

Avant-projet de budgets opérationnel et d'investissement pour 2025

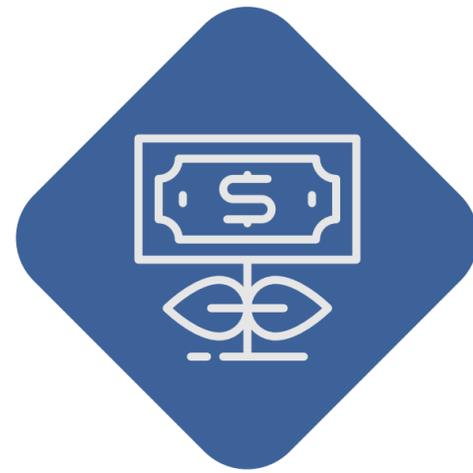
13 novembre 2024



Vue d'ensemble

- Élaboration du budget
- Services de police à Ottawa
- Points saillants du budget de 2025
- Proposition budgétaire
- Prochaines étapes





Élaboration du budget

Échéancier budgétaire



Directives budgétaires de la CSP

Que le Service de police d'Ottawa :

Prépare les avant-projets de budgets opérationnel et d'investissement de 2025 en fonction des éléments suivants :

Approuve le calendrier d'examen et d'approbation du budget de 2025

Une hausse du taux d'imposition d'au moins 2,9 %;

Croissance prévue de l'assiette de calcul de 1,5 %

Recommandations budgétaires

Que la Commission de services policiers d'Ottawa :

Reçoive et dépose l'avant-projet de budgets opérationnel et d'investissement 2025 du Service de police d'Ottawa.

Approuve le avant-projet de budgets opérationnel et d'investissement 2025 du Service de police d'Ottawa à la réunion du Conseil du 25 novembre 2024.

Approuve la délégation de pouvoirs au chef de police pour la mise en œuvre et l'administration du Programme 2025 de renouvellement du parc de véhicules, jusqu'à concurrence de 5,4 M\$.

Approuve la délégation de pouvoir au chef de police pour la mise en œuvre et l'administration du Programme 2025 d'armes à impulsions, jusqu'à concurrence de 1,9 M\$.

Approuve la réduction du budget de la commande d'immobilisations 903447 South Facility de 6 M\$ du financement au fur et à mesure et retourne ces fonds à la réserve générale.

Approuve la fermeture de la commande d'immobilisations 907491 Elgin Refit et retourne 10 354 976 \$ du financement au fur et à mesure à la réserve générale.

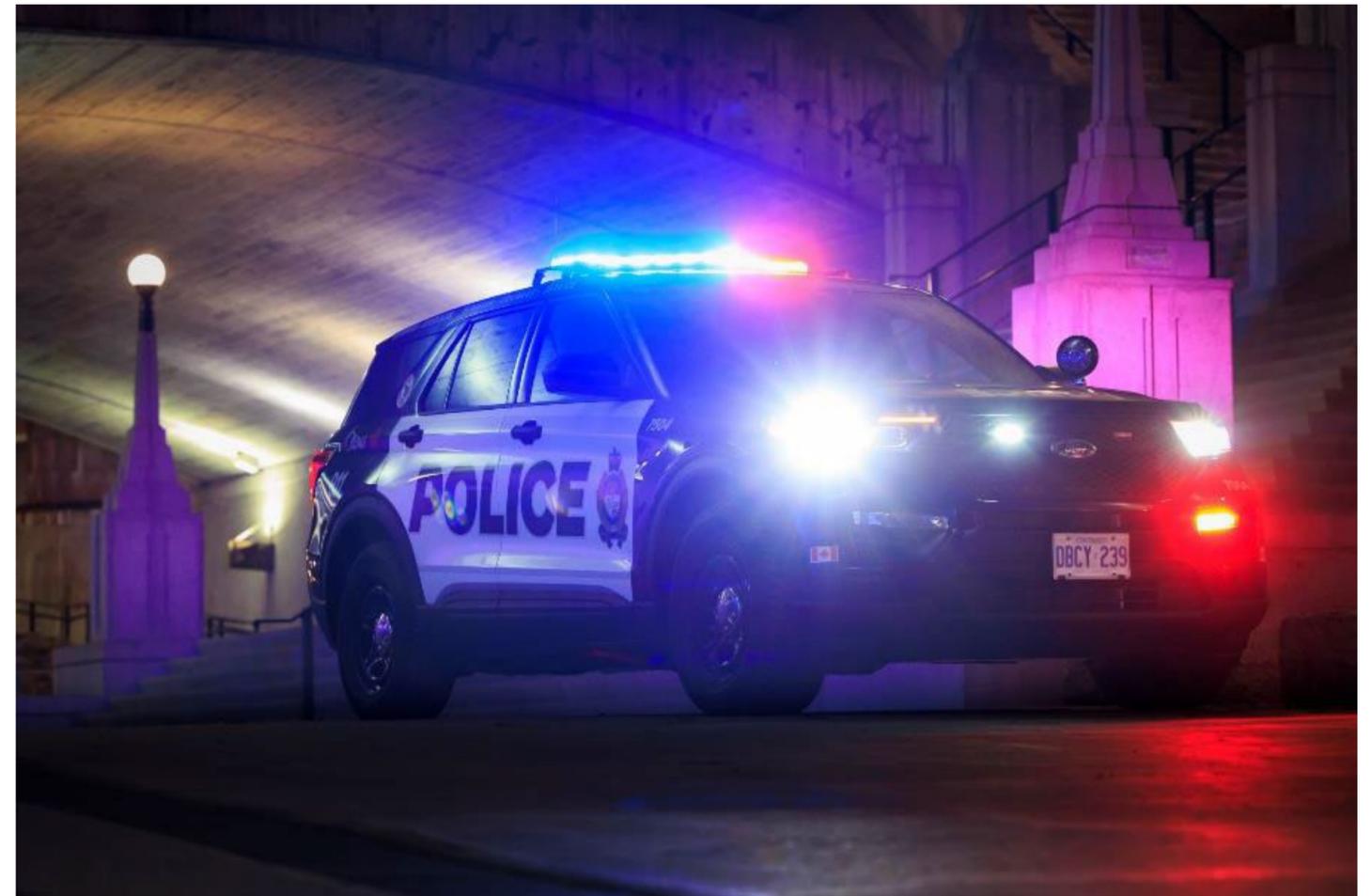
Approuve le refinancement de 7 771 192 \$ contenu dans la commande de capital 903447 South Facility du financement au fur et à mesure à la dette.

