



Avant-projet de budgets opérationnel et d'investissement 2021

Comité des finances et de la vérification - Le 05 novembre 2020



OTTAWA
POLICE

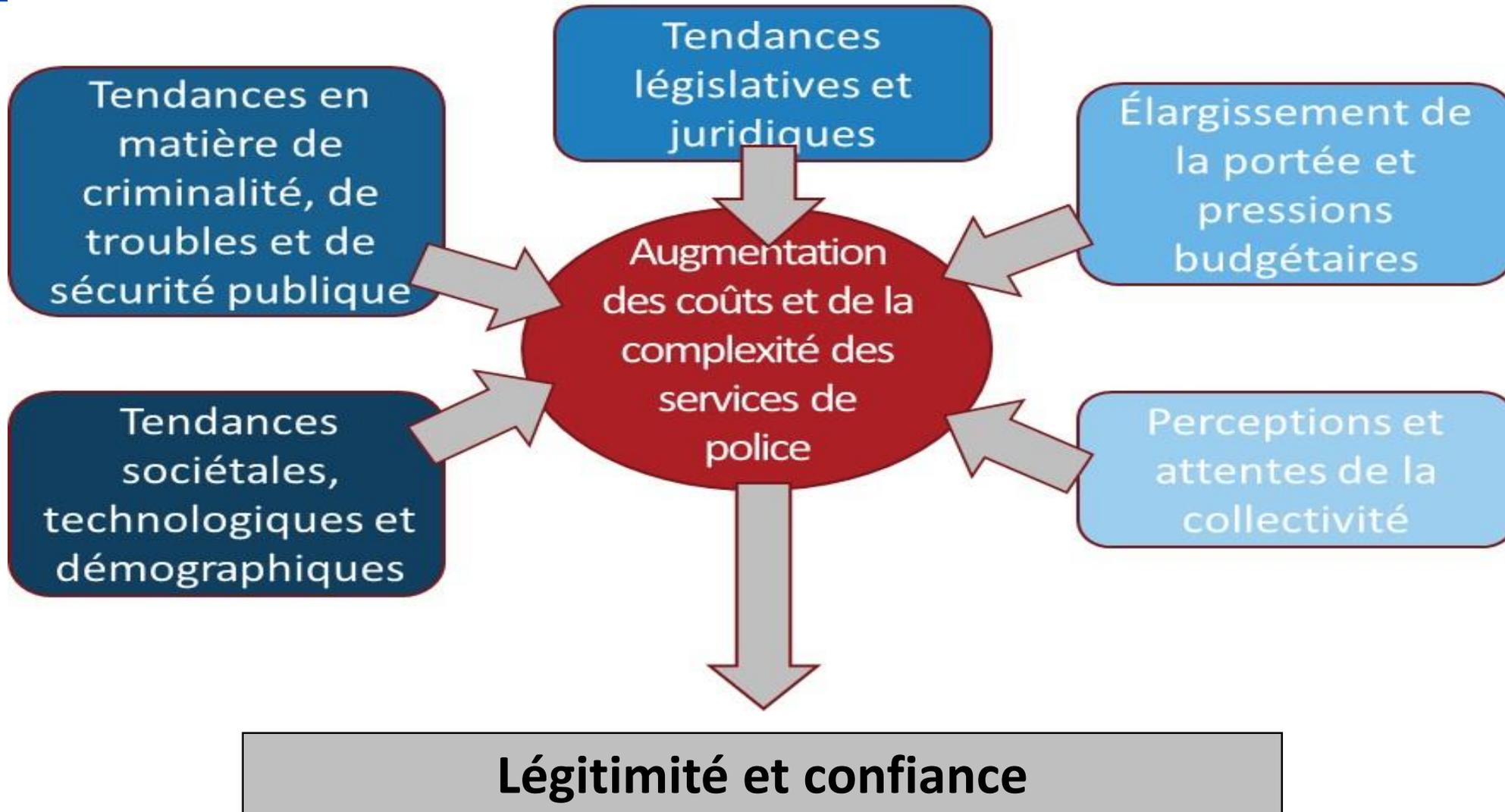
The logo for the Ottawa Police, featuring the word "OTTAWA" in a smaller font above the word "POLICE" in a larger, bold font. The "O" in "POLICE" is stylized with a circular graphic element.

