



# 2025

## DRAFT BUDGET PROJET DE BUDGET

**Budget Tabling**  
November 13, 2024

**Dépôt du budget**  
Le 13 novembre 2024

OTTAWA  
**POLICE**



OTTAWA POLICE SERVICE  
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA

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

P.O. Box 9634, Station T  
Ottawa, Ontario K1G 6H5  
Tel.: 613-236-1222  
Fax: 613-236-9360

C.P. 9634, Succursale T  
Ottawa (Ontario) K1G 6H5  
Tél.: 613-236-1222  
Télééc.: 613-236-9360

ottawapolice.ca  
 @OttawaPolice

November 13, 2024

**Confidential until tabled**

Chair Salim Fakirani  
Ottawa Police Service Board  
110 Laurier Avenue West  
Ottawa, ON K2P 2L7

Dear Chair Fakirani:

I am pleased to present the 2025 Draft Operating and Capital Budgets for the Ottawa Police Service (OPS).

At the Police Service Board meeting on October 28, 2024, the Board discussed the budget request from Council of a 2.9% police tax levy increase as well as an estimated 1.5% growth in assessment base. At this meeting, the Board provided formal direction to staff to prepare the 2025 Draft Operating and Capital Budgets based on a police tax levy increase of no less than 2.9%.

The budget proposal found in these documents is in keeping with the Board's direction of a police tax levy increase of no less than 2.9%. The OPS has included a detailed explanation supporting the 2.9% increase being requested for 2025. The document also outlines a three-year operating forecast which predicts the tax rate increases to be in the 7.5-10.6% range for the 2026-28 forecast periods along with a ten-year capital forecast for the OPS.

The 2025 draft budget includes a net pressure of \$16.3 million. The following factors have contributed to the pressures in 2025:

- Estimated collective bargaining increases for both the Ottawa Police Association and Senior Officers Association based on recently settled agreements for policing peers within the province.
- Inflationary rate increases affecting the majority of products and services obtained by OPS.
- Second year funding requirements for the three-year Staffing Stabilization Strategy.
- 50 growth positions, including attributing a portion of these positions to the increased demands due to the growth in the population of the City.

The draft budget includes a detailed and transparent spending plan. This draft budget was developed in consideration of feedback received internally and externally, and also based upon the Board's strategic plan. Our Service can only meet our responsibility of adequate and effective policing if we move forward in partnership with the community we serve and this Budget recognizes that imperative.

Key aspects of the 2025 draft budget include:

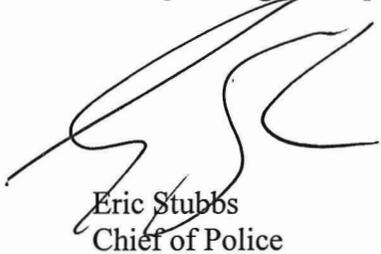
- Staffing to ensure the long-term stability of the organization. This will include the allocation of 50 new full-time equivalent positions and hiring to staff positions that have been vacated due to WSIB or long-term disability;
- Providing the staffing needed to implement the new District Policing Model that will ensure appropriate service to urban, suburban and rural areas of the City;
- Significant funding announcements made by both the provincial and federal governments that will see \$13.7 million dollars and 79 additional positions created over a three-year period to staff the Parliament Precinct, a Mounted Unit, the CORE project, Marketsafe, Alternative Mental Health Support and the Alternative Staffing Special Constable project;
- Absorption of known Community Safety Policing Act (CSPA) costs, but the full cost remains unknown;
- Equity, diversity and inclusion (EDI) activities will continue in 2025 as per the Board approved DRIVE2 strategy;
- Significant reduction to the contribution to capital reserves to meet the \$9 million efficiency target, which will put pressures on future years budgets.
- Delivery on commitments made in the Facilities Strategic Plan (FSP) through the continued advancement of the South Facility Project.

The gross operating budget totals \$447.5 million under the draft 2025 proposal. With the deduction of one-time revenue, non-taxation revenue and recoveries, the net operating budget for the Police Service is \$388.7 million. This level represents an increase of \$16.3 million over 2024. With the assessment growth assumption of 1.5% and the pro-rate share of the payment in lieu of taxes amount, the resulting net increase to the police taxation revenues is 2.9%. This equates to an approximate \$20 increase on the tax bill which brings the total to \$717 for the average urban household.

The 2025 draft capital budget is tabled at \$30.2 million. Including 2025, the ten-year capital forecast is \$241.5 million.

Public delegations and comments are welcome from the Board and City Councillors at the November 22nd Finance and Audit Committee meeting and at the November 25th meeting of the Board when it considers and approves the 2025 Police Budget.

A complete copy of the Ottawa Police Service 2025 Draft Operating and Capital Budgets is available for viewing or downloading at [ottawapolice.ca](http://ottawapolice.ca). As well, it can be requested through [info@ottawapolice.ca](mailto:info@ottawapolice.ca).



Eric Stubbs  
Chief of Police





OTTAWA POLICE SERVICE  
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA

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

P.O. Box 9634, Station T  
Ottawa, Ontario K1G 6H5  
Tel.: 613-236-1222  
Fax: 613-236-9360

C.P. 9634, Succursale T  
Ottawa (Ontario) K1G 6H5  
Tél.: 613-236-1222  
Télééc.: 613-236-9360

ottawapolice.ca  
 @OttawaPolice

Le 13 novembre 2024

**Confidentiel jusqu'au dépôt**

Monsieur le président Salim Fakirani  
Commission de service de police d'Ottawa  
110, avenue Laurier Ouest  
Ottawa (Ontario) K2P 2L7

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous transmettre l'avant-projet des budgets de fonctionnement et d'immobilisations pour l'exercice 2025 du Service de police d'Ottawa (SPO).

Lors de sa réunion, le 28 octobre 2024, la Commission de service de police a discuté de la demande d'autorisation du conseil municipal de majorer de 2,9 % le prélèvement fiscal pour les services policiers. La question de la croissance estimée de 1,5 % de l'assiette fiscale a également été abordée. La Commission a alors donné des directives officielles au personnel pour qu'il prépare l'avant-projet des budgets de fonctionnement et d'immobilisations pour l'exercice de 2025, en fonction d'une majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers d'au moins 2,9 %.

La proposition budgétaire contenue dans ces documents est conforme à la directive de la Commission de majorer d'au moins 2,9 % le prélèvement fiscal pour les services policiers. Le SPO a inclus une explication détaillée à l'appui de la majoration de 2,9 % demandée pour 2025. Les documents présentent également des prévisions des dépenses d'exploitation sur trois ans qui devraient maintenir les augmentations du taux d'imposition dans la fourchette de 7,5 à 10,6 % pour les périodes de prévision de 2026 à 2028, ainsi que des prévisions en matière d'immobilisations sur dix ans pour le SPO.

L'avant-projet des budgets de 2025 fait état d'une pression budgétaire de 16,3 millions \$. Certains facteurs ont contribué à cette pression en 2025 :

- Les augmentations prévues dans le cadre des négociations collectives pour l'Association des policiers d'Ottawa et l'Association des officiers supérieurs en fonction des ententes récemment conclues par nos homologues dans des services policiers de la province.
- Les hausses de tarifs, attribuables aux pressions inflationnistes, sur la majorité des produits et services obtenus par le SPO.

- Les besoins en financement pour la deuxième année aux fins de la Stratégie triennale de stabilisation de la dotation.
- Les 50 postes en croissance, notamment l'attribution d'une partie de ces postes à la demande accrue due à l'augmentation de la population de la ville.

Notre avant-projet des budgets comprend un plan de dépenses détaillé et transparent. Les documents ont été rédigés en tenant compte des commentaires reçus à l'interne et à l'externe et en fonction du plan stratégique de la Commission. Nous ne pouvons nous acquitter de notre responsabilité d'assurer des services de police adéquats et efficaces que si nous allons de l'avant en partenariat avec la communauté que nous desservons. Nos documents reconnaissent cet impératif.

Les principaux aspects de l'avant-projet des budgets de 2025 sont les suivants :

- Une dotation en personnel pour assurer notre stabilité à long terme. Nous ferons l'attribution et l'embauche pour 50 nouveaux postes équivalents temps plein, afin de combler les postes devenus vacants en raison d'une demande d'indemnisation à la CSPAAAT ou d'une invalidité de longue durée;
- Nous fournirons le personnel nécessaire à la mise en œuvre du nouveau modèle de services de police de quartier qui assurera un service approprié dans les zones urbaines, suburbaines et rurales de la ville;
- Le gouvernement provincial et le fédéral ont annoncé des subventions importantes de 13,7 millions \$ qui vont permettre la création de 79 postes supplémentaires sur une période de trois ans pour doter l'unité chargée de la Colline Parlementaire, une unité de patrouille à cheval, le projet de la Stratégie d'approche, d'intervention et de mobilisation communautaires (CORE), les zones d'échanges sécuritaires, des services de soutien de rechange en santé mentale et le projet de dotation de rechange pour les agents spéciaux;
- L'absorption des frais connus en vertu de la *Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers* (LSCSP); soulignons néanmoins que nous ignorons le coût total;
- Les activités liées à l'équité, la diversité et l'inclusion (ÉDI) se poursuivront en 2025, conformément à la stratégie DEVENIR<sup>2</sup> approuvée par la Commission;
- Une réduction importante de la contribution aux réserves d'immobilisations pour atteindre l'objectif d'efficacité de 9 millions \$; ce qui exercera des tensions sur les budgets des exercices futurs.
- Nous respecterons nos engagements pris dans le cadre du Plan stratégique des installations (PSI), grâce à l'avancement continu du projet d'aménagement de l'installation Sud.

Le budget brut de fonctionnement s'élève à 447,5 millions \$ dans le cadre de l'avant-projet pour l'exercice de 2025. En déduisant les recettes ponctuelles, les recettes non fiscales et les recouvrements, le budget net de fonctionnement du service de police s'élève à 388,7 millions \$. Il s'agit d'une augmentation de 16,3 millions \$ par rapport à l'exercice de 2024. Avec la hausse de la quote-part prévue de 1,5 % et de la part proportionnelle du montant du paiement tenant lieu de prélèvement fiscal,

l'augmentation nette des recettes fiscales du service de police est de 2,9 %. Il s'agit donc d'une augmentation d'environ 20 \$ sur la facture fiscale du ménage urbain moyen, pour un montant total de 717 \$.

L'avant-projet du budget d'immobilisations de 2025 est déposé à 30,2 millions \$. En incluant 2025, les prévisions d'immobilisations sur dix ans sont de 241,5 millions \$.

La Commission et les conseillers municipaux seront heureux d'accueillir les délégations et les commentaires du public à la réunion du 22 novembre du Comité des finances et de la vérification et à la réunion du 25 novembre de la Commission, lorsqu'on examinera et approuvera le budget de 2025 du Service de police.

Le texte intégral de l'avant-projet des budgets de fonctionnement et d'immobilisations de 2025 du Service de police d'Ottawa peut être consulté ou téléchargé à l'adresse [ottawapolice.ca](http://ottawapolice.ca). On peut également demander un exemplaire à l'adresse [info@ottawapolice.ca](mailto:info@ottawapolice.ca).



Eric Stubbs  
Chef de police



## Table of Contents

<b>STAFF REPORT: 2025 DRAFT OPERATING AND CAPITAL BUDGETS</b>	
Tabling of Estimates — November 13, 2024 .....	1
<b>RAPPORT : ÉBAUCHE DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT POUR 2025</b>	
Présentation des Estimations — le 13 novembre 2024.....	60
<b>DOCUMENTS</b>	
■ Document A-1: OPS 2025 to 2028 Operating Forecast.....	127
■ Document A-2: OPS 2025 Staff Complement Summary by Section.....	128
■ Document A-3.0: OPS 2024/2025 Staff Complement Summary by Rank.....	134
■ Document A-3.1: OPS Summary of Civilian Complement by Pay Group.....	136
■ Document A-3.2: OPS Summary of Sworn Complement by Rank & Category .....	137
■ Document A-4: OPS 2025 Maintain Services Summary.....	138
■ Document A-5: OPS History of Efficiencies .....	139
■ Document A-6: OPS 2025 Recommended Fee Schedule .....	140
■ Document A-6: SPO Frais d'utilisation pour 2025 .....	141
■ Document A-7: OPS Revenue Comparison 2024 vs 2025 .....	142
■ Document A-8: OPS History of Gross and Net Expenditures .....	143
<b>2025 DRAFT OPERATING ESTIMATES .....</b>	<b>145</b>
■ Operating Resource Requirement and Analysis - Total Service .....	147
■ Besoins en ressources de fonctionnement et analyse – le service total .....	151
■ Operating Resource Requirement - By Command .....	153
<b>2025 DRAFT OPERATING ESTIMATES BY EXPENDITURE TYPE .....</b>	<b>159</b>
■ Department Summary.....	161
■ Branch Summary .....	164
<b>2025 DRAFT CAPITAL ESTIMATES .....</b>	<b>181</b>
■ Document B-1: OPS Capital Budget Work in Progress .....	185
■ Document B-2: 2025 to 2034 Capital Forecast.....	189
■ Document B-2: Prévisions en Matière d'immobilisations, 2025 à 2034.....	190
■ Document B-3: 2025 Capital Project Details .....	193
■ Document B-4: 2025 to 2034 Continuity Schedules .....	205



**Report to / Rapport au:**

**OTTAWA POLICE SERVICE BOARD  
COMMISSION DE SERVICE POLICE D'OTTAWA**

**13 November 2024 / 13 novembre 2024**

**Submitted by / Soumis par:**

**Chief of Police, Ottawa Police Service / Chef de police, Service de police d'Ottawa**

**Contact Person / Personne ressource:**

**Deputy Chief Steve Bell,  
Chief Administrative Officer / Chef adjoint du soutien administratif au  
commandement  
BellS@ottawapolice.ca**

**SUBJECT: 2025 DRAFT OPERATING AND CAPITAL BUDGET**

**OBJET: AVANT-PROJET DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET  
D'IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2025**

**RECOMMENDATIONS**

1. That the Ottawa Police Service Board receive and table the Ottawa Police Service 2025 Draft Operating and Capital Budget.
2. That the Ottawa Police Service Board approve the Ottawa Police Service 2025 Draft Operating and Capital Budget at the Board meeting on November 25<sup>th</sup>, 2024.
3. That the Ottawa Police Service Board approve the delegation of authority to the Chief of Police to execute and administer the 2025 Fleet Replacement Program, up to a maximum of \$5.4 million.
4. That the Ottawa Police Service Board approve the delegation of authority to the Chief of Police to execute and administer the 2025 Conducted Energy Weapon (CEW) Program, up to a maximum of \$1.9 million.
5. That the Ottawa Police Service Board approve the reduction of the budget of capital order 903447 South Facility by \$6 million of pay as you go funding and return those funds to the general reserve.

6. That the Ottawa Police Service Board approve the closure of capital order 907491 Elgin Refit and return \$10,354,976 of pay as you go funding to the general reserve.
7. That the Ottawa Police Service Board approve the refinancing of \$7,771,192 contained in capital order 903447 South Facility from pay as you go financing to debt.

## **EXECUTIVE SUMMARY**

The Ottawa Police Service Board (the Board) is responsible for the provision of adequate and effective police services in the municipality, as defined by Ontario Regulation 392/23 under the *Community Safety and Police Act* (CSPA). Additionally, section 50 of the CSPA requires that the Board approve the annual budget allocations for the Ottawa Police Service (OPS) to maintain the police service and provide it with equipment and facilities.

The Draft 2025 Ottawa Police Service (OPS) Budget was developed to align with the Board's direction, extensive community and member consultation, operational insights, crime data, and discussions with City of Ottawa staff. It addresses the evolving community safety needs of Ottawa's residents and businesses, the operational realities facing OPS, and the fiscal challenges our municipality is experiencing.

The Draft 2025 Budget was designed to support a modern police service that is adequately and appropriately staffed to keep our community safe. It emphasizes crime prevention and crime resolution while providing tailored services to meet the unique needs of our urban, rural, and suburban communities.

To ensure the budget meets the needs of the community, OPS engaged with various communities across the city. This engagement included neighbourhood conversations, polling, community meetings and other meaningful discussions. Internally, OPS consulted its members through discussions along the chain of command, frontline conversations, employee resource groups, and through multiple consultation polls. The feedback from the community and our own members was clear: residents want to see stronger relationships with OPS, increased police visibility, and more responsive service delivery. This is especially important given the rising crime rates, increasing events and demonstrations, and other issues related to community safety and disorder. Other priority issues for Ottawa's neighbourhoods include traffic, gun violence, equity, hate crimes, and the need for greater youth engagement.

Our data and community input highlight several urgent concerns: unacceptable wait times, increased delays in responding to lower priority calls, and service levels that fall short of community and police member expectations in areas such as cybercrime, fraud, and sexual assault. Addressing these issues is unavoidable; however, they increase the financial pressure on OPS.

The data also indicates that there are increasing pressures on OPS resources. Specifically, there has been a noticeable rise in demonstrations and social issues related to mental health and addiction, leading to higher demands for our services. This has put additional strain on our existing resources, resulting in unacceptable wait times for certain investigations and longer response times for lower-priority, yet still serious, calls. Consequently, some residents are waiting too long to receive essential police services.

These challenges do not stem from a lack of dedication from OPS members; rather, they highlight the increased demand within the community, which has not received additional resources. Despite this, OPS members work diligently every day to keep residents safe through various police functions, including crime prevention, investigations, traffic enforcement, and responding to emergencies and demonstrations. Our current service levels cannot keep pace with the high call volumes and increased complexity, which ultimately means we are unable to meet the community's needs effectively.

We acknowledge the concerning crime, safety, and traffic trends that must be addressed to ensure community safety and public trust both now and in the future. To overcome some of these challenges and ensure OPS can keep pace with current demands, the budget prioritizes several strategic investments, including our Staff Stabilization Plan. This plan specifically targets long-standing staffing challenges and includes strategies to manage increased reliance on overtime, as well as the growing burden of rising costs. This plan is essential to address community issues such as reducing wait times, improving response rates, and supporting public safety initiatives. Additionally, the plan aims to support member wellness, ensuring that our members are healthy and equipped to serve the community effectively.

Furthermore, advancing the District Model in the Draft 2025 Budget is instrumental to improving service to residents by prioritizing operational enhancements. The District Model aims to support consistent and accessible service delivery across Ottawa's urban, suburban, and rural areas, enabling OPS to respond promptly and effectively to community needs.

Other required components of the Draft 2025 Budget include funding for the operational and financial impacts of upcoming collective bargaining agreements and funding of a temporary training facility. This facility is necessary due to Algonquin College's recent decision to finalize its lease with OPS. Addressing these areas will ensure we maintain operational efficiency and support ongoing training and development initiatives.

The Draft 2025 budget also aligns with the City of Ottawa's recommendation to manage the cost curve responsibly. A combination of targeted service improvements, efficiency initiatives, and selective project deferrals are critical to achieving these goals. Our commitment to addressing the cost of policing includes a new efficiency target, accompanied by management actions focused on reducing overtime, reassessing span of control, and reviewing operational efficiencies.

In response to the needs outlined in this summary, OPS remains committed to financially responsible service improvements.

### **OPS Budget Highlights**

The 2025 net draft budget totals \$388.7 million. This represents an increase of \$16.3 million over the 2024 budget. As noted, this Budget will help advance the Board's strategic priorities and address priorities and concerns identified through community and stakeholder feedback. Highlights of the 2025 Draft Budget include:

- The District Policing Model – a tailored model of policing that addresses the unique needs of urban, suburban and rural areas. This model will improve community relationships and service, enhance community policing, and improve trust and confidence. While crime and social disorder issues related to the urban core will continue to be invested in, it is expected that suburban and rural communities will benefit greatly from this initiative and will see substantial improvement in police presence and service delivery.
- The Staff Stabilization Strategy – this strategy continues to offer stabilization and growth in staffing to address critical gaps in key areas like Frontline, Traffic Enforcement, Intimate Partner Violence Unit, Sexual Assault and Child Abuse Unit, Fraud and other investigative functions. In 2025, the Service will create 50 growth positions provided by municipal funding. Of these, 32 positions will be funded by a 1.5% in assessment growth, which is necessary to meet the rising demands due to the City's growing population. The remaining 18 positions will be funded through traditional means and will be allocated to the establishment or expansion of essential services that are critical for the continued modernization of

the police service, particularly to address staffing pressures resulting from the new CSPA legislation.

- Criminal Investigations Directorate (CID)— this investment is necessary to improve service delivery to crime victims. It will include implementing a Virtual Victim Reporting process and addressing long-term staffing challenges through the addition of sworn, special constable, and civilian positions.
- Collective Bargaining Agreements— funding to address compensation and benefit impacts anticipated as a result of contract settlements of collective bargaining agreements with the Ottawa Police Association (OPA) and the Senior Officers Association (SOA).
- Community Safety and Policing Act— additional funding is necessary to absorb the known costs of achieving compliance with the CSPA.
- Facilities Strategic Plan (FSP)— continued delivery on commitments through the advancement of the South Facility Project.

### **New Services – Provincial and Federal Funded**

OPS has worked with its partners in the Federal and Provincial governments to secure additional funding for new and fully funded services that contribute to community safety. Details of that funding are listed in the report.

These new services include:

- Parliamentary Precinct— the development of a parliamentary precinct to address federal related policing needs and alleviate some pressure on suburban and rural policing by preventing their redeployment.
- Alternative Mental Health Support Project — full funding for this initiative includes comprehensive support for our mental health partners, who aim to redirect certain mental health calls in the Centretown area to these service partners.
- Alternative Staffing Special Constable Project— developing new special constable positions in areas like fraud, cybercrime, our ident area, and hospitals, which will support sworn officers and allow them to focus on core policing functions.
- Community Outreach Response and Engagement (CORE) Strategy— a comprehensive plan addressing safety concerns primarily in Ottawa's ByWard Market and Rideau Street corridor. This strategy encompasses

several initiatives such as the Neighbourhood Operations Centre (NOC), the Ottawa Downtown Integrated Community Situation Table (ICST), hot spot policing, focused enforcement, and a community advisory board. The CORE project is designed to provide a coordinated and flexible response to the evolving needs of these bustling areas.

- Mounted Unit — a new unit to assist with demonstrations, police visibility in the urban areas and search operations.
- A fully funded ByWard Market patrol.

This Draft 2025 Budget provides an overview of the resources and investments needed for OPS to continue evolving and adapting to the needs of our community. We remain committed to demonstrating transparency and accountability, fostering partnerships within Ottawa's diverse communities, and building public trust.

### **Draft 2025 Budget Financial Highlights**

The Draft Gross Operating Budget aligns with the Board's direction and totals \$447.5 million. With the deduction of one-time revenue and in consideration of non-taxation revenue and recoveries, the Net Operating Budget for the Service is \$388.7 million. This represents an increase of \$16.3 million compared to the 2024 Budget. The assessment growth expected in 2025 is 1.5%, with the resulting net increase to the police taxation revenues of 2.9% after the pro-rata share of the payment in lieu of taxes is factored in. This all equates to an approximate \$20 increase on the tax bill, which brings the total for policing to \$717 for the average urban household.

The OPS continues to deliver on efficiencies and is a shrinking portion of the overall city budget. In 2019, the OPS Budget was 9.5% of the city budget but is now 8.9%. Federal and provincial funding are key to this budget, and we are finalizing agreements with the Provincial government on a three-year \$48 million dollar funding agreement that is shared with our partners at the City, as well as a five-year \$50 million dollar agreement with the Federal government.

Due to previous and current financial strategies to meet the tax direction received, along with the new strategic priorities and expected collective bargaining increases, OPS will require significant funding increases to ensure that the Board's strategic priorities are met. Consequently, the outer years' forecast requires the tax levy increases to be in the 7.5% to 10.6% range for the 2026-2028 period.

Similar to 2024, OPS has had to defer some strategic projects as well as the lifecycle of capital assets to meet the policy tax levy direction. In addition, OPS anticipates another

large facility construction requirement in the near future due to the termination of the lease for the Professional Development Centre by Algonquin College. Lastly, part of the strategy negotiated with the City included the reduction of pay as you go increases in 2025 that need to be restored in outer years to ensure the capital budget continuity remains affordable. Consequently, the forecasted 2026 budget tax rate increase is currently at 10.6%.

The Budget provides operating and capital budgets identified as necessary by the Executive Command Team and aligns with the Board's priorities.

**Draft Operating Budget:** The Draft 2025 Budget aligns with the direction approved by the Board at its October 28, 2024 meeting and with the Budget recommendation provided by Ottawa City Council.

**Draft Capital Budget:** An adequate capital envelope is required to ensure that assets such as fleet, facilities, and information technology (IT) are replaced as necessary. For 2025, the Draft Capital Budget is tabled at \$30.2 million. Including 2025, the ten-year capital forecast is \$241.5 million.

The 2025 Draft Operating Budget reflects a \$16.3 million budget increase compared to 2024 (see Section II and Document A-1 for more details). The budget changes are categorized in accordance with the City of Ottawa budget reporting as outlined below.

**Category 1: Maintain Services:** Maintaining existing service levels always comprises the majority of the total incremental funding requirement; in 2025, the maintain services category exceeds the municipal funding being allocated to OPS (124% in 2025). Therefore, for OPS to maintain its existing service levels, it would have to find efficiencies and cost savings in its existing budget base. For 2025, there is an incremental budget requirement of \$20.1 million. Of this, \$17.2 million supports contract settlements, year two of the staffing stabilization plan and legislative benefit changes for OPS staff complement of 2,311.6 full-time equivalents (FTEs). The additional \$2.9 million increase reflects inflationary costs to maintain materials, supplies, and services.

**Category 2: Growth:** Workload and service demands are increasing challenges for OPS and have been for some time. In 2025, OPS is taking further action to try and address that reality by hiring additional staff to keep up with the pace of population growth in the City. OPS will be expanding its annual sworn officer growth by hiring 22 additional positions. In addition, we will be hiring for 28 civilian positions in 2025. This growth of 50 FTE's represents an \$8.1 million annual increase and is a pillar within the Service's Staff Stabilization Strategy.

**Category 3: New Services:** In 2025, the new services category is made up of significant funding announcements made by both the provincial and federal governments that will see \$13.7 million dollars and 79 additional positions created to staff the Parliament Precinct, a Mounted Unit, the CORE project, Marketsafe, Alternative Mental Health Support and the Alternative Staffing Special Constable project.

**Category 4: Efficiencies & Reinvestments:** OPS is continually working with City partners to adhere to budget directions while maintaining its core objectives. In 2025, the efficiencies and reinvestments target is \$9.1 million and is the largest known efficiency target for OPS. The main strategy negotiated with the City included reducing the pay as you go contributions to reserves by \$7 million. This is affordable on a short-term basis due to commitments from the City on refinancing current capital projects and foregoing payment to the City for the South Facility land.

**Category 5: User Fees and Revenues:** In 2025, there is an increase of \$1.8 million in the user fee and revenue category. The main increase is attributed to \$1 million in revenue from Automated Speed Enforcement Cameras. In addition, there is an increase of \$0.5 million in revenue from the Court Security and Prisoner Transportation provincial grant.

## **CONTEXT OF POLICING**

In developing the Draft 2025 Budget and prioritizing the distribution of funds, OPS has considered and continues to consider key internal and external environmental factors and challenges.

As in previous years, OPS faces unique complexities compared to those experienced by police services elsewhere in the country. Ottawa covers 2,778 square kilometres and spans 83 kilometres from east to west – greater than the areas of Toronto, Montreal, Calgary, Edmonton, and Vancouver combined. In terms of geographical spread, Ottawa is Canada's largest municipality. Furthermore, Ottawa is more than 80% rural, with more farmland than any other city in Canada. This geographic diversity creates the need for service delivery and capital infrastructure models that are tailored to urban, suburban, and rural needs, all supported by unique and appropriately distributed facilities, specialized equipment, and resulting in complex staffing and deployment pressures along with increased vehicle, fuel, and maintenance costs.

## **Ottawa's Demographic Growth**

Ottawa is a growing city that is rapidly changing. According to the City of Ottawa's "Growth Projections for Ottawa: 2018-2046", the population is projected to grow by 28.7 percent, increasing from 1.11 million in 2023 to 1.41 million in 2046. The most recent Statistics Canada census (2021) indicates that 26% of residents in Ottawa are immigrants. Notably, 47% of new arrivals come from Asia and the Middle East, 21% from Europe, 17% from Africa, and 14% from the Americas.

The city's evolving demographics are also reflected in the many spoken languages. In addition to English, French, and Indigenous languages, prevalent languages spoken in Ottawa include but are not limited to Arabic, Spanish, Mandarin, Hindi, Cantonese, Tagalog, Urdu, Punjabi and Somali.

To effectively serve all communities, we must continue to invest in improving OPS service delivery to all communities. This involves understanding and addressing the diverse needs of the many communities we serve and tailoring our services to best meet those needs. Additionally, we must focus on transforming the operating model to prioritize prevention, early intervention, and integrated operations with our many community partners as outlined in the City of Ottawa's Community Safety and Wellbeing (CWSB) plan. It is essential to invest in recruiting and hiring a qualified and diverse workforce that reflects the many communities we serve and protect.

Balancing the desire to control budget costs with the demand for increased and diverse services presents a difficult challenge. Historically, OPS has supported this balance alongside the Board while aiming to build a more modern and effective police service. This commitment will continue into 2025 and beyond.

OPS also serves as the police jurisdiction for the nation's capital, a role that has become increasingly challenging in recent years. This role involves managing and responding to an exceptionally high number of public events and demonstrations, which significantly impact the city, the community, and our police service. Furthermore, unlike many other police services, OPS must plan for and manage visits from heads of state, ensuring effective safety and security of major national institutions and tourist attractions during these events.

## **Evolving Challenges in Policing Amid Global Changes**

Police services worldwide are facing new challenges due to changes in politics, the economy, and society. Many of the challenges which impact policing include:

- global conflicts

- austerity
- greater accountability demands
- declining levels of public trust and confidence
- increasing mental health and addiction concerns
- rising technological advancement

Current challenges OPS faces related to these global issues include:

- The rise in demonstrations related to the Middle East
- Evolution of the manner in which news is communicated to the public. Police services need to adjust accordingly to establish new road maps for inclusive communication with the many communities we serve and protect.

### **Needs of Ottawa Residents**

In recent years, OPS has experienced an increase in calls for service, rising crime rates and growing expectations from residents. Residents want more police presence in their communities and improved service. Operational demands are also on the rise, with more demonstrations and events and an increase in reports of violent crime and property crime. Despite this, the latest scientific survey conducted by Advanis on behalf of OPS indicates a positive trend in public trust and confidence, with 80% of respondents reporting a moderate or higher level of trust in OPS. However, it's worth noting that public safety concerns are also on the rise, with 56% of citizens believing that crime levels have increased over the past five years.

### **Staffing and Operational Challenges**

The increased operational demand and overall low staffing levels have resulted in a significant increase in overtime year over year. Despite overtime providing temporary relief in some circumstances, we continue to rely on temporary assistance from other police services to respond to major events and demonstrations throughout the year. The situation is not anticipated to improve until the workforce can be stabilized through the full implementation of the three-year Staff Stabilization Strategy.

### **Legislation Changes**

Legislatively, OPS is just beginning to fully understand the significant implementation costs associated with the CSPA. It is anticipated the CSPA will have major financial implications on our operational, training and back-office budgets.

## **Inflationary Pressures and Labour Costs**

Perhaps the biggest challenge impacting the 2025 Budget are inflationary costs. These costs are expected to continue increasing, largely depending on the outcome of ongoing discussions regarding the Collective Bargaining Agreement (CBA). Recent agreements reached in Ontario indicate that labour costs will continue to increase. As both the Ottawa Police Association (OPA) and the Senior Officers Association (SOA) have their CBAs set to expire at the end of the year, it is expected that labor costs at OPS will also rise.

## **Infrastructure Investment and Organizational Risks**

Additionally, investment in infrastructure has not been maintained to the same degree as other police services across Ontario. Budgetary restrictions have delayed the replacement of critical assets and increased organizational exposure. OPS has incurred unanticipated costs associated with our cyber security program, increased maintenance costs and reduced service levels from asset life being extended beyond their reasonable end of life.

## **CRIME TRENDS IN OTTAWA**

A comprehensive review was conducted to analyze key performance indicators to address the challenges faced by OPS and prioritize budgetary needs. This review also includes an examination of the information provided by the community to OPS.

### **Call Statistics**

In 2023, the Ottawa Police Service handled over 399,000 service calls, marking a 9.5% increase from 2022, when there were 346,000 service calls. Nearly 192,000 of these required police presence and dispatch, an increase of 6% year over year.

As of October 15<sup>th</sup>, 2024, total calls for service have decreased by 15.8% year-to-date (YTD) from 2023, dropping from 376,400 to 325,100 calls. Furthermore, the number of non-dispatched calls has significantly declined by 35% YTD, with 99,000 calls compared to 152,000 in the previous year.

### **Non-Dispatched Calls**

In 2023, there was a marked increase in non-dispatched calls, primarily due to calls initially coded as Emergency 911 Activation Assessment but later identified as False 911 - No Emergency. This surge peaked in June 2023, with numbers stabilizing towards the end of the year. Given this unusual spike in 2023, YTD numbers in 2024 are anticipated to remain lower in comparison.

Citizen-initiated calls requiring mobile police response show a slight YTD decrease, totalling 125,700 compared to 126,800 last year. Conversely, self-initiated calls by officers have increased by 6.3%, rising from 45,500 to 48,300 calls YTD.

### **Criminal Code of Canada Offences**

*Criminal Code of Canada* offences continued to surge in 2023, reaching 48,000 incidents, up from 43,000 incidents in 2022, or 12%.

Year to date, the overall volume of crime (excluding Criminal Code Traffic violations) has increased by 2%, reaching 38,000 reported offences (an increase of 870 as of October 15<sup>th</sup>, 2024).

### **Crime Severity Index**

The overall crime severity index was 54.5 in 2023, up from 51.6 in 2022, representing an increase of 5.6%. This increase was driven by an 8% rise in non-violent crime severity and a 1.4% increase in violent crime severity.

The increase in non-violent crime was primarily driven by a 59% increase in shoplifting in 2023 compared to 2022 and a 12% increase in auto theft.

Additionally, in 2023 and relative to 2022, there was a 59% increase in robberies, an 8% increase in homicides, and a 6% increase in assaults.

### **Long-Term Crime Trends (2019 – 2023)**

The volume of crime has risen by 12% over the past five years, reaching nearly 48,000 reported offences in 2023. This upward trend is reflected not only in total incidents but also in the crime rate when adjusted for population growth.

Violent crimes—including homicides (+8%), assaults (+6%), robberies (+59%), and shootings—remain above the five-year average. Trends persist in 2023, with crime volume increasing an additional 2% year-to-date, and OPS is currently on pace to reach a record number of homicides.

### **Property Crime Trends**

Property-related offences have also significantly increased over the past five years, with auto theft (+108%) and shoplifting (+59%) leading these trends. These examples underscore broader shifts in crime patterns that have intensified in recent years, highlighting the challenges faced by OPS in addressing both violent and property crime across the city.

## **Operational Capacity Challenges**

OPS is experiencing an increase in workload, a rise in crime complexity, and a decrease in its capacity to deliver adequate and effective policing. As a result, the service is finding it challenging to meet the community's expectations and the standards that its members aspire to provide. It's a matter of bandwidth for the OPS team. The data provided here emphasizes these issues.

Not only are officers attending more calls for service, but they are spending more time on calls. In 2018, officers spent approximately 289,000 hours on calls, whereas in 2023, they spent 369,000 hours on calls. This is a 28% increase in that period and indicates both workload and call complexity increasing. More time spent on calls means less time spent conducting proactive activities, like traffic enforcement.

As previously referenced, OPS has increasingly relied on overtime to meet operational demands and serve its community in recent years, including during this budget cycle. It was initially thought that this rise in overtime was primarily due to the Convoy; however, OPS now understands that this is not the case. This is particularly evident in the overtime data for 2022 and 2023. This trend has continued into 2024, with over 190,000 hours of overtime issued to officers as of September 30, 2024. The financial implications of this situation are significant, the personal impact on members is substantial, and the long-term reliance on overtime has resulted in a decline in service levels.

## **Clearance Rates**

Clearance rates have declined since 2018, when the rate was 35%. By early September of this year, the clearance rate had dropped to just 28%. This decline is likely due to increased workloads and more complex calls. As a result, fewer victims of crime are seeing justice served within an acceptable timeframe. Consequently, it is not surprising that many citizens in the city do not feel safe in their neighbourhoods, as indicated by the consultation results.

## **Current Year-to-date Crime Statistics**

As of October 15, 2024

### **Crimes Against a Person**

Violent crime has shown a 6.6% decrease YTD, with 6,000 incidents compared to 6,400 last year. Assaults, which constitute over 50% of violent crimes, have decreased by 1.5%. The clearance rate for violent crime is 42.6%, slightly above the five-year average of 42%.

## **Homicides & Shootings**

To date, there have been 23 homicide victims (as of November 1, 2024). Shootings have decreased from 63 last year to 46 incidents this year, resulting in 7 fatalities and 17 injuries. Additionally, OPS has seized 87 crime-related firearms.

## **Crimes Against Property**

Property crime volume has risen by 5.1% YTD, from 25,600 to 26,900 incidents. Theft under \$5,000 and Fraud represent 77% of all property crimes and have increased by 15% and 3%, respectively. Motor vehicle thefts have dropped by 30%, with 1,090 incidents YTD compared to 1,550 last year. Arson offences have decreased by 26% (from 118 to 87), and Break and Enter incidents are down by 7%. The clearance rate for property crime stands at 12.3% YTD, slightly lower than last year's 13.1%.

## **Hate or Bias-Motivated Crime**

Crimes driven by hate or bias have slightly declined, with 269 incidents YTD compared to 286 in the prior year. Of these, 54% are mischief to property (144 incidents). The most affected communities include Jewish, 2SLGBTQIA+, and Black communities, representing 34%, 16%, and 15% of all hate crimes YTD, respectively. Total hate or bias incidents (both criminal and non-criminal) have decreased by 1.3%, from 373 to 368 incidents.

## **COMMUNITY FEEDBACK**

In alignment with the CSPA, and Ottawa Police Service Board policy CR-6 Public Consultation, the Ottawa Police Service has undertaken broad consultation to ensure the voices of Ottawa's diverse communities are reflected in the development of the Draft 2025 Budget.

OPS aims to ensure that this consultation informs financial planning, balancing community needs with the Service's operational requirements. Therefore, the approach taken was not a one-time consultation but an ongoing dialogue with the public, reinforcing the Service's commitment to open, accountable policing.

The consultation was driven by a straightforward goal:

**To ensure OPS' budget reflects the diverse needs of Ottawa's residents while adhering to the *Community Safety and Policing Act (CSPA)*.**

To achieve this goal, the Board, Chief, Command Team, and various operational sections actively connected with a diverse range of stakeholders, including:

- Municipal council members

- Indigenous communities
- Diverse community groups
- School boards, community organizations, and businesses
- Members of the public

This collaborative approach ensured that various perspectives were considered in developing effective policing strategies and community initiatives.

Several sections within OPS are dedicated to engaging with and consulting diverse groups throughout the city. These include the Neighbourhood Resource Teams (NRT), Community Police Officers (CPOs), the Youth Section, Diversity Relations and Resources (DRR), and Strategic Partnerships and Engagement (SPE). Each section plays a vital role in strengthening OPS's connections with the community.

These teams enhance relationships and partnerships by participating in community events, conducting targeted outreach efforts, and engaging in one-on-one interactions. Such initiatives are essential in fostering trust and ensuring that community needs are considered in OPS services. Feedback gathered from these efforts provides valuable insights for the Board and OPS leadership, helping to identify emerging trends, address key community concerns, and explore new opportunities for collaboration.

### **Methods for Community Consultation**

The service used various methods to capture a wide range of voices and perspectives for consultation on the Draft 2025 Budget.

First, **leadership engagement** was key. The leadership team regularly engages in one-on-one discussions with city councillors, community leaders, and stakeholders. These conversations allow OPS to gather direct feedback on the most pressing local concerns, providing a strong foundation for the broader consultation process.

Second, the service focused on **community-centric engagement**. Throughout the year, officers participated in community events, focus groups, and listening circles. This approach helps OPS build deeper relationships with traditionally underrepresented groups—such as Black, Indigenous, and 2SLGBTQQIA+ communities—while also understanding their specific concerns, from gun violence to hate crimes.

The Service also used both **scientific and unscientific surveys** to promote broad participation:

- The Advanis Citizen Perception Survey was a scientifically rigorous survey that gave reliable data on citizens' perceptions of OPS.

- In addition to this, OPS collaborated with the Board to implement a Community Needs Survey, which was offered in multiple languages to engage a wider audience.
- Together, these surveys gathered responses from over 3,000 respondents.
- To further enhance these insights, OPS engaged Environics Analytics, to conduct a ward-based demographic analysis.

This data-driven approach enabled OPS to understand how different neighbourhoods perceive safety and trust in the police, allowing the Service to tailor its strategies by neighbourhood.

Finally, OPS complemented all this feedback by analyzing **operational data**—such as crime levels, severity, and calls for service—over the past five years to provide a fuller picture of OPS challenges and opportunities.

### **Upcoming Consultation and Feedback**

The OPSB’s second consultation phase, which will occur between November 13<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup>, will provide additional opportunities for consultation and feedback. Consultation methods will be conducted in person and online, multilingual, and supported by a communications plan.

Consultation tools will include, but are not limited to:

- A news release shared with the community and partners (e.g., Partnership In Action)
- Outreach to media (interviews with designated spokesperson)
- Outreach to various community groups
- Internal note to OPS members
- Finance and Audit Committee (FAC) meeting – Budget delegations
- Social media products, including boosted posts
- A webpage with all documents
- Data visualization through Power BI
- A short survey also translated into Spanish, Farsi, Arabic, Chinese [simplified], Somali, and Inuktitut, in addition to French and English.

The Finance and Audit Committee (FAC) meeting scheduled for November 22<sup>nd</sup> and the Board’s regular meeting on November 25<sup>th</sup>, 2024, will provide additional opportunities for public feedback. On that date, the 2025 budget will be formalized, reviewed, and approved. A summary of the consultation results will be provided to the Board at the

end of November. Following the above feedback activities, City Council will review and approve the Draft 2025 Estimates on December 11<sup>th</sup>, 2024.

## **2025 What OPS Heard**

OPS has identified trust as a significant concern for many stakeholders. Overall, trust and confidence are improving, with 80% of those asked indicating that they have a moderate or higher level of trust in OPS. However, this average varies across the city, as some wards show higher levels of trust and confidence than others.

Rideau-Vanier, for example, expressed lower confidence and higher concerns about violence. This data allows the service to focus its efforts on areas where trust is lower and safety concerns are higher.

Interestingly, the service also found that racialized and lower-income communities displayed higher than expected confidence in OPS, aligning with OPS's focus on building stronger relationships with these groups.

These surveys, taken together, highlight that while trust is improving, public safety concerns are growing. In fact, 56% of citizens perceive that the amount of crime has increased in the past five years. Community outreach consistently expresses concerns about gun violence, hate crimes, and the need for more youth engagement.

As mentioned earlier, OPS also heard that the community wants better service, but increasing workload—both in volume and complexity—has affected OPS' overall performance. This isn't a reflection of the members' efforts, but a workload that isn't sustainable with Ottawa's growing population.

Citizens also want a greater focus on community policing and crime prevention, stronger relationships with OPS, and more police visibility and responsiveness.

Finally, the operational indicators show that crime has risen, with the crime rate increasing by 4.3% in the last five years.

When bringing these insights together, they form a clear picture:

- Trust is improving, but it's fragile, and it's also not uniform across the City.
- Public safety concerns are growing, particularly around issues like mental health, addictions, and rising crime.
- And the operational data reinforces these concerns, showing growing pressures on OPS' resources.

This provides important context and feedback to help shape the budget and operational priorities. It also ensures that OPS stays focused on the community's needs.

## **BOARD'S STRATEGIC PLAN**

The 2024-2027 OPSB Strategic Plan outlines the direction of the Ottawa Police Service for the next four years. Aligned with the CSPA, the plan emphasizes collaboration, transparency, and accountability between the police service and the communities it serves. It recognizes the essential role of community engagement in advancing the strategic direction and improving policing approaches in Ottawa. The evolution of OPS's community engagement practices demonstrates a commitment to enhancing service delivery and addressing the needs of the community, including input from:

- Municipal Council
- Indigenous Communities
- Diverse Communities
- School Boards, Community Organizations, and Businesses
- Members of the Public

The priority programs outlined below are a direct response to insights gathered through these extensive consultations, data analysis, and environmental scanning. Operational pressures, fiscal factors, community safety and organization resilience factors were also carefully considered in the initiatives to achieve the direction.

The following programs have been identified as key areas in the Draft 2025 Budget and are listed according to the Board Pillar with which they align.

### **1. Pillar 1: Build Trust Through Stronger Partnerships**

- Community Relations Management System and Community Safety and Well-Being Framework
- Virtual Victim Reporting/Interviewing

### **2. Pillar 2: Enhance Community Safety**

- District Revitalization Project
- CSPA Implementation
- Data Optimization including Community Safety Data Portal (CSDP) & AI Governance and Ethical Use:
- Next Generation 9-1-1 (NG-911)

### 3. **Pillar 3: Advance and Support a Resilient Thriving Membership**

- Staff Stabilization Strategy
- Wellness Program Review
- Facility Strategic Plan and South Facility
- Safe Workplace Program
- SAP Modernization
- Cyber Security

### 4. **Pillar 4: EDI – Strengthen our Commitments to Human Rights**

- EDI: Diversity, Respect, Inclusion, Values, Equity and Engagement (DRIVE<sup>2</sup>) Strategy
- Use of Force Community Review Panel

To ensure successful implementation, a framework for monitoring progress and maintaining accountability to the public and stakeholders is being developed in collaboration with the Board.

Additional programs that have been identified are currently seeking external funding from the provincial and federal governments, including:

- Parliamentary District Implementation (Federally Funded)
- ByWard Market Crime and Disorder Strategy (Provincially Funded)
- Mounted Patrol Unit (\$4.2M total/\$1.4M annually):
- Market Safe (\$2.4M total/\$0.8M annually)
- Alternative Mental Health Supports (OPS portion is \$2.7M total/\$0.9M annually):
- Enhancement through Alternative Staffing Project/Special Constables including District Special Constables (DSC) and Forensic Identification Technicians (FIT).

### **STRATEGIC FACTORS INFLUENCING THE BUDGET:**

Investments in strategic initiatives include the allocation of both capital and operating resources. Some strategic initiatives outlined below involve new investments, while others reflect ongoing investment towards previously identified commitments. Most initiatives address multiple strategic priorities, and some are very targeted in supporting the Board's strategic plan. Funding for initiatives is shared amongst our municipal, provincial, and federal partners.

Continuation of this work is critical in responding to feedback received from members of our community, members of our service, and the Board during this, and previous,

budgeting cycles. Major initiatives beginning or continuing in 2025 impactful to the 2025 Budget are sorted by strategic pillar as follows:

### **Pillar 1: Build Trust Through Stronger Relationships**

**Description** - Focusing on fostering trust and credibility through increased transparency, accountability, and consistent engagement with the community.

#### **Community Relations Management System and Community Safety and Well Being Framework**

##### **Program Overview:**

To build trust, optimize OPS relationships, and mitigate risks, OPS is continuing work towards developing a robust Community Relations Management System (CRMS) and a Community Safety and Well-Being (CSWB) Framework. The relationship management system will facilitate managing all interactions with key stakeholders for better-informed decisions, allow staff to develop and implement community engagement plans, and strengthen our community policing approach. The CSWB Framework will support the implementation of the new District Model through community partnerships, standardization of community policing practices across all districts, identification of at-risk neighbourhoods, community equity analysis, manage community relations, support senior command in strategic relations and communication, raise OPS' profile, and support the Frontline Directorate. Development of the CSWB Framework began in 2024, and work will continue in 2025.

##### **2024 Accomplishments:**

To date, the following phases for developing the CRMS have been completed:

- Current State Assessment
- Definition of Goals and Objectives
- IT solution for managing stakeholders

##### **In 2025, OPS will proceed with:**

- Consolidating the Community Relationship Management System in the District Model.
- Developing ward profiles and making them available to OPS district staff.
- Developing key stakeholders/organizations profiles that can be instrumental in developing community safety plans and local initiatives.

- Finalizing the CSWB Framework that will strengthen the community engagement approach and help operationalize the City of Ottawa CSWB Plan.

### **Virtual Victim Reporting/Interviewing**

#### **Program Overview:**

This program, to be initiated in 2025, will allow vulnerable victims to report domestic violence incidents or historical sexual assaults virtually and directly to the Intimate Partner Violence Unit (IPVU) over MS TEAMS, eliminating the need for a physical patrol response. Some reports will be diverted directly from the CAD dispatch queue, while others will be scheduled at the victim's convenience. This will allow victims to report in a way that is most comfortable for them, from any safe location, including places such as women's shelters. The program will involve internal coordination and collaboration with external partners to ensure a supportive and secure reporting environment. This approach provides victims with better, more convenient service while freeing patrol officers from having to attend calls, take reports, or appear in court. It will also improve file quality due to the reporting officer being embedded in the IPVU and subject to their oversight and guidance.

#### **In 2025, it is anticipated that:**

- Every call related to domestic violence incidents or historical sexual assaults taken by our reporting officer will be a call that two patrol officers don't have to attend in person. Given we know the average length of time it takes patrol officers to attend and resolve an average domestic report, it will be easy to determine how much patrol time has been saved by the initiative.
- A brief customer satisfaction survey provided to victims who report in this fashion is expected to indicate increased satisfaction with the process. Other agencies that have already started doing this have confirmed that victims and their advocates are applauding the concept and asking for more of it. We expect to receive similar survey results.
- The reporting officers are expected to have accommodations that prevent them from full frontline deployment. This assignment will give them meaningful and important work. They will also receive training and development opportunities that may not be available to them in less operational areas. Our service urgently needs more investigative knowledge, skills, and abilities and the IPVU is an ideal place to begin building those competencies. Being located in IPVU and

supervised by IPVU members will provide valuable opportunities and training for the next generation of CID members as a part of our succession planning efforts.

- As the project achieves its goals we will consider expansion to include all vulnerable victims and report types, including some sexual assault, child abuse, and human trafficking reports currently taken by the Police Reporting Unit when no other reporting options are available. This will ensure that a sworn police officer is in contact with every vulnerable victim reporting crimes against their person, which aligns with OPS Service Priorities.

## **Pillar 2: Enhance Community Safety**

**Description** - Dedicated to improving the safety and security of the community through targeted initiatives that address current safety concerns and prevent future threats.

### **District Revitalization Project**

#### **Program Overview:**

The District Revitalization Project (DRP) is focused on implementing a new Service Delivery Model (SDM) that is tailored to Ottawa's diverse community needs and unique geography, and an approach aligned with the Board's strategic direction and Community Safety and Well-being principles.

The result will be an SDM that provides consistent, accountable, and valued service to the City's diverse communities to effectively address local crime and disorder issues.

As Ottawa's policing needs grow with the community, OPS plans to meet these needs through:

- enhanced service delivery programs,
- a change in structure; and,
- where needed, growth.

With police staffing levels (adjusted for population) at historic lows, pressures continue to mount on the resources that are in place; this impacts the morale and health of members and service delivery for Ottawa residents, including racialized, faith-based, Indigenous, and 2SLGBTQQIA+ communities. The success of the DRP hinges on sufficient budgetary support for staff, professional resources, and data infrastructure. Insufficient support will result in continuing a reactive model – undermining the effectiveness of community engagement and adherence to the Community Policing Strategy, where Access, Act, Affect, and Account are key to improved services.

