

MISE À JOUR SUR LES FINANCES – COVID-19

Comité des finances et de
la vérification
Le 4 juin 2020



OTTAWA POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA

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



ottawapolice.ca

APERÇU



- La réponse à la pandémie de COVID-19 représente un important risqué financier pour le Budget 2020 du SPO
- L'équipe de commandement du SPO fera le point tous les mois à la Commission par l'intermédiaire du CFV
- D'importants contrôles financiers ont déjà été déployés pour compenser les pressions sur les revenus et dépenses
 - Système de commandement des incidents avec plein suivi financier
 - Gel des dépenses discrétionnaires et interdiction de voyager
 - Gel des mutations d'employés et des affectations temporaires
 - Amélioration des rapports et contrôles des HS
 - Examens et reports des projets d'immobilisations
 - Utilisation des congés annuels
 - Employés occasionnels

APERÇU



- Gérer activement la liste des solutions financières afin d'équilibrer le budget, selon les priorités suivantes :
 - **Honorer les priorités de la Commission et du Service**
 - Continuer d'assurer les opérations policières
 - Protéger la santé et la sécurité de nos membres
 - Protéger notre communauté et la durabilité de notre système de soins de santé
 - Conserver la confiance populaire
 - Assurer la durabilité des finances
- Mettre à jour les prévisions selon les renseignements au 31 mai.
- Tenir compte des dépenses et pertes de trésorerie de 1,6 G\$ par mois dues à la COVID-19.
- Approuver 14,2 G\$ d'économies budgétaires en cours d'exercice et apporté des mesures pour réduire les pressions sur les dépenses.
- Équilibrer maintenant le Budget 2020 du SPO.

INCIDENCES DE LA COVID-19 SUR LE BUDGET DE 2020 – PLEIN EXERCICE



En G\$

Poste budgétaire	Avril CFV	Mai CFV	Juin Mise à jour	Commentaires
Pressions sur les revenus	7,4	8,5	8,9	Services rémunérés, Antécédents, Aéroports, Caméras aux feux rouges
Pressions sur les dépenses	11,4	6,0	5,3	ÉPP, Crédits non utilisés, HS Pandémie
Pressions totales	18,8	14,5	14,2	
Réduction des dépenses – non discrétionnaires	(3,7)	(3,7)	(4,1)	HS Tribunaux, HS Fête du Canada, HS Ordinaires, Carburant
Réduction des dépenses – discrétionnaires	(9,2)	(10,1)	(10,1)	Gel des dépenses, Déplacements, Formation, HS Services rémunérés, Occasionnels
Réduction des dépenses totale	(12,9)	(13,8)	(14,2)	
Déficit	5,9	0,7	0,0	

RISQUES FINANCIERS ET DÉFIS ÉMERGENTS



- Grande incertitude à propos des futures hausses de taxes annuelles et du financement des évaluations de croissance
- Financement de stabilisation des taxes 2020
- Subventions fédérales et provinciales
- Coûts des indemnisations

OCCASIONS



■ Diversification de la main-d'œuvre

- La qualité et la diversité des nouvelles recrues recommandées pour la cohorte d'août sont très élevées
 - § 56 % de personnes racisées et 31 % de femmes

■ Services policiers communautaires

- Continuer d'investir dans les ÉRQ
- PSMEC, ÉMSQ, etc...

■ RVI, Violence sexuelle et harcèlement

■ Mieux-être des membres

Réinvestissements pour honorer les priorités de la
Commission et du Service

PROCHAINES ÉTAPES



- Continuer d'offrir des services policiers efficaces selon les normes d'adéquation
- Tenir la Commission renseignée par l'intermédiaire du CFV
- Organiser des rencontres périodiques avec l'APO et l'AAS
- Conserver des liens de communication périodiques avec les partenaires municipaux