1. Contexte policier et priorités opérationnelles
2. Avant-projet de budget opérationnel 2021
3. Projet prévisionnel des opérations 2022-2024
4. Avant-projet de budget d'investissement 2021
avec prévisions
5. Calendrier

Écouter, apprendre et évoluer

- Nous avons entendu les appels au changement et pour de nouvelles approches
- Le budget 2021 a été élaboré en vue de respecter nos priorités-clés:
 - Une nouvelle Stratégie d'intervention en santé mentale comprenant une formation accrue des membres, la participation de professionnels de la santé mentale à nos interventions et des services mieux coordonnés à l'intention des personnes en situation de crise
 - Formation/Équité, diversité et inclusion: désescalade, racisme à l'endroit des Noirs et des Autochtones, formation et sensibilisation aux questions de santé mentale et de culture autochtone
 - Nouvelles Équipes de ressources de quartier concentrées en banlieue
 - Nouveaux investissements dans la Violence à l'endroit des femmes, y compris de plus nombreux enquêteurs sur les agressions sexuelles avec une attention particulière sur le soutien des femmes autochtones;
 - Un soutien accru pour la santé et le mieux-être des membres: 4 nouveaux employés à plein temps, un investissement annuel à concurrence de 5M\$.
- Engagé à la prestation d'une valeur concrète par la mobilisation et des partenariats communautaires qui viendront accroître la sûreté et le bien-être de la collectivité d'Ottawa.

