

Examen budgétaire 2017

Comité des finances et de la vérification
Le 12 octobre 2016



OTTAWA POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA

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

Ordre du jour

- Principes et contexte
- Budget 2017
- Prévisions 2018-2020
- Budget des investissements 2017
- Calendrier



Principes généraux

- Investir dans le travail policier préventif
- Appuyer Canada 2017
- Maintenir la stratégie de dotation
- Adhérer aux plans à long terme
 - PSI, Feuille de route GI/TI, IAS
- Identifier les efficiences par la transformation
- Continuer à livrer des budgets conformes aux directives de la Commission



Prévisions budgétaires 2017

4

Changements budgétaires (M\$)	Prévision 2,4%	Cumul Sept.	Cible 2%
Salaires	\$ 6,5	6,5	6,5
PSI	0,3	0,3	0,3
Inflation	0,6	1,2	0,3
25 agents	2,1	1,8	2,1
Feuille de route GI/TI	2,6	2,8	2,0
Efficiences	(2,0)	(0,0)	(2,0)
Frais et droits d'utilisation	(0,2)	(0,3)	(0,3)
Nouvelles problématiques	0	4,6	0
Hausse budgétaire	\$ 9,9	16,9	8,9
Hausse de la taxe de police	2,42%	5,3%	2,0%
Somme excédentaire	\$ 1,0	8,0	0
Célébrations 2017			1,5
Revenu unique			(1,5)



Dotation

	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre d'assermentés	1329	1354	1379	1404	1404
Nouveaux postes assermentés	25	25	25	à établir	à établir
Total, assermentés	1354	1379	1404	1404	1404
Civils	604	604	604	604	604
Total SPO	1958	1983	2008	2008	2008

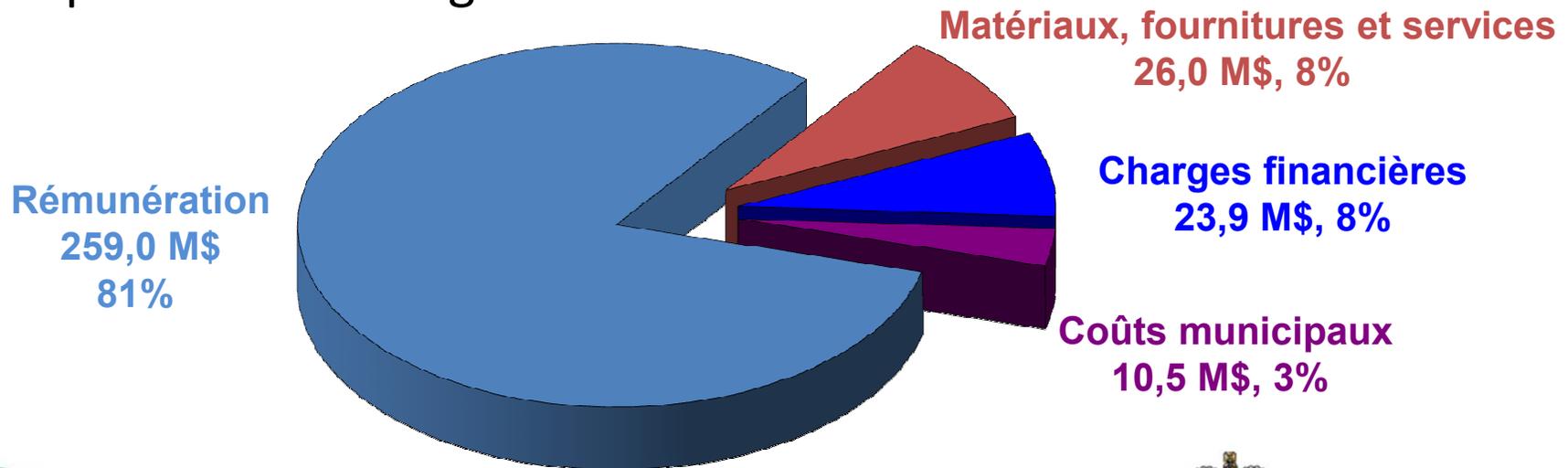


Budget 2017

2,0%

Budget d'exploitation brut	319,4 M\$
Revenu	33,4 M\$
Budget d'exploitation net	286,0 M\$

Répartition du budget brut:



