

PLAN D'EMBAUCHE ET CROISSANCE 2020

Janvier 2020



OTTAWA POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA

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



ottawapolice.ca

RÉSUMÉ



- En 2020, l'embauche d'assermentés augmentée à 100 employés à temps plein (30 étaient prévus)
 - Le Plan accélère l'embauche de 70 agents assermentés prévue pour 2021-23
 - 70 ressources accélérées à investir dans :
 - § Équipes de ressources de quartier (ERQ)
 - § Répression de la violence liée aux armes à feu
 - § Lutte contre la violence à l'endroit des femmes
- Coût du Plan: 14,7M\$ étalés sur 4 ans
- Financé par la réaffectation de capitaux de la Feuille de route de la modernisation et du solde du fonds général de réserve
- Aucun effet sur le taux de taxe de police de 2020 à 2022

PLAN D'EMBAUCHE POUR LA CROISSANCE



Nombre de postes assermentés pour suivre la croissance	Budget 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Total
Selon le Budget 2020	30	30	30	30	120
Envisagé	100	0	0	20	120
Écart	70	(30)	(30)	(10)	0

COÛT DU PLAN - RÉSUMÉ



(M\$)	Plan global
Coûts exceptionnels avancés à 2020	3,2
Coûts exceptionnels inclus dans les prévisions 2021-23	2,7
Coûts exceptionnels nets	0,5
Total net des coûts permanents	14,2
Coûts exceptionnels à financer	14,7

COÛT DU PLAN



Coûts annuels (M\$)	2020	2021	2022	2023
Coûts permanents				
- Rémunération assermentés	2,3	7,3	8,4	11,2
- Autres que rémunération	1,0	1,5	1,5	1,5
Total des coûts permanents	3,3	8,8	9,9	12,7
Coûts permanents prévus	-	(2,2)	(6,7)	(11,6)
Coût net à financier	3,3	6,6	3,2	1,1
Coût exceptionnel	3,2	(1,1)	(1,3)	(0,3)
Coût total à financer	6,5	5,5	1,9	0,8

Le financement total requis au fil des quatre années est de 14,7M\$

STRATÉGIE DE FINANCEMENT



(M\$)	2020	2021	2022	2023	Total
Coût net à financer	6,5	5,5	1,9	0,8	14,7
Source de fonds					
Réserves générales	(5,3)	0	0	0	(5,3)
Capitaux TEC - FRM	(1,2)	(5,5)	(1,9)	(0,8)	(9,4)
Total des coûts permanents	(6,5)	(5,5)	(1,9)	(0,8)	(14,7)
Incidence budgétaire	0	0	0	0	0

FEUILLE DE ROUTE DE LA MODERNISATION



Feuille de route de la modernisation	Montant en M\$
Budget actuel	41,2
Montant dépensé	(22,2)
Engagements	<u>(2,1)</u>
Montant disponible	16,9
Remise envisagée aux réserves	<u>(9,4)</u>
Montant résiduel disponible	7,5

FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL



Fonds de réserve actuel (M\$)	2020	2021	2022	2023
Solde d'ouverture	1,6	6,4	5,2	5,6
Total des sources de fonds	21,2	20,4	19,6	18,8
Usage original des fonds	16,4	21,6	19,2	12,6
Solde de clôture	6,4	5,2	5,6	11,8

Révision envisagée du fonds de réserve (M\$)	2020	2021	2022	2023
Solde d'ouverture	1,6	9,3	2,6	1,1
Total des sources de fonds	30,6	20,4	19,6	18,8
Usage original des fonds	16,4	21,6	19,2	12,6
Usage additionnel envisagé	6,5	5,5	1,9	0,8
Solde de clôture	9,3	2,6	1,1	6,5