Policing Context



Déterminants sociaux de la santé



Nutrition



Éducation



Logement



Emploi



Sûreté



Famille



Ressources



Transport

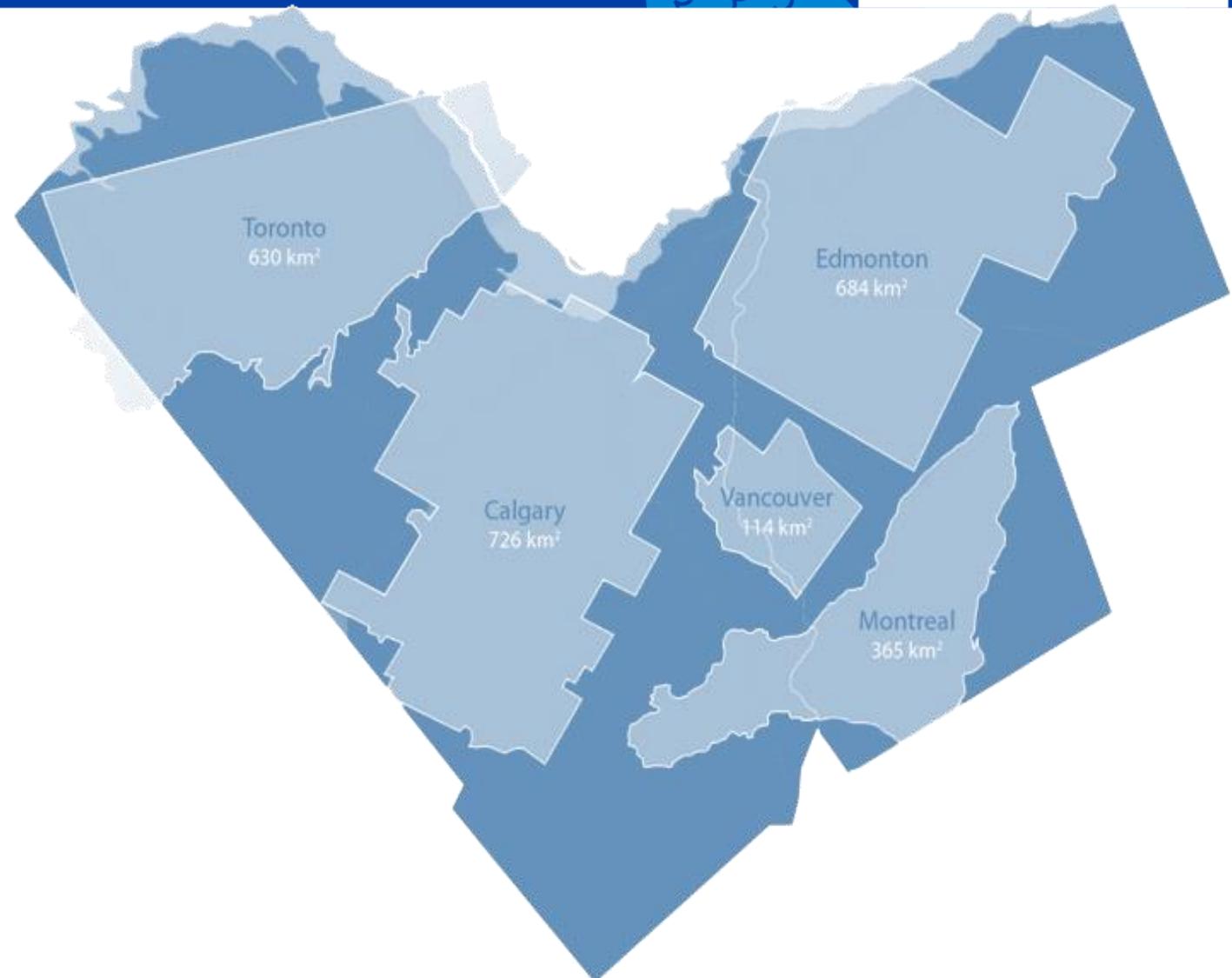
Service Adéquat et efficace

- **Prestation des principales activités policières**

- Appuyer les poursuites
- Prévention du crime
- Application de la loi
- Services d'aide aux victimes
- Ordre public
- Intervention en cas d'urgence

- **Accent sur l'amélioration de la sécurité routière, la répression de la criminalité violente, réponse aux appels de service.**

- **Collectivités urbaine, suburbaine et rurale**



Directives budgétaires pour 2021

- Directive reçue le 26 octobre 2020 de la Commission de services policiers d'Ottawa:
- Charger l'équipe de préparer l'avant-projet de budgets opérationnel et d'investissement 2021, en fonction d'une majoration de l'ordre de 3,0% de la taxe de police et d'une croissance de l'assiette fiscale estimée à 1,5% et découlant de nouveaux biens.



Priorités du budget 2021

Police de quartier

- Ajout de 20 agents aux ERQ des banlieues
- Ajout de 5 agents - centres de police communautaire
- Revue de la Stratégie jeunesse / du programme d'agents scolaires

Services de santé mentale

- Investissement de 1,5M\$ dans l'intervention
- Stratégie d'intervention en santé mentale
- Vaste consultation auprès de partenaires communautaires

Recrutement et embauche

- Quantité et qualité accrues du bassin de candidats
- Quantité, qualité et diversité accrues
- Pleine mise en œuvre d'un programme d'agents formateurs itinérants

Violence Against Women

- Ajout de 5 agents
- Coordonnateur de liaison attaché à la VFF / FFADA
- Attention accrue aux femmes vulnérables (femmes autochtones ou racialisées)



Priorités du budget 2021 (suite)

Formation et perfectionnement

- Racisme à l'endroit des Noirs et des Autochtones
- Formation en désescalade
- Examen d'efficacité

Équité, diversité et inclusion

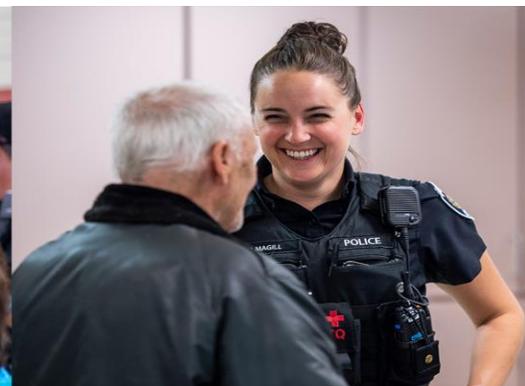
- Mentorat en direction EDI
- Prise d'inventaire du développement interculturel

Réorganisation, modernisation

- Pleine mise en œuvre de la réorganisation
- Accent sur la sûreté et le bien-être de la collectivité
- Activités policières axées sur le renseignement et signalement intégré

Member Health & Wellness

- 4 nouveaux employés à plein temps
- Investissement annuel jusqu'à 5M\$
- Le projet de lutte contre la violence et le harcèlement sexuels en milieu de travail.
- Le SPO a fait appel à un prestataire de services tiers dont le rôle est de recevoir les plaintes et mener des enquêtes.