ottawapolice.ca

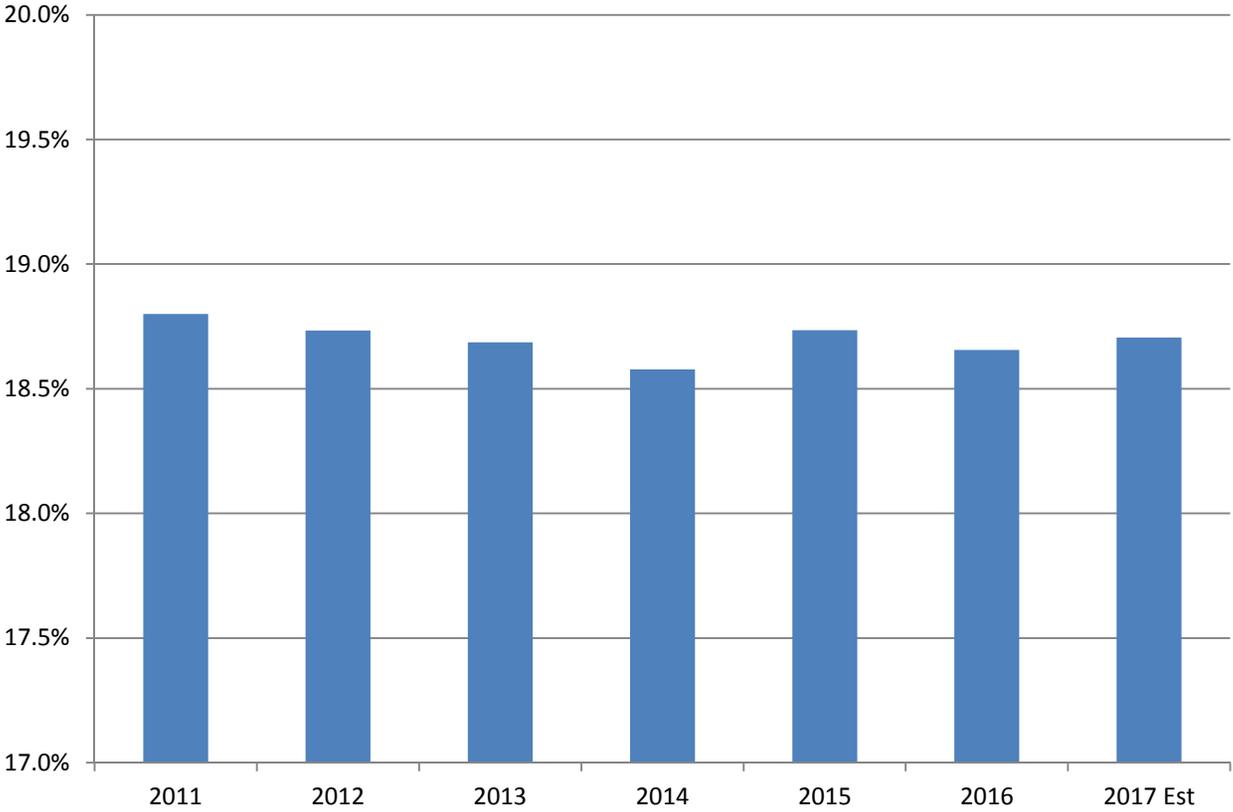


Prévisions 2018 - 2020

Exigences différentielles (M\$)		2018	2019	2020
Maintien des services – Salaires, PSI	\$	8,3	10,5	10,4
25 agents		2,1	à établir	à établir
Gestion de l'information et feuille de route technologique		2,0	2,0	2,0
Efficiences		(2,0)	(2,0)	(2,0)
Frais et droits d'utilisation		(0,2)	(0,2)	(0,2)
Augmentation budgétaire	\$	10,2	10,6	10,2
Hausse de la taxe de police		2,7%	2,6%	2,4%

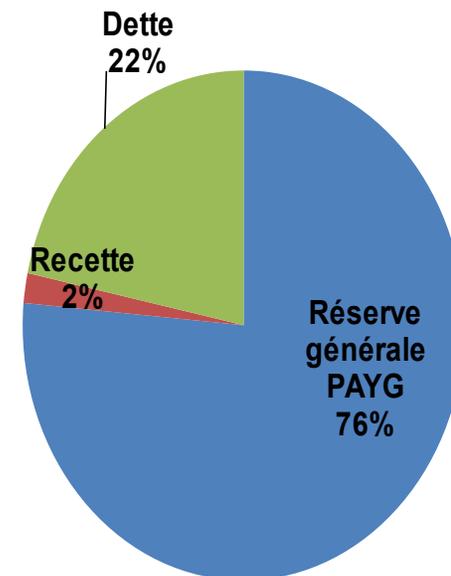


Besoins nets du SPO en % de besoins nets de la Ville



Budget d'équipement 2017 - 20,3 M\$

Projet d'immobilisations	Coût total* (M\$)
Renouvellement des actifs	
Programme du parc automobile	3,3 \$
Infrastructure TI	1,6
Télécommunication TI	0,6
Cycle de vie des installations	2,2
Sous-total	7,7 \$
Croissance	
Sous-total	- \$
Initiatives stratégiques	
Feuille de route TI	6,8 \$
Plan de travail des installations	5,4
Initiatives de sécurité des installations	0,2
Initiatives stratégiques des installations	0,2
Sous-total	12,6 \$
Total	20,3 \$



Sources de financement



Calendrier

Activité	Date
CFV de la Commission: Rapport d'étape sur l'élaboration du budget	12 octobre
Consultation publique municipale	Septembre / octobre
Rapport d'orientations budgétaires à la Commission	24 octobre
Commission et Conseil municipal: dépôt du projet de budget 2017	9 novembre
Commission: Délégations du public et approbation du budget 2017	28 novembre
Conseil municipal: approbation du budget 2017	15 décembre

