

Dépôt du Budget 2011

Conseil municipal d'Ottawa

Le 19 janvier 2011

www.ottawapolice.ca



OTTAWA POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA

Working together for a safer community
La sécurité de notre communauté, un travail d'équipe

**Vous avez
votre place ici**



**Our community,
our inspiration**



Les priorités opérationnelles du chef

1. Rehausser notre pertinence aux yeux de la collectivité
2. Avec nos partenaires, cibler les secteurs à forte incidence d'appels de service et mettre l'accent sur la résolution des problèmes
3. Prévention et réduction du crime, amélioration du taux de résolution
4. Élargir les services de soutien de première ligne
5. Continuer à cibler les crimes graves liés à la drogue, aux armes à feu et aux crimes violents
6. Saisir les occasions d'optimisation des ressources, accroître le flux d'entrées





Hausse de 2.5% de la taxe de police - 2011

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Conseil municipal demande à la Commission de services policiers d'Ottawa et au conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa de livrer des budgets dont les hausses au niveau de leurs besoins fiscaux ne dépasseraient pas 2,5%.

À la réunion de la CSPO du 20 décembre 2010, la Commission adopta la proposition suivante:

Que la Commission de services policiers d'Ottawa:

Dirige le Chef de police de collaborer avec le personnel des finances municipales pour étudier les options visant à arriver à une hausse budgétaire de 2,5% pour 2011, comme l'a exigé le Conseil avant le dépôt du Budget.



Directive de la Commission – Hausse de 2,5% de la taxe

	Scénario de base (M\$)	Option du 2,5% (M\$)	Réductions requises (M\$)
Besoin budgétaire progressif	14,8\$	9,0\$	
Moins: Croissance de l'évaluation	(3,7\$)	(4,0\$)	
Hausse budgétaire nette	11,1\$	5,0\$	6,1\$
Hausse de la taxe de police	5,5%	2,5%	



Réductions requises – 6,1 M\$

Description	Total (M\$)
Pas de nouveaux fonds	2,9\$
Élimination d'initiatives du Plan directeur	0,5\$
Réduction de l'enveloppe budgétaire existante	0,8\$
Revenus et recouvrements	0,5\$
Ajustements de la base d'évaluation	0,3\$
	<hr/>
	5,0\$
Réductions dans l'ensemble du Service	1,1\$
	<hr/>
Total des réductions (voir pièce jointe)	6,1\$
	<hr/>



Projet de budget opérationnel 2011

Catégorie	Hausse (M\$)	
Maintien des services		
Rémunération	10,4\$	
Non-rémunération	<u>(0,8) \$</u>	9,6\$
Législation provinciale		0,0\$
Croissance		0,0\$
Nouveaux services ou besoins		0,2\$
Efficiences		(0,6\$)
Frais d'utilisation et redevances		<u>(0,2\$)</u>
Besoin différentiel		9,0\$
Croissance de la base d'évaluation	4,0\$	
Hausse de 2,5% de la taxe	5,0\$	
Total du financement disponible		9,0\$
Hausse de la taxe de police		2,5%
Hausse fiscale pour le propriétaire moyen		12\$



Directive du Conseil pour 2012 à 2014

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Plan financier à long terme sera mis au point avec une augmentation fiscale maximale de 2,5% pour les années 2012 à 2014.



Cadre: Budget de 2012 à 2014

1. Des revenus engendrés par la croissance de la base d'évaluation (~4 M\$) et par la majoration de 2,5% de la taxe (~5 M\$) seront nécessaires pour couvrir les hausses salariales et les coûts additionnels (~ 9 M\$)
2. Tous les autres coûts devront être financés à partir de:
 - Réductions budgétaires à l'échelle du Service
 - Efficacités
 - Postes à pourvoir
3. Aucune augmentation du complément (assermenté/civil) de prévue pour les quatre prochaines années
4. Pas de travaux d'investissement financés par l'emprunt pour les quatre prochaines années



Prévisions 2012-2014 du projet opérationnel

Besoin différentiel (M\$)	2012	2013	2014
Maintien des services	10,2\$	9,6\$	10,0\$
Croissance	0,0\$	0,0\$	0,0\$
Nouveaux services ou besoins	0,2\$	0,2\$	0,2\$
Efficiences	(0,7\$)	0,0\$	0,0\$
Frais d'utilisation et redevances	(0,2\$)	(0,2\$)	(0,2\$)
Besoin additionnel	9,5\$	9,6\$	10,0\$
Moins la croissance de l'évaluation à 2%	(4,1\$)	(4,1\$)	(4,3\$)
Besoin net de majoration fiscale	5,4\$	5,5\$	5,7\$
Hausse de la taxe de police	2,5%	2,5%	2,5%
Réductions présumées comme requises	\$1.3	\$2.0	\$1.2



