

**Avant-projet de
budgets
opérationnel et
d'investissement
2024**

**Le 8 novembre
2023**



Élaboration du budget

Les services policiers à Ottawa

Points saillants du Budget 2024

Proposition budgétaire

Prochaines étapes

ÉLABORATION DU BUDGET



Que le
Service
de police
d'Ottawa:

Prépare l'avant-projet de budgets opérationnel et d'investissement 2024 en fonction des critères suivantes:

- hausse de taxe de 2,5% ;
- croissance prévue de l'assiette de calcul de 1,5%

Approuve le calendrier d'étude et d'approbation du Budget 2024

Que la
Commission
de services
policiers
d'Ottawa:

reçoive et dépose l'Avant-projet de budgets opérationnel et d'investissement 2024 du Service de police d'Ottawa.

approuve l'Avant-projet de budgets opérationnel et d'investissement 2024 du Service de police d'Ottawa lors de la réunion du 27 novembre 2023 de la Commission.

approuve la délégation de pouvoir au chef de police pour la mise en œuvre et l'administration du Programme 2024 de renouvellement du parc de véhicules, à concurrence de 4,8 M\$.

approuve la délégation de pouvoir au chef de police pour la mise en œuvre et l'administration du Programme 2024 d'armes à impulsions, à concurrence de 1,33M\$.

Projet de plan stratégique de la Commission:

- Instaurer la confiance par des partenariats solides;
- Accroître la sûreté communautaire;
- Encourager et soutenir un effectif résilient et vigoureux;
- EDI: Renforcer notre engagement envers les droits de la personne.

- Guidée par l'apport de la collectivité et des membres;
- Conçue afin de réaliser le plan stratégique de la Commission et instaurer la confiance publique;
- Aborde les besoins actuels et éventuels des services policiers à l'aide d'investissements échelonnés;
- Donne priorité à la stabilité opérationnelle à long terme;
- Personnalise la police communautaire en vue de répondre aux besoins locaux;
- Fait avancer l'équité et le respect des droits de la personne.

- Démarches poussées de mobilisation, recherche et collecte d'information de plusieurs perspectives, dans plusieurs langues et sur plusieurs plateformes;
- Tête-à-tête de la présidente et du chef avec des membres de la collectivité, du conseil municipal, et du service;
- Mobilisation de la collectivité par la voie de rencontres, de conversations, de sondages avec rétroaction et autres collectes d'information;
- Une démarche d'approche supplémentaire comprenait des rencontres entre les chefs adjoints et surintendants et les dirigeants communautaires et résidents;
- Partenariats et mobilisation stratégiques, ERQ;
- Mobilisation à l'interne des membres par la voie de conversations directes, de sondage et autres outils de rétroaction;
- Résumé des statistiques et points de référence clés;
- Analyse de notre contexte et pratiques exemplaires actuels.



Rétroaction identifiée comme clé



- **Questions opérationnelles clés:** circulation, violence faite aux femmes, violence armée, crimes haineux, jeunes, état de préparation opérationnelle (à tout danger, catastrophe, changement climatique, manifestation);
- **Rural, suburbain ou urbain:** tous n'entrent pas dans le même moule. Une approche personnalisée ou collaborative s'impose pour encourager l'implication de la collectivité;
- **La confiance importe:** forger de meilleurs liens avec les communautés et partenaires marginalisés, vulnérables. S'appuyer sur les partenariats actuels (CEPC, PAO, Conseil d'orientation, Ici, pour tous, Coalition autochtone d'Ottawa). Nous devons aussi nous pencher sur la confiance parmi les membres du SPO;
- **Élaborer de nouveaux modèles:** en particulier, mettre au point de nouvelles démarches relativement aux questions sociales, de santé mentale, d'accoutumance et d'itinérance, et de prestation de service envers les membres vulnérables de la population.

