

Dépôt de budget 2012

Conseil municipal d'Ottawa
26 octobre 2011

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





Augmentation du taux d'imposition de 2,5 % pour 2012

Lors de la réunion de la Commission des services policiers le 26 septembre 2011, la Commission a adopté la motion suivante :

La Commission des services policiers de la ville d'Ottawa enjoint le personnel de préparer l'ébauche des budgets de dépenses et d'immobilisations 2012 dans le cadre de l'augmentation du taux d'imposition de 2,5 %.

**L'objectif a été réalisé -
Augmentation de 2,5 % du taux
d'imposition de la police pour 2012**



Priorités opérationnelles 2012 du chef de police

- 1. Élargir l'éducation du public, l'engagement et la mobilisation de la communauté**
 - *Média social, modèle d'engagement et de mobilisation de l'Ontario pour les services de police communautaires*
- 2. Raffermer les partenariats et rehausser l'interopérabilité**
 - *Services à l'enfance, conseils scolaires, les appels chroniques*
- 3. Réprimer, enquêter et prévenir la criminalité**
 - *Programme de sécurité routière intégré, concentration sur les appels en grand nombre des aires de repos, préoccupations portant sur la qualité de vie, traite des êtres humains*
- 4. Répondre aux changements économiques des services de police**
 - *Révision des services essentiels touchant la sécurité publique, tableau de bord équilibré, centres de déclaration des collisions, vérifications des casiers judiciaires et vérifications policières.*





Direction de la commission – Augmentation de l'imposition de 2,5 %

	Avant-projet de budget 2012
Hausse graduelle du budget	9,3 M\$
Moins : croissance des cotisations	(4,1) M\$
Hausse graduelle du budget net	5,2 M\$
Budget opérationnel net	246,7 M\$
Augmentation du taux d'imposition de la police	2,5 %



Pressions et solutions 2012

Catégorie	Montant (M\$)
Augmentation de la rémunération	8,3 \$
Dette	0,9 \$
Carburant	0,7 \$
Contributions pour dépenses en capital	0,4 \$
Nouvelles exigences	0,4 \$
	10,7 \$
Réductions et économies réalisées dans le service	(1,4)
Augmentation graduelle du budget	9,3 \$



Ébauche du budget opérationnel 2012

Catégorie	Montant (\$M)	
Services de maintien		
Compensation	8,3 \$	
Non-compensation	2,2 \$	10,5 \$
Imposé par la loi provinciale		0,0
Croissance		0,0
Nouveaux services/besoins		0,4
Réductions et économies réalisées dans le service		(1,4)
Frais et charges utilisateurs		(0,2)
Augmentation graduelle du budget		9,3 \$



Réductions et économies réalisées dans le service - (1,4) million \$

Description	Montant (\$000)
Services généraux	\$ (872)
Ressourcement et développement	(195)
Mesures d'urgence	(94)
Enquêtes criminelles	(92)
Soutien à la haute direction	(70)
Services d'appui	(30)
Secteur	(26)
Ronde	(7)
Total (<i>Consulter l'annexe A-6 dans l'avant-projet du budget</i>)	\$ (1 386)



Orientation du Conseil pour 2012 à 2014

Juin 2011

IL EST EN OUTRE DÉCIDÉ que le Plan financier à long terme soit élaboré avec une augmentation du taux d'imposition de 2,5 % maximum pour les années 2012 à 2014.