Démarche budgétaire

- Guidé par un effort de consultation **exhaustif** et des perspectives opérationnelles
- Conçu pour **réaliser** le plan stratégique du Conseil et renforcer la **confiance** du public
- Répond aux **besoins actuels et futurs** des services de police au moyen d'investissements échelonnés
- Priorise la **stabilité opérationnelle à long terme**
- **Personnalise** les services de police communautaires pour répondre aux besoins locaux
- Promouvoit l'**équité** et les **droits de la personne**

Consultation budgétaire

- La consultation a été harmonisée avec la LSCSP afin de refléter les voix des collectivités dans le budget de 2025.
- Consultation des intervenants (collectivité/membres) pour mieux comprendre les besoins des services de police.
- Rétroaction recueillie au moyen d'une approche multidimensionnelle; données recueillies utilisées pour éclairer les priorités en matière de sécurité publique et l'affectation des ressources.



Consultation budgétaire

- **Connexions de la direction :** Consultation continue du chef et du commandement au moyen de discussions personnalisées avec les conseillers, les résidents et les intervenants.
- **Engagement communautaire :** Consultation exhaustive comprenant des réunions, des dialogues et des sondages.
- **Collecte de données inclusive :** Collecte d'information approfondie à partir d'un large éventail de points de vue dans diverses langues et plateformes.
- **Renseignements basés sur les données :** Exploré les divers besoins des quartiers, les pressions opérationnelles et les points de repère des services de police.

Ce que nous avons entendu

- **La confiance** s'améliore, mais les résultats ne sont pas uniformes à l'échelle de la Ville.
- Il y a des préoccupations croissantes **au sujet de la criminalité et du désordre** dans la collectivité.
- La collectivité veut un **meilleur service**, mais l'augmentation de la charge de travail, tant sur le plan du volume que de la complexité, a eu une incidence sur le rendement global du SPO.
- Les citoyens veulent que l'on mette davantage l'accent sur la **police communautaire et la prévention de la criminalité**.

En 2024 :

80 % des citoyens ont un **niveau de confiance** modéré ou supérieur à l'égard du SPO (2023 : 76 %)

56 % des citoyens estiment que le **nombre de crimes a augmenté** au cours des cinq dernières années.

Au cours des cinq dernières années :

