

Mise à jour financière de fin d'année 2016

Comité des finances et de la vérification
Le 13 février 2017



OTTAWA POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA

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

Budget des opérations policières 2016

- Défis multiples
- Hausse du nombre d'homicides et de fusillades
- Événements majeurs (*Hell's Angels*, veille du jour de l'An)
- Fort recours aux heures supplémentaires
- Sommet des leaders nord-américains

Déficit de 0,3 M\$ relativement à ces comptes

Stratégies et facteurs d'atténuation

Le déficit des budgets des opérations policières furent compensés par :

- Stratégie de gestion des heures supplémentaires
- Ajustements budgétaires
- Règlement contractuel avec l'APO

Comptes financiers 2016

- Moindre contrôle sur ces comptes
- Plusieurs coûts importants et inattendus se manifestèrent lors du 4^e trimestre, notamment:
 - Réclamations et règlements judiciaires importants
 - Paiements à la retraite importants et inattendus
 - Passif de congés plus important, résultant de crédits de vacances non utilisés

Déficit de 2,4 M\$ relativement à ces comptes

Bilan financier 2016

Excédent / (Déficit) - M\$	Budget	Écart
Opérations policières	267,1\$	(0,3)\$
Comptes financiers de la police*	9,9	(2,4)
Total des comptes de résultats de la police	277,0	(2,7)
Comptes non-policiers (Ville)		(3,7)
Total du secteur d'affaires		(6,4)\$

*comprennent les coûts d'assurance et réclamations, de retraite et de dette



Bilan financier 2016 - points saillants ⁶

Service de police d'Ottawa	
Fin d'année 2016 – Écarts importants (M\$)	
Opérations policières	M\$
<u>Pressions</u>	
Coût des heures supplémentaires	-3,30
Revenus des CRC	-1,00
Évaluation des emplois	-0,60
CSPAAT	-0,35
Entretien des véhicules	-0,10
<u>Solutions</u>	
Arbitrage contractuel	2,20
Efficiences et dépenses réduites	1,15
Frais d'exploitation des installations	0,55
Revenus liés au service rémunéré et aux vérifications de dossiers	0,45
Frais liés au carburant	0,25
Prestations	0,30
Coût du temps des tribunaux	0,15
Opérations policières - Excédent / (Déficit)	-0,30
Comptes financiers de la police	
<u>Pressions</u>	
Coûts d'assurance et réclamations	-1,30
Frais liés à la retraite	-0,60
Passif de congés (sans compter les heures supplémentaires)	-0,50
Comptes financiers de la police - Excédent / (Déficit)	-2,40
Excédent (Déficit)	-2,70



5 dernières années – Excédent découlant des opérations policières

Excédent / (Déficit) – (M\$)	2012	2013	2014	2015	2016
Opérations policières	\$ 1,4	2,5	0,9	(0,9)	(0,3)
Comptes financiers de la police*	(1,3)	(2,4)	(0,2)	1,0	(2,4)
Total des comptes de résultats de la police	0,1	0,1	0,7	0,1	(2,7)

*comprennent les coûts d'assurance et réclamations, de retraite et de dette



Opérations policières en 2017

- Modèle de déploiement des services de 1^{ère} ligne
- Embauche de 25 membres assermentés supplémentaires
- Déclaration améliorée des heures supplémentaires
- Ajustements budgétaires



Budget des comptes financiers, 2017⁹

- Analyse visant à dresser un plan relatif aux réclamations d'assurance et à leur règlement
- Suivi de l'utilisation des congés



5 dernières années – Expérience en matière de réclamations d'assurance

Assurance et réclamations – (M\$)	2012	2013	2014	2015	2016	
Réel	1,9	1,3	1,4	1,8	2,4	\$
Budget	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Écart	(0,8)	(0,2)	(0,3)	(0,7)	(1,3)	



Prochaines étapes

- La Ville présente le dispositif de fin d'année au Comité des finances et du développement économique
 - Le 7 mars 2017
- L'équipe présente le rapport financier annuel
 - Réunion de la CSPO du 27 mars 2017
- La Ville présente le dispositif de fin d'année au conseil municipal
 - Le 12 avril 2017



Recommandation

Que le Comité des finances et de la vérification

1. Prenne connaissance de ce rapport pour fin d'information