Responsabilité comptable

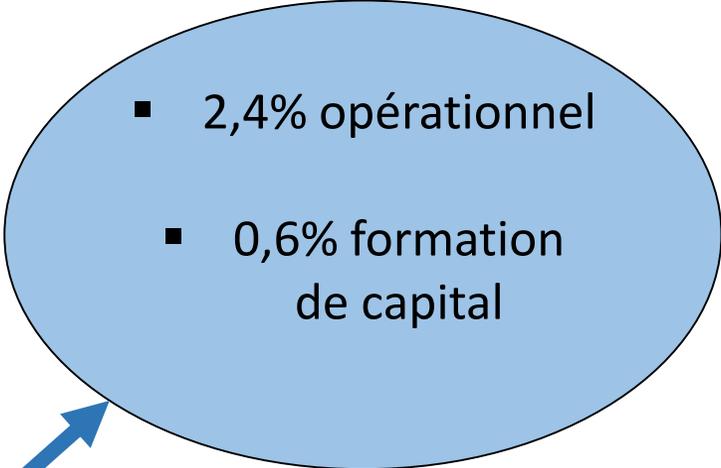
- Depuis 2012, le SPO a engendré 20,0M\$ en économies par une attention continue portée aux améliorations, aux économies et à la collaboration avec la Ville d'Ottawa;
- 20,0M\$ représente 6% du projet de budget opérationnel 2021.

Année	Montant (M\$)
2012	1.4
2013	1.6
2014	2.9
2015	2.1
2016	2.0
2017	2.0
2018	0.6
2019	2.5
2020	2.2
2021	2.7
Total	20.0

Croissance Annualisée

- Le budget annuel du SPO continue de respecter les directives du Conseil municipal et de la Commission de services policiers;
- Le budget du SPO, en tant que pourcentage de l'ensemble du budget municipal passa de 9,9% en 2016 à 9,5% en 2021

Année	SPO (\$M)	SPO en % du budget municipal globa	Hausse de la taxe de police annuelle
2016	\$305	9,9%	1,75%
2017	\$317	9,7%	2,0 %
2018	\$326	9,5%	2,0%
2019	\$343	9,5%	3,0 %
2020	\$358	9,5%	3,0%
2021	\$372	9,4%	3,0%



Point de référence – 12 premiers

- L'enveloppe budgétaire du SPO compte parmi les plus faibles au Canada;
- La croissance de la population est plus rapide que celle du SPO.
- La proportion de policiers par habitant compte aussi parmi les faibles au Canada;
- La gravité de la criminalité à Ottawa a augmenté de +23% au cours des cinq dernières années, passant de 47 à 58
- Le SPO continue d'être un service policier efficace dévoué à servir la Ville d'Ottawa.

Service	Population par membre de la police, 2018	Pourcentage budgétaire affecté aux services policiers, 2019	IGC crimes violents, 2019
Montréal	341	10.8%	76
Edmonton	373	15.2%	129
Winnipeg	390	26.8%	138
Vancouver	393	20.9%	111
Toronto	397	8.7%	68
Calgary	449	11.4%	95
Peel	478	18.8%	45
Waterloo	501	17.7%	73
York	520	15.7%	44
Durham	537	18.3%	46
Ottawa	549	9.5%	58
Halton	588	20.1%	28

1. Contexte policier et priorités opérationnelles
- 2. Avant-projet de budget opérationnel 2021**
- 3. Projet prévisionnel des opérations 2022-2024**
- 4. Avant-projet de budget d'investissement 2021
avec prévisions**
- 5. Calendrier**

Proposition budgétaire

	Avant-projet budgétaire 2021
Augmentation budgétaire	13,2 M\$
Budget opérationnel net	332,5 M\$
Croissance de l'assiette fiscale – 1,5%	4,3 M\$
Hausse du taux de taxe de police – 3,0%	8,9 M\$
Hausse estimée de la note fiscale du ménage urbain moyen	19\$
Coût estimé de la police en 2021 pour le ménage moyen	644\$

