

Projet de budget d'exploitation et d'investissement 2023

1^{er} février 2023



Directions et recommandations budgétaires

La Police d'Ottawa

Faits saillants du budget 2023

Priorités et investissements

Proposition du budget

Commentaires de la communauté et calendrier

Orientations budgétaires et recommandations



Prépare les projets de budget de fonctionnement et d'investissement 2023 sur la base des éléments suivants:

Que le service de police d'Ottawa:

- augmentation d'impôt de 2,5 % ; et
- croissance prévue de l'évaluation de 2,2 %

Approuve le calendrier de revision et d'approbation du budget 2023

Que la Commission
des services
policiers d'Ottawa:

Recoive et dépose l'ébauche du budget de fonctionnement et d'immobilisations 2023 du service de police d'Ottawa

Approuve l'ébauche du budget de fonctionnement et d'immobilisations du Service de police d'Ottawa lors de la réunion du conseil le 27 février 2023

Approuve la délégation de pouvoir au chef de police pour exécuter et administrer le programme de remplacement de la flotte 2023, jusqu'à un maximum de 5,2 millions de dollars

Priorités stratégiques de la Commission



- Réaliser des progrès concrets en matière d'Équité, diversité et inclusion
- Faire avancer la sûreté et le mieux-être communautaires
- Modernisation des services policiers
- Soutenir la santé, la sûreté, et le mieux-être de nos membres

Faire avancer le Plan stratégique de la Commission



- **Instaurer la confiance envers la police**
- **Mobilisation communautaire continue**
- **Secteurs prioritaires:**
 - Équité, diversité et inclusion
 - Armes à feu et bandes de rue
 - Violence faite aux femmes
 - Nouvelle approche face aux manifestations et grands événements
 - Unité des crimes haineux
 - Recrutement ciblé
 - Police de quartier, marché By
- **Plusieurs projets stratégiques:**
 - Renvoi d'appels,
 - analyse de données,
 - Programme de sécurité au travail
 - Système de gestion de l'information numérique (SGIN)
 - Installation Sud

Police à Ottawa



External Factors

Partenaires communautaires et sociaux engagés

Impacts sociaux et économiques d'une pandémie mondiale

Soutien insuffisant et limité pour la santé mentale, les dépendances et la sécurité du logement

Baisse de la confiance du public envers les services de police

Progrès de la technologie

Demandes accrues (cybercriminalité, appels de service, sécurité routière, crimes haineux, violence envers les femmes, crise des opioïdes)

Impacts des protestations et des manifestations

Internal Factors

Des membres dévoués engagés envers la sécurité de la communauté

Des policiers débordés

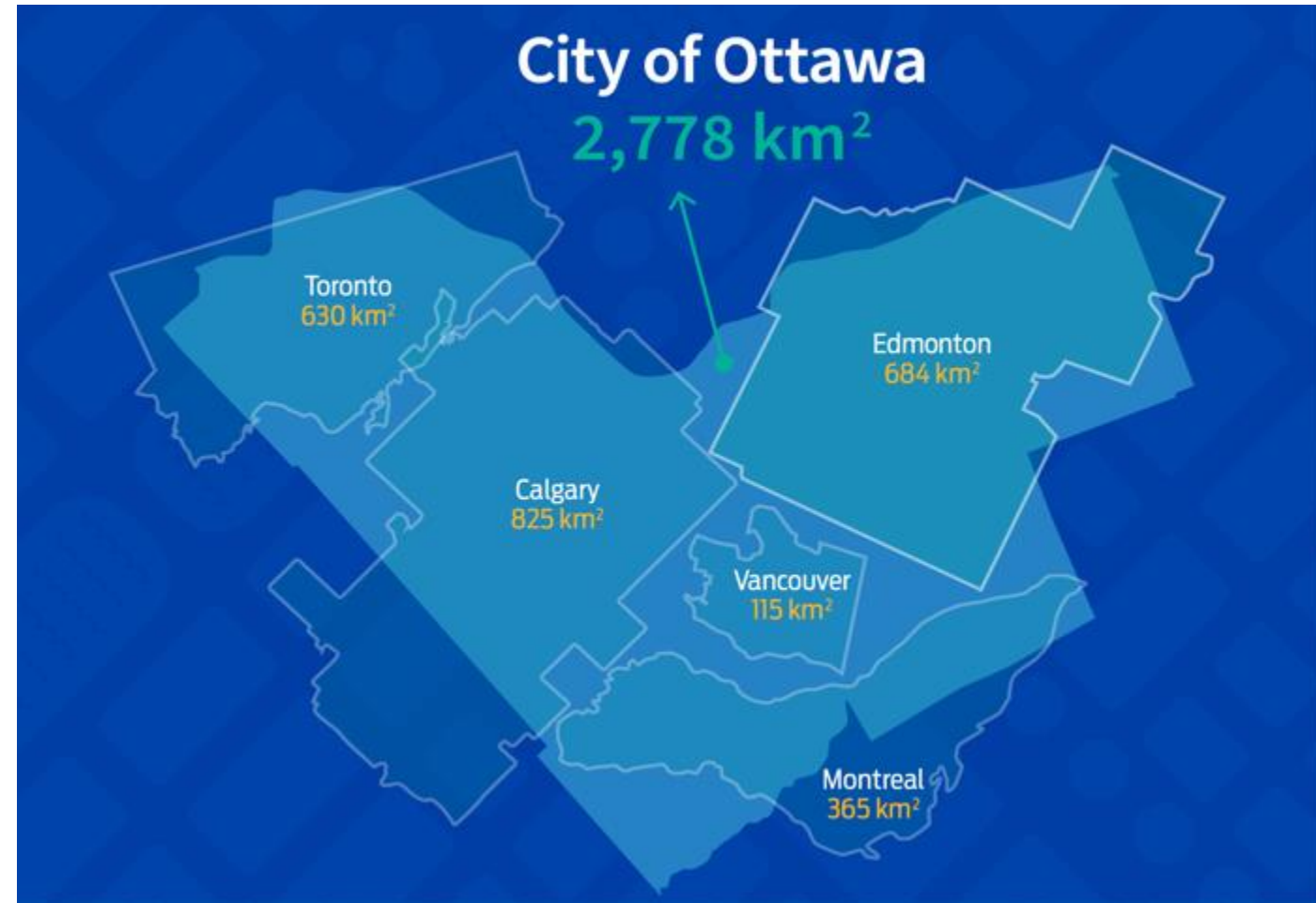
Assurer le maintien d'un milieu de travail respectueux et sécuritaire