Taux de **criminalité** : ▲ 4,3 %

Heures de service : ▲ 23 %

Délais de réponse pour les appels P4 : ▲ 82 %*

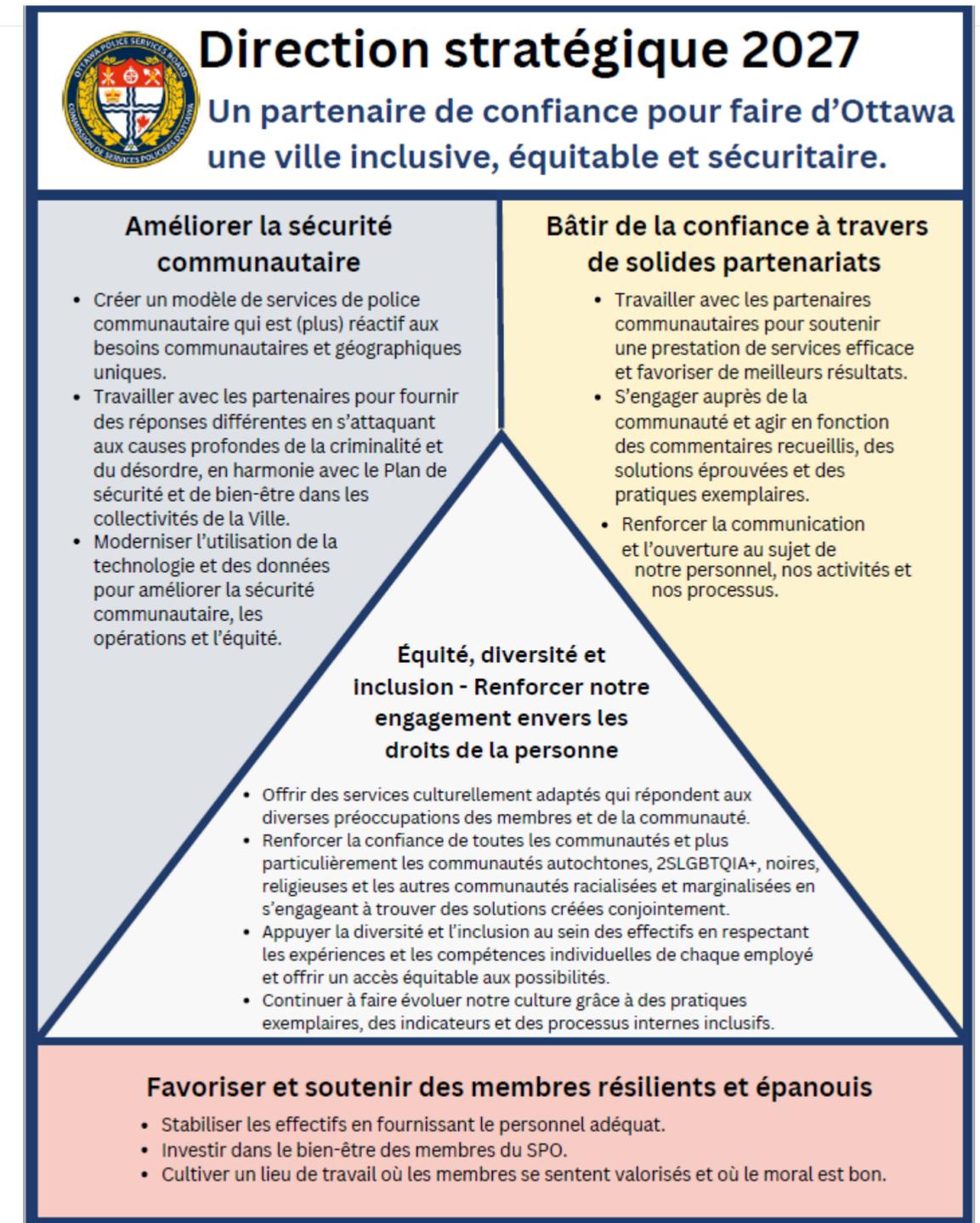
Taux de **classement (%)** ▼ 5 % à 29 %

*Temps de réponse moyen, les appels P4 représentent les deux tiers de tous les appels.

Orientation stratégique

L'orientation stratégique de l'Office approuvée en novembre 2023 était la suivante :

- Améliorer la sécurité communautaire
- Bâtir la confiance grâce à de solides partenariats
- Équité, diversité et inclusion – Renforcer notre engagement à l'égard des droits de la personne
- Promouvoir et soutenir une adhésion résiliente et florissante



Orientation stratégique

29 projets conformes à l'orientation stratégique 2027

1 projet financé par le gouvernement fédéral

Améliorer la sécurité communautaire

- Projet de revitalisation du district
- Mise en œuvre de la LSCSP
- 9-1-1 de prochaine génération
- Stratégie de cybersécurité
- Gestion des actifs de l'entreprise
- Projet d'optimisation des données
- Initiative pour des rues plus sécuritaires
- Prestation des services du parc de véhicules
- Cité parlementaire (féd.)
- Unité de patrouille à cheval (Prov.)
- Market Safe (Prov.)
- CORE (Prov.)
- Autres mesures de soutien en santé mentale (Prov.)

Bâtir la confiance grâce à de solides partenariats

- Meilleure gestion des relations
- Cadre de sécurité et de bien-être communautaires
- Déclaration virtuelle de la victime
- Programme des vétérans militaires et des premiers intervenants
- Caméra portative

5 projets financés par le gouvernement provincial

Promouvoir et soutenir une adhésion résiliente et florissante

- Plan de stabilisation du personnel
- Projet d'installation sud
- Programme de sécurité au travail
- Cadre de formation du défilé
- Programme de mieux-être
- Modernisation du Centre des employés (SAP)
- Mises à jour du plan stratégique des installations
- Autres options de dotation - Agents spéciaux (provinciaux)

EDI – Renforcer notre engagement à l'égard des droits de la personne

- Stratégie Drive2
- Examen du recours à la force :
- Stratégie de données sur la race et l'équité



Services de police à Ottawa

Services de police à Ottawa



- **Population** : 4e plus grande ville : Plus d'un million de résidents; 419 000 ménages
- **Diversité** : 1/3 résident d'Ottawa s'identifie comme membre d'une minorité visible
- **Éducation** : Population très instruite, 37 % plus élevée que la moyenne de l'Ontario
- **Revenu** : Le revenu des ménages est de 16 % supérieur à la médiane de l'Ontario. Près de 9 % des ménages sont sous le seuil de faible revenu et ce chiffre est en croissance.
- **Géographie** : Rural, suburbain, urbain

Services de police à Ottawa

Entre 2019 et 2023, la demande de services a augmenté.



Appels attribués

2023 : 191 550 ▲ 6 %

* CUMUL ANNUEL EN 2024 : 128 500



Heures de service

2023 : 369 200 ▲ 23 %

* CUMUL ANNUEL EN 2024 : 291 500



Rapports de police

2023 : 102 000 ▼ 4 %

* CUMUL ANNUEL EN 2024 : 82 500



Délais de réponse

Niveau de priorité

- 1 ▼ 8 % 7 minutes
- 2 ▲ 15 % 14 minutes
- 3 ▲ 100 % 47 minutes
- 4 ▲ 82 % 110 minutes

Les temps de réponse s'allongent

Services de police à Ottawa

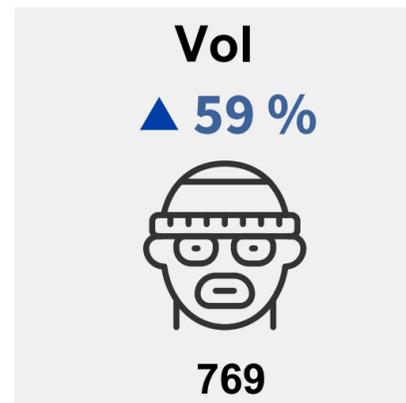
Le volume de crimes a augmenté de 12 % entre 2019 et 2023 pour atteindre 48 000 infractions.