### 2024 Accomplishments:

The DRP worked to reorganize the Neighbourhood Policing Directorate under the leadership of Superintendent Ken Bryden. This included:

- Assigning four new District Inspectors to enhance communications with Ward Councillors and their respective communities, seeking to foster geographic ownership, supporting strong community partnerships, and planning efficient resource allocation.
- The creation of new Community Intake and Relationship Specialist positions for better access and responsiveness to community needs at the district level.
- The roll-out of higher visibility police cruisers, featuring the new blue and white scheme.
- Identifying Neighbourhood Resource Team and Community Policing Officer members through new vehicle markings and vest markings.
- Updating OPS post-incident protocol to be more responsive and transparent to events affecting the community.
- Creating alignment of Frontline proactive traffic initiatives with community traffic priorities.

### Throughout 2025, the focus will be:

- To increase the staffing levels of the Neighbourhood Resource Teams, Youth, Traffic, and Community Policing Officers through the Staffing Stabilization Plan, putting officers back in vacant community positions. Additional municipally-funded positions will include two staff sergeants, two sergeants, two constables, and three community intake and resource specialists.
- To continue to develop an updated SDM.
- To implement a new operational map in January 2026 that incorporates four districts and a re-alignment of uniform police resources.

### **CSPA Implementation**

#### Program Overview:

The CSPA focuses on addressing community safety, enhancing police oversight, modernizing policing, and establishing consistent mandated training requirements. A/Supt. Nancy Murray is leading the implementation plan for changes related to the Act, and Deputy Chief Ferguson is the executive sponsor. The primary objective is to ensure compliance with the new Act and its regulations by modifying policies, procedures, processes, and practices.

OPS is operationally in compliance with the majority of the CSPA regulations that came into effect on April 1st, 2024, and continues to work towards overall compliance with all the regulations, including those with 1-year, 2-year, 3-year, and 18-month transition periods. Policies and procedures are currently being updated, with a focus on people management policies, criminal investigations, and event management, including an active attacker framework. The Policy Development Office is fully connected with the Board to ensure policy development aligns with the Board's priorities. There are over 200 policies to review; as such, the review process is anticipated to take multiple years. Achieving compliance with this legislation requires significant effort, which will continue into 2025.

2024 Accomplishments:

- Initial research and planning to procure equipment required for compliance with the CSPA and its regulations.
- Development and approval of policies related to CSPA requirements on criminal investigations, member conduct and conflict of interest.
- Communication to membership on major changes with the CSPA.

In 2025 it is anticipated that:

- Additional resources and equipment requirements are necessary to meet legislative requirements under O.Reg 393/23 Active Attacker Incidents and O.Reg 87/24 Training. This includes an additional four IARD/Carbine trainers, one IARD/Carbine Sergeant, an additional investment in ammunition and a range lease.
- To meet the Law Enforcement Complaint Agency's investigative timelines and additional workload demands, an additional Sergeant and civilian member are required in our Professional Standards Unit.
- The Policy Development Office will continue to update policies and procedures to meet the requirements set out in O.Reg 392/23, Adequate and Effective Policing Regulation.
- Additional training and communication plans will continue to be developed on new changes related to the CSPA.
- Continuous discussions with key stakeholders (internal and external) on implementation plans.

## **Data Optimization**

### **Program Overview:**

The Data Optimization Program includes key initiatives across Directorates to improve data access, transparency, and informed decision-making. This program enables OPS to leverage data more effectively, enhancing both community safety and operational efficiency. By adopting modern technology and evidence-based methods, OPS aims to support smarter policing and strengthen trust within the community.

### **Community Safety Data Portal (CSDP) Program Overview:**

The Community Safety Data Portal is a key resource for enhancing transparency, trust, and community engagement across Ottawa. It provides residents with essential, easy-to-access information about safety trends in their neighbourhoods, empowering them to stay informed and take part in addressing local challenges. By sharing comprehensive data, the CSDP supports data-driven decisions regarding police strategies, budgets, and resource allocation, ensuring these align with community needs and priorities.

### **2024 Accomplishments:**

The CSDP has become an essential resource for Ottawa residents, with over 6,000 users each month. Featured at Ontario's Transparency Showcase by the Information and Privacy Commissioner, the CSDP stands out as a premier open data initiative, promoting transparency and community participation. To support this engagement, the 2024 budget funded two permanent positions dedicated to maintaining and enhancing the portal. Co-op students specializing in user experience design and research have also contributed significantly to the portal's continuous improvement.

Beta Version 1.2 is scheduled for release on November 20, 2024. It will introduce a range of new features, including Infographics on community safety statistics and specific dashboards, like Auto Theft and Hate Crime, which will be enabled with daily updates so users have the most up-to-date information. These enhancements reflect the CSDP's commitment to delivering timely, relevant data for community use. In response to user feedback, Version 1.2 will also include a mobile-friendly design, improving accessibility for over half of the users who access the portal via mobile devices. The homepage will feature a new descriptive statement - "Maps, Dashboards, and Open Data from the Ottawa Police Service"—to help users better understand the portal's purpose upon arrival. A new "Reports" section will also be added to host analytical products such as survey results. Together, these updates aim to provide a more intuitive and user-friendly experience.

*In 2025 it is anticipated that:*

- The CSDP will prioritize continuous improvement, expanding user testing to refine functionality and ensure the portal remains a trusted resource. A sustainment plan will manage key features, with increased outreach to stakeholders, including media partners, to boost public awareness and engagement.
- Agile development will support regular CSDP updates, enhancing transparency and trust within the community. OPS Data Academy will offer targeted training, equipping OPS staff to fully utilize the portal to address community needs and improve safety outcomes. New training and awareness campaigns will drive adoption within OPS and the broader community, making the CSDP a critical tool for data-driven decisions and community safety in Ottawa.

*AI Governance and Ethical Use Program Overview:*

As part of the evolving data strategy, a thoughtful and responsible integration of Artificial Intelligence (AI) is in progress. Meetings and workshops have been conducted to establish a governance framework that ensures the ethical and effective use of AI technologies.

*2024 Accomplishments:*

- OPS is undergoing a cultural shift toward data-driven decision-making, supported by developing a robust data governance structure. This framework will ensure data accuracy, privacy, and effective management.
- Additionally, the recent Data Governance Workshop, attended by key stakeholders, marked an important step toward creating a structured approach to data management Leadership and Infrastructure:
- With the hiring of a Chief Information Officer (CIO) this summer, OPS is gaining stability in its technology infrastructure. The CIO will play a crucial role in identifying and implementing the infrastructure necessary to support OPS' data-driven initiatives, ensuring alignment with strategic objectives.

This progress will not only strengthen the organization's operational capabilities but also enhance transparency, accountability, and the ethical use of data within OPS.

*This data culture shift will continue in 2025 which includes:*

- Early involvement of data teams in project planning, ensuring data insights inform initiatives from the outset.

- Collaboration across teams, using accessible data to streamline processes and integrate with other tools.
- Strengthening data skills across various sections by providing resources and training.

### **Next Generation 9-1-1 (NG-911)**

#### *Program Overview:*

The NG-911 project involves procuring, installing, testing, and preparing for the go-live of the Next Generation 9-1-1 service, adhering to the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) imposed deadline of March 2025. This comprehensive initiative is designed to upgrade emergency communication capabilities for both the Ottawa Police Service and Ottawa Fire Service (OFS), ensuring a seamless transition to advanced systems that enhance response effectiveness and public safety communications.

#### *2024 Accomplishments:*

To date, major project governance activities have been completed, including the development of a program management plan and a project charter. Vendor contracts and statements of work have been finalized, and resources secured. Planning and discovery work is underway, with deliverables aligned, requirements confirmed, and design reviews and schedule baselining completed.

In line with CRTC requirements, the final design activities will occur in the fourth quarter of 2024, and the project will be implemented and completed by the end of the second quarter of 2025.

#### *The main activities planned for 2025 are:*

- On-boarding of the Ottawa Fire Services to OPS phone system.
- Migrating both the Ottawa Fire Services and OPS onto the Next Generation 9-1-1 system.

### **Pillar 3: Advance and Support a Resilient Thriving Membership**

**Description** - Aiming to enhance the welfare and professional development of police staff, ensuring they are supported, resilient, and well-equipped to meet the challenges of their duties.

## **Staff Stabilization Strategy**

### **Program Overview:**

OPS continues to face staffing challenges that are affecting its operational capacity. With a rapidly expanding population, historical increases in staff numbers have not kept pace, resulting in one of the lowest staffing levels among comparable Canadian police services. The complexity of crime is escalating, calls for service are rising, and demonstrations are increasingly disruptive, straining OPS' ability to meet current demands. Furthermore, there has been a consistent rise in the number of members taking leave for health recovery, although this trend has begun to stabilize. Attrition due to resignation is also increasing, adding further pressure to the service.

Implementation of the Staff Stabilization Strategy will help address these long-standing staffing challenges. The plan will markedly impact the Service's ability to provide adequate and effective policing in the community and is the cornerstone of the success of all OPS strategic priorities. It involves hiring for four pillars: attrition, stabilization, growth, and event response. To ensure that costs and hiring associated with the plan are manageable, the Service is hiring over a three-year period (2024-2026).

The strategy anticipated that ~145 sworn members would be hired annually based on projections, including new recruits and experienced officers. This also included hiring for just-in-time positions. In addition, and based on the strategy, 40 civilian positions will be hired per year based on projections. It is important to note that these projections fluctuate throughout the year as attrition rates can vary in year from projections made at the beginning of the year.

The staggered hiring approach ensures that the service can take the necessary time and make the needed efforts to hire and onboard members in a way that is responsible and achievable.

### **2024 Accomplishments:**

2024 has proven to be a successful year both from a sworn hiring perspective and a civilian hiring perspective. Nearly all hiring targets were achieved. The Service will continue this work in 2025, where hiring to stabilize and address attrition will continue, and hiring to meet growth (municipally, provincially, and federally funded) and event response requirements will increase.

### 2025 Anticipated Work:

In 2025, the Service will add 50 municipally funded growth positions. Of these, 32 positions will be funded by the assessment growth increase of 1.5% and are required due to the increased demands due to the growth in the population of the City. 18 of the 50 positions will be funded through traditional means and allocated to the establishment or expansion of services deemed critical for the continued modernization of the police service, such as staffing pressures stemming from the new CSPA legislation.

In addition, OPS is anticipated to receive funding from provincial and federal governments, which will see \$13.7 million and 79 additional positions (49 federally funded and 30 provincially funded) created to staff:

- The Parliament Precinct
- A Mounted Unit
- The CORE Project
- Marketsafe
- Alternative Mental Health Support
- The Alternative Staffing Special Constable Project.

### **Wellness Program Review**

#### Program Overview:

OPS recognizes the risks associated with working within a policing organization and is committed to the health and safety of all members.

#### 2024 Accomplishments:

In 2024, as part of the Wellness Program review, OPS initiated the vendor selection process to engage a third-party evaluator. This evaluator will thoroughly review all current and planned wellness programming at OPS. This evaluation aims to assess the effectiveness of the current programming and identify areas of opportunity and growth for the future development of wellness programs with a foundation of peer-reviewed, evidenced-based effectiveness.

This evaluation aims to improve and support systems for maintaining well-being, with the following key objectives: Enhanced Support, Early Recognition, implementation of Evidence-Based Practices, and Safe Reintegration Practices. This approach aims to ensure that members can sustain or regain optimal mental and physical health throughout their careers and provide a framework to support the safe reintegration of members returning to the workplace.

The deliverables for 2025 include:

- Reporting of the evaluation outcomes to the Service and the Board in Q1 2025.
- A follow-up report to be presented in Q2 2025, outlining the Service's response to the evaluation findings.

**Facility Strategic Plan/South Facility**

Facilities Strategic Plan (FSP) Program Overview:

The Facilities Strategic Plan (FSP) is a comprehensive 15-year framework designed to effectively manage the infrastructure that supports OPS in providing essential services across the expansive city area. It focuses on the strategic acquisition, disposal, and renovation of facilities to minimize risk, adapt to the city's growth, and ensure consistent service delivery to the entire community.

2024 Accomplishments:

In 2024, the FSP achieved key milestones to enhance operational efficiency and support growth. We initiated construction on the new South Facility and renewed leases for the Fairmont and Concourse buildings to ensure continuity of operations during this transition. Additionally, we began exploring space solutions to address both new and ongoing training requirements for our members, reflecting our commitment to adapt to the organization's evolving needs. These accomplishments underscore our strategic focus on improving facilities to better serve our community.

In 2025 it is anticipated that:

- The FSP will continue to advance our strategic goals with several key initiatives. We will maintain momentum on the construction of the South Facility, ensuring it meets our operational needs and timelines.
- To further enhance our strategic direction, we will initiate the next update to the FSP, allowing us to assess our progress and adapt to changing needs. This will include a focus on identifying a comprehensive space solution that effectively addresses both new and ongoing training requirements for our members. The updated FSP in 2025 will provide the Service with a 15-year forecasted funding requirement for our building needs, which will result in pressures on the 2026 budget and beyond.

South Facility Program Overview:

The South Facility Project (SFP) is a key initiative within the Facilities Strategic Plan (FSP), designed to enable the future disposal of the Greenbank, Leitrim, Fairmont, and

Concourse facilities, which have reached the end of their operational life. This project will also lessen our reliance on leasing private properties.

The flexible design of the South Facility and the future campus will address ongoing space pressures, support the dynamic and evolving nature of policing, and integrate the Service into the rapidly growing southern area of the city. Additionally, the new facility will enhance service delivery in alignment with the upcoming South District.

*2024 Accomplishments:*

The South Facility Project made impressive strides in 2024 as it transitioned into the construction phase. Significant milestones included site preparation, excavation, and the installation of below-grade utilities. By early spring, work was in full swing, with contractors successfully completing the structural foundation for both the south and north sections of the facility alongside the parking garage. As summer progressed, construction moved above ground, and core building elements are set to continue into the winter months, marking a critical phase in the project's development.

*In 2025 it is anticipated that:*

- Construction will continue through 2025 with the completion of the facility's structure, followed by cladding and interiors.
- Initiating and planning work related to Tenant Fit-Up activities will occur simultaneously.
- Construction completion is planned for late 2026.

**Safe Workplace Program**

*Program Overview:*

OPS is committed to fostering a safe, equitable, healthy and respectful workplace for all members, which has led to the development of the Safe Workplace Program (SWP).

The continued development of the SWP remains a priority of OPS and the OPSB, demonstrating a commitment to preventing and addressing all forms of discrimination and harassment within the workplace, including sexual harassment and violence. As a service, we have adopted a holistic approach to improving workplace culture by pursuing initiatives that promote the wellness of all OPS members through positive and effective change and providing both the organization and all members with the tools and resources needed to ensure a safe, supportive, and inclusive work environment.

### 2024 Accomplishments:

Over the last year, the organization made significant progress in refining and strengthening the program's foundations, including the adoption of a new program structure. Within this new structure, the program has taken deliberate steps to balance the prioritization of all program pillars: Understand, Prevent, Support, Respond, and Restore, resulting in the following critical accomplishments:

- Implementation of the Code of Professional Ethics
- Development and distribution of reporting and investigative processes, and Complaint Guide
- Satisfactory resolution and diversion of 23 of 27 complaints to informal resolution processes

### In 2025 it is anticipated that:

- SWP will work to develop the next iteration of the program's internal and external consultation and advisory groups to leverage expertise on the next set of program initiatives, such as the SWP program evaluation and continued training offerings.

## **SAP Modernization**

### Program Overview:

The City of Ottawa is required to address its foundational Enterprise Resource Planning (ERP) platform that manages core business functions – SAP ECC and its SAP-related components. These interconnected systems are approaching end of mainstream support by the end of 2027, driving needs to renew the City's ERP technology ecosystem. The Ottawa Police Service is part of this ecosystem and, therefore, impacted by this renewal.

For OPS, transitioning to a modern ERP solution will enable:

- Employee self-serve capabilities to enhance client and employee experience
- Enhanced reporting & analytics to support data-driven decisions to drive strategic initiatives
- Improved processes to increase productivity and efficiency within Departments
- Streamlined & new forms to enhance workflow for WOM and organizational efficiency

### 2024 Accomplishments:

The Design and Build Phases for Employee Central, Recruitment Retrofit and Onboarding were implemented in Q2 2024. A significant phase of systems integration testing will be completed in Q4 2024.

### In 2025 it is anticipated that:

- Final testing and deployment of the solution will occur.
- Transition to City / OPS operations will yield benefits of a modernized platform, including improved service delivery, operational efficiencies, real-time data and analytics.
- It is anticipated that the Planning and Design phases of SAP S4 Hana Implementation will occur in 2025.

## **Cyber Security**

### Program Overview:

The Cybersecurity Strategy outlines a comprehensive suite of initiatives aimed at fortifying OPS defences against evolving digital threats from 2023 to 2026. This strategy is designed to safeguard our digital assets and data, ensuring robust protection across all technological platforms. By enhancing our IT security maturity, we aim to reduce risk exposure, meet compliance requirements, and bolster OPS' overall resilience.

### 2024 Accomplishments:

In 2024, we achieved significant milestones, including the successful implementation of Data Loss Prevention (DLP) for cloud repositories and the onboarding of a Security Operations Center (SOC) for round-the-clock monitoring. Additionally, we optimized our Endpoint Detection and Response (EDR) tools by integrating them with our Security Incident and Event Management (SIEM) system. Notably, our cybersecurity team effectively defended against a sophisticated cyber-attack, demonstrating the efficacy of our Incident Response plan. By the end of 2024, we plan to enhance our email security architecture by leveraging a unified Microsoft solution, which will not only improve security but also reduce costs by utilizing existing subscriptions.

### Looking ahead to 2025, the following are expected to be completed:

- The addition of three junior positions to our cybersecurity team, pending approval, to support our growing reliance on technological solutions.
- A focus on data classification and governance as essential components for leveraging modern software in light of increasing AI adoption.

- Furthermore, prioritization of the securing of the NG911 system, which has previously received limited attention in terms of security.

#### **Pillar 4: EDI – Strengthen our Commitment to Human Rights**

**Description** - Committing to equity, diversity, and inclusion by promoting practices that respect and advance human rights within the organization and the community it serves.

#### **EDI Drive<sup>2</sup> Strategy**

***EDI: Diversity, Respect, Inclusion, Values, Equity and Engagement (DRIVE<sup>2</sup>) Strategy Program Overview:***

Approved by the Board in April 2023 and fully aligned with the Board’s Strategic Direction, the Diversity, Respect, Inclusion, Values, Equity and Engagement (DRIVE<sup>2</sup>) Strategy, serves as the organization’s roadmap for transformative change to improve service delivery and workplace culture through multiple approaches. Four key areas to OPS’ approach include collaborating with communities to ensure equitable policing, continuing to build a diverse, equitable, and inclusive workplace, equipping OPS leaders at multiple levels with EDI tools, and fostering organizational agility by committing to learning and measuring progress.

Built on significant consultation inputs and developed with the Community Equity Council (CEC), the Strategy is a comprehensive human rights organizational change vision with shared responsibility across OPS, involving various directorates and partnerships across the organization. The 2023-2027 (DRIVE<sup>2</sup>) Strategy embeds a measurement framework focusing on data collection across multiple identified initiatives, which will provide a foundation for assessing and advancing EDI efforts ensuring that progress is measurable and aligned with strategic goals.

Recognizing that internal improvements towards a more equitable, diverse, and inclusive work environment will ultimately contribute to improved service delivery to the many communities we protect and interact with on a daily basis, OPS is committed to fostering a workplace culture representative of the many communities we serve - where all members have equitable access to employment opportunities and benefits and are valued for the respective knowledge, skills and experience they bring to the organization.

The changes that both OPS and community members wish to see require a purposeful approach that will take several years to achieve meaningful changes in both the workplace and service delivery for all police members and the communities we serve. Aligned with the Board’s Strategic Direction, the OPS 2023 – 2027 DRIVE<sup>2</sup> Strategy

builds on foundational work to date and includes over thirty change projects across the organization.

*Continued implementation of the Strategy in 2025 will focus of many major initiatives, including but not limited to:*

- Continuing to implement the multi-year employment systems review process.
- Launching case reviews for the new Use of Force Community Review Panel.
- Implementing a new multi-language interpretation and translation service to improve police-community interactions.
- Focused partnership work on addressing hate.
- Continuing Indigenous relations and Violence Against Women partnership work.
- Continuing to lead race-based data collection reports and action planning with a dedicated task force that was announced in 2024.
- Development of a Race and Identity-Based Data (RIBD) Strategy and launch of a revised anti-racism policy with community consultation.
- Expansion of multi-faith prayer spaces and employee resource groups; and,
- Increased application of the Service's EDI & Engagement Lens to internal and service delivery projects, processes and initiatives.

Progress on the OPS DRIVE<sup>2</sup> Strategy is reported regularly to the Community Equity Council (CEC) and OPS' Senior Leadership Team, with semi-annual reporting to the Board in June and December.

### **Use of Force Community Review Panel**

#### *Program Overview:*

One of the action items from the 2023-2027 DRIVE<sup>2</sup> Strategy is OPS working closely with the Community Equity Council to co-create a Use of Force Community Review Panel, which is a recommendation from a Use of Force Race-Based Data Report.

Similar to the innovative community case review currently used for Intimate Partner Violence and Sexual Assault files, the Panel will review cases and annual reports to identify systemic issues and make recommendations to improve service delivery. The Panel will also have a role to work with CEC to contribute to the annual Use of Force data analysis, reporting, recommendations, and action planning.

#### *2024 Accomplishments:*

Following careful program design and drafting of the terms of reference with the CEC in 2023, a call for applications and extensive community outreach for the new Use of

Force Community Review Panel was undertaken in 2024. In addition, OPS worked with the CEC to design the training and orientation program as well as the draft case review procedures. The selection process and orientation will be completed before the end of the year to launch the first Use of Force Community Review Panel process that will review cases in the Spring and Fall of 2025. The Panel will also contribute to the Race and Equity Data Strategy and the 2024 Use of Force report to be released in Q2 2025.

*The Panel's collaborative work will focus on achieving the following outcomes in 2025:*

- Improved procedures, training, and race-based data reports with decreases in Use of Force incidents, complaints, and disproportionality.
- Increased awareness and understanding about the complexities of Use of Force cases and procedures.
- Improved relationships between OPS and Indigenous, faith-based, and racialized communities.
- Increased trust and accountability between OPS and communities

## **EXTERNAL FUNDING INITIATIVES FOR NEW SERVICES AND STRATEGIC OPERATIONS**

Through both federal and provincial funding, several critical initiatives are underway to address unique operational and community challenges in key areas across Ottawa. These projects are structured to enhance public safety, strengthen community partnerships, and meet the city's evolving policing needs while aligning with broader strategic goals. Each initiative leverages collaborative, data-driven, and community-focused approaches to ensure efficient service delivery and operational effectiveness

### **Parliamentary District Implementation (Federally Funded)**

#### *Program Overview:*

Beginning in 2024, the federal government allocated \$50 million to be used within five years (2024-2029) to support key initiatives in the Parliamentary Precinct. OPS is currently waiting on Treasury Board approval for funding of this program.

Should OPS receive the funding, it will be used to tackle unique policing challenges in this nationally significant area. The focus will be on working collaboratively with various partners to address the key social disorder and public safety issues impacting the Parliamentary Precinct.

OPS will be following the same community-based policing processes that epitomize the initiatives under our District Policing model. In addition, funding will enable enhanced

security measures and the implementation of strategic policing initiatives to protect the public and critical infrastructure. The project is currently in the planning phase, in consultation with the Federal government.

The Parliamentary District foundational pieces are anticipated to be completed in 2025, and a new baseline for interoperability between the various police and security agencies working in and around the Parliamentary Precinct will be established.

*The expected deliverables for 2025 include:*

- Expanded hours of operation by uniformed members
- Increased number of hours in proactive police functions
- Reduction in response times for non-priority calls for service within the Parliamentary District
- Increased number of proactive engagements with external stakeholders (including impacted community organizations)
- Establishing a civilian Open Source Intelligence capacity

**ByWard Market Crime and Disorder Strategy (Provincially Funded)**

*Program Overview:*

The Public Safety Initiative Plan addresses the unique social and crime challenges in Ottawa's ByWard Market, a vibrant area known for its nightlife and cultural significance. Supported by provincial funding over a three-year period (2024-2027), this plan enables specialized policing strategies essential for maintaining safety and order in this bustling area.

*2024 Accomplishments:*

In 2024, the Strategy and Communications Directorate engaged with the City of Ottawa and the Province of Ontario to allocate these funds to impactful projects within the plan. Key projects approved under this initiative include developing the Community Outreach Response and Engagement (CORE) Strategy (\$4.7M total/\$1.6M annually). This is a comprehensive plan addressing safety concerns primarily in Ottawa's ByWard Market and Rideau Street corridor. It encompasses several initiatives, such as the Neighbourhood Operations Centre (NOC), the Ottawa Downtown Integrated Community Situation Table (ICST), hot spot policing, focused enforcement, and a community advisory board. The CORE project is designed to provide a coordinated and flexible response to the evolving needs of these bustling areas.

### 2025 Projections:

- Looking ahead to 2025, OPS will prioritize the continuous assessment and evaluation of its hot spot policing initiatives within the CORE Strategy. Our focus will be on enhancing these efforts and expanding them to other critical areas within the downtown community. This work is central to our commitment to proactive policing and maintaining public safety.
- We will strengthen our existing community partnerships and actively seek new collaborations that align with our objectives of shared responsibility and public engagement.
- In support of CORE Strategy sustainability, we will focus on reinforcing our evidence-based policing approach. This will be achieved through the development of academic partnerships and expanding training and awareness initiatives both within the service and in the broader community. By leveraging research, expertise, and community input, we aim to ensure that our policing methods are grounded in best practices and responsive to the unique needs of Ottawa's diverse neighbourhoods.

Other projects included in this initiative include:

### Mounted Patrol Unit (\$4.2M total/\$1.4M annually) Program Overview:

The Mounted Patrol Unit provides unique advantages in both crowd control and community engagement. Mounted officers not only serve as a visible crime deterrent and foster positive police-community relations but also play a critical role in specialized operations. Research has shown that officers on horseback are more effective in search and rescue missions, locating evidence and missing persons more quickly. This efficiency minimizes potential harm to individuals and reduces the number of officers needed to complete searches.

### It is anticipated that in 2025:

- OPS is expected to receive four horses in the Spring of 2025, followed by an additional four horses in late 2025 or early 2026.
- Altogether, the Mounted Patrol Unit strengthens public trust, promotes safety, and enhances operational flexibility.

### Market Safe (\$2.4M total/\$0.8M annually) Program Overview:

The Market Safe project is specifically designed for the ByWard Market, enhancing the policing presence to address the challenges that arise as businesses and patios reach

full capacity, especially during peak times like long weekends. This initiative works closely with partners such as Bylaw Services and AGCO Inspectors to ensure a comprehensive approach to public safety and regulatory compliance.

*Alternative Mental Health Supports (OPS portion is \$2.7M total/\$0.9M annually)*

*Program Overview:*

OPS is enhancing its approach to mental health and substance use crisis response as part of a broader community strategy led by the Guiding Council. These initiatives, in collaboration with the City of Ottawa, include a community-driven mental health and substance use crisis response system and new options for police response to mental health crises designed to improve community well-being, build trust, and boost operational efficiency by increasing interoperability with community partners and minimizing police involvement in mental health and substance abuse crises. A pilot project, known as ANCHOR, will be launched in the Centertown area to implement these enhanced crisis response measures.

*Enhancement through Alternative Staffing Project/Special Constables (\$4M total/\$1.3M annually) Program Overview:*

The project aims to develop and design a model where non-sworn police members, including civilians and special constables, can actively participate in frontline roles to enhance community safety. It will utilize the new authorities available in the CSPA. The initiative will focus on hiring and training these individuals in various police duties such as mental health interventions, responding to community concerns, taking statements, interviewing, arresting, prisoner transport, crowd control and forensic identification support. Ultimately, this model seeks to expand police presence and community engagement by integrating trained civilians and special constables into critical police operations and increasing capacity for sworn members who are fully trained.

*2024 Accomplishments:*

- Research and analysis of best practices in the use of special constables in specialized support roles within a policing context.
- Development of Key Performance Indicators (KPIs) relevant to the project goals
- Creation and development of a Special Constable Training Program (SCT) and specialized training program for incoming special constables in specialized support roles.

- Consulting with key stakeholders within the service to ensure the successful implementation of the project.
- **District Special Constables (DSC):**
  - New Members to assist our frontline officers with lower priority calls for service:
    - MHA apprehension
    - Road closures
    - Directing traffic
    - Towing vehicles
    - Crime scene security
    - Custodial hospital escort
    - Non-suspicious VSA calls
- **Forensic Identification Technicians (FIT)**
  - Expected 16 new members to support Forensic Identification Officer (FIO) and help with reducing significantly the number of SOCO officers to allow them to focus on first responder type calls (currently approximately 70 SOCO).
    - 12 for FSI operations (2 per team)
    - 2 for CBRNE
    - 1 to assist the Lab Manager
    - 1 for DNA / AFIS coordination
  - Job descriptions created and interview development in progress.

### 2025 Projections

- Establishment of the Eastern Ontario Special Constable Training Centre (EOSCTC).
- Recruitment, training, and implementation of special constables into the Forensic Identification Section.
- Continue research and analysis to guide the strategic implementation of special constables into investigative support roles.
- Report project KPIs outlining the first year of the project.

The Provincial Public Safety Plan has now been approved with the Transfer Payment Agreement being finalized to enable fund disbursement. To support the effective implementation, several capacity-building efforts are underway:

- Establishing a framework with Key Performance Indicators (KPIs) and milestones to ensure transparency and accountability.

- Developing a plan to track progress and ensure timely delivery of all project components.
- Assigning roles and responsibilities, staffing key positions, and securing resources to manage funding effectively.
- Implementing a communication plan to keep stakeholders informed and engaged.
- Monitoring costs and enforcing budget control measures with regular financial reporting

## **BUDGET CATEGORIES**

The 2025 Draft Operating Budget aligns with the Board's direction and results in a 2.9% tax increase. Table 1 summarizes the details underlying the \$16.3 million funding requirement, and a more comprehensive version is included in Document A-1. The changes are categorized according to the City of Ottawa budget reporting as outlined below and discussed in the following sections.

1. Maintain Services – ensures continued delivery of adequate and effective policing services
2. Growth – expansion of policing services in support of the growth of the City's population
3. New Services – new operational investments
4. Efficiencies & Reinvestments
5. User Fees & Revenues

**Table 1: 2025 Draft Operating Budget (\$ millions)**

Category	Incremental Budget Increase
1. Maintain Services	\$20.1
2. Growth	8.1
3. New Services	(1.0)
4. Efficiencies & Reinvestments	(9.1)
5. User Fees & Revenues	(1.8)
Incremental Requirement	\$16.3
Police Tax Levy Increase	2.90%

**Category 1: Maintain Services**

Maintaining existing service levels creates an incremental budget requirement of \$20.1 million for 2025. This category typically comprises the majority of the total incremental funding requirement. In 2025, the maintain services category exceeds the municipal funding being allocated to OPS (124% in 2025). The Maintain Services Budget is divided into two sub-categories: net compensation and non-compensation items (see Table 2).

**Table 2: 2025 Maintain Services Budget (\$ millions)**

Net Compensation	\$17.2
Non-compensation Items	2.9
<b>Total Maintain Services</b>	<b>\$20.1</b>

**Net Compensation Increases and Increments - \$17.2 million increase**

With 85% of the OPS Gross Operating Budget dedicated to staffing costs, the compensation element of the budget constitutes the most significant cost driver each year.

The 2025 compensation budget supports OPS staff complement of 2,311.6 full-time equivalents (FTEs): 1,569 sworn officers and 742.6 civilian members (including Special Constables and casual employees). Staffing levels are charted by section and over time in Documents A-2, A-3.0, A-3.1, and A-3.2.

The increase in total FTEs is 129. This is broken down as follows:

- 18 regular growth positions, in 2025.
- 32 assessment growth positions tied to the growth in population and city size, in 2025.
- 49 Federally funded positions, to be staffed over a 3 year period from 2024 to 2026 (discussed within New Services).
- 30 Provincially funded positions, to be staffed in 2024 and 2025 (discussed within New Services).
- A total of \$17.2 million was added to the compensation budget to account for expected changes in 2025. Of the \$17.2 million, \$14.8 million was allocated to account for the cost of members moving through their salary steps and the negotiated pay increase for the Ottawa Police Association and Senior Officer Association bargaining groups. The 2025 Collective Agreements for the OPA and SOA have not yet been finalized. However, an estimate has been built into the budget figures to account for the expected contract settlement based on recent settlements ratified in the policing sector within the province.

Compensation is being adjusted with an increase of \$1.8 million for pressures stemming from the stabilization pillar of the Staff Stabilization Strategy, which is in the second year

of implementation. This will see the Service continue to expand its ability to backfill members off on long-term leaves of absence. Lastly, an increase of \$0.6 million related to legislated changes to the Canada Pension Plan (CPP) has been included.

**Materials, Supplies and Services: \$2.9 million increase**

For the 2025 budget, OPS anticipates and accounted for inflationary pressures related to IT contracts, capital asset lifecycle management, and significant inflationary pressure on the radio system. These items accounted for the \$1.6 million in inflationary pressures in the 2025 budget.

OPS has invested \$1.3 million in maintain services pressures in the 2025 budget. This requirement includes funding for the Time for Change (T4C) initiative through the John Howard Society, increased training and ammunition requirements per the updated CSPA, incremental funding requirements for cyber security, DIEMS subscription costs for interview rooms and the expanded air support program.

The complete list of inflationary and maintain services pressures can be found in the detailed list in Document A-4.

**Category 2: Growth: 22 Officers, 28 civilians: \$8.1 million increase**

The City of Ottawa has committed to providing OPS with the growth portion of the budget, enabling it to add more positions annually. This is in line with the Service's Staff Stabilization Strategy and consistent with findings from public feedback. In 2025, OPS will be adding 10 sworn positions and 8 civilian growth positions. The 18 growth positions will be brought in gradually throughout the year. This increase in complement will cost, in total, \$2.9 million in 2025. This amount comprises compensation costs of \$0.5 million for the new positions added in 2025 and \$1.9 million for the full-year compensation cost for the new growth positions added in the 2024 Budget. Total non-compensation costs for growth positions are \$0.5 million to cover equipment, training, vehicle operating costs, and a contribution to capital for the future lifecycle cost of additional vehicle and specialized equipment purchases.

Further, there are 32 positions that will be funded by the assessment growth increase of 1.5% and are required due to the increased demands due to the growth in the population of the City. In 2025, through assessment growth, OPS will be adding 12 sworn positions and 20 civilian assessment growth positions. This increase in complement will cost, in total, \$5.2 million in 2025. This amount comprises compensation costs of \$4 million for these new positions. Total non-compensation costs for growth positions are \$1.1 million to cover equipment, training, vehicle operating

costs, and a contribution to capital for the future lifecycle cost of additional vehicle and specialized equipment purchases.

Over half of the positions required in 2025 are civilian for the following reasons:

- The Federal Funding from Public Safety Canada will result in a large influx of additional sworn resources to assist with the demands of policing the Nation's Capital.
- The civilianization lens was diligently applied to all the staffing requests, resulting in multiple initial requests for sworn resources being converted to civilian requests.
- Many of the sworn shortfalls are due to people being unable to come to work and not because of a shortage of positions. This issue is being addressed through the Staff Stabilization Strategy, which will see members off on long-term leave funded separately and backfilled.
- Leveraging the new CSPA legislation and powers provided for Special Constables.

### **Category 3: New Services: Federal and Provincial Funding \$1.0 million decrease**

In 2025, the new services category is capturing the new initiatives and programs that are being commenced due to the funding from both the provincial and federal governments.

Of the \$50 million in federal government funding allocated to support key initiatives in the Parliamentary Precinct over the five years, an additional 49 positions, 40 officers and 9 civilians, will be added in 2025. The 2025 budget will see an increase of \$6.8 million in additional costs, offset by \$7.8 million in federal funding for the first complete year of the agreement.

Further, of the provincial government funding allocated towards the key projects, an additional 30 positions will be added in 2025, 13 officers and 17 civilians. These positions are supporting each of the project initiatives as follows:

- CORE Strategy 6 positions (1 officer, 5 civilians)
- Mounted Patrol Unit 9 positions (8 officers, 1 civilian)
- Alternative Mental Health Supports 4 positions (4 officers)
- Frontline Enhancement through Alternative Staffing Project Special Constables 11 positions (11 civilians)

The 2025 budget will see an increase of \$6.0 million in additional costs, offset by \$6.0 million in provincial funding for the first complete year of the agreement.

Cumulatively, between the federal and provincial funding the net new services impact is \$1 million in additional funding towards the 2025 budget.

OPS is committed to providing new services that meet the needs of the community and OPS members. This is being accomplished with the additional resources being sought from the Federal and Provincial Funding, the growth category, and the Staffing Stabilization Strategy. However, due to budget constraints, OPS will defer its investments in body-worn cameras to the 2026 budget year.

#### **Category 4: Efficiencies & Reinvestments: \$9.1 million decrease**

In 2025, OPS will once again undertake an efficiency exercise. The Service has done this for many years and finds, on average, nearly \$2 million in efficiencies annually. The exercise is not only an exercise in finding efficiencies but often results in opportunities for service improvement and innovation. In 2025, OPS has set an efficiency target of \$9.1 million.

Performing this exercise will not only assist in meeting our efficiency targets but also help optimize service delivery and create opportunities for reinvestment in other organizational priorities, including our Staff Stabilization Strategy.

Much of this target will be achieved in the short term by reducing the pay as you go contributions to our reserves by \$7 million. This is affordable in the short term due to the following:

- City agreeing to not require payment of \$6 million dollars for the land where the South Facility is being constructed; and,
- Refinancing existing capital projects from cash to debt to return those funds to our reserves.

Long term, these contributions will have to be reinstated to ensure the affordability of OPS' capital forecast, as can be seen in Annex A-1 and the outer years pressures.

Reinvestments have also been achieved by reducing the fleet maintenance and facility operations budgets. Document A-5 provides a summary of historical efficiencies.

### **Category 5: User Fees and Revenues: \$1.8 million increase**

The Board's 2007 User Fee policy aims to ensure that the revenue pool generated by user fees grows at the same pace as the costs. This policy requires an annual review and analysis of user fees. Document A-6 lists the recommended user fees for 2025.

For 2025, OPS will see an increase of \$0.3 million in its user fee budget bases.

In addition to these user fee increases, the main revenue increases are attributed to \$1 million in Automated Speed Enforcement Camera revenue and an increase of \$0.5 million in revenue from the Court Security and Prisoner Transportation provincial grant. Document A-7 summarizes all revenues and recoveries captured in the 2025 Draft Budget, with comparisons to the previous year.

### **OPS BUDGET FACTS AND STATS**

It is important to remember that OPS has remained in line with City tax recommendations since 2012 and received 1% less than what was recommended in 2022. This includes a period of zero growth in sworn and civilian staffing between 2012 and 2015 and again in 2022.

OPS budget, as a total percentage of the City of Ottawa budget, has been decreasing over the past six years from 9.7% in 2017 to 8.9% in 2023 and 2024, and is again 8.9% of the City's budget in 2025. This historical trend can be seen in Table 3.

**Table 3: Percentage of Municipal Budget allocated to OPS**

<b>Year</b>	<b>OPS (\$M)</b>	<b>OPS % of total City Budget</b>	<b>Annual Police Tax increase</b>
2017	\$317	9.7%	2.0 %
2018	\$326	9.5%	2.0%
2019	\$343	9.5%	3.0 %
2020	\$358	9.5%	3.0%
2021	\$372	9.4%	3.0%
2022	\$382	9.2%	2.0%
2023	\$398	8.9%	2.5%
2024	\$416	8.9%	2.5%
2025	\$447.5	8.9%	2.9%

**Table 4: Internal and external demographic data relative to peer services (2023)**

	Population	Land area	Authorized police officer strength (budget)	Total number of civilian and other personnel	Total	Population per Authorized Police strength	Total Crime Severity Index (CSI)
<b>Ottawa Rank</b>	7	1	7	7	7	9	5
<b>Ottawa</b>	1,071,868	2,788	1,493	620	2,113	718	54.06
<b>Calgary</b>	1,413,800	821	2,174	965	3,139	650	77.63
<b>Durham</b>	745,580	2,521	978	364	1,342	762	44.11
<b>Edmonton</b>	1,087,172	766	1,895	1,104	2,999	574	110.65
<b>Halton</b>	627,200	966	788	334	1,122	796	31.04
<b>Montreal</b>	2,032,845	498	4,751	1,086	5,837	428	78.26
<b>Peel</b>	1,517,448	1,247	2,286	991	3,277	664	44.98
<b>Toronto</b>	3,025,647	631	4,988	3,170	8,158	607	61.10
<b>Vancouver</b>	707,667	115	1,448	513	1,961	489	91.99
<b>Waterloo</b>	633,828	1,369	834	423	1,257	760	79.12
<b>Winnipeg</b>	783,096	462	1,362	602	1,964	578	144.38
<b>York</b>	1,224,244	1,758	1,735	770	2,505	706	47.60

*Source: CANSIM Table 254-0004 Police personnel and selected crime statistics, municipal police services Statistics Canada*

Table 4 demonstrates that OPS ranks ninth out of 12 services when considering the police to population ratio (718). OPS has the fifth lowest crime severity index amongst

Table 4 demonstrates that OPS ranks ninth out of 12 services when considering the police to population ratio (718). OPS has the fifth lowest crime severity index amongst Canada's "Big 12" municipal/regional police jurisdictions. OPS also polices the largest geographical footprint and receives a declining percentage of the total Municipal Budget. These stats clearly indicate that OPS is one of the leanest police services in Canada yet maintains a high level of public safety.

However, this positive picture of fiscal accountability and police performance is at risk without stable, predictable funding that includes investments to address the increasing stress on community members and service members alike.

It is also important to note that when comparing the OPS Budget to the overall municipal budget, the OPS budget and annual increases include capital funding to pay for the required infrastructure such as buildings, fleet, and IT – this is not embedded within the budget of other city services.

**DRAFT OPERATING BUDGET**

**2026 – 2028 Draft Operating Budget Forecast**

The operating budget forecast for 2026-2028 is based on a Staff Stabilization Strategy that will expand civilian and sworn positions and backfill members on long-term leaves of absence. When all factors have been considered, the tax rate increases for the forecast period range between 7.5% and 10.6%, equating to \$40.4 to \$44.2 million annually, as shown in Table 5.

**Table 5: 2026-2028 Draft Operating Forecast (\$ millions)**

<b>Incremental Requirement</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Maintain Services	\$32.7	\$23.7	\$22.2
Growth	\$8.5	\$10.2	\$10.0
New Services	\$5.3	\$9	\$9.5
Efficiencies	(\$1.0)	(\$1.0)	(\$1.0)
User Fees and Revenues	(\$1.3)	(\$1.3)	(\$0.3)
<b>Incremental Requirement</b>	<b>\$44.2</b>	<b>\$40.6</b>	<b>\$40.4</b>
<b>Police Tax Levy Increase</b>	<b>10.6%</b>	<b>8.4%</b>	<b>7.5%</b>

**2026**

The incremental budget requirement for 2026 is \$44.2 million, or a 10.6% tax increase based on the following estimates, assumptions and known pressures:

- A reasonable contingency for salary settlements consistent with our peers throughout the province.
- Step progression cost of additional sworn officers advancing to first-class Constables
- Requirement for \$2.7 million for the stabilization pillar of the Staff Stabilization Strategy
- An estimate of \$0.6 million related to the expanded CPP program, including adjusted maximum income levels qualifying for CPP

- An inflationary provision of \$1.7 million
- A maintain services provision of \$1.5 million
- Planned growth of 50 FTEs hired throughout the year
- A new services investment target of \$5.2 million for the planned rollout of body-worn cameras, and commencing the funding strategy for the new training facility location
- Efficiency target of \$1.0 million
- User fee revenue rate increase of \$1.2 million
- Assessment base growth of 1.5%

## **2027**

The incremental budget requirement for 2027 is \$40.6 million, or an 8.4% tax increase, based on the following estimates and assumptions:

- A reasonable contingency for salary settlements consistent with our peers throughout the province.
- Step progression cost of additional sworn officers advancing to first-class Constables
- Requirement for \$2.4 million for the stabilization pillar of the Staff Stabilization Strategy
- An estimate of \$0.6 million related to the expanded CPP program, including adjusted maximum income levels qualifying for CPP
- An inflationary provision of \$1.8 million
- A maintain services provision of \$1.6 million
- Planned growth of 50 FTEs hired throughout the year
- A new services investment target of \$9.0 million to continue the funding strategy for the new training facility location, reestablish the pay as you go contributions that were reduced in the 2025 budget, and continue with the digital evidence management system implementation
- Efficiency target of \$1.0 million
- User fee revenue rate increase of \$1.2 million
- Assessment base growth of 1.5%

## **2028**

The incremental budget requirement for 2028 is \$40.4 million, or a 7.5% tax increase, based on the following estimates and assumptions:

- A reasonable contingency for salary settlements consistent with our peers throughout the province.
- Step progression cost of additional sworn officers advancing to first-class Constables
- An estimate of \$0.6 million related to the expanded CPP program, including adjusted maximum income levels qualifying for CPP
- An inflationary provision of \$1.9 million
- A maintain services provision of \$1.7 million
- Planned growth of 50 FTEs hired throughout the year
- A new services investment target of \$9.5 million to continue the funding strategy for the new training facility location, reestablish the pay as you go contributions that were reduced in the 2025 budget, and a placeholder for the potential phasing out of provincial funding.
- Efficiency target of \$1.0 million
- User fee revenue rate increase of \$0.2 million
- Assessment base growth of 1.5%

## **2025 Draft Capital Budget**

The Board aims to provide an adequate capital envelope to ensure that assets such as fleet, facilities, and information technology are replaced as required. For 2025, the Board will consider a capital budget request totalling \$30.2 million. Funding for these projects will be as follows: 82% from pay-as-you-go (PAYG) funding and 18% from an increase in debt. Table 6 below provides a summary.

The capital budget falls into two categories in 2025: renewal of assets and strategic initiatives. Projects totalling \$16.4 million are for the renewal of OPS assets, including:

- Fleet - \$5.4 million
- Facility lifecycle - \$2.8 million
- Information technology
  - Infrastructure - \$2.3 million
  - Telecommunications & Service Centre - \$3.0 million
- Specialized assets - \$2.9 million

The strategic initiative category requires funds of \$13.8 million. The budget request is largely allocated towards the Elgin Refit in the amount of \$10.4 million. The request for funding for Elgin is a refinancing request since the previous capital order that is being

closed didn't have any debt associated with it. The residual budget request is split between facility initiatives for \$1.1 million (including security) and \$2.4 million growth costs related to the Staff Stabilization Strategy and the 50 growth positions. Descriptions of all 2025 capital projects are provided in Document B-3.

A capital works in progress report is provided in Document B-1, which summarizes the status of all existing OPS capital projects. These projects were reviewed during capital budget development to ensure project objectives and priorities still aligned.

**Table 6: 2025 Capital Budget (\$ millions)**

Capital Project	Total Need	Funding Source		
		PAYG	Revenue	Debt
<b>Renewal of Assets</b>				
Fleet Program	5.4	5.1	0.3	
IT Infrastructure	2.3	2.3		
Telecommunications	3.0	3.0		
Facility Lifecycle	2.8	2.8		
Lifecycle of Specialized Assets	2.9	2.9		
<b>Subtotal</b>	<b>\$16.4</b>	<b>\$16.1</b>	<b>\$0.3</b>	<b>\$ -</b>
<b>Strategic Initiatives</b>				
Elgin Refit	\$10.4	5.2		5.2
Growth Costs	2.4	2.4		
Facility Initiatives	0.8	0.8		
Facility Security Initiatives	0.2	0.2		
<b>Subtotal</b>	<b>\$13.8</b>	<b>\$8.6</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$5.2</b>
<b>Total</b>	<b>\$30.2</b>	<b>\$24.7</b>	<b>\$0.3</b>	<b>\$5.2</b>

## Ten-Year Capital Forecast

The ten-year requirement for OPS capital spending is estimated to be \$241.5 million and ranges from a high of \$32.9 million in 2030 due to the planned replacement of our portable radios to a low of \$18.7 million in 2027. The summary of the 10-year requirement is shown below in Table 7. Document B-2 presents the forecast by individual project and by category of need.

**Table 7: OPS Ten-Year Capital Needs Summary – 2025-2034 (\$ Millions)**

		Funding		
Category	Gross	PAYG	Revenue	Debt
	Need			
<b>Renewal of Assets</b>	\$207.0	\$204.1	\$2.9	
<b>Growth</b>	\$ -			
<b>Strategic Initiatives</b>	\$ 34.5	\$ 29.3		\$5.2
<b>Total</b>	\$241.5	\$233.4	\$2.9	\$5.2
<b>% of Total</b>		97%	1%	2%

Capital funds required for asset renewal, including fleet replacement, information technology renewal (including telecommunication), specialized assets, and facility lifecycle, total \$207.0 million. These projects are financed exclusively from PAYG sources, and a small portion of revenue is garnered from asset sales.

Strategic Initiatives account for \$34.5 million of the capital forecast. The largest project within the 10-year timeframe relates to acquiring of capital assets to support the growth positions, which is budgeted to cost \$18.0 million. Funding for the projects within this last category will come from the General Capital Reserve Fund or debt.

## Status of OPS Reserve Funds

OPS has two reserve funds that play key roles in capital funding. Document B-4 provides a Continuity Schedule for each reserve fund. The status of the Fleet Replacement Reserve Fund and the General Capital Reserve Fund is detailed below.

The delegation of authority to the Chief of Police for the Fleet and CEW Replacement Program is recommended because it will allow orders for new vehicles and CEWs to be processed as needed without waiting for regular board meetings, making it a more timely and efficient process.

The purchases made using the Chief's delegated authority for the Fleet and CEW Replacement Program will be reported to the Board quarterly in the Quarterly Financial Reports.

### **Fleet Replacement Reserve Fund**

This fund finances the vehicle replacement program for an average of \$7.8 million annually over the ten-year capital forecast period. It carries a minimal balance year over year. The contribution will increase annually to cover the regular replacement purchase of vehicles for any new sworn officers added to the complement and for inflationary price increases. The annual contribution variance is due to the planned replacement of a major vehicle.

In 2025, the delegation of authority to the Chief of Police for the Fleet Replacement Program will be \$5.4 million. This authority was sought and granted in prior years to administer the Fleet Replacement Program, and that same approval is being sought again in 2025. This delegation request will provide for administrative efficiencies and greater flexibility in administering the replacement program. The Fleet Program, in the 2025 Police Operating and Capital Budget, expects to purchase between 60 and 70 new vehicles in 2025 as well as their associated upfitting costs.

Additionally, the Service intends to continue replacing some of its larger assets to ensure the annual capital requests for fleet is manageable by staggering their purchase over several years.