LES SERVICES POLICIERS À OTTAWA



Les services policiers à Ottawa





Nombre total d'appels
de service: 325 690
↑18%



Crimes avec violence:
↑1,4%

Mesures clés (CA)



Infractions au *Code criminel*:
36 000
↑7,5%

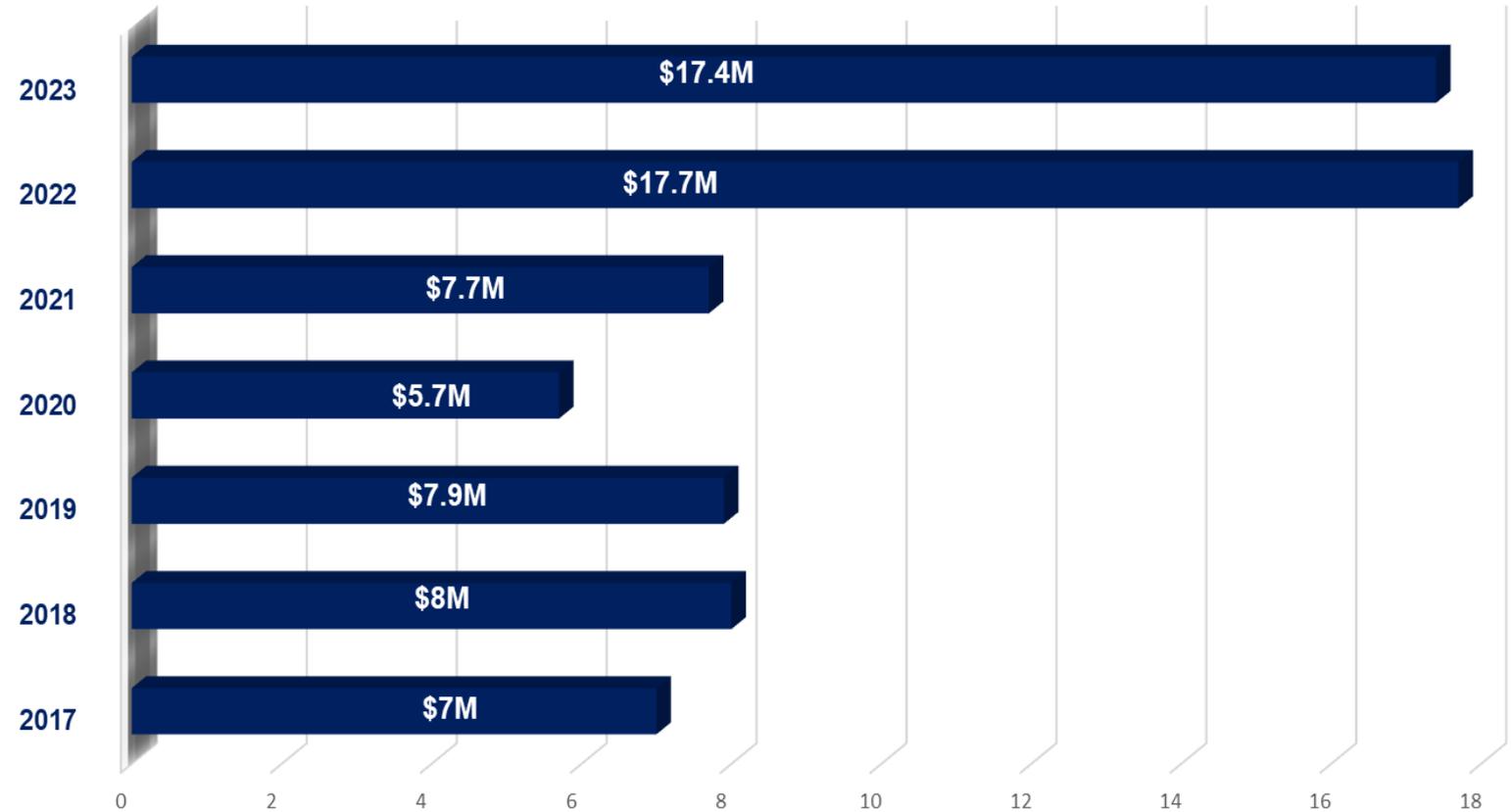


Crimes non-violents:
↑9,8%

CROISSANCE ANNUELLE 2012-2024 (MOY. 16/an)

