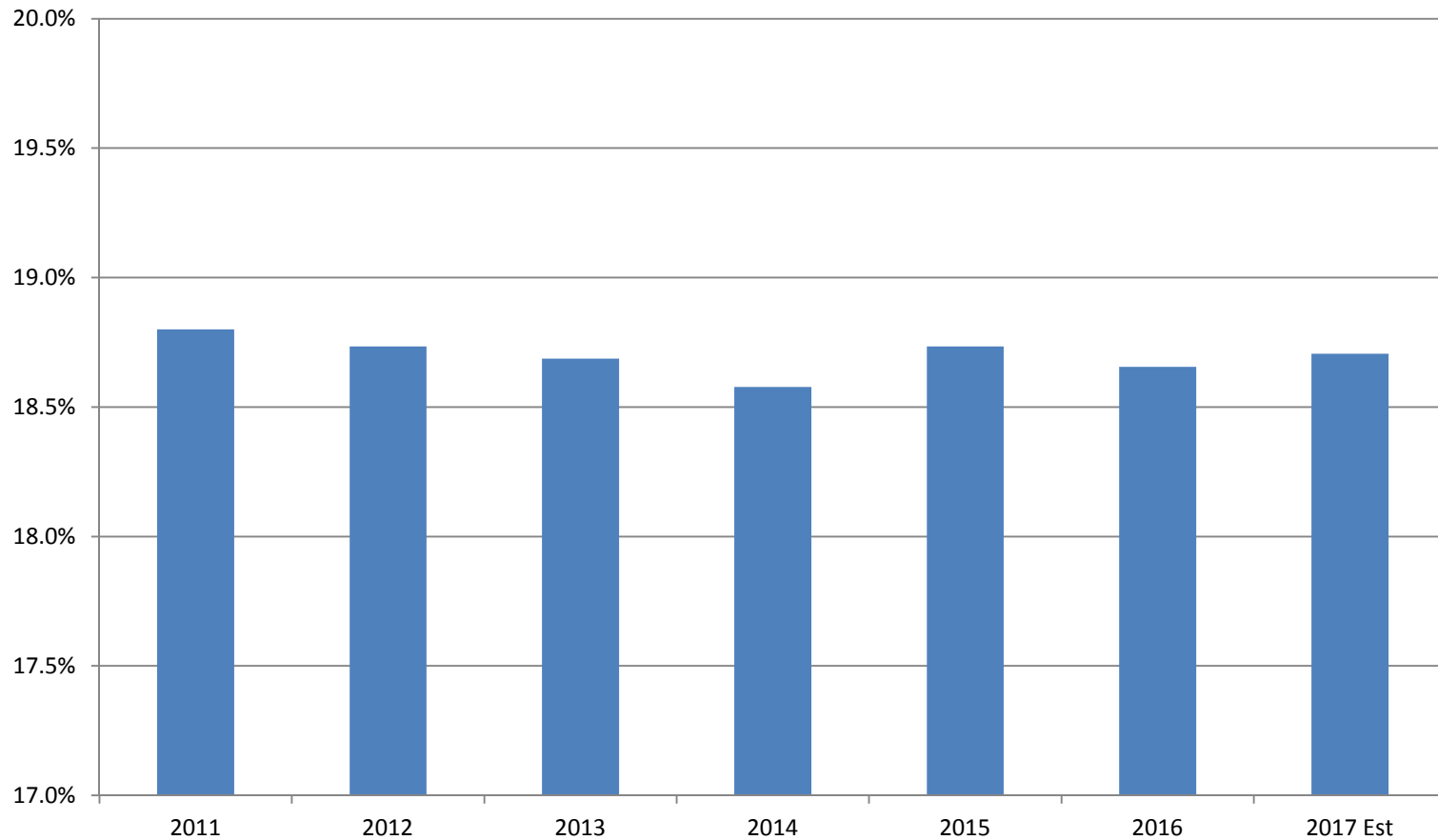
2,0 %

Budget de fonctionnement brut	320,2 M\$
Revenus	34,3 M\$
Budget de fonctionnement net	285,9 M\$

Détails du budget brut



Besoins nets du SPO comme % des coûts des services municipaux



Programme

1. Contexte des services policiers et priorités opérationnelles
2. Projet de budget de fonctionnement pour 2017
3. **Ébauche de prévisions de dépenses de fonctionnement pour 2018-2020**
4. Ébauche de budget et de prévisions de budget d'investissements pour 2017
5. Calendrier



Prévisions de dépenses pour 2018 -²⁰ 2020

Besoin différentiel (en M\$)	2018	2019	2020
Maintien des services – salaires, ISE	8,3	10,5	10,1
25 agents	2,1	À déterminer	À déterminer
Gestion de l'information et feuille de route technique	2,0	2,0	2,0
Gains d'efficacité	(2,0)	(2,0)	(2,0)
Frais d'utilisation et redevances	(0,2)	(0,2)	(0,2)
Hausse budgétaire	10,2	10,3	9,9 \$
Majoration de la taxe pour les services de police	2,7 %	2,6 %	2,3 %