### **OPS General Capital Reserve Fund**

The General Capital Reserve Fund finances the annual IT & specialized equipment replacement plan, the lifecycle requirements for OPS facilities, and the strategic initiatives, including some projects within the Facilities Strategic Plan. The continuity schedule for the reserve fund, showing the contributions, expenditures, and final balance, can be found in Document B-4. This schedule indicates that all planned projects can be funded. A \$21.1 million balance in the General Capital Reserve Fund is forecasted at the end of 2025. The current reserve fund balance is so high due to the refinancing of existing projects and the return of the \$6 million of funds earmarked to pay the City for the land at the South police station. This high balance will enable OPS

to absorb the costs of their capital program with the \$7 million reduction to the pay as you go contributions base in the short term. The continuity is based on the following capital formation contribution adjustments:

- Inflationary adjustments
- A contribution adjustment for the sustainment portion of the growth and the federally funded additional positions.
- \$7 million reduction to pay as you go contributions
- \$16 million in project closures/refinancing

The additional recommendations contained in this report related to the \$6 million for the land at the South police station and the refinancing are required to ensure the affordability of the general capital reserve fund. These stem from the pay as you go reduction of \$7 million in 2025 in order to meet budget directions received from the Board in 2025. In working with the City, it was decided to reduce our capital contributions in 2025, but those reductions are forecasted to be reinstated in future years for the long-term stability of the general capital reserve.

## **COMMUNITY FEEDBACK**

The remaining community feedback opportunities are as follows:

- The 2025 Draft Operating and Capital estimates will be presented and tabled with the Board and City Council on November 13, 2024.
- Following the Draft OPS 2025 Budget tabling with the Board and City Council on November 13, 2024, OPS and the OPSB will engage in further public feedback activities with City Councillors.
- The FAC meeting scheduled for November 22, 2024, will provide an additional opportunity for public feedback.
- Lastly, public feedback will also be received on November 25, 2023, during the Board's regular meeting. On that date, the 2025 budget will be formalized, reviewed, and approved.

Following the above community feedback activities and opportunities, City Council will review and approve the Draft 2025 Estimates on December 11, 2024.

## **FINANCIAL IMPLICATIONS**

Financial implications are presented within the report.

## **SUPPORTING DOCUMENTATION**

Document A-1	OPS 2025 to 2028 Operating Forecast
Document A-2	OPS 2025 Staff Complement Summary by Section
Document A-3.0	OPS 2024/2025 Staff Complement Summary by Rank
Document A-3.1	OPS Summary of Civilian Complement by Group 2020-2025
Document A-3.2	OPS Summary of Sworn Complement by Rank 2020-2025
Document A-4	OPS 2025 Maintain Services Summary
Document A-5	OPS History of Efficiencies
Document A-6	OPS 2025 Recommended Fee Schedule (English and French)
Document A-7	OPS Revenue Comparison 2024 vs. 2025
Document A-8	OPS History of Gross and Net Expenditures
Document B-1	OPS Capital Budget Works in Progress
Document B-2	OPS 2025-2034 Capital Forecast (English and French)
Document B-3	OPS 2025 Capital Project Details
Document B-4	OPS 2025 to 2034 Continuity Schedules

## **CONCLUSION**

OPS is tabling a draft 2025 gross operating budget of \$447.5 million, which results in a Police Tax levy increase of 2.9%. The 2025 draft capital budget is tabled at \$30.2 million. Approval of the budget will ensure that the Board and the Service have the funds required to achieve the goals in the Strategic Plan.

The delegation of authority to the Chief of Police for the Fleet Replacement Program and the Conducted Energy Weapon (CEW) Program is recommended because it will allow orders for new vehicles and/or CEW(s) to be processed as needed without having to wait for regular board meetings, making it a more timely and more efficient process.

Lastly, the recommendations regarding the return of funds to the general capital reserve through budget reductions related to the land cost for the south police station and refinancing of existing projects is required to ensure the short-term affordability is maintained in the general capital reserve fund for OPS to deliver on its capital budget commitments.

**Report to / Rapport au:**

**OTTAWA POLICE SERVICE BOARD  
COMMISSION DE SERVICE POLICE D'OTTAWA**

**13 November 2024 / 13 novembre 2024**

**Submitted by / Soumis par:**

**Chief of Police, Ottawa Police Service / Chef de police, Service de police d'Ottawa**

**Contact Person / Personne ressource:**

**Deputy Chief Steve Bell**

**Chief Administrative Officer / Chef adjoint du soutien administratif au  
commandement**

**BellS@ottawapolice.ca**

**SUBJECT: 2025 DRAFT OPERATING AND CAPITAL BUDGET**

**OBJET: AVANT-PROJET DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET  
D'IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2025**

**RECOMMENDATIONS**

1. Que la Commission de services police d'Ottawa prenne en compte et dépose l'ébauche du budget de fonctionnement et d'investissement 2025 du Service de police d'Ottawa.
2. Que la Commission de services police d'Ottawa donne son approbation à l'ébauche du budget de fonctionnement et d'investissement 2025 du Service de police d'Ottawa lors de sa séance du 25 novembre 2024.
3. Que la Commission de services police d'Ottawa délègue au chef de police les pouvoirs nécessaires à l'exécution et à l'administration du Programme de remplacement du parc automobile 2025, dans la limite d'un montant de 5,4 millions de dollars.
4. Que la Commission de services police d'Ottawa délègue au chef de police les pouvoirs d'exécution et de gestion du Programme Conducted Energy Weapon (CEW) de 2025, jusqu'à un montant de 1,9 million de dollars.

5. Que la Commission de services police d'Ottawa approuve la réduction du budget de la commande d'immobilisations 903447 - Installation Sud de 6 millions de dollars, et que ces fonds soient transférés à la réserve générale au fur et à mesure.
6. Que la Commission de services police d'Ottawa autorise la clôture de la commande d'immobilisations 907491 Réaménagement d'Elgin et l'affectation de 10 354 976 \$ à la réserve générale, en répartissant le financement.
7. Que la Commission de services police d'Ottawa approuve le refinancement de 7 771 192 \$ pour la commande d'immobilisations 903447 South Facility, par un transfert de financement de la répartition à la dette.

## **RÉSUMÉ EXÉCUTIF**

La Commission du service de police d'Ottawa (la Commission) est responsable d'assurer des services policiers adaptés et efficaces dans la ville, conformément au Règlement de l'Ontario 392/23 de la Loi sur la sécurité communautaire et la police (LCSP). En vertu de l'article 50 de l'ACPS, la Commission doit approuver les budgets annuels du Service de police d'Ottawa (SPO), afin de maintenir les opérations du service, et de lui fournir les ressources nécessaires pour accomplir sa mission.

Le budget provisoire 2025 du SPO a été préparé selon les orientations de la Commission, après une consultation approfondie avec la communauté, les membres du SPO, ainsi que des analyses opérationnelles et criminelles. Ce budget vise à répondre aux besoins croissants des résidents et entreprises d'Ottawa, tout en tenant compte des défis économiques locaux.

Conçu pour soutenir un service de police moderne, le budget 2025 met l'accent sur une approche proactive en matière de sécurité, en privilégiant la prévention et la résolution des crimes. Il s'appuie également sur des services adaptés aux besoins variés des communautés urbaines, rurales et suburbaines.

Afin de garantir que ce budget reflète les priorités des citoyens, le SPO a organisé de nombreuses consultations, incluant des rencontres de quartier, des sondages, et des réunions avec les résidents et le personnel. Les commentaires reçus ont indiqué un besoin fort de renforcer les relations avec la police, d'augmenter la présence policière et d'améliorer la réactivité du service face aux préoccupations communautaires. Ces priorités ont été mises en lumière par la hausse de la criminalité, l'augmentation des manifestations publiques, et des enjeux relatifs à la sécurité et au désordre. Les quartiers d'Ottawa ont également exprimé des préoccupations concernant la circulation, la violence armée, l'équité et le besoin de mieux engager les jeunes.

Nos données et les retours de la communauté révèlent que les préoccupations les plus urgentes concernent des temps d'attente excessifs, des délais prolongés pour répondre aux appels moins prioritaires, ainsi que des services qui ne correspondent pas aux attentes de la communauté et des membres du SPO, en particulier dans des domaines comme la cybercriminalité, la fraude et les agressions sexuelles. Bien que ces problèmes soient inévitables, ils génèrent une pression financière accrue sur le SPO.

Le rapport souligne aussi que les ressources du SPO sont de plus en plus sollicitées. Plus spécifiquement, nous avons constaté une augmentation notable des manifestations et des problèmes sociaux liés à la santé mentale et à la toxicomanie, ce qui a intensifié la demande de nos services. Cette situation a créé une pression supplémentaire sur nos ressources actuelles, rallongeant les temps d'attente pour certaines enquêtes et allongeant les délais de réponse pour des appels de moindre priorité, bien qu'ils demeurent sérieux. En conséquence, certains résidents doivent attendre trop longtemps avant de recevoir les services policiers dont ils ont besoin.

Les préoccupations croissantes liées à la criminalité, à la sécurité et à la circulation doivent être prises en compte pour assurer la sécurité de la communauté et maintenir la confiance du public à court et long terme. Dans cette optique, le budget 2025 met l'accent sur plusieurs investissements stratégiques destinés à relever ces défis, tout en permettant au Service de police d'Ottawa (SPO) de répondre aux demandes actuelles, y compris par le biais de notre plan de stabilisation du personnel. Ce plan cible les problèmes de longue date liés au personnel et propose des solutions pour gérer l'augmentation du recours aux heures supplémentaires et faire face à la montée des coûts. Il est crucial pour résoudre des problématiques communautaires telles que la réduction des délais de réponse, l'amélioration des taux de réponse aux appels, et le soutien aux initiatives de sécurité publique. Ce plan vise également à assurer le bien-être des membres du SPO en veillant à ce qu'ils soient en bonne forme physique et mentale pour servir la communauté de manière efficace.

D'autre part, la promotion du modèle de district dans le budget 2025 est essentielle pour améliorer le service à la population, en mettant l'accent sur des améliorations opérationnelles. Ce modèle a pour objectif de renforcer la cohérence et l'accessibilité des services dans les zones urbaines, suburbaines et rurales d'Ottawa, permettant ainsi au SPO de répondre de manière plus rapide et efficace aux besoins spécifiques de chaque secteur de la collectivité.

Le projet budgétaire de 2025 inclut également des financements pour couvrir les répercussions opérationnelles et financières des futures conventions collectives, ainsi

que pour la création d'un centre de formation temporaire. Cette initiative est devenue nécessaire après la décision du Collège Algonquin de résilier son bail avec le SPO. Ces mesures permettront d'assurer l'efficacité continue des opérations tout en soutenant les efforts de formation et de développement professionnel.

Le budget 2025 s'aligne aussi sur la recommandation de la Ville d'Ottawa de maîtriser la courbe des coûts de manière pragmatique et responsable. La combinaison d'améliorations ciblées dans les services, d'initiatives d'efficacité et de reports sélectifs de projets est essentielle pour atteindre cet objectif. Notre approche pour gérer le coût des services de police inclut un objectif accru d'efficacité, avec des mesures spécifiques pour réduire les heures supplémentaires, revoir l'étendue du contrôle et évaluer en permanence l'efficacité opérationnelle.

Le SPO reste pleinement engagé à répondre aux besoins de la communauté tout en assurant une gestion financière responsable et durable des ressources.

### **Points saillants du projet budgétaire**

Le projet budgétaire net pour l'année 2025 est fixé à 388,7 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 16,3 millions de dollars par rapport au budget de 2024. Cette augmentation permettra de faire avancer les priorités stratégiques de l'Office et d'aborder les préoccupations et priorités identifiées à travers les retours de la communauté et des parties prenantes. Les points saillants du projet budgétaire de 2025 sont les suivants :

- Le modèle de police de district – Un modèle conçu pour s'adapter aux besoins spécifiques des communautés urbaines, suburbaines et rurales. Cette approche vise à améliorer les relations avec les communautés, renforcer la police de proximité et accroître la confiance publique. Tandis que les enjeux de criminalité et de désordre social dans le centre-ville continueront de bénéficier d'investissements, les communautés suburbaines et rurales devraient également tirer un grand profit de ce modèle, avec une augmentation significative de la présence policière et de la qualité des services.
- La stratégie de stabilisation des effectifs – Cette stratégie continue de permettre la stabilisation et l'expansion des effectifs pour pallier les déficits dans des secteurs critiques, notamment la première ligne, la police de la route, les unités de lutte contre la violence des partenaires intimes, les agressions sexuelles, la maltraitance des enfants, la fraude et d'autres enquêtes spécialisées. En 2025, 50 nouveaux postes seront créés, financés par les municipalités. 32 postes seront financés par une augmentation de 1,5 % de l'évaluation foncière pour répondre à

l'augmentation de la population, tandis que les 18 postes restants seront financés par des sources traditionnelles et affectés à la mise en place de services essentiels pour poursuivre la modernisation du service, en particulier face aux nouvelles exigences liées à la législation de l'ACPS.

- Direction des enquêtes criminelles (DEC) – Cet investissement est crucial pour améliorer la prise en charge des victimes de la criminalité. Il comprendra l'introduction d'un processus de signalement virtuel et permettra de résoudre les problèmes de dotation en créant de nouveaux postes pour des agents assermentés, des agents spéciaux et des civils.
- Conventions collectives – Le financement nécessaire pour couvrir les répercussions des accords de rémunération et des avantages sociaux dans le cadre des conventions collectives avec l'Association de la police d'Ottawa (APO) et l'Association des officiers supérieurs (AOS).
- Loi sur la sécurité communautaire et la police (ACPS) – Des fonds supplémentaires seront alloués pour faire face aux coûts liés à la mise en conformité avec la législation.
- Plan stratégique des installations (PSE) – Poursuite de l'avancement du projet d'installation sud conformément aux engagements du plan stratégique des installations.

### **Nouveaux services financés par les provinces et le gouvernement fédéral**

Le SPO a obtenu des fonds supplémentaires de la part des gouvernements provincial et fédéral pour des services entièrement financés qui contribuent à la sécurité de la communauté. Les détails de ce financement sont inclus dans le rapport.

Les principaux nouveaux services financés encadrent :

- Circonscription parlementaire : La mise en place d'une circonscription parlementaire dédiée, permettant de répondre aux besoins spécifiques de la police fédérale tout en réduisant la pression sur les services de police locaux dans les banlieues et les zones rurales, en évitant de les redéployer sur des missions fédérales.
- Projet de soutien alternatif à la santé mentale : Le financement de cette initiative permettra de soutenir nos partenaires en santé mentale, afin de rediriger certains appels relatifs à la santé mentale dans la région de Centretown vers ces services spécialisés, améliorant ainsi la prise en charge des cas.

- **Projet de recrutement d'agents spéciaux :** La création de nouveaux postes pour des agents spéciaux dans des domaines tels que la fraude, la cybercriminalité, l'identification des zones à risque, et les hôpitaux. Ces nouveaux agents viendront en soutien aux agents assermentés, leur permettant ainsi de se concentrer sur leurs missions principales.
- **Stratégie CORE (sensibilisation, intervention et engagement de la communauté) :** Ce projet vise à répondre aux préoccupations de sécurité dans des quartiers animés comme le marché By et le corridor de la rue Rideau à Ottawa. Il inclut plusieurs initiatives comme le centre opérationnel de quartier (NOC), la table de situation communautaire intégrée du centre-ville (ICST), la police des points chauds, l'application ciblée de la loi et un conseil consultatif communautaire. Le programme CORE est conçu pour offrir une réponse coordonnée et adaptable aux besoins spécifiques de ces zones.
- **Unité à cheval -** une nouvelle unité pour aider aux démonstrations, à la visibilité de la police dans les zones urbaines et aux opérations de recherche.

Le présent projet budgétaire de 2025 nous donne un aperçu des ressources et des investissements nécessaires pour que le SPO continue d'évoluer et de s'adapter aux besoins de notre communauté. Nous nous engageons à faire preuve de transparence et de responsabilité, à favoriser les partenariats au sein des diverses communautés d'Ottawa et à gagner la confiance du public.

### **Faits saillants financiers du projet budgétaire de 2025**

Conformément à l'orientation du Conseil d'administration, la version préliminaire du budget de fonctionnement brut s'élève à 447,5 millions de dollars. En déduisant les recettes ponctuelles et en tenant compte des recettes non fiscales et des recouvrements, le budget de fonctionnement net du Service s'élève à 388,7 millions de dollars. Ce chiffre représente une augmentation de 16,3 millions de dollars par rapport au budget de 2024. La croissance de l'évaluation prévue en 2025 est de 1,5 %, avec une augmentation nette des recettes fiscales de la police de 2,9 % après la prise en compte de la part proportionnelle du paiement tenant lieu d'impôt. Cela équivaut à une augmentation d'environ 20 dollars sur la facture d'impôts, ce qui porte le total des frais de police à 717 dollars pour le ménage urbain moyen.

Le SPO continue de trouver des moyens d'économiser, ce qui réduit sa part dans le budget municipal global. En 2019, la part du budget du SPO dans le budget total de la ville était de 9,5 %, contre 8,9 % aujourd'hui. Les financements des gouvernements

fédéral et provincial jouent un rôle essentiel dans ce budget. Nous sommes en train de conclure un accord avec le gouvernement provincial pour un financement de 48 millions de dollars sur trois ans, avec un partenariat avec la ville, ainsi qu'un accord avec le gouvernement fédéral d'un montant de 50 millions de dollars sur cinq ans.

Cependant, en raison des stratégies financières précédemment adoptées pour respecter les objectifs fiscaux, ainsi que des priorités stratégiques récemment définies et des augmentations salariales prévues dans le cadre des négociations collectives, le SPO aura besoin d'une augmentation de ses financements pour garantir que les priorités du Conseil d'administration soient atteintes. Par conséquent, les prévisions pour 2026-2028 prévoient une augmentation des prélèvements fiscaux de 7,5 % à 10,6 %.

Comme en 2024, le SPO a dû reporter plusieurs projets stratégiques et ajuster le cycle de vie des immobilisations pour respecter la politique fiscale. En outre, un autre projet de construction d'infrastructure devient nécessaire en raison de la résiliation du bail du Centre de développement professionnel par le Collège Algonquin. De plus, la stratégie négociée avec la ville a permis de réduire les hausses de financement en 2025, mais elles devront être rétablies au fil des années pour garantir la viabilité à long terme du budget d'investissement. Ainsi, une hausse de 10,6 % du taux d'imposition est anticipée pour 2026.

Le budget global comprend les ressources nécessaires en matière de fonctionnement et d'investissement pour atteindre les priorités définies par le Conseil.

**Projet budgétaire opérationnel** : Le projet budgétaire de 2025 suit l'orientation validée par le Conseil d'administration le 28 octobre 2024 et est conforme aux recommandations budgétaires du Conseil municipal d'Ottawa.

**Projet budgétaire des investissements** : Un budget d'investissement approprié est indispensable pour garantir le remplacement des actifs essentiels, y compris le parc automobile, les infrastructures et les technologies de l'information (TI). Le budget des investissements pour 2025 est de 30,2 millions de dollars. En intégrant les prévisions pour 2025, les investissements sur dix ans atteindront un total de 241,5 millions de dollars.

Le projet budgétaire de fonctionnement pour 2025 connaît une augmentation de 16,3 millions de dollars par rapport à 2024 (voir la section II et le document A-1 pour plus de détails). Les ajustements sont répartis selon les cinq catégories suivantes :

**Catégorie 1 : Maintien des services** : la majeure partie des fonds supplémentaires nécessaires en 2025 sera consacrée au maintien des niveaux de service actuels. Cette

catégorie représente 124 % du financement municipal accordé au SPO en 2025. Ainsi, pour maintenir ces services, le SPO devra identifier des économies au sein de son budget actuel. Les besoins budgétaires supplémentaires se chiffrent à 20,1 millions de dollars, dont 17,2 millions sont affectés aux contrats, à la stabilisation des effectifs et à la mise à jour des avantages sociaux des 2 311,6 ETP du SPO. Les 2,9 millions de dollars restants couvrent les augmentations liées à l'inflation des matériaux et services.

**Catégorie 2 : Croissance** : pour répondre à la demande croissante, le SPO embauchera 50 nouveaux employés en 2025, incluant 22 agents assermentés et 28 civils. Cette augmentation représente un coût supplémentaire de 8,1 millions de dollars et constitue un élément clé de la stratégie de stabilisation des effectifs du Service.

**Catégorie 3 : Nouveaux services** : en 2025, des financements importants du gouvernement provincial et fédéral permettront la création de nouveaux services pour un total de 13,7 millions de dollars. Cela inclut 79 nouveaux postes pour des initiatives telles que la Cité parlementaire, l'unité à cheval, le projet CORE, Market Safe, ainsi que le soutien en santé mentale et l'embauche d'agents spéciaux.

**Catégorie 4 : Gains d'efficacité et réinvestissements**: dans un effort de maintenir son efficacité tout en respectant les objectifs fiscaux, le SPO vise un objectif de gains d'efficacité et de réinvestissement de 9,1 millions de dollars en 2025. Cet objectif comprend notamment une réduction de 7 millions de dollars des contributions aux réserves, rendue possible grâce à un refinancement des projets d'investissement et à l'annulation du paiement lié à la South Facility.

**Catégorie 5 : Droits d'utilisation et recettes** : En 2025, il y a une augmentation de 1,8 million de dollars dans la catégorie des frais d'utilisation et des recettes. La principale augmentation est attribuée à un million de dollars de recettes provenant des caméras automatisées de contrôle de la vitesse. En outre, il y a une augmentation de 0,5 million de dollars des recettes provenant de la subvention provinciale pour la sécurité des tribunaux et le transport des prisonniers.

## **CONTEXTE DU SERVICE DE POLICE**

Dans l'élaboration du projet budgétaire de 2025 et la définition de ses priorités de financement, le Service de police d'Ottawa (SPO) a pris en considération un certain nombre de facteurs internes et externes qui influencent directement ses opérations.

Comme les années précédentes, le SPO fait face à des défis uniques qui le distinguent des autres services de police à travers le pays. En effet, le territoire d'Ottawa couvre 2 778 kilomètres carrés, s'étendant sur 83 kilomètres d'est en ouest, soit plus que la

superficie combinée de Toronto, Montréal, Calgary, Edmonton et Vancouver. Ottawa est donc la plus grande municipalité du Canada en termes de superficie. De plus, plus de 80 % du territoire est rural et la ville possède plus de terres agricoles que toute autre ville canadienne. Cette diversité géographique oblige à des modèles de prestation de services et de gestion des infrastructures adaptés aux spécificités urbaines, suburbaines et rurales, et nécessitant des équipements spécialisés. Cela entraîne des pressions complexes liées à la dotation en personnel, au déploiement des ressources et à l'augmentation des coûts associés aux véhicules, au carburant et à l'entretien.

### **Croissance démographique d'Ottawa**

Ottawa connaît une croissance rapide et sa population devrait augmenter de 28,7 % d'ici 2046, passant de 1,11 million en 2023 à 1,41 million. De plus, selon le recensement de 2021 de Statistique Canada, 26 % des résidents d'Ottawa sont des immigrants, avec une forte proportion venant d'Asie, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Afrique et des Amériques. Cette diversité se reflète également dans les langues parlées, avec des communautés de plus en plus multilingues, incluant l'arabe, le mandarin, l'espagnol, l'ourdou, et bien d'autres.

Dans ce contexte, il est impératif pour le SPO de continuer à améliorer la prestation de services à toutes les communautés. Cela signifie non seulement répondre aux besoins variés des différentes populations, mais aussi adapter les services pour répondre de manière optimale à leurs attentes. Le SPO doit également favoriser un modèle opérationnel axé sur la prévention, l'intervention précoce, et des opérations intégrées en partenariat avec la communauté, en accord avec le plan de sécurité et de bien-être communautaires d'Ottawa. Le recrutement et l'embauche d'une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée, qui reflète cette diversité, demeurent une priorité.

L'équilibre entre la gestion des coûts et l'adaptation aux besoins croissants de la communauté est un défi constant. Historiquement, le SPO a su concilier ces impératifs tout en se modernisant et en devenant plus efficace. Cet engagement se poursuivra en 2025 et dans les années à venir.

Enfin, Ottawa étant la capitale nationale du Canada, le SPO jouera un rôle clé dans la gestion des événements publics et des manifestations qui affectent la ville et ses services. Ce rôle implique également des responsabilités uniques, comme la sécurité lors des visites de chefs d'État et la protection des institutions nationales et des sites touristiques.

## **L'évolution des défis de la police dans un contexte de changements mondiaux**

À l'échelle mondiale, les services de police font face à une multitude de nouveaux défis qui résultent de l'évolution rapide des politiques, des économies et des structures sociales. Parmi les défis les plus notables, on trouve :

- Les conflits internationaux persistants ;
- L'austérité budgétaire ;
- Les attentes croissantes en matière de transparence et de responsabilité ;
- La perte de confiance du public dans les institutions ;
- La montée des problèmes de santé mentale et de dépendance ;
- La prolifération des technologies de surveillance et des nouvelles plateformes de communication.

Le SPO est directement affecté par plusieurs de ces dynamiques mondiales.

- Les manifestations en lien avec les tensions au Moyen-Orient ont nécessité des ajustements importants dans notre approche du maintien de l'ordre.
- L'évolution rapide des canaux de communication, notamment via les réseaux sociaux, a entraîné de nouveaux défis en termes de gestion de l'information. Il est désormais impératif que le SPO s'adapte en créant de nouvelles stratégies de communication inclusives, en prenant en compte la diversité des communautés et en assurant une réponse plus réactive et transparente.

### **Les besoins des résidents d'Ottawa**

Au cours des dernières années, le Service de police d'Ottawa (SPO) a observé une augmentation notable des appels de service, des taux de criminalité, ainsi que des attentes des résidents en matière de sécurité. Ces derniers souhaitent une présence policière renforcée dans leurs communautés et une amélioration continue des services offerts. En parallèle, les demandes opérationnelles ont augmenté, avec un nombre croissant de manifestations, d'événements publics, ainsi qu'une hausse des signalements de crimes violents et de délits contre les biens. Une enquête réalisée récemment par Advanis pour le compte du SPO révèle une tendance positive dans la confiance du public : 80 % des personnes interrogées ont exprimé un niveau de confiance modéré ou élevé envers l'OPS. Cependant, malgré cette confiance, les préoccupations en matière de sécurité publique restent vives, puisque 56 % des citoyens estiment que la criminalité a augmenté au cours des cinq dernières années.

## **Effectifs et défis opérationnels**

L'augmentation continue de la demande opérationnelle, couplée à un déficit général d'effectifs, a entraîné une hausse considérable des heures supplémentaires d'une année sur l'autre. Bien que ces heures supplémentaires puissent offrir un soulagement temporaire dans certaines situations, le SPO demeure dépendant de l'appui d'autres services de police pour faire face aux événements majeurs et aux manifestations tout au long de l'année. Cette situation persistera tant que les effectifs ne seront pas stabilisés, ce qui nécessite la mise en œuvre complète de la stratégie de stabilisation des effectifs sur trois ans.

## **Changements législatifs**

Concernant les changements législatifs, le SPO commence à prendre la mesure des coûts liés à l'implémentation de l'ACPS. Cette nouvelle législation devrait avoir des répercussions financières substantielles sur nos budgets, notamment pour le fonctionnement quotidien, la formation et les dépenses administratives.

## **Pressions liées à la hausse des prix et aux coûts de la main-d'œuvre**

Les effets de l'inflation représentent un défi majeur pour le budget de 2025, avec des coûts qui devraient encore augmenter. Cette hausse est largement influencée par l'évolution des négociations sur la convention collective de travail (CCT). Les récents accords en Ontario laissent entrevoir une tendance à la hausse des coûts de main-d'œuvre. Par ailleurs, les conventions collectives de l'Association de la police d'Ottawa (APO) et de l'Association des agents de rang supérieur (AAS), arrivant à échéance à la fin de l'année, devraient également entraîner une augmentation des dépenses liées à la main-d'œuvre pour le Service de police d'Ottawa (SPO).

## **Investissements dans les infrastructures et risques organisationnels**

Le financement des infrastructures n'a pas été maintenu à la hauteur des autres services de police en Ontario. Cette contrainte budgétaire a retardé le renouvellement des actifs essentiels, ce qui a accru les risques organisationnels. En raison de l'allongement de la durée de vie des équipements au-delà de leur cycle raisonnable, le SPO a dû faire face à des coûts imprévus, notamment dans son programme de cybersécurité, ainsi qu'à une hausse des frais d'entretien et à une réduction des niveaux de service.

## **ÉVOLUTION DE LA CRIMINALITÉ À OTTAWA**

Une analyse approfondie des principaux indicateurs de performance a été réalisée pour identifier les défis auxquels le SPO est confronté et pour hiérarchiser les besoins

budgétaires. Cette étude a également intégré les données fournies par la communauté au SPO.

### **Statistiques sur les appels**

En 2023, le Service de police d'Ottawa a répondu à plus de 399 000 appels de service, marquant une hausse de 9,5 % par rapport à l'année précédente, où 346 000 appels avaient été enregistrés. Parmi ceux-ci, près de 192 000 ont nécessité une intervention policière sur place, soit une augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente.

Toutefois, à partir du 15 octobre 2024, le nombre total d'appels de service a chuté de 15,8 % par rapport à 2023, passant de 376 400 à 325 100 appels. Le nombre d'appels non dispatchés a, quant à lui, diminué de 35 % par rapport à l'année dernière, avec 99 000 appels contre 152 000 en 2023.

### **Appels non acheminés**

En 2023, on a observé une forte augmentation des appels non dispatchés, principalement en raison des faux appels au 911 initialement classés comme urgents. Cette tendance a culminé en juin 2023 avant de se stabiliser en fin d'année. Compte tenu de cet épisode particulier en 2023, on s'attend à ce que les chiffres de 2024 restent inférieurs à ceux de l'année précédente.

Les appels initiés par les citoyens et nécessitant une intervention de la police mobile ont légèrement diminué depuis le début de l'année, s'élevant à 125 700 contre 126 800 l'année dernière. En revanche, les appels lancés par les agents eux-mêmes ont augmenté de 6,3 %, passant de 45 500 à 48 300 appels depuis le début de l'année.

### **Infractions au Code criminel du Canada**

Les infractions au Code criminel du Canada ont connu une nouvelle hausse en 2023, atteignant 48 000 incidents, contre 43 000 en 2022, ce qui représente une augmentation de 12 %.

Globalement, en excluant les infractions au Code de la route, la criminalité a augmenté de 2 % en 2023, avec 38 000 infractions signalées, soit une augmentation de 870 incidents par rapport au 15 octobre 2024.

### **Indice de sévérité des actes criminels**

L'indice de sévérité des délits a grimpé à 54,5 en 2023, contre 51,6 en 2022, soit une hausse de 5,6 %. Cette augmentation est attribuée à une hausse de 8 % de la gravité des crimes non violents et de 1,4 % de la gravité des crimes violents.

Les crimes non violents, tels que les vols à l'étalage, ont particulièrement contribué à cette hausse, avec une augmentation de 59 % par rapport à l'année précédente. Les vols de véhicules ont également augmenté de 12 %.

Dans la catégorie des crimes violents, les vols qualifiés ont augmenté de 59 %, les homicides de 8 % et les agressions de 6 %, comparativement à 2022.

### **Tendances de la criminalité à long terme (2019-2023)**

Le taux de criminalité a connu une augmentation de 12 % au cours des cinq dernières années, atteignant environ 48 000 infractions en 2023. Cette tendance est perceptible non seulement dans le nombre total d'incidents, mais aussi dans le taux de criminalité ajusté à la croissance de la population.

Les crimes violents - notamment les homicides (+8 %), les agressions (+6 %), les vols (+12 %) et les fusillades - restent bien au-dessus de la moyenne quinquennale. En 2023, cette tendance se poursuit, avec une hausse de 2 % du volume global de la criminalité depuis le début de l'année. Le SPO est sur le point d'atteindre un nombre record d'homicides cette année.

### **Tendances des atteintes aux biens**

Les atteintes aux biens ont également fortement augmenté ces cinq dernières années. Parmi elles, les vols de voitures (+108 %) et les vols à l'étalage (+59 %) occupent une place prépondérante.

Ces évolutions mettent en lumière des changements significatifs dans les tendances criminelles récentes, soulignant les difficultés croissantes rencontrées par le SPO pour faire face à la criminalité violente ainsi qu'aux crimes contre les biens dans la ville.

### **Défis au niveau de capacité opérationnelle**

Le Service de police d'Ottawa (SPO) se trouve confronté à une charge de travail croissante et à une complexité accrue des incidents, tout en étant de moins en moins capable de répondre de manière adéquate et efficace aux besoins de la communauté. Ces défis rendent difficile la satisfaction des attentes communautaires et des normes internes. Il s'agit avant tout d'un problème de **bande passante** pour l'équipe du SPO, comme en témoignent les données suivantes.

Les agents doivent non seulement répondre à un nombre plus élevé d'appels, mais consacrer également plus de temps à chacun. En 2018, les agents ont consacré environ 289 000 heures aux appels de service. En 2023, ce chiffre devrait atteindre 369 000 heures, soit une augmentation de 28 % sur cette période. Cela illustre bien l'augmentation

de la charge de travail et de la complexité des appels. Un plus grand nombre d'heures consacrées aux appels signifie moins de temps disponible pour des tâches proactives, telles que l'application des lois sur la circulation.

L'augmentation des heures supplémentaires est un autre facteur important. Au départ, on pensait que cette hausse était principalement liée au convoi, mais il est désormais clair que cette tendance se poursuit bien au-delà. En 2022 et 2023, la situation s'est aggravée, et à la fin septembre 2024, plus de 190 000 heures supplémentaires ont été comptabilisées. Les coûts financiers et les impacts sur le moral des agents sont importants, et le recours prolongé aux heures supplémentaires a diminué la capacité à fournir des services de manière optimale.

### **Taux d'élucidation**

Le taux d'élucidation des crimes a chuté depuis 2018, passant de 35 % à 28 % en septembre 2024. Cette diminution est probablement due à l'augmentation du nombre d'incidents à traiter et à leur complexité accrue. Moins de victimes obtiennent justice dans un délai raisonnable, ce qui contribue à un sentiment d'insécurité croissant parmi certains citoyens, tel qu'indiqué dans les résultats des consultations.

### **Statistiques de la criminalité depuis le début de l'année (au 15 octobre 2024)**

- **Crimes contre la personne :**

Diminution de 6,6 % des crimes violents en 2024, avec 6 000 incidents contre 6 400 en 2023. Les agressions ont baissé de 1,5 %. Taux d'élucidation des crimes violents : 42,6 %.

- **Homicides et fusillades :**

23 homicides à ce jour (1er novembre 2024). Réduction des fusillades de 27 %, passant de 63 incidents en 2023 à 46 cette année. Le SPO a saisi 87 armes à feu liées à la criminalité.

- **Crimes contre les biens :**

Augmentation de 5,1 % des crimes contre les biens, avec 26 900 incidents en 2024. Forte hausse des vols de moins de 5 000 \$ (+15 %) et des fraudes (+3 %). Les vols de véhicules ont diminué de 30 %.

- **Crimes haineux :**

Légère baisse des crimes haineux, avec 269 incidents enregistrés en 2024 contre 286 l'an passé. Les communautés les plus affectées sont les communautés juive, 2SLGBTQIA+ et noire.

## RÉACTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Dans le cadre de son processus de consultation publique, le SPO a impliqué diverses communautés d'Ottawa pour orienter l'élaboration du budget 2025. Cette approche a permis de maintenir un dialogue ouvert et continu, garantissant ainsi que les besoins communautaires et les exigences opérationnelles du SPO soient équilibrés dans la planification financière.

### **Consultation pour le budget 2025 : Objectifs et Méthodes**

Le Service de police d'Ottawa (SPO) a entrepris une vaste consultation publique pour s'assurer que son budget 2025 reflète les divers besoins des résidents tout en respectant la **Loi sur la sécurité et la police communautaires (LSPC)**.

**Pour ce faire, une démarche inclusive a été adoptée, impliquant diverses parties prenantes, notamment :**

- Les membres du conseil municipal ;
- Les communautés autochtones ;
- Les groupes communautaires ;
- Les conseils scolaires, les entreprises et les organisations communautaires ;
- Le public en général.

L'objectif était de garantir que le budget tienne compte des besoins variés des résidents tout en soutenant des stratégies policières adaptées aux réalités locales et communautaires.

### **Engagement communautaire et consultations**

Pour mener à bien cette consultation, plusieurs divisions du SPO ont joué un rôle clé. Les équipes telles que les **Neighbourhood Resource Teams (NRT)**, les **Community Police Officers (CPO)**, la **Youth Section**, les **Diversity Relations and Resources (DRR)** et les **Strategic Partnerships and Engagement (SPE)** ont travaillé ensemble pour renforcer la relation entre la police et la communauté. Ces équipes ont pris part à des événements communautaires, des actions de sensibilisation et ont facilité des échanges individuels avec les citoyens.

Ces efforts ont permis au SPO de recueillir des renseignements vitaux, permettant de mieux comprendre les préoccupations locales et de répondre aux besoins de la communauté, tout en consolidant la confiance entre la police et les résidents.

## Méthodes de consultation

Pour recueillir une diversité d'opinions, plusieurs méthodes ont été mises en œuvre :

1. **Engagement direct avec les leaders** : L'équipe de direction du SPO a organisé des discussions avec des conseillers municipaux, des leaders communautaires et des groupes de parties prenantes. Ces échanges ont permis de recueillir des renseignements sur les préoccupations les plus urgentes des résidents.
2. **Consultation communautaire active** : Les agents ont participé à des événements communautaires et à des groupes de discussion avec des groupes sous-représentés, tels que les communautés noires, autochtones et 2SLGBTQIA+. Cela a permis au SPO de mieux comprendre des enjeux particuliers, comme la violence armée ou les crimes haineux.
3. **Sondages et enquêtes** : Le SPO a mené des enquêtes, dont le sondage **Advanis** sur la perception des citoyens et une enquête sur les besoins de la communauté, disponible en plusieurs langues pour toucher un public plus large.
4. **Analyse démographique ciblée** : Le SPO a commandé une analyse des données démographiques de **Envionics Analytics** pour comprendre les perceptions spécifiques de la sécurité et de la confiance dans chaque quartier d'Ottawa.

## Prochaines étapes

La **deuxième phase de la consultation** se déroulera du **13 au 25 novembre 2024** et offrira aux citoyens de nouvelles occasions de fournir leurs retours, tant en ligne qu'en personne. Les moyens de consultation incluront des **communiqués de presse**, des **entrevues avec des porte-parole**, des **réunions publiques**, ainsi que des **enquêtes traduites en plusieurs langues**.

Le **comité des finances et de l'audit (CFA)** se réunira le 22 novembre pour examiner les retours et les ajustements potentiels. Le **conseil d'administration** finalisera le budget le 25 novembre, et le **conseil municipal** approuvera le budget 2025 le 11 décembre.

## Retours des répondants

La **confiance** envers le SPO reste une question clé. Environ **80 % des répondants** ont exprimé une confiance modérée ou élevée envers le SPO, bien que ce taux varie selon les quartiers de la ville. Cette variation souligne l'importance de poursuivre les efforts pour renforcer la confiance, notamment dans les quartiers où celle-ci reste faible.

Les deux options présentent une approche détaillée du processus de consultation, tout en conservant les points essentiels relatifs à l'engagement communautaire, les méthodes employées, et les prochaines étapes du processus de consultation.

Par exemple, les résidents de Rideau-Vanier expriment une confiance moindre et des préoccupations plus fortes concernant la violence. Ces données permettent au service de concentrer ses efforts sur les zones où la confiance est la plus faible et où les préoccupations en matière de sécurité sont les plus marquées. Fait notable, le SPO a également constaté que les communautés racialisées et à faible revenu manifestent une confiance plus élevée que prévu envers les forces de l'ordre, ce qui reflète l'objectif du SPO de développer des relations plus solides avec ces groupes.

Globalement, les enquêtes montrent que bien que la confiance générale s'améliore, les préoccupations en matière de sécurité publique sont en hausse. En effet, 56 % des citoyens estiment que la criminalité a augmenté au cours des cinq dernières années. Les préoccupations les plus fréquemment exprimées concernent la violence armée, les crimes de haine et le besoin d'un engagement accru auprès des jeunes.

Le SPO a aussi entendu des demandes pour un service de meilleure qualité, mais l'augmentation des charges de travail – tant en volume qu'en complexité – a eu un impact sur la performance globale du service. Ce n'est pas un reflet des efforts des agents, mais plutôt une charge de travail insoutenable face à une population en croissance à Ottawa.

Les citoyens insistent également sur la nécessité d'un plus grand accent sur la police de proximité, la prévention de la criminalité, le renforcement des relations avec le SPO et une plus grande visibilité et réactivité de la police.

Les indicateurs opérationnels confirment également une tendance inquiétante : la criminalité a augmenté, avec un taux de criminalité en hausse de 4,3 % au cours des cinq dernières années.

Ces différents éléments permettent de dresser un tableau précis :

- La confiance est en amélioration, mais reste fragile et inégale sur le territoire.
- Les préoccupations en matière de sécurité publique croissent, notamment en ce qui concerne la santé mentale, les dépendances et la montée de la criminalité.
- Les données opérationnelles confirment que les ressources du SPO sont de plus en plus sollicitées.

Ces renseignements fournissent un contexte précieux pour orienter le budget et les priorités du SPO, tout en garantissant que le service reste aligné sur les besoins de la communauté.

## **PLAN STRATÉGIQUE DU CONSEIL**

Le Plan stratégique 2024-2027 du Service de police d'Ottawa (SPO) définit la direction que prendra le service pour les quatre prochaines années. Ce plan est aligné sur l'ACPS et met en lumière l'importance de la collaboration, de la transparence et de la responsabilité partagée entre la police et les communautés d'Ottawa. Il reconnaît également l'engagement communautaire comme un facteur essentiel pour affiner les stratégies policières et améliorer les services.

Les évolutions dans les méthodes d'engagement du SPO montrent une volonté claire d'améliorer la prestation des services en répondant directement aux besoins exprimés par diverses parties prenantes :

- Le conseil municipal
- Les communautés autochtones
- Les communautés diverses
- Les conseils scolaires, les organismes communautaires, et les entreprises
- Le grand public

Les priorités définies dans le plan sont une réponse directe aux préoccupations soulevées au cours de ces consultations, accompagnées d'une analyse approfondie des données et des facteurs externes. L'impact des pressions opérationnelles, des facteurs fiscaux, de la sécurité de la communauté et de la résilience organisationnelle a été soigneusement pris en compte dans la conception des actions stratégiques.

Les programmes présentés ci-dessous correspondent aux priorités stratégiques du Conseil et sont essentiels pour le projet budgétaire de 2025 :

### **Pilier 1 : Renforcer la confiance grâce à des partenariats solides**

- Mise en œuvre d'un système de gestion des relations communautaires et création d'un cadre pour la sécurité et le bien-être des communautés
- Développement de la plateforme virtuelle pour le signalement et l'accompagnement des victimes

## **Pilier 2 : Renforcer la sécurité des communautés**

- Projet de revitalisation des quartiers
- Application de l'ACPS
- Optimisation de l'utilisation des données, incluant la création d'un portail de données de sécurité communautaire (CSDP), la gouvernance de l'intelligence artificielle et l'utilisation éthique des technologies
- Introduction du système de la nouvelle génération 9-1-1 (NG-911)

## **Pilier 3 : Promouvoir et soutenir des membres résilients et prospères**

- Stratégie de stabilisation du personnel
- Examen du programme de bien-être
- Plan stratégique de l'établissement et du secteur Sud
- Programme de sécurité au travail
- Modernisation du système SAP
- Cybersécurité

## **Pilier 4 : IDE - Renforcer nos engagements en matière de droits de l'homme**

- EDI : Diversité, respect, inclusion, valeurs, équité et engagement (DRIVE2)
- Comité d'examen communautaire du recours à la force

Pour assurer la réussite de ces initiatives, un cadre de suivi des progrès et de maintien de la responsabilité vis-à-vis du public et des parties prenantes est en cours d'élaboration, en collaboration avec le conseil d'administration.

Les programmes supplémentaires suivants sont actuellement à la recherche de financements externes auprès des gouvernements provincial et fédéral, notamment :

- Mise en œuvre de la circonscription parlementaire (financée par le gouvernement fédéral)
- Stratégie de lutte contre la criminalité et les troubles de l'ordre public au marché By (financement provincial)
- Unité de patrouille montée (4,2 millions de dollars au total / 1,4 million de dollars par an)
- Sécurité du marché (2,4 millions de dollars au total / 0,8 million de dollars par an)

- Soutien alternatif en matière de santé mentale (part du SPO : 2,7 millions de dollars au total / 0,9 million de dollars par an)
- Amélioration par le biais d'un projet de dotation en personnel alternatif, incluant des agents spéciaux de district (DSC) et des techniciens de l'identité judiciaire (TIJ)

## **FACTEURS STRATÉGIQUES INFLUENÇANT LE BUDGET**

Les investissements dans les initiatives stratégiques incluent à la fois des ressources d'investissement et de fonctionnement. Certaines initiatives sont de nouveaux investissements, tandis que d'autres sont des investissements continus basés sur des engagements antérieurs. La plupart des initiatives concernent plusieurs priorités stratégiques, et certaines sont spécifiquement ciblées pour soutenir le plan stratégique du Conseil. Le financement de ces initiatives est réparti entre nos partenaires municipaux, provinciaux et fédéraux.

La continuité de ce travail est essentielle pour répondre aux retours reçus des membres de la communauté, des agents du service et de la Commission, au cours de ce cycle budgétaire et des précédents. Les principales initiatives débutant ou se poursuivant en 2025, et qui auront un impact sur le budget de 2025, sont classées par pilier stratégique comme suit :

### **Pilier 1 : Renforcer la confiance grâce à des partenariats solides**

**Objectif** :  
Renforcer la confiance et la crédibilité en favorisant la transparence, la responsabilité et un engagement constant envers la communauté.

#### **Système de gestion des relations communautaires et cadre de sécurité et de bien-être des communautés**

##### **Aperçu du programme :**

Pour bâtir la confiance et améliorer les relations entre les services de police et la communauté, tout en réduisant les risques, le Service de police d'Ottawa travaille à la création d'un système de gestion des relations communautaires (CRMS) et d'un cadre de sécurité et de bien-être des communautés (CSWB). Ce système facilitera la gestion des interactions avec les parties prenantes clés, améliorant ainsi la prise de décision. Il soutiendra l'élaboration de plans d'engagement communautaire et renforcera l'approche de la police de proximité. Le cadre CSWB contribuera à la mise en place du modèle de district à travers des partenariats locaux, la normalisation des pratiques de police de proximité, l'identification des quartiers à risque, et l'analyse des enjeux

d'équité. Ce projet a pour but de soutenir l'image du SPO et la direction sur le terrain. Le développement du cadre CSWB a démarré en 2024 et se poursuivra en 2025.

**Progrès réalisés en 2024 :** Les premières étapes du CRMS ont été complétées :

- Évaluation de l'état actuel
- Définition des objectifs
- Mise en place d'une solution technologique pour la gestion des parties prenantes

**Objectifs pour 2025 :**

- Intégrer le CRMS dans le modèle de district.
- Élaborer des profils de quartiers et les partager avec le personnel des districts.
- Créer des profils des principales parties prenantes et organisations, pour soutenir les initiatives locales de sécurité communautaire.
- Finaliser le cadre CSWB, pour renforcer l'engagement communautaire et faciliter la mise en œuvre du plan CSWB de la Ville d'Ottawa.

## **Rapports virtuels pour les victimes et entrevues**

**Aperçu du programme :**

Lancé en 2025, ce programme permettra aux victimes de violence domestique ou d'agression sexuelle de signaler les incidents directement à l'Unité de lutte contre la violence des partenaires intimes (UVPI), par l'intermédiaire de MS TEAMS. Ce processus élimine le besoin d'une intervention physique par la patrouille, et certains rapports seront directement extraits de la file d'attente du CAD, d'autres étant programmés à la convenance des victimes. Cela offrira une solution plus sécuritaire et discrète pour les victimes, leur permettant de se signaler depuis n'importe quel lieu sûr, y compris des refuges pour femmes. Ce programme reposera sur une collaboration avec des partenaires extérieurs, garantissant un environnement sûr et accessible. Il apportera un meilleur service aux victimes tout en allégeant la charge de travail des patrouilles et en améliorant la gestion des dossiers grâce à un suivi plus direct avec l'UIVP.

*Résultats anticipés en 2025 :*

- Chaque appel lié à des incidents de violence domestique ou à des agressions sexuelles historiques, pris en charge par notre officier rapporteur, permettra d'économiser le temps de deux agents de patrouille qui, autrement, seraient appelés à intervenir en personne. En tenant compte du temps moyen nécessaire

aux agents de patrouille pour répondre à un appel de ce type et pour le résoudre, il sera facile de mesurer l'impact de cette initiative en termes de temps de patrouille économisés.

- Une enquête de satisfaction sera menée auprès des victimes qui déposent leur plainte par ce biais. Les résultats devraient révéler une plus grande satisfaction vis-à-vis de la procédure, comme l'ont confirmé d'autres agences ayant déjà mis en place cette approche. Les retours reçus par ces agences ont été largement positifs, avec des victimes et leurs défenseurs exprimant leur approbation et demandant davantage de services de ce type. Nous nous attendons à des résultats similaires dans notre propre enquête.
- Les agents chargés des rapports bénéficieront d'une affectation qui les empêche de se déployer pleinement sur le terrain. Cette affectation leur permettra de réaliser un travail significatif, tout en leur offrant des opportunités de formation et de développement qu'ils n'auraient pas nécessairement dans des postes plus opérationnels. Le Service a un besoin urgent de renforcer les compétences en enquête, et l'Unité de lutte contre la violence des partenaires intimes (UPVI) constitue un cadre idéal pour le développement de ces compétences. Travailler au sein de l'UIVP et sous la supervision de ses membres offrira des opportunités de formation précieuses à la prochaine génération d'agents, contribuant ainsi à la planification de la relève au sein de la DRC.
- Une fois que ce projet aura atteint ses objectifs, nous envisageons de l'étendre à d'autres catégories de victimes vulnérables et à divers types de rapports, tels que ceux relatifs aux agressions sexuelles, à la maltraitance infantile et à la traite des êtres humains, qui sont actuellement gérés par l'Unité des rapports de police lorsque d'autres options de signalement ne sont pas disponibles. Cette extension permettra à chaque victime vulnérable de bénéficier de l'attention d'un agent de police assermenté, ce qui est en parfaite adéquation avec les priorités de service du SPO.

## **Pilier 2 : Renforcer la sécurité des communautés**

**Description** - L'objectif est d'améliorer la sûreté et la sécurité de la communauté par le biais d'initiatives ciblées visant à résoudre les problèmes de sécurité actuels et à prévenir les menaces futures.

### **Objectif du Projet de revitalisation du district (PRD)**

Le PRD vise à améliorer la sécurité communautaire en mettant en place des initiatives

ciblées qui non seulement répondent aux préoccupations actuelles de sécurité, mais anticipent également les défis futurs. L'objectif est de bâtir un modèle de services de police flexible, adapté aux besoins spécifiques de chaque quartier d'Ottawa, tout en intégrant une approche proactive en matière de sécurité et de bien-être.

### **Une approche personnalisée au service des communautés**

Le PRD propose un nouveau modèle de prestation de services de police qui répond à la diversité des communautés et à la géographie unique de la ville d'Ottawa. Ce modèle met l'accent sur la cohérence, la responsabilité et la proximité dans les interventions, garantissant un service de qualité qui répond aux préoccupations locales de criminalité et de désordre.