Obligations de dette sur projets d'investissement antérieurs – 43,6 M\$

- La phase I de la Division Sud doit être reportée à 2015-2018
- Toutes les autres obligations de dette seront honorées en 2011-2015

Projet	Situation	Financement	Dette
Projets fermés	Dette à émettre - 2011	Le Plan prévoit 900 000\$ en 2012; 300 000\$ en 2013; 1,0 M\$ en 2015	15,6 M\$
En cours	Dette à émettre – 2013		11,4 M\$
Division Sud Phase I	Dette à émettre – 2015 à 2018	\$1.5M requis en 2017	16,6 M\$
Obligation totale			43,6 M\$



Obligations de financement d'autres projets – 7,4 M\$

La question de l'endettement inéligible peut être résolue

Projet	Situation	Financement	Montant
Projets fermés	Besoin immédiat de financement	Appliquer l'excédent de 2010	2,0 M\$
Projet radio	Pas encore entamé	Le Plan prévoit 250 000 en 2013; 1 650 000 en 2014	5,4 M\$
Obligation totale			7,4 M\$



Budget d'investissements 2011 – 14,9 M\$

Grands travaux	Coût total	Source de financement			
		PAYG	Revenus	RE	Dette
Renouvellement des actifs					
Programme du parc automobile	2,5 \$	2,2 \$	0,3 \$		
Postes de travail mobiles TI	2,1 \$	2,1 \$			
Infrastructure TI	1,0 \$	1,0 \$			
Entrepôt TI	1,3 \$	1,3 \$			
Télécommunications TI	0,4 \$	0,4 \$			
Logiciels TI	0,4 \$	0,4 \$			
Sécurité des immeubles / mise à niveau des contrôles d'accès	0,3 \$	0,3 \$			
Projets mineurs d'invest. d'installations	0,4 \$	0,4 \$			
Cycle de vie de l'installation	2,0 \$	2,0 \$			
Remplace. sécur. au pavillon cellulaire	0,4 \$	0,4 \$			
Sous-total	10,8 \$	10,5 \$	0,3 \$	- \$	- \$
Initiatives stratégiques					
Plan de croissance stratégique	0,3 \$	0,3 \$			
Transformation d'entreprise	2,3 \$	2,3 \$			
Équipement spécialisé du SPO	0,2 \$	0,2 \$			
Plan d'installation stratégique	0,6 \$	0,6 \$			
Initiatives liées aux installations	0,7 \$	0,7 \$			
Sous-total	4,1 \$	4,1 \$	- \$	- \$	- \$
Total	14,9 \$	14,6 \$	0,3 \$	- \$	- \$



Prévisions du Budget d'investissements – 2012 à 2020

1. Programme de paiement à l'usage (PAYG) demeure intact
2. Les grands projets financés par l'emprunt ne sont plus accessibles sur le plan financier

Catégorie	Coût total	Financement			
		PAYG	Revenus	RE	Dette
Renouvellement des actifs	104,4 \$	97,5 \$	2,5 \$		4,4 \$
Croissance	59,2 \$				59,2 \$
Initiatives stratégiques	54,8 \$	25,8 \$			29,0 \$
TOTAL	218,4 \$	123,3 \$	2,7 \$	0,0 \$	92,6 \$
% du total		57%	1%	0%	42%



Prévisions du budget d'investissements – 2012 à 2020

3. Révision des projets d'investissement à compléter d'ici mars 2011
 - Les modifications au budget d'investissements proposées seront présentées à la Commission

Projet (proposé antérieurement)	Année	Coût total (M\$)
Bardage du poste de Greenbank	2012	4,4\$
Rénovations au poste d'Elgin	2014	14,0\$
Phase II de la Division Sud	2012	30,0\$
Agrandissement du CDP	2014	10,0\$
Installation de la patrouille centrale	2015	30,0\$
Rénovations au poste de Greenbank	2015	2,0\$
Déploiement de l'installation de Swansea	2016	10,0\$
Rénovations au poste de Leitrim	2016	2,0\$

Dépôt du Budget 2011

Conseil municipal d'Ottawa

Le 19 janvier 2011

www.ottawapolice.ca



OTTAWA POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA

Working together for a safer community
La sécurité de notre communauté, un travail d'équipe

**Vous avez
votre place ici**



**Our community,
our inspiration**