

Codiac Regional Policing Authority

2019 Budget



Autorité policière régionale de Codiac

Budget 2019



Surplus from 2017 budget Excédent budgétaire de 2017

**RCMP - GRC
Fiscal**

April / avril 2016 - March / mars 2017 = \$1,332,873

- Divisional Admin is \$9,000/member lower than budgeted
L'administration divisionnaire est de 9 000 \$ / membre inférieur au budget prévu

+

**Municipal
Calendar**

January / janvier 2017 – December / décembre 2017 = \$982,783

**Calendrier
municipal**

- Projets Lean Six Sigma projects
- Vacancies / Postes vacants
- NBTMR project was not invoiced / le projet n'a pas été facturé
- RCMP Accrual (annual salary increase) / Accumulation - GRC (aug. de salaire annuelle)

2017

\$2,315,657

**To be used in 2019
Être utilisé en 2019**

2019 Budget Highlights (Variances -2018)

Points saillants du budget de 2019 (écarts - 2018)

1. RCMP Provision / Dotation de la GRC (90%)			
- Pay and Allowance (RM pay increase + 5 new RMs) - Traitement et indemnités (hausse salariale des MR + 5 nouveau MR)		\$778,254	
- O and M - Exploitation et entretien		\$152,888	
- Indirect Costs (5 new RMs - Pension and Div. Admin) - Charges indirectes (5 nouveau MR - retraite et div. admin.)		\$303,789	
2. Municipal provision / Dotation municipale (100%)			
- Civilianization – 3.5 municipal positions – one new VS vehicle - transfert aux civils – 3.5 nouveau employés municipaux – un nouveau vehicle pour SV		\$537,814	
3. Other / Autre (70 % - 100%)			
- Tech Crime – removed from RCMP portion - MOU - Technicien - éliminé de la portion GRC – Protocole d'accord		\$85,133	
Increase / Augmentation	\$1,857,878		6.07%
Surplus from 2017 / Excédent de 2017 (\$725,694 – \$2,315.657)	\$1,589,963		
Increase with Surplus / Augmentation avec Excédent	\$267,915		0.90%
Budget for 2019 / Budget pour 2019	\$30,128,245		

Staffing changes for 2019 / Changements au personnel pour 2019

1. Reclassify and move 5 RMs from Admin areas to Front Line. / Reclassifiez et déplacez 5 MR de zones administratives vers Front Line
2. Hiring MEs to replace the reclassified RMs / Embauche de EM pour remplacer les MR reclassés
3. Add 5 new RMS / Ajouter 5 nouveaux MR

	2018	2019
Regular Members	139	144
Civilian Members	1.5	0
Municipal Employees	76 (15-61)	79 (18-61)
Corps of Commissioners	13	14
Total Staff	228.5	237