Les objectifs du projet incluent :

- L'amélioration des programmes de services de police pour une meilleure réponse aux défis locaux,
- Une réorganisation structurée pour mieux aligner les ressources avec les besoins de la communauté,
- Le renforcement des effectifs policiers pour soutenir la croissance de la population et les pressions associées.

### **Pressions actuelles et soutien nécessaire**

Avec des effectifs policiers au plus bas historique, le projet fait face à une pression accrue, affectant la santé et le moral des membres tout en réduisant la capacité du service à répondre adéquatement aux besoins des citoyens, notamment dans les communautés racialisées, autochtones et 2SLGBTQIA+. Un financement adéquat est crucial pour éviter de maintenir un modèle réactif, ce qui compromettrait l'efficacité de l'engagement communautaire et l'adhésion à la stratégie de police de proximité.

### **Progrès réalisés en 2024**

En 2024, le PRD a franchi plusieurs étapes importantes sous la direction du Surintendant Ken Bryden :

- La réorganisation de la direction de la police de quartier a permis d'augmenter la communication et de renforcer les partenariats communautaires, avec l'affectation de quatre nouveaux inspecteurs.
- De nouveaux postes ont été créés, y compris des spécialistes des relations communautaires pour améliorer l'accès aux services.

- Les véhicules de patrouille ont été redessinés pour être plus visibles, avec un schéma bleu et blanc moderne.
- La mise à jour des protocoles post-incident du SPO a amélioré la réactivité et la transparence vis-à-vis des événements affectant la communauté.
- Les initiatives de police de proximité ont été alignées sur les priorités locales en matière de circulation.

### **Priorités pour 2025**

En 2025, le PRD mettra l'accent sur :

- Le renforcement des équipes de quartier, des policiers spécialisés en jeunesse, circulation et police communautaire grâce au Plan de stabilisation des effectifs.
- L'ajout de nouveaux postes pour soutenir l'efficacité de l'engagement communautaire, avec l'ajout de sergents, d'agents et de spécialistes en ressources communautaires financés par la municipalité.
- L'achèvement de l'actualisation du modèle de services de police (SDM) pour mieux répondre aux besoins locaux.
- Le lancement d'une nouvelle carte opérationnelle en janvier 2026, qui alignera les ressources de police avec les réalités géographiques d'Ottawa et assurera un service plus ciblé.

### **Mise en œuvre de l'ACPS**

#### *Aperçu du programme*

L'ACPS vise à renforcer la sécurité, améliorer la surveillance policière et moderniser les pratiques en matière de maintien de l'ordre, tout en introduisant des exigences de formation plus strictes. Sous la direction du surintendant adjoint Nancy Murray et du parrainage exécutif du chef adjoint Ferguson, l'objectif principal est de garantir la conformité à la nouvelle législation en révisant les politiques, procédures et processus.

Depuis l'entrée en vigueur des premiers règlements le 1er avril 2024, le SPO a déjà respecté une grande majorité des exigences légales. L'équipe continue de travailler à la mise en conformité totale avec tous les règlements, certains ayant des périodes de transition allant jusqu'à trois ans. Le processus de mise à jour des politiques, qui inclut plus de 200 révisions, prendra plusieurs années, mais les efforts sont soutenus et stratégiques.

## **Progrès réalisés en 2024**

- Planification des acquisitions nécessaires pour respecter les exigences de l'ACPS.
- Développement et approbation des politiques essentielles en matière d'enquêtes criminelles, de conduite des membres et de conflits d'intérêts.
- Diffusion des changements majeurs de l'ACPS auprès des membres du SPO.

## **Planification pour 2025**

En 2025, le SPO continuera à renforcer ses capacités pour respecter les exigences du règlement 393/23 (attaquants actifs) et 87/24 (formation obligatoire) avec :

- L'ajout de quatre formateurs IARD/Carbine et un sergent spécialisé.
- Un investissement accru en munitions et la location d'un champ de tir pour des formations pratiques.
- L'embauche d'un sergent et d'un membre civil supplémentaires pour l'unité des normes professionnelles afin de traiter la charge de travail accrue liée aux enquêtes externes.
- Poursuite des mises à jour des politiques pour assurer la conformité avec le règlement 392/23 sur l'adéquation des services de police.
- Des programmes de formation et de communication seront intensifiés pour garantir la compréhension et l'intégration des changements.

## **Programme d'optimisation des données**

### *Aperçu du programme*

Le programme d'optimisation des données du Service de police d'Ottawa (SPO) vise à améliorer l'accès, la transparence et la prise de décisions éclairées en s'appuyant sur des données précises et accessibles. Il met en œuvre des initiatives pour permettre une utilisation plus efficace des données, ce qui se traduit par une meilleure sécurité communautaire et une opérationnalité renforcée. En intégrant des technologies modernes et des pratiques fondées sur des données probantes, le SPO aspire à prendre des décisions plus stratégiques et à renforcer la confiance de la communauté dans ses actions.

### *Portail de données sur la sécurité des communautés (CSDP)*

Le Portail de données sur la sécurité des communautés (CSDP) est une plateforme essentielle pour améliorer la transparence et l'engagement de la communauté à Ottawa.

Il fournit aux citoyens un accès direct à des informations actualisées sur les tendances de sécurité dans leur quartier, renforçant ainsi leur implication dans la résolution des enjeux locaux. Le CSDP permet au SPO de prendre des décisions basées sur des données concrètes concernant la répartition des ressources, les stratégies de sécurité et les priorités budgétaires, tout en s'assurant que celles-ci répondent aux besoins spécifiques de chaque quartier.

Avec plus de 6 000 utilisateurs par mois, le PSDC est devenu une ressource essentielle pour les résidents d'Ottawa. Présenté par le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée lors du Transparency Showcase de l'Ontario, le PSDC se distingue comme une initiative de premier plan en matière de données ouvertes, favorisant la transparence et la participation de la communauté. Pour soutenir cet engagement, le budget 2024 a financé deux postes permanents dédiés à la maintenance et à l'amélioration du portail. Les étudiants en alternance spécialisés dans la conception et la recherche en matière d'expérience utilisateur ont également contribué de manière significative à l'amélioration continue du portail.

Le lancement de la version bêta 1.2 est prévu pour le 20 novembre 2024. Elle introduira une série de nouvelles fonctionnalités, notamment des infographies sur les statistiques de sécurité communautaire et des tableaux de bord spécifiques, tels que les vols d'automobiles et les crimes de haine, qui seront mis à jour quotidiennement afin que les utilisateurs disposent des informations les plus récentes. Ces améliorations reflètent l'engagement du PSDC à fournir des données opportunes et pertinentes à l'usage de la communauté. En réponse aux commentaires des utilisateurs, la version 1.2 comprendra également un design adapté aux mobiles, améliorant ainsi l'accessibilité pour plus de la moitié des utilisateurs qui accèdent au portail via des appareils mobiles. La page d'accueil comportera un nouvel énoncé descriptif - « Cartes, tableaux de bord et données ouvertes du Service de police d'Ottawa » - afin d'aider les utilisateurs à mieux comprendre l'objectif du portail dès leur arrivée. Une nouvelle section « Rapports » sera également ajoutée pour accueillir des produits analytiques tels que les résultats d'enquêtes. L'ensemble de ces mises à jour vise à offrir une expérience plus intuitive et conviviale.

#### Projections pour 2025 :

- Le PSDC mettra l'accent sur l'amélioration continue en menant des tests réguliers auprès des utilisateurs pour affiner ses fonctionnalités et garantir que le portail reste une ressource fiable. Un plan de maintenance dédié assurera le bon fonctionnement des fonctionnalités clés, tout en renforçant la sensibilisation des

parties prenantes, y compris les partenaires médiatiques, pour favoriser l'engagement et la visibilité du public.

- Le développement agile permettra des mises à jour fréquentes du PSDC, renforçant ainsi la transparence et la confiance au sein de la communauté. La *Data Academy* du SPO proposera des formations spécialisées pour permettre au personnel du SPO de tirer pleinement parti du portail, afin de répondre efficacement aux besoins de la communauté et d'améliorer les résultats en matière de sécurité. Parallèlement, de nouvelles campagnes de formation et de sensibilisation encourageront l'adoption du PSDC au sein du SPO et au sein de la communauté dans son ensemble, consolidant ainsi le portail comme un outil clé pour des décisions basées sur les données et la sécurité à Ottawa.

#### Programme de gouvernance et d'utilisation éthique de l'IA

Dans le cadre de l'évolution de la stratégie en matière de données, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) se fait de manière réfléchie et responsable. Des réunions et des ateliers ont été organisés afin de définir un cadre de gouvernance solide, visant à garantir une utilisation éthique, transparente et efficace des technologies de l'IA.

#### Réalisations de 2024 :

- La fonction publique de l'État est en train d'opérer un changement culturel en faveur d'une prise de décision fondée sur les données, soutenue par la mise en place d'une solide structure de gouvernance des données. Le cadre ainsi créé garantira l'exactitude et la confidentialité des données, ainsi qu'une gestion efficace.
- Le récent atelier consacré à la gouvernance des données, auquel ont participé les principales parties prenantes, a marqué une étape importante dans la création d'une approche structurée de la gestion des données Leadership et infrastructure.
- Le recrutement d'un directeur des systèmes d'information (DSI) cet été a permis au SPO de stabiliser son infrastructure technologique. Le DSI joue un rôle crucial dans l'identification et la mise en œuvre de l'infrastructure nécessaire pour soutenir les initiatives du SPO basées sur les données, en veillant à l'alignement sur les objectifs stratégiques.

Ces avancées ne contribueront pas seulement à renforcer les capacités opérationnelles de l'organisation, mais aussi à améliorer la transparence, la responsabilité et l'utilisation éthique des données au sein du SPO.

Cette évolution de la culture des données se poursuivra en 2025 :

- La participation précoce des équipes responsables des données à la planification des projets, garantissant que les données éclairent les initiatives dès le départ.
- La collaboration entre les équipes, en utilisant des données accessibles pour rationaliser les processus et les intégrer à d'autres outils.
- Le renforcement des compétences en matière de données dans les différentes sections par la mise à disposition de ressources et par des activités de formation.

**9-1-1 de prochaine génération (PG-911)**

Aperçu du programme :

Le projet PG-911 consiste en l'acquisition, l'installation, la mise à l'essai et la préparation de la mise en service du service 9-1-1 de prochaine génération. Nous devons respecter l'échéance de mars 2025 imposée par le Commission de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Cette initiative exhaustive vise à améliorer nos capacités de communication en situation d'urgence, autant pour le Service de police d'Ottawa que le Service des incendies d'Ottawa (SIO). Une transition harmonieuse vers des systèmes de pointe devrait améliorer l'efficacité des interventions et bonifier les communications pour la sécurité publique.

Réalisations en 2024 :

À ce jour, d'importantes activités de gouvernance de projet ont été réalisées, notamment l'élaboration d'un plan de gestion de programme et la rédaction d'une charte pour le projet. Les contrats avec les fournisseurs et les énoncés des travaux ont été finalisés. Des ressources ont été obtenues. Les travaux de planification et de production de pièces sont en cours. Les réalisations attendues ayant été harmonisées, les exigences ont été confirmées, et les examens des maquettes ainsi que la définition du calendrier de référence sont terminés.

Conformément aux exigences du CRTC, les dernières activités liées à la conception auront lieu au quatrième trimestre de 2024. Le projet sera mis en œuvre et achevé d'ici la fin du deuxième trimestre de 2025.

Les principales activités prévues pour 2025 sont les suivantes :

- Intégration du Service des incendies d'Ottawa au système téléphonique du SPO.
- Migration du Service des incendies d'Ottawa et du SPO vers le système 9-1-1 de prochaine génération.

### **Pilier 3 : Faire progresser et soutenir des membres résilients et couronnés de succès**

**Description** – L’objectif est d’améliorer le bien-être et le perfectionnement professionnel des membres du personnel policier, tout en veillant à ce qu’ils soient soutenus, résilients et bien équipés pour relever les défis de leurs fonctions.

#### **Stratégie de stabilisation de la dotation**

##### *Aperçu du programme :*

Le SPO continue de faire face à des problèmes de dotation qui nuisent à sa capacité opérationnelle. Devant une augmentation rapide de la population, notre dotation n’a pas été à la hauteur, ce qui fait que nous avons l’un des niveaux de dotation les plus bas parmi les services de police canadiens comparables. La complexité de la criminalité s’intensifie, les appels de service augmentent et les manifestations sont de plus en plus perturbatrices, ce qui met à rude épreuve la capacité du SPO à répondre aux demandes de service. De plus, le nombre de membres prenant des congés pour se rétablir a augmenté constamment, bien que cette tendance ait commencé à se stabiliser. L’attrition attribuable aux démissions augmente également, ce qui ajoute des pressions supplémentaires.

La Stratégie de stabilisation de la dotation aidera à résoudre ces problèmes de longue date. Elle aura une incidence considérable sur notre capacité d’offrir des services de police adéquats et efficaces dans la collectivité et sera la pierre angulaire de la réussite de toutes les priorités stratégiques du SPO. Il y aura une embauche de personnel pour quatre piliers : l’attrition, la stabilisation, la croissance et l’intervention. Pour nous assurer que les coûts et l’embauche sont gérables, nous embaucherons des membres sur une période de trois ans (2024 à 2026).

La stratégie prévoyait, en se basant sur les projections, qu’environ 145 effectifs assermentés seraient embauchés chaque année (en comptant les nouvelles recrues et les agents expérimentés). Nous comblerons, en nous basant également sur les projections, des postes en temps opportun et 40 postes d’effectifs civils seront comblés par année. Il est important de noter que ces projections fluctuent tout au long de l’année, car les taux d’attrition peuvent varier d’une année à l’autre par rapport aux projections faites au début de l’année.

Avec une approche d’embauche échelonnée, notre service peut prendre le temps nécessaire et faire les efforts indispensables pour embaucher et intégrer les membres d’une manière responsable et réalisable.

### Réalisations en 2024 :

L'année 2024 s'est avérée être une année couronnée de succès, tant du point de vue de l'embauche d'effectifs assermentés que du point de vue de l'embauche d'effectifs civils. Presque tous les objectifs d'embauche ont été atteints. Nous poursuivrons ce travail en matière d'embauche en 2025 pour stabiliser et contrer l'attrition et aussi, pour être à la hauteur de la croissance (grâce aux subventions des municipalités, de la province et le gouvernement fédéral) et combler les besoins croissants d'intervention lors d'événements.

### Travaux prévus en 2025 :

En 2025, le Service ajoutera 50 postes en croissance financés par la municipalité. De ce nombre, 32 postes seront financés par la hausse de la quote-part de 1,5 % et sont nécessaires en raison de la demande accrue, due à l'augmentation de la population de la ville. Des 50 postes, 18 seront financés par des moyens traditionnels. Ces effectifs seront affectés à la mise sur pied ou à l'expansion de services jugés essentiels à la modernisation continue du service de police, notamment pour répondre aux pressions en matière de dotation découlant de la nouvelle loi (LSCSP).

De plus, le SPO devrait recevoir des fonds de la province et du fédéral, soit 13,7 millions \$ ce qui permettra la création de 79 postes supplémentaires (49 financés par le fédéral et 30 par la province) pour doter :

- L'unité chargée de la Colline Parlementaire
- Une unité de patrouille à cheval
- Le projet de la Stratégie d'approche, d'intervention et de mobilisation communautaires (CORE)
- La sécurité au marché
- Des services de soutien de rechange en santé mentale
- Le projet de dotation de rechange pour les agents spéciaux

### **Examen du programme de bien-être**

#### Aperçu du programme :

Le SPO reconnaît les risques associés au travail au sein d'une organisation policière et s'engage à assurer la santé et la sécurité de tous ses membres.

#### Réalisations en 2024 :

En 2024, dans le cadre de l'examen du Programme de bien-être, le SPO a lancé le processus de sélection des fournisseurs, afin de retenir les services d'un évaluateur

indépendant. Ce dernier examinera en profondeur tous les programmes de bien-être actuels et prévus au SPO. L'objectif est d'évaluer l'efficacité des programmes actuels et de cerner les possibilités et les domaines en croissance en vue de l'élaboration future de programmes de bien-être efficaces, en s'appuyant sur des données probantes examinées par nos homologues.

Cette évaluation vise à améliorer les systèmes de maintien du bien-être et à les soutenir. Les objectifs clés sont les suivants : soutien accru, reconnaissance précoce, mise en œuvre de pratiques fondées sur des données probantes et pratiques de réintégration sécuritaires. Nous voulons faire en sorte que les membres puissent maintenir ou retrouver une santé mentale et physique optimale tout au long de leur carrière. Nous voulons aussi dispenser un cadre pour soutenir la réintégration en toute sécurité des membres qui retournent au travail.

*Les réalisations attendues pour 2025 comprennent ce qui suit :*

1. Présentation des résultats de l'évaluation au Service et à la Commission au premier trimestre de 2025.
2. Un rapport de suivi, qui sera présenté au deuxième trimestre de 2025, décrira notre réaction aux constatations de l'évaluation.

**Plan stratégique des installations/Campus Sud**

*Aperçu du programme du Plan stratégique des installations (PSI) :*

Le Plan stratégique des installations (PSI) est un cadre de travail complet de 15 ans. Conçu pour gérer efficacement l'infrastructure, il aide le SPO à fournir des services essentiels dans l'ensemble de la vaste région de la ville. Il se concentre sur l'acquisition, l'aliénation et la rénovation stratégiques des installations afin de minimiser les risques, de s'adapter à la croissance de la ville et d'assurer une prestation de services cohérente à l'ensemble de la communauté.

*Réalisations en 2024 :*

En 2024, des étapes clés pour améliorer l'efficacité opérationnelle et soutenir la croissance ont été franchies. Nous avons amorcé la construction du nouveau Campus Sud et renouvelé les baux des édifices Fairmont et Concourse, afin d'assurer la continuité des opérations pendant la transition. De plus, nous avons exploré des solutions spatiales pour répondre aux besoins en formation et perfectionnement de nos membres, ce qui reflète notre engagement à nous adapter à l'évolution de notre organisation. Ces réalisations soulignent notre orientation stratégique consistant à améliorer les installations, afin de mieux servir notre communauté.

En 2025, on s'attend à ce qui suit :

- Le PSI continuera de faire progresser nos objectifs stratégiques grâce à plusieurs initiatives clés. Nous poursuivrons la construction du Campus Sud, en veillant à répondre à nos besoins opérationnels et à nos échéanciers.
- Afin d'améliorer davantage notre orientation stratégique, nous lancerons la prochaine mise à jour du PSI. Nous pourrions ainsi évaluer nos progrès et nous adapter à l'évolution des besoins. Il faudra notamment trouver une solution spatiale complète qui réponde efficacement aux besoins en formation et en perfectionnement de nos membres. La mise à jour du PSI en 2025 requerra un financement sur 15 ans pour nos besoins en matière d'immeubles, ce qui entraînera des pressions sur le budget de 2026 et au-delà.

Aperçu du programme du Campus Sud :

Le projet du Campus Sud (PCS) est une initiative clé du plan stratégique des installations (PSI), conçu pour permettre l'aliénation future des installations de Greenbank, Leitrim, Fairmont et Concourse, qui ont atteint la fin de leur durée de vie opérationnelle. Ce projet réduira également notre dépendance à l'égard de la location de propriétés privées.

Par sa conception souple, le Campus Sud nous permettra de répondre aux pressions continues en matière d'espace, de soutenir la nature dynamique et évolutive des services de police et de nous intégrer dans le secteur sud de la ville qui est en pleine croissance. De plus, la nouvelle installation améliorera la prestation de services en harmonie avec le futur district sud.

Réalisations en 2024 :

Le projet du Campus Sud a fait des progrès impressionnants en 2024, alors qu'il passait à la phase de construction. Parmi les étapes importantes, mentionnons la préparation du site, l'excavation et l'installation de services publics sous le niveau du sol. Au début du printemps, les travaux battaient leur plein, les entrepreneurs ayant achevé avec succès les fondations structurelles des sections sud et nord de l'installation, ainsi que le garage. Au fur et à mesure que l'été avançait, on est passé au-dessus du sol. La construction des éléments de base du bâtiment se poursuivra pendant l'hiver, marquant une phase critique dans le développement du projet.

En 2025, on s'attend à ce qui suit :

- La construction se poursuivra jusqu'en 2025 avec l'achèvement de la structure de l'installation, suivie du revêtement et de l'aménagement intérieur.
- Le lancement et la planification des travaux liés aux activités d'aménagement pour les locataires se dérouleront simultanément.
- La construction devrait être terminée à la fin de 2026.

**Programme de sécurité au travail**

Aperçu du programme :

Le SPO s'est engagé à favoriser un milieu de travail sûr, équitable, sain et respectueux pour tous les membres. Nous avons donc élaboré un Programme de sécurité au travail (PST).

Le SPO et la CSPO considèrent le PST comme étant une priorité, démontrant ainsi leur engagement à prévenir et à contrer toutes les formes de discrimination et de harcèlement en milieu de travail, y compris la violence et le harcèlement sexuel. Nous avons adopté une approche holistique pour améliorer la culture du milieu de travail en mettant en œuvre des initiatives qui favorisent le bien-être de tous les membres du SPO, grâce à des changements positifs et efficaces. L'organisation et tous les membres disposent maintenant des outils et des ressources nécessaires pour que l'environnement de travail soit sûr, coopératif et inclusif.

Réalisations en 2024 :

Au cours de la dernière année, nous avons amélioré et renforcé substantiellement les fondements du programme, notamment par l'adoption d'une nouvelle structure. De ce fait, des mesures délibérées ont été prises pour équilibrer la priorisation de tous les piliers du programme : comprendre, prévenir, soutenir, répondre et restaurer, ce qui a donné lieu aux réalisations essentielles suivantes :

- Mise en œuvre du Code de déontologie
- Élaboration et diffusion de processus de signalement et d'enquête, et du Guide de traitement des plaintes
- Règlement satisfaisant et détournement de 23 des 27 plaintes vers des processus de règlement informels

En 2025, on s'attend à ce qui suit :

- On s'efforcera d'élaborer la prochaine itération des groupes de consultation internes et externes du PST afin de tirer parti de l'expertise à l'égard de la

prochaine série d'initiatives, notamment l'évaluation du PST et les offres de formation continue.

## **Modernisation du système SAP**

### **Aperçu du programme :**

La ville d'Ottawa est tenue de se pencher sur sa plateforme de planification des ressources de gestion de l'entreprise (PRE) qui gère ses fonctions opérationnelles de base – CCE SAP et ses composantes liées au système SAP. D'ici la fin de 2027, ces systèmes interconnectés seront pris en charge, ce qui nécessitera le renouvellement de l'écosystème technologique PRE de la ville. Le Service de police d'Ottawa fait partie de cet écosystème et, par conséquent, il est touché par ce renouvellement.

Pour le SPO, la transition vers une solution PRE moderne permettra :

- La capacité pour les employés de disposer d'une fonction libre-service, afin d'améliorer l'expérience des clients et des employés
- Une amélioration dans la production de rapports et d'analyses pour soutenir les décisions fondées sur les données afin de mener à bien des initiatives stratégiques
- Une amélioration des processus pour accroître la productivité et l'efficacité au sein des services
- Des nouveaux formulaires simplifiés pour améliorer le flux de travail et l'efficacité organisationnelle

### **Réalisations en 2024 :**

Les phases de conception et de création du Centre des employés, de la modernisation du recrutement et de l'intégration ont été mises en œuvre au deuxième trimestre de 2024. Une phase importante de tests d'intégration des systèmes sera achevée au quatrième trimestre de 2024.

### **En 2025, on s'attend à ce qui suit :**

- Les tests finaux et le déploiement de la solution auront lieu.
- La transition vers les activités de la ville et du SPO permettra de tirer parti d'une plateforme modernisée, notamment d'une meilleure prestation de services, d'une efficacité opérationnelle, de données en temps réel et d'analyses.
- Il est prévu que les phases de planification et de conception de la mise en œuvre du système SAP S4 Hana aient lieu en 2025.

## **Cybersécurité**

### **Aperçu du programme :**

La Stratégie de cybersécurité consiste en une série complète d'initiatives visant à renforcer les défenses du SPO contre les diverses menaces numériques de 2023 à 2026. Cette stratégie est conçue pour protéger notre matériel et nos données numériques, tout en assurant une protection robuste sur toutes les plateformes technologiques. En améliorant notre maturité en matière de sécurité informatique, nous visons à réduire l'exposition aux risques, à répondre aux exigences de conformité et à renforcer la résilience globale du SPO.

### **Réalisations en 2024 :**

En 2024, nous avons franchi des étapes importantes, notamment avec la mise en œuvre réussie de la prévention des pertes de données (PPD) pour les référentiels nuagiques et l'intégration d'un centre d'opérations de sécurité (COC) qui effectuera une surveillance 24 heures sur 24. De plus, nous avons optimisé nos outils de détection et de réponse aux points de terminaison (RPT) en les intégrant à notre système de gestion des incidents et des événements de sécurité (SIEM). Notre équipe de cybersécurité s'est notamment défendue efficacement contre une cyberattaque sophistiquée, démontrant ainsi l'efficacité de notre plan de réponse aux incidents. D'ici la fin de 2024, nous prévoyons améliorer notre architecture de sécurité des courriels en tirant parti d'une solution Microsoft unifiée. Cette dernière permettra non seulement d'améliorer la sécurité, mais aussi de réduire les coûts en utilisant les abonnements existants.

### **À l'horizon de 2025, les activités suivantes devraient être terminées :**

- L'ajout de trois postes de subordonnés à notre équipe de cybersécurité (à avaliser), pour répondre à notre dépendance croissante aux solutions technologiques.
- L'accent mis sur la classification et la gouvernance des données en tant que composants essentiels pour tirer parti des logiciels modernes à la lumière de l'adoption croissante de l'IA.
- De plus, la priorité accordée à la sécurisation du système NG911, qui a déjà fait l'objet d'une attention limitée en termes de sécurité.

## **Pilier 4 : ÉDI – Renforcer notre engagement envers les droits de la personne**

**Description** - S'engager à l'égard de l'équité, de la diversité et de l'inclusion en faisant la promotion de pratiques qui respectent et font progresser les droits de la personne au sein de l'organisation et de la communauté qu'elle sert.

### **Stratégie DEVENIR<sup>2</sup> ÉDI**

*ÉDI : Aperçu du programme : Diversité, Équité, Valeurs, Engagement, Inclusion, Respect (DEVENIR<sup>2</sup>)*

Approuvée par la Commission en avril 2023 et entièrement harmonisée avec l'orientation stratégique de la Commission, la stratégie de diversité, d'équité, de valeurs, d'engagement, d'inclusion et de respect (DEVENIR<sup>2</sup>) nous sert de feuille de route pour effectuer un changement transformateur visant à améliorer la prestation des services et la culture organisationnelle, grâce à de multiples approches. La nôtre s'inscrit dans quatre domaines clés : la collaboration avec les collectivités pour assurer des services de police équitables, la poursuite de la création d'un milieu de travail diversifié, équitable et inclusif, divers outils d'ÉDI remis aux dirigeants du SPO et la promotion de l'agilité organisationnelle en s'engageant à apprendre et à mesurer les progrès.

La stratégie s'appuie sur d'importants dossiers issus de consultations et a été élaborée avec le Conseil communautaire sur l'équité (CCÉ). Il s'agit d'une vision globale du changement organisationnel en matière de droits de la personne avec une responsabilité partagée à l'échelle du SPO. Elle fait appel à la participation de diverses directions et plusieurs partenariats à l'échelle de l'organisation. La stratégie 2023 de 2027 (DEVENIR<sup>2</sup>) intègre un cadre de mesure axé sur la collecte de données dans le cadre de plusieurs initiatives identifiées. Ce dernier servira de base à l'évaluation et à l'avancement des initiatives d'ÉDI en veillant à ce que les progrès soient mesurables et harmonisés sur les objectifs stratégiques.

Reconnaissant que les améliorations à l'interne en vue d'un environnement de travail plus équitable, diversifié et inclusif contribueront en fin de compte à rehausser la prestation des services aux nombreuses collectivités que nous protégeons et avec lesquelles nous interagissons quotidiennement, le SPO s'engage à favoriser une culture de travail représentative des nombreuses collectivités que nous servons. Tous les membres auront un accès équitable aux possibilités d'emploi et aux avantages et seront valorisés en fonction de leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience.

Les changements que le SPO et les membres de la collectivité souhaitent nécessitent une approche ciblée. Il faudra plusieurs années pour obtenir des changements significatifs dans le milieu de travail et la prestation des services chez tous les membres de la police et les collectivités que nous servons. Harmonisée sur l'orientation stratégique du Commission, la stratégie DEVENIR<sup>2</sup> 2023-2027 du SPO s'appuie sur le travail fondamental accompli à ce jour et comporte plus de trente projets de changement dans l'ensemble de l'organisation.

*La poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie en 2025 mettra l'accent sur de nombreuses initiatives, notamment :*

- Poursuivre la mise en œuvre du processus pluriannuel d'examen des systèmes d'embauche.
- Début des travaux du nouveau Comité communautaire d'examen sur le recours à la force.
- Mise en place d'un nouveau service d'interprétation et de traduction multilingue pour améliorer les interactions entre la police et la communauté.
- Travail en partenariat ciblé sur la lutte contre la haine.
- Poursuite du travail de partenariat sur les relations avec les Autochtones et la lutte contre la violence faite aux femmes.
- Compilation de rapports de collecte de données fondées sur la race et lancement des plans d'action avec un groupe de travail dédié qui a été annoncé en 2024.
- Élaboration d'une stratégie de données fondées sur la race et l'identité et lancement d'une politique révisée de lutte contre le racisme avec consultation communautaire.
- Expansion des espaces de prière multiconfessionnels et des groupes de ressources pour les employés; et
- Application accrue de l'optique de l'ÉDI et de l'engagement du Service aux projets, aux processus et aux initiatives internes et de prestation de services.

Les progrès réalisés dans le cadre de la stratégie DEVENIR<sup>2</sup> du SPO sont présentés régulièrement au Conseil communautaire sur l'équité (CCÉ) et à l'équipe de la haute direction du SPO. La Commission recevra des rapports semestriels en juin et en décembre.

## **Comité communautaire d'examen sur le recours à la force**

### **Aperçu du programme :**

L'une des mesures de suivi de la stratégie DEVENIR<sup>2</sup> 2023-2027 est que le SPO travaille en étroite collaboration avec le Conseil communautaire sur l'équité pour cocréer un comité d'examen communautaire sur le recours à la force, qui est une recommandation d'un rapport sur les données fondées sur la race visant le recours à la force.

À l'instar de l'examen novateur des cas dans la collectivité qui est actuellement utilisé pour les dossiers de violence conjugale et d'agression sexuelle, le comité examinera les cas et les rapports annuels afin de cerner les problèmes systémiques et de formuler des recommandations pour améliorer la prestation des services. Le comité aura également le rôle de travailler avec le CCÉ pour contribuer à l'analyse annuelle des données sur le recours à la force, à la production de rapports, aux recommandations et à la planification des mesures.

### **Réalisations en 2024 :**

À la suite de la conception minutieuse du programme et de la rédaction du cadre de référence avec le CCÉ en 2023, un appel de demandes et une vaste sensibilisation communautaire pour le nouveau Comité d'examen communautaire sur le recours à la force ont été entrepris en 2024. De plus, le SPO a collaboré avec le CCÉ à la conception du programme de formation et d'orientation ainsi qu'à l'ébauche des procédures d'examen des cas. Le processus de sélection et l'orientation seront terminés avant la fin de l'année afin de lancer le premier processus du Comité d'examen communautaire sur le recours à la force qui passera en revue les cas au printemps et à l'automne 2025. Le comité contribuera également à la stratégie de données sur la race et l'équité et au rapport sur le recours à la force de 2024 qui sera publié au deuxième trimestre de 2025.

### **Le travail collaboratif du Groupe d'experts sera axé sur l'atteinte des résultats suivants en 2025 :**

- Amélioration des processus, de la formation et de la production de rapports de données fondés sur la race, ce qui a permis de réduire le nombre d'incidents de recours à la force, de plaintes et de disproportionnalité.
- Sensibilisation et compréhension accrues de la complexité des cas et des procédures de recours à la force.

- Amélioration des relations entre le SPO et les communautés autochtones, confessionnelles et racialisées.
- Amélioration de la confiance et de la responsabilisation entre le SPO et les collectivités

## **INITIATIVES DE FINANCEMENT EXTERNE POUR DE NOUVEAUX SERVICES ET OPÉRATIONS STRATÉGIQUES**

Grâce au financement du fédéral et de la province, plusieurs initiatives essentielles sont en cours pour relever des défis opérationnels et communautaires uniques dans des secteurs clés d'Ottawa. Ces projets sont structurés de manière à améliorer la sécurité publique, à renforcer les partenariats communautaires et à répondre aux besoins changeants de la ville en matière de services de police, tout en s'alignant sur des objectifs stratégiques plus larges. Chaque initiative s'appuie sur des approches collaboratives, axées sur les données et sur la communauté pour assurer une prestation de services efficace et une efficacité opérationnelle

### **Mise en œuvre à la Colline Parlementaire (financée par le gouvernement fédéral)**

#### *Aperçu du programme :*

À compter de 2024, le gouvernement fédéral a alloué 50 millions \$ à utiliser sur cinq ans (2024-2029) pour soutenir des initiatives clés dans la Colline Parlementaire. Le SPO attend actuellement l'approbation du Conseil du Trésor pour le financement de ce programme.

Si le SPO reçoit le financement, celui-ci servira à relever des défis uniques en matière de services de police dans ce secteur d'importance nationale. L'accent sera mis sur la collaboration avec divers partenaires pour s'attaquer aux principaux problèmes de désordre social et de sécurité publique qui touchent la Colline Parlementaire.

Le SPO suivra les mêmes processus de police communautaire que ceux de nos initiatives de notre modèle de police de quartier. De plus, le financement permettra d'améliorer les mesures de sécurité et de mettre en œuvre des initiatives stratégiques de maintien de l'ordre pour protéger le public et les infrastructures essentielles. Le projet est actuellement à l'étape de la planification, en consultation avec le gouvernement fédéral.

Les éléments fondamentaux du projet pour la Colline Parlementaire devraient être terminés en 2025, et une nouvelle base de référence pour l'interopérabilité entre les

divers services de police et de sécurité qui y travaillent et œuvrent dans les environs sera établie.

Les résultats attendus pour 2025 sont les suivants :

- Heures d'ouverture prolongées pour les membres en uniforme
- Augmentation du nombre d'heures de travail du maintien de l'ordre proactif
- Réduction des délais d'intervention pour les appels de service non prioritaires à la Colline Parlementaire
- Augmentation du nombre de consultations proactives avec les intervenants externes (y compris les organismes communautaires touchés)
- Mise en place d'une capacité civile de renseignement de sources ouvertes

**Stratégie de lutte contre la criminalité et les troubles au marché By (financée par la province)**

Aperçu du programme :

Le Plan d'initiative de sécurité publique s'attaque aux défis sociaux et criminels uniques du marché By d'Ottawa, un secteur dynamique connu pour sa vie nocturne et son importance culturelle. Soutenu par un financement provincial sur une période de trois ans (2024-2027), ce plan permet de mettre en œuvre des stratégies policières spécialisées essentielles au maintien de la sécurité et de l'ordre dans ce secteur animé.

Réalisations en 2024 :

En 2024, la Direction de la stratégie et des communications a collaboré avec la ville d'Ottawa et la province de l'Ontario pour allouer ces fonds à des projets percutants dans le cadre du plan.

Les principaux projets approuvés dans le cadre de cette initiative comprennent l'élaboration de la Stratégie d'approche, d'intervention et de mobilisation communautaires (CORE) (4,7 millions \$ au total/1,6 million \$ par année). Il s'agit d'un plan exhaustif qui répond aux préoccupations en matière de sécurité, principalement dans le secteur du marché By et de la rue Rideau à Ottawa. Il englobe plusieurs initiatives, comme le Centre d'opérations de quartier (CNP), la Table d'intervention communautaire intégrée (TCTI) du centre-ville d'Ottawa, des services de police dans les points chauds, des mesures d'application ciblées de la loi et un Conseil consultatif communautaire. Le projet CORE est conçu pour fournir une réponse coordonnée et flexible aux besoins changeants de ces zones animées.

### Projections pour 2025 :

- À l'horizon de 2025, le SPO accordera la priorité à l'évaluation continue de ses initiatives de maintien de l'ordre dans les points chauds, dans le cadre de la Stratégie CORE. Nous nous concentrerons sur l'amélioration de ces efforts et leur expansion à d'autres secteurs essentiels de la communauté du centre-ville. Ce travail est au cœur de notre engagement à l'égard des services de police proactifs et du maintien de la sécurité publique.
- Nous renforcerons nos partenariats communautaires existants et chercherons activement de nouvelles collaborations qui s'harmonisent avec nos objectifs de responsabilité partagée et d'engagement du public.
- À l'appui de la durabilité de la stratégie CORE, nous nous concentrerons sur le renforcement de notre approche policière fondée sur des données probantes. Cet objectif sera atteint grâce à l'établissement de partenariats universitaires et à l'expansion des initiatives de formation et de sensibilisation, tant au sein du service que dans l'ensemble de la communauté. En tirant parti de la recherche, de l'expertise et des commentaires de la communauté, nous verrons à ce que nos méthodes de maintien de l'ordre soient fondées sur les pratiques exemplaires et répondent aux besoins uniques des divers quartiers d'Ottawa.

Parmi les autres projets inclus dans cette initiative, mentionnons :

### Aperçu du programme de l'Unité de patrouille à cheval (4,2 millions \$ au total/1,4 million \$ par année) :

L'unité de patrouille à cheval offre des avantages uniques en matière de contrôle des foules et d'engagement communautaire. Non seulement les agents à cheval ont un effet dissuasif visible sur la criminalité et favorisent des relations positives entre la police et la communauté, mais ils jouent également un rôle essentiel dans les opérations spécialisées. Des recherches ont montré que les agents à cheval sont plus efficaces dans les missions de recherche et de sauvetage, car ils permettent de localiser plus rapidement les preuves et les personnes disparues. Cette efficacité minimise les préjudices potentiels pour les personnes et réduit le nombre d'agents nécessaires pour effectuer les fouilles.

### Il est prévu qu'en 2025 :

- Le SPO devrait recevoir quatre chevaux au printemps 2025, puis quatre chevaux supplémentaires à la fin de 2025 ou au début de 2026.

- Dans l'ensemble, l'unité de patrouille à cheval renforce la confiance du public, favorise la sécurité et améliore la souplesse opérationnelle.

*Aperçu du programme Sécurité au marché (2,4 M\$ au total/0,8 M\$ par année) :*

Le projet Sécurité au marché est spécialement conçu pour le marché By, afin d'améliorer la présence policière et de relever les défis qui se posent lorsque les entreprises et les terrasses atteignent leur pleine capacité, surtout pendant les périodes de pointe comme les longues fins de semaine. Cette initiative se réalise en étroite collaboration avec des partenaires, tels que les Services des règlements municipaux et les inspecteurs de la CAJO pour assurer une approche globale de la sécurité publique et de la conformité réglementaire.

*Aperçu du programme de mesures de soutien en santé mentale (la part du SPO est de 2,7 millions \$ au total/0,9 million \$ par année) :*

Le SPO améliore ses méthodes d'intervention en cas de crise en matière de santé mentale et de toxicomanie dans le cadre d'une stratégie communautaire plus vaste dirigée par le Conseil d'orientation. Ces initiatives, en collaboration avec la ville d'Ottawa, englobent un système communautaire d'intervention en cas de crise en santé mentale et en toxicomanie et de nouvelles options d'intervention policière en cas de crise de santé mentale conçues pour améliorer le bien-être communautaire, renforcer la confiance et accroître l'efficacité opérationnelle en augmentant l'interopérabilité avec les partenaires communautaires et en minimisant l'intervention de la police dans les crises de santé mentale et de toxicomanie. Un projet pilote, connu sous le nom d'ANCHOR, sera lancé dans le centre-ville pour mettre en œuvre ces mesures renforcées d'intervention en cas de crise.

*Aperçu du programme d'amélioration grâce à un projet de diversification des modes de dotation/agents spéciaux (4 M\$ au total/1,3 M\$ par année) :*

Le projet vise à élaborer et à concevoir un modèle où les policiers non assermentés, y compris les civils et les agents spéciaux, peuvent participer activement à des rôles de première ligne pour améliorer la sécurité communautaire. Il utilisera les nouveaux pouvoirs prévus par la LSCSP. L'initiative mettra l'accent sur l'embauche et la formation de ces personnes pour qu'elles assument diverses fonctions policières, comme les interventions en santé mentale, la réponse aux préoccupations de la communauté, la prise de déclarations, les entrevues, les arrestations, le transport de prisonniers, le contrôle des foules et le soutien à l'identité judiciaire. En fin de compte, ce modèle vise à accroître la présence policière et l'engagement communautaire en intégrant des civils

formés et des agents spéciaux dans les opérations policières essentielles et en augmentant la capacité des membres assermentés qui sont entièrement formés.

Réalisations en 2024 :

- Recherche et analyse des pratiques exemplaires dans l'utilisation d'agents spéciaux dans des rôles de soutien spécialisé dans un contexte policier.
- Déploiement d'indicateurs de rendement clé (IRC) pertinents pour les objectifs du projet
- Création et élaboration d'un programme de formation des agents spéciaux (FAS) et d'un programme de formation spécialisée pour les nouveaux agents spéciaux dans des rôles de soutien spécialisés.
- Consultation des principaux intervenants au sein du service pour assurer la bonne mise en œuvre du projet.
- **Agents spéciaux de district (DSC) :**
- Nouveaux membres pour aider nos agents de première ligne à traiter les appels de service moins prioritaires :

Appréhension en vertu de la LSM

Fermetures de routes

Agent de circulation

Remorquage

Sécurisation des scènes de crime

Escorte hospitalière

Appels VSA non suspects

- **Techniciens/techniciennes en identité judiciaire (TIG)**
  - On s'attend à ce qu'il y ait 16 nouveaux membres pour appuyer l'agent de l'identité judiciaire (AIJ) et aider à réduire considérablement le nombre d'agents de l'OCSO afin de leur permettre de se concentrer sur les appels de type premier intervenant (environ 70 OCSO à l'heure actuelle).
    - 12 pour les opérations FSI (2 par équipe)
    - 2 pour CBRNE
    - 1 pour assister le responsable du laboratoire
    - 1 pour la coordination ADN / AFIS

- Création des descriptions de poste et développement de l'entrevue en cours.

### Projections pour 2025

- Création du Centre de formation des agents spéciaux de l'Est de l'Ontario.
- Recrutement, formation et mise en place d'agents spéciaux au sein de la Section de l'identité judiciaire.
- Poursuite de la recherche et de l'analyse pour orienter la mise en œuvre stratégique des rôles de soutien aux enquêtes.
- Production de rapports sur les indicateurs clés de rendement du projet décrivant la première année du projet.

Le Plan provincial de sécurité publique a maintenant été approuvé et l'entente de paiement de transfert est en cours de finalisation pour permettre le décaissement des fonds. Pour appuyer la mise en œuvre effective, plusieurs efforts de renforcement des capacités sont en cours :

- Établir un cadre avec des indicateurs clés de performance (KPI) et des jalons pour assurer la transparence et la responsabilité.
- Élaborer un plan pour suivre les progrès et assurer la livraison en temps opportun de toutes les composantes du projet.
- Attribuer les rôles et les responsabilités, doter les postes clés et obtenir les ressources nécessaires pour gérer efficacement le financement.
- Mettre en œuvre un plan de communication pour tenir les parties prenantes informées et engagées.
- Suivi des coûts et application des mesures de contrôle budgétaire grâce à des rapports financiers réguliers

### **CATÉGORIES DE BUDGET**

L'avant-projet de budget de fonctionnement de 2025 est conforme à l'orientation de la Commission et se traduit par une augmentation du prélèvement fiscal de 2,9 %. Les détails qui sous-tendent les besoins de financement à hauteur de 16,3 millions \$ sont résumés dans le tableau 1 et une version plus complète est fournie dans le document A-1. Les modifications sont classées conformément aux rapports budgétaires de la Ville d'Ottawa, tel qu'il est indiqué ci-dessous et sont abordées dans les paragraphes qui suivent.

1. Assurer le maintien des services — garantir la prestation continue de services de police adéquats et efficaces.
2. Croissance – donner de l’expansion aux services de police pour soutenir la croissance de la population de la ville.
3. Nouveaux services – introduire de nouveaux investissements fonctionnels.
4. Gains d’efficacité et réinvestissements
5. Frais d’utilisation et recettes

**Tableau 1 : Avant-projet de budget de fonctionnement (en millions \$) —  
Exercice de 2025**

Catégorie	Augmentation progressive du budget
1. Maintien des services	20,3 \$
2. Croissance	8,1
3. Nouveaux services	(1,0)
4. Gains d’efficacité et réinvestissements	(9,1)
5. Frais d’utilisation et recettes	(1,8)
Exigences de capitalisation additionnelles	16,3 \$
Majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers	2,90 %

## Catégorie 1 : Maintien des services

Le maintien des niveaux de service existants crée une exigence budgétaire additionnelle de 20,1 millions \$ pour 2025. Cette catégorie englobe généralement la majorité, voire la totalité (124 % en 2025), des exigences de capitalisation additionnelles. Le budget de maintien des services est divisé en deux sous-catégories : les éléments liés à la rémunération nette et les éléments non liés à la rémunération (voir le tableau 2).

**Tableau 2 : Budget de maintien des services (en millions \$) - Exercice 2025**

Rémunération nette	17,2 \$
Éléments non liés à la rémunération	2,9
<b>Total - Maintien des services</b>	<b>20,1 \$</b>

## Augmentations et majorations de la rémunération nette - Augmentation de 10,7 millions \$

Compte tenu du fait que 85 % du budget brut de fonctionnement du SPO est consacré aux frais de dotation, l'élément du budget lié à la rémunération y constitue, chaque année, le facteur de coût le plus important.

Le budget de rémunération pour l'exercice de 2025 prévoit un effectif de 2 182,6 équivalents temps plein (ETP) : 1 569 effectifs assermentés et 742,6 effectifs civils (y compris les agents spéciaux et les employés occasionnels). Les niveaux de dotation sont présentés par section et au fil du temps dans les documents A-2, A-3.0, A-3.1 et A-3.2.

L'augmentation du nombre total d'ETP est de 129. En voici la répartition :

- 18 postes habituels en croissance, en 2025.
- 32 postes en croissance supplémentaires liés à la croissance de la population et de la taille de la ville, en 2025.
- 49 postes financés par le gouvernement fédéral, à pourvoir sur une période de 3 ans, de 2024 à 2026 (voir la section Nouveaux services).
- 30 postes financés par la province, qui seront pourvus en 2024 et 2025 (voir la section Nouveaux services).

- Au total, un montant de 17,2 millions \$ a été ajouté au budget de rémunération pour tenir compte des changements prévus en 2025. De ces 17,2 millions \$, il y a eu une allocation de 14,8 millions \$ pour tenir compte du coût des membres qui franchissent les échelons salariaux et de l'augmentation salariale négociée pour les groupes de négociation de l'Association des policiers d'Ottawa et de l'Association des agents supérieurs. Les conventions collectives de 2025 pour l'OPA et l'AOS n'ont pas encore été finalisées. Toutefois, une estimation a été intégrée aux chiffres budgétaires pour tenir compte du règlement des contrats, prévu compte tenu des récents règlements ratifiés dans le secteur des services policiers de la province.

La rémunération est rajustée avec une augmentation de 0,8 million \$ pour tenir compte des pressions exercées par le pilier de stabilisation de la Stratégie de stabilisation de la dotation, qui en est à sa deuxième année de mise en œuvre. Ainsi, nous serons mieux en mesure d'accroître notre capacité de remplacer les membres en congé de longue durée. Enfin, une augmentation de 0,6 million \$ liée aux réformes législatives apportées au Régime de pensions du Canada (RPC) a été incluse.

#### **Matériaux, fournitures et services : augmentation de 2,9 millions \$**

Pour le budget de 2025, le SPO prévoit d'importantes pressions inflationnistes liées aux contrats de TI, et en a pris en compte dans la gestion du cycle de vie des immobilisations et aux pressions inflationnistes importantes sur le système radio. Ces éléments expliquent les pressions inflationnistes de 1,6 million \$ prévues dans le budget de 2025.

Dans le budget de 2025, le SPO a investi 1,3 million \$ pour gérer les pressions sur le poste de maintien des services. Il s'agit principalement du financement de l'initiative Time for Change (T4C) par l'intermédiaire de la Société John Howard, l'augmentation des besoins en formation et en munitions conformément à la mise à jour de la LSCSP, les besoins de financement supplémentaires pour la cybersécurité, les coûts d'abonnement au DIEMS pour les salles d'entrevue et le programme d'appui aérien élargi.

La liste complète des pressions inflationnistes et des pressions sur le poste de maintien sur les services se trouve dans le document A-4.

## **Catégorie 2 : Croissance : 22 policiers, 28 agents civils : augmentation de 8,1 millions \$**

La Ville d'Ottawa s'est engagée à fournir au SPO la partie « croissance du budget », ce qui lui permettra d'ajouter plus de postes chaque année. Cette concorde avec notre Stratégie de stabilisation de la dotation et les constatations formulées à la suite des commentaires du public. En 2025, le SPO ajoutera 10 postes d'effectifs assermentés et 8 postes d'effectifs civils en croissance. Les 18 postes en croissance seront mis en place progressivement tout au long de l'année. Cette augmentation coûtera au total 2,9 millions \$ en 2025. Ce montant comprend des coûts de rémunération de 0,5 million \$ pour les nouveaux postes ajoutés en 2025 et de 1,9 million \$ pour les coûts de rémunération pour l'ensemble de l'exercice pour les nouveaux postes en croissance ajoutés dans le budget de 2024. Le total des coûts non liés à la rémunération pour les postes en croissance s'élève à 0,5 million \$ pour couvrir le matériel, la formation, les coûts d'exploitation des véhicules et une contribution au capital pour les coûts futurs du cycle de vie des véhicules supplémentaires et du matériel spécialisé.

De plus, 32 postes seront financés par la hausse de la quote-part de 1,5 % et sont nécessaires en raison de la demande accrue due à la croissance de la population de la ville. En 2025, grâce à la hausse de la quote-part, le SPO ajoutera 12 postes d'effectifs assermentés et 20 postes d'effectifs civils. Cette augmentation de l'effectif coûtera au total 5,2 millions \$ en 2025. Ce montant comprend des coûts de rémunération de 4 millions \$ pour ces nouveaux postes. Le total des coûts non liés à la rémunération pour les postes en croissance s'élève à 1,1 million \$; ces derniers vont couvrir les frais de matériel et de formation, les coûts d'utilisation des véhicules et une contribution aux réserves d'immobilisations pour couvrir le cycle de vie des achats de véhicules supplémentaires et de matériel spécialisé.

Plus de la moitié des postes requis en 2025 sont des effectifs civils pour les raisons suivantes :

- À la suite de la demande de financement à Sécurité publique Canada, nous recevrons un afflux important de ressources pour des effectifs assermentés supplémentaires, ce qui nous permettra de répondre aux exigences du maintien de l'ordre dans la capitale nationale.
- L'optique de la civilianisation a été appliquée avec diligence à toutes les demandes en dotation, ce qui a donné lieu à la conversion de plusieurs demandes initiales pour des effectifs assermentés en effectifs civils.