Taux de vacance

Embauches diversifiées

Infrastructures vieillissantes

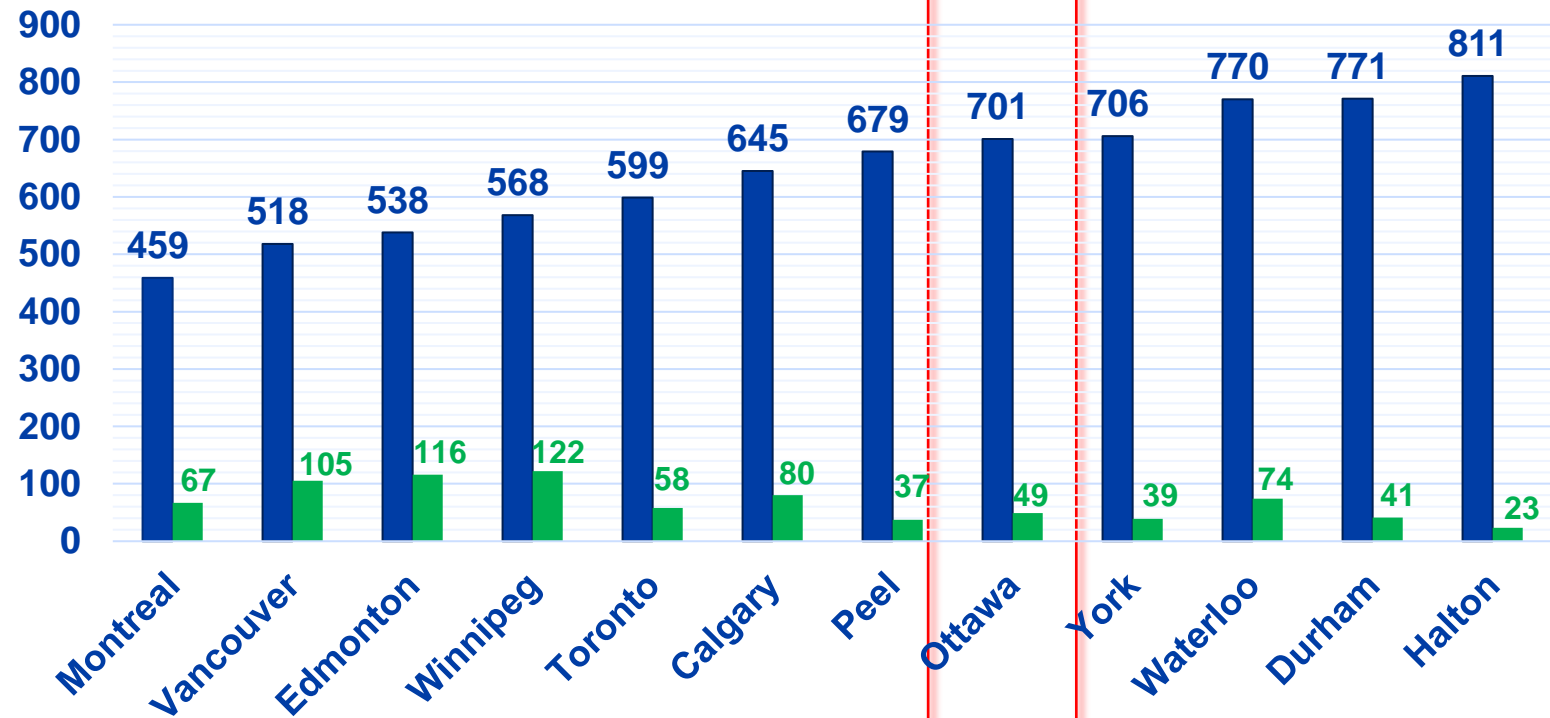
- Ottawa est la **plus grande** municipalité en terme de terrain
- Elle couvre 2778 kilomètres carrés
- **Plus de 80% rurale**, avec plus de terres agricoles que tout autre ville au Canada
- Elle se diversifie rapidement avec 26% des résidents étant des immigrants.
- En besoin de modèles de prestation de services et d'infrastructures d'immobilisations pour répondre aux besoins urbains et ruraux:
 - Affectation géographique appropriée des installations, équipements spécialisés
 - Pression de dotation et de déploiement
 - Augmentation des coûts de véhicule, de carburant et d'entretien