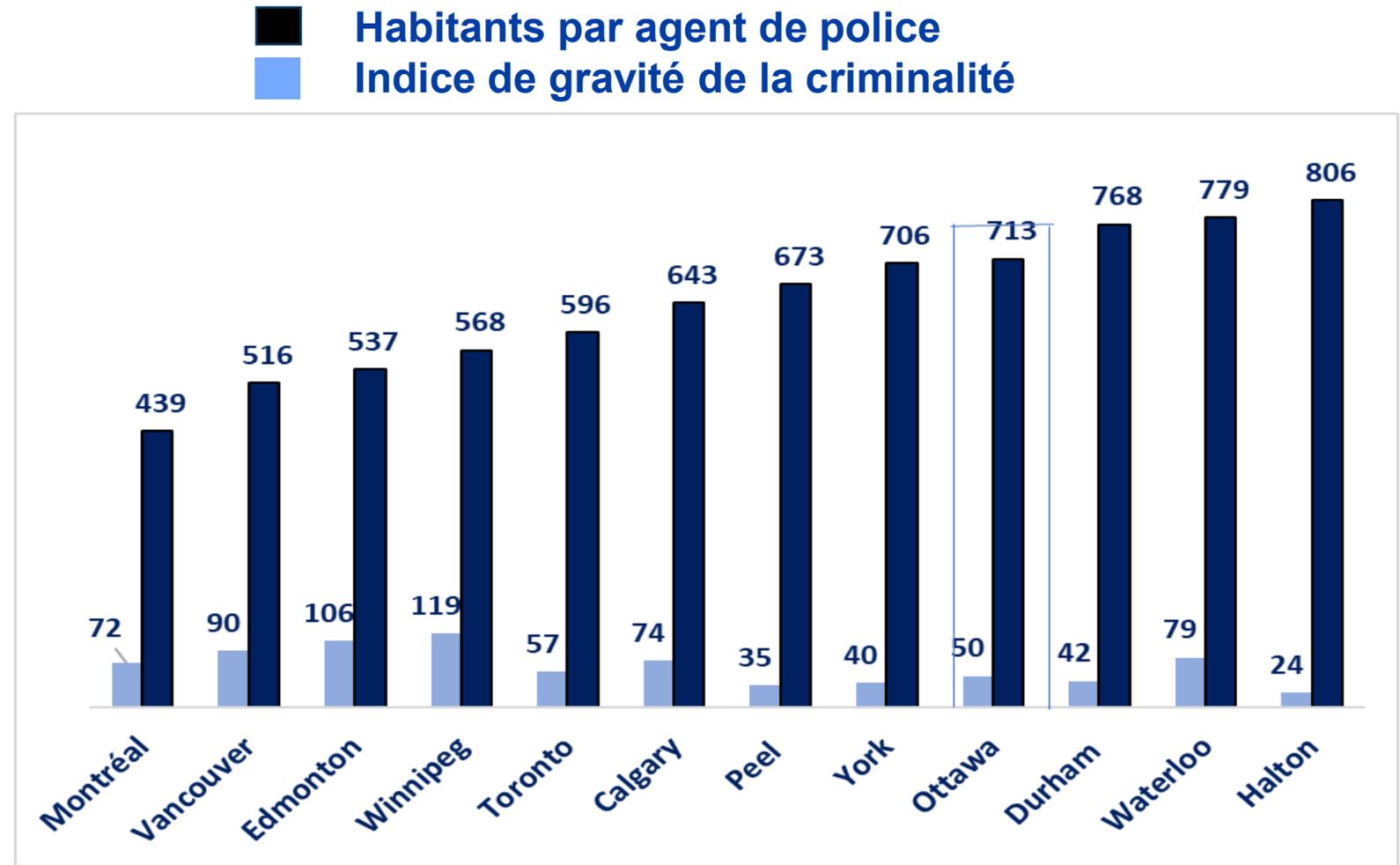
Année	Crossance
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	25
2017	25
2018	25
2019	30
2020	30
2021	30
2022	0
2023	25
2024	25

Coût DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 2017-2023



Les services policiers à Ottawa

- La proportion d'habitants par membre de la police est parmi les plus élevées au Canada.
 - **9^e parmi les 12** plus importants services au Canada
- La croissance de la population dépasse la croissance du SPO.



