

PROJET DE BUDGETS OPERATIONNELS ET D'INVESTIS- SEMENT 2019

Comité des finances
et de la vérification
Le 20 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

CONTEXTE



- Directive de la Commission:
 - Que l'on demande au chef de préparer et de présenter une liste d'options budgétaires n'ayant pas d'incidence sur les services de première ligne aux résidents et atténuant la dépendance du Service à l'endroit des nouvelles sources de recettes.

BUDGET 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\$

CRITÈRES D'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

OPTIONS – RECOMMANDÉES



Description	M\$
Réévaluation du risque	
• Recettes des CRC	0,6
• Heures supplémentaires	0,3
Nouveaux renseignements	
• Comblers les lacunes	0,5
• Carburant	0,2
Réductions du budget de base: déplacements, formation, matériel, services	0,4
Reporter les charges à 2020	
• Nouveaux services: développement communautaire, juridique	0,2
• Fonds alloués au projet de DEC	0,1
• Acquisition de carabines	0,1
Total	2,4

OPTIONS – NON RECOMMANDÉES



Description	M\$	Portée
Service rémunéré – recouvrement complet des coûts	0,8	Incidence sur la collectivité – 51% des clients sont des groupes communautaires
Feuille de route de la modernisation	0,5	Le projet en est actuellement à sa mise en œuvre
Immeuble Sud	0,5	coût opérationnel ou financier
Équipement	0,6	Répercussions sur les opérations de première ligne
Intégration de l'arrière-guichet	-	Aucun effet en 2019, économies possibles en 2020
Total	2,4	

INTÉGRATION DE L'ARRIÈRE-GUICHET



- Des discussions avec le personnel municipal ont été entamées
- Concorde avec la modernisation SAP de la ville
- Les bénéfices ne sont pas prévus avant 2020 ou au-delà
- Intégration de l'arrière-guichet jusqu'ici:
 - La paie fut transférée en 2015
 - Entretien du parc automobile
 - Approvisionnement
 - Trésor, comptes débiteurs et créditeurs
 - TI (SAP)
 - Soutien juridique (Relations de travail)
 - Installations – opérations et entretien

PROJET DE BUDGET OPÉRATIONNEL 2019



Changements budgétaires (M\$)	Déposés	Actuels	Écart	
Maintien des services	12,1	9,7	(2,4)	\$
<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 				
Ajout de 30 agents	3,7	3,7	-	
<ul style="list-style-type: none"> • Hausse 2019 • Annualisation 2018 				
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 %	-	

PRÉVISIONS 2020 – 2022



Exigence différentielle (M\$)	2020	2021	2022	
Maintien des services – Salaires, PSI	11,8	10,2	11,9	\$
Ajout de 30 agents	4,4	4,0	4,1	
Feuille de route de la modernisation	0,5	0,2	0,0	
Frais et droits d'utilisation	(0,1)	(0,1)	(0,1)	
Financement exceptionnel par la Ville*	-	2,4	-	
Augmentation budgétaire	16,6	16,7	15,9	\$
Hausse de la taxe de police	4,3%	4,1%	3,5%	
*Financement exceptionnel par la Ville - brut	(2,4)	-	-	

RÉSUMÉ DES ÉCONOMIES



Année	M\$	Description
2010	0,5	Réductions au budget de base
2011	0,6	Réductions au budget de base
2012	1,4	Réductions au budget de base et hausse des revenus
2013	1,6	Postes au besoin et recettes des CRC
2014	2,9	Disposition d'indemnisation et recettes des CRC
2015	2,1	Revue du parc automobile et initiatives de recouvrement des coûts
2016	2,0	Recettes des fonctions rémunérées et transition de la paie
2017	2,0	Recettes des vérifications d'antécédents et projet de transformation, gestion des heures et de l'assiduité
2018	0,6	Recettes des vérifications d'antécédents
Total	13,7	

HISTORIQUE BUDGÉTAIRE



Année	Hausse du taux municipal d'imposition (%)	Hausse du niveau de la taxe de police (%)
2011	2,45%	2,5%
2012	2,39%	2,5%
2013	2,09%	2,5%
2014	1,9%	2,0%
2015	2,0%	1,75%
2016	2,0%	1,75%
2017	2,0%	2,0%
2018	2,0%	2,0%
2019	3,0%	3,0%

FRAIS DE VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS



- Directive de la Commission:
 - Que l'on demande au chef de préparer et de présenter de possibles options de tarification ne représentant pas un recouvrement complet des coûts, mais qui diminuent le coût des vérifications d'antécédents pour les 18 ans et moins ainsi que pour les organismes à but non lucratif, et qui identifient les pressions budgétaires respectives de chacune des options.

