

PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET DE BUDGET D'IMMOBILISATIONS POUR 2020

Commission de services
policiers d'Ottawa
Le 6 novembre 2019



OTTAWA POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA

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



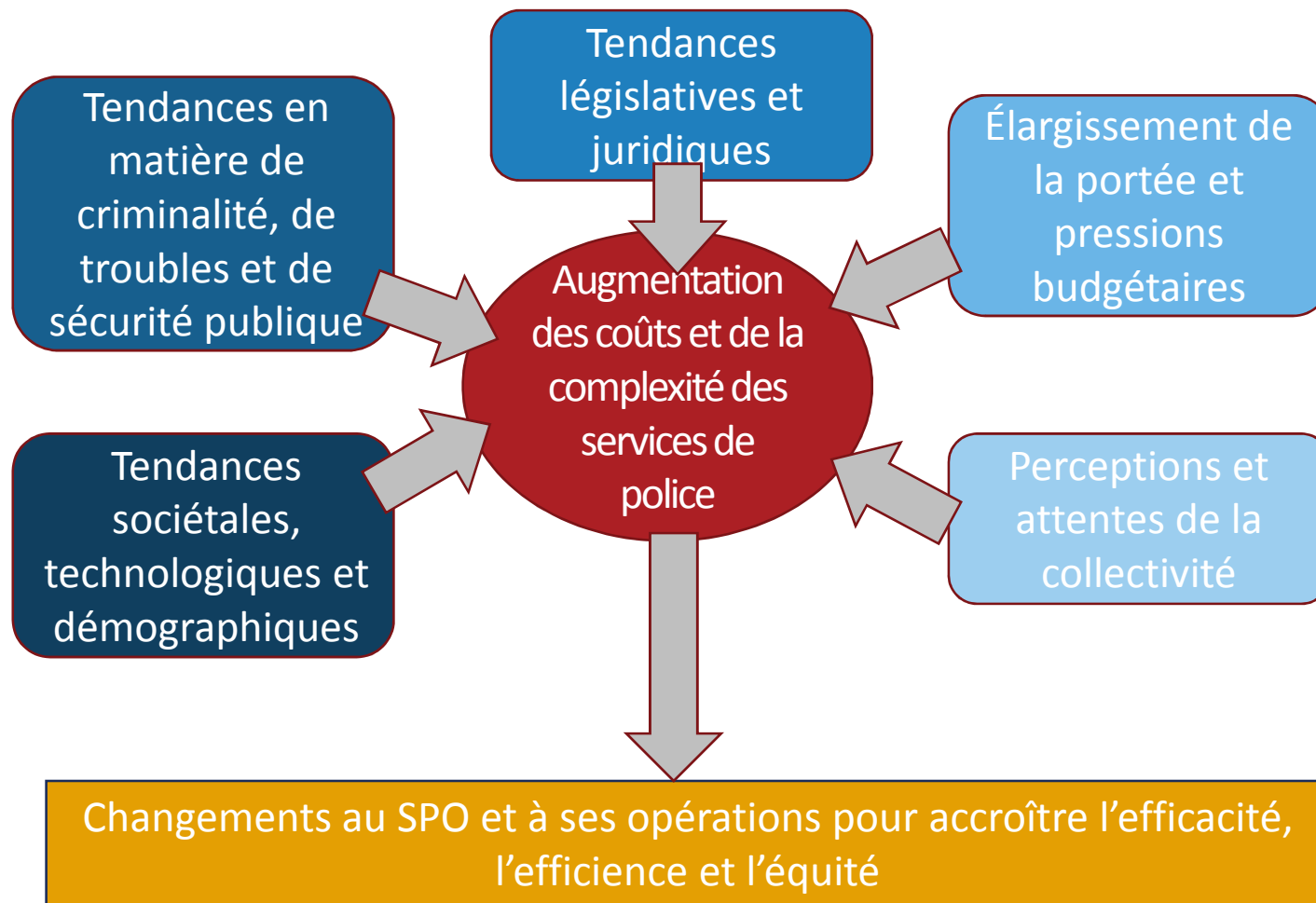
ottawapolice.ca

ORDRE DU JOUR



1. Contexte policier et priorités opérationnelles
2. Projet de budget de fonctionnement pour 2020
3. Prévisions opérationnelles provisoires pour 2021 à 2023
4. Projet de budget d'immobilisations et de prévisions pour 2020
5. Calendrier