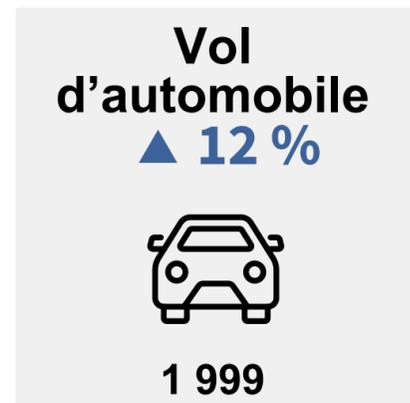
* CUMUL ANNUEL
EN 2024 : 21



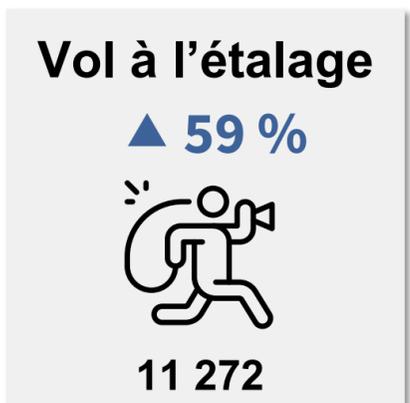
* CUMUL ANNUEL EN
2024 : 3 408



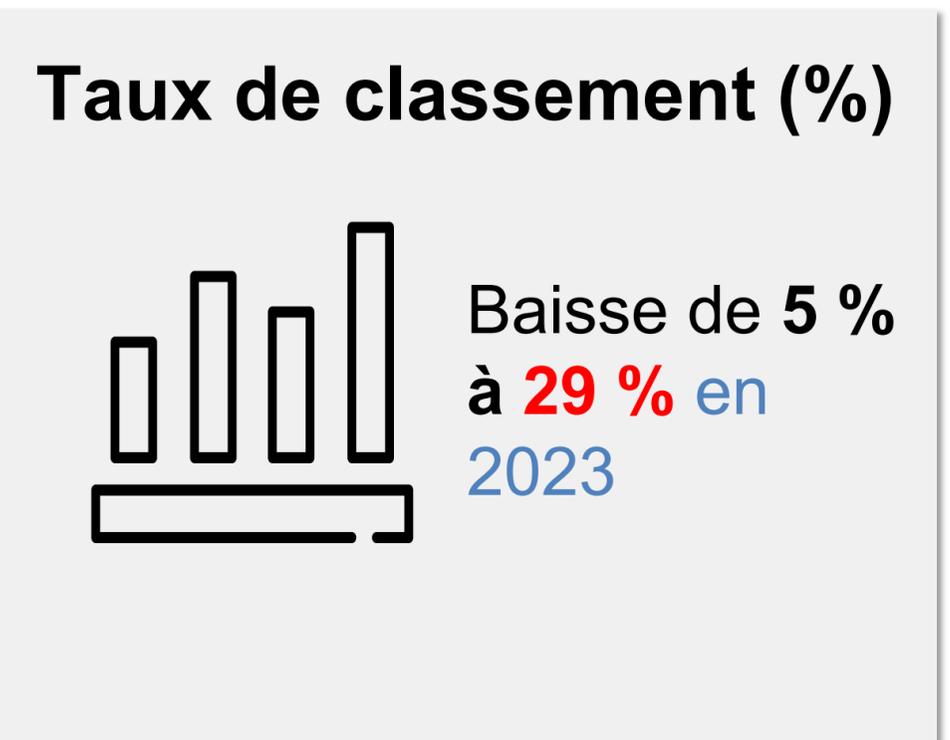
* CUMUL ANNUEL
EN 2024 : 369



* CUMUL ANNUEL
EN 2024 : 1 122



* CUMUL ANNUEL EN 2024 : 46



* CUMUL ANNUEL EN 2024 : 27,3 %

Services de police à Ottawa

Indice de gravité de la criminalité

Les 12 plus grandes municipalités de l'Ontario selon la population :

6e plus faible

Taux de classement pondéré

Les 12 plus grandes municipalités de l'Ontario selon la population :

3e plus bas

Indice des crimes avec violence

Les 12 plus grandes municipalités de l'Ontario selon la population :

3e plus bas

Agents par population

Les 12 plus grandes municipalités de l'Ontario selon la population :