Avant-projet de budget opérationnel 2021

Changements budgétaires	(M\$)	
Maintien des services <ul style="list-style-type: none"> • Inflation et règlements de contrats estimés • Revenu lié aux appareils de surveillance aux feux rouges 	11,3	\$
Ajout de 30 agents	3,9	
Nouveaux services <ul style="list-style-type: none"> • Services en santé mentale • Projet sur le harcèlement sexuel • Formation supplémentaire 	0,8	
Économies	(2,7)	
Frais d'utilisation et recettes	<u>(0,1)</u>	
Augmentation du budget	13,2	\$
Financée par:		
Croissance de l'assiette fiscale (1,5%)	4,3	\$
Hausse de la taxe de police (\$)	8,9	\$
Hausse de la taxe de police (%)	3,0%	

Budget opérationnel 2021

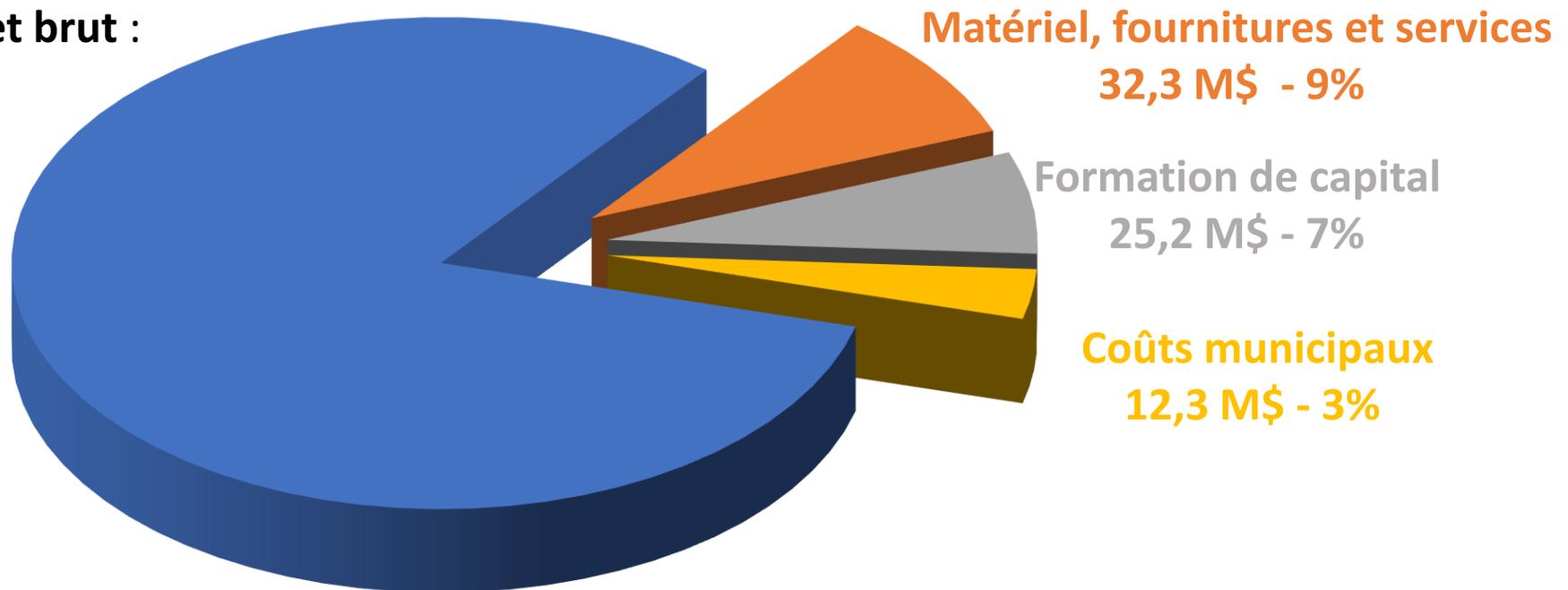
Majoration de la taxe de police

3%

Budget opérationnel brut	376,4 M\$
Revenus	43,9 M\$
Budget opérationnel net	332,5 M\$