- Bon nombre des pénuries en effectifs assermentés sont dues à l'impossibilité de se rendre au travail et non à une pénurie de postes. Ce problème est réglé dans le cadre de la Stratégie de stabilisation de la dotation, qui prévoit que les membres en congé de longue durée seront financés séparément et remplacés.
- Il faudra tirer parti de la nouvelle LSCSP et des pouvoirs accordés aux agents spéciaux.

### **Catégorie 3 : Nouveaux services : financement du fédéral et de la province** **Diminution de 1,0 million \$**

En 2025, la catégorie "nouveaux services" englobe les nouvelles initiatives et les nouveaux programmes qui sont lancés grâce au financement de la province et du fédéral.

De l'aide financière de 50 millions \$ du gouvernement fédéral allouée au soutien d'initiatives clés dans la Colline Parlementaire au cours des cinq dernières années, 49 postes supplémentaires, soit 40 agents et 9 civils, s'ajouteront en 2025. Le budget de 2025 prévoit une augmentation de 6,8 millions \$ pour les coûts supplémentaires, compensée par un financement fédéral de 7,8 millions \$ pour la première année complète de l'entente.

Grâce au financement de la province alloué aux projets clés, 30 postes supplémentaires seront ajoutés en 2025, soit 13 agents et 17 civils. Ces postes appuient chacune des initiatives du projet comme suit :

1. La Stratégie d'approche, d'intervention et de mobilisation communautaires (CORE), 6 postes (1 agent, 5 civils)
2. Une unité de patrouille à cheval, 9 postes (8 agents, 1 civil)
3. Des services de soutien de rechange en santé mentale, 4 postes (4 agents)
4. Amélioration des activités de première ligne grâce au projet de dotation de rechange pour les agents spéciaux, 11 postes (11 civils)

Le budget de 2025 prévoit une augmentation de 6,0 millions \$ pour couvrir les coûts supplémentaires, compensée par un financement provincial de 6,0 millions \$ pour la première année complète de l'entente.

Cumulativement, si l'on tient compte du financement du fédéral et de la province, l'impact net des nouveaux services est de 1 million \$ en financement supplémentaire pour le budget de 2025.

Le SPO s'engage à fournir de nouveaux services qui répondent autant aux besoins des citoyens que de ses propres membres. Pour ce faire, nous avons recours aux ressources supplémentaires provenant des fonds dispensés par le fédéral et la province, de la catégorie Croissance et de la Stratégie de stabilisation de la dotation. Toutefois, en raison de contraintes budgétaires, le SPO reportera ses investissements dans les caméras corporelles à l'exercice budgétaire de 2026.

#### **Catégorie 4 : Gains d'efficacité et réinvestissements : diminution de 9,1 millions \$**

En 2025, le SPO entreprendra à nouveau des exercices pour dégager des gains d'efficacité. Nous faisons cela depuis de nombreuses années et découvrons en moyenne des gains d'efficacité de près de 2 millions \$ par année. Il ne s'agit pas seulement de réaliser des gains d'efficacité, mais aussi de créer des occasions d'améliorer les services et d'innover. En 2025, le SPO s'est fixé un objectif de gains d'efficacité de 9,1 millions \$.

L'examen de ces éléments nous aidera non seulement à atteindre nos objectifs d'efficacité, mais aussi à optimiser la prestation des services et à créer des possibilités de réinvestissement pour d'autres priorités organisationnelles, y compris notre Stratégie de stabilisation de la dotation.

Une grande partie de cet objectif sera atteinte à court terme en réduisant de 7 millions \$ les contributions à nos réserves par répartition des ressources. Ceci est abordable à court terme pour les raisons suivantes :

1. La ville a accepté de ne pas exiger le paiement de 6 millions \$ pour le terrain où le Campus Sud est construit; et
2. Des projets d'immobilisations existants passeront du poste de la trésorerie à celui de la dette pour retourner ces fonds dans nos réserves.

À long terme, ces contributions devront être rétablies pour garantir l'abordabilité en vertu des prévisions en matière d'immobilisations du SPO, comme on peut le voir à l'annexe A-1 et aux termes des pressions exercées au cours des années ultérieures.

Des réinvestissements ont également été réalisés en réduisant les budgets d'entretien du parc automobile et d'exploitation des installations. Le document A-5 présente un résumé des gains d'efficacité dans le passé.

#### **Catégorie 5 : Frais d'utilisation et recettes : augmentation de 1,8 million \$**

L'objectif de la politique de 2007 de la Commission visant les frais d'utilisation est de s'assurer que les recettes générées par les frais d'utilisation augmentent au même

rythme que les coûts. Cette ligne directrice demande un examen et une analyse des frais d'utilisation chaque année. Le document A-6 énumère les frais d'utilisation recommandés pour 2025.

Pour 2025, le SPO verra une augmentation de 0,3 million \$ des frais d'utilisation dans son budget.

En plus de cette augmentation des frais d'utilisation, les principales hausses des recettes sont attribuables aux recettes de 1 million \$ provenant des dispositifs automatisés de contrôle de la vitesse et à une augmentation de 0,5 million \$ des recettes provenant de la subvention provinciale pour la sécurité dans les tribunaux et le transport des prisonniers.

Le document A-7 résume tous les recettes et les recouvrements prévus dans l'avant-projet de budget de 2025, avec des comparaisons avec l'exercice précédent.

### **FAITS ET STATISTIQUES SUR LE BUDGET DU SPO**

Il est important de se rappeler que le SPO est toujours fidèle aux recommandations fiscales de la municipalité depuis 2012 et que nous avons reçu 1 % de moins que ce qui était recommandé en 2022. Il faut dire, entre autres, qu'il y a eu une période de croissance zéro (0 %) entre 2012 et 2015 et à nouveau en 2022, en ce qui concerne les effectifs assermentés et les effectifs civils.

Le budget du SPO, en termes de pourcentage total du budget de la Ville d'Ottawa, a diminué au cours des six dernières années, passant de 9,7 % en 2017 à 8,9 % en 2023 et 2024, et représente de nouveau 8,9 % du budget de la Ville en 2025. Cette tendance historique est illustrée au tableau 3.

**Tableau 3 : Pourcentage du budget municipal alloué au SPO**

<b>Année</b>	<b>SPO (M\$)</b>	<b>SPO = % du budget total de la Ville</b>	<b>Majoration annuelle du prélèvement fiscal pour les services policiers</b>
2017	317 \$	9,7 %	2,0 %
2018	326 \$	9,5 %	2,0 %
2019	343 \$	9,5 %	3,0 %
2020	358 \$	9,5 %	3,0 %
2021	372 \$	9,4 %	3,0 %
2022	382 \$	9,2 %	2,0 %
2023	398 \$	8,9 %	2,5 %
2024	416 \$	8,9 %	2,5 %
2025	447,5 \$	8,9 %	2,9 %

**Tableau 4 : Données démographiques internes et externes relatives aux services homologues (2023)**

	Population	Superficie	Effectifs de police autorisés (budget)	Nombre total de civils et d'autres membres du personnel	Total	Population par effectifs de police autorisés	Indice total de gravité de la criminalité (IGC)
<b>Classement d'Ottawa</b>	7	1	7	7	7	9	5
<b>Ottawa</b>	1 071 868	2 788	1 493	620	2 113	718	54,06
<b>Calgary</b>	1 413 800	821	2 174	965	3 139	650	77,63
<b>Durham</b>	745 580	2 521	978	364	1 342	762	44,11
<b>Edmonton</b>	1 087 172	766	1 895	1 104	2 999	574	110,65
<b>Halton</b>	627 200	966	788	334	1 122	796	31,04
<b>Montréal</b>	2 032 845	498	4 751	1 086	5 837	428	78,26
<b>Peel</b>	1 517 448	1 247	2 286	991	3 277	664	44,98
<b>Toronto</b>	3 025 647	631	4 988	3 170	8 158	607	61,10
<b>Vancouver</b>	707 667	115	1 448	513	1 961	489	91,99
<b>Waterloo</b>	633 828	1 369	834	423	1 257	760	79,12
<b>Winnipeg</b>	783 096	462	1 362	602	1 964	578	144,38
<b>York</b>	1 224 244	1 758	1 735	770	2 505	706	47,60

*Source : Tableau CANSIM 254-0004 Statistiques sur le personnel policier et certains crimes, services de police municipaux Statistique Canada*

Le tableau 4 montre que le SPO se classe au neuvième rang sur 12 services si l'on tient compte du ratio policiers-population (718). Le SPO se classe au cinquième rang, en termes d'indice de gravité de la criminalité, parmi les 12 grands services de police municipaux et régionaux du Canada. Nous assurons la surveillance de la plus grande superficie géographique et que nous recevons un pourcentage décroissant du budget municipal total. Ces statistiques indiquent clairement que le SPO est l'un des services de police les plus économes au Canada, tout en maintenant un niveau élevé de sécurité publique.

Toutefois, ce portrait positif de notre responsabilité financière et de notre rendement est menacé, si le financement n'est pas stable et prévisible et si les investissements ne peuvent pas être à la hauteur pour faire face au stress croissant imposé aux citoyens et aux membres des services policiers.

Il ne faut pas oublier, dans nos comparaisons, que le budget du SPO et ses augmentations annuelles englobent le financement pour les immobilisations servant à payer l'infrastructure nécessaire comme les bâtiments, le parc automobile et les TI; or, ces fonds ne sont pas intégrés au budget des autres services municipaux.

## **AVANT-PROJET DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

### **Prévisions 2026-2028 - Avant-projet du budget de fonctionnement**

Les prévisions du budget de fonctionnement pour la période 2026 à 2028 sont basées sur une Stratégie de stabilisation de la dotation qui permettra d'accroître le nombre de postes d'effectifs civils et d'effectifs assermentés et de remplacer les membres en congé de longue durée. Lorsque tous les facteurs ont été pris en compte, la majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers, pour la période de prévision, se situe entre 7,5 % et 10,6 %, ce qui équivaut à 40,4 à 44,2 millions \$ par an, comme le montre le tableau 5.

**Tableau 5 : Prévisions d'exploitation provisoires pour 2026-2028 (en millions \$)**

<b>Exigences de capitalisation additionnelles</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Maintien des services	32,7 \$	23,7 \$	22,2 \$
Croissance	8,5 \$	10,2 \$	10,0 \$
Nouveaux services	5,3 \$	9 \$	9,5 \$
Gains d'efficacité	(1,0 \$)	(1,0 \$)	(1,0 \$)
Frais d'utilisation et recettes	(1,3 \$)	(1,3 \$)	(0,3 \$)
<b>Exigences de capitalisation additionnelles</b>	<b>44,2 \$</b>	<b>40,6 \$</b>	<b>40,4 \$</b>
<b>Majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers</b>	<b>10,6 %</b>	<b>8,4 %</b>	<b>7,5 %</b>

## 2026

Les exigences de capitalisation additionnelles pour 2026 sont de 44,2 millions \$, ce qui correspond à une augmentation du prélèvement fiscal pour les services policiers de 10,6 % selon les estimations, les hypothèses et les pressions connues suivantes :

- Une provision raisonnable pour les règlements salariaux, conformes à ceux de nos pairs dans toute la province.
- Le coût de l'avancement d'échelon des agents assermentés supplémentaires qui accèdent au poste d'agent de première classe;
- L'exigence de 2,7 millions \$ pour le pilier de stabilisation de la Stratégie de stabilisation de la dotation
- Une estimation de 0,6 million \$ liée au programme élargi du RPC, y compris l'ajustement des niveaux de revenus maximums admissibles au RPC;
- Une provision pour l'inflation de 1,7 million \$;
- Une provision pour le maintien des services de 1,5 million \$;
- Une croissance prévue de 50 ETP embauchés tout au long de l'exercice;

- Un nouvel objectif d'investissement de 5,2 millions \$ dans les services pour le déploiement prévu de caméras d'intervention et de caméras-témoins de circulation. corporelles et le début de la stratégie de financement du nouvel emplacement du centre de formation
- Des gains d'efficacité visés de 1,0 million \$
- Une augmentation du taux des recettes tirées des frais d'utilisation de 1,2 million \$;
- Une croissance de l'assiette fiscale de 1,5 %.

## **2027**

Les exigences de capitalisation additionnelles pour 2027 sont de 40,6 millions \$, ce qui correspond à une augmentation du prélèvement fiscal pour les services policiers de 8,4 %, selon les estimations et les hypothèses suivantes :

- Une provision raisonnable pour les règlements salariaux, conformes à ceux de nos pairs dans toute la province.
- Le coût de l'avancement d'échelon des agents assermentés supplémentaires qui accèdent au poste d'agent de première classe;
- L'exigence de 2,4 millions \$ pour le pilier de stabilisation de la Stratégie de stabilisation de la dotation;
- Une estimation de 0,6 million \$ liée au programme élargi du RPC, y compris l'ajustement des niveaux de revenus maximums admissibles au RPC;
- Une provision pour l'inflation de 1,8 million \$;
- Une provision pour le maintien des services de 1,6 million \$;
- Une croissance prévue de 50 ETP embauchés tout au long de l'exercice;
- Un nouvel objectif d'investissement dans les services de 9,0 millions \$ pour poursuivre la stratégie de financement du nouvel emplacement du centre de formation, rétablir les contributions de comptabilisation au décaissement qui ont été réduites dans le budget de 2025 et poursuivre la mise en œuvre du système de gestion des preuves numériques
- Des gains d'efficacité visés de 1,0 million \$
- Une augmentation du taux des recettes tirées des frais d'utilisation de 1,2 million \$;
- Une croissance de l'assiette fiscale de 1,5 %.

## 2028

Les exigences de capitalisation additionnelles pour 2028 sont de 40,4 millions \$, ce qui correspond à une augmentation du prélèvement fiscal pour les services policiers de 7,5 %, selon les estimations et les hypothèses suivantes :

- Une provision raisonnable pour les règlements salariaux, conformes à ceux de nos pairs dans toute la province.
- Le coût de l'avancement d'échelon des agents assermentés supplémentaires qui accèdent au poste d'agent de première classe;
- Une estimation de 0,6 million \$ liée au programme élargi du RPC, y compris l'ajustement des niveaux de revenus maximums admissibles au RPC;
- Une provision pour l'inflation de 1,9 million \$;
- Une provision pour le maintien des services de 1,7 million \$;
- Une croissance prévue de 50 ETP embauchés tout au long de l'exercice;
- Un nouvel objectif d'investissement dans les services de 9,5 millions \$ pour poursuivre la stratégie de financement du nouvel emplacement du centre de formation, rétablir les contributions de comptabilisation au décaissement qui ont été réduites dans le budget de 2025 et prévoir un substitut provisoire pour l'élimination progressive potentielle du financement provincial.
- Des gains d'efficacité visés de 1,0 million \$
- Une augmentation du taux des recettes tirées des frais d'utilisation de 0,2 million \$;
- Une croissance de l'assiette fiscale de 1,5 %.

### **Avant-projet de budget d'immobilisations - Exercice 2025**

La Commission entend prévoir une enveloppe d'immobilisations adéquate destinée à s'assurer que les actifs, notamment le parc automobile, les installations et le matériel informatique, soient remplacés selon les besoins. Pour 2025, la Commission prendra en considération une demande d'autorisation d'un budget d'immobilisations totalisant 30,2 millions \$. Le provisionnement de ces projets proviendra à 82 % d'une comptabilisation au décaissement (CAD) et à 18 % de l'augmentation de la dette. Le tableau 6 ci-dessous en donne un résumé.

Le budget d'immobilisations se ventile en deux catégories en 2025 : le renouvellement des actifs et les initiatives stratégiques. Des projets totalisant 16,4 millions \$ visent le renouvellement des actifs du SPO, notamment :

1. Flotte (parc automobile) - 5,4 millions \$
2. Cycle de vie des installations - 2,8 millions \$
3. Technologie de l'information
  1. Infrastructure - 2,3 millions \$
  2. Centre de télécommunications et centre de services - 3,0 millions \$
4. Actifs spécialisés - 2,9 millions \$

La catégorie des initiatives stratégiques nécessite des fonds de 13,8 millions \$. La demande dans le budget est en grande partie attribuable au réaménagement de l'édifice de la rue Elgin, soit un montant de 10,4 millions \$. La demande de financement pour l'édifice de la rue Elgin est une demande de refinancement puisque la précédente demande d'immobilisations en cours de clôture n'était associée à aucune dette. La demande résiduelle est répartie entre les initiatives d'installation de 1,1 million \$ (y compris la sécurité) et les coûts de croissance de 2,4 millions \$ liés à la Stratégie de stabilisation de la dotation et aux 50 postes en croissance. Les descriptions de tous les projets d'immobilisations de 2025 sont fournies dans le document B-3.

Le document B-1 présente un rapport sur les travaux d'immobilisations en cours; l'état d'avancement de tous les projets d'immobilisations existants du SPO y est résumé. Ces projets ont été examinés lors de l'élaboration du budget d'immobilisations pour s'assurer que les objectifs et les priorités des projets étaient toujours en harmonie.

**Tableau 6 : Budget d'immobilisations (en millions \$)**  
**- Exercice 2025**

Projet d'investissement	Total des besoins	Source de financement		
		CAD	Recettes	Emprunt
<b>Renouvellement des actifs</b>				
Programme de la flotte	5,4	5,1	0,3	
Infrastructure des TI	2,3	2,3		
Télécommunications	3,0	3,0		
Cycle de vie des installations	2,8	2,8		
Cycle de vie des actifs spécialisés	2,9	2,9		
<b>Total partiel</b>	<b>16,4 \$</b>	<b>16,1 \$</b>	<b>0,3 \$</b>	<b>- \$</b>
<b>Initiatives stratégiques</b>				
Réaménagement de l'édifice de la rue Elgin	10,4 \$	5,2		5,2
Coûts de croissance	2,4	2,4		
Initiatives relatives aux installations	0,8	0,8		
Initiatives relatives à la sécurité des installations	0,2	0,2		
<b>Total partiel</b>	<b>13,8 \$</b>	<b>8,6 \$</b>	<b>\$ -</b>	<b>5,2 \$</b>
<b>Total</b>	<b>30,2 \$</b>	<b>24,7 \$</b>	<b>0,3 \$</b>	<b>5,2 \$</b>

## Prévisions sur dix ans concernant les investissements en capital

Sur une période de dix ans, les besoins en dépenses d'investissement en capital du SPO sont estimés à 231,7 millions \$, avec une fourchette de 32,9 millions \$ au maximum en 2030 et de 18,7 millions \$ au minimum en 2027, en raison du remplacement prévu de nos radios portatives. Le tableau 7 ci-dessous récapitule les besoins sur dix ans. Le document B-2 présente les prévisions par projet individuel et par catégorie de besoins.

**Tableau 7 : Résumé des besoins financiers du SPO sur dix ans –  
2025-2034 (en millions de \$)**

Catégorie	Besoin brut	Financement		
		CAD	Recettes	Emprunt
<b>Renouvellement des actifs</b>	207,0 \$	204,1 \$	2,9 \$	
<b>Croissance</b>	\$ —			
<b>Initiatives stratégiques</b>	34,5 \$	29,3 \$		5,2 \$
<b>Total</b>	241,5 \$	233,4 \$	2,9 \$	5,2 \$
<b>% du total</b>		97 %	1 %	2 %

Les fonds d'immobilisations nécessaires au renouvellement des actifs, notamment le remplacement de la flotte (parc automobile), le renouvellement du matériel informatique (y compris dans le domaine des télécommunications) et le cycle de vie des installations, s'élève à 207,0 millions \$. Ces projets sont financés exclusivement par une comptabilisation au décaissement (CAD) et une petite partie des recettes est tirée de la vente d'actifs.

Les initiatives stratégiques représentent 34,5 millions \$ des prévisions en immobilisations. Le projet le plus important au cours de la période de 10 ans concerne l'acquisition d'immobilisations pour soutenir les postes en croissance, ce qui devrait

coûter 18,0 millions \$. Le financement des projets de cette dernière catégorie proviendra principalement de l'emprunt et du Fonds de réserve d'immobilisations général.

### **Statut des fonds de réserve du SPO**

Le SPO dispose de deux fonds de réserve dont les rôles sont cruciaux quant au financement pour les immobilisations. Le document B-4 fournit un historique visant chacun des fonds de réserve. La situation du Fonds de réserve pour le remplacement de la flotte (parc automobile) et du Fonds de réserve d'immobilisations général est indiquée ci-dessous.

La délégation de pouvoir au chef de police pour le programme de remplacement de la flotte (parc automobile) et des armes à impulsions (AI) est recommandée, car elle permettra de traiter les commandes de nouveaux véhicules et de nouvelles armes à impulsions (AI) au fur et à mesure des besoins sans avoir à attendre les réunions régulières de la Commission, ce qui rendra le processus plus rapide et plus efficace.

Les achats effectués en vertu du pouvoir délégué au chef de police pour le programme de remplacement de la flotte (parc automobile) et des armes à impulsions (AI) seront signalés à la Commission tous les trimestres dans les rapports financiers trimestriels qui lui sont transmis.

### **Fonds de réserve pour le remplacement de la flotte (parc automobile)**

Ce fonds finance le programme de remplacement des véhicules à hauteur de 7,8 millions \$ l'an en moyenne au cours de la période de prévision des immobilisations de dix ans. Il présente un solde minimal d'une année sur l'autre. La contribution augmente chaque année pour couvrir l'achat habituel d'un véhicule de remplacement pour tout nouvel agent assermenté qui s'ajoute à l'effectif, de même que pour faire face aux augmentations de prix liées à l'inflation. L'écart dans la contribution annuelle est attribuable au remplacement prévu d'un véhicule destiné à un membre important de l'effectif.

En 2025, la délégation de pouvoirs au chef de police pour le Programme de remplacement de la flotte (parc automobile) se comptabilise en un montant de 5,4 millions \$. Cette autorisation a été demandée et accordée au cours des années précédentes pour administrer ledit programme et ladite approbation est demandé à nouveau en 2025. Cette demande de délégation permettra d'améliorer l'efficacité administrative et d'offrir une plus grande souplesse dans l'administration du programme de remplacement. Dans le budget de fonctionnement et d'immobilisations de la police

de 2025, le programme prévoit l'achat de 60 à 70 nouveaux véhicules en 2025, ainsi que leur équipement d'aménagement connexe.

De plus, nous avons l'intention de poursuivre le remplacement de plusieurs de nos actifs les plus importants, afin que les demandes annuelles d'immobilisations pour la flotte (parc automobile) soient gérables en échelonnant leur achat sur plusieurs années.

### **Fonds de réserve des immobilisations général du SPO**

- Le Fonds de réserve d'immobilisations général finance le plan annuel de remplacement du matériel informatique et de l'équipement spécialisé, les exigences du cycle de vie des installations du SPO ainsi que les initiatives stratégiques, notamment le Plan stratégique des installations (PSI). L'historique du fonds de réserve, présentant les contributions, les dépenses et le solde final, se trouve dans le document B-4. Ce calendrier démontre que tous les projets prévus peuvent être provisionnés. Un solde de 21.1 millions \$ dans le Fonds de réserve d'immobilisations général est prévu pour la fin de 2025. Le solde actuel du fonds de réserve est élevé en raison du refinancement de projets existants et du remboursement des 6 millions \$ destinés pour acquérir, de la ville, le terrain du Campus Sud. Ce solde élevé permettra au SPO d'absorber les coûts de son programme d'immobilisations grâce à la réduction de 7 millions \$ par une comptabilisation au décaissement (CAD) des contributions à court terme. La continuité repose sur les rajustements suivants de la contribution au titre de la formation de capital : Les rajustements en raison de l'inflation;
  - Un ajustement de la contribution pour le volet de soutien de la croissance et les postes supplémentaires financés par le gouvernement fédéral;
  - Une réduction de 7 millions \$ par une comptabilisation au décaissement des contributions;
  - Un montant de 16 millions \$ pour la clôture et le refinancement de projets.

Les recommandations supplémentaires contenues dans le présent rapport, ayant trait aux 6 millions \$ pour le terrain du Campus Sud et au refinancement, sont nécessaires pour assurer l'abordabilité du Fonds de réserve des immobilisations général. Ces dernières découlent de la réduction de 7 millions \$ accordée par la comptabilisation au décaissement en 2025, qui respecte les orientations budgétaires de la Commission en 2025. En collaboration avec la ville, il a été décidé de réduire nos contributions en immobilisations en 2025, mais on prévoit que ces réductions seront rétablies dans les années à venir pour assurer la stabilité à long terme de la réserve générale d'immobilisations.

## **CONSULTATION PUBLIQUE**

Les possibilités de participer au processus de consultation sont les suivantes :

- L'avant-projet des budgets de fonctionnement et d'immobilisations de 2024 sera présenté et déposé auprès de la Commission et du conseil municipal le 8 novembre 2023.
- À la suite du dépôt de l'avant-projet des budgets de 2024 du SPO auprès de la Commission et du conseil municipal le 8 novembre 2023, le SPO et la CSPO entreprendront d'autres activités de consultation publique avec les conseillers municipaux.
- La réunion de la FAC, prévue pour le 17 novembre 2023, offrira une occasion supplémentaire de consultation publique.
- Enfin, une consultation publique aura également lieu le 27 novembre 2023, lors de la réunion ordinaire de la Commission. À cette date, le budget de 2024 fera l'objet d'un examen, sera passé en revue, puis approuvé officiellement.

À la suite des activités et des occasions de consultation susmentionnées, le Conseil municipal examinera et approuvera l'avant-projet des budgets de 2024, le 6 décembre 2023.

## **CONSULTATION PUBLIQUE**

Les possibilités de participer au processus de consultation sont les suivantes :

- L'avant-projet des budgets de fonctionnement et d'immobilisations de 2025 sera présenté et déposé auprès de la Commission et du conseil municipal le 13 novembre 2024.
- À la suite du dépôt de l'avant-projet des budgets de 2025 du SPO auprès de la Commission et du conseil municipal le 13 novembre 2024, le SPO et la CSPO entreprendront d'autres activités de consultation publique avec les conseillers municipaux.
- La réunion de la FAC, prévue pour le 22 novembre 2024, offrira une occasion supplémentaire de consultation publique.
- Enfin, une consultation publique aura également lieu le 25 novembre 2024, lors de la réunion ordinaire de la Commission. À cette date, le budget de 2025 fera l'objet d'un examen, sera passé en revue, puis approuvé officiellement.

À la suite des activités et des occasions de consultation susmentionnées, le conseil municipal examinera et approuvera l'avant-projet des budgets de 2025, le 11 décembre 2024.

## **INCIDENCES FINANCIÈRES**

Les incidences financières sont présentées dans le rapport.

## **PIÈCES JUSTIFICATIVES**

Document A-1 : Prévisions du budget de fonctionnement du SPO de 2025 à 2028

Document A-2 : Sommaire de l'effectif autorisé par section du SPO de 2025

Document A-3.0 Sommaire de l'effectif autorisé par grade du SPO 2024/2025

Document A-3.1 Sommaire de l'effectif civil par groupe du SPO, de 2020 à 2025

Document A-3.2 : Sommaire de l'effectif assermenté par grade du SPO, de 2020 à 2025

Document A-4 Sommaire des services d'entretien du SPO, 2025

Document A-5 Historique des gains d'efficacité du SPO

Document A-6 Grille tarifaire recommandée du SPO 2025 (anglais et français)

Document A-7 Comparaison des recettes du SPO entre 2024 et 2025

Document A-8 : Historique des dépenses brutes et nettes du SPO

Document B-1 Travaux en cours sous le budget d'immobilisations du SPO

Document B-2 : Prévisions concernant les investissements en capital du SPO de 2025 à 2034 (anglais et français)

Document B-3 : Détails des projets d'immobilisations en 2025

Document B-4 Historique du SPO de 2025 à 2034

## **CONCLUSION**

Le SPO dépose un avant-projet de budget de fonctionnement brut de 447,5 millions \$ pour 2025, ce qui se traduira par une augmentation de 2,9 % du prélèvement fiscal pour les services policiers. L'avant-projet du budget d'immobilisations de 2025 est déposé à hauteur de 30,2 millions \$. L'approbation du budget permettra à la Commission et au Service disposer des fonds nécessaires pour atteindre les objectifs du plan stratégique.

La délégation de pouvoir au chef de police pour le programme de remplacement de la flotte (parc automobile) et le programme de remplacement des armes à impulsions (AI) est recommandée, car elle permettra de traiter les commandes de nouveaux véhicules et de nouvelles AI au fur et à mesure des besoins sans avoir à attendre les réunions régulières de la Commission, ce qui rendra le processus plus rapide et plus efficace.

Enfin, les recommandations concernant le remboursement au Fonds de réserve des immobilisations général par le biais de réductions budgétaires liées au coût du terrain du Campus Sud et au refinancement de projets existants sont nécessaires pour s'assurer que l'abordabilité à court terme est maintenue dans le Fonds de réserve des immobilisations général et ce, pour que le SPO puisse respecter ses engagements budgétaires en matière d'immobilisations.

# Documents A-1 to A-8



**OTTAWA POLICE SERVICE**  
**2025 TO 2028 OPERATING FORECAST**  
(\$000)

Category	Draft	Forecast		
	2025	2026	2027	2028
<b>Maintain Services</b>				
Compensation Increase	13,007	24,080	15,180	15,990
Step Progression & Responsibility Pay	1,790	2,120	2,090	2,030
Staffing Stabilization Plan	1,785	2,699	2,418	0
Benefit Rate Increase (CPP and other)	600	600	600	600
<b>Net Compensation</b>	<b>17,182</b>	<b>29,499</b>	<b>20,288</b>	<b>18,620</b>
<b>Material, Supplies &amp; Services</b>				
Inflationary Pressures (Document A-4)	1,600	1,700	1,800	1,900
Maintain Services (Document A-4)	1,328	1,500	1,600	1,700
<b>Net Other</b>	<b>2,928</b>	<b>3,200</b>	<b>3,400</b>	<b>3,600</b>
<b>Subtotal Maintain Services</b>	<b>20,110</b>	<b>32,699</b>	<b>23,688</b>	<b>22,220</b>
<b>Growth - Operational Demands</b>				
Compensation	470	620	1,180	1,210
Full Year Impact of Previous Year Hiring	1,940	1,760	2,290	1,530
Training & Equipment	366	468	427	386
Pay as you go (PAYG)	170	217	199	180
<i>Contribution to Capital for vehicle sustainment</i>	120	153	140	127
<i>Contribution to Capital for IT, Facilities, Other sustainment</i>	50	64	59	53
<b>Subtotal Growth</b>	<b>2,946</b>	<b>3,065</b>	<b>4,096</b>	<b>3,306</b>
<b>Growth - Population/City Size Demands</b>				
Compensation	4,054	4,360	4,880	5,430
Full Year Impact of Previous Year Hiring	0	0	0	0
Training & Equipment	770	543	650	669
Pay as you go (PAYG)	346	256	274	294
<i>Contribution to Capital for vehicle sustainment</i>	213	180	193	207
<i>Contribution to Capital for IT, Facilities, Other sustainment</i>	133	76	81	87
<b>Subtotal Growth</b>	<b>5,170</b>	<b>5,415</b>	<b>6,078</b>	<b>6,687</b>
<b>New Services</b>				
Parliament Precinct	6,800	2,300		
Federal Funding for Parliament District	(7,800)	(2,300)		
Cost for Byward Market Safety Initiatives	5,995			
Provincial Funding for Byward Market Safety Initiatives	(5,995)			2,000
Re-establish Pay as you go (PAYG) Reduction			3,000	3,000
Long Term Training Facility Pay as you go (PAYG) contribution		1,500	2,500	3,500
Interim Training Facility Operating costs		1,250		
Interim Training Facility Loan Repayment to City			1,000	
Strategic Projects		1,000	1,000	1,000
Digital Evidence & Information System (DIEMS) - Body Worn Cameras		1,500	1,500	
<b>Subtotal New Services</b>	<b>(1,000)</b>	<b>5,250</b>	<b>9,000</b>	<b>9,500</b>
<b>Efficiencies &amp; Reinvestments</b>				
Efficiencies and Reinvestments	(2,080)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
Pay as you go (PAYG) reduction	(7,000)			
<b>Subtotal Efficiencies</b>	<b>(9,080)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(1,000)</b>
<b>User Fees &amp; Revenues</b>				
User Fee Policy	(200)	(250)	(250)	(250)
Court Security Prisoner Transportation (Provincial) Grant	(500)			
City Revenue:				
<i>Automated Speed Enforcement Camera revenue</i>	(1,000)	(1,000)	(1,000)	
<i>Development charge (DC) revenue</i>	(103)			
<b>Subtotal User Fees &amp; Revenues</b>	<b>(1,803)</b>	<b>(1,250)</b>	<b>(1,250)</b>	<b>(250)</b>
<b>Operating Requirement</b>	<b>\$16,343</b>	<b>\$44,179</b>	<b>\$40,612</b>	<b>\$40,463</b>
<b>Full Time Equivalents (FTEs)</b>	<b>2,311.6</b>	<b>2,361.6</b>	<b>2,411.6</b>	<b>2,461.6</b>
<b>City Allocations:</b>				
<i>Payment in lieu of taxes revenue PILTs</i>	<b>(\$1,028)</b>			
<i>Less Estimated Assessment Growth</i>	<b>(\$5,170)</b>	<b>(\$5,415)</b>	<b>(\$6,078)</b>	<b>(\$6,687)</b>
<i>Adjustment for City's Non-Departmental Allocations to Police</i>				
<b>Incremental Net Budget Increase</b>	<b>\$10,145</b>	<b>\$38,764</b>	<b>\$34,534</b>	<b>\$33,776</b>
<b>Estimated Police Tax Rate Increase</b>	<b>2.9%</b>	<b>10.6%</b>	<b>8.4%</b>	<b>7.5%</b>

**OTTAWA POLICE SERVICE  
2025 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY SECTION**

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
<b>Police Services Board</b>							
Police Services Board	-	5	5	-	-	-	5.0
Subtotal	-	5	5	-	-	-	5.0
<b>Office of the Chief Command</b>							
<b>Office of the Chief Command Support</b>							
Command Staff	1	1	2	-	-	-	2.0
Subtotal	1	1	2	-	-	-	2.0
<b>Office of the Chief</b>							
Executive Office	1	1	2	-	-	-	2.0
Staff Sergeant Majors	2	-	2	-	-	-	2.0
Professional Standards	9	2	11	-	-	-	11.0
Subtotal	12	3	15	-	-	-	15.0
<b>Legal Services Directorate</b>							
Legal Services	-	6	6	-	1	-	7.0
Subtotal	-	6	6	-	1	-	7.0
<b>Respect, Values &amp; Inclusion (RVI) Directorate</b>							
RVI - Directorate Support	1	2	3	-	-	-	3.0
Respect, Ethics & Values	2	1	3	-	-	-	3.0
Equity, Diversity & Inclusion - Branch Support	-	1	1	-	-	-	1.0
Equity, Diversity & Inclusion Unit	-	3	3	-	-	-	3.0
Subtotal	3	7	10	-	-	-	10.0
<b>Strategy &amp; Corporate Communications Directorate</b>							
Strategy & Corporate Comms - Directorate Support	-	2	2	-	-	-	2.0
Corporate Communications - Branch Support	-	1	1	-	-	-	1.0
Corporate Communications	-	4	4	-	-	-	4.0
Media Relations	2	2	4	-	-	-	4.0
Planning & Innovation - Branch Support	-	3	3	-	-	-	3.0
Policy, Planning & Research	-	3	3	-	-	-	3.0
Business Performance	-	12	12	-	-	-	12.0
Subtotal	2	27	29	-	-	-	29.0
<b>Office of the Chief Command Subtotal</b>	<b>18</b>	<b>44</b>	<b>62</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>63.0</b>

**OTTAWA POLICE SERVICE  
2025 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY SECTION**

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
<b>Corporate Support Command</b>							
<b>Corporate Support Command Office</b>							
Corporate Support - Command Support	1	2	3	-	-	-	3.0
<b>Subtotal</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.0</b>
<b>Finance Directorate</b>							
Finance - Directorate Support	-	3	3	-	-	-	3.0
Material Management - Branch Support	-	1	1	-	-	-	1.0
Fleet Services	-	13	13	-	-	0.7	13.7
Technical Services	-	4	4	-	-	-	4.0
Quartermaster (QM) Stores	-	4	4	-	-	-	4.0
Facilities Project, Design & Space Management	-	9	9	-	-	-	9.0
Security Operations	-	6	6	-	-	-	6.0
Parking	-	1	1	-	-	-	1.0
Financial Services	-	13	13	-	-	0.1	13.1
Workforce Operation Unit	-	8	8	-	-	-	8.0
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.8</b>	<b>62.8</b>
<b>Human Resources Directorate/Corporate Accounts</b>							
Human Resources - Directorate Support	-	3	3	-	-	-	3.0
Human Resources - Branch Support	-	-	-	-	-	-	0.0
Civilian Staffing & Career Management	1	8	9	-	-	-	9.0
Sworn Staffing & Career Planning	5	2	7	-	-	-	7.0
Learning & Development Branch Supp	1	1	2	-	-	-	2.0
Outreach and Recruiting	8	2	10	-	-	-	10.0
Professional Development	30	4	34	3	-	-	37.0
Just-in-Time Program	27	-	27	-	-	-	27.0
Talent Development & Performance Mgmt	-	3	3	-	-	-	3.0
Healthy Safety & Wellness - Branch Support	-	3	3	-	-	-	3.0
Wellness	4	2	6	-	-	-	6.0
Employee & Labour Relations - Branch Support	-	3	3	-	-	-	3.0
Employee & Labour Relations	-	4	4	-	1	-	5.0
Safe Workplace Program	-	1	1	-	-	-	1.0
Accomodations & Return to Work Unit	-	7	7	-	-	-	7.0
Operational Backfill	-	-	-	4	-	-	4.0
Staffing for Growth	22	28	50	-	-	-	50.0
Pooled Positions	(1)	-	(1)	-	-	-	(1.0)
<b>Subtotal</b>	<b>97</b>	<b>71</b>	<b>168</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>176.0</b>
<b>Information Services &amp; Technology Directorate</b>							
Info Serv & Tech - Directorate Support	-	2	2	-	-	-	2.0
Program Portfolio Office	-	7	7	-	-	-	7.0
Business Solutions Support Unit	-	15	15	-	-	-	15.0
Data Analytics	-	7	7	-	-	-	7.0
Records & Info Mgmt - Unit Support	-	1	1	-	-	1.7	2.7
Archive & File Storage	-	7	7	-	-	-	7.0
Background Clearance	-	10	10	-	-	-	10.0
CPIC Support	-	23	23	-	-	-	23.0
Freedom of Information Disclosure Section	-	8	8	-	-	-	8.0
Report Analyst Section	-	14	14	-	-	-	14.0
Infrastructure Support	-	8	8	-	-	-	8.0
Cyber Security	-	9	9	-	-	-	9.0
Telecommunications	-	4	4	-	-	-	4.0
Service Center	-	13	13	-	-	-	13.0
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.7</b>	<b>129.7</b>
<b>Corporate Support Command Subtotal</b>	<b>98</b>	<b>263</b>	<b>361</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2.5</b>	<b>371.5</b>

**OTTAWA POLICE SERVICE  
2025 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY SECTION**

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
<b>Intelligence, Information &amp; Investigations Command</b>							
<b>Intelligence, Info &amp; Investigations Command Office</b>							
Intel, Info & Invest - Command Support	1	1	2	-	-	-	2.0
<b>Subtotal</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.0</b>
<b>Investigations Directorate</b>							
Investigations - Directorate Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Investigations Directorate Active Staffing	9	-	9	-	-	-	9.0
Frontline Investigations - Branch Support	1	11	12	-	-	-	12.0
Robbery & Break and Enter - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Robbery Unit	12	-	12	-	-	-	12.0
Break and Enter	13	-	13	-	-	-	13.0
Forensics - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Forensic Identification	24	2	26	-	-	-	26.0
Visual Operations	-	4	4	-	-	-	4.0
General Investigations Central - Unit Support	2	-	2	-	-	-	2.0
Investigations Central	24	-	24	-	-	-	24.0
General Investigations East - Unit Support	2	-	2	-	-	-	2.0
Investigations East	16	-	16	-	-	-	16.0
General Investigations West - Unit Support	2	-	2	-	-	-	2.0
Investigations West	18	-	18	-	-	-	18.0
Missing Person	2	1	3	-	-	-	3.0
Specialized Investigations - Branch Support	1	2	3	-	-	-	3.0
Sexual Assault & Child Abuse - Unit Support	1	2	3	-	-	-	3.0
Sexual Assault & Child Abuse Unit	28	-	28	-	-	-	28.0
Polygraph	2	-	2	-	-	-	2.0
Intimate Partner Violence - Unit Support	1	2	3	-	-	-	3.0
Intimate Partner Violence Unit	25	-	25	-	-	-	25.0
Human Trafficking	9	-	9	-	-	-	9.0
Operational Backfill - Human Trafficking	-	-	-	2	-	-	2.0
Fraud & Elder Abuse - Unit Support	2	-	2	-	-	-	2.0
Fraud Section	14	-	14	-	-	-	14.0
Elder Abuse Team	2	-	2	-	-	-	2.0
Arson	3	-	3	-	-	-	3.0
eCrime - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Digital Forensics Unit	4	-	4	-	-	-	4.0
Internet Child Exploitation	4	-	4	-	-	-	4.0
Cybercrime	3	2	5	-	-	-	5.0
Operational Backfill - eCrime	-	-	-	3	-	-	3.0
Victim Support Unit	-	8	8	-	-	0.9	8.9
<b>Subtotal</b>	<b>228</b>	<b>35</b>	<b>263</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>0.9</b>	<b>268.9</b>
<b>Serious and Organized Crime Directorate</b>							
Serious and Organized Crime - Directorate Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Serious and Organized Crime - Active Staffing	4	-	4	-	-	-	4.0
Special Projects	-	-	-	-	-	5.2	5.2
Major Investigations - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Homicide Unit	15	-	15	-	-	-	15.0
Collision Investigations Unit	13	-	13	-	-	-	13.0
Drugs - Unit Support	1	-	1	1	-	-	2.0
Biker Enforcement Unit	2	-	2	-	-	-	2.0
Drug Unit	21	-	21	-	-	-	21.0
Proceeds of Crime	1	-	1	-	-	-	1.0
Street Crime	7	-	7	-	-	-	7.0
Guns & Gangs - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Guns & Gangs Unit	21	1	22	-	-	-	22.0
Operational Backfill - Guns & Gangs	-	-	-	6	-	-	6.0
Investigative Support - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Operational Intelligence Analysis Unit	-	23	23	-	-	-	23.0
ViClas & Major Case Management	5	5	10	-	-	-	10.0
Offender Management	10	-	10	-	-	-	10.0
Crime Stoppers	1	-	1	-	-	-	1.0
Operation INTERSECT	-	1	1	-	-	-	1.0
Intelligence Services - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Intelligence - Unit Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Organized Crime	10	-	10	-	-	-	10.0
Witness Protection	2	3	5	-	-	-	5.0
Security Intelligence	3	-	3	-	-	-	3.0
Hate and Bias Crime	3	-	3	-	-	-	3.0
Operational Backfill - JOPIS, PATS, CISO	-	-	-	2	-	-	2.0
Covert Intelligence - Unit Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Physical Surveillance Team	21	-	21	-	-	-	21.0
Technical Invest Services - Covert Access & Inte	3	-	3	-	-	-	3.0
Covert Intel Intercept	-	1	1	-	-	1.4	2.4
Aviation Section	-	1	1	-	-	-	1.0
<b>Subtotal</b>	<b>150</b>	<b>38</b>	<b>188</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>6.6</b>	<b>203.6</b>

**OTTAWA POLICE SERVICE  
2025 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY SECTION**

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
<b>Information Directorate</b>							
Information - Directorate Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Information Directorate Active Staffing	10	-	10	-	-	-	10.0
Info & Material Continuity - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Evidence Control	1	13	14	-	-	-	14.0
Court Liaison - Unit Support	-	1	1	-	-	-	1.0
Court Liaison - Elgin	-	44	44	-	-	0.7	44.7
Document Service Team	-	6	6	-	-	-	6.0
Court House Security - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Court Security Section - Elgin	11	31	42	-	-	2.0	44.0
Court Security Section - Constellation	-	2	2	-	-	-	2.0
Communications - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Communications Platoons - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Communications Platoon A	-	20	20	3	-	-	23.0
Communications Platoon B	-	19	19	2	-	-	21.0
Communications Platoon C	-	17	17	3	-	-	20.0
Communications Platoon D	-	17	17	2	-	-	19.0
Communications Platoon E	-	20	20	2	-	-	22.0
Communications Platoon F	-	22	22	3	-	-	25.0
Communications Operations - Unit Support		6	6	-	-	0.7	6.7
Real Time Operations Centre A	2	-	2	-	-	-	2.0
Real Time Operations Centre B	2	-	2	-	-	-	2.0
Real Time Operations Centre C	2	-	2	-	-	-	2.0
Real Time Operations Centre D	2	-	2	-	-	-	2.0
Real Time Operations Centre E	2	-	2	-	-	-	2.0
Real Time Operations Centre F	2	-	2	-	-	-	2.0
Police Reporting Center	-	20	20	-	-	6.6	26.6
Customer Services - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Front Desk Services - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
eMVC Quality Assurance	4	-	4	-	-	-	4.0
Front Desk Services - Central	1	8	9	-	-	1.4	10.4
Front Desk Services - West	1	5	6	-	-	1.2	7.2
Front Desk Services - East	1	3	4	-	-	1.2	5.2
Alternative Response - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Alternative Response Unit	13	-	13	-	-	-	13.0
Court Brief Quality Assurance	3	-	3	-	-	-	3.0
<b>Subtotal</b>	<b>65</b>	<b>255</b>	<b>320</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>13.8</b>	<b>348.8</b>
<b>Intel, Info &amp; Invest Command Subtotal</b>	<b>444</b>	<b>329</b>	<b>773</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>21.3</b>	<b>823.3</b>

**OTTAWA POLICE SERVICE  
2025 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY SECTION**

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
<b>Community Policing Command</b>							
<b>Community Policing Command Office</b>							
Community Policing - Command Support	2	3	5	-	-	-	5.0
<b>Subtotal</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.0</b>
<b>Neighbourhood Policing Directorate</b>							
Neighbourhood Policing - Directorate Support	2	6	8	-	-	-	8.0
Neighbourhood Policing - Active Staffing	5	-	5	-	-	-	5.0
Neighbourhood A - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Neighbourhood B - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Community Safety & Wellbeing - Branch Support	-	3	3	-	-	-	3.0
Community Safety Services - Unit Support	1	2	3	-	-	-	3.0
Diversity Relations & Resource	3	1	4	-	-	-	4.0
Crime Prevention Office	2	-	2	-	-	-	2.0
Crime Free Multi-Housing	-	1	1	-	-	-	1.0
Mental Health Section	10	-	10	-	-	-	10.0
Alternative Mental Health Support Project	-	-	-	-	-	-	0.0
Strategic Partnerships & Engagement	-	4	4	-	-	-	4.0
Youth Investigations	2	-	2	-	-	-	2.0
NRT Youth Focused Unit - East	15	-	15	-	-	-	15.0
NRT Youth Focused Unit - West	14	-	14	-	-	-	14.0
Youth Initiatives	-	2	2	-	-	-	2.0
District East - Branch Support	-	-	-	-	-	-	0.0
District East Policing - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
East NRT - Team 1	7	-	7	-	-	-	7.0
East NRT - Team 2	9	-	9	-	-	-	9.0
Community Policing East District	5	-	5	-	-	-	5.0
East Traffic	-	-	-	-	-	-	0.0
District West - Branch Support	-	-	-	-	-	-	0.0
District West Policing - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
West NRT - Team 1	7	-	7	-	-	-	7.0
West NRT - Team 2	7	-	7	-	-	-	7.0
Community Policing West District	5	-	5	-	-	-	5.0
West Traffic	-	-	-	-	-	-	0.0
District Central - Branch Support	-	-	-	-	-	-	0.0
District Central Policing 1 - Unit Support	-	-	-	-	-	-	0.0
Community Policing Central District	5	-	5	-	-	-	5.0
Central Traffic	-	-	-	-	-	-	0.0
District Central Policing 2 - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Central NRT - Team 1	7	-	7	-	-	-	7.0
Central NRT - Team 2 ABD 1	14	-	14	-	-	-	14.0
Central NRT - Team 2 ABD 2	15	-	15	-	-	-	15.0
Central NRT - Team 3 CEF 1	-	-	-	-	-	-	0.0
Central NRT - Team 3 CEF 2	-	-	-	-	-	-	0.0
District South - Branch Support	-	-	-	-	-	-	0.0
District South Policing - Unit Support	-	-	-	-	-	-	0.0
South NRT - Team 1	7	-	7	-	-	-	7.0
South NRT - Team 2	9	-	9	-	-	-	9.0
Community Policing South District	3	-	3	-	-	-	3.0
South Traffic	-	-	-	-	-	-	0.0
<b>Subtotal</b>	<b>159</b>	<b>19</b>	<b>178</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>178.0</b>
<b>Parliamentary District</b>							
Parliamentary District - Directorate Support	-	-	-	-	-	-	0.0
Parliamentary District - Unit Support	33	-	33	-	-	-	33.0
Police Liaison Team	5	-	5	-	-	-	5.0
<b>Subtotal</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.0</b>

**OTTAWA POLICE SERVICE  
2025 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY SECTION**

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
<b>Frontline Policing Directorate</b>							
Frontline Policing - Directorate Support	1	3	4	-	-	-	4.0
Frontline Policing - Active Staffing	60	-	60	-	-	-	60.0
Platoon A	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon B	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon C	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon D	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon E	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon F	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon Fixed Operations - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Fixed Operations ABD	35	-	35	-	-	-	35.0
Fixed Operations CEF	35	-	35	-	-	-	35.0
Airport Police Services	21	-	21	-	-	-	21.0
<b>Subtotal</b>	<b>663</b>	<b>3</b>	<b>666</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>666.0</b>
<b>Specialized Policing Directorate</b>							
Specialized Policing - Directorate Support	1	2	3	-	-	-	3.0
Specialized Policing - Active Staffing	4	-	4	-	-	-	4.0
Custody & Traffic - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Central Cellblock Unit Support	2	2	4	-	-	-	4.0
Central Cellblock Platoon A	1	4	5	-	-	-	5.0
Central Cellblock Platoon B	1	4	5	-	-	-	5.0
Central Cellblock Platoon C	1	4	5	-	-	-	5.0
Central Cellblock Platoon D	1	4	5	-	-	-	5.0
Central Cellblock Platoon E	1	4	5	-	-	-	5.0
Traffic & Escort - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Traffic Services	35	-	35	-	-	-	35.0
Marine, Dive & Trail Section	8	-	8	-	-	-	8.0
Impound Vehicles	2	-	2	-	-	-	2.0
Impaired Countermeasures	3	-	3	-	-	-	3.0
Operations Support - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Specialized Support - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Tactical	30	-	30	-	-	-	30.0
Explosive Devices Unit	4	-	4	-	-	-	4.0
Canine	10	-	10	-	-	-	10.0
Event Planning - Unit Support	3	-	3	-	-	-	3.0
Paid Duties	1	1	2	-	-	0.8	2.8
Special Events	3	3	6	-	-	-	6.0
Mounted Unit	8	1	9	-	-	-	9.0
Emergency Services	3	-	3	-	-	-	3.0
Public Labour Relations	1	-	1	-	-	-	1.0
Emergency Management & Business Continuity	3	2	5	-	-	-	5.0
<b>Subtotal</b>	<b>130</b>	<b>31</b>	<b>161</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.8</b>	<b>161.8</b>
<b>Community Policing Command Subtotal</b>	<b>992</b>	<b>56</b>	<b>1,048</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1,048.8</b>
<b>Grand Total</b>	<b>1,552</b>	<b>697</b>	<b>2,249</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>24.6</b>	<b>2,311.6</b>

