

BUDGET PRÉLIMINAIRE D'IMMOBILISAT ION ET DE FONCTIONNEM ENT

Commission de services
policiers d'Ottawa
Le 6 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

ORDRE DU JOUR



- 1. Contexte policier et priorités opérationnelles**
2. Projet de budget opérationnel 2019
3. Ébauche des prévisions opérationnelles 2020-2022
4. Projet de budget d'investissement 2019 et prévisions
5. Calendrier

LA GÉOGRAPHIE D'OTTAWA

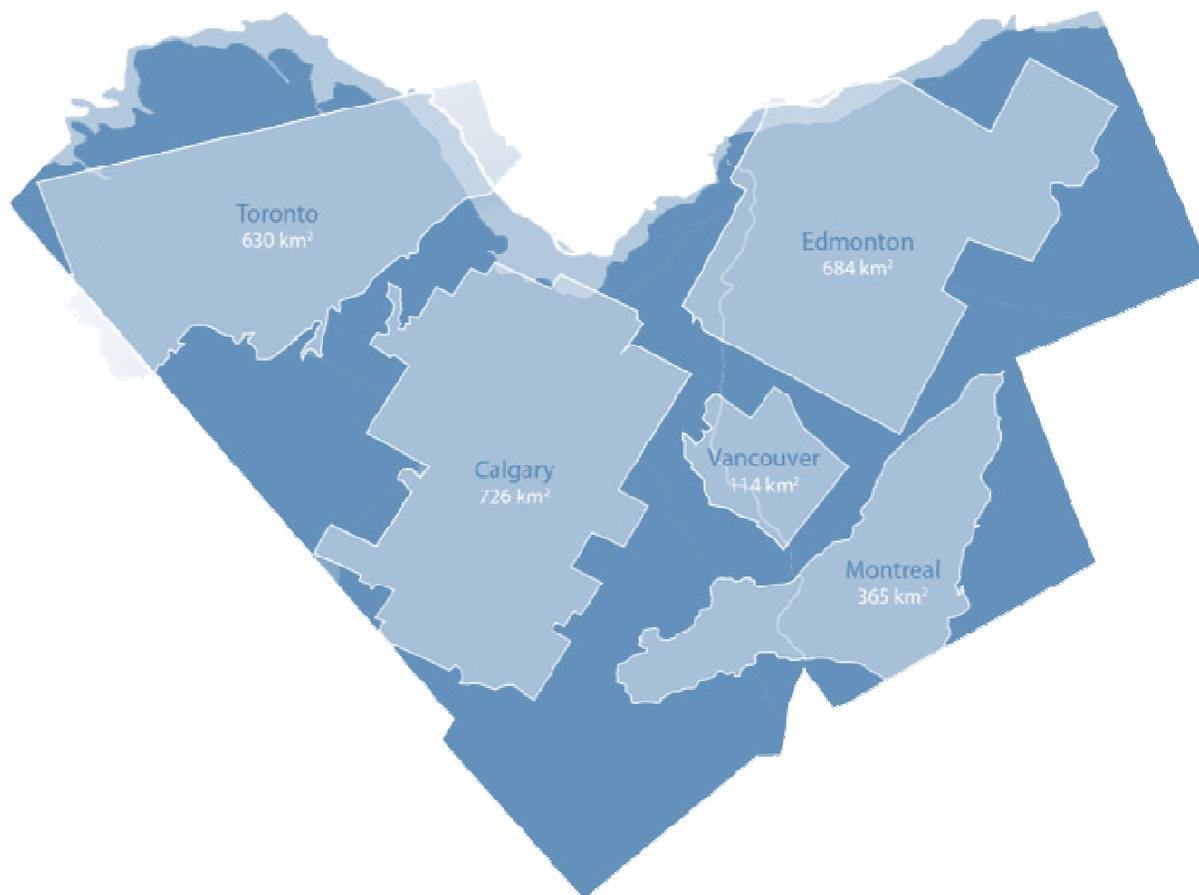


Ville d'Ottawa

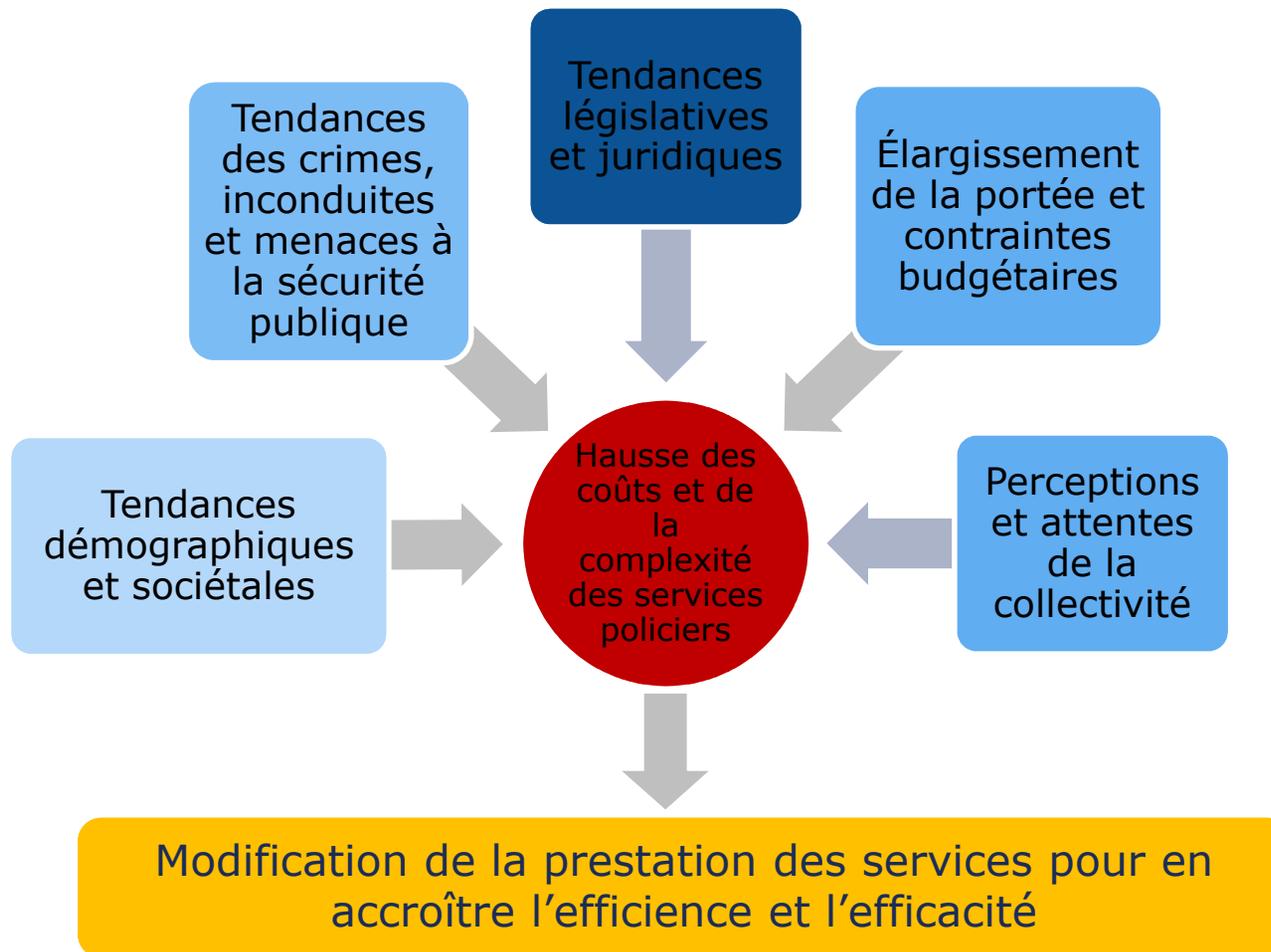
2796 km²

Population par policier :
529

- § 83 km d'Est en Ouest
- § Rural à plus de 80%
- § Prestation de service devant être adapté à des besoins urbains, suburbains et ruraux
- § Croissance de la population de 2011 à 2017: 8%