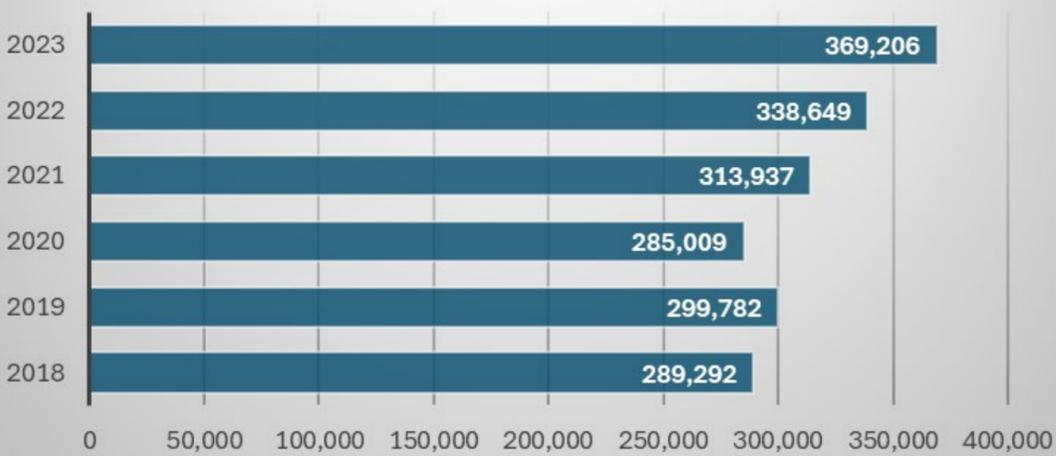
5e plus faible



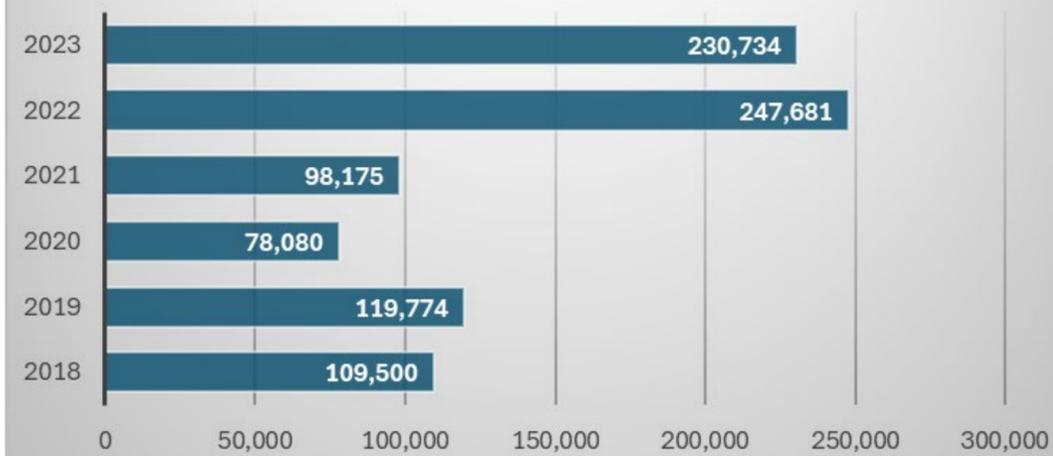
Sources : 1 Tableau de Statistique Canada : 35-10-0188-01 (anciennement CANSIM 252-0085). Date de publication : 25 juillet 2024 Indice de gravité de la criminalité et taux de classement pondéré, services de police en Ontario. 2 Tableau de Statistique Canada : 35-10-0026-01 (anciennement CANSIM 252-0052). Date de publication : 25 juillet 2024 Indice de gravité de la criminalité et taux de classement pondérés, Canada, provinces, territoires et régions métropolitaines de recensement. 35-10-0077-01 (anciennement CANSIM 254-0004). Date de publication : 26 mars 2024 Indice de gravité de la criminalité et taux de classement pondéré, services de police en Ontario. Personnel policier et certaines statistiques de la criminalité, services de police municipaux.

Services de police à Ottawa

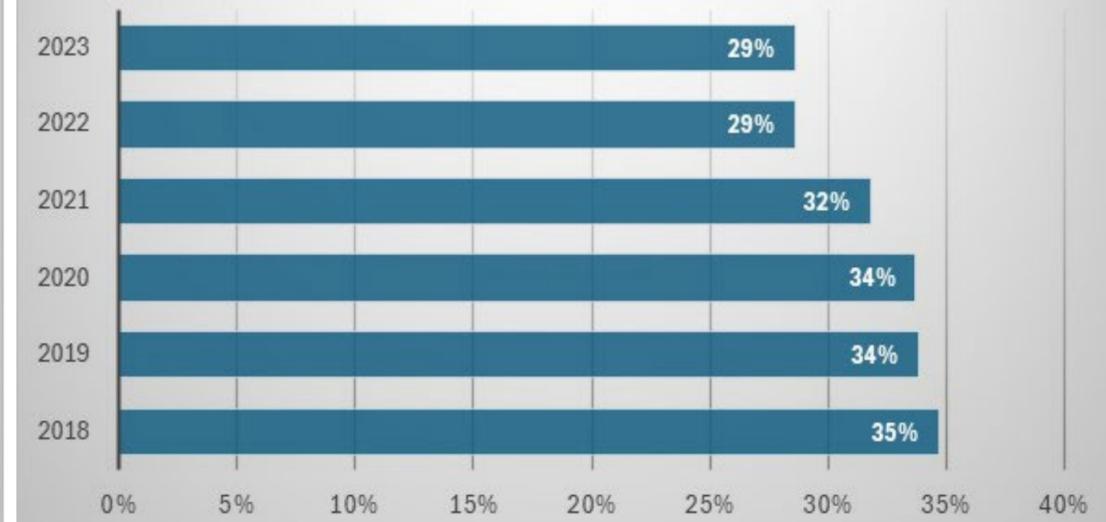
Temps moyen consacré aux appels (heures)



Heures supplémentaires des agents (heures)



Taux de classement total (%)





Points saillants du budget de 2025

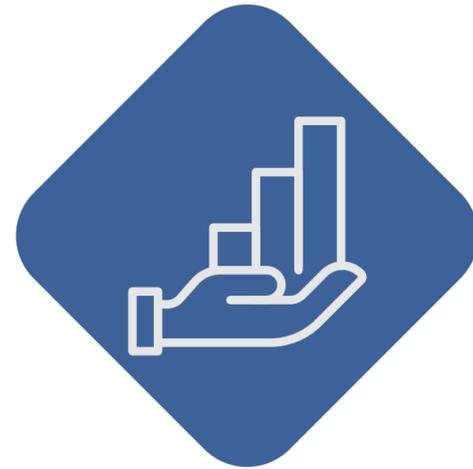
Faits saillants

- **Districts policiers**
 - Un modèle personnalisé de services de police qui répond aux besoins uniques des régions urbaines, suburbaines et rurales
- **Stabilisation et croissance du personnel (50)**
 - Première ligne, district, violence entre partenaires intimes, fraude, SIM, formation (LSCSP), événements spéciaux
- **Absorption des coûts connus de la LSCSP**
- **Coûts prévus des salaires et des avantages sociaux pour l'APO et le SOA**
- **Progrès du plan stratégique des installations**

Faits saillants

Nouveaux services financés par les provinces et le gouvernement fédéral, notamment :