**OTTAWA POLICE SERVICE  
2024 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY RANK**

Rank	2024	2024						
	Original Reporting	Service Delivery Model	Airport	Operational Backfill <sup>2</sup>	100% Active Staffing	Just-in-Time Replacement	Growth	Total
<b>Sworn</b>								
<u>Executive</u>								
Chief	1	1						1
Deputy Chief	3	3						3
Subtotal Executive	4	4	0	0	0	0	0	4
<u>Senior Officers</u>								
Superintendent	8	8						8
Inspector	21	22						22
Subtotal Senior Officers	29	30	0	0	0	0	0	30
<u>Officers</u>								
Staff Sergeant	60	58	1				1	60
Sergeant	224	209	2	3	8		2	224
Constable	1,177	1,029	18	15	84	27	4	1,177
Subtotal Officers	1,461	1,296	21	18	92	27	7	1,461
<b>Subtotal Sworn <sup>1</sup></b>	<b>1,494</b>	<b>1,330</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>92</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>1,495</b>
<b>Civilians</b>								
Chief Administrative Officer	0	0						0
General Counsel	1	1						1
Chief Civilian Officer	5	4						4
Director	13	10					0	10
Civilians <sup>3</sup>	643	596		18		12	20	646
Full-Time Term Positions <sup>4</sup>	2	2						2
<b>Subtotal Civilians</b>	<b>664</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>663</b>
<b>Total - Sworn &amp; Civilian</b>	<b>2,158</b>	<b>1,943</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>92</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>2,158</b>
Term/Casual FTEs <sup>5</sup>	24.6	24.6						24.6
<b>TOTAL FTEs</b>	<b>2,182.6</b>	<b>1,967.6</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>92</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>2,182.6</b>

**Notes:**

1. 2024 Sworn - Total change net +1: +1 conversion from civilian to sworn

2. Operational Backfill: 36 Positions - Funded by Revenue (secondments)

1 - Chief Firearms Office; 1 - OPP Anti-Terrorism Section (PATS); 2 Computer Forensic Unit;

2 - Provincial Repeat Offender Parole Enforcement (ROPE) team;

1 - Justice Officials Protection and Investigations Service (JOPIS);

4 - Ottawa Police Association (OPA), including 1 Civilian

1 - Provincial Internet Child Pornography and Luring Strategy Project;

2 - Ontario Police College (OPC); 1 - Canadian Police College (CPC); 1 - Reg Intel Coordinator

3 - Guns & Gangs, including 1 Civilian

2 - Human Trafficking, including 1 Civilian

15 Civilian Positions in the Communications Centre - Funded by Gapping, 4 additional in 2024

3. 2024 Civilians - Total change net -1: -1 conversion from civilian to sworn

4. 2024 Full-Time Term Positions - 2 Articling Students - no change

5. 2024 Term/Casual FTEs - 24.6 positions - no change

**OTTAWA POLICE SERVICE  
2025 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY RANK**

Rank	2025							
	Service Delivery Model	Airport	Operational Backfill <sup>2</sup>	100% Active Staffing	Just-in-Time Replacement	Growth	Funded Initiatives	Total
<b>Sworn</b>								
<u>Executive</u>								
Chief	1							1
Deputy Chief	3							3
Subtotal Executive	4	0	0	0	0	0	0	4
<u>Senior Officers</u>								
Superintendent	8						1	9
Inspector	22							22
Subtotal Senior Officers	30	0	0	0	0	0	1	31
<u>Officers</u>								
Staff Sergeant	59	1				3	1	64
Sergeant	211	2	3	8		6	9	239
Constable	1,033	18	15	84	27	13	42	1,232
Subtotal Officers	1,303	21	18	92	27	22	52	1,535
<b>Subtotal Sworn <sup>1</sup></b>	<b>1,337</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>92</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>53</b>	<b>1,570</b>
<b>Civilians</b>								
Chief Administrative Officer	0							0
General Counsel	1							1
Chief Civilian Officer	4							4
Director	10					1		11
Civilians <sup>3</sup>	616		18		12	27	26	699
Full-Time Term Positions <sup>4</sup>	2							2
<b>Subtotal Civilians</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>717</b>
<b>Total - Sworn &amp; Civilian</b>	<b>1,970</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>92</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>79</b>	<b>2,287</b>
Term/Casual FTEs <sup>5</sup>	24.6							24.6
<b>TOTAL FTEs</b>	<b>1,994.6</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>92</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>79</b>	<b>2,311.6</b>

**Notes:**

1. 2025 Sworn - Total change net +75: + 22 Growth + 53 Funding Initiatives
2. Operational Backfill: 36 Positions - Funded by Revenue (secondments)
  - 1 - Chief Firearms Office; 1 - OPP Anti-Terrorism Section (PATS); 2 Computer Forensic Unit;
  - 2 - Provincial Repeat Offender Parole Enforcement (ROPE) team;
  - 1 - Justice Officials Protection and Investigations Service (JOPIS);
  - 4 - Ottawa Police Association (OPA), including 1 Civilian
  - 1 - Provincial Internet Child Pornography and Luring Strategy Project;
  - 2 - Ontario Police College (OPC); 1 - Canadian Police College (CPC); 1 - Reg Intel Coordinator
  - 3 - Guns & Gangs, including 1 Civilian
  - 2 - Human Trafficking, including 1 Civilian
  - 15 Civilian Positions in the Communications Centre - Funded by Gapping
3. 2025 Civilians - Total change net +54 FTEs: + 28 for Growth; + 26 for Funding Initiatives
4. 2025 Full-Time Term Positions - 2 Articling Students
5. 2025 Term/Casual FTEs - 24.6 positions

**OTTAWA POLICE SERVICE**  
**SUMMARY OF CIVILIAN COMPLEMENT BY PAY GROUP <sup>1</sup>**  
**2020-2025**

<b>Rank</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Board	2	2	2	3	5	5
Chief Administrative Officer	1	1	1	0	0	0
<u>Senior Officers Association (SOA) <sup>2</sup></u>						
General Counsel	1	1	1	1	1	1
Chief Financial Officer	1	1	1	1	1	1
Chief Information Officer	1	1	1	1	1	1
Chief Strategic Planning Officer	1	1	1	1	1	1
Chief Physical Environment Officer	1	0	0	0	0	0
Chief Human Resources Officer	0	0	0	1	1	1
Exec Dir Safe Workplace Office	0	0	1	1	0	0
Legal	1	1	1	1	1	1
Director	7	8	11	11	9	10
Manager	4	4	4	5	8	8
Subtotal SOA	17	17	21	23	23	24
<u>Ottawa Police Association (OPA) <sup>3</sup></u>						
Group 11	19	18	22	23	25	26
Group 10	22	24	33	30	32	35
Group 9	42	42	44	52	52	53
Group 8	24	25	52	56	63	67
Group 7	64	71	169	171	179	193
Group 6	132	132	80	80	81	105
Group 5	105	104	140	133	135	136
Group 4	148	148	51	44	43	47
Group 3	27	27	24	23	23	24
Group 2	3	0	0	0	0	0
Group 1	0	0	0	0	0	0
Full-Time Term Positions	1	1	1	1	2	2
Subtotal OPA	587	592	616	613	635	688
<u>Other</u>						
Pooled Positions <sup>4</sup>	(4)	0	(16)	(1)	0	0
Subtotal Other	(4)	0	(16)	(1)	0	0
<b>Total Civilian</b>	<b>603</b>	<b>612</b>	<b>624</b>	<b>638</b>	<b>663</b>	<b>717</b>

**OTTAWA POLICE SERVICE**  
**SUMMARY OF SWORN COMPLEMENT BY RANK AND CATEGORY <sup>1</sup>**  
**2020-2025**

<b>Rank</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<u>Executive</u>						
Chief	1	1	1	1	1	1
Deputy Chief	2	2	2	3	3	3
Subtotal Executive	3	3	3	4	4	4
<u>Senior Officers Association (SOA)</u>						
Superintendent	6	8	8	8	8	9
Inspector	22	23	22	21	22	22
Subtotal SOA	28	31	30	29	30	31
<u>Ottawa Police Association (OPA)</u>						
Staff Sergeant	62	66	58	59	60	64
Sergeant	223	225	224	223	224	239
Constables	1,144	1,156	1,152	1,173	1,178	1,233
Subtotal OPA	1,429	1,447	1,434	1,455	1,462	1,536
<u>Other</u>						
Pooled Positions <sup>2</sup>	0	0	5	(1)	(1)	(1)
Subtotal Other	0	0	5	(1)	(1)	(1)
<b>Total Sworn</b>	<b>1,460</b>	<b>1,481</b>	<b>1,472</b>	<b>1,487</b>	<b>1,495</b>	<b>1,570</b>

<b>Category</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Service Delivery Model	1,327	1,351	1,333	1,328	1,330	1,337
Airport	21	21	21	21	21	21
Operational Backfill	17	16	18	18	18	18
100 % Active Staffing	35	35	73	73	92	92
Just-in-Time Replacement	30	30	27	27	27	27
Growth	30	28	0	20	7	22
Federal and Provincial Funding	0	0	0	0	0	53
<b>Total Sworn</b>	<b>1,460</b>	<b>1,481</b>	<b>1,472</b>	<b>1,487</b>	<b>1,495</b>	<b>1,570</b>

## OTTAWA POLICE SERVICE 2025 MAINTAIN SERVICES SUMMARY

Section Name	Description	% Increase	Amount
<b><i>Inflationary Pressures</i></b>			
Capital Program	Capital asset lifecycle inflationary increases	3.9%	600,000
Radio	Radio chargeback for increased airtime costs	29.8%	560,000
Information Technology	Hardware and software maintenance contract increases	6%-150%	415,200
Various	Miscellaneous inflationary increases	11%-22%	24,800
	<b>Total Inflationary Pressures</b>		<b>\$ 1,600,000</b>
<b><i>Maintain Services</i></b>			
Information Technology	Licenses and maintenance		438,300
Serious and Organized Crime	John Howard Society		309,000
Professional Development Centre	Stittsville range & ammunition for CSPA compliance		269,000
Facilities	Lease acquisition & space enhancements		138,700
Police Debt Charges	Development charge debt expense		103,000
Air Support Unit	Contracted resources		95,000
Strategic Planning	Professional services for CSPA compliance		50,000
Communications	Recovery for 911 operators		(75,000)
	<b>Total Maintain Services</b>		<b>\$ 1,328,000</b>
	<b>Total Inflation &amp; Maintain Services</b>		<b>\$ 2,928,000</b>

## OTTAWA POLICE SERVICE HISTORY OF EFFICIENCIES

Year	Main Items	Amount
<b>2012</b>	Base budget reductions & revenue budget increases	1,385,700
<b>2013</b>	Just in Time positions & collision reporting center revenue	1,621,300
<b>2014</b>	Compensation provision & collision reporting center revenue	2,862,200
<b>2015</b>	Fleet review & cost recovery initiatives	2,088,600
<b>2016</b>	Paid Duty revenue & payroll transformation	2,044,300
<b>2017</b>	Online background check fee restructuring & time & attendance transformation project	2,000,000
<b>2018</b>	Online background check fee restructuring	600,000
<b>2019</b>	Chief's Initiative Fund, Fuel, Services, Supplies & Paid duty revenue	2,499,000
<b>2020</b>	Back Office Integration & other efficiencies	2,200,000
<b>2021</b>	Back Office Integration, travel & conferences & other efficiencies	2,722,000
<b>2022</b>	Outsourcing Collision Reporting Centers, Fleet & Facilities Rationalization, and other Management Interventions	7,050,000
<b>2023</b>	Reinvestment of professional services reductions	520,000
<b>2024</b>	Retirements, Fleet fuel, IT, building operations & other efficiencies	2,598,600
<b>2025</b>	Reserve contribution reduction, building operations, fleet maintenance, professional services & other efficiencies	9,080,000
	<b>Grand Total of Efficiencies</b>	<b>\$ 39,271,700</b>

City of Ottawa  
Ottawa Police Service - User Fees

	2023 Rate \$	2024 Rate \$	2025 Rate \$	% Change Over 2023	% Change Over 2024	Effective Date
<b>Police Records Check</b>						
Police Records Check - Vulnerable Sector Employment	69.00	71.00	72.00	1.4%	4.3%	1-Jan-25
Police Records Check - Vulnerable Sector Volunteer	-	-	-	0.0%	0.0%	1-Jan-25
Police Records Check - Adoption (fingerprints & list of occurrences)	112.00	115.00	118.00	2.6%	5.4%	1-Jan-25
Police Records Check - Pardon Applicants	69.00	71.00	72.00	1.4%	4.3%	1-Jan-25
Fingerprinting Services	52.00	53.00	54.00	1.9%	3.8%	1-Jan-25
Criminal Records Check	69.00	71.00	72.00	1.4%	4.3%	1-Jan-25
Criminal Records Check - Volunteer	-	-	-	0.0%	0.0%	1-Jan-25
Criminal Records and Judicial Matters Check	69.00	71.00	72.00	1.4%	4.3%	1-Jan-25
Criminal Records and Judicial Matters Check - Volunteer	-	-	-	0.0%	0.0%	1-Jan-25
Crime Free Multi-Housing Records Check	41.00	42.00	43.00	2.4%	4.9%	1-Jan-25
<b>Motor Vehicle Collision Reports*</b>						
Motor Vehicle Collision Reports (Freedom of Information request)	204.43	209.74	214.98	2.5%	5.2%	1-Jan-25
Photographs	5.00	5.00	5.00	0.0%	0.0%	1-Jan-25
Collision Reconstruction Report	2,345.00	2,404.00	2,464.00	2.5%	5.1%	1-Jan-25
Collision Reconstruction Summary	1,870.00	1,916.00	1,963.00	2.5%	5.0%	1-Jan-25
Scale Diagram and Measurements	1,170.00	1,201.00	1,231.00	2.5%	5.2%	1-Jan-25
Scene Measurements	515.00	528.00	541.00	2.5%	5.0%	1-Jan-25
Field Sketch and Field Notes	286.00	293.00	300.00	2.4%	4.9%	1-Jan-25
Vehicle Examination	286.00	293.00	300.00	2.4%	4.9%	1-Jan-25
Mechanical Examination	210.00	215.00	220.00	2.3%	4.8%	1-Jan-25
Crash Data Retrieval Download	520.00	533.00	546.00	2.4%	5.0%	1-Jan-25
<b>Other Reports</b>						
Occurrence Report	60.00	62.00	64.00	3.2%	6.7%	1-Jan-25
List of Occurrences	60.00	62.00	64.00	3.2%	6.7%	1-Jan-25
911 Call Transcripts	32.00	33.00	34.00	3.0%	6.3%	1-Jan-25
Impound Recovery Fee	190.00	195.00	200.00	2.6%	5.3%	1-Jan-25
False Alarm Fee**	168.00	172.00	176.00	2.3%	4.8%	1-Jan-25
<b>Off Duty Policing Assignments - Hourly Rates including Admin Fee Schedule A</b>						
Constable	106.03	108.25	112.58	4.0%	6.2%	1-Jan-25
Sergeant	120.22	122.74	127.65	4.0%	6.2%	1-Jan-25
Staff Sergeant	133.60	136.40	141.85	4.0%	6.2%	1-Jan-25
Inspector	161.24	174.12	181.08	4.0%	12.3%	1-Jan-25
Superintendent	184.73	198.10	206.02	4.0%	11.5%	1-Jan-25
Snow Removal	84.89	86.67	90.14	4.0%	6.2%	1-Jan-25
Fleet	89.83	91.71	95.38	4.0%	6.2%	1-Jan-25
Special Constable	102.47	104.62	108.81	4.0%	6.2%	1-Jan-25
Communication Dispatch	111.70	114.04	118.60	4.0%	6.2%	1-Jan-25
Vehicle	53.70	53.70	53.70	0.0%	0.0%	1-Jan-25
Vessels	53.70	53.70	55.04	2.5%	2.5%	1-Jan-25
ATV	29.23	29.23	29.23	0.0%	0.0%	1-Jan-25
Canine per assignment	60.83	60.83	60.83	0.0%	0.0%	1-Jan-25
<i>Schedule B (Community, school and non-profit groups and associations)</i>						
Constable	94.25	96.22	100.07	4.0%	6.2%	1-Jan-25
Sergeant	106.86	109.10	113.46	4.0%	6.2%	1-Jan-25
Staff Sergeant	118.76	121.24	126.09	4.0%	6.2%	1-Jan-25
Inspector	143.32	154.77	160.96	4.0%	12.3%	1-Jan-25
Superintendent	164.21	176.09	183.13	4.0%	11.5%	1-Jan-25
Fleet	79.85	81.52	84.78	4.0%	6.2%	1-Jan-25
Special Constable	91.09	93.00	96.72	4.0%	6.2%	1-Jan-25
Communication Dispatch	99.29	101.37	105.42	4.0%	6.2%	1-Jan-25
Vehicle	47.02	47.02	47.02	0.0%	0.0%	1-Jan-25
Vessels	47.02	47.02	48.20	2.5%	2.5%	1-Jan-25
ATV	25.59	25.59	25.59	0.0%	0.0%	1-Jan-25
Canine per assignment	53.27	53.27	53.27	0.0%	0.0%	1-Jan-25

**Notes:**

\* These reports are HST applicable.

\*\* The False Alarm Reduction Bylaw provides that Where the Police Service is required to attend at a building, structure or premises as a result of an Alarm Incident that is a False Alarm, a fee to recover certain costs for services provided as set and approved in the current Annual Budget, shall be charged to the Registered holder of the system responsible for the False Alarm.

Ville d'Ottawa  
Service de police d'Ottawa – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2023	Tarif en \$ 2024	Tarif en \$ 2025	Variation en % par rapport à 2024	Variation en % par rapport à 2023	Date d'entrée en vigueur
<b>Vérification du dossier de police</b>						
Vérification du dossier de police — Travail auprès de personnes vulnérables	69,00	71,00	72,00	1,4%	4,3%	1-Jan-25
Vérification du dossier de police — Bénévolet auprès de personnes vulnérables	-	-	-	0,0%	0,0%	1-Jan-25
Vérification du dossier de police — Adoption (Prise d'empreintes digitales et liste d'occurrence)	112,00	115,00	118,00	2,6%	5,4%	1-Jan-25
Vérification du dossier de police — Candidat à la réhabilitation	69,00	71,00	72,00	1,4%	4,3%	1-Jan-25
Prise d'empreintes digitales	52,00	53,00	54,00	1,9%	3,8%	1-Jan-25
Vérification du casier judiciaire	69,00	71,00	72,00	1,4%	4,3%	1-Jan-25
Vérification du casier judiciaire - Bénévolet	-	-	-	0,0%	0,0%	1-Jan-25
Vérification du casier judiciaire et des affaires juridiques	69,00	71,00	72,00	1,4%	4,3%	1-Jan-25
Vérification du casier judiciaire — Bénévolet	-	-	-	0,0%	0,0%	1-Jan-25
Vérification du dossier de police — Programme de logements multiples sans criminalité	41,00	42,00	43,00	2,4%	4,9%	1-Jan-25
<b>Rapports sur les collisions d'automobiles *</b>						
Rapports sur les collisions d'automobiles (Demande d'accès à l'information)	204,43	209,74	214,98	2,5%	5,2%	1-Jan-25
Photographies	5,00	5,00	5,00	0,0%	0,0%	1-Jan-25
Rapports sur les reconstitutions de collisions	2,345,00	2,404,00	2,463,00	2,5%	5,1%	1-Jan-25
Sommaire de la reconstitution de la collision	1,870,00	1,916,00	1,963,00	2,5%	5,0%	1-Jan-25
Mesures et diagramme à l'échelle	1,170,00	1,201,00	1,231,00	2,5%	5,2%	1-Jan-25
Mesures de la scène	515,00	528,00	541,00	2,5%	5,0%	1-Jan-25
Croquis et notes sur le terrain	286,00	293,00	300,00	2,4%	4,9%	1-Jan-25
Examen du véhicule	286,00	293,00	300,00	2,4%	4,9%	1-Jan-25
Examen mécanique	210,00	215,00	220,00	2,3%	4,8%	1-Jan-25
Téléchargement des données sur les collisions	520,00	533,00	546,00	2,4%	5,0%	1-Jan-25
<b>Autres rapports</b>						
Rapport d'accidents	60,00	62,00	64,00	3,2%	6,7%	1-Jan-25
Liste des incidents	60,00	62,00	64,00	3,2%	6,7%	1-Jan-25
Transcription de l'appel au 9-1-1	32,00	33,00	34,00	3,0%	6,3%	1-Jan-25
Frais de récupération de mise en fourrière	190,00	195,00	200,00	2,6%	5,3%	1-Jan-25
Frais pour fausse alerte **	168,00	172,00	176,00	2,3%	4,8%	1-Jan-25
<b>Affectation de policiers hors service — Taux horaires, frais d'administration compris</b>						
<b>Annexe A</b>						
Agent	106,03	108,25	112,58	4,0%	6,2%	1-Jan-25
Sergent	120,22	122,74	127,65	4,0%	6,2%	1-Jan-25
Sergent d'état-major	133,60	136,40	141,85	4,0%	6,2%	1-Jan-25
Inspecteur	161,24	174,12	181,08	4,0%	12,3%	1-Jan-25
Surveillant général	184,73	198,10	206,02	4,0%	11,5%	1-Jan-25
Déneigement	84,89	86,67	90,14	4,0%	6,2%	1-Jan-25
Parc de véhicules	89,83	91,71	95,38	4,0%	6,2%	1-Jan-25
Agent spécial	102,47	104,62	108,81	4,0%	6,2%	1-Jan-25
Répartition des communications	111,70	114,04	118,60	4,0%	6,2%	1-Jan-25
Véhicule	53,70	53,70	53,70	0,0%	0,0%	1-Jan-25
Bateau	53,70	53,70	55,04	2,5%	2,5%	1-Jan-25
VTT	29,23	29,23	29,23	0,0%	0,0%	1-Jan-25
Unité canine par affectation	60,83	60,83	60,83	0,0%	0,0%	1-Jan-25
<b>Annexe B (Communautés, écoles et groupes et associations à but non lucratif)</b>						
Agent	94,25	96,22	100,07	4,0%	6,2%	1-Jan-25
Sergent	106,86	109,10	113,46	4,0%	6,2%	1-Jan-25
Sergent d'état-major	118,76	121,24	125,09	4,0%	6,2%	1-Jan-25
Inspecteur	143,32	154,77	160,96	4,0%	12,3%	1-Jan-25
Surveillant général	184,21	176,09	183,13	4,0%	11,5%	1-Jan-25
Parc de véhicules	79,85	81,52	84,78	4,0%	6,2%	1-Jan-25
Agent spécial	91,09	93,00	96,72	4,0%	6,2%	1-Jan-25
Répartition des communications	99,29	101,37	105,42	4,0%	6,2%	1-Jan-25
Véhicule	47,02	47,02	47,02	0,0%	0,0%	1-Jan-25
Bateau	47,02	47,02	48,20	2,5%	2,5%	1-Jan-25
VTT	25,59	25,59	25,59	0,0%	0,0%	1-Jan-25
Unité canine par affectation	53,27	53,27	53,27	0,0%	0,0%	1-Jan-25

**Remarques :**

\*La TVH s'applique à ces rapports.

\*\* Le Règlement municipal associé sera mis à jour comme suit : Lorsque le Service de police est tenu de se rendre dans un bâtiment, une structure ou un local à la suite du déclenchement d'une alarme qui se révèle être une fausse alerte, des frais pour récupérer certains coûts liés aux services fournis, comme définis et approuvés dans le budget annuel actuel, seront exigés du détenteur inscrit du système responsable de la fausse alerte.

**OTTAWA POLICE SERVICE  
REVENUE COMPARISON  
2024 VS 2025  
(\$000)**

	<b>2024 Budget</b>	<b>2025 Budget</b>	<b>Increase/ (Decrease)</b>
<b>Revenues</b>			
Secondment & Operational Backfill Revenue	\$ 2,987	\$ 3,057	\$ 70
Off-Duty Policing	6,347	6,347	-
Airport Contract and Other	4,088	4,218	130
Development Charge Revenue	0	103	103
False Alarm Fees	1,290	1,290	-
Records Clearance Checks & Fingerprints	4,239	4,239	-
Occurrence/Accident Reports	60	60	-
Provincial Conditional Transfers	13,110	19,605	6,495
Federal Grant for Policing	3,000	10,800	7,800
One Time Funding OPS - Other	0	0	-
Red Light Cameras Revenue	3,000	3,000	-
Automated Speed Enforcement Revenue	0	1,000	1,000
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 38,121</b>	<b>\$ 53,719</b>	<b>\$ 15,598</b>
<b>Recoveries</b>			
9-1-1 from City	\$ 2,503	\$ 2,578	\$ 75
Fire CAD	861	861	-
Off-Duty Policing (City)	109	109	-
Expenditure Recoveries	1,544	1,544	-
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 5,017</b>	<b>\$ 5,092</b>	<b>\$ 75</b>
<b>Total Revenues and Recoveries</b>	<b>\$ 43,138</b>	<b>\$ 58,811</b>	<b>\$ 15,673</b>

**OTTAWA POLICE SERVICE**  
**HISTORY OF GROSS & NET EXPENDITURES**  
(\$000)

<b>Budget Year</b>	<b>Gross Expenditures</b>	<b>Revenue / Recoveries</b>	<b>Net Expenditures</b>
2006	194,997	(13,683)	181,314
2007	201,516	(14,472)	187,044
2008	219,312	(15,131)	204,181
2009	232,976	(18,040)	214,936
2010	249,578	(21,642)	227,936
2011	260,107	(23,159)	236,948
2012	270,301	(23,558)	246,743
2013	280,220	(23,959)	256,261
2014	288,617	(26,736)	261,881
2015	298,655	(28,757)	269,898
2016	307,694	(30,697)	276,997
2017	320,161	(34,302)	285,859
2018	330,558	(36,205)	294,353
2019	347,173	(40,635)	306,538
2020	362,134	(42,911)	319,223
2021	376,420	(43,952)	332,468
2022	387,027	(43,168)	343,859
2023	401,198	(42,179)	359,019
2024	415,532	(43,138)	372,394
2025	447,548	(58,811)	388,737



# Draft Operating Estimates



**City of Ottawa**  
**Ottawa Police Service - Operating Resource Requirement**  
**In Thousands (\$000)**

	2023		2024		2025	\$ Change over 2024 Budget
	Actual	Forecast	Budget	Estimate		
<b>Expenditures by Program</b>						
Police Service Board	1,210	1,160	1,160	1,160	0	
Office of the Chief	11,275	11,876	11,876	11,932	56	
Corporate Support Command	83,618	82,148	81,848	83,828	1,980	
Info, Intel & Investigations Command	124,388	126,753	127,563	130,349	2,786	
Community Policing Command	152,209	162,570	156,040	166,050	10,010	
Police Non-Directorate Accounts	60,444	37,195	37,045	54,229	17,184	
<b>Gross Expenditure</b>	<b>433,144</b>	<b>421,702</b>	<b>415,532</b>	<b>447,548</b>	<b>32,016</b>	
Recoveries & Allocations	(6,483)	(5,018)	(5,018)	(5,093)	(75)	
Revenue	(74,479)	(44,291)	(38,121)	(53,719)	(15,598)	
<b>Net Requirement</b>	<b>352,182</b>	<b>372,393</b>	<b>372,393</b>	<b>388,736</b>	<b>16,343</b>	
<b>Expenditures by Type</b>						
Salaries, Wages & Benefits	309,141	328,474	332,484	365,850	33,366	
Overtime	24,278	22,615	11,985	12,661	676	
Material & Services	63,827	32,967	32,717	35,899	3,182	
Transfers/Grants/Financial Charges	24,367	25,365	26,365	20,923	(5,442)	
Fleet Costs	2,853	2,974	2,674	2,499	(175)	
Program Facility Costs	5,272	6,116	6,116	5,965	(151)	
Other Internal Costs	3,406	3,191	3,191	3,751	560	
<b>Gross Expenditures</b>	<b>433,144</b>	<b>421,702</b>	<b>415,532</b>	<b>447,548</b>	<b>32,016</b>	
Recoveries & Allocations	(6,483)	(5,018)	(5,018)	(5,093)	(75)	
<b>Net Expenditure</b>	<b>426,661</b>	<b>416,684</b>	<b>410,514</b>	<b>442,455</b>	<b>31,941</b>	
<b>Revenues By Type</b>						
Federal	(38,574)	(9,000)	(3,000)	(10,800)	(7,800)	
Provincial	(14,514)	(14,110)	(13,110)	(19,605)	(6,495)	
Own Funds	0	0	0	0	0	
Property Taxes	0	0	0	0	0	
Investment Income	(17)	0	0	0	0	
Development Charges	0	0	0	(103)	(103)	
Payment-in-Lieu of Taxes	0	0	0	0	0	
Fees and Services	(18,889)	(18,811)	(19,011)	(19,211)	(200)	
Fines	(2,486)	(2,370)	(3,000)	(4,000)	(1,000)	
Other	0	0	0	0	0	
<b>Total Revenue</b>	<b>(74,479)</b>	<b>(44,291)</b>	<b>(38,121)</b>	<b>(53,719)</b>	<b>(15,598)</b>	
<b>Net Requirement</b>	<b>352,182</b>	<b>372,393</b>	<b>372,393</b>	<b>388,736</b>	<b>16,343</b>	
<b>Full Time Equivalents</b>			<b>2,182.60</b>	<b>2,311.60</b>	<b>129.00</b>	

City of Ottawa  
Ottawa Police Service - Operating Resource Requirement Analysis  
In Thousands (\$000)

	2024 Baseline			2025 Adjustments					2025		
	Forecast	Budget	Adj. to Base Budget	Maintain Services	New Services	Growth	COVID-19	Service Initiatives / Savings	User Fees & Revenues	Estimate	\$ Change over 2024 Budget
<b>Expenditures by Program</b>											
Police Service Board	1,160	1,160	0	0	0	0	0	0	0	1,160	0
Office of the Chief	11,876	11,876	0	56	0	0	0	0	0	11,932	56
Corporate Support Command	82,148	81,848	0	1,371	630	333	0	(354)	0	83,828	1,980
Info, Intel & Investigations Command	126,753	127,563	0	964	1,822	0	0	0	0	130,349	2,786
Community Policing Command	162,570	156,040	0	9	10,226	0	0	(225)	0	166,050	10,010
Police Non-Directorate Accounts	37,195	37,045	0	17,785	117	7,783	0	(8,501)	0	54,229	17,184
<b>Gross Expenditure</b>	<b>421,702</b>	<b>415,532</b>	<b>0</b>	<b>20,185</b>	<b>12,795</b>	<b>8,116</b>	<b>0</b>	<b>(9,080)</b>	<b>0</b>	<b>447,548</b>	<b>32,016</b>
Recoveries & Allocations	(5,018)	(5,018)	0	(75)	0	0	0	0	0	(5,093)	(75)
Revenue	(44,291)	(38,121)	0	0	(13,795)	0	0	0	(1,803)	(53,719)	(15,598)
<b>Net Requirement</b>	<b>372,393</b>	<b>372,393</b>	<b>0</b>	<b>20,110</b>	<b>(1,000)</b>	<b>8,116</b>	<b>0</b>	<b>(9,080)</b>	<b>(1,803)</b>	<b>388,736</b>	<b>16,343</b>
<b>Expenditures by Type</b>											
Salaries, Wages & Benefits	328,474	332,484	0	17,182	10,220	6,464	0	(500)	0	365,850	33,366
Overtime	22,615	11,985	0	0	676	0	0	0	0	12,661	676
Material & Services	32,967	32,717	0	1,740	1,560	1,136	0	(1,254)	0	35,899	3,182
Transfers/Grants/Financial Charges	25,365	26,365	0	703	339	516	0	(7,000)	0	20,923	(5,442)
Fleet Costs	2,974	2,674	0	0	0	0	0	(175)	0	2,499	(175)
Program Facility Costs	6,116	6,116	0	0	0	0	0	(151)	0	5,965	(151)
Other Internal Costs	3,191	3,191	0	560	0	0	0	0	0	3,751	560
<b>Gross Expenditures</b>	<b>421,702</b>	<b>415,532</b>	<b>0</b>	<b>20,185</b>	<b>12,795</b>	<b>8,116</b>	<b>0</b>	<b>(9,080)</b>	<b>0</b>	<b>447,548</b>	<b>32,016</b>
Recoveries & Allocations	(5,018)	(5,018)	0	(75)	0	0	0	0	0	(5,093)	(75)
<b>Net Expenditure</b>	<b>416,684</b>	<b>410,515</b>	<b>0.0%</b>	<b>4.9%</b>	<b>3.1%</b>	<b>2.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>-2.2%</b>	<b>0.0%</b>	<b>442,455</b>	<b>31,941</b>
<b>Percentage of Prior Year Net Expenditure Budget</b>											
<b>Revenues By Type</b>											
Federal	(9,000)	(3,000)	0	0	(7,800)	0	0	0	0	(10,800)	(7,800)
Provincial	(14,110)	(13,110)	0	0	(5,995)	0	0	0	(500)	(19,605)	(6,495)
Own Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Property Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investment Income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Development Charges	0	0	0	0	0	0	0	0	(103)	(103)	(103)
Payment-in-Lieu of Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fees and Services	(18,811)	(19,011)	0	0	0	0	0	0	(200)	(19,211)	(200)
Fines	(2,370)	(3,000)	0	0	0	0	0	0	(1,000)	(4,000)	(1,000)
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Revenue</b>	<b>(44,291)</b>	<b>(38,121)</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>(13,795)</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>(1,803)</b>	<b>(53,719)</b>	<b>(15,598)</b>
<b>Percentage of Prior Year Revenue Budget</b>											
<b>Net Requirement</b>	<b>372,393</b>	<b>372,394</b>	<b>0.0%</b>	<b>20,110</b>	<b>(1,000)</b>	<b>8,116</b>	<b>0.0%</b>	<b>(9,080)</b>	<b>(1,803)</b>	<b>388,736</b>	<b>16,343</b>
<b>Percentage of Prior Year Net Requirement Budget</b>											
<b>Full Time Equivalents (FTEs)</b>		2,182.60	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>79.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,311.60</b>	<b>129.00</b>
<b>Percentage of Prior Year Budget FTEs</b>											
				<b>0.0%</b>	<b>3.6%</b>	<b>2.3%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>5.9%</b>	

**City of Ottawa**  
**Ottawa Police Service - Operating Resource Requirement Explanatory Notes**  
**In Thousands (\$000)**

	2024 Forecast vs. Budget Variance Explanation			2025 Pressure Category / Explanation		
	Expense	Revenue	Net	Expense	Revenue	FTE Impact
	<b>Surplus / (Deficit)</b>			<b>Increase / (Decrease)</b>		
Compensation surplus	6,810	0	6,810			
Events & Demo Pressure	(6,000)	0	(6,000)			
Overtime pressure	(6,530)	0	(6,530)			
WSIB pressure	(1,150)	0	(1,150)			
Fleet Maintenance pressure	(300)	0	(300)			
Financial Charges surplus	1,000	0	1,000			
Federal Funding - Events & Demo	0	6,000	6,000			
Court Security Provincial Grant surplus	0	1,000	1,000			
Background Check surplus	0	600	600			
False Alarms & Off Duty Policing	0	(800)	(800)			
Red Light Camera	0	(630)	(630)			
<b>Total Surplus / (Deficit)</b>	<b>(6,170)</b>	<b>6,170</b>	<b>0</b>			
	<b>Increase / (Decrease)</b>			<b>Increase / (Decrease)</b>		
	Expense	Revenue	Net 2025 Changes	Expense	Revenue	FTE Impact
<b>Maintain Services</b>						
Compensation & Benefits - Contract Settlement	17,182	0	17,182			0.00
Inflation - Contracts	1,600	0	1,600			0.00
Other (Service Adjustment/Legislated)	1,403	0	1,403			0.00
Revenue & Recovery Adj. (911)	(75)	0	(75)			0.00
	0	0	0			0.00
<b>Total Maintain Services</b>	<b>20,110</b>	<b>0</b>	<b>20,110</b>			<b>0.00</b>
	<b>Increase / (Decrease)</b>			<b>Increase / (Decrease)</b>		
	Expense	Revenue	Net 2022 Changes	Expense	Revenue	FTE Impact
<b>New Services</b>						
Parliament Precinct - Federal	6,800	0	6,800			49.00
Byward Market Safety Initiatives - Provincial	5,995	0	5,995			30.00
Federal Funding for Parliament District	0	(7,800)	(7,800)			0.00
Provincial Funding for Byward Market Safety Initiatives	0	(5,995)	(5,995)			0.00
	0	0	0			0.00
<b>Total New Services</b>	<b>12,795</b>	<b>(13,795)</b>	<b>(1,000)</b>			<b>79.00</b>

**City of Ottawa  
Ottawa Police Service - Operating Resource Requirement Explanatory Notes  
In Thousands (\$000)**

2025 Pressure Category / Explanation	Increase / (Decrease)			FTE Impact
	Expense	Revenue	Net 2025 Changes	
<b>Growth</b>				
Compensation & Benefits (Operational & Assessment Growth)	6,464	0	6,464	50.00
Other (Service Adjustment)	1,652	0	1,652	0.00
	0	0	0	0.00
<b>Total Growth</b>	<b>8,116</b>	<b>0</b>	<b>8,116</b>	<b>50.00</b>
			<b>Increase / (Decrease)</b>	
<b>Service Initiatives/Efficiencies</b>				
PAYG Reduction (General Reserve)	(7,000)	0	(7,000)	0.00
Efficiency – Departmental Initiatives	(2,080)	0	(2,080)	0.00
	0	0	0	0.00
	0	0	0	0.00
<b>Total Service Initiatives/Efficiencies</b>	<b>(9,080)</b>	<b>0</b>	<b>(9,080)</b>	<b>0.00</b>
			<b>Increase / (Decrease)</b>	
<b>User Fees &amp; Revenues</b>				
Maintain Contracts - Revenue Adjustment	0	(700)	(700)	0.00
User Fee adjustments (Fines)	0	(1,000)	(1,000)	0.00
Development charge (DC) revenue	0	(103)	(103)	0.00
	0	0	0	0.00
<b>Total User Fees &amp; Revenues</b>	<b>0</b>	<b>(1,803)</b>	<b>(1,803)</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Budget Changes</b>	<b>31,941</b>	<b>(15,598)</b>	<b>16,343</b>	<b>129.00</b>

Ville d'Ottawa  
Service de police d'Ottawa – Besoins en ressources de fonctionnement  
en milliers (000 \$)

	2023		2024		2025	Variations en \$ par rapport au Budget 2024
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations		
<b>Dépenses par programme</b>						
Commission des services policiers	1 210	1 160	1 160	1 160	0	
Bureau du chef	11 275	11 876	11 876	11 932	56	
Commandement du soutien à l'entreprise	83 618	82 148	81 848	83 828	1 980	
Info, Commande Intel & Investigations	124 388	126 753	127 563	130 349	2 786	
Commandement de la police communautaire	152 209	162 570	156 040	166 050	10 010	
Comptes de police hors direction	60 444	37 195	37 045	54 229	17 184	
<b>Dépenses brutes</b>	<b>433 144</b>	<b>421 702</b>	<b>415 532</b>	<b>447 548</b>	<b>32 016</b>	
Récupération des coûts et affectations	(6 483)	(5 018)	(5 018)	(5 093)	(75)	
Revenus	(74 479)	(44 291)	(38 121)	(53 719)	(15 598)	
<b>Besoins nets</b>	<b>352 182</b>	<b>372 393</b>	<b>372 393</b>	<b>388 736</b>	<b>16 343</b>	
<b>Dépenses par catégorie</b>						
Salaires et avantages sociaux	309 141	328 474	332 484	365 850	33 366	
Heures supplémentaires	24 278	22 615	11 985	12 661	676	
Matériaux et services	63 827	32 967	32 717	35 899	3 182	
Transferts/subventions/charges financières	24 367	25 365	26 365	20 923	(5 442)	
Coûts du parc automobile	2 853	2 974	2 674	2 499	(175)	
Coûts des installations de programme	5 272	6 116	6 116	5 965	(151)	
Autres coûts internes	3 406	3 191	3 191	3 751	560	
<b>Dépenses brutes</b>	<b>433 144</b>	<b>421 702</b>	<b>415 532</b>	<b>447 548</b>	<b>32 016</b>	
Récupération des coûts et affectations	(6 483)	(5 018)	(5 018)	(5 093)	(75)	
<b>Dépenses nettes</b>	<b>426 661</b>	<b>416 684</b>	<b>410 514</b>	<b>442 455</b>	<b>31 941</b>	
<b>Revenus par catégorie</b>						
Fédéraux	(38 574)	(9 000)	(3 000)	(10 800)	(7 800)	
Provinciaux	(14 514)	(14 110)	(13 110)	(19 605)	(6 495)	
Fonds propres	0	0	0	0	0	
Impôts fonciers	0	0	0	0	0	
Revenu de placements	(17)	0	0	0	0	
Redevances d'aménagement	0	0	0	(103)	(103)	
Paielements tenant lieu d'impôts fonciers	0	0	0	0	0	
Frais et services	(18 889)	(18 811)	(19 011)	(19 211)	(200)	
Amendes	(2 486)	(2 370)	(3 000)	(4 000)	(1 000)	
Autres	0	0	0	0	0	
<b>Total des revenus</b>	<b>(74 479)</b>	<b>(44 291)</b>	<b>(38 121)</b>	<b>(53 719)</b>	<b>(15 598)</b>	
<b>Besoins nets</b>	<b>352 182</b>	<b>372 393</b>	<b>372 393</b>	<b>388 736</b>	<b>16 343</b>	
<b>Équivalents temps plein</b>			<b>2,182.60</b>	<b>2,311.60</b>	<b>129.00</b>	

Ville d'Ottawa  
Service de police d'Ottawa – Analyse des besoins en ressources de fonctionnement  
en milliers (000 \$)

	Budget de référence 2024				Rajustements en 2025				2025	
	Prévisions	Budget	Raj. - budget de réf. 2024	Maintenance des services	Nouveaux services	Croissance COVID-19	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	Variations en \$ par rapport au Budget 2024	
<b>Dépenses par programme</b>										
Commission des services policiers	1 160	1 160	0	0	0	0	0	1 160	0	
Bureau du chef	11 876	11 876	0	56	0	0	0	11 932	56	
Commandement du soutien à l'entreprise	82 148	81 848	0	1 371	630	333	0	83 828	1 980	
Info, Commande Intel & Investigations	126 753	127 563	0	964	1 822	0	0	130 349	2 786	
Commandement de la police communautaire	162 570	156 040	0	9	10 226	0	0	166 050	10 010	
Comptes de police hors direction	37 195	37 045	0	17 785	117	7 783	0	54 229	17 184	
<b>Dépenses brutes</b>	<b>421 702</b>	<b>415 532</b>	<b>0</b>	<b>20 185</b>	<b>12 795</b>	<b>8 116</b>	<b>0</b>	<b>447 548</b>	<b>32 016</b>	
Récupération des coûts et affectations	(5 018)	(5 018)	0	(75)	0	0	0	(5 093)	(75)	
Revenus	(44 291)	(38 121)	0	0	(13 795)	0	0	(53 719)	(15 598)	
<b>Besoins nets</b>	<b>372 393</b>	<b>372 393</b>	<b>0</b>	<b>20 110</b>	<b>(1 000)</b>	<b>8 116</b>	<b>0</b>	<b>388 736</b>	<b>16 343</b>	
<b>Dépenses par catégorie</b>										
Salaires et avantages sociaux	328 474	332 484	0	17 182	10 220	6 464	0	365 850	33 366	
Heures supplémentaires	22 615	11 985	0	0	676	0	0	12 661	676	
Matériaux et services	32 967	32 717	0	1 740	1 560	1 136	0	35 899	3 182	
Transferts/subventions/charges financières	25 365	26 365	0	703	339	516	0	20 923	(5 442)	
Coûts du parc automobile	2 974	2 674	0	0	0	0	0	2 499	(175)	
Coûts des installations de programme	6 116	6 116	0	0	0	0	0	5 965	(151)	
Autres coûts internes	3 191	3 191	0	560	0	0	0	3 751	560	
<b>Dépenses brutes</b>	<b>421 702</b>	<b>415 532</b>	<b>0</b>	<b>20 185</b>	<b>12 795</b>	<b>8 116</b>	<b>0</b>	<b>447 548</b>	<b>32 016</b>	
Récupération des coûts et affectations	(5 018)	(5 018)	0	(75)	0	0	0	(5 093)	(75)	
<b>Dépenses nettes</b>	<b>416 684</b>	<b>410 514</b>	<b>0</b>	<b>20 110</b>	<b>12 795</b>	<b>8 116</b>	<b>0</b>	<b>442 455</b>	<b>31 941</b>	
<b>Pourcentage du budget de dépenses net année précédente</b>			<b>0.0 %</b>	<b>4.9 %</b>	<b>3.1 %</b>	<b>2.0 %</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0.0 %</b>	<b>7.8 %</b>	
<b>Revenu par catégorie</b>										
Fédéraux	(9 000)	(3 000)	0	0	(7 800)	0	0	(10 800)	(7 800)	
Provinciaux	(14 110)	(13 110)	0	0	(5 995)	0	0	(19 605)	(6 495)	
Fonds propres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Impôts fonciers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Revenu de placements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Redevances d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	(103)	(103)	
Paiements tenant lieu d'impôts fonciers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frais et services	(18 811)	(19 011)	0	0	0	0	0	(19 211)	(200)	
Amendes	(2 370)	(3 000)	0	0	0	0	0	(4 000)	(1 000)	
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total des revenus</b>	<b>(44 291)</b>	<b>(38 121)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(13 795)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(53 719)</b>	<b>(15 598)</b>	
<b>Pourcentage du budget de revenus net année précédente</b>			<b>0.0 %</b>	<b>0.0 %</b>	<b>36.2 %</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0.0 %</b>	<b>4.7 %</b>	<b>40.9 %</b>	
<b>Besoins nets</b>	<b>372 393</b>	<b>372 393</b>	<b>0</b>	<b>20 110</b>	<b>(1 000)</b>	<b>8 116</b>	<b>0</b>	<b>(1 803)</b>	<b>16 343</b>	
<b>Pourcentage du budget de besoins net année précédente</b>			<b>0.0 %</b>	<b>5.4 %</b>	<b>-0.3 %</b>	<b>2.2 %</b>	<b>0.0 %</b>	<b>-0.5 %</b>	<b>4.4 %</b>	
<b>Equivalents temps plein (ETP)</b>		2,182.60	0.00	0.00	79.00	50.00	0.00	2,311.60	129.00	
<b>Pourcentage du budget de budget FTE année précédente</b>			<b>0.0 %</b>	<b>0.0 %</b>	<b>3.6 %</b>	<b>2.3 %</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0.0 %</b>	<b>5.9 %</b>	

**Ottawa Police Service**  
**Police Service Board - Operating Resource Requirement**  
 In Thousands (\$000)

Operating Resource Requirement	2023		2024		2025		Change Over	
	Budget		Budget		Estimate		2024 Budget	2023 Budget
<b>Expenditures by Program</b>								
Police Service Board	1,030		1,143		1,143		0	113
Auction Proceeds	17		17		17		-	-
<b>Gross Expenditure</b>	<b>1,047</b>		<b>1,160</b>		<b>1,160</b>		<b>0</b>	<b>113</b>
Recoveries & Allocations	-		-		-		-	-
<b>Net Expenditure</b>	<b>1,047</b>		<b>1,160</b>		<b>1,160</b>		<b>0</b>	<b>113</b>
<b>Expenditures by Type</b>								
Salaries, Wages & Benefits	377		434		434		0	57
Overtime	2		4		4		-	2
Material & Services	215		287		287		-	72
Transfers/Grants/Financial Charges	115		98		98		-	(18)
Fleet Costs	-		-		-		-	-
Program Facility Costs	-		-		-		-	-
Other Internal Costs	338		338		338		-	(0)
<b>Gross Expenditures</b>	<b>1,047</b>		<b>1,160</b>		<b>1,160</b>		<b>0</b>	<b>113</b>
Recoveries & Allocations	-		-		-		-	-
<b>Net Expenditure</b>	<b>1,047</b>		<b>1,160</b>		<b>1,160</b>		<b>0</b>	<b>113</b>
<b>Revenues By Type</b>								
Federal	-		-		-		-	-
Provincial	-		-		-		-	-
Municipal	-		-		-		-	-
Own Funds	-		-		-		-	-
Development Charges	-		-		-		-	-
Fees and Services	(50)		(50)		(50)		-	-
Fines	-		-		-		-	-
Other	-		-		-		-	-
<b>Total Revenue</b>	<b>(50)</b>		<b>(50)</b>		<b>(50)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Net Requirement</b>	<b>997</b>		<b>1,110</b>		<b>1,110</b>		<b>0</b>	<b>113</b>
<b>Full Time Equivalents</b>			<b>5.0</b>		<b>5.0</b>			

**Ottawa Police Service**  
**Office of the Chief - Operating Resource Requirement**  
 In Thousands (\$000)

Operating Resource Requirement	2023		2024		2025		Change Over	
	Budget	Budget	Budget	Estimate	2024 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2023 Budget
<b>Expenditures by Program</b>								
Command Staff	2,028	595	601	6	(1,427)			
Executive Office	411	437	437	-	26			
Staff Sergeant Major	350	363	363	(0)	13			
Legal Services	947	1,202	1,202	-	255			
Professional Standards	1,976	2,053	2,053	-	77			
Respect, Values & Inclusion	2,833	2,364	2,364	-	(469)			
Strategy & Corporate Communications	4,263	4,861	4,911	50	648			
<b>Gross Expenditure</b>	<b>12,808</b>	<b>11,876</b>	<b>11,932</b>	<b>56</b>	<b>(876)</b>			
Recoveries & Allocations	(2)	(2)	(2)	-	-			
<b>Net Expenditure</b>	<b>12,806</b>	<b>11,874</b>	<b>11,930</b>	<b>56</b>	<b>(876)</b>			
<b>Expenditures by Type</b>								
Salaries, Wages & Benefits	10,670	10,473	10,473	-	(197)			
Overtime	64	60	60	-	(4)			
Material & Services	2,074	1,344	1,400	56	(674)			
Transfers/Grants/Financial Charges				-	-			
Fleet Costs				-	-			
Program Facility Costs				-	-			
Other Internal Costs				-	-			
<b>Gross Expenditures</b>	<b>12,808</b>	<b>11,876</b>	<b>11,932</b>	<b>55</b>	<b>(877)</b>			
Recoveries & Allocations	(2)	(2)	(2)	-	-			
<b>Net Expenditure</b>	<b>12,806</b>	<b>11,874</b>	<b>11,930</b>	<b>55</b>	<b>(877)</b>			
<b>Revenues By Type</b>								
Federal	-	-	-	-	-			
Provincial	-	-	-	-	-			
Municipal	-	-	-	-	-			
Own Funds	-	-	-	-	-			
Development Charges	-	-	-	-	-			
Fees and Services	-	-	-	-	-			
Fines	-	-	-	-	-			
Other	-	-	-	-	-			
<b>Total Revenue</b>	-	-	-	-	-			
<b>Net Requirement</b>	<b>12,806</b>	<b>11,874</b>	<b>11,930</b>	<b>56</b>	<b>(876)</b>			
<b>Full Time Equivalents</b>		<b>71.0</b>	<b>71.0</b>					