CONTEXTE POLICIER



PORTRAIT DE LA SITUATION - OTTAWA

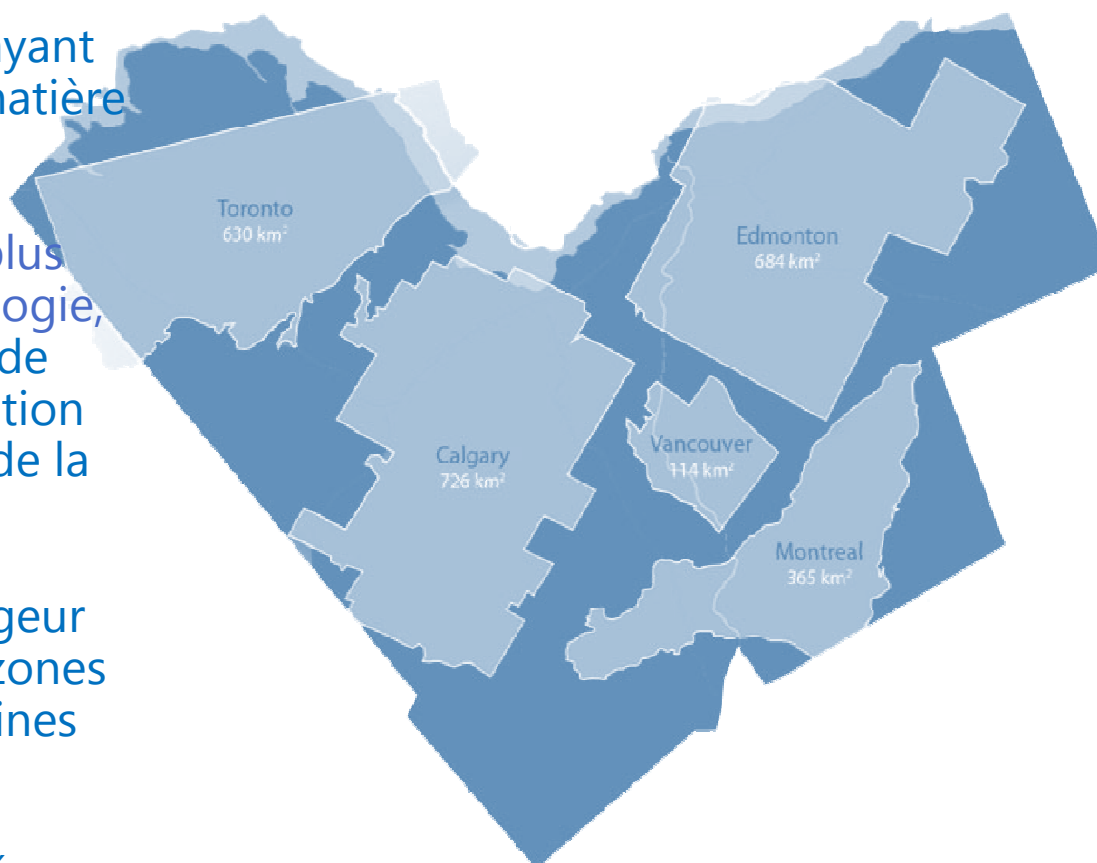


Augmentation de la diversité démographique, et collectivités marginalisées et mal desservies ayant des besoins plus complexes en matière de justice sociale

Auteurs de menaces de plus en plus sophistiqués et versés en technologie, et augmentation de la demande de services numériques et de protection de la vie privée/cyberprotection de la part du public

Grand territoire (2 796 km² et largeur de 83 km) composé de 80 % de zones rurales et de 20 % de zones urbaines

Diminution du ratio « police-population » (1:549) accompagnée d'une croissance de la population de 12 % de 2011 à 2018



ANALYSE COMPARATIVE



		Effectif réel 2018				
Service	2017	Agents de police	Autre personnel	Nombre total de membres de la police	Population par membre de la police	Indice de gravité des crimes violents 2017
	Population selon StatCan					
Montréal	2 029 374	4 532	1 411	5 943	341	91,19
Edmonton	1 004 947	1 882	812	2 694	373	127,16
Winnipeg	753 674	1 383	546	1 929	390	172,72
Vancouver	687 308	1 341	406	1 747	393	96,38
Toronto	2 956 024	4 923	2 517	7 440	397	107,46
Calgary	1 311 833	2 006	911	2 917	449	82,61
Peel	1 404 628	2 004	933	2 937	478	69,5
Waterloo	579 145	762	394	1 156	501	79,31
York	1 150 672	1 505	706	2 211	520	43,17
Durham	683 604	878	395	1 273	537	53,94
Ottawa	1 007 501	1 230	605	1 835	549	69,3
Halton	580 014	682	305	987	588	26,15