CONTEXTE POLICIER



ÉTAT DE PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE



- Neutralisation de la violence armée
- Intervention en cas d'urgence
- Tendances en matière de crimes de quartier et de désordre social
- Nouveau matériel: Naloxone, armes à impulsions
- Crime avec violence
- Manifestations
- Désordre lié aux problèmes de santé mentale et de toxicomanie

PRIORITÉS LORS DE LA MISE AU POINT DU BUDGET 2019



- Aborder les exigences accrues d'Ottawa en matière de services policiers
- Questions policières clés:
 - Amélioration de la police communautaire
 - Violence contre les femmes
 - Sûreté routière et application des règlements de la circulation
 - Neutralisation de la violence armée
- Stabiliser les problèmes liés à la dotation
- Aborder le risque lié à la base budgétaire

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



Service	2016	Effectif actuel 2017				IGC crimes violents 2017
	Stats population canadienne	Agents de police	Autre personnel	Nombre total de membres de la police	Population par membre de la police	
Montréal	2 014 221	4596	1266	5862	344	93.1
Toronto	2 876 095	5190	2572	7762	371	100.3
Edmonton	969 068	1775	827	2602	372	127.9
Winnipeg	735 552	1409	551	1960	375	164.2
Vancouver	670 718	1313	427	1740	385	96.8
Calgary	1 318 817	2215	740	2955	446	75.4
Peel	1 404 431	1973	907	2880	488	53.8
York	1 157 419	1586	638	2224	520	43.6
Ottawa	973 481	1242	599	1841	529	65.6
Durham	671 839	854	371	1225	548	54.2
Halton	569 591	686	293	979	582	29.2
Ville de Québec	575 398	757	166	923	623	76.1

479 –
Taux
2011 du
SPO

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

PLAN D'ACCROISSEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE ASSERMENTÉE



- De 2010 à 2015
 - Pas d'augmentation de la main-d'œuvre
- De 2016 à 2018
 - 75 agents
 - 10 agents contre la violence armée – subventionné
- De 2019 à 2022 (envisagé)
 - 30 agents par année
 - 2 agents supplémentaires contre la violence armée – subventionné

Résumé du plan	2019	2020	2021	2022	Total
Nouveaux postes assermentés	30	30	30	30	120

ORDRE DU JOUR



1. Contexte policier et priorités opérationnelles
- 2. Projet de budget opérationnel 2019**
3. Ébauche des prévisions opérationnelles 2020-2022
4. Projet de budget d'investissement 2019 et prévisions
5. Calendrier

FAITS MARQUANTS DU BUDGET 2019



- **Maintien et amélioration du service**
 - Augmentation de la main-d'œuvre
 - § Police communautaire
 - § Violence contre les femmes
 - § Circulation
 - Correction des manques à gagner de la base budgétaire
 - Groupe d'employés occasionnels des services à la réception – 7 employés permanents
- **Équiper et appuyer les membres**
 - Bien-être des membres
 - Accroissement du nombre d'armes à impulsions
 - Feuille de route de modernisation, Projet Radio et Plan stratégique des installations
 - Coûts du parc automobile
- **Collectivité**
 - Programme pour l'équité, la diversité et l'inclusion
 - Confiance en la police

FAITS MARQUANTS DU BUDGET 2019



- Besoin de 18M\$
- Équivalent à une hausse de 5,1% de la taxe de police
- La Commission a demandé à son équipe de s'entendre avec le trésorier de la ville afin de modérer toute augmentation de taxe éventuelle
- Discussions ayant abouti à 3 nouvelles sources de revenu totalisant 5,8M\$:
 - Revenu des appareils de surveillance aux feux rouges: 0,5M\$
 - Revenu découlant de la stabilisation fiscale: 4,8M\$
 - Subvention: 0,5M\$