SURVOL ET HISTORIQUE



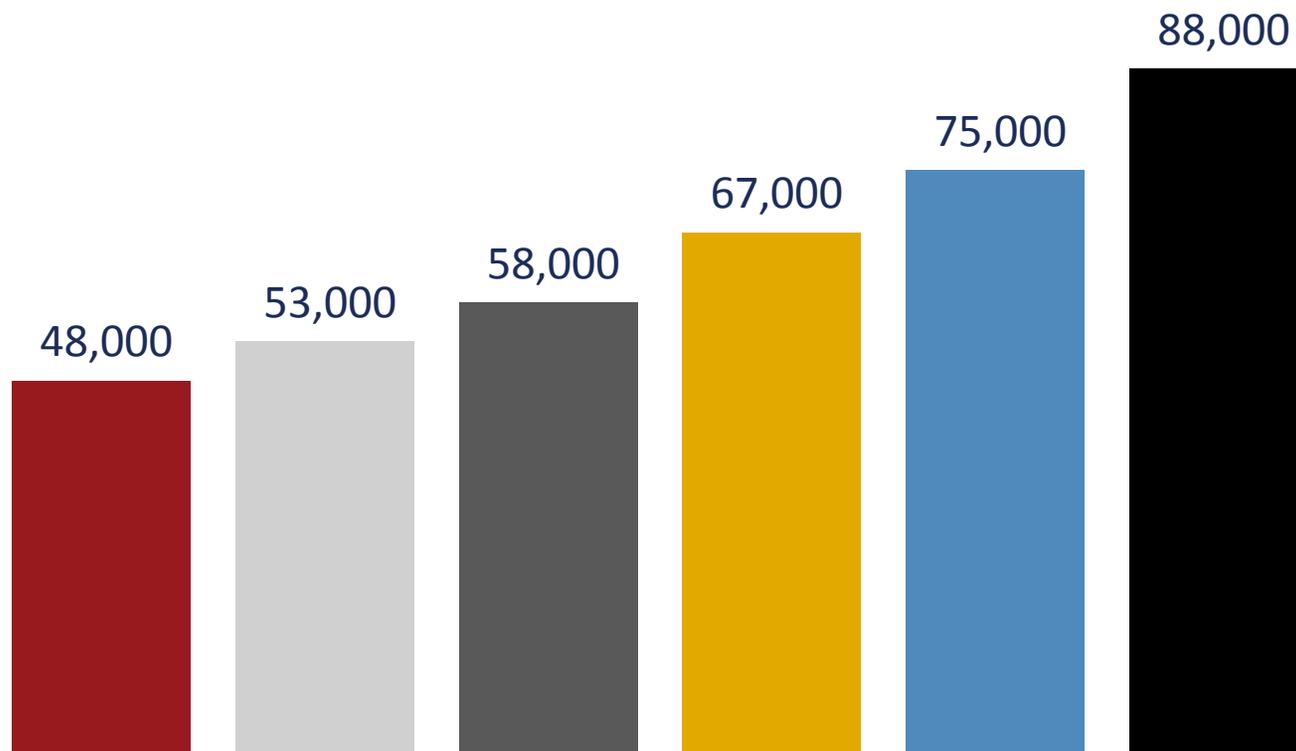
- Importante augmentation du volume
 - Doublé depuis 2013
- Avant la mise en œuvre du système en ligne
 - Processus manuel fondé sur le papier avec plusieurs points de service et duplication de la saisie de données
 - Retard de 13 semaines
- Mise en œuvre du système en ligne
 - Réduction des délais de traitement (de 13 semaines à 48 h)
 - Pression moindre en matière de main-d'œuvre (de 17 ETP à 11 ETP)
- Le modèle tarifaire adopté par la Commission en 2018 assure le recouvrement complet des coûts

CROISSANCE



Vérifications des antécédents

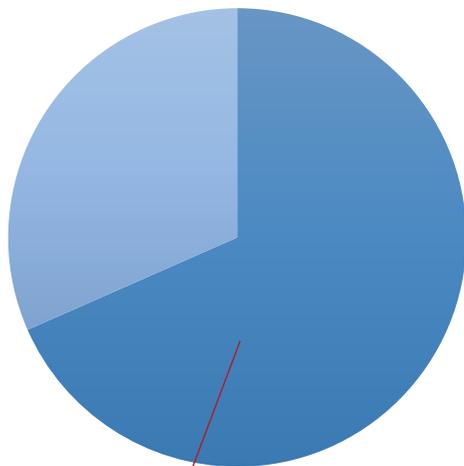
■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 - approx.