Les services policiers à Ottawa

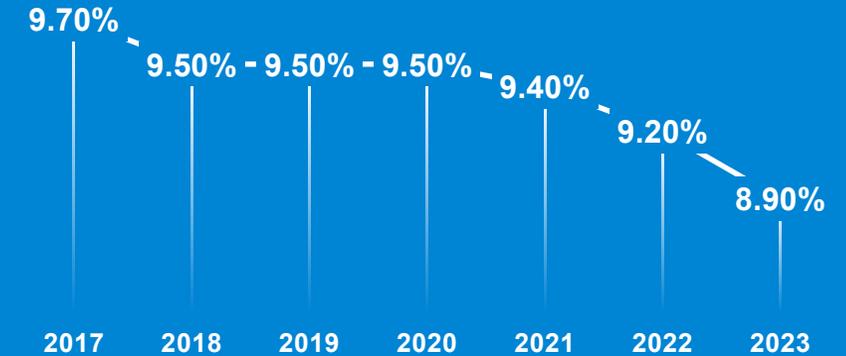
La proportion du budget municipal attribuée au SPO est en baisse :

- Le budget annuel du SPO se conforme aux directives du Conseil municipal et de la Commission de services policiers;
- Le pourcentage de la quote-part a diminué, passant d'un sommet récent de 9,7% en 2017 à 8,9% en 2023 et 2024;
- Au sein de la province de l'Ontario, la majoration de taxe du SPO en 2024 est prévue comme étant la plus faible parmi tous les services de police.

Le SPO poursuit ses efforts d'économie:

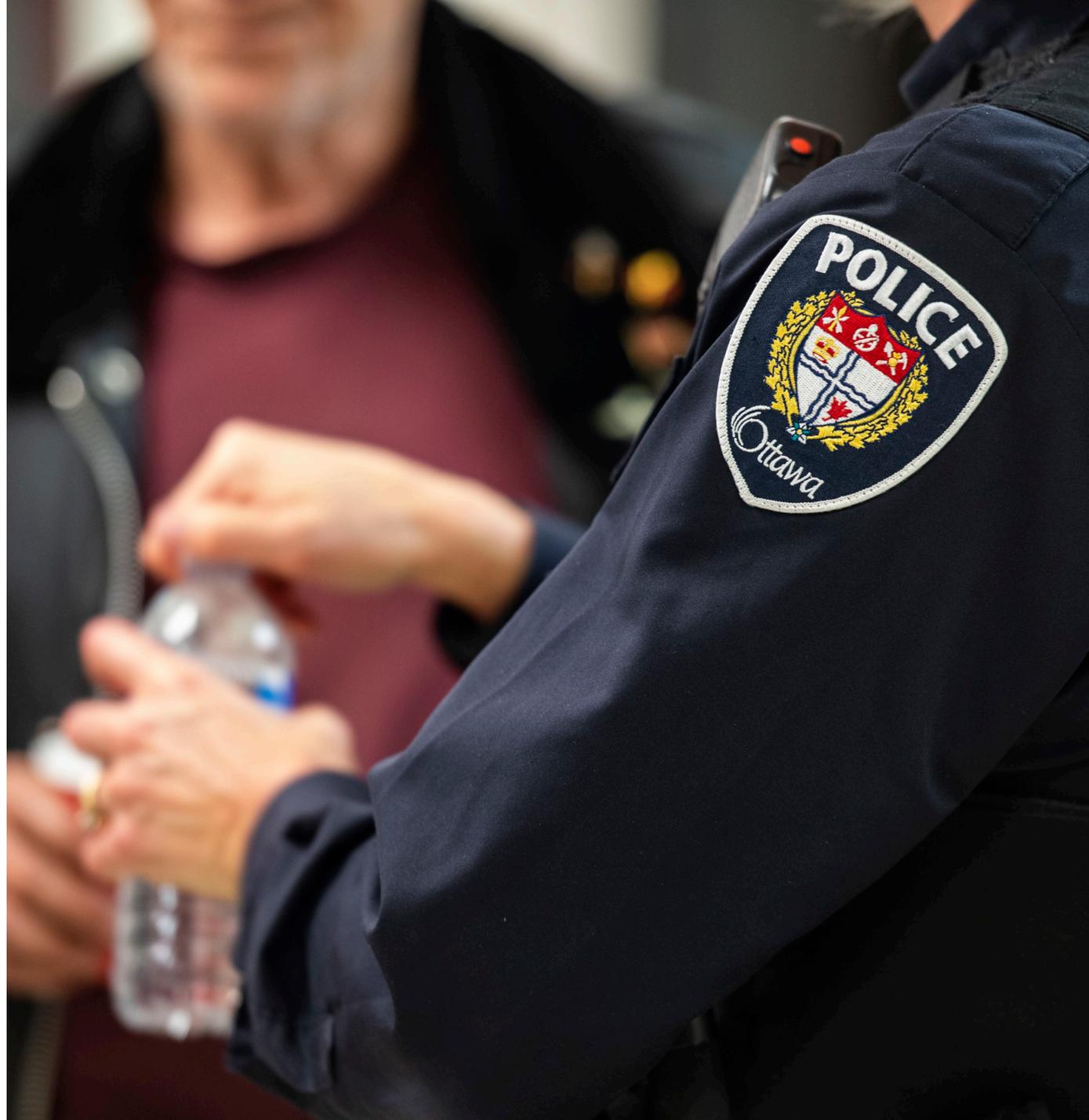
- Plus de 27M\$ en économies permanentes au niveau du budget de base réalisés depuis 2012;
- La cible d'économies prévues pour 2024 se chiffre à 2,6M\$.