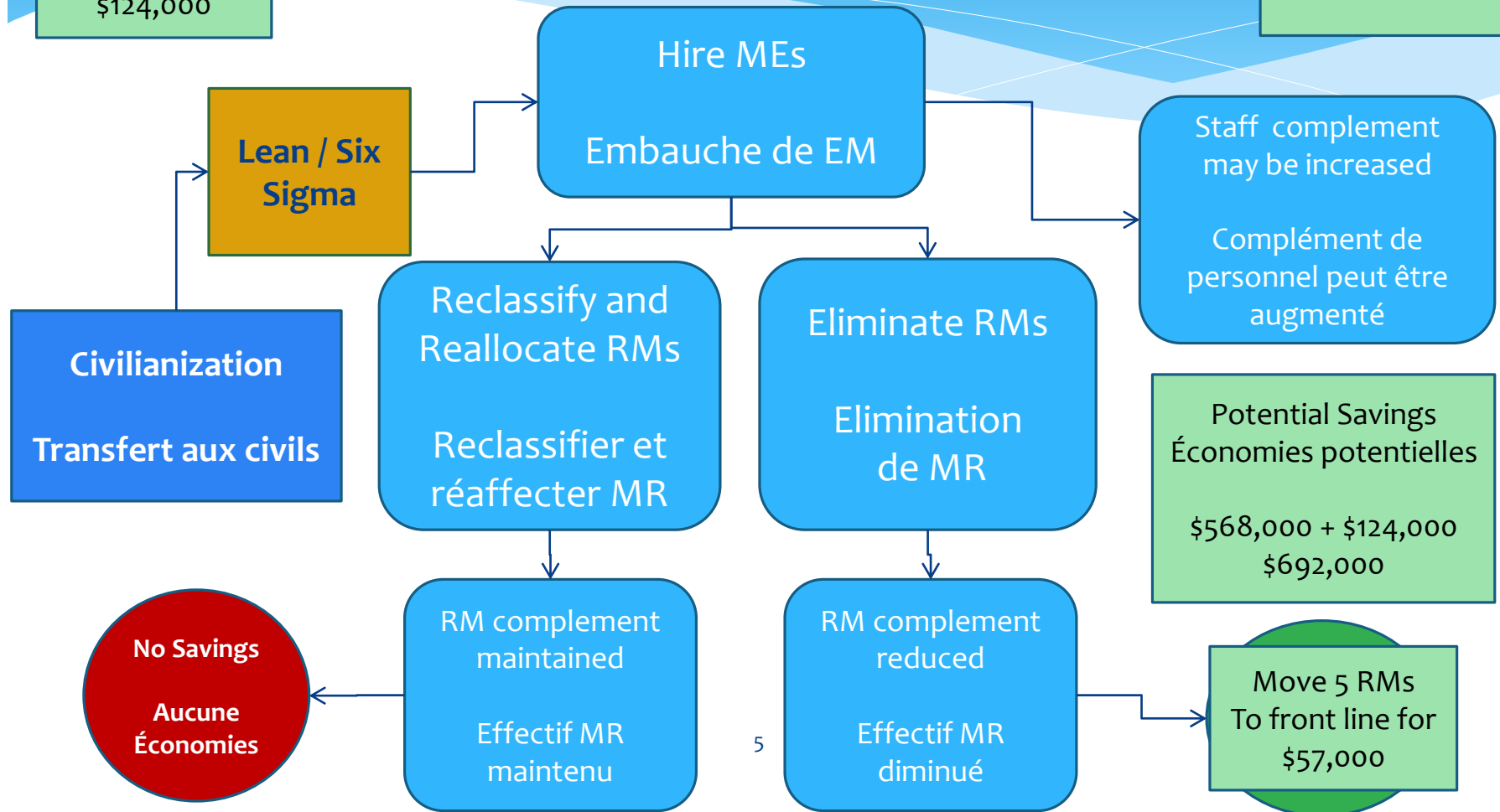
Civilianization of 5 RMS/ Transfert aux civils de 5 MR

5 Csts
\$749,000

Savings
Économies
\$124,000

5 RMs/MR
\$873,000

3.5 MEs - EM
\$181,000



Rationale for the 5 new RMs and Re-allocation of 5 current RMs Justification des 5 nouveaux MR et le transfert de 5 MR actuels

1. The Moncton CMA has:

- * **Policing cost per capita** - One of the lowest rate among Canadian cities of 100,000 or more;
- * **Officer / Staff per capita** - One of the lowest rate among Canadian cities of 100,000 population or more
- * **Crime Severity Index** - One of the highest Crime Severity Index among CMAs

1. La RMR de Moncton a:

- * **Coût des services de police par habitant** - L'un des taux les plus bas parmi les villes canadiennes de 100 000 habitants ou plus;
- * **Nombre d'officiers / agents par habitant** - Un des taux les plus bas parmi les villes canadiennes de 100 000 habitants ou plus;
- * **Indice de gravité de la criminalité** - L'un des indices de gravité de la criminalité les plus élevés parmi les RMR

Rationale for the 5 new Regular Members

2. Key Performance Indicator (KPI) - Recently implemented KPI shows that 25% of front line shifts fail to meet the minimum staffing level and must be supplemented by OT.

2. Indicateur de performance clé (KPI) - Un indicateur de performance clé récemment mis en œuvre montre que 25% des équipes de première ligne ne respectent pas le niveau minimum d'effectifs et doivent être complétées par OT

3. Calls for service growth – Service Calls have grown from 26,059 in 2015 to 31,811 in 2017. (22% hike). Results for 2018 (Q1 and Q2) already show a 10.5% increase over the same period in 2017.

3. Croissance des appels de service - Les appels de service sont passés de 26 059 en 2015 à 31 811 en 2017 (hausse de 22%). Les résultats pour 2018 (T1 et T2) montrent déjà une augmentation de 10,5% par rapport à la même période en 2017.

Rationale for the 5 new Regular Members

4. Population growth – An industry norm for projecting the staffing needs for police agencies is to mirror the growth in population. Greater Moncton's population growth has been 1.5% as calculated and used in the 2014 MHPM report.

4. Croissance démographique - Une norme de l'industrie permettant de prévoir les besoins en personnel des services de police est de refléter la croissance démographique. La croissance démographique du Grand Moncton a été de 1,5%, telle que calculée et utilisée dans le rapport MHPM de 2014.