CLIENTÈLE

Raison

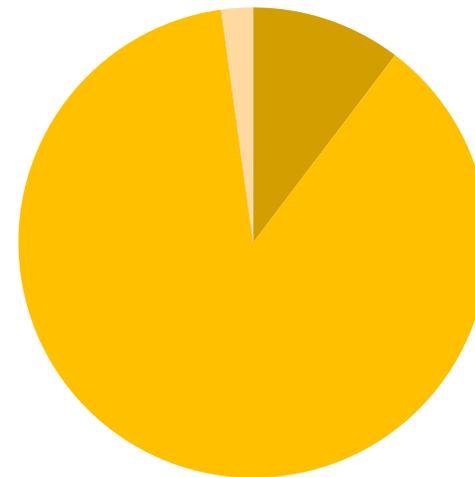
■ Emploi 68% ■ Bénévolat 32%



Volume total
de 75 000
en 2017

Données démographiques

■ Jeunes 10% ■ Adultes 88% ■ Aînés 2%



■ Le secteur sans but lucratif représente environ 45% du volume d'emploi, soit 23 000 demandes

AVANTAGES DU SYSTÈME EN LIGNE



- Traitement accéléré (de 13 semaines à 24-48 h)
- Pas de retard (de 6500 à zéro)
- Amélioration du traitement à l'interne
 - § En ligne (moins de 60 secondes)
 - § Au comptoir (de 12 minutes à 6 minutes 24 secondes)
- Civilisation de l'ensemble du travail
- Soutien de l'assurance de la qualité
- Dossiers de vérification automatisée
- Pression moindre en matière de main-d'œuvre (de 17 ETP à 11 ETP)

TARIFICATION PRÉ-2019

Directives LEARN	Emploi	Bénévolat	Volume
Niveau 1 – Vérification du casier judiciaire	50\$	0\$	12 590
Niveau 2 – Vérification du casier judiciaire et des affaires juridiques	15\$	0\$	3393
Niveau 3 – Vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables	15\$	0\$	53 824
Frais supplémentaires pour service express	42\$		19,5%
Extérieur du territoire	42\$		0,6%

RECOUVREMENT INTÉGRAL DES COÛTS

§ Volume: 75 000

Élément de coûts	Montant
Coûts directs totaux	2 700 000\$
Coûts indirects	2 025 000\$
Coût total à recouvrer	4 725 000\$

Coût moyen: 63\$ par transaction

Interprétation de la loi municipale:

Pour qu'un droit soit valide, l'on considère généralement qu'il doit exister une relation raisonnable entre les droits ou frais et les coûts de prestation du service pour lesquels ils sont imposés.

OPTIONS DE TARIFICATION PROPOSÉES EN 2018

Options:	Tarif pour emploi	Tarif pour bénévolat	Recettes totales*
A: Statu quo	90\$	0\$	4,7M\$
B: Bénévole paie	85\$	10\$	4,7M\$
C: Bénévole paie	80\$	20\$	4,7M\$
D: Bénévole paie	75\$	25\$	4,6M\$
E : Tarif égal	63\$	63\$	4,6M\$
F: Tarifs du marché	50\$	50\$	3,5M\$

* Recettes basées sur les volumes de 2017

- L'option A, adoptée par la Commission, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2019.

OPTIONS DE TARIFICATION

Options:	Tarif pour emploi	Emploi - but non lucratif	Tarif pour bénévolat	Incidence budgétaire
A: Statu quo	90\$	90\$	0\$	-
B: Sans but lucratif à 15\$	90\$	15\$	0\$	(1,7M\$)
C: Sans but lucratif à coût moyen	90\$	63\$	0\$	(0,6M\$)

* Recettes basées sur les volumes de 2017

CALENDRIER D'EXAMEN ET D'APPROBATION DU BUDGET 2019



Activité	Date
Commission: Délégations du public et approbation du Budget 2019	Le 25 février
Conseil municipal: Approbation du Budget 2019	Le 6 mars