479 – Taux du SPO 2011

Source : Tableau CANSIM 254-0004 Personnel policier et certaines statistiques de la criminalité, services de police municipaux Statistique Canada

PLAN STRATÉGIQUE DE LA COMMISSION



- Soutenir nos membres
- Promouvoir la police communautaire
- Moderniser le milieu de travail
- Réaliser des progrès importants en matière d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI)

PRIORITÉS ORGANISATIONNELLES



- § Investir beaucoup plus dans le moral, le bien-être, la santé (physique et mentale) et la sécurité des membres tout en s'attaquant efficacement à l'inconduite, au harcèlement en milieu de travail et à la conduite contraire à l'éthique
- § Améliorer les processus de RH et de gestion des talents pour mieux recruter, embaucher, encadrer, former, perfectionner et affecter les membres et ainsi améliorer la capacité, la diversité et l'équité dans tous les secteurs et à tous les échelons du SPO
- § Adopter plus efficacement des stratégies souples axées sur les données et fondées sur des données probantes favorisant la modernisation, l'amélioration du rendement et la réduction des risques, et démontrant un bon RCI sur les plans social et financier

PRIORITÉS OPÉRATIONNELLES



- § Promouvoir les services de police de quartier et les partenariats communautaires afin d'améliorer la prévention du crime, la confiance du public, la sécurité et le bien-être des collectivités ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion
- § Utiliser des stratégies fondées sur des données probantes et axées sur le renseignement afin de renforcer la capacité de réprimer et de poursuivre les contrevenants impliqués dans la violence de rue liée aux armes à feu, aux gangs et à la drogue et de faire des enquêtes sur ces contrevenants
- § Améliorer les services et la sécurité à l'intention des collectivités démographiques mal desservies ou faisant l'objet d'une surveillance excessive; des Autochtones, des femmes, des personnes racialisées, des personnes âgées, des jeunes ainsi que des personnes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie

ORDRE DU JOUR



1. Contexte policier et priorités opérationnelles
- 2. Projet de budget de fonctionnement pour 2020**
3. Prévisions opérationnelles provisoires pour 2021 à 2023
4. Projet de budget d'immobilisations et de prévisions pour 2020
5. Calendrier

POINTS SAILLANTS DU BUDGET DE 2020



§ Maintenir et améliorer le service

- § Poursuite du plan de croissance de l'effectif assermenté
 - § Police communautaire – 2 équipes supplémentaires de ressources de quartier
 - § Sensibilisation et recrutement, et développement communautaire
 - § Violence liée aux armes à feu – 2 agents supplémentaires de lutte contre la violence armée et les gangs, financés par des subventions provinciales

§ Collectivité

- § Programme d'équité, de diversité et d'inclusion
- § Confiance dans les services de police

§ Équiper et soutenir les membres

- § Bien-être des membres
- § Carte routière de la modernisation et plan stratégique des installations
- § Amélioration du parc de véhicules

POINTS SAILLANTS DU BUDGET DE 2020



- § Besoin de 12,7 M\$
- § Équivalent à une augmentation de 3,0 % de la taxe de police
- § Économies de 2,2 M\$ – y compris l'intégration des services administratifs à ceux de la Ville
- § Maintien des sources de revenus
 - § Revenus des appareils de surveillance aux feux rouges : 1,3 M\$
 - § Financement ponctuel de la Ville : 2,4 M\$

PLAN D'AUGMENTATION DE L'EFFECTIF ASSERMENTÉ



§ 2010 à 2015

§ Pas d'augmentation de l'effectif

§ 2016 à 2019

§ 105 agents

§ 12 agents de lutte contre la violence armée – subvention financée

§ 2020 à 2023 (proposition)

§ 30 agents par année

§ Deux agents supplémentaires de lutte contre la violence armée en 2020 – subvention financée