% DU BUDGET MUNICIPAL ACCORDÉ AU SPO



Année	Économies (\$)
2012	1 385 700
2013	1 621 300
2014	2 862 200
2015	2 088 600
2016	2 044 300
2017	2 000 000
2018	600 000
2019	2 499 000
2020	2 200 000
2021	2 722 000
2022	7 050 000
2023	520 000
Total	27 593 100\$

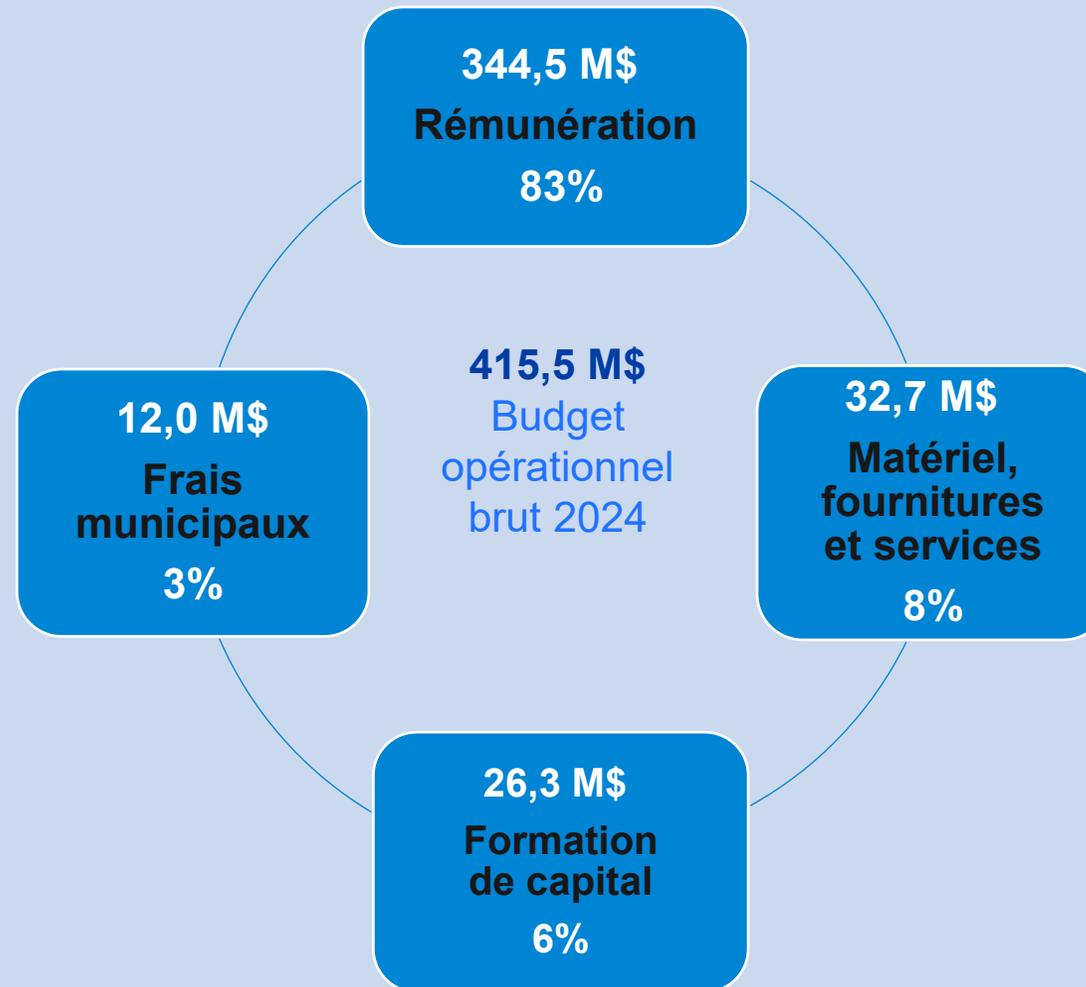
POINTS SAILLANTS DU BUDGET 2024



- L'avant-projet de budget 2024 donne suite aux directives de la Commission, la stratégie, et la rétroaction de la collectivité :
 - La stratégie de stabilisation de l'effectif;
 - Planification d'un passage vers un nouveau modèle de police de division;
 - Déploiement d'un DSGIE et du projet-pilote de caméras d'intervention;
 - Croissance de l'Unité de lutte contre la cybercriminalité et ouverture d'un Centre d'opérations de quartier au marché By;
 - Réalisation continue des engagements du PSI, dont l'Installation Sud;
 - Avancées:
 - Équité, diversité et inclusion – Droits de la personne (DEVENIR², Projet de données fondées sur la race et l'identité);
 - Mieux-être des membres;
 - Cyber-sécurité et continuité des activités.