Police à Ottawa

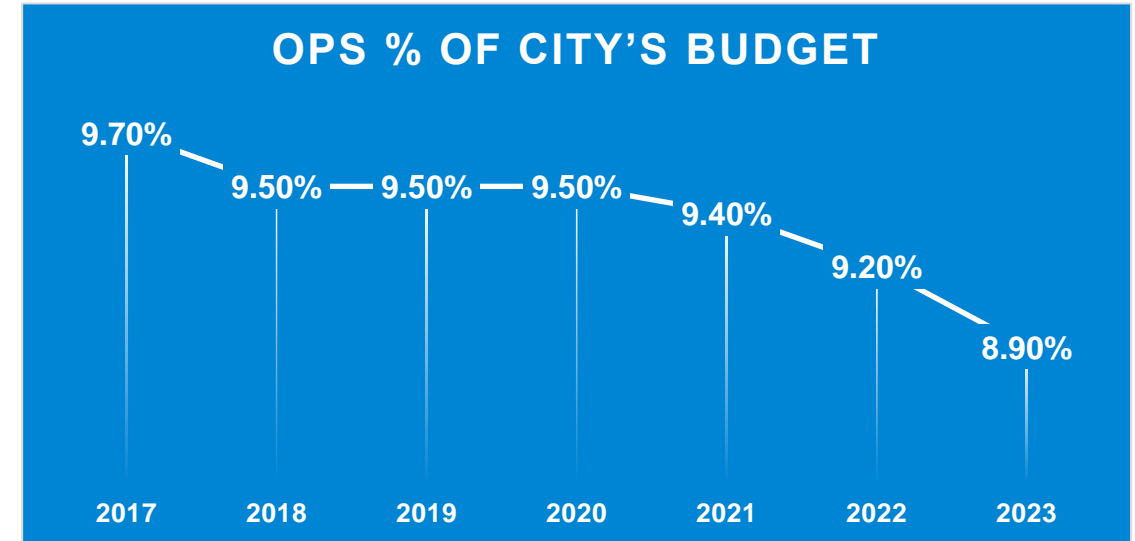
■ Population per Police Member, 2021
■ Crime Severity Index (CSI), 2021

- La population par policier est parmi les plus basses au Canada
 - **8 des 12** plus grand services au Canada
- La croissance de la population dépasse la croissance du SPO
- L'indice de gravité de la criminalité a baissé à 49 en 2021, après des montées consécutives entre 2014 et 2019 de 45 à 58



La part du SPO dans le budget de la ville est en baisse:

- Le budget annuel du SPO respecte les directives du conseil municipal et de la commission du service de police.
- En 2022, le budget du SPO de \$385M représentait 9.2% du budget total de la ville.
- La part en pourcentage a été réduite de 9.7% en 2017 à 9.2% en 2022
- Cela devrait continuer à diminuer jusqu'à 8.9% en 2023



Hausse des pressions inflationnistes:

- En 2022, les pressions inflationnistes ont totalisé \$2.8 millions, **\$1.1M de plus** que l'année précédente.
- Les pressions inflationnistes résultent en grande partie de la gestion du cycle de vie des immobilisations, du carburant et des opérations régulières de construction





Total des appels de service
346,000
Augmentation de 3% depuis
2021



Taux de gravité de la criminalité
Augmentation de 13% en 2022
comparé à 2021

Indicateurs clés



Code Criminel du Canada
délits (43,000)
Augmentation de 19% en 2022 depuis 2021
*Supérieur à la moyenne quinquennale
(39,000)