- Cité parlementaire
- Initiative alternative de soutien en santé mentale
- Initiative alternative de dotation en agents spéciaux
- Intervention et consultation communautaires
- Service de police à cheval
- Initiatives du marché By



Proposition budgétaire

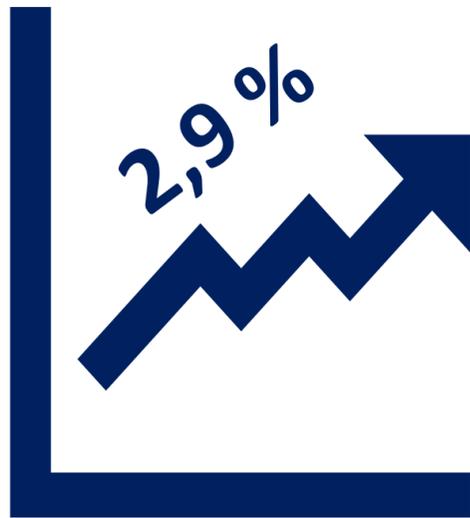
Proposition budgétaire

	Avant-projet de budget pour 2025
Augmentation budgétaire	16,3 M\$
Budget opérationnel net	388,7 M\$
Croissance de l'assiette de calcul – 1,5 %	5,2 M\$
Paiement en remplacement d'impôts	1,0 M\$
Majoration de la taxe de police – 2,9 %	10,1 M\$
Estimation de la hausse de taxe pour le ménage moyen	20 \$
Coûts estimatifs de la police en 2024 pour le ménage urbain moyen	717 \$

Avant-projet de budget opérationnel

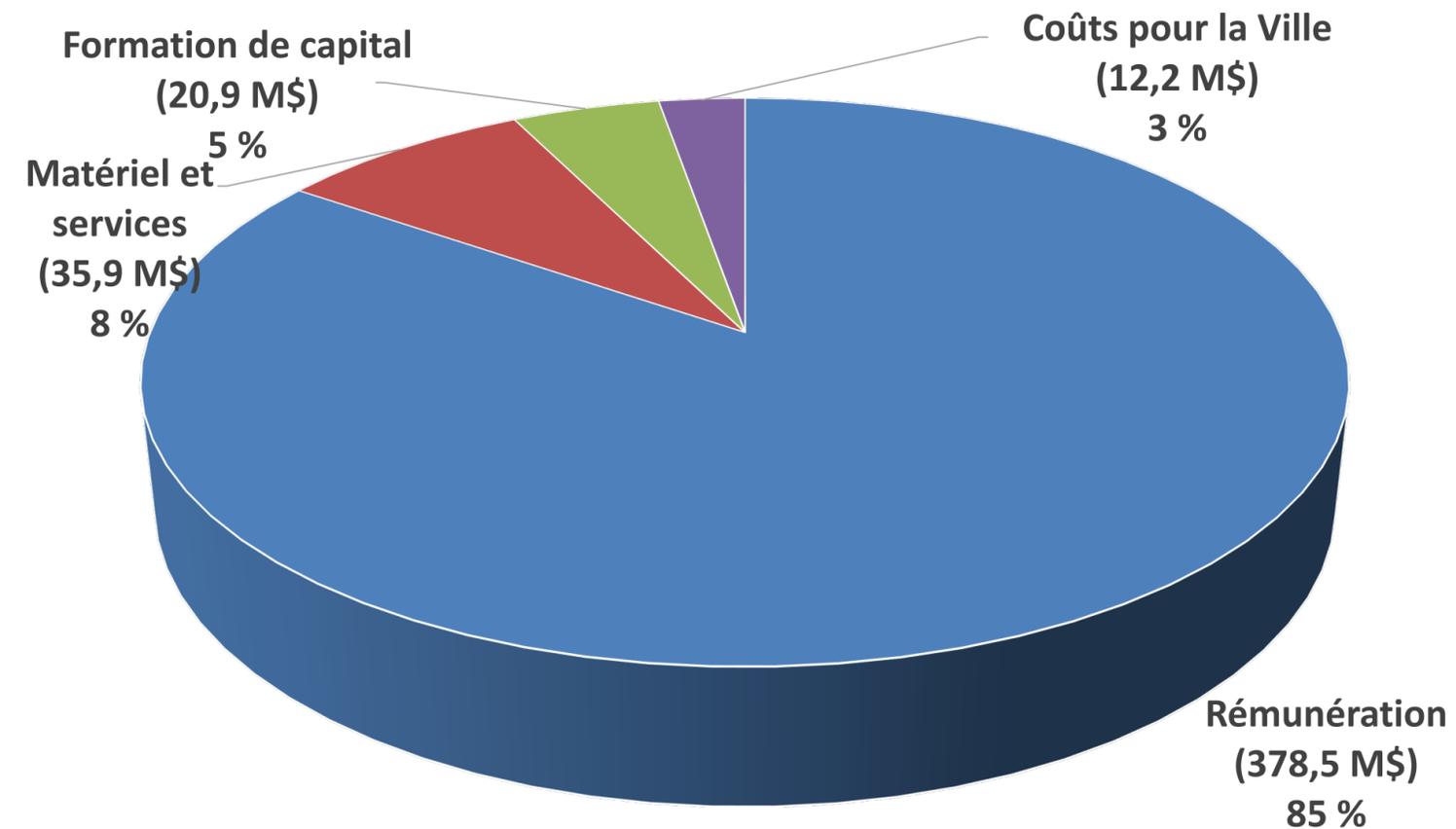
Changements budgétaires	(M\$)	
Maintien des services	15	20,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inflation et règlements contractuels négociés ▪ Plan de stabilisation de la dotation 		
Croissance des ETP		8,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 ressources additionnelles 		
Nouveaux services		1,0
Économies		9,0
Droits d'utilisation et revenus		<u>1,9</u>
Augmentation budgétaire	15	16,3
Financé par :		
Croissance de l'assiette de calcul (1,5 %)	15	5,2
Paiement en remplacement d'impôts	15	1,0
Majoration du taux d'imposition pour la police (\$)	15	10,1
Majoration du taux d'imposition pour la police (%)		2,9 %