Points saillants du Budget 2024

Avant-projet de budget opérationnel 2024



PROPOSITION BUDGÉTAIRE



Proposition budgétaire 2024

Avant-projet de budget 2024

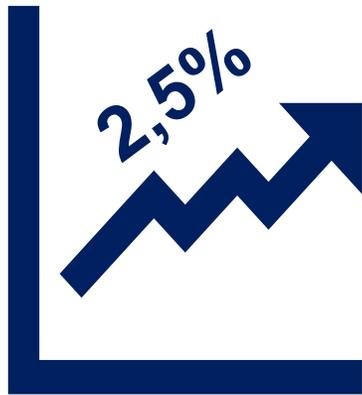
Augmentation budgétaire	13,4 M\$
Budget opérationnel net	372,4 M\$
Croissance de l'assiette de calcul – 1.5%	5,0 M\$
Hausse de la taxe de police – 2.5%	8,4 M\$
Augmentation approximative des taxes du foyer urbain moyen	17\$
Estimation des coûts liés à la police en 2024 pour le foyer urbain moyen	697\$

Projet de budget opérationnel 2024

Changements budgétaires	(M\$)
Maintien des services	13,3 \$
▪ Inflation et règlements de contrats	
▪ Plan de stabilisation de l'effectif	
Croissance de l'effectif à temps plein	3,2
▪ Ajout de 27 membres (7 assermentés et 20 civils)	
Nouveaux services	-
Économies	(2,6)
Frais et revenus d'utilisation	<u>(0,5)</u>
Augmentation budgétaire	13,4 \$
Financée par :	
Croissance de l'assiette de calcul (1,5%)	5,0 \$
Hausse de la taxe de police (\$)	8,4 \$
Hausse de la taxe de police (%)	2,5%