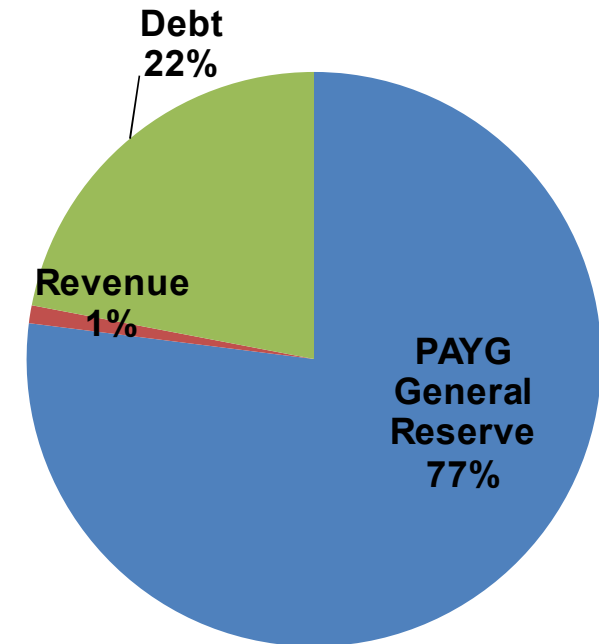
Programme

1. Contexte des services policiers et priorités opérationnelles
2. Projet de budget de fonctionnement pour 2017
3. Ébauche de prévisions de dépenses de fonctionnement pour 2018-2020
4. **Ébauche de budget et de prévisions de budget d'investissements pour 2017**
5. Calendrier



Budget en investissements pour 2017 - 20,3 millions de dollars

Projet d'investissement	Coût * (M\$)
Renouvellement des actifs	
Programme du parc automobile	3,3
Infrastructure des TI	1,6
Télécommunications des TI	0,6
Cycle de vie des installations	2,2
Total partiel	7,7 \$
Croissance	
Total partiel	- \$
Initiatives stratégiques	
Feuille de route des TI	6,8 \$
Plan stratégique des installations	5,4
Initiatives de sécurité des installations	0,2
Initiatives stratégiques des installations	0,2
Total partiel	12,6
Total	20,3 \$

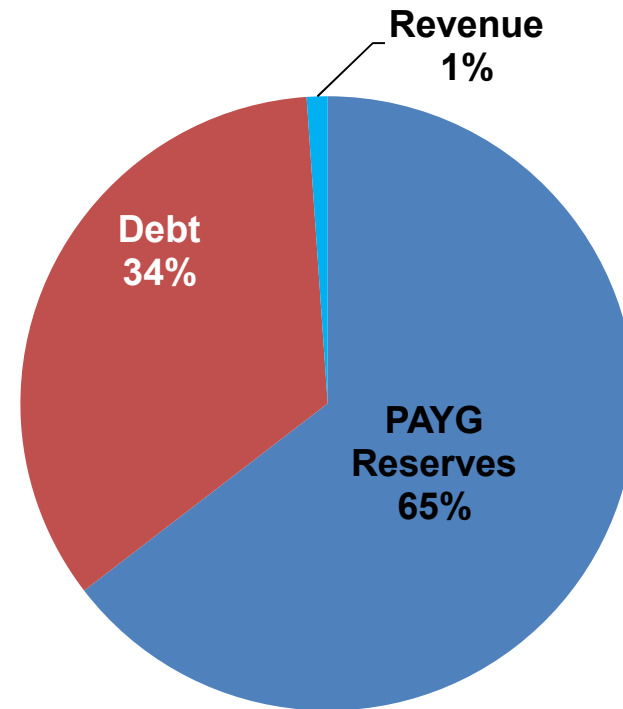


Funding Sources



Prévisions budgétaires d'immobilisations pour 2017 à 2026 – 262,5 millions de dollars

Catégorie	Coût total (en M\$)
Renouvellement des actifs	77,5 \$
Croissance	59,7 \$
Initiatives stratégiques	125,3 \$
Total	262,5 \$



Funding Sources



Programme

1. Contexte des services policiers et priorités opérationnelles
2. Projet de budget de fonctionnement pour 2017
3. Ébauche de prévisions de dépenses de fonctionnement pour 2018-2020
4. Ébauche de budget et de prévisions de budget d'investissements pour 2017

5. Calendrier

ottawapolice.ca



Calendrier d'examen et d'approbation du budget de 2017

Événement	Date
Conseil municipal : dépôt de l'ébauche du budget pour 2017	9 novembre
CFV : suivi du dépôt de l'ébauche du budget pour 2017	17 novembre
Commission : délégations publiques et approbation du budget de 2017	28 novembre
Conseil municipal : Approbation du budget de 2017	14 décembre