PROJET DE BUDGET OPÉRATIONNEL 2019



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

STRATÉGIE DE FINANCEMENT



- La stratégie de financement permet au SPO d'amortir les hausses de base budgétaires sur 4 ans
- Nécessite un financement exceptionnel pour 2019-2021
- L'adoption par le Conseil ne s'applique qu'au financement 2019
- Le financement pour 2020 et 2021 serait sujet à l'adoption budgétaire du Conseil lors de ces années respectives

	2019	2020	2021	2022	Total
Augmentation de la taxe de police - avant	5,1%	4,3%	3,5%	4,1%	
Financement exceptionnel par la Ville	4,8M\$	5,0M\$	2,2M\$	-	12M\$
Augmentation de la taxe de police - après	3,0%	4,1%	4,1%	4,1%	

PROJET DE BUDGET OPÉRATIONNEL 2019

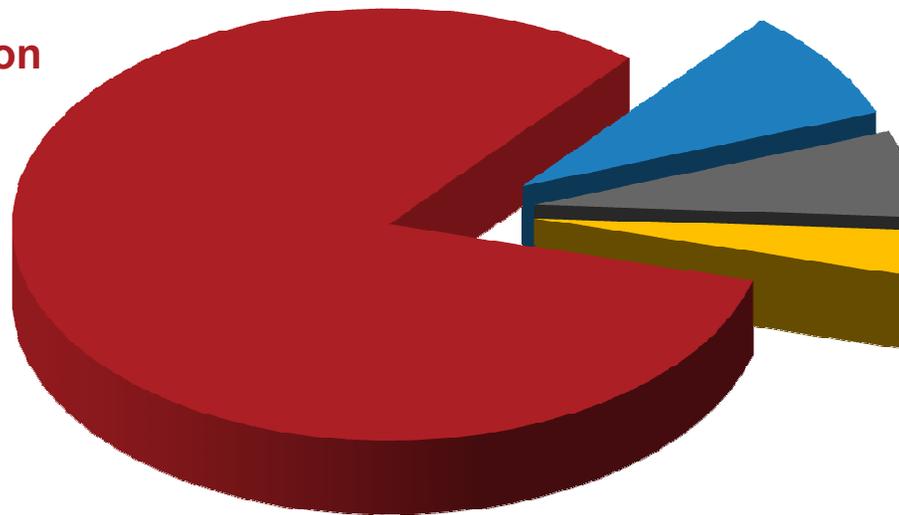


3,0%

Répartition du budget brut:

Budget opérationnel brut	349,5 M\$
Revenu	43,0 M\$
Budget opérationnel net	306,5 M\$

Rémunération
286,0 M\$
- 82%



Matériel, fournitures et services
29,5 M\$ - 8%

Charges financières
22,5 M\$ - 6%

Coûts municipaux
11,5 M\$ - 4%

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 estimé des services policiers pour le propriétaire moyen	621\$

ORDRE DU JOUR



1. Contexte policier et priorités opérationnelles
2. Projet de budget opérationnel 2019
- 3. Ébauche des prévisions opérationnelles 2020-2022**
4. Projet de budget d'investissement 2019 et prévisions
5. Calendrier

PRÉVISIONS 2020 – 2022



Besoin différentiel (M\$)	2020	2021	2022
Maintien des services – Salaire, PSI	11,0\$	12,8\$	13,9\$
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)
Augmentation budgétaire	15,8\$	16,9\$	17,9\$
Hausse de la taxe de police	4,1%	4,1%	4,1%

ORDRE DU JOUR



1. Contexte policier et priorités opérationnelles
2. Projet de budget opérationnel 2019
3. Ébauche des prévisions opérationnelles 2020-2022
4. **Projet de budget d'investissement 2019 et prévisions**
5. Calendrier