Projet de budget opérationnel pour 2025



Budget opérationnel brut	447,5 M\$
Répartition du recouvrement	(5,1 M\$)
Budget opérationnel brut (moins les répartitions du recouvrement)	442,4 M\$
Recettes	(53,7 M\$)
Budget opérationnel net	388,7 M\$

RÉPARTITION DU BUDGET BRUT



Budget d'investissement

Budget d'investissement de 2025

Projet d'investissement	Coût total (M\$)
Renouvellement des biens	
Programme du renouvellement du parc de véhicules	5.4 \$
Infrastructure de TI	2,3
Cycle de vie des actifs spécialisés	2,9
Télécommunications informatiques	3,0
Cycle de vie des installations	2,8
Total partiel	16.4 \$
Croissance et initiatives stratégiques	
Rénovation d'Elgin	10.4 \$
Croissance	2,4
Initiatives relatives aux installations et à la sécurité	1,0
Total partiel	13.8 \$
Total	30.2 \$

Prévisions du budget d'investissement de 2025 à 2034

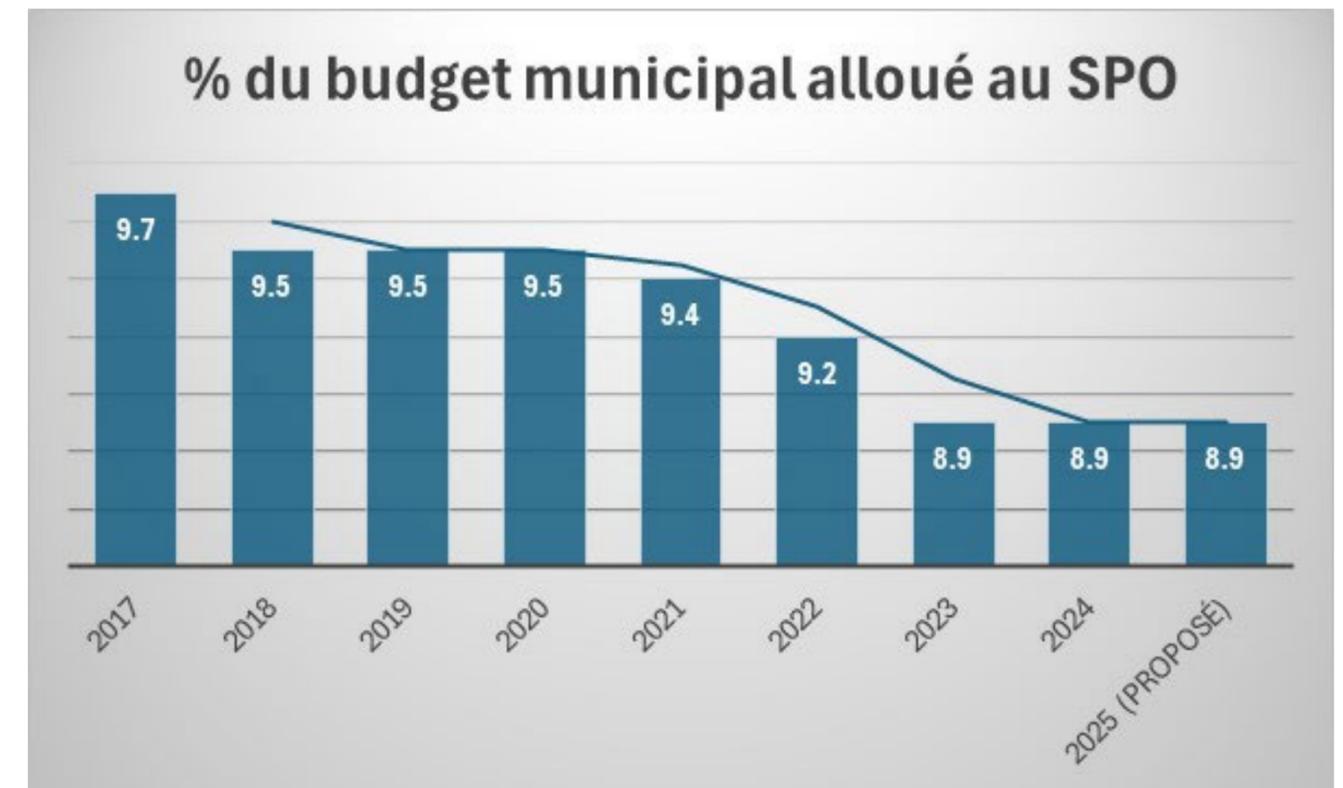
Catégorie	Coût total (M\$)
Renouvellement des biens	207,0 \$
Croissance	0,0 \$
Initiatives stratégiques	34,5 \$
Total	241,5 \$

Prévisions pour 2026 à 2028

Changements budgétaires (M\$)	Prévisions 2026	Prévision 2027	Prévisions 2028
Maintien des services	32,7	23,7	22,2
Croissance des ETP	8,5	10,2	10,0
Nouveaux services	5,3	9,0	9,5
Économies	1	1,0	1,0
Droits d'utilisation et revenus	<u>1,3</u>	<u>1,3</u>	<u>0,3</u>
Augmentation du budget opérationnel	44,2	40,6	40,4
Croissance de l'assiette de calcul (1,5 %)	5,4 \$	6,1 \$	6,7 \$
Majoration du taux d'imposition pour la police (\$)	38,8 \$	34,5 \$	33,7 \$
Majoration du taux d'imposition pour la police (%)	10,6 %	8,4 %	7,5 %