Monte de:
8% de crimes violents; et de
27% de crimes non-violents

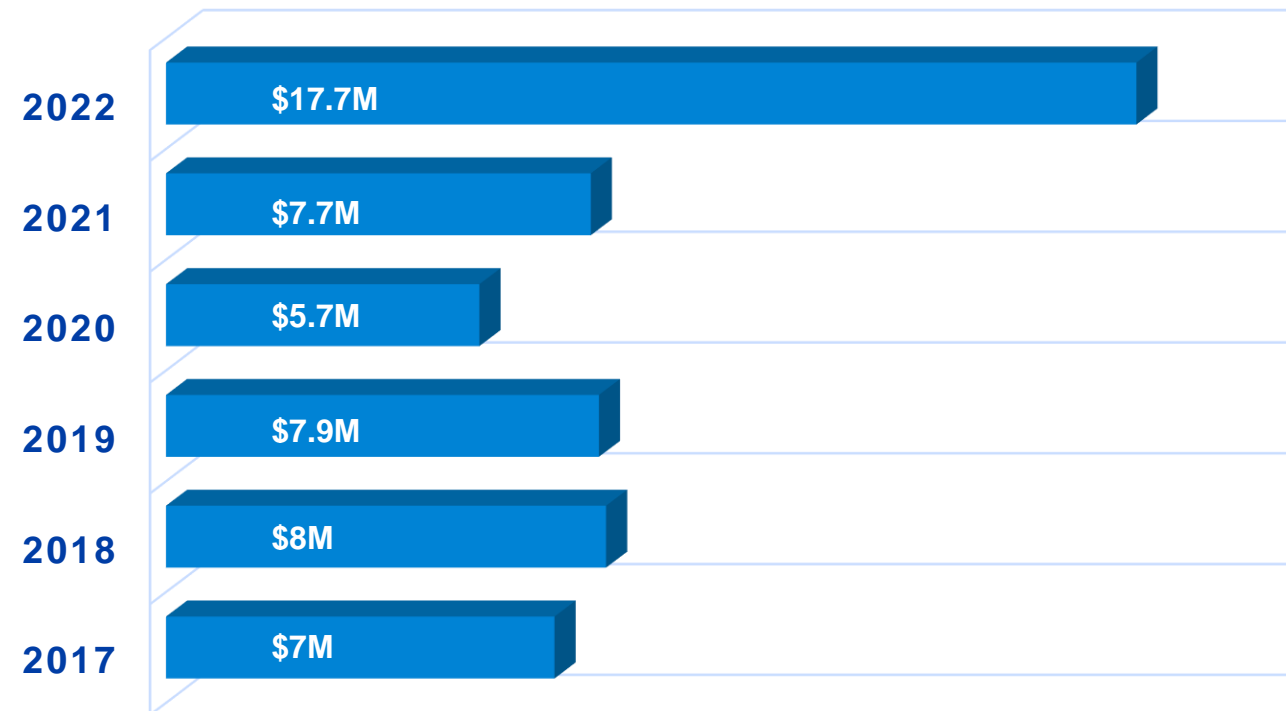
Événements, manifestations et protestations

- En tant que capitale nationale, Ottawa a connu un nombre sans précédent de protestations, d'événements spéciaux et de manifestations avec une inquiétante augmentation de l'extrémisme de droite et de grandes manifestations.
- En 2022 seulement, le SPO a géré plus de 800 événements publics, manifestations et protestations avec une augmentation significative de la complexité et des attentes de la communauté.
- Ces événements sont chronophages, intensifs en ressources et ont un impact considérable sur notre communauté.
- Ils représentent un coût majeur pour l'organisation. Des exemples de coûts en 2022 incluent :
 - 55.5M\$ Convoi de la liberté
 - 8.2M\$ Fête Nationale du Canada
 - 4.4M\$ Rallye du tonerre
 - 0.6M\$ Jeu du Panda

Croissance Annuelle 2012-2022

Year	Growth
2022	0
2021	30
2020	30
2019	30
2018	25
2017	25
2016	25
2015	0
2014	0
2013	0
2012	0