**Ottawa Police Service  
Corporate Support Command - Operating Resource Requirement**  
In Thousands (\$000)

Operating Resource Requirement	2023	2024	2025	Change Over	
	Budget	Budget	Estimate	2024 Budget	2023 Budget
<b>Expenditures by Program</b>					
Corporate Support Command	656	697	697	-	41
Finance Directorate	29,771	30,792	31,326	534	1,555
Human Resources Directorate	20,525	22,215	22,767	552	2,242
Information Services & Technology	26,176	28,143	29,037	895	2,861
<b>Gross Expenditure</b>	<b>77,128</b>	<b>81,848</b>	<b>83,828</b>	<b>1,980</b>	<b>6,700</b>
Recoveries & Allocations	(1,764)	(1,978)	(1,978)	-	(214)
<b>Net Expenditure</b>	<b>75,364</b>	<b>79,870</b>	<b>81,850</b>	<b>1,980</b>	<b>6,486</b>
<b>Expenditures by Type</b>					
Salaries, Wages & Benefits	40,146	43,591	43,591	-	3,445
Overtime	323	324	324	-	1
Material & Services	22,993	23,842	25,493	1,651	2,500
Transfers/Grants/Financial Charges	4,796	4,943	5,598	655	802
Fleet Costs	2,674	2,674	2,499	(175)	(175)
Program Facility Costs	5,947	6,116	5,965	(151)	18
Other Internal Costs	249	359	359	-	110
<b>Gross Expenditures</b>	<b>77,128</b>	<b>81,848</b>	<b>83,828</b>	<b>1,980</b>	<b>6,700</b>
Recoveries & Allocations	(1,764)	(1,978)	(1,978)	-	(214)
<b>Net Expenditure</b>	<b>75,364</b>	<b>79,870</b>	<b>81,850</b>	<b>1,980</b>	<b>6,486</b>
<b>Revenues By Type</b>					
Federal	-	-	-	-	-
Provincial	-	-	-	-	-
Municipal	-	-	-	-	-
Own Funds	-	-	-	-	-
Development Charges	-	-	-	-	-
Fees and Services	(1,730)	(1,739)	(1,753)	(14)	(23)
Fines	-	-	-	-	-
Other	-	-	-	-	-
<b>Total Revenue</b>	<b>(1,730)</b>	<b>(1,739)</b>	<b>(1,753)</b>	<b>(14)</b>	<b>(23)</b>
<b>Net Requirement</b>	<b>73,634</b>	<b>78,131</b>	<b>80,098</b>	<b>1,966</b>	<b>6,464</b>
<b>Full Time Equivalents</b>		<b>312.5</b>	<b>312.5</b>		

**Ottawa Police Service**  
**Intelligence, Information & Investigations Command - Operating Resource Requirement**  
 In Thousands (\$000)

Operating Resource Requirement	2023	2024	2025	Change Over	
	Budget	Budget	Estimate	2024 Budget	2023 Budget
<b>Expenditures by Program</b>					
Intelligence, Information & Investigations	399	440	440	-	41
Investigations Directorate	42,066	43,393	44,727	1,334	2,661
Serious and Organized Crime	32,865	34,295	35,121	826	2,256
Information Directorate	49,066	49,435	50,061	626	995
<b>Gross Expenditure</b>	<b>124,396</b>	<b>127,563</b>	<b>130,349</b>	<b>2,786</b>	<b>5,953</b>
Recoveries & Allocations	(2,452)	(2,502)	(2,577)	(75)	(125)
<b>Net Expenditure</b>	<b>121,944</b>	<b>125,060</b>	<b>127,771</b>	<b>2,711</b>	<b>5,827</b>
<b>Expenditures by Type</b>					
Salaries, Wages & Benefits	115,068	117,605	119,350	1,745	4,282
Overtime	4,066	4,066	4,077	11	11
Material & Services	3,404	4,014	4,484	470	1,080
Transfers/Grants/Financial Charges	-	-	-	-	-
Fleet Costs	-	-	-	-	-
Program Facility Costs	-	-	-	-	-
Other Internal Costs	1,858	1,878	2,438	560	580
<b>Gross Expenditures</b>	<b>124,396</b>	<b>127,563</b>	<b>130,349</b>	<b>2,786</b>	<b>5,953</b>
Recoveries & Allocations	(2,452)	(2,502)	(2,577)	(75)	(125)
<b>Net Expenditure</b>	<b>121,944</b>	<b>125,060</b>	<b>127,771</b>	<b>2,711</b>	<b>5,827</b>
<b>Revenues By Type</b>					
Federal	-	-	-	-	-
Provincial	(7,277)	(7,277)	(7,777)	(500)	(500)
Municipal	-	-	-	-	-
Own Funds	-	-	-	-	-
Development Charges	-	-	-	-	-
Fees and Services	(1,310)	(1,336)	(1,352)	(16)	(42)
Fines	-	-	-	-	-
Other	-	-	-	-	-
<b>Total Revenue</b>	<b>(8,587)</b>	<b>(8,613)</b>	<b>(9,129)</b>	<b>(516)</b>	<b>(542)</b>
<b>Net Requirement</b>	<b>113,357</b>	<b>116,447</b>	<b>118,642</b>	<b>2,195</b>	<b>5,285</b>
<b>Full Time Equivalents</b>		<b>808.3</b>	<b>823.3</b>		

**Ottawa Police Service**  
**Community Policing Command - Operating Resource Requirement**  
 In Thousands (\$000)

Operating Resource Requirement	2023	2024	2025	Change Over	
	Budget	Budget	Estimate	2024 Budget	2023 Budget
<b>Expenditures by Program</b>					
Community Policing Command Directorate	398	440	901	461	503
Neighbourhood Policing Directorate	25,095	26,591	28,648	2,057	3,553
Frontline Policing Directorate	94,535	99,137	99,937	800	5,402
Specialized Policing Directorate	29,006	29,873	32,041	2,169	3,035
Parliamentary District	-	-	4,523	4,523	4,523
<b>Gross Expenditure</b>	<b>149,034</b>	<b>156,040</b>	<b>166,050</b>	<b>10,010</b>	<b>17,016</b>
Recoveries & Allocations	(275)	(335)	(335)	-	(60)
<b>Net Expenditure</b>	<b>148,759</b>	<b>155,705</b>	<b>165,715</b>	<b>10,010</b>	<b>16,956</b>
<b>Expenditures by Type</b>					
Salaries, Wages & Benefits	138,591	145,282	153,757	8,475	15,166
Overtime	7,288	7,379	8,044	665	756
Material & Services	3,142	3,366	4,235	870	1,093
Transfers/Grants/Financial Charges	11	11	11	-	0
Fleet Costs	-	-	-	-	-
Program Facility Costs	-	-	-	-	-
Other Internal Costs	2	2	2	-	(0)
<b>Gross Expenditures</b>	<b>149,034</b>	<b>156,040</b>	<b>166,050</b>	<b>10,010</b>	<b>17,016</b>
Recoveries & Allocations	(275)	(335)	(335)	-	(60)
<b>Net Expenditure</b>	<b>148,759</b>	<b>155,705</b>	<b>165,715</b>	<b>10,010</b>	<b>16,956</b>
<b>Revenues By Type</b>					
Federal	-	-	-	-	-
Provincial	(45)	(45)	(45)	-	-
Municipal	-	-	-	-	-
Own Funds	-	-	-	-	-
Development Charges	-	-	-	-	-
Fees and Services	(10,889)	(10,965)	(11,095)	(130)	(206)
Fines	-	-	-	-	-
Other	-	-	-	-	-
<b>Total Revenue</b>	<b>(10,934)</b>	<b>(11,010)</b>	<b>(11,140)</b>	<b>(130)</b>	<b>(206)</b>
<b>Net Requirement</b>	<b>137,825</b>	<b>144,696</b>	<b>154,575</b>	<b>9,880</b>	<b>16,750</b>
<b>Full Time Equivalents</b>		<b>980.8</b>	<b>1,044.8</b>		

**Ottawa Police Service**  
**Police Non-Directorate Accounts- Operating Resource Requirement**  
 In Thousands (\$000)

Operating Resource Requirement	2023	2024	2025	Change Over	
	Budget	Budget	Estimate	2024 Budget	2023 Budget
<b>Expenditures by Program</b>					
Corporate Accounts	26,807	27,193	44,274	17,081	17,467
Financial Accounts	9,977	9,852	9,955	103	(22)
<b>Gross Expenditure</b>	<b>36,784</b>	<b>37,045</b>	<b>54,229</b>	<b>17,184</b>	<b>17,445</b>
Recoveries & Allocations	(92)	(200)	(200)	-	(108)
<b>Net Expenditure</b>	<b>36,692</b>	<b>36,845</b>	<b>54,029</b>	<b>17,184</b>	<b>17,337</b>
<b>Expenditures by Type</b>					
Salaries, Wages & Benefits	15,338	15,099	38,245	23,146	22,907
Overtime	15	153	153	-	138
Material & Services	355	(135)	(0)	135	(355)
Transfers/Grants/Financial Charges	20,461	21,314	15,217	(6,097)	(5,244)
Fleet Costs	-	-	-	-	-
Program Facility Costs	-	-	-	-	-
Other Internal Costs	615	615	615	-	0
<b>Gross Expenditures</b>	<b>36,784</b>	<b>37,045</b>	<b>54,229</b>	<b>17,184</b>	<b>17,445</b>
Recoveries & Allocations	(92)	(200)	(200)	-	(108)
<b>Net Expenditure</b>	<b>36,692</b>	<b>36,845</b>	<b>54,029</b>	<b>17,184</b>	<b>17,337</b>
<b>Revenues By Type</b>					
Federal	(3,000)	(3,000)	(10,800)	(7,800)	(7,800)
Provincial	(5,788)	(5,788)	(11,783)	(5,995)	(5,995)
Municipal	-	-	-	-	-
Own Funds	-	-	-	-	-
Development Charges	-	-	(103)	(103)	(103)
Fees and Services	(4,503)	(4,921)	(4,961)	(40)	(458)
Fines	(3,000)	(3,000)	(4,000)	(1,000)	(1,000)
Other	-	-	-	-	-
<b>Total Revenue</b>	<b>-</b>	<b>(16,709)</b>	<b>(31,647)</b>	<b>(14,938)</b>	<b>(31,647)</b>
<b>Net Requirement</b>	<b>36,692</b>	<b>20,136</b>	<b>22,382</b>	<b>2,246</b>	<b>(14,310)</b>
<b>Full Time Equivalents</b>		<b>5.0</b>	<b>55.0</b>		

# Summary By Expenditure Type



Department: Police Service

By Expenditure Type	2024 Budget	2025 Budget	Increase / (Decrease)	
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	1,598,300	1,598,300	0	
501093 WSIB Admin Charges	254,000	254,000	0	
501094 WSIB Permanent Awards	695,000	695,000	0	
501110 Compensation	Note 1, 2, 4, 5	256,803,000	287,784,000	30,981,000
501113 Clothing Allowance	347,300	347,300	0	
501114 Dry Cleaning	503,400	503,400	0	
501117 Meal Allowance	10,000	10,000	0	
501123 Unused Annual Leave	1,412,100	1,412,100	0	
501132 Lieu of Benefits	117,100	117,100	0	
501143 Survivor Benefit	45,500	45,500	0	
501144 Court Overtime	1,383,900	1,383,900	0	
501149 Special Overtime - Off Duty	4,449,200	4,449,200	0	
501150 Overtime	Note 4, 5	6,151,900	6,827,900	676,000
501151 Shift Premium	2,263,100	2,263,100	0	
501190 On Call	856,100	856,100	0	
501191 Longevity Pay	300,000	300,000	0	
501192 Terminal Allowance	1,563,100	1,563,100	0	
501193 Vacation Pay	121,200	121,200	0	
501194 WSIB Direct Payments	3,836,000	3,836,000	0	
501195 E. I. Rebate	74,200	74,200	0	
501196 WSIB Lost Time	Note 2	1,501,800	3,286,800	1,785,000
501197 Supplemental EI Benefits Plan	529,500	529,500	0	
501320 Non Taxable Allowance - Honorarium	1,500	1,500	0	
501405 CPP Employer Contributions	Note 3	9,920,300	10,520,300	600,000
501406 EI Employer Premium	3,092,100	3,092,100	0	
501407 EHT Employers Health Tax	5,584,200	5,584,200	0	
501408 OMERS	29,159,300	29,159,300	0	
501411 Medical	8,740,300	8,740,300	0	
501412 Dental	2,990,500	2,990,500	0	
501413 LTD	5,508,700	5,508,700	0	
501414 Group Life	1,020,300	1,020,300	0	
501415 Other	177,600	177,600	0	
501422 Benefits For Retirees	1,812,300	1,812,300	0	
501511 Taxable Car Allowance	164,100	164,100	0	
501590 Tuition Fees	30,000	30,000	0	
501998 Provision for Gapping	(8,548,300)	(8,548,300)	0	
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>	<b>344,468,600</b>	<b>378,510,600</b>	<b>34,042,000</b>	

Department: Police Service

By Expenditure Type		2024 Budget	2025 Budget	Increase / (Decrease)
502112 Staff Training and Development	Note 4	2,659,900	2,945,200	285,300
502113 Local Transportation		3,600	3,600	0
502114 Employee Recognition		10,000	10,000	0
502115 Car Mileage		67,600	67,600	0
502119 Business Travel	Note 6	911,700	715,700	(196,000)
502121 Postage		36,000	36,000	0
502122 Freight/Courier/Service		24,600	24,600	0
502123 Brokerage Services		500	500	0
502131 Cablevision & Communications		36,800	36,800	0
502132 Basic Telephone and Data	Note 4	1,266,500	1,335,500	69,000
502134 Cellular Phones		808,300	808,300	0
502210 Advertising, Promotion & Publication		69,500	69,500	0
502211 Public Notices/Information		1,000	1,000	0
502215 Career Advertising		21,500	21,500	0
502311 Official Language Translation		86,700	86,700	0
502320 Legal Fees		175,300	175,300	0
502330 Professional Services	Note 7	3,447,800	3,676,800	229,000
502350 Medical Services - Physician's Services		26,500	26,500	0
502357 Oxygen Supply & Services		6,000	6,000	0
502373 Insurance		7,000	7,000	0
502379 Security Services		9,200	9,200	0
502387 Liability Claims		1,695,700	1,695,700	0
502394 Receptions & Luncheons		131,200	131,200	0
502395 Memberships		144,300	144,300	0
502396 Outside Printing		25,600	25,600	0
502442 R & M - Buildings	Note 7	571,700	649,400	77,700
502443 R & M - Equipment		652,600	652,600	0
502444 R & M - Vehicles	Note 4	241,400	297,400	56,000
502445 R & M - Systems	Note 7	2,494,900	2,755,200	260,300
502478 Misc. Repair and Maintenance	Note 7	267,900	442,900	175,000
502610 Property Leases	Note 7	443,600	504,600	61,000
502620 Rentals - Vehicles		137,600	137,600	0
502650 Miscellaneous Rentals		57,800	57,800	0
502660 Rentals - Equipment		5,000	5,000	0
502692 Parking Expenses		655,600	655,600	0
502694 Print Service Systems (Photocopiers)		290,100	290,100	0
502895 Snow Removal		7,000	7,000	0
502899 Police Related Services		822,900	796,400	(26,500)
502912 Licences & Permits		100,100	100,100	0
502913 Public Consultation		97,300	97,300	0
502928 Community Events		75,100	75,100	0
650222 Facility Lease Costs		1,550,000	1,550,000	0
<b>Purchased Services - Subtotals</b>		<b>20,143,400</b>	<b>21,134,200</b>	<b>990,800</b>
503502 Contracts	Note 5	0	1,086,000	1,086,000
<b>Contracts Services - Subtotals</b>		<b>0</b>	<b>1,086,000</b>	<b>1,086,000</b>
505100 Food & Beverages		76,000	83,000	7,000
505343 Fuels & Lubricants	Note 6	2,486,300	2,286,300	(200,000)
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	Note 6	1,623,000	1,522,000	(101,000)
505479 Personal & Safety Equipment		0	10,000	10,000
505758 Automotive Parts		8,700	8,700	0
505770 Laboratory Supplies		29,900	29,900	0
505775 Small Tools & Parts		69,000	69,000	0
505776 Investigative Supplies		116,700	116,700	0
505981 Police Related Supplies	Note 1	471,900	1,673,900	1,202,000
505984 Program Supplies		607,700	607,700	0
505989 Publications / Printed Matter		44,100	44,100	0
505990 Office Supplies		138,900	138,900	0
505992 Ammunition & Range Supplies	Note 7	568,900	662,900	94,000
505996 Promotional Items		8,200	8,200	0
<b>Materials &amp; Supplies - Subtotals</b>		<b>6,249,300</b>	<b>7,261,300</b>	<b>1,012,000</b>

**Department: Police Service**

<b>By Expenditure Type</b>	<b>2024 Budget</b>	<b>2025 Budget</b>	<b>Increase / (Decrease)</b>
506173 Fixed Assets - Furniture & Equip.	3,200	3,200	0
506175 Fixed Assets - Computers & Peripherals	242,400	242,400	0
506178 Fixed Assets - Misc. Equipment	460,000	460,000	0
506185 Computer Software	Note 6, 7, 8	5,711,700	93,200
<b>Fixed Assets - Subtotals</b>	<b>6,324,100</b>	<b>6,417,300</b>	<b>93,200</b>
507212 Grants - Municipal Programs	97,500	97,500	0
507320 Reserve Fund Capital Projects	Note 1, 4, 6, 8	17,381,500	(5,545,000)
507411 Allowance - Doubtful Accounts	30,000	30,000	0
508801 Debt Charges	Note 7	3,413,000	103,000
508930 Banking Service Charges	1,200	1,200	0
<b>Financial Charges - Subtotals</b>	<b>26,365,200</b>	<b>20,923,200</b>	<b>(5,442,000)</b>
604001 External Printing	200	200	0
604002 Internal Printing	94,500	94,500	0
604004 Recovery for Labour / Salary - City	110,000	110,000	0
604015 Translation Services - City	3,000	3,000	0
604017 Micro/Other Training - City	25,000	25,000	0
604023 Postage	200	200	0
604024 Courier	800	800	0
604033 Software Maintenance & License	185,000	185,000	0
604073 Legal Recovery for Legal Services	328,100	328,100	0
604126 City Comm. System (Radio System)	Note 8	2,438,000	560,000
604161 Fleet Internal Allocation - Maintenance	Note 6	2,010,000	(175,000)
604163 Fleet Internal Allocation - Fuel	489,000	489,000	0
604168 Insurance Premiums	425,200	425,200	0
604182 Corporate Supply Management - City	100,000	100,000	0
604277 First Aid/CPR Training - City	40,500	40,500	0
604301 Photocopy	1,000	1,000	0
660201 Program Facility Costs	Note 6	5,965,300	(151,000)
<b>Secondary Costs - Subtotals</b>	<b>11,981,800</b>	<b>12,215,800</b>	<b>234,000</b>
<b>Expenditure - Totals</b>	<b>415,532,400</b>	<b>447,548,400</b>	<b>32,016,000</b>
401005 Federal Other Revenue	Note 4	(3,000,000)	(7,800,000)
402007 Provincial Conditional Transfers	Note 5, 9	(13,110,100)	(6,495,000)
406027 One-Time Funding Reserve Funds	0	0	0
406021 Development Charge Revenue	Note 9	0	(103,000)
407005 Other Fees and Services	Note 9	(4,087,500)	(130,000)
407073 Off-Duty Policing	(6,347,400)	(6,347,400)	0
407074 F.O.I. Requests	(2,000)	(2,000)	0
407075 Records Clearance Checks	(4,188,800)	(4,188,800)	0
407076 Fingerprints	(50,000)	(50,000)	0
407078 Occurrence/Accident Reports	(58,000)	(58,000)	0
407079 Alarm Compliance	(1,290,000)	(1,290,000)	0
407081 Secondment Revenue	Note 9	(2,986,900)	(70,000)
407203 Revenue - Fines (Excluding Parking)	Note 9	(3,000,000)	(1,000,000)
509711 Expenditure Recoveries	(1,545,200)	(1,545,200)	0
604078 Infra Maint-Operating	(861,300)	(861,300)	0
604101 Police Services - Off-Duty Policing	(109,000)	(109,000)	0
604172 911 System	Note 7	(2,577,300)	(75,000)
<b>Revenues / Recoveries - Totals</b>	<b>(43,138,500)</b>	<b>(58,811,500)</b>	<b>(15,673,000)</b>
<b>Totals</b>	<b>372,393,900</b>	<b>388,736,900</b>	<b>16,343,000</b>

**Notes:**

1. Growth - Budget increase to support FTE growth
2. Year-two staff stabilization strategy and provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
3. Other compensation increases for benefit rate changes
4. New Services - Federal funding
5. New Services - Provincial funding
6. Efficiencies, Document A-5
7. Maintain Services, Document A-4
8. Increase to accommodate inflationary pressures, Document A-4
9. User fee policy increase and other revenue/recovery adjustments

Branch: Office of the Chief \*

By Expenditure Type	2024 Budget	2025 Budget	Increase / Decrease
501110 Compensation Note 1	3,786,400	4,239,400	453,000
501113 Clothing Allowance	7,400	7,400	0
501114 Dry Cleaning	4,700	4,700	0
501144 Court Overtime	1,100	1,100	0
501150 Overtime	35,900	43,900	8,000
501320 Non Taxable Allowance - Honorarium	1,500	1,500	0
501405 CPP Employer Contributions	147,000	147,000	0
501406 EI Employer Premium	45,400	45,400	0
501407 EHT Employers Health Tax	82,100	82,100	0
501408 OMERS	429,700	429,700	0
501411 Medical	98,100	98,100	0
501412 Dental	33,600	33,600	0
501413 LTD	78,500	78,500	0
501414 Group Life	11,700	11,700	0
501415 Other	2,100	2,100	0
501511 Taxable Car Allowance	7,500	7,500	0
501998 Provision for Gapping	(56,500)	(56,500)	0
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>	<b>4,716,200</b>	<b>5,177,200</b>	<b>461,000</b>
502112 Employee Development & Travel	53,500	55,800	2,300
502115 Car Mileage	800	800	0
502119 Business Travel	14,300	18,300	4,000
502210 Advertising, Promotion & Publication	0	0	0
502320 Legal Fees	155,000	155,000	0
502330 Professional Services	0	0	0
502394 Receptions & Luncheons	6,700	6,700	0
502395 Memberships	3,700	3,700	0
502899 Police Related Services	17,000	17,000	0
<b>Purchased Services - Subtotals</b>	<b>251,000</b>	<b>257,300</b>	<b>6,300</b>
505478 Safety Supplies	500	500	0
505981 Police Related Supplies	34,000	34,000	0
505984 Program Supplies	3,000	3,000	0
505989 Publications / Printed Matter	5,600	5,600	0
505990 Office Supplies	7,000	7,000	0
505996 Promotional Items	8,200	8,200	0
<b>Materials &amp; Supplies - Subtotals</b>	<b>58,300</b>	<b>58,300</b>	<b>0</b>
<b>Expenditure - Totals</b>	<b>5,025,500</b>	<b>5,492,800</b>	<b>467,300</b>
<b>Totals</b>	<b>5,025,500</b>	<b>5,492,800</b>	<b>467,300</b>

\*Includes Community Policing Command, Corporate Support Command and I3 Command

**Notes:**

1. New Services - Federal funding

**Branch: Legal Services Directorate**

<b>By Expenditure Type</b>	<b>2024 Budget</b>	<b>2025 Budget</b>	<b>Increase / (Decrease)</b>
501110 Compensation	919,600	919,600	0
501132 Lieu of Benefits	4,300	4,300	0
501150 Overtime	500	500	0
501193 Vacation Pay	4,400	4,400	0
501405 CPP Employer Contribution	37,200	37,200	0
501406 EI Employer Premiums	11,800	11,800	0
501407 EHT Employers Health Tax	20,000	20,000	0
501408 OMERS	97,100	97,100	0
501411 Medical	24,600	24,600	0
501412 Dental	8,400	8,400	0
501414 Group Life	2,800	2,800	0
501415 Other	600	600	0
501998 Provision for Gapping	(22,600)	(22,600)	0
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>	<b>1,108,700</b>	<b>1,108,700</b>	<b>0</b>
502112 Staff Training and Development	23,700	23,700	0
502113 Local Transportation	200	200	0
502115 Car Mileage	700	700	0
502320 Legal Fees	20,300	20,300	0
502330 Professional Services	32,000	32,000	0
502394 Receptions & Luncheons	500	500	0
502395 Memberships	8,200	8,200	0
<b>Purchased Services - Subtotals</b>	<b>85,600</b>	<b>85,600</b>	<b>0</b>
505989 Publications / Printed Matter	6,200	6,200	0
505990 Office Supplies	1,500	1,500	0
<b>Materials &amp; Supplies - Subtotals</b>	<b>7,700</b>	<b>7,700</b>	<b>0</b>
<b>Expenditure - Totals</b>	<b>1,202,000</b>	<b>1,202,000</b>	<b>0</b>
509711 Expenditure Recoveries	(2,000)	(2,000)	0
<b>Revenues / Recoveries - Totals</b>	<b>(2,000)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>0</b>
<b>Totals</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>

Branch: Respect, Values & Inclusion Directorate

By Expenditure Type	2024 Budget	2025 Budget	Increase / Decrease
501110 Compensation	1,484,800	1,484,800	0
501114 Dry Cleaning	900	900	0
501150 Overtime	0	0	0
501405 CPP Employer Contributions	57,900	57,900	0
501406 EI Employer Premium	18,100	18,100	0
501407 EHT Employers Health Tax	32,600	32,600	0
501408 OMERS	170,400	170,400	0
501411 Medical	41,000	41,000	0
501412 Dental	13,900	13,900	0
501413 LTD	8,700	8,700	0
501414 Group Life	4,900	4,900	0
501415 Other	1,000	1,000	0
501998 Provision for Gapping	(49,000)	(49,000)	0
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>	<b>1,785,200</b>	<b>1,785,200</b>	<b>0</b>
502112 Staff Training and Development	19,600	19,600	0
502113 Local Transportation	1,200	1,200	0
502115 Car Mileage	1,100	1,100	0
502119 Business Travel	6,800	6,800	0
502210 Advertising, Promotion & Publication	0	0	0
502330 Professional Services	473,700	473,700	0
502394 Receptions & Luncheons	3,500	3,500	0
502395 Memberships	5,000	5,000	0
502396 Outside Printing	0	0	0
502692 Parking Expenses	200	200	0
502899 Police Related Services	5,000	5,000	0
502913 Public Consultation	0	0	0
<b>Purchased Services - Subtotals</b>	<b>516,100</b>	<b>516,100</b>	<b>0</b>
505981 Police Related Supplies	6,000	6,000	0
505984 Program Supplies	52,000	52,000	0
505989 Publications	500	500	0
505990 Office Supplies	2,600	2,600	0
<b>Materials &amp; Supplies - Subtotals</b>	<b>61,100</b>	<b>61,100</b>	<b>0</b>
506175 Computers & Peripherals	2,000	2,000	0
506178 Equipment	0	0	0
<b>Fixed Assets - Subtotals</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>
<b>Expenditure - Totals</b>	<b>2,364,400</b>	<b>2,364,400</b>	<b>0</b>
<b>Totals</b>	<b>2,364,400</b>	<b>2,364,400</b>	<b>0</b>

Branch: Strategy & Communications Directorate

By Expenditure Type	2024 Budget	2025 Budget	Increase / Decrease	
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	900	900	0	
501110 Compensation	3,674,700	3,674,700	0	
501114 Dry Cleaning	700	700	0	
501150 Overtime	22,100	22,100	0	
501151 Shift Premium	300	300	0	
501405 CPP Employer Contributions	140,100	140,100	0	
501406 EI Employer Premium	44,100	44,100	0	
501407 EHT Employers Health Tax	80,800	80,800	0	
501408 OMERS	421,100	421,100	0	
501411 Medical	114,400	114,400	0	
501412 Dental	39,200	39,200	0	
501413 LTD	7,300	7,300	0	
501414 Group Life	13,500	13,500	0	
501415 Other	2,700	2,700	0	
501998 Provision for Gapping	(79,100)	(79,100)	0	
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>	<b>4,482,800</b>	<b>4,482,800</b>	<b>0</b>	
502112 Staff Training and Development	38,400	38,400	0	
502113 Local Transportation	1,200	1,200	0	
502115 Car Mileage	1,100	1,100	0	
502119 Business Travel	11,200	11,200	0	
502210 Advertising, Promotion & Publication	22,000	22,000	0	
502311 Official Language Translation	86,700	86,700	0	
502330 Professional Services	Note 1	115,700	165,700	50,000
502394 Receptions & Luncheons	1,500	1,500	0	
502395 Memberships	1,900	1,900	0	
502396 Outside Printing	20,600	20,600	0	
502445 R & M - Systems	27,000	27,000	0	
502899 Police Related Services	45,000	45,000	0	
<b>Purchased Services - Subtotals</b>	<b>372,300</b>	<b>422,300</b>	<b>50,000</b>	
505989 Publications / Printed Matter	4,100	4,100	0	
505990 Office Supplies	2,100	2,100	0	
<b>Materials &amp; Supplies - Subtotals</b>	<b>6,200</b>	<b>6,200</b>	<b>0</b>	
<b>Expenditure - Totals</b>	<b>4,861,300</b>	<b>4,911,300</b>	<b>50,000</b>	
<b>Totals</b>	<b>4,861,300</b>	<b>4,911,300</b>	<b>50,000</b>	

Notes:

1. Maintain, Document A-4

Branch: Finance Directorate

By Expenditure Type	2024 Budget	2025 Budget	Increase / (Decrease)	
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	300	300	0	
501110 Compensation	6,985,500	6,985,500	0	
501114 Dry Cleaning	6,000	6,000	0	
501132 Lieu of Benefits	4,100	4,100	0	
501150 Overtime	84,500	84,500	0	
501151 Shift Premium	0	0	0	
501193 Vacation Pay	4,200	4,200	0	
501405 CPP Employer Contributions	276,200	276,200	0	
501406 EI Employer Premium	85,500	85,500	0	
501407 EHT Employers Health Tax	155,300	155,300	0	
501408 OMERS	804,000	804,000	0	
501411 Medical	253,000	253,000	0	
501412 Dental	86,400	86,400	0	
501414 Group Life	28,300	28,300	0	
501415 Other	5,700	5,700	0	
501998 Provision for Gapping	(233,600)	(233,600)	0	
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>	<b>8,545,400</b>	<b>8,545,400</b>	<b>0</b>	
502112 Staff Training and Development	52,000	52,000	0	
502115 Car Mileage	10,100	10,100	0	
502119 Business Travel	11,000	11,000	0	
502121 Postage	36,000	36,000	0	
502122 Freight/Courier/Service	24,000	24,000	0	
502123 Brokerage Services	500	500	0	
502210 Advertising, Promotion & Publication	500	500	0	
502330 Professional Services	18,900	18,900	0	
502379 Security Services	9,200	9,200	0	
502394 Receptions & Luncheons	3,200	3,200	0	
502395 Memberships	20,900	20,900	0	
502442 R & M - Buildings	Note 1	645,600	723,300	77,700
502443 R & M - Equipment		496,700	496,700	0
502444 R & M - Vehicles	Note 2	178,400	234,400	56,000
502478 Misc. Repair and Maintenance		75,800	75,800	0
502610 Property Leases	Note 1	435,200	496,200	61,000
502620 Rentals - Vehicles		35,000	35,000	0
502650 Miscellaneous Rentals		57,800	57,800	0
502692 Parking Expenses		432,600	432,600	0
502895 Snow Removal		7,000	7,000	0
502899 Police Related Services		107,700	107,700	0
502912 Licences & Permits		89,900	89,900	0
650222 Facility Lease Costs		1,550,000	1,550,000	0
<b>Purchased Services - Subtotals</b>	<b>4,298,000</b>	<b>4,492,700</b>	<b>194,700</b>	

Branch: Finance Directorate

By Expenditure Type	2024 Budget	2025 Budget	Increase / (Decrease)
505343 Fuels & Lubricants	2,344,600	2,344,600	0
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	1,729,300	1,729,300	0
505479 Personal & Safety Equipment	0	10,000	10,000
505758 Automotive Parts	8,700	8,700	0
505775 Small Tools & Parts	27,900	27,900	0
505981 Police Related Supplies	101,700	101,700	0
505984 Program Supplies	4,000	4,000	0
505989 Publications / Printed Matter	1,800	1,800	0
505990 Office Supplies	6,600	6,600	0
<b>Materials &amp; Supplies - Subtotals</b>	<b>4,224,600</b>	<b>4,234,600</b>	<b>10,000</b>
506178 Fixed Assets - Misc. Equipment	20,000	20,000	0
<b>Fixed Assets - Subtotals</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>
507320 Reserve Fund Capital Projects Note 2, 3, 4	4,804,000	5,459,000	655,000
<b>Financial Charges - Subtotals</b>	<b>4,804,000</b>	<b>5,459,000</b>	<b>655,000</b>
604004 Recovery for Labour / Salary - City	110,000	110,000	0
604161 Fleet Internal Allocation - Maintenance Note 5	2,185,000	2,010,000	(175,000)
604163 Fleet Internal Allocation - Fuel	489,000	489,000	0
660201 Program Facility Costs Note 5	6,116,300	5,965,300	(151,000)
<b>Secondary Costs - Subtotals</b>	<b>8,900,300</b>	<b>8,574,300</b>	<b>(326,000)</b>
<b>Expenditure - Totals</b>	<b>30,792,300</b>	<b>31,326,000</b>	<b>533,700</b>
407005 Other Fees and Services	(2,000)	(2,000)	0
407079 Revenue - False Alarm Fines	(1,290,000)	(1,290,000)	0
509711 Expenditure Recoveries	(1,086,700)	(1,086,700)	0
<b>Revenues / Recoveries - Totals</b>	<b>(2,378,700)</b>	<b>(2,378,700)</b>	<b>0</b>
<b>Totals</b>	<b>28,413,600</b>	<b>28,947,300</b>	<b>533,700</b>

Notes:

1. Maintain, Document A-4
2. New Services - Federal funding
3. Increase to accommodate inflationary pressures, Document A-4
4. Growth - Budget increase to support FTE growth
5. Efficiencies, Document A-5

Branch: Human Resources Directorate

By Expenditure Type	2024 Budget	2025 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	3,600	3,600	0
501110 Compensation	14,188,600	14,188,600	0
501114 Dry Cleaning	23,600	23,600	0
501144 Court Overtime	2,200	2,200	0
501150 Overtime	81,400	81,400	0
501151 Shift Premium	1,500	1,500	0
501405 CPP Employer Contributions	542,700	542,700	0
501406 EI Employer Premium	169,200	169,200	0
501407 EHT Employers Health Tax	307,500	307,500	0
501408 OMERS	1,600,700	1,600,700	0
501411 Medical	487,200	487,200	0
501412 Dental	166,200	166,200	0
501413 LTD	259,000	259,000	0
501414 Group Life	55,900	55,900	0
501415 Other	10,300	10,300	0
501590 Tuition Fees	30,000	30,000	0
501998 Provision for Gapping	(407,000)	(407,000)	0
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>	<b>17,522,600</b>	<b>17,522,600</b>	<b>0</b>
502112 Staff Training and Development Note 1	1,650,500	1,933,500	283,000
502114 Employee Recognition	10,000	10,000	0
502115 Car Mileage	37,500	37,500	0
502119 Business Travel	12,000	12,000	0
502210 Advertising, Promotion & Publication	11,300	11,300	0
502215 Career Advertising	21,500	21,500	0
502330 Professional Services	1,296,000	1,296,000	0
502350 Medical Services - Physician's Services	18,500	18,500	0
502394 Receptions & Luncheons	20,400	20,400	0
502395 Memberships	39,200	39,200	0
502443 R & M - Equipment	30,000	30,000	0
502478 Misc. Repair and Maintenance Note 2	65,000	240,000	175,000
502620 Rentals - Vehicles	17,400	17,400	0
502660 Rentals - Equipment	5,000	5,000	0
502692 Parking Expenses	84,300	84,300	0
502899 Police Related Services	26,500	26,500	0
<b>Purchased Services - Subtotals</b>	<b>3,345,100</b>	<b>3,803,100</b>	<b>458,000</b>
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	12,500	12,500	0
505775 Small Tools & Parts	38,600	38,600	0
505981 Police Related Supplies	97,000	97,000	0
505984 Program Supplies	10,000	10,000	0
505989 Publications / Printed Matter	1,300	1,300	0
505990 Office Supplies	12,800	12,800	0
505992 Ammunition & Range Supplies Note 2	437,100	531,100	94,000
<b>Materials &amp; Supplies - Subtotals</b>	<b>609,300</b>	<b>703,300</b>	<b>94,000</b>
506173 Fixed Assets - Furniture & Equip.	1,000	1,000	0
506178 Fixed Assets - Misc. Equipment	673,500	673,500	0
<b>Fixed Assets - Subtotals</b>	<b>674,500</b>	<b>674,500</b>	<b>0</b>
604017 Micro/Other Training - City	25,000	25,000	0
604277 First Aid/CPR Training - City	38,800	38,800	0
<b>Secondary Costs - Subtotals</b>	<b>63,800</b>	<b>63,800</b>	<b>0</b>
<b>Expenditure - Totals</b>	<b>22,215,300</b>	<b>22,767,300</b>	<b>552,000</b>
407081 Revenue - Secondment Revenue	(446,600)	(460,600)	(14,000)
509711 Expenditure Recoveries	(30,000)	(30,000)	0
<b>Revenues / Recoveries - Totals</b>	<b>(476,600)</b>	<b>(490,600)</b>	<b>(14,000)</b>
<b>Totals</b>	<b>21,738,700</b>	<b>22,276,700</b>	<b>538,000</b>

Notes:

1. New Services - Federal funding
2. Maintain, Document A-4

**Branch: Information Services & Technology Directorate**

<b>By Expenditure Type</b>	<b>2024 Budget</b>	<b>2025 Budget</b>	<b>Increase / (Decrease)</b>	
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	34,600	34,600	0	
501110 Compensation	13,751,200	13,751,200	0	
501132 Lieu of Benefits	7,800	7,800	0	
501150 Overtime	155,500	155,500	0	
501151 Shift Premium	90,000	90,000	0	
501190 On Call	134,700	134,700	0	
501193 Vacation Pay	8,000	8,000	0	
501405 CPP Employer Contributions	553,800	553,800	0	
501406 EI Employer Premium	170,900	170,900	0	
501407 EHT Employers Health Tax	310,900	310,900	0	
501408 OMERS	1,616,000	1,616,000	0	
501411 Medical	526,800	526,800	0	
501412 Dental	180,900	180,900	0	
501414 Group Life	58,700	58,700	0	
501415 Other	10,700	10,700	0	
501998 Provision for Gapping	(444,700)	(444,700)	0	
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>	<b>17,165,800</b>	<b>17,165,800</b>	<b>0</b>	
502112 Staff Training and Development	139,000	139,000	0	
502115 Car Mileage	4,800	4,800	0	
502119 Business Travel	8,000	8,000	0	
502131 Cablevision & Communications	36,800	36,800	0	
502132 Basic Telephone and Data	Note 1	1,089,700	1,158,700	69,000
502134 Cellular Phones	799,500	799,500	0	
502139 Pagers	0	0	0	
502211 Public Notices/Information	1,000	1,000	0	
502330 Professional Services	211,600	211,600	0	
502394 Receptions & Luncheons	1,100	1,100	0	
502395 Memberships	4,200	4,200	0	
502443 R & M - Equipment	76,000	76,000	0	
502445 R & M - Systems	Note 2	2,019,400	2,279,700	260,300
502478 R & M - Miscellaneous	56,900	56,900	0	
502694 Print Service Systems (Photocopiers)	287,700	287,700	0	
502899 Police Related Services	139,800	111,800	(28,000)	
<b>Purchased Services - Subtotals</b>	<b>4,875,500</b>	<b>5,176,800</b>	<b>301,300</b>	
505989 Publications / Printed Matter	2,500	2,500	0	
505990 Office Supplies	20,100	20,100	0	
<b>Materials &amp; Supplies - Subtotals</b>	<b>22,600</b>	<b>22,600</b>	<b>0</b>	
506175 Computers & Peripherals	140,000	140,000	0	
506178 Equipment	38,600	38,600	0	
506185 Computer Software	Note 2, 3	5,576,900	6,170,100	593,200
<b>Fixed Assets - Subtotals</b>	<b>5,755,500</b>	<b>6,348,700</b>	<b>593,200</b>	
604033 Software Maintenance & License	185,000	185,000	0	
<b>Secondary Costs - Subtotals</b>	<b>185,000</b>	<b>185,000</b>	<b>0</b>	
507320 Reserve Fund Capital Projects	138,500	138,500	0	
<b>Financial Charges - Subtotals</b>	<b>138,500</b>	<b>138,500</b>	<b>0</b>	
<b>Expenditure - Totals</b>	<b>28,142,900</b>	<b>29,037,400</b>	<b>894,500</b>	
604078 Infra Maint-Operating	(861,300)	(861,300)	0	
<b>Revenues / Recoveries - Totals</b>	<b>(861,300)</b>	<b>(861,300)</b>	<b>0</b>	
<b>Totals</b>	<b>27,281,600</b>	<b>28,176,100</b>	<b>894,500</b>	

**Notes:**

1. New Services - Federal funding
2. Maintain Services, Document A-4
3. Increase to accommodate inflationary pressures, Document A-4

**Branch: Serious and Organized Crime Directorate**

<b>By Expenditure Type</b>	<b>2024 Budget</b>	<b>2025 Budget</b>	<b>Increase / (Decrease)</b>
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	29,300	29,300	0
501110 Compensation	Note 1 24,672,200	25,083,200	411,000
501113 Clothing Allowance	125,200	125,200	0
501114 Dry Cleaning	51,200	51,200	0
501132 Lieu of Benefits	37,800	37,800	0
501144 Court Overtime	299,800	299,800	0
501150 Overtime	1,218,200	1,229,200	11,000
501151 Shift Premium	29,700	29,700	0
501190 On Call	208,700	208,700	0
501193 Vacation Pay	38,600	38,600	0
501405 CPP Employer Contributions	970,600	970,600	0
501406 EI Employer Premium	303,700	303,700	0
501407 EHT Employers Health Tax	538,900	538,900	0
501408 OMERS	2,750,600	2,750,600	0
501411 Medical	790,700	790,700	0
501412 Dental	268,800	268,800	0
501413 LTD	603,300	603,300	0
501414 Group Life	92,600	92,600	0
501415 Other	16,800	16,800	0
501998 Provision for Gapping	(678,300)	(678,300)	0
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>	<b>32,368,400</b>	<b>32,790,400</b>	<b>422,000</b>
502112 Staff Training and Development	153,100	153,100	0
502115 Car Mileage	2,000	2,000	0
502119 Business Travel	168,500	168,500	0
502132 Basic Telephone and Data	143,400	143,400	0
502134 Cellular Phones	0	0	0
502210 Advertising, Promotion & Publication	3,300	3,300	0
502330 Professional Services	Note 2 600,000	1,004,000	404,000
502394 Receptions & Luncheons	4,800	4,800	0
502395 Memberships	7,600	7,600	0
502445 R & M - Systems	9,800	9,800	0
502478 Misc. Repair and Maintenance	4,400	4,400	0
502610 Property Leases	0	0	0
502620 Rentals - Vehicles	77,700	77,700	0
502899 Police Related Services	147,500	147,500	0
502912 Licences & Permits	4,300	4,300	0
<b>Purchased Services - Subtotals</b>	<b>1,326,400</b>	<b>1,730,400</b>	<b>404,000</b>
505343 Fuels & Lubricants	98,500	98,500	0
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	8,900	8,900	0
505776 Investigative Supplies	102,900	102,900	0
505981 Police Related Supplies	69,300	69,300	0
505984 Program Supplies	282,500	282,500	0
505989 Publications / Printed Matter	5,000	5,000	0
<b>Materials &amp; Supplies - Subtotals</b>	<b>567,100</b>	<b>567,100</b>	<b>0</b>
506178 Equipment	32,800	32,800	0
<b>Fixed Assets - Subtotals</b>	<b>32,800</b>	<b>32,800</b>	<b>0</b>
<b>Expenditure - Totals</b>	<b>34,294,700</b>	<b>35,120,700</b>	<b>826,000</b>
402007 Provincial Conditional Transfers	(2,135,000)	(2,135,000)	0
407081 Secondment Revenue	(1,336,100)	(1,352,100)	(16,000)
<b>Revenues / Recoveries - Totals</b>	<b>(3,471,100)</b>	<b>(3,487,100)</b>	<b>(16,000)</b>
<b>Totals</b>	<b>30,823,600</b>	<b>31,633,600</b>	<b>810,000</b>

**Notes:**

1. New Services - Federal funding
2. Maintain Services, Document A-4

**Branch: Information Directorate**

<b>By Expenditure Type</b>	<b>2024 Budget</b>	<b>2025 Budget</b>	<b>Increase / (Decrease)</b>
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	250,200	250,200	0
501110 Compensation	37,102,300	37,102,300	0
501114 Dry Cleaning	36,800	36,800	0
501132 Lieu of Benefits	55,600	55,600	0
501144 Court Overtime	30,600	30,600	0
501150 Overtime	1,337,200	1,337,200	0
501151 Shift Premium	548,100	548,100	0
501192 Terminal Allowance	7,100	7,100	0
501193 Vacation Pay	56,800	56,800	0
501197 Supplemental EI Benefits Plan	22,200	22,200	0
501405 CPP Employer Contributions	1,432,000	1,432,000	0
501406 EI Employer Premium	449,300	449,300	0
501407 EHT Employers Health Tax	799,300	799,300	0
501408 OMERS	4,083,600	4,083,600	0
501411 Medical	1,343,200	1,343,200	0
501412 Dental	460,600	460,600	0
501413 LTD	234,400	234,400	0
501414 Group Life	146,800	146,800	0
501415 Other	28,200	28,200	0
501998 Provision for Gapping	(1,889,700)	(1,889,700)	0
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>	<b>46,534,600</b>	<b>46,534,600</b>	<b>0</b>
502112 Staff Training and Development	57,300	57,300	0
502115 Car Mileage	2,200	2,200	0
502119 Business Travel	22,700	22,700	0
502132 Basic Telephone and Data	20,000	20,000	0
502330 Professional Services	52,200	52,200	0
502394 Receptions & Luncheons	6,200	6,200	0
502395 Memberships	800	800	0
502443 R & M - Equipment	33,700	33,700	0
502445 R & M - Systems	272,700	272,700	0
502478 R & M - Miscellaneous	9,500	9,500	0
502692 Parking Expenses	300	300	0
502899 Police Related Services	362,500	362,500	0
502912 Licences & Permits	5,900	5,900	0
<b>Purchased Services - Subtotals</b>	<b>846,000</b>	<b>846,000</b>	<b>0</b>
505100 Food & Beverages	36,700	36,700	0
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	1,500	1,500	0
505981 Police Related Supplies	105,700	171,700	66,000
505989 Publications / Printed Matter	1,600	1,600	0
505990 Office Supplies	17,700	17,700	0
<b>Materials &amp; Supplies - Subtotals</b>	<b>163,200</b>	<b>229,200</b>	<b>66,000</b>
506173 Office Furniture & Equipment	2,200	2,200	0
506175 Computers & Peripherals	6,000	6,000	0
506178 Equipment	4,800	4,800	0
<b>Fixed Assets - Subtotals</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>
604126 City Communication System	1,878,000	2,438,000	560,000
<b>Secondary Costs - Subtotals</b>	<b>1,878,000</b>	<b>2,438,000</b>	<b>560,000</b>
<b>Expenditure - Totals</b>	<b>49,434,800</b>	<b>50,060,800</b>	<b>626,000</b>
402007 Provincial Conditional Transfers	(4,479,500)	(4,979,500)	(500,000)
604172 911 System	(2,502,300)	(2,577,300)	(75,000)
<b>Revenues / Recoveries - Totals</b>	<b>(6,981,800)</b>	<b>(7,556,800)</b>	<b>(575,000)</b>
<b>Totals</b>	<b>42,453,000</b>	<b>42,504,000</b>	<b>51,000</b>

**Notes:**

1. New Services - Federal funding
2. Increase to accommodate inflationary pressures, Document A-4
3. User fee policy increase and other revenue/recovery adjustments
4. Maintain Services, Document A-4

**Branch: Investigations Directorate**

<b>By Expenditure Type</b>	<b>2024 Budget</b>	<b>2025 Budget</b>	<b>Increase / (Decrease)</b>
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	290,200	290,200	0
501110 Compensation	Note 1 32,764,400	34,098,400	1,334,000
501113 Clothing Allowance	203,600	203,600	0
501114 Dry Cleaning	73,100	73,100	0
501132 Lieu of Benefits	4,000	4,000	0
501144 Court Overtime	402,400	402,400	0
501150 Overtime	777,600	777,600	0
501151 Shift Premium	264,700	264,700	0
501190 On Call	30,900	30,900	0
501193 Vacation Pay	4,100	4,100	0
501405 CPP Employer Contributions	1,260,400	1,260,400	0
501406 EI Employer Premium	391,900	391,900	0
501407 EHT Employers Health Tax	707,000	707,000	0
501408 OMERS	3,687,000	3,687,000	0
501411 Medical	1,027,600	1,027,600	0
501412 Dental	351,100	351,100	0
501413 LTD	889,900	889,900	0
501414 Group Life	122,600	122,600	0
501415 Other	21,100	21,100	0
501998 Provision for Gapping	(945,800)	(945,800)	0
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>	<b>42,327,800</b>	<b>43,661,800</b>	<b>1,334,000</b>
502112 Staff Training and Development	207,500	207,500	0
502115 Car Mileage	800	800	0
502119 Business Travel	207,300	207,300	0
502330 Professional Services	15,200	15,200	0
502373 Insurance	2,000	2,000	0
502394 Receptions & Luncheons	5,400	5,400	0
502395 Memberships	4,200	4,200	0
502443 R & M - Equipment	16,200	16,200	0
502445 R & M - Systems	166,000	166,000	0
502620 Rentals - Vehicles	1,500	1,500	0
502899 Police Related Services	5,500	5,500	0
<b>Purchased Services - Subtotals</b>	<b>631,600</b>	<b>631,600</b>	<b>0</b>
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	8,000	8,000	0
505100 Food & Beverages	900	900	0
505770 Laboratory Supplies	19,400	19,400	0
505776 Investigative Supplies	13,000	13,000	0
505981 Police Related Supplies	33,000	33,000	0
505984 Program Supplies	106,500	106,500	0
505989 Publications / Printed Matter	3,000	3,000	0
505990 Office Supplies	37,000	37,000	0
<b>Materials &amp; Supplies - Subtotals</b>	<b>220,800</b>	<b>220,800</b>	<b>0</b>
506178 Fixed Assets - Misc. Equipment	77,000	77,000	0
506173 Office Furniture &	0	0	0
506175 Fixed Assets - Computers & Peripherals	94,400	94,400	0
506185 Computer Software	41,600	41,600	0
<b>Fixed Assets - Subtotals</b>	<b>213,000</b>	<b>213,000</b>	<b>0</b>
<b>Expenditure - Totals</b>	<b>43,393,200</b>	<b>44,727,200</b>	<b>1,334,000</b>
402007 Provincial Conditional Transfers	(662,800)	(662,800)	0
<b>Revenues / Recoveries - Totals</b>	<b>(662,800)</b>	<b>(662,800)</b>	<b>0</b>
<b>Totals</b>	<b>42,730,400</b>	<b>44,064,400</b>	<b>1,334,000</b>

