

MISE À JOUR FINANCIÈRE – COVID19

Comité des finances
et de la vérification
Le 12 mai 2020



OTTAWA POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA
A Trusted Partner in Community Safety
Un partenaire fiable de la sécurité communautaire



ottawapolice.ca



- L'intervention contre la pandémie COVID-19 constitue un risque important pour le Budget 2020 du SPO
- L'équipe de commandement du SPO apportera des mises à jour mensuelles à la Commission par la voie du CFV



- Contrôles financiers importants déjà mis en œuvre et totalisant des économies de 12.9M\$
 - Système de commandement des interventions avec suivi financier complet
 - Mise en œuvre d'un gel des dépenses facultatives et d'une interdiction de voyager
 - Gel des mutations et des affectations temporaires d'employés
 - Contrôles et déclaration rehaussés des heures supplémentaires
- Prévision pour avril – un déficit variant entre 1,4 et 5,9M\$



- Autres options identifiées pour amoindrir le déficit... hiérarchisées en vertu des principes suivants :
 - Continuer à offrir les services policiers
 - Veiller à la santé et la sûreté de nos membres
 - Maintenir la capacité de prestation des opérations policières
 - Protéger notre collectivité et la viabilité de notre système de santé
 - Préserver la confiance du public
 - Viabilité financière

MISES À JOUR



- La haute direction a décidé d'instaurer 2 options engendrant des économies de l'ordre de 3M\$
- Directive de la ville sur la réduction du revenu lié aux appareils de surveillance aux feux rouges
- Prévision actualisée à l'aide du bilan d'avril
- Déficit sur l'année complète réduit de 5,9M\$ à 0,7M\$

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



En M\$

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

RISQUES FINANCIERS ET ENJEUX ÉMERGENTS



- Incidences sur les recettes fiscales et hausse du taux d'imposition dans la prochaine année
- Stabilisation du financement par l'impôt
- Subventions fédérales et provinciales
- Coûts de dédommagement

PROCHAINES ÉTAPES



- Nous maintenons la prestation de services policiers efficaces, conformément aux normes d'adéquation
- Nous tiendrons la Commission au courant par la voie du CFV
- Contacts réguliers avec l'APO et l'AOS
- Communication régulière avec les partenaires municipaux