Sommaire du plan	2020	2021	2022	2023	Total
Nouveaux postes d'agents assermentés	30	30	30	30	120

PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2020



Changements budgétaires (\$M)

Maintien des services \$ 10,1

- Inflation
- Financement ponctuel de la Ville
- Revenus des appareils de surveillance aux feux rouges

30 agents supplémentaires 4,4

- Augmentation de 2020
- Annualisation 2019

Carte routière de la modernisation 0,5

Économies (2,2)

Droits d'utilisation et revenus (0,1)

Augmentation du budget \$ 12,7

Financée par :

Croissance de l'évaluation (1,5 %) \$ 4,2

Majoration de la taxe de police \$ 8,5

Majoration de la taxe de police (%) 3,0 %

BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2020



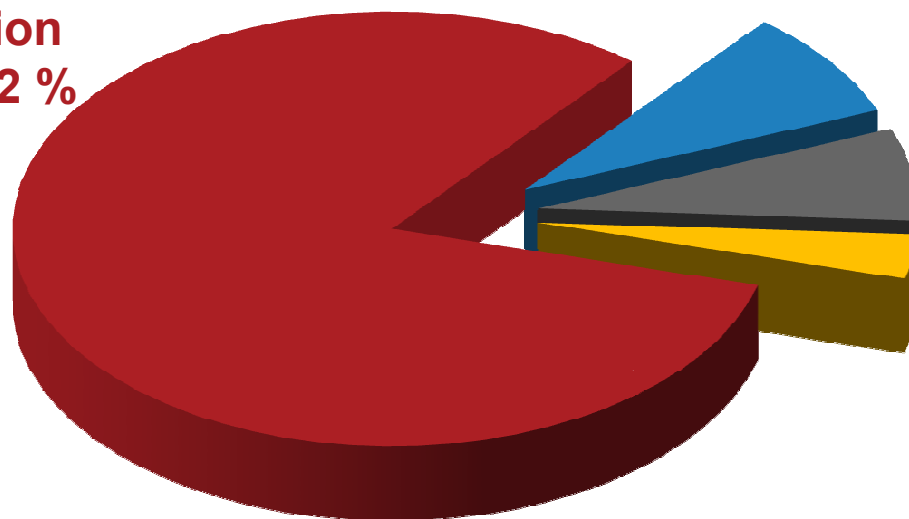
Majoration de la taxe de police

3,0 %

Budget de fonctionnement brut	\$ 362,1 M
Revenus	\$ 42,9 M
Budget de fonctionnement net	\$ 319,2 M

Répartition du budget brut :

Rémunération
296,0 M\$ - 82 %



Matériel, fournitures et services
29,3 M\$ - 8 %

Frais financiers
24,9 M\$ - 7 %

Coûts municipaux
11,9 M\$ - 3 %

PROPOSITION DE BUDGET



	Projet de budget pour 2020
Augmentation du budget	\$ 12,7 M
Budget de fonctionnement net	\$ 319,2 M
Croissance de l'évaluation – 1,5 %	\$ 4,2 M
Majoration de la taxe de police – 3,0 %	\$ 8,5 M
Estimation de la hausse de taxe pour le ménage moyen	18 \$
Coûts estimatifs de la police en 2020 pour le ménage moyen	625 \$

ORDRE DU JOUR



1. Contexte policier et priorités opérationnelles
2. Projet de budget de fonctionnement pour 2020
- 3. Prévisions opérationnelles provisoires pour 2021 à 2023**
4. Projet de budget d'immobilisations et de prévisions pour 2020
5. Calendrier

PRÉVISIONS POUR 2021-2023



Changements budgétaires (M\$)	Prévision 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023
Maintien des services	\$ 13,4	\$ 11,7	\$ 11,8
30 agents supplémentaires	3,9	4,0	4,1
Carte routière de la modernisation	0,2	-	-
Économies	(1,0)	-	-
Droits d'utilisation et revenus	<u>(0,1)</u>	<u>(0,1)</u>	<u>(0,1)</u>
Augmentation du budget de fonctionnement	\$ 16,4	\$ 15,6	\$ 15,7
Croissance de l'évaluation (1,5 %)	4,4 \$	4,6 \$	4,9 \$
Majoration de la taxe de police (\$)	12,0 \$	11,0 \$	10,8 \$
Majoration de la taxe de police (%)	4,0 %	3,5%	3,3%