Coût DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 2017-2022



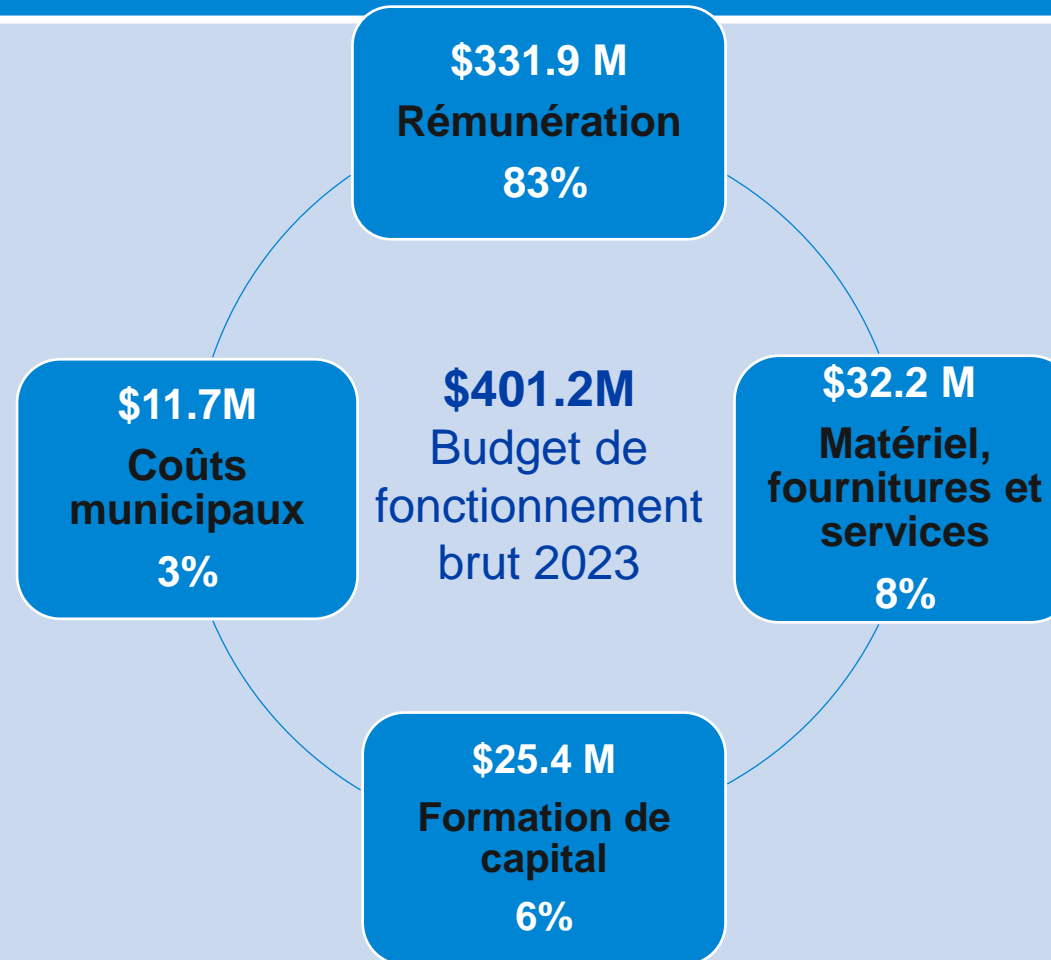
Faits saillants du budget 2023



- L'avant-projet de budget 2023 se conforme aux directives de la Commission:
 - Embauche de 25 membres supplémentaires, misant sur le recrutement ciblé
 - Stratégies relatives aux événements publics et manifestations
 - Respect d'engagements du PSI, y compris l'Installation Sud
 - Avancées
 - ✓ Équité, diversité et inclusion
 - ✓ Bien-être des membres
 - ✓ Modernisation du SPO
- Concorde avec la rétroaction de la collectivité
 - Progression de la police de quartier
 - Nouvelle approche vis-à-vis des interventions liées à la santé mentale
 - Investissement accru dans la lutte contre les crimes haineux

Points saillants des budgets de 2023

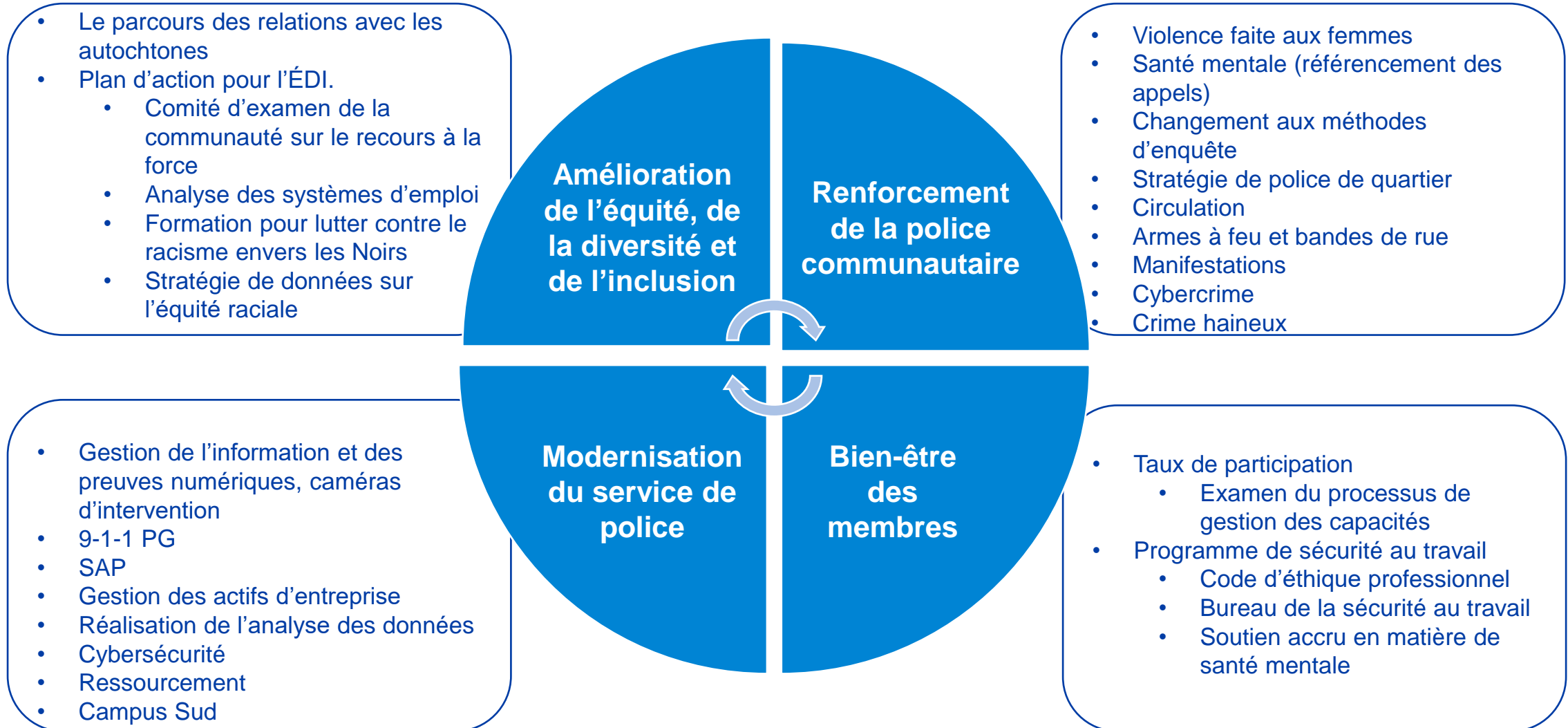
Avant-projet de budget de fonctionnement - Exercice 2023