**Notes:**

1. New Services - Provincial funding

**Branch: Neighbourhood Policing Directorate**

<b>By Expenditure Type</b>	<b>2024 Budget</b>	<b>2025 Budget</b>	<b>Increase / (Decrease)</b>	
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	89,800	89,800	0	
501110 Compensation	Note 1	20,338,800	21,737,800	1,399,000
501113 Clothing Allowance	9,100	9,100	0	
501114 Dry Cleaning	47,200	47,200	0	
501144 Court Overtime	21,300	21,300	0	
501150 Overtime	80,600	80,600	0	
501151 Shift Premium	109,900	109,900	0	
501193 Vacation Pay	1,500	1,500	0	
501405 CPP Employer Contribution	769,000	769,000	0	
501406 EI Employer Premiums	242,400	242,400	0	
501407 EHT Employers Health Tax	438,500	438,500	0	
501408 OMERS	2,274,800	2,274,800	0	
501411 Medical	676,200	676,200	0	
501412 Dental	231,000	231,000	0	
501413 LTD	565,500	565,500	0	
501414 Group Life	80,800	80,800	0	
501415 Other	12,300	12,300	0	
501998 Provision for Gapping	(599,200)	(599,200)	0	
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>	<b>25,389,500</b>	<b>26,788,500</b>	<b>1,399,000</b>	
502112 Staff Training and Development	53,100	53,100	0	
502113 Local Transportation	500	500	0	
502115 Car Mileage	3,400	3,400	0	
502119 Business Travel	106,500	106,500	0	
502210 Advertising, Promotion & Publication	7,700	7,700	0	
502330 Professional Services	Note 2	720,400	495,400	(225,000)
502394 Receptions & Luncheons	22,800	22,800	0	
502395 Memberships	8,700	8,700	0	
502620 Rentals - Vehicles	4,500	4,500	0	
502692 Parking Expenses	2,000	2,000	0	
502899 Police Related Services	10,800	10,800	0	
502913 Public Consultation	97,300	97,300	0	
502928 Community Events	26,500	26,500	0	
<b>Purchased Services - Subtotals</b>	<b>1,064,200</b>	<b>839,200</b>	<b>(225,000)</b>	
503502 Contracts	Note 1	0	883,000	883,000
<b>Contracts Services - Subtotals</b>	<b>0</b>	<b>883,000</b>	<b>883,000</b>	
505776 Investigative Supplies	800	800	0	
505981 Police Related Supplies	59,900	59,900	0	
505984 Program Supplies	47,700	47,700	0	
505989 Publications / Printed Matter	1,700	1,700	0	
<b>Materials &amp; Supplies - Subtotals</b>	<b>110,100</b>	<b>110,100</b>	<b>0</b>	
506178 Equipment	25,000	25,000	0	
<b>Fixed Assets - Subtotals</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	
604277 First Aid/CPR Training - City	1,700	1,700	0	
<b>Secondary Costs - Subtotals</b>	<b>1,700</b>	<b>1,700</b>	<b>0</b>	
<b>Expenditure - Totals</b>	<b>26,590,500</b>	<b>28,647,500</b>	<b>2,057,000</b>	
407075 Records Clearance Checks	(284,900)	(284,900)	0	
407081 Secondment Revenue	(298,000)	(298,000)	0	
<b>Revenues / Recoveries - Totals</b>	<b>(582,900)</b>	<b>(582,900)</b>	<b>0</b>	
<b>Totals</b>	<b>26,007,600</b>	<b>28,064,600</b>	<b>2,057,000</b>	

**Notes:**

1. New Services - Provincial funding
2. Efficiencies, Document A-5

Branch: Frontline Policing Directorate

By Expenditure Type	2024 Budget	2025 Budget	Increase / (Decrease)	
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	723,200	723,200	0	
501110 Compensation	Note 1	76,840,700	77,317,700	477,000
501114 Dry Cleaning	208,600	208,600	0	
501144 Court Overtime	544,000	544,000	0	
501150 Overtime	Note 1	1,001,600	1,324,600	323,000
501151 Shift Premium	1,036,300	1,036,300	0	
501190 On Call	32,400	32,400	0	
501192 Terminal Allowance	24,800	24,800	0	
501405 CPP Employer Contributions	3,003,200	3,003,200	0	
501406 EI Employer Premium	930,400	930,400	0	
501407 EHT Employers Health Tax	1,697,100	1,697,100	0	
501408 OMERS	8,871,500	8,871,500	0	
501411 Medical	2,715,200	2,715,200	0	
501412 Dental	932,000	932,000	0	
501413 LTD	2,374,400	2,374,400	0	
501414 Group Life	327,900	327,900	0	
501415 Other	53,000	53,000	0	
501998 Provision for Gapping	(2,449,400)	(2,449,400)	0	
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>	<b>98,866,900</b>	<b>99,666,900</b>	<b>800,000</b>	
502112 Staff Training and Development	71,900	71,900	0	
502115 Car Mileage	100	100	0	
502119 Business Travel	33,400	33,400	0	
502132 Basic Telephone and Data	13,400	13,400	0	
502134 Cellular Phones	4,800	4,800	0	
502139 Pagers	0	0	0	
502373 Insurance	5,000	5,000	0	
502394 Receptions & Luncheons	50,600	50,600	0	
502395 Memberships	600	600	0	
502694 Print Service Systems (Photocopiers)	2,400	2,400	0	
502899 Police Related Services	6,300	6,300	0	
<b>Purchased Services - Subtotals</b>	<b>188,500</b>	<b>188,500</b>	<b>0</b>	
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	47,900	47,900	0	
505981 Police Related Supplies	5,200	5,200	0	
505989 Publications / Printed Matter	200	200	0	
505990 Office Supplies	17,500	17,500	0	
<b>Materials &amp; Supplies - Subtotals</b>	<b>70,800</b>	<b>70,800</b>	<b>0</b>	
506178 Equipment	0	0	0	
<b>Fixed Assets - Subtotals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
507320 Reserve Fund Capital Projects	11,200	11,200	0	
<b>Financial Charges - Subtotals</b>	<b>11,200</b>	<b>11,200</b>	<b>0</b>	
<b>Expenditure - Totals</b>	<b>99,137,400</b>	<b>99,937,400</b>	<b>800,000</b>	
407005 Other Fees and Services	Note 2	(3,896,500)	(4,026,500)	(130,000)
<b>Revenues / Recoveries - Totals</b>	<b>(3,896,500)</b>	<b>(4,026,500)</b>	<b>(130,000)</b>	
<b>Totals</b>	<b>95,240,900</b>	<b>95,910,900</b>	<b>670,000</b>	

Notes:

1. New Services - Provincial funding
2. User fee policy increase and other revenue/recovery adjustments

**Branch: Specialized Policing Directorate**

<b>By Expenditure Type</b>		<b>2024 Budget</b>	<b>2025 Budget</b>	<b>Increase / (Decrease)</b>
501059 Statutory Holiday Overtime Expense		176,200	176,200	0
501110 Compensation	Note 1, 2	17,531,500	19,462,500	1,931,000
501113 Clothing Allowance		1,000	1,000	0
501114 Dry Cleaning		44,600	44,600	0
501132 Lieu of Benefits		3,500	3,500	0
501144 Court Overtime		50,400	50,400	0
501149 Special Overtime - Off Duty		4,449,200	4,449,200	0
501150 Overtime		1,231,900	1,257,900	26,000
501151 Shift Premium		180,800	180,800	0
501190 On Call		449,400	449,400	0
501193 Vacation Pay		3,600	3,600	0
501405 CPP Employer Contributions		667,900	667,900	0
501406 EI Employer Premium		209,600	209,600	0
501407 EHT Employers Health Tax		377,800	377,800	0
501408 OMERS		1,963,200	1,963,200	0
501411 Medical		593,900	593,900	0
501412 Dental		201,600	201,600	0
501413 LTD		442,400	442,400	0
501414 Group Life		68,000	68,000	0
501415 Other		12,100	12,100	0
501998 Provision for Gapping		(693,400)	(693,400)	0
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>		<b>27,965,200</b>	<b>29,922,200</b>	<b>1,957,000</b>
502112 Staff Training and Development		385,200	385,200	0
502115 Car Mileage		3,000	3,000	0
502119 Business Travel		252,200	252,200	0
502210 Advertising, Promotion & Publication		21,500	21,500	0
502330 Professional Services		42,500	42,500	0
502357 Oxygen Supply & Services		6,000	6,000	0
502394 Receptions & Luncheons		4,500	4,500	0
502395 Memberships		8,800	8,800	0
502442 R & M - Buildings		5,000	5,000	0
502444 R & M - Vehicles		63,000	63,000	0
502478 Misc. Repair and Maintenance		56,300	56,300	0
502610 Property Leases		8,400	8,400	0
502620 Rentals - Vehicles		1,500	1,500	0
502692 Parking Expenses		200	200	0
502899 Police Related Services		81,800	83,300	1,500
<b>Purchased Services - Subtotals</b>		<b>939,900</b>	<b>941,400</b>	<b>1,500</b>
503502 Contracts	Note 2	0	203,000	203,000
<b>Contracts Services - Subtotals</b>		<b>0</b>	<b>203,000</b>	<b>203,000</b>
505100 Food & Beverages		35,900	42,900	7,000
505343 Fuels & Lubricants		43,200	43,200	0
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing		285,100	285,100	0
505770 Laboratory Supplies		10,500	10,500	0
505775 Small Tools & Parts		2,500	2,500	0
505981 Police Related Supplies		181,500	181,500	0
505984 Program Supplies		102,000	102,000	0
505989 Publications / Printed Matter		10,600	10,600	0
505990 Office Supplies		13,000	13,000	0
505992 Ammunition & Range Supplies		131,800	131,800	0
<b>Materials &amp; Supplies - Subtotals</b>		<b>816,100</b>	<b>823,100</b>	<b>7,000</b>
506178 Equipment		151,300	151,300	0
<b>Fixed Assets - Subtotals</b>		<b>151,300</b>	<b>151,300</b>	<b>0</b>
<b>Expenditure - Totals</b>		<b>29,872,500</b>	<b>32,041,000</b>	<b>2,168,500</b>
509711 Expenditure Recovery		(226,000)	(226,000)	0
402007 Provincial Conditional Transfers		(45,000)	(45,000)	0
407005 Other Fees and Services		(138,000)	(138,000)	0
407073 Off Duty Policing		(6,347,400)	(6,347,400)	0
604101 Police Services - Off Duty Policing		(109,000)	(109,000)	0
<b>Revenues / Recoveries - Totals</b>		<b>(6,865,400)</b>	<b>(6,865,400)</b>	<b>0</b>
<b>Totals</b>		<b>23,007,100</b>	<b>25,175,600</b>	<b>2,168,500</b>

**Notes:**

1. New Services - Federal funding
2. New Services - Provincial funding

**Branch: Corporate Accounts**

<b>By Expenditure Type</b>	<b>2024 Budget</b>	<b>2025 Budget</b>	<b>Increase / (Decrease)</b>	
501093 WSIB Admin Charges	254,000	254,000	0	
501094 WSIB Permanent Awards	695,000	695,000	0	
501110 Compensation	Note 1, 2	1,829,000	22,590,000	20,761,000
501113 Clothing Allowance	0	0	0	
501114 Dry Cleaning	5,000	5,000	0	
501117 Meal Allowance	10,000	10,000	0	
501511 Taxable Car Allow.	156,600	156,600	0	
501123 Unused Annual Leave	473,700	473,700	0	
501144 Court Overtime	29,900	29,900	0	
501150 Overtime	120,800	120,800	0	
501151 Shift Premium	0	0	0	
501191 Longevity Pay	300,000	300,000	0	
501194 WSIB Direct Payments	3,836,000	3,836,000	0	
501195 E. I. Rebate	73,200	73,200	0	
501196 WSIB Lost Time	Note 1	1,501,800	3,286,800	1,785,000
501197 Supplemental EI Benefits Plan	507,300	507,300	0	
501405 CPP Employer Contributions	Note 3	54,200	654,200	600,000
501406 EI Employer Premium	17,300	17,300	0	
501407 EHT Employers Health Tax	31,800	31,800	0	
501408 OMERS	365,700	365,700	0	
501411 Medical	40,200	40,200	0	
501412 Dental	14,000	14,000	0	
501413 LTD	39,000	39,000	0	
501414 Group Life	4,800	4,800	0	
501415 Other	800	800	0	
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>	<b>10,360,100</b>	<b>33,506,100</b>	<b>23,146,000</b>	
502112 Staff Training and Development	(266,900)	(266,900)	0	
502113 Local Transportation	500	500	0	
502119 Business Travel	Note 4	37,600	(162,400)	(200,000)
502132 Basic Telephone and Data	0	0	0	
502330 Professional Services	(307,400)	(307,400)	0	
502350 Medical Services - Physician's Services	8,000	8,000	0	
502379 Security Services	0	0	0	
502387 Liability Claims	470,000	470,000	0	
502395 Memberships	14,000	14,000	0	
502396 Outside Printing	5,000	5,000	0	
502442 R & M - Buildings	(78,900)	(78,900)	0	
502692 Parking Expenses	127,000	127,000	0	
502899 Police Related Services	(156,500)	(156,500)	0	
502928 Community Events	41,600	41,600	0	
<b>Purchased Services - Subtotals</b>	<b>(106,000)</b>	<b>(306,000)</b>	<b>(200,000)</b>	
505343 Fuels & Lubricants	Note 4	0	(200,000)	(200,000)
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	Note 4	(470,700)	(571,700)	(101,000)
505981 Police Related Supplies	Note 2	(221,400)	914,600	1,136,000
<b>Materials &amp; Supplies - Subtotals</b>	<b>(692,100)</b>	<b>142,900</b>	<b>835,000</b>	
506185 Computer Software	Note 4	0	(500,000)	(500,000)
506178 Equipment	(563,000)	(563,000)	0	
<b>Fixed Assets - Subtotals</b>	<b>(563,000)</b>	<b>(1,063,000)</b>	<b>(500,000)</b>	
507320 Reserve Fund Capital Projects	Note 2, 4, 5, 7	17,972,800	11,772,800	(6,200,000)
507411 Allowance - Doubtful Accounts	30,000	30,000	0	
508930 Banking Service Charges	1,200	1,200	0	
<b>Financial Charges - Subtotals</b>	<b>18,004,000</b>	<b>11,804,000</b>	<b>(6,200,000)</b>	

**Branch: Corporate Accounts**

		<b>2024 Budget</b>	<b>2025 Budget</b>	<b>Increase / (Decrease)</b>
<b>By Expenditure Type</b>				
604002 Internal Printing		90,000	90,000	0
604182 Corporate Supply Management - City		100,000	100,000	0
<b>Secondary Costs - Subtotals</b>		<b>190,000</b>	<b>190,000</b>	<b>0</b>
<b>Expenditure - Totals</b>		<b>27,193,000</b>	<b>44,274,000</b>	<b>17,081,000</b>
401005 Federal Other Revenue	Note 7	(3,000,000)	(10,800,000)	(7,800,000)
402007 Provincial Conditional Transfers	Note 6, 8	(5,787,800)	(11,782,800)	(5,995,000)
406027 One-Time Funding From Reserve Funds		0	0	0
407005 Other Fees and Services		(1,000)	(1,000)	0
407074 F.O.I. Requests		(2,000)	(2,000)	0
407075 Records Clearance Checks		(3,903,900)	(3,903,900)	0
407076 Fingerprints		(50,000)	(50,000)	0
407078 Occurrence/Accident Reports		(58,000)	(58,000)	0
407081 Secondment Revenue		(906,200)	(946,200)	(40,000)
407203 Revenue - Fines (Excluding Parking)	Note 6	(3,000,000)	(4,000,000)	(1,000,000)
509711 Expenditure Recoveries		(200,500)	(200,500)	0
<b>Revenues / Recoveries - Totals</b>		<b>(16,909,400)</b>	<b>(31,744,400)</b>	<b>(14,835,000)</b>
<b>Totals</b>		<b>10,283,600</b>	<b>12,529,600</b>	<b>2,246,000</b>

**Notes:**

1. Year-two staff stabilization strategy and provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
2. Growth - Budget increase to support FTE growth
3. Other compensation increases for benefit rate changes
4. Efficiencies, Document A-5
5. Increase to accommodate inflationary pressures, Document A-4
6. User fee policy increase and other revenue/recovery adjustments
7. New Services - Federal funding
8. New Services - Provincial funding

**Branch: Financial Accounts**

<b>By Expenditure Type</b>	<b>2024 Budget</b>	<b>2025 Budget</b>	<b>Increase / (Decrease)</b>
501110 Compensation	556,900	556,900	0
501113 Clothing Allowance	1,000	1,000	0
501114 Dry Cleaning	1,000	1,000	0
501123 Unused Annual Leave	938,400	938,400	0
501143 Survivor Benefit	45,500	45,500	0
501144 Court Overtime	2,200	2,200	0
501151 Shift Premium	1,800	1,800	0
501192 Terminal Allowance	1,531,200	1,531,200	0
501195 E. I. Rebate	1,000	1,000	0
501422 Benefits For Retirees	1,812,300	1,812,300	0
<b>Salaries &amp; Benefits - Subtotals</b>	<b>4,891,300</b>	<b>4,891,300</b>	<b>0</b>
502387 Liability Claims	1,225,700	1,225,700	0
<b>Purchased Services - Subtotals</b>	<b>1,225,700</b>	<b>1,225,700</b>	<b>0</b>
508801 Debt Charges Note 1	3,310,000	3,413,000	103,000
<b>Financial Charges Totals</b>	<b>3,310,000</b>	<b>3,413,000</b>	<b>103,000</b>
604168 Insurance Premiums	425,200	425,200	0
<b>Secondary Cost Totals</b>	<b>425,200</b>	<b>425,200</b>	<b>0</b>
<b>Expenditure - Totals</b>	<b>9,852,200</b>	<b>9,955,200</b>	<b>103,000</b>
406021 Development Charge Revenue Note 2	0	(103,000)	(103,000)
<b>Revenues / Recoveries - Totals</b>	<b>0</b>	<b>(103,000)</b>	<b>(103,000)</b>
<b>Totals</b>	<b>9,852,200</b>	<b>9,852,200</b>	<b>0</b>

**Notes:**

1. Maintain Services, Document A-4
2. User fee policy increase and other revenue/recovery adjustments

**Draft Capital  
Estimates  
Documents B-1 to B-4**



OTTAWA POLICE SERVICE  
2025  
Draft Budget

Ottawa Police Service  
Capital Budget Works in Progress  
Document B-1



**Ottawa Police Service  
Capital Budget Works In Progress  
September 30, 2024  
Capital Projects**

**DOCUMENT B-1**

Project #	Description	Budget	Spending Incl. Commitments	Residual	Status
909307	Facility Initiatives-2019	200,000	191,613	8,387	<b>Project complete/close once commitments clear</b>
909873	Facility Initiatives-2020	200,000	117,786	82,214	Elgin Cellblock Remand Project
910208	Facility Initiatives-2021	200,000	-	200,000	Elgin Cellblock Remand Project
910578	Facility Initiatives-2022	253,000	2,613	250,387	Modifications to operational space to meet current OPS operational needs
910998	Facility Initiatives-2023/2024 Prog	1,179,400	6,706	1,172,694	Modifications to operational space to meet current OPS operational needs
<b>Facility Initiatives</b>		<b>2,032,400</b>	<b>318,718</b>	<b>1,713,682</b>	
907080	Facility Realignment Plan 2013	5,278,900	5,278,900	-	<b>Project complete/To be balanced &amp; closed once commitments clear</b>
909875	Forensic Identification	500,000	500,021	(21)	<b>Project complete/To be balanced &amp; closed once commitments clear</b>
909895	Facilities Analytics	600,000	-	600,000	Facility Operational Audits, Sensor program Professional services
910236	NRT Leased Space Fit-up	1,140,000	274,323	865,677	Space fit up & IT requirements for NRT touchdown & deployment
<b>Facility Minor Capital</b>		<b>7,518,900</b>	<b>6,053,244</b>	<b>1,465,656</b>	
903447	South Facility	193,715,192	138,295,046	55,420,146	Construction of a new South Facility
907491	Elgin Refit 2014	11,525,000	1,170,023	10,354,977	<b>To be closed through budget process and funds returned to reserve to allow for refinancing for New Elgin Refits Capital Project to be opened and funded in 2025.</b>
907492	Swansea Refit	5,990,000	1,050,739	4,939,261	Refit of Fleet & Material Management Space at Swansea
907919	Courts	417,000	153	416,847	Court Section Refit
910235	Alternative Workplace 2021	250,000	-	250,000	Funding to support AWS Strategy
<b>Facility Strategic Plan</b>		<b>211,897,192</b>	<b>140,515,961</b>	<b>71,381,231</b>	
909140	Facility Security Initiatives 2018	150,000	150,000	-	<b>Project complete/To be balanced &amp; closed once commitments clear</b>
909308	Facility Security Initiatives 2019	200,000	167,824	32,176	Huntmar Gates Project - Work to be initiated to provide a more secure standard for gate access at Huntmar
909874	Facility Security Initiatives 2020	200,000	125,569	74,431	Huntmar gates, Cell block Video Upgrades
910209	Facility Security Initiatives 2021	200,000	167,313	32,687	Cellblock Video Upgrades
910579	Facility Security Initiatives 2022	203,000	157,291	45,709	Security upgrades and enhancements at OPS Divisional facilities.
910999	Facility Security Initiatives 2023/2024 Prog	516,200	63,465	452,735	Security upgrades and enhancements at OPS Divisional facilities.
<b>Building Security and Access Control</b>		<b>1,469,200</b>	<b>831,462</b>	<b>637,738</b>	
910207	Facility Lifecycle - 2021	2,371,000	2,337,754	33,246	<b>Project complete/To be balanced &amp; closed once commitments clear</b>
910576	Facility Lifecycle - 2022	2,407,000	2,407,000	-	<b>Project complete/To be balanced &amp; closed once commitments clear</b>
910996	Facility Lifecycle - 2023/2024 Prog	5,074,000	2,381,708	2,692,292	Projects to maintain and extend the useful lifespan of OPS Divisional Facilities
<b>RPAM Facility Lifecycle Workplan</b>		<b>9,852,000</b>	<b>7,126,462</b>	<b>2,725,538</b>	
909551	Infrastructure Support 2019	1,689,000	1,660,408	28,592	Replacement of existing assets such as firewalls, switches, primary workstations etc
909881	Infrastructure Support 2020	3,031,000	2,588,566	442,434	Replacement of existing assets, OPS network storage and cellblock storage, transition to cloud based applications
910228	Infrastructure Support 2021	2,122,000	1,882,097	239,903	Replacement of existing assets, OPS network storage and mobility project
910518	Infrastructure Support 2022	2,771,000	1,998,904	772,096	Replacement of existing assets, OPS network storage, O365 Phase2 and Strategy/Service review
910994	Infrastructure Support 2023/2024 Prog	7,240,000	2,124,108	5,115,892	Replacement of existing assets, OPS network storage, and various other IT related equipment
910229	Service Center & Telecomms- 2021	662,000	491,073	170,927	Evergreening of assets and redesigning VLAN
910519	Service Center & Telecomms- 2022	1,784,000	1,615,117	168,883	Next Gen-911, evergreening of assets and redesigning VLAN
910995	Service Center & Telecomms- 2023/2024 Prog	6,084,000	293,757	5,790,243	Next Gen-911, evergreening of assets and various telecommunication purchases. Next Gen 911 grant funding deposited here.
909144	IM/IT Roadmap - 2018	9,485,000	8,748,707	736,293	The ongoing projects encompass the maintenance of the Technology Refresh Program and the current phase of the SAP Modernization project, which focuses on Employee Central
909553	IM/IT Roadmap - 2019	8,000,000	2,005,438	5,994,562	Projects aimed at maintaining the Technology Refresh Program and its corresponding temporary IT complement, including Enterprise Asset Management (EAM) Phase 2 - Software Asset Management, and Quartermaster
909884	IM/IT Roadmap - 2020	3,865,000	2,003,280	1,861,720	The Technology Refresh Program and the Digital Evidence Information Management (DIEMS) project will begin by establishing interview rooms, followed by the implementation of a pilot program for In-Car Cameras and Body-Worn Cameras
<b>Information Technology &amp; Telecommunications</b>		<b>46,733,000</b>	<b>25,411,455</b>	<b>21,321,545</b>	
910227	Vehicle Replacement - 2021	4,219,000	4,193,218	25,782	<b>Project complete/To be balanced &amp; closed once commitments clear</b>
910517	Vehicle Replacement - 2022	4,197,000	4,197,000	-	<b>Project complete/To be balanced &amp; closed once commitments clear</b>
910993	Vehicle Replacement - 2023/2024 Prog	9,415,300	4,740,947	4,674,353	Regular replacement plan
<b>Vehicle Replacement</b>		<b>17,831,300</b>	<b>13,131,165</b>	<b>4,700,135</b>	
909554	Radio Project	490,000	327,786	162,214	Directed to mobile installation, fixed mobile Elgin Dispatch, courthouse in-building antenna, NICE recorder system
910230	Evergreening of Assets 2021	635,000	563,461	71,539	Evergreening of OPS specialized assets
910520	Evergreening of Assets 2022	885,000	648,014	236,986	Evergreening of OPS specialized assets
910997	Evergreening of Assets 2023/2024 Prog	6,825,000	4,254,534	2,570,466	Evergreening of OPS specialized assets
909555	Growth Costs - 2019	848,000	827,233	20,767	One time capital equipment needs resulting from growth; including vehicles, technology, office specific equipment and facility related needs
909886	Growth Costs - 2020	1,200,000	1,086,060	113,940	One time capital equipment needs resulting from growth; including vehicles, technology, office specific equipment and facility related needs
910231	Growth Costs - 2021	1,153,000	973,511	179,489	One time capital equipment needs resulting from growth; including vehicles, technology, office specific equipment and facility related needs
911000	Growth Costs - 2023/2024 Prog	2,400,000	1,610,000	790,000	One time capital equipment needs resulting from growth; including vehicles, technology, office specific equipment and facility related needs
909885	Material Management Service Delivery Model	200,000	-	200,000	One time examination of the Ottawa Police's Quartermaster function and service delivery model, using external resources
<b>Other Projects</b>		<b>14,636,000</b>	<b>10,290,599</b>	<b>4,345,401</b>	
<b>Report Total</b>		<b>311,969,992</b>	<b>203,679,066</b>	<b>108,290,926</b>	



OTTAWA POLICE SERVICE  
2025  
Draft Budget

2025 to 2034 Capital Forecast  
Document B-2



**2025 TO 2034 CAPITAL FORECAST  
(000's)**

<b>Department: Ottawa Police Service</b>											
<b>AUTHORITY SUMMARY</b>											
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Total Estimate
<b>Renewal of Assets</b>											
Fleet Program - regular replacement	5,387	6,797	6,403	7,034	8,175	8,033	8,109	9,503	8,917	9,352	77,710
Infrastructure Support	2,300	2,403	2,940	3,978	3,527	3,567	3,609	3,639	4,171	3,710	33,844
Telecommunications & Service Center	3,031	2,368	2,050	2,919	3,364	3,167	2,550	2,145	3,026	3,389	28,009
Facility Lifecycle	2,771	2,923	3,082	3,250	3,426	3,611	3,805	4,009	4,223	4,447	35,546
Lifecycle of Specialized Assets	2,908	1,772	1,755	2,385	2,111	12,426	2,039	2,087	2,174	2,247	31,901
<b>Subtotal Renewal of Assets</b>	<b>16,395</b>	<b>16,263</b>	<b>16,229</b>	<b>19,565</b>	<b>20,603</b>	<b>30,805</b>	<b>20,112</b>	<b>21,383</b>	<b>22,511</b>	<b>23,145</b>	<b>207,010</b>
<b>Growth</b>											
New Facility - South											
New Facility - South IM/IT											
Communications Centre - Comms 1											
<b>Subtotal Growth</b>	<b>-</b>										
<b>Strategic Initiatives</b>											
Elgin Refit	10,355										10,355
Swansea											
Queensview 2 Refit											
New Facility - Central Patrol											
Courts Realignment											
IT/Comms 2											
PDC Expansion											
Forensic Identification											
Facilities Analytics											
Facility Security Initiatives	214	219	223	227	232	237	241	246	251	256	2,347
Facility Initiatives	844	573	278	284	289	295	301	307	313	319	3,802
Growth Costs	2,400	2,200	2,000	1,800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	18,000
<b>Subtotal Strategic Initiatives</b>	<b>13,814</b>	<b>2,991</b>	<b>2,501</b>	<b>2,311</b>	<b>2,121</b>	<b>2,132</b>	<b>2,142</b>	<b>2,153</b>	<b>2,164</b>	<b>2,175</b>	<b>34,505</b>
<b>Total</b>	<b>30,208</b>	<b>19,254</b>	<b>18,730</b>	<b>21,876</b>	<b>22,724</b>	<b>32,936</b>	<b>22,254</b>	<b>23,536</b>	<b>24,675</b>	<b>25,321</b>	<b>241,515</b>
<b>FUNDING PLAN</b>											
General Capital Reserve Fund - Other	19,644	12,457	12,327	14,842	14,549	24,903	14,145	14,033	15,758	15,969	158,627
General Capital Reserve Fund - Facilities											
Fleet Replacement Reserve Fund	5,101	6,511	6,117	6,748	7,889	7,747	7,823	9,217	8,631	9,066	74,850
Debt	5,177										5,177
Development Charges											
Revenue/Recovery from Operating	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	2,860
<b>Total</b>	<b>30,208</b>	<b>19,254</b>	<b>18,730</b>	<b>21,876</b>	<b>22,724</b>	<b>32,936</b>	<b>22,254</b>	<b>23,536</b>	<b>24,675</b>	<b>25,321</b>	<b>241,515</b>

**PRÉVISIONS EN MATIÈRE D'IMMOBILISATIONS, 2025 À 2034**  
(en milliers de dollars)

<b>Service de police D'Ottawa</b>		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Estimation totale
<b>SOMMAIRE DES AUTORISATIONS</b>												
<b>Renouvellement des immobilisations</b>												
Programme de renouvellement du parc automobile - remplacement régulier		5,387	6,797	6,403	7,034	8,175	8,033	8,109	9,503	8,917	9,352	77,710
Appui aux infrastructures		2,300	2,403	2,940	3,978	3,527	3,567	3,609	3,639	4,171	3,710	33,844
Télécommunications et Centre de services		3,031	2,368	2,050	2,919	3,364	3,167	2,550	2,145	3,026	3,389	28,009
Cycle de vie des installations		2,771	2,923	3,082	3,250	3,426	3,611	3,805	4,009	4,223	4,447	35,546
Modifications progressive des atouts		2,906	1,772	1,755	2,385	2,111	12,426	2,039	2,087	2,174	2,247	31,901
<b>Sous-total pour le renouvellement des immobilisations</b>		<b>16,395</b>	<b>16,263</b>	<b>16,229</b>	<b>19,565</b>	<b>20,603</b>	<b>30,805</b>	<b>20,112</b>	<b>21,383</b>	<b>22,511</b>	<b>23,145</b>	<b>207,010</b>
<b>Croissance - Immobilisations</b>												
Nouvelles installations - Sud												
Nouvelle installation - GI/TI Sud												
Centre de communications - Comms 1												
<b>Sous-total - Croissance</b>		<b>-</b>										
<b>Initiatives stratégiques - Immobilisations</b>												
Réaménagement d'Elgin		10,355										10,355
Initiatives de sûreté de l'installation		214	219	223	227	232	237	241	246	251	256	2,347
Initiatives relatives aux installations		844	573	278	284	289	295	301	307	313	319	3,802
Coûts de croissance		2,400	2,200	2,000	1,800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	18,000
<b>Sous-total - Initiatives stratégiques</b>		<b>13,814</b>	<b>2,991</b>	<b>2,501</b>	<b>2,311</b>	<b>2,121</b>	<b>2,132</b>	<b>2,142</b>	<b>2,153</b>	<b>2,164</b>	<b>2,175</b>	<b>34,505</b>
<b>Total</b>		<b>30,208</b>	<b>19,254</b>	<b>18,730</b>	<b>21,876</b>	<b>22,724</b>	<b>32,936</b>	<b>22,254</b>	<b>23,536</b>	<b>24,675</b>	<b>25,321</b>	<b>241,515</b>
<b>PLAN DE FINANCEMENT</b>												
Fonds de réserve pour les immobilisations générales - autre		19,644	12,457	12,327	14,842	14,549	24,903	14,145	14,033	15,758	15,969	168,627
Fonds de réserve pour les immobilisations générales - stratégique pour les installations												
Fonds de réserve pour le remplacement du parc automobile		5,101	6,511	6,117	6,748	7,889	7,747	7,823	9,217	8,631	9,066	74,850
Dettes		5,177										5,177
Frais d'aménagement												
Recettes/Recouvrement du fonctionnement		286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	2,860
<b>Total</b>		<b>286</b>	<b>241,515</b>									

OTTAWA POLICE SERVICE

2025

Draft Budget

2025 Capital Budget  
Project Details  
Document B-3



**2025 CAPITAL BUDGET  
PROJECT DETAIL (\$000's)**

<b>Project: Fleet Program</b> <b>Project Number: 910993</b> <b>Branch: Ottawa Police Service</b> <b>Ward: CW</b> <b>Category: Renewal of Assets</b> <b>Year of Completion: 2028</b>	<b>2025 Project Request</b>	5,387
	<b>Three Year Forecast</b>	20,233
	<b>Previous Budget Authority</b>	9.987
	<b>Total</b>	35,607

This project provides funding for the annual replacement plan for Ottawa Police vehicles and related equipment, including marked, unmarked, and specialty vehicles.

Fleet lifecycle replacement is an annual program based on experienced degradation of vehicle reliability, safety and value associated with increases in vehicle mileage, maintenance and repair costs. The parameters for replacement vary with vehicle type and service requirements. Front line marked cruisers and traffic vehicles are considered for replacement when vehicles have been in service for 3 to 5 years and/or up to 180,000 – 250,000 kilometres. Assessments of unmarked and utility vehicles are based upon using a longer-term lifecycle of 5 to 7 years. Certain specialty vehicles can be expected to remain in the fleet for up to 10 years or beyond, dependent upon their condition. OPS vehicles that have met the end of their useful lives are sent to public auction and the proceeds are used to supplement the vehicle replacement program.

The Fleet Program, in the 2025 Police Operating and Capital Budget, expects to purchase between 60 and 70 new vehicles in 2025 as well as finance their associated upfitting costs. Fleet services will be looking to pilot a new platform in 2025 for its frontline vehicles to provide for improved business continuity.

Within the figures above, the service intends to continue the process of replacing some of its larger assets to ensure the annual capital requests for fleet is affordable by staggering their purchases over several years.

Lastly, funding for the Fleet Service Delivery Review Project will be funded from the 2025 Fleet Program, which is expected to include implementation of a Telematics solution.

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Project Request</b>	5,387	6,797	6,403	7,034
<b>Funding</b>				
OPS Fleet Replacement Reserve Fund	5,101	6,511	6,117	6,748
Other Revenue	286	286	286	286

**2025 CAPITAL BUDGET  
PROJECT DETAIL (\$000's)**

<b>Project: IT Infrastructure Support</b> <b>Project Number: 910994</b> <b>Branch: Ottawa Police Service</b> <b>Ward: CW</b> <b>Category: Renewal of Assets</b> <b>Year of Completion: 2028</b>	<b>2025 Project Request</b>	2,300
	<b>Three Year Forecast</b>	9,321
	<b>Previous Budget Authority</b>	7,240
	<b>Total</b>	18,861

The Ottawa Police Service has made significant investments in information technology infrastructure to support police operations. The Ottawa Police Service is committed to the maintenance of these assets while investing in new technologies for new and innovative ways to expand and improve on the delivery of its services.

A significant portion of previous years' funding has been directed at the Digital Forensics Storage System that is approaching capacity. Virtual infrastructure is planned to be life cycled for all sites which includes the upgrading of both our hardware and virtualization environment. This strategic move is designed to ensure that our systems remain current, efficient, and capable of supporting evolving business needs.

The implementation of ServiceNow, as an Information Technology Service Management platform, will be onboarded and expanded throughout 2025, replacing the current HEAT platform, when completed.

The Cyber Security Strategy has identified six core initiatives over the four years timeframe of 2023 to 2026, beginning with a comprehensive Cyber Incident Response Plan and Managed Detection and Response service.

Over the next four years, the service will be looking to expand software capabilities to enable the expansion of our current software portfolio within Business Solutions Support. This includes our product offerings for our Dispatch, Front Line, Courts, Records Management and Community Engagement sections, as well as other software product offerings that would fall into our Specialty Systems envelope that would integrate with our systems either on premises or in the cloud.

Additionally, the capital budget will fund initiatives supporting the Data Optimization strategic project. This investment will enhance data processing capabilities and improve overall efficiency.

The remaining capital budget allocation will include an external website renewal along with the evergreening of key infrastructure assets that have been identified for upgrades or replacement.

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Project Request</b>	2,300	2,403	2,940	3,978
<b>Funding</b> OPS General Capital Reserve Fund	2,300	2,403	2,940	3,978

**2025 CAPITAL BUDGET  
PROJECT DETAIL (\$000's)**

<b>Project: Telecommunications &amp; Service Centre</b> <b>Project Number: 910995</b> <b>Branch: Ottawa Police Service</b> <b>Ward: CW</b> <b>Category: Renewal of Assets</b> <b>Year of Completion: 2028</b>	<b>2025 Project Request</b>	3,031
	<b>Three Year Forecast</b>	7,337
	<b>Previous Budget Authority</b>	6,084
	<b>Total</b>	16,452

**Telecommunications:**  
The Canadian Radio and Telecommunications Commission (CRTC) mandated that all Public Safety Answering Points (PSAPs) in Canada implement Next Gen 9-1-1 (NG9-1-1) and be fully operational by March 2025. The OPS' NG9-1-1 Solution was selected in 2019 and became operational on the current E911 network in 2022. Ongoing improvements and enhancements to this and the supporting infrastructure will continue in 2025, to finalize the preparatory work and final migration to the NG9-1-1 network in line with the CRTC deadline.

Work will continue in 2025 on completing the overdue lifecycle of the OPS' telecommunications infrastructure (network switches and firewalls) that were purchased prior to 2018 and have either reached end of recommended life or are quickly approaching it.

**Service Centre:**  
The OPS uses a five-year useable lifespan for all desktop and laptop computers (including in-vehicle); however, many devices are older than this and therefore experiencing an increased rate of failure. Work continues performing lifecycle replacements of these devices and other IT accessories, making use of the recent implementation of IT asset management practices to prepare a replacement plan.

The OPS plans to lifecycle approximately 700 mobile devices, which represents roughly 1/3 of the OPS' current fleet of smartphones, as they will have reached the current recommended lifespan of 3 years. Proactive lifecycle of these devices after 3 years of service has been found to avoid increased service outages due to software and/or hardware issues after this time, while also allowing for a better return on investment by leveraging contractual savings and discounts. 2025 funding supports year 2 of this evergreening process.

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Project Request</b>	3,031	2,368	2,050	2,919
<b>Funding</b> OPS General Capital Reserve Fund	3,031	2,368	2,050	2,919

**2025 CAPITAL BUDGET  
PROJECT DETAIL (\$000's)**

<b>Project: Facilities Lifecycle Program</b> <b>Project Number: 910996</b> <b>Branch: Ottawa Police Service</b> <b>Ward: CW</b> <b>Category: Renewal of Assets</b> <b>Year of Completion: 2028</b>	<b>2025 Project Request</b>	2,771
	<b>Three Year Forecast</b>	9,255
	<b>Previous Budget Authority</b>	5,074
	<b>Total</b>	17,100

The Facility Lifecycle project is designed to ensure that the City's owned facilities at 474 Elgin, 245 Greenbank Road, 2799 Swansea Crescent, 3343 St Joseph Blvd., 211 Huntmar, 2670 Queensview and 4561 Bank Street are properly maintained to standards established by the City of Ottawa.

Planned major projects for 2025 include:

- 474 Elgin Parking Garage membrane repairs (year 3 of project)
- 474 Elgin Parking Garage threshold replacement
- 474 Elgin Parking Garage column repairs
- 474 Elgin Dry Sprinkler replacement in Parking Garage
- 474 Elgin HVAC/Mechanical redesign level 0
- 474 Elgin Building envelope sealing
- 4561 Bank Street Generator repair
- 2670 Queensview Generator replacement
- 211 Huntmar paving & asphalt repairs
- 3343 St. Joseph Building Automation System upgrades
- 2799 Swansea Building Automation System upgrades

These expenditures represent a significant investment and are focused on maintaining or enhancing the useful life of the buildings.

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Project Request</b>	2,771	2,923	3,082	3,250
<b>Funding</b> OPS General Capital Reserve Fund	2,771	2,923	3,082	3,250

**2025 CAPITAL BUDGET  
PROJECT DETAIL (\$000's)**

<b>Project: Asset Evergreening</b> <b>Project Number: 910997</b> <b>Branch: Ottawa Police Service</b> <b>Ward: CW</b> <b>Category: Renewal of Assets</b> <b>Year of Completion: 2028</b>	<b>2025 Project Request</b>	2,906
	<b>Three Year Forecast</b>	5,911
	<b>Previous Budget Authority</b>	6,825
	<b>Total</b>	15,642

The OPS has put in place a program to evergreen major assets that fall under the specialized equipment categorization to ensure that these items are replaced when they reach their useful lifespan.

The OPS has introduced a more formal program for this category of assets for asset evergreening which identifies and prioritizes key assets, for replacement, on an annual basis.

The organization continues to invest in this program to provide greater financial stability around the replacement of assets of differing lifecycles and in order to smooth out the funding requirements of large one-time purchases. Some key major assets being replaced in 2025 include:

- Ballistic Plates, Panels and Plate Carriers
- Remotely Operated Vehicle
- Carbine Rifles
- Conducted Energy Weapons and Glocks

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Project Request</b>	2,906	1,772	1,754	2,385
<b>Funding</b> OPS General Capital Reserve Fund	2,906	1,772	1,754	2,385

**2025 CAPITAL BUDGET  
PROJECT DETAIL (\$000's)**

<b>Project: Elgin Refits</b> <b>Project Number: 911716</b> <b>Branch: Ottawa Police Service</b> <b>Ward: CW</b> <b>Category: Strategic Initiatives</b> <b>Year of Completion: 2028</b>	<b>2025 Project Request</b>	10,355
	<b>Three Year Forecast</b>	0
	<b>Previous Budget Authority</b>	0
	<b>Total</b>	10,355

The Elgin Refit project provides funding to refit and upgrade operational space, within the OPS Headquarters at 474 Elgin, to meet the changing needs of the Service.

To avail itself of better funding options to support space modifications at the 474 Elgin Facility, the OPS will be closing the “Elgin Refit-2014” project order #907491 which was funded 100% from the OPS General Capital Reserve Fund, through a recommendation contained within the 2025 Draft Operating and Capital Budgets report.

The remaining balance of \$10.355 million from the previous project order #907491 is to be reassigned to the new Elgin Refits project order # 911716 and funded equally by the Reserve Fund and Tax Supported Debt. This funding strategy better aligns with the work being done since a portion of the work will result in the lifespan of the building being extended and qualify for debt financing.

The refinancing of this project order is one of several changes to the Police general capital reserve fund that will enable the Service to achieve the significant efficiency target in the 2025 budget through a pay as you go reduction to our capital reserves.

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Project Request</b>	10,355	0	0	0
<b>Funding</b>				
OPS General Capital Reserve Fund	5,178	0	0	0
Tax Supported Debt	5,177			

**2025 CAPITAL BUDGET  
PROJECT DETAIL (\$000's)**

<b>Project: Facilities Initiatives Program</b> <b>Project Number: 910998</b> <b>Branch: Ottawa Police Service</b> <b>Ward: CW</b> <b>Category: Strategic Initiatives</b> <b>Year of Completion: 2028</b>	<b>2025 Project Request</b>	844
	<b>Three Year Forecast</b>	1,134
	<b>Previous Budget Authority</b>	1,179
	<b>Total</b>	3,157

The Facility Initiatives Project is designed to undertake work to support the effective delivery of OPS operations within the OPS facilities (474 Elgin, 245 Greenbank Road, 2799 Swansea Crescent, 3343 St Joseph Blvd., 211 Huntmar, 2670 Queensview, 19 Fairmont Ave, 21 Concourse Gate, 150 Isabella, and 4561 Bank Street) and Community Police Centers (CPCs).

**Key projects identified for 2025:**

- Police Vehicle Operations Training Pad
- Electric Vehicle Charger Program (Year 2 of 3)
- Central Cellblock Plexiglass Installation
- Air Support Unit Expansion

These expenditures are focused on adapting OPS facilities to changing operational and mandated needs.

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Project Request</b>	844	573	278	284
<b>Funding</b>				
OPS General Capital Reserve Fund	844	573	278	284

**2025 CAPITAL BUDGET  
PROJECT DETAIL (\$000's)**

<b>Project: Facilities Security Initiatives Program</b> <b>Project Number: 910999</b> <b>Branch: Ottawa Police Service</b> <b>Ward: CW</b> <b>Category: Strategic Initiatives</b> <b>Year of Completion: 2028</b>	<b>2025 Project Request</b>	214
	<b>Three Year Forecast</b>	669
	<b>Previous Budget Authority</b>	516
	<b>Total</b>	1,399

The Facility Security Initiatives project provides funding for lifecycle replacements, upgrades and enhancements of the physical security infrastructure to meet the operational needs at the Service's facilities.

Major projects include:

- Video Management System replacement
- Lifecycle replacement of video surveillance cameras (various sites)
- Lifecycle replacement of access control equipment
- Lifecycle replacement of door hardware
- Installation of new automatic door operators

These expenditures represent an investment that is focused on adapting OPS facility security safeguards to meet strategic as well as changing operational and mandated requirements.

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Project Request</b>	214	219	223	227
<b>Funding</b> OPS General Capital Reserve Fund	214	219	223	227

**2025 CAPITAL BUDGET  
PROJECT DETAIL (\$000's)**

<b>Project: Growth Costs</b> <b>Project Number: 911000</b> <b>Branch: Ottawa Police Service</b> <b>Ward: CW</b> <b>Category: Strategic Initiatives</b> <b>Year of Completion: 2028</b>	<b>2025 Project Request</b>	2,400
	<b>Three Year Forecast</b>	6,000
	<b>Previous Budget Authority</b>	2,400
	<b>Total</b>	10,800

This account brings together all the one-time capital equipment needs resulting from the growth of the Ottawa Police Service complement of sworn officers and civilian members.

The project request relates to the reconfiguration of current facilities' layouts in order to accommodate additional members. The specific facilities and required layout changes will be determined based on the assignment of the growth positions.

This account will also be used for the purchase of:

- a) Additional workstations and associated fit-up costs for civilian members.
- b) Vehicles for sworn members and corresponding fit-up costs.
- c) Associated technology such as mobile (in-car) workstations, radios, cell phones and any necessary desktop computers/laptops.
- d) Officer specific equipment and quartermaster outfitting
- e) Facility related needs such as lockers and other facility fit-up

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Project Request</b>	2,400	2,200	2,000	1,800
<b>Funding</b> OPS General Capital Reserve Fund	2400	2,200	2,000	1,800



OTTAWA POLICE SERVICE  
2025  
Draft Budget

2025 to 2034 Continuity Schedules  
Document B-4



**Ottawa Police Service**  
**2025-2034 Continuities ('000)**

<b>Department: Ottawa Police Service</b>		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>General Capital Reserve Fund</b>											
	Opening Balance	\$ 12,645	\$ 21,392	\$ 14,138	\$ 12,025	\$ 14,803	\$ 19,648	\$ 16,137	\$ 23,761	\$ 31,851	\$ 38,571
	Sources:										
	PAYG	\$ 11,923	\$ 5,011	\$ 10,087	\$ 17,513	\$ 19,261	\$ 21,216	\$ 21,625	\$ 21,909	\$ 22,192	\$ 23,076
	Project Closures>Returns to Source	16,355	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Interest	114	193	127	108	133	177	145	214	287	645
	<b>Total Sources</b>	<b>\$ 28,391</b>	<b>\$ 5,203</b>	<b>\$ 10,214</b>	<b>\$ 17,621</b>	<b>\$ 19,394</b>	<b>\$ 21,392</b>	<b>\$ 21,770</b>	<b>\$ 22,122</b>	<b>\$ 22,478</b>	<b>\$ 23,720</b>
	Uses:										
	Capital Program	\$ 19,644	\$ 12,457	\$ 12,327	\$ 14,842	\$ 14,549	\$ 24,903	\$ 14,145	\$ 14,033	\$ 15,758	\$ 15,969
	Contribution to Operations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Uses</b>	<b>\$ 19,644</b>	<b>\$ 12,457</b>	<b>\$ 12,327</b>	<b>\$ 14,842</b>	<b>\$ 14,549</b>	<b>\$ 24,903</b>	<b>\$ 14,145</b>	<b>\$ 14,033</b>	<b>\$ 15,758</b>	<b>\$ 15,969</b>
	<b>Ending Balance</b>	<b>\$ 21,392</b>	<b>\$ 14,138</b>	<b>\$ 12,025</b>	<b>\$ 14,803</b>	<b>\$ 19,648</b>	<b>\$ 16,137</b>	<b>\$ 23,761</b>	<b>\$ 31,851</b>	<b>\$ 38,571</b>	<b>\$ 46,323</b>
<b>Fleet Capital Reserve Fund</b>											
	Opening Balance	\$ 477	\$ 839	\$ 253	\$ 589	\$ 830	\$ 333	\$ 373	\$ 738	\$ 112	\$ 466
	Sources:										
	PAYG	\$ 5,459	\$ 5,917	\$ 6,450	\$ 6,984	\$ 7,384	\$ 7,784	\$ 8,184	\$ 8,584	\$ 8,984	\$ 9,384
	Project Closures>Returns to Source	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Interest	4	8	2	5	7	3	3	7	1	4
	<b>Total Sources</b>	<b>\$ 5,464</b>	<b>\$ 5,925</b>	<b>\$ 6,453</b>	<b>\$ 6,990</b>	<b>\$ 7,392</b>	<b>\$ 7,787</b>	<b>\$ 8,188</b>	<b>\$ 8,591</b>	<b>\$ 8,985</b>	<b>\$ 9,388</b>
	Uses:										
	Capital Program	\$ 5,101	\$ 6,511	\$ 6,117	\$ 6,748	\$ 7,889	\$ 7,747	\$ 7,823	\$ 9,217	\$ 8,631	\$ 9,066
	Contribution to Operations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Uses</b>	<b>\$ 5,101</b>	<b>\$ 6,511</b>	<b>\$ 6,117</b>	<b>\$ 6,748</b>	<b>\$ 7,889</b>	<b>\$ 7,747</b>	<b>\$ 7,823</b>	<b>\$ 9,217</b>	<b>\$ 8,631</b>	<b>\$ 9,066</b>
	<b>Ending Balance</b>	<b>\$ 839</b>	<b>\$ 253</b>	<b>\$ 589</b>	<b>\$ 830</b>	<b>\$ 333</b>	<b>\$ 373</b>	<b>\$ 738</b>	<b>\$ 112</b>	<b>\$ 466</b>	<b>\$ 789</b>