

**Mise à jour et
examen relatifs au
projet de budget
du SPO pour 2024**

11 juillet 2023



Établissement du budget

Activité	Mois
Préparation du budget	Juin à octobre
Rapport sur les orientations budgétaires	Septembre
Approbations budgétaires internes	Septembre à octobre
Réunion extraordinaire de la Commission de services policiers d'Ottawa et réunion extraordinaire du Conseil municipal : Dépôt du projet de budget pour 2024	Novembre
Réunion du Comité des finances et de la vérification (CFV) de la Commission visant à recueillir les commentaires du public, dont ceux des délégations et conseillers sur le budget de 2024	Novembre
Réunion ordinaire de la Commission : Délégations publiques et approbation du budget (examen et approbation du budget de 2024)	Novembre
Examen du Conseil municipal et adoption du budget de 2024	Décembre

Activité	Mois
Recueillir les ensembles de données existants afin d'élaborer un cadre pour les questions destinées au sondage auprès du public et à d'autres initiatives de sensibilisation	Juin
Définir les domaines d'intérêt et déterminer les groupes de discussion et les autres intervenants à mobiliser	Juin à juillet
Première consultation de la Commission (CFV)	11 juillet
Premier sondage auprès du public	Du 28 juin au 2 août
Sondage auprès des conseillers et réunions des chefs	Juillet à août
Sondage auprès des membres du SPO et consultation interne	Juin à août
Consultation de l'équipe de la haute direction : Détermination des initiatives stratégiques et des demandes opérationnelles de 2024	Juin à août
Analyse des données recueillies dans le cadre des sondages, des ceux menés par des tiers et d'analyses de la conjoncture	Juillet à août
Animation de séances de planification stratégique avec la Commission et le SPO visant à examiner l'information recueillie ainsi qu'à commencer la rédaction du plan stratégique et à poursuivre la réparation du budget de 2024	Août à septembre
Présentation du rapport de consultation à la Commission	15 août
Deuxième consultation de la Commission (CFV)	Septembre

Scénario budgétaire pour 2024

Changements budgétaires	Prévisions par rapport au budget de 2023 (M\$)
Maintien des services	11,7 \$
Croissance des ETP	3,5 \$
Nouveaux services	1 \$
Économies	1 \$
Variations des frais et des revenus	0,2 \$
Augmentation du budget de fonctionnement	15 \$
Croissance de l'évaluation (1,5 %)	5 \$
Augmentation de la cible pour la taxe de police (\$)	10 \$
Augmentation de la cible pour la taxe de police (%)	3 %

- Prévisions :
 - Pressions découlant des négociations de contrats et des changements législatifs estimées à 9,7 M\$
 - Provision pour l'inflation de 2 M\$
 - Ajout de 25 ressources
 - Un million de dollars pour de nouveaux services, comme le système DEIMS
- Hypothèse de croissance revue à 1,5 % par rapport aux 2,2 % établis dans le budget de 2023

Initiatives et thèmes clés

Stabilisation des ressources	Stratégie en matière de TI (notamment la stratégie de sécurité ainsi que les systèmes EAM, DEIMS et SAP)	Trafic	Violence entre partenaires intimes	Violence de rue et armes à feu
Installation du Sud	Stratégie Drive ² en matière d'équité, de diversité et d'inclusion (notamment les relations avec les Autochtones et le programme pour des milieux de travail sécuritaires)	Perfectionnement en leadership et planification de la relève	Crimes haineux	Discussions sur le financement fédéral
	Modèle des services des districts policiers	Interventions relatives à des crises de santé mentale	Données sur la réalisation	

Prochaines étapes

- Poursuite de la préparation du budget
- Poursuite des activités de consultation interne et externe
- Présentation d'un rapport sur les résultats des consultations
- Remise du rapport sur les orientations budgétaires

Merci

Des questions?



SERVICE DE POLICE D'OTTAWA
OTTAWA POLICE SERVICE

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