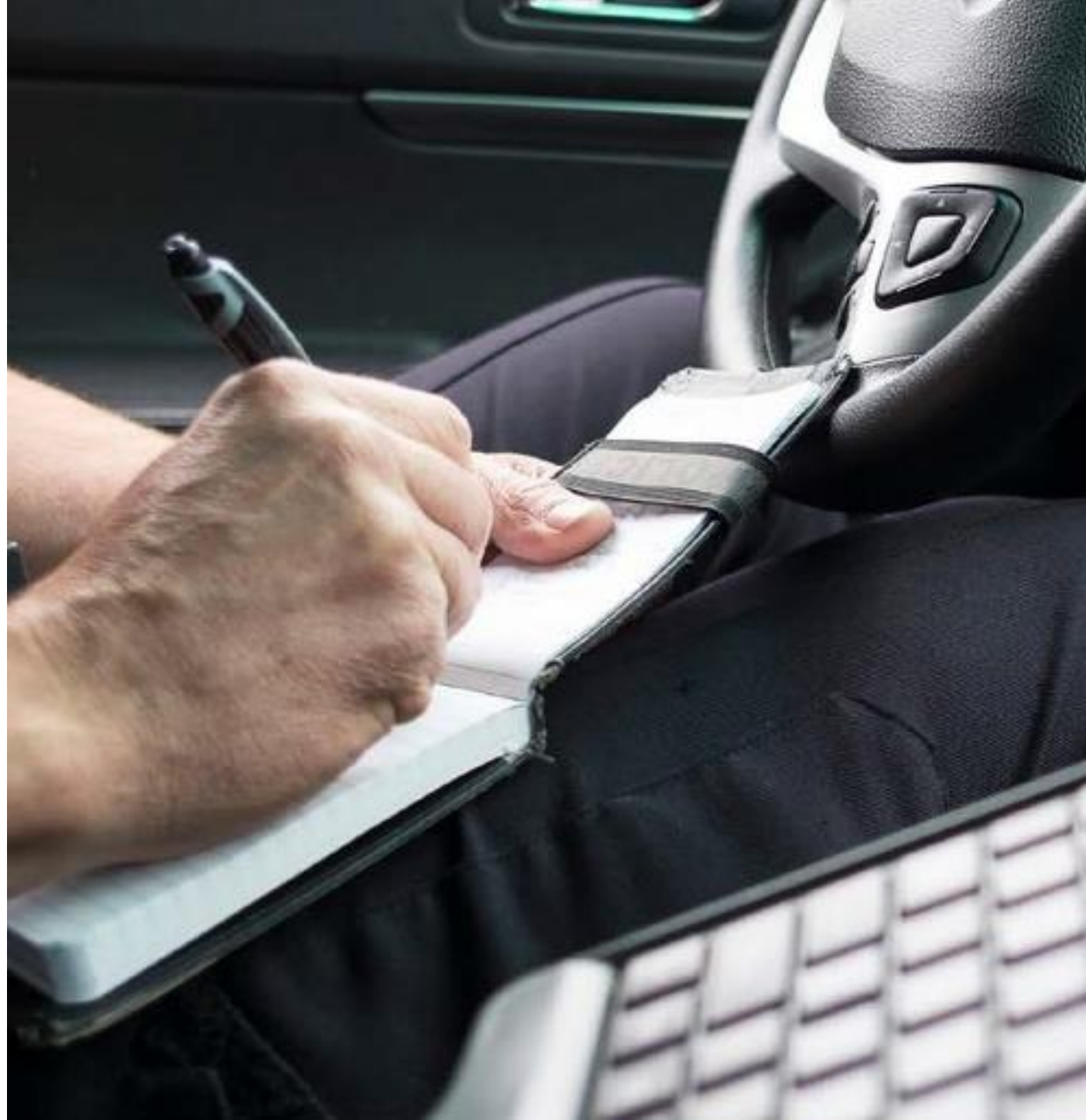
PRIORITÉS ET INVESTISSEMENTS



Priorités et investissements



PROPOSITION BUDGÉTAIRE



Proposition budgétaire - 2023

	2023 Draft Budget
Augmentation du budget	15,2 M\$
Budget de fonctionnement net	359 M\$
Croissance de la cotisation fiscale – 2,2 %	7,0 M\$
Majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers – 2,5 %	8,2 M\$
Augmentation estimative sur la facture fiscale d'un ménage urbain	17\$
Estimation des coûts des services de police en 2023 pour un ménage urbain moyen	680\$