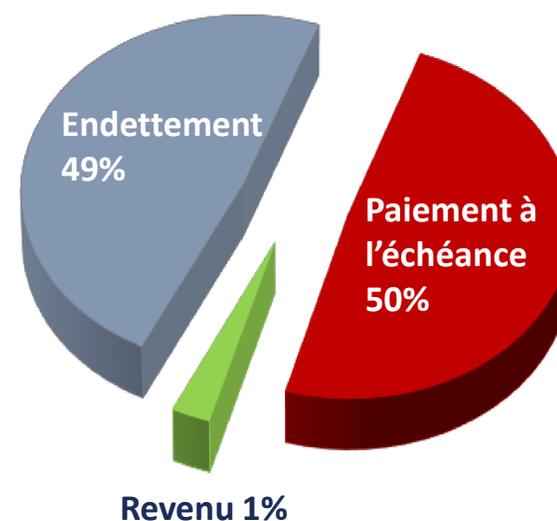
BUDGET D'INVESTISSEMENT 2019

– 37,2 M\$



Projet d'immobilisation	Coût total (M\$)
Renouvellement des actifs	
Programme du parc automobile	4,2 \$
Infrastructure TI	1,9
Télécommunication TI	0,4
Cycle de vie de l'installation	1,8
Perpétuation des actifs	0,1
Sous-total	8,4 \$
Croissance	
Installation Sud	18,2
Sous-total	18,2 \$
Initiatives stratégiques	
Feuille de route de modernisation	8,0 \$
Coûts liés à la croissance	1,1
Initiatives d'immobilisation et de sécurité et réfection d'Elgin	0,9
Projet Radio	0,6
Sous-total	10,6 \$
Total	37,2 \$

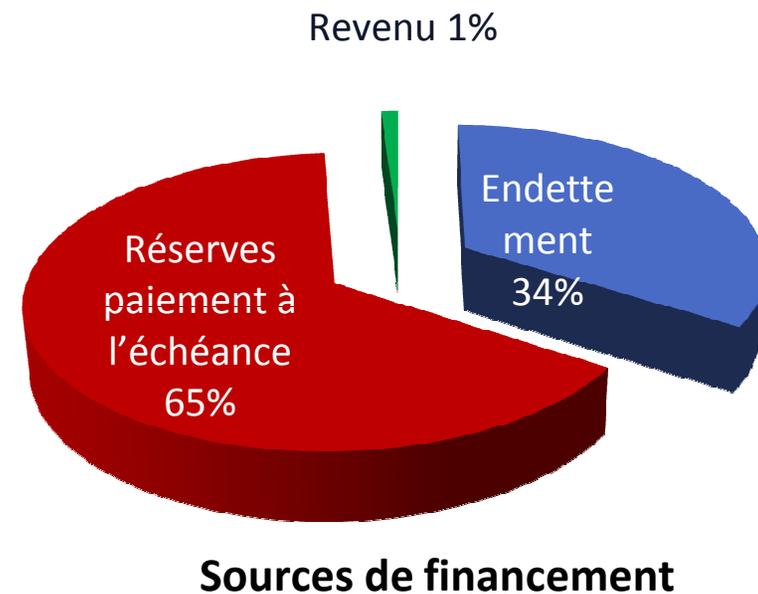
Sources de financement



PRÉVISIONS, BUDGETS D'INVESTISSEMENT 2019-2028 – 271,1 M\$



Catégorie	Coût total (M\$)
Renouvellement des actifs	123,3\$
Croissance	49,2\$
Initiatives stratégiques	98,6\$
Total	271,1\$



ORDRE DU JOUR



1. Contexte policier et priorités opérationnelles
2. Projet de budget opérationnel 2019
3. Ébauche des prévisions opérationnelles 2020-2022
4. Projet de budget d'investissement 2019 et prévisions
- 5. Calendrier**

CALENDRIER D'EXAMEN ET D'ADOPTION DU BUDGET 2019



Activité	Date
Commission et Conseil municipal: dépôt du projet de budget 2019	6 février
Comité des finances et de la vérification: Discussion de la proposition budgétaire	20 février
Commission: Délégations du public et adoption du budget 2019	25 février
Conseil municipal: Adoption du budget 2019	6 mars