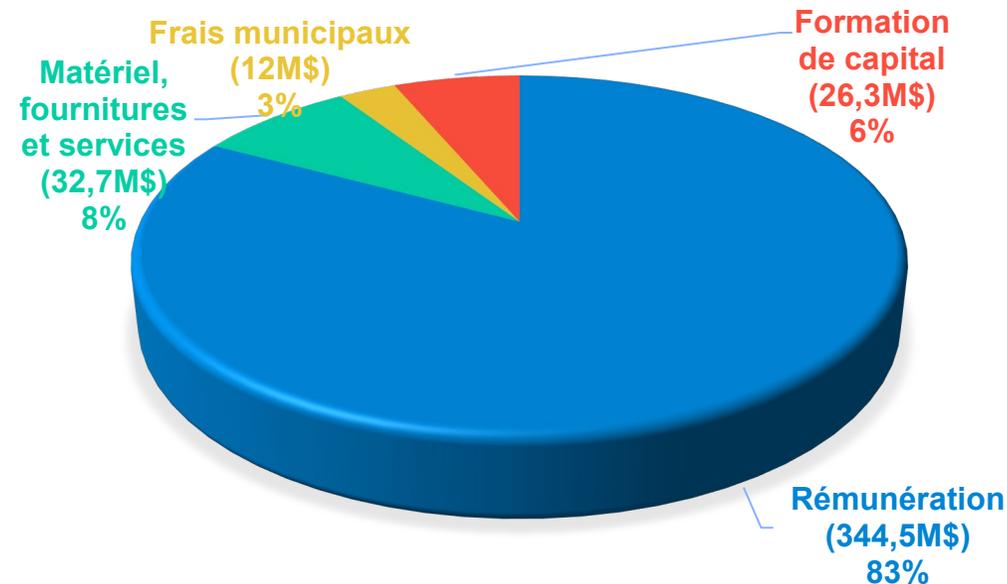
Avant-projet de budget 2024

Hausse de la taxe de police imposée



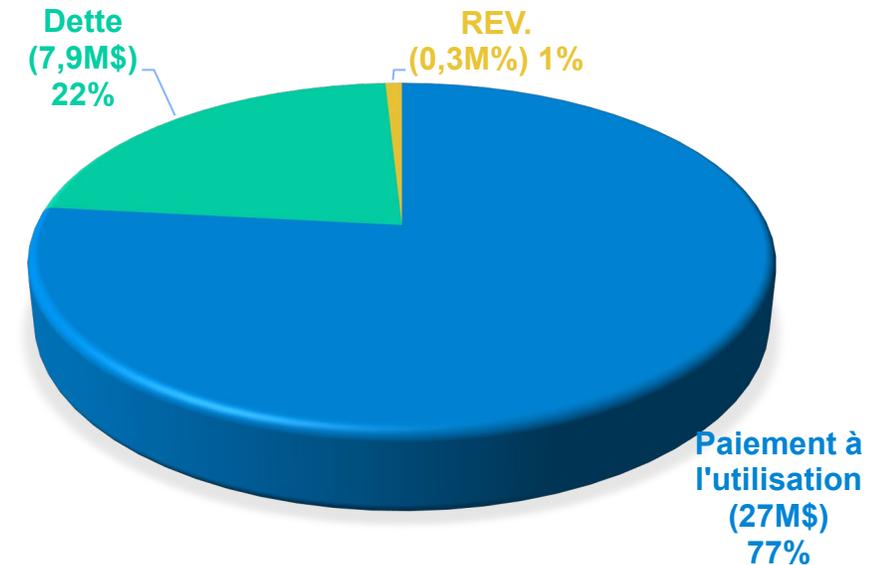
Budget opérationnel brut	415,5M\$
Recouvrement d'allocations	(5,0M\$)
Budget opérationnel brut (moins le recouvrement d'allocations)	410,5M\$
Revenu	(38,1M\$)
Budget opérationnel net	372,4M\$