Modifications au budget	(\$M)
Maintien des services	12,3\$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inflation et règlements contractuels négociés ▪ CSPAAT, RPC et OMERS 	
Croissance des ETP	3,4\$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajout de 25 membres (20 assermentés et 5 civils) 	
Nouveaux services	0,6\$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Priorités stratégiques 	
Économies	(0,5\$)
Recettes provenant des frais d'utilisation	<u>(0,6\$)</u>
Augmentation du budget	15,2\$
Subventionnée par :	
Croissance de la cotisation fiscale (2,2%)	7,0\$
Majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers (en \$)	8,2\$
Majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers (en %)	2,5%

Avant-projet de budget de fonctionnement - Exercice 2023

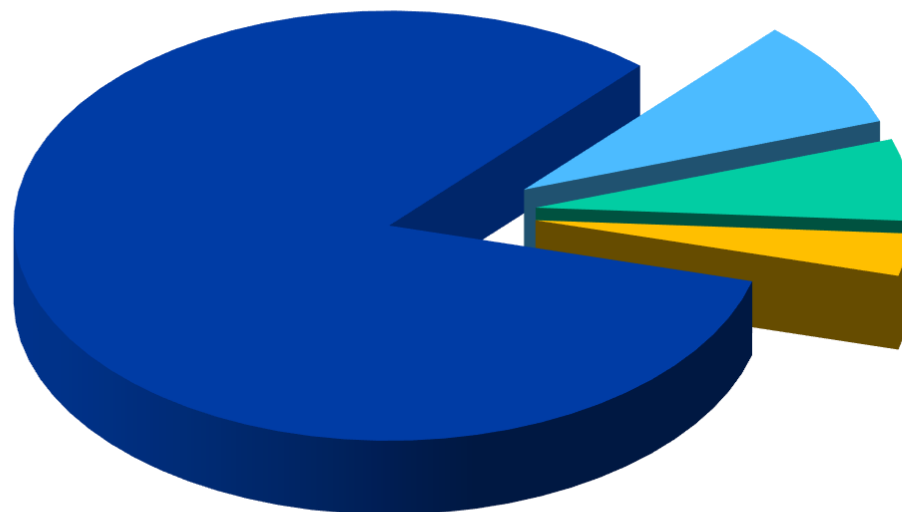
Majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers

2,5 %

Budget de fonctionnement brut	401,2 M\$
Allocations de recouvrement	(4,6 M\$)
Budget de fonctionnement brut (moins les allocations de recouvrement)	396,6 M\$
Recettes	(37,6 M\$)
Budget de fonctionnement net	359 M\$

Répartition du budget brut :

Rémunération
331,9 M\$ - 83 %



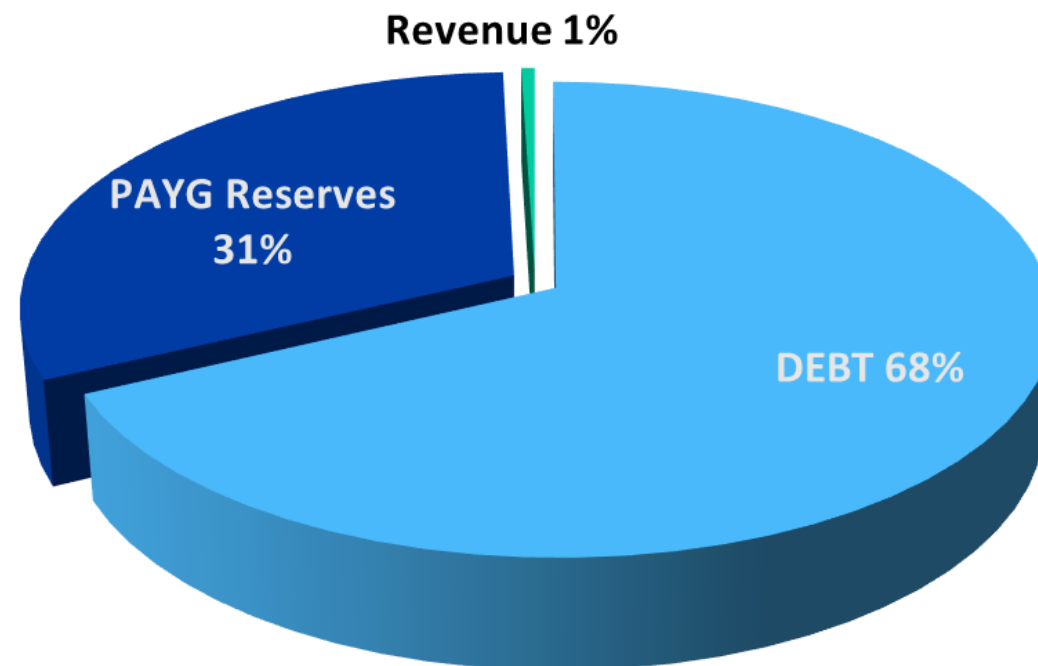
Matériel, fournitures et services
32,2 M\$ - 8 %

