

MISE À JOUR FINANCIÈRE – COVID19 ET PROCESSUS D'ÉLABORATION DU BUDGET 2021

Comité des finances
et de la vérification
Le 15 septembre 2020



OTTAWA POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA

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



ottawapolice.ca

SURVOL



- L'intervention contre la pandémie COVID-19 demeure fluide et constitue un risque important pour le Budget 2020 du SPO;
 - Pression budgétaire de 13,5M\$
- Contrôles financiers importants mis en œuvre pour contrecarrer entièrement la pression sur le revenu et les dépenses :
 - Système de commandement des interventions avec suivi financier complet;
 - Gel des dépenses facultatives et interdiction de voyager;
 - Gel des mutations et des affectations temporaires d'employés;
 - Contrôles et déclaration rehaussés des heures supplémentaires;
 - Examens et reports des projets d'immobilisation;
 - Utilisation des vacances annuelles;
 - Salariés occasionnels;
- Le SPO prévoit un budget équilibré pour 2020

RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19 SUR LE BUDGET 2020 – ANNÉE ENTIÈRE



En M\$

Élément budgétaire	CFV avril	CFV mai	Mise à jour juin	Mise à jour sept.	Commentaires
Pression sur le revenu	7,4	8,5	8,9	7,0	Fonctions rémunérées, antécédents, aéroport, appareils de surveillance aux feux rouges
Pressions liées aux dépenses	11,4	6,0	5,3	6,5	EPP, congés inutilisés, heures supplémentaires liées à la pandémie
Total des pressions	18,8	14,5	14,2	13,5	
Économies – dépenses inévitables	(3,7)	(3,7)	(4,1)	(4,0)	Heures supplémentaires normales, liées aux tribunaux, à la fête du Canada, frais de carburant
Économies – dépenses facultatives	(9,2)	(10,1)	(10,1)	(9,5)	Gel des dépenses, voyages, formation, heures supplémentaires pour fonctions rémunérées, occasionnels
Total d'économies de dépenses	(12,9)	(13,8)	(14,2)	(13,5)	
Déficit	5,9	0,7	0,0	0,0	

ÉLABORATION DU BUDGET 2021



- Le Rapport de directives budgétaires de la Ville a été reporté au mois d'octobre
- Hypothèses de planification actuelles :
 - Perception d'une taxe de 3% du SPO plus 1,5% de croissance prévue de l'assiette de calcul;
- Priorités budgétaires pour 2021

BUDGET 2020 ET AVANT-PROJET DE BUDGET D'EXPLOITATION 2021



Modifications budgétaires (M\$)	Prévision		
	Budget 2020	2021	
Maintien des services	12,5	\$ 11,0	\$
Ajout de 30 agents	4,4	3,9	
Nouveaux services	0,5	0,2	
Économies	(2,2)	(1,0)	
Frais d'utilisation et recettes	(0,1)	(0,1)	
Financement exceptionnel par la Ville	(2,4)	2,4	
Augmentation budgétaire	12,7	\$ 16,4	\$
Hausse du taux de taxe de police	3,0%	4,0%	
Taux d'imposition cible		3,0%	
Augmentation budgétaire de 3%		\$ 13,2	\$
Incidence		\$ (3,2)	\$
Hausse de la taxe de police (3,0%)	8,5	\$ 8,9	\$
Croissance de l'assiette fiscale (1,5%)	4,2	\$ 4,3	\$

D'APPROBATION DE L'AVANT- PROJET DE BUDGET D'EXPLOITATION 2021



Activité	Date
Exposé budgétaire auprès de l'Équipe de haute direction	28 juillet 2020
CVF/Commission: Mise à jour sur le processus d'élaboration du Budget	15 septembre 2020
La Commission reçoit le Rapport de directives budgétaires du Conseil (provisoire)	6 octobre 2020
Examen final de la Direction générale et l'Équipe de haute direction	12 au 16 octobre 2020
Commission et Conseil municipal: dépôt de l'avant-projet de budget d'exploitation 2021 (provisoire)	4 novembre 2020
CVF: Délégations du public	9 novembre 2020
Commission: Délégations du public et approbation du Budget 2021 (provisoire)	23 novembre 2020
Conseil municipal: Approbation du Budget 2021	6 décembre 2020