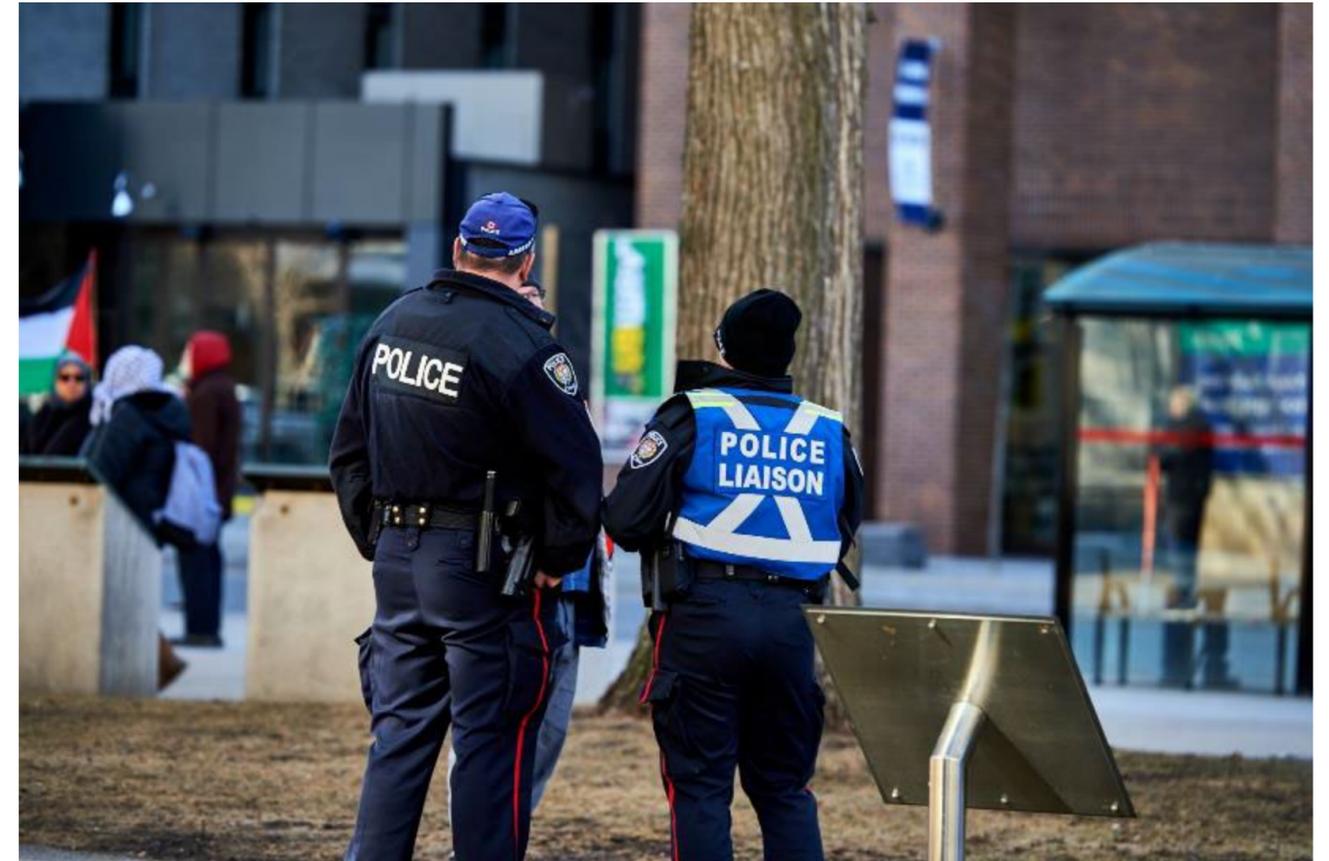
Économies

- Collaborer avec les collègues de la Ville pour trouver des solutions, y compris des gains d'efficacité, afin d'aider à réduire la courbe des coûts des services de police
- Les domaines d'intérêt comprendront :
 - Entretien de la flotte
 - Recours aux heures supplémentaires
 - Déplacements
 - Civilisation et agents spéciaux
 - 6 M\$ de l'installation sud



Risques inhérents

- Le coût total de la LSCSP demeure inconnu
- Les répercussions complètes des négociations sur la convention collective demeurent inconnues
- Dépendance aux heures supplémentaires
 - Coûts des heures supplémentaires, services de police adéquats et efficaces, niveaux de service, mieux-être des membres
- Cible d'efficacité ambitieuse – atteinte au moyen d'une importante rémunération au fur et à mesure de la réduction des réserves qui devront être rétablies dans les années à venir
- Recours à des sources/solutions de financement temporaires
 - Provincial, fédéral, frais administratifs, subventions
- Épuisement des réserves en capital, report du cycle de vie (poste de commandement) et incapacité d'absorber les pressions à venir (solution provisoire et à long terme pour les installations d'entraînement, caméras portées)





Prochaines étapes

Rétroaction de la collectivité

- Nous accueillons favorablement et apprécions les occasions de discussions collaboratives qui fournissent une rétroaction significative sur le budget 2025 du SPO.

Consultation	Date
Projet de sondage sur le budget du SPO - https://www.ottawapolice.ca/fr/who-we-are/budget.aspx	13 au 25 novembre
Séances d'information sur le budget pour les conseillers municipaux	En cours
Initiatives de consultation auprès des intervenants communautaires autochtones, racialisés et marginalisés et de divers groupes communautaires	13 au 25 novembre
Comité des finances et de la vérification	22 novembre

Questions