Formation de capital
25,4 M\$ - 6 %

Coûts municipaux
11,7 M\$ - 3 %

Projet d'investissement	Coût total (en M\$)
Renouvellement des actifs	
Programme de la flotte	\$ 5,2
Cycle de vie des actifs	3,0
Infrastructure des TI	2,9
Télécommunications - TI	2,8
Cycle de vie des installations	2,5
Total partiel	\$ 16,4
Initiatives stratégiques	
Campus Sud	\$ 40,8
Croissance	1,2
Réaménagement de l'édifice rue Elgin	1,2
Initiatives relatives à la sécurité des installations	0,4
Total partiel	\$ 43,6
Total	\$ 60,0

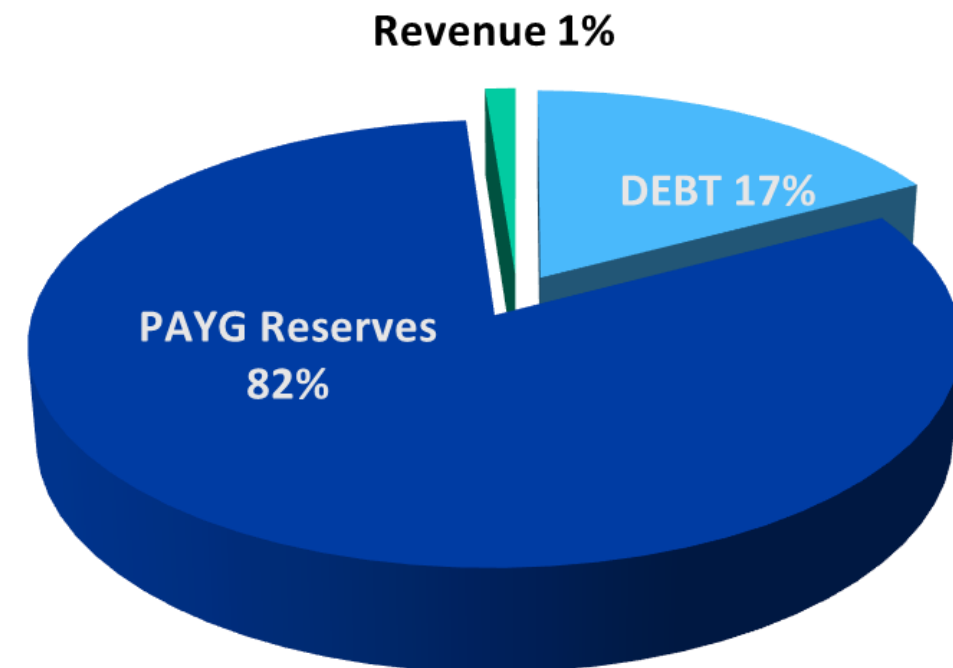
Funding Sources



Prévisions d'immobilisations 2023 à 2032 = 236,4 millions \$

Catégorie	Coût total (en M\$)
Renouvellement des actifs	168,7\$
Croissance	46,8\$
Initiatives stratégiques	20.9\$
Total	236.4\$

Funding Sources



Prévisions 2024 - 2026

Modifications au budget (\$M)	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026
Maintien des services	\$ 11.7	\$ 12.9	\$ 12.2
Croissance des ETP	3.4	3.5	3.5
Nouveaux services	1.0	1.0	1.0
Économies	(1.0)	(1.0)	(1.0)
Recettes provenant des frais d'utilisation	<u>(0.1)</u>	<u>(0.1)</u>	<u>(0.1)</u>
Majoration du budget de fonctionnement	\$ 15.0	\$ 16.3	\$ 15.6
Croissance de la cotisation fiscale (1,5%)	\$5.0	\$5.2	\$5.5
Majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers (en \$)	\$10.0	\$11.1	\$10.1
Majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers (en %)	3.0%	3.2%	2.8%

COMMENTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ ET CALENDRIER DES BUDGETS



- Les membres de notre communauté nous ont dit qu'ils souhaitaient être impliqués dans notre stratégie de maintien de l'ordre
- Nous accueillons et apprécions les occasions de discussions collaboratives qui permettent de recueillir des commentaires significatifs sur le budget 2023 du SPO

Mobilisation	Date
Sondage sur l'avant-projet des budgets du SPO - https://www.ottawapolice.ca/en/who-we-are/budget.aspx	Du 1 ^{er} au 20 février
Séances d'information sur les budgets à l'intention des conseillers municipaux	Du 1 ^{er} au 22 février
Initiatives de sensibilisation auprès des intervenants autochtones, racialisés, marginalisés et de divers groupes communautaires	Du 1 ^{er} au 20 février
Comité des finances et de la vérification	Le 15 février

Calendrier - Budgets 2023

Jalon	Date
Réunion du comité des finances et de la vérification de la Commission du SPO Délégations - Budgets 2023	Le 15 février
Réunion ordinaire de la Commission du SPO : Délégations publiques Prise en compte et approbation - Budgets de 2023	Le 27 février
Commentaires de la communauté	Du 1 ^{er} au 22 février
Examen par le conseil municipal / Adoption des budgets de 2023	1 ^{er} mars

Merci

Des questions?



SERVICE DE POLICE D'OTTAWA
OTTAWA POLICE SERVICE

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