DISTRIBUTION DU BUDGET BRUT



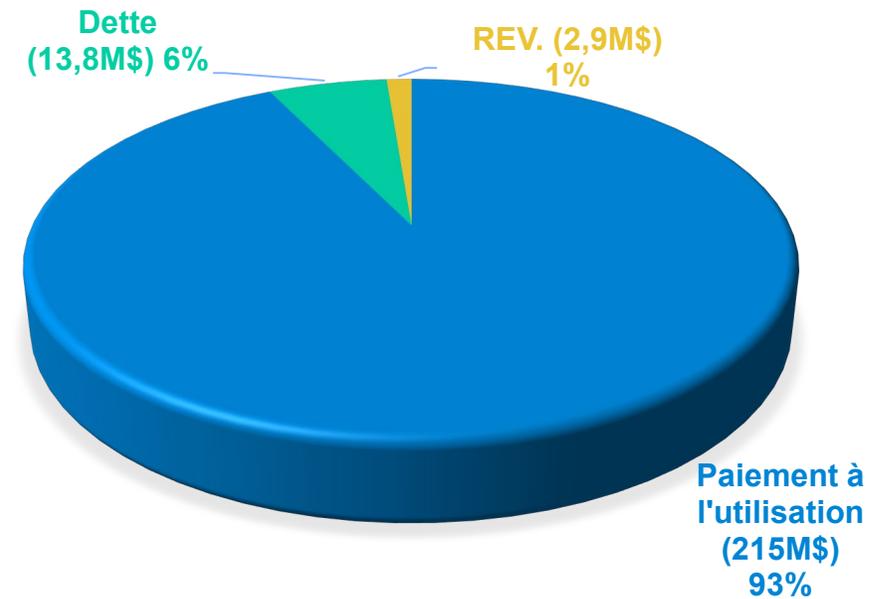
Budget d'investissement 2024 – 35,2M\$

Projet d'investissement	Coût total (M\$)	
Renouvellement de l'actif		
Programme du parc automobile	4,8	\$
Infrastructure TI	4,3	
Durée de vie des actifs spécialisés	3,9	
Télécommunication TI	3,3	
Durée de vie de l'installation	2,6	
Sous-total	18,9	\$
Croissance et initiatives stratégiques		
Installation Sud	13,9	\$
Croissance	1,2	
Initiatives installation et sécurité	1,2	
Sous-total	16,3	\$
Total	35,2	\$



Prévision du budget d'investissement 2024 à 2033 – 231,7 M\$

Catégorie	Coût total (M\$)
Renouvellement de l'actif	193,0\$
Croissance	13,9\$
Initiatives stratégiques	24,7\$
Total	231,7\$



Prévisions 2025-2027

Changements budgétaires (M\$)	Prévision 2025	Prévision 2026	Prévision 2027
Maintien des services	18,9	\$ 16,8	\$ 17,0
Croissance de l'effectif à temps plein	3,1	3,5	4,2
Nouveaux services	4,0	2,4	2,5
Économies	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Frais et droits d'utilisation	<u>(0,2)</u>	<u>(0,2)</u>	<u>(0,2)</u>
Augmentation du budget de fonctionnement	24,8	\$ 21,5	\$ 22,5
Croissance de l'assiette de calcul (1.5%)	5,2\$	5,5\$	5,9\$
Hausse de la taxe de police (\$)	19,6%	16,0\$	16,6\$
Hausse de la taxe de police (%)	5,6%	4,3%	4,2%

CALENDRIER BUDGÉTAIRE



Étapes suivantes

Activité	Date
Dépôt du budget	8 novembre
Consultation de la Commission	8 au 27 novembre
Comité des finances et de la vérification	17 novembre
Délégations et approbation par la Commission	27 novembre
Approbation par le conseil municipal	6 décembre

Merci bien.

Avez-vous des questions?



SERVICE DE POLICE D'OTTAWA
OTTAWA POLICE SERVICE

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

- Les membres de notre collectivité nous ont affirmé qu'ils veulent participer à l'élaboration de notre stratégie policière.
- Nous accueillons et apprécions les occasions de discussion collaborative donnant lieu à de la rétroaction sérieuse au sujet du Budget 2024 du SPO.

Mobilisation	Date
Questionnaire sur l'avant-projet de budget du SPO - https://www.ottawapolice.ca/fr/who-we-are/budget.aspx	8 au 26 novembre
Breffage des conseillers municipaux à propos du budget	En cours
Initiatives d'approche envers les intervenants communautaires autochtones, racisés, marginalisés, et divers groupes communautaires	8 au 27 novembre
Comité des finances et de la vérification	17 novembre