Répartition du budget brut :

Rémunération
306,6 M\$ - 81%



PRÉVISIONS 2022-2024

Changements budgétaires (M\$)	Prévisions 2022		Prévisions 2023		Prévisions 2024	
Maintien des services	11,9	\$	11,6	\$	11,7	\$
Ajout de 30 agents	4,0		4,1		4,2	
Frais d'utilisation et recettes	<u>(0,1)</u>		<u>(0,1)</u>		<u>(0,1)</u>	
Augmentation du budget opérationnel	15,8	\$	15,6	\$	15,8	\$
Croissance de l'assiette fiscale (1,5%)	4,6\$		4,8\$		5,0\$	
Hausse de la taxe de police (\$)	11,2\$		10,8\$		10,8\$	
Hausse de la taxe de police (%)	3,6%		3,3%		3,1%	

Budget d'investissement

2021 - 24,1 m\$

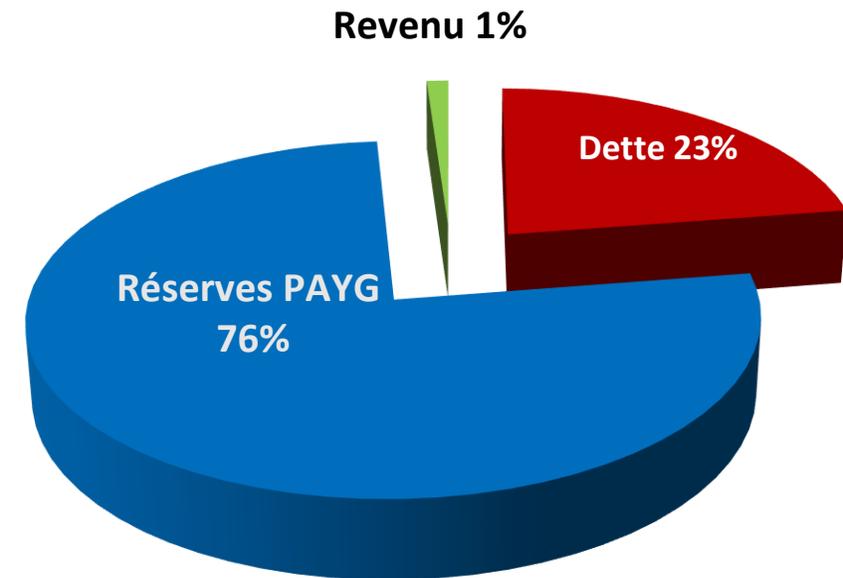
Projet d'immobilisation	Coût total (M\$)
Renouvellement des actifs	
Programme du parc automobile	4,5 \$
Infrastructure TI	2,1 \$
Télécommunication TI	0,7 \$
Cycle de vie de l'installation	2,4 \$
Perpétuation des actifs	0,6 \$
Sous-total	10,3 \$
Croissance	
Installation Sud GI / TI	3,5
Centre des communications	4,5
Sous-total	8,0 \$
Initiatives stratégiques	
Swansea	2,3 \$
Équipes de ressources de quartier	1,1
Coûts liés à la croissance	1,2
Initiatives d'immobilisation et de sécurité	1,2
Sous-total	5,8 \$
Total	24,1 \$

Sources de financement



Prévisions, budgets d'investissement 2021 à 2030 - 259 m\$

Catégorie	Coût total (M\$)
Renouvellement des actifs	143,4 \$
Croissance	14,0 \$
Initiatives stratégiques	101,3 \$
Total	258,7 \$



Funding Sources

Activité	Date
<p>Réunion du Comité des finances et de la vérification de la CSPO</p> <p>Rencontre de délégations en rapport au Budget 2021</p>	<p>9 novembre 2020</p>
<p>Réunion ordinaire de la CSPO: Délégations du public</p> <p>Examen et adoption du budget 2021</p>	<p>23 novembre 2020</p>
<p>Conseil municipal: Examen et adoption du budget 2021</p>	<p>9 décembre 2020</p>