ORDRE DU JOUR



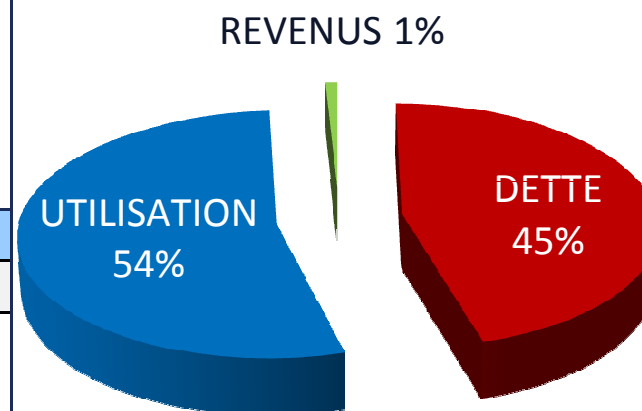
1. Contexte policier et priorités opérationnelles
2. Projet de budget de fonctionnement pour 2020
3. Prévisions opérationnelles provisoires pour 2021 à 2023
- 4. Projet de budget d'immobilisations et de prévisions pour 2020**
5. Calendrier

BUDGET D'IMMOBILISATIONS DE 2020 – 35,0 M\$



Projets d'immobilisations	Coût total (M\$)
Renouvellement des biens	
Programme du parc automobile	4,6 \$
Infrastructure de TI	3,0
Télécommunications des TI	1,1
Cycle de vie des installations	2,3
Renouvellement continu des biens	0,1
Total partiel	11,1 \$
Croissance	
Installation du sud	16,5
Centre des communications	0,5
Total partiel	17,0 \$
Initiatives stratégiques	
Feuille de route de la modernisation	3,9 \$
Coûts de croissance	1,2
Initiatives touchant la sécurité et les installations	1,8
Total partiel	6,9 \$
Total	35,0 \$

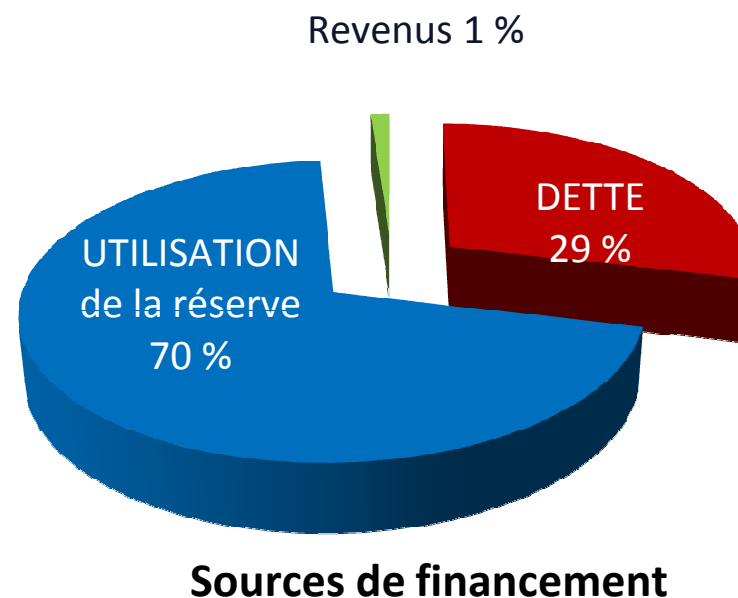
Sources de financement



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES D'IMMOBILISATIONS POUR 2020 À 2029 – 260 M\$



Catégorie	Coût total (M\$)
Renouvellement des biens	131,5 \$
Croissance	31,0 \$
Initiatives stratégiques	97,2 \$
Total	259,7 \$



ORDRE DU JOUR



1. Contexte policier et priorités opérationnelles
2. Projet de budget de fonctionnement pour 2020
3. Prévisions opérationnelles provisoires pour 2021 à 2023
4. Projet de budget d'immobilisations et de prévisions pour 2020
5. **Calendrier**

CALENDRIER D'EXAMEN ET D'APPROBATION DU BUDGET DE 2020



Événement	Date
Commission et Conseil municipal : Dépôt du projet de budget de 2020	6 novembre
CFV : Discussion sur la proposition de budget	14 novembre
Commission : Délégations publiques et approbation du budget de 2020	25 novembre
Conseil municipal : Approbation du budget de 2020	11 décembre