**Les prévisions 2013 et 2014
s'alignent sur l'orientation du
Conseil**



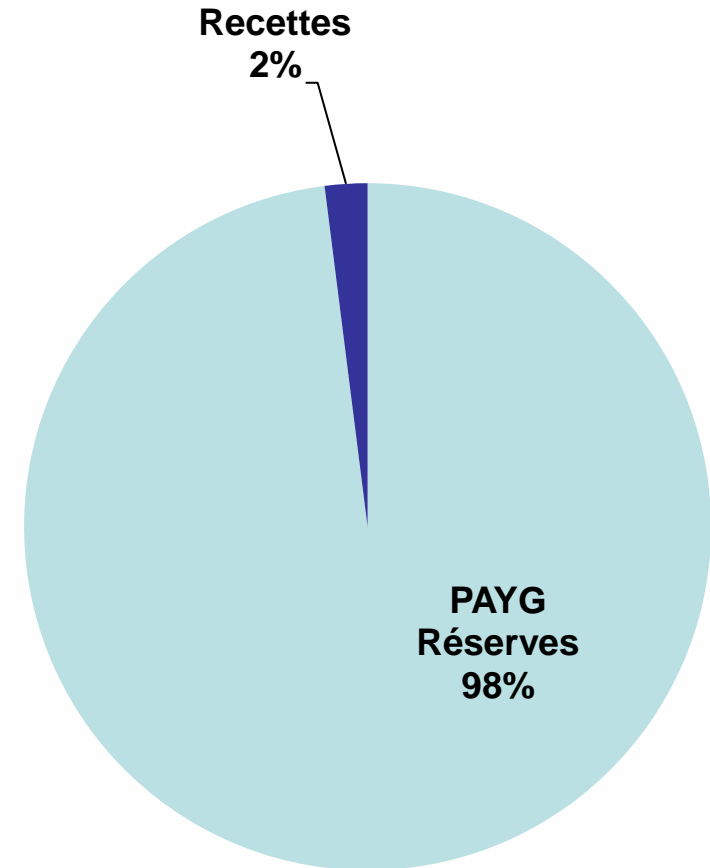
2013-2015 Ébauche de prévisions opérationnelles

Besoins supplémentaires (M\$)	2013	2014	2015
Services de maintien	\$ 9,6	\$ 10,0	\$ 10,2
Croissance	0,0	0,0	0,6
Nouveaux services et besoins	0,2	0,2	0,2
Frais et charges utilisateurs	(0,2)	(0,2)	(0,2)
Augmentation graduelle du budget	\$ 9,6	\$ 10,0	\$ 10,8
Moins : croissance des cotisations à 2 %	(4,1)	(4,2)	(4,3)
Hausse graduelle du budget net	\$ 5,5	\$ 5,8	\$ 6,5
Augmentation du taux d'imposition de la police	2,5 %	2,5 %	2,7 %



Budget des dépenses en capital 2012 – 10,7 millions \$

Projet immobilisations	Coût total (M\$)
Renouvellement des actifs	
Programme de flotte	\$ 3,1
Infrastructure TI	1,0
Conservation TI	0,7
Télécommunication TI	0,7
Applications TI	0,5
Améliorations des contrôles d'accès et de sécurité des bâtiments	0,1
Projets d'immobilisations mineurs des installations	0,8
Cycle de vie des installations	2,2
Sous-total	\$ 9,1
Croissance	
Sous-total	\$ -
Initiatives stratégiques	
Équipement spécialisé SPO	\$ 0,9
Plan stratégique pour les installations	0,3
Initiatives pour la sécurité des installations	0,3
Initiatives pour les installations	0,1
Subtotal	\$ 1,6
Total	\$ 10,7

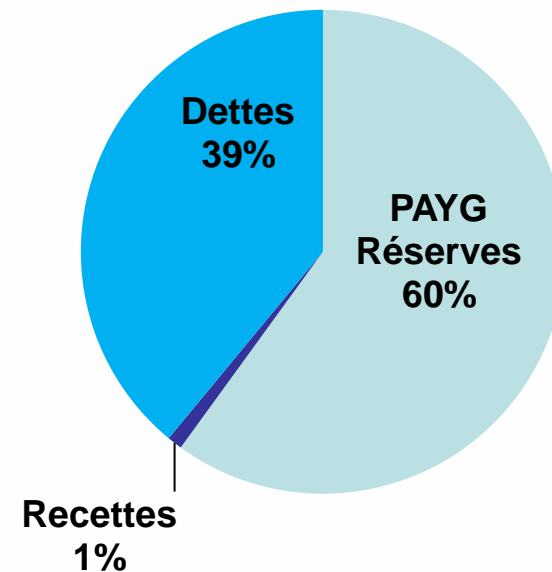


Sources de financement



Prévision du budget des dépenses en capital 2013 à 2021 – 211,0 millions \$

Catégorie	Coût total (\$M)
Renouvellement des actifs	105,8 \$
Croissance	59,2 \$
Initiatives stratégiques	46,0 \$
Total	211,0 \$



Sources de financement

Tous les projets d'immobilisations des installations sont en cours de révision dans le cadre du développement du Plan stratégique pour les installations 2012-2031.

Dépôt de budget 2012

Ottawa City Council
26 octobre 2011

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

