



DRAFT

PROVISOIRE

Budget 2022

Budget Tabling – November 3rd, 2021
Dépôt de budget – le 3 novembre 2021



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 3, 2021

Chair Diane Deans
Ottawa Police Services Board
110 Laurier Avenue West
Ottawa, ON K2P 2L7

Confidential until tabled

Dear Chair Deans:

I am pleased to present the 2022 Draft Operating and Capital Budgets for the Ottawa Police Service (OPS).

At the Police Services Board meeting on September 27, 2021, the Board discussed the budget recommendation from Council of a 3.0% police tax levy increase based on an estimated 1.7% growth in assessment base. At this meeting, the Board provided formal direction to staff to prepare the 2022 Draft Operating and Capital Budgets based on a 0% increase as its base, with a detailed explanation of any additional funding beyond the 0% (including any related inflationary and/or collective bargaining increases), required to ensure the provision of adequate and effective policing in the city of Ottawa in 2022.

The budget proposal found in these documents is in keeping with the Board's direction of 0% increase as its base. The OPS has included a detailed explanation supporting the 2.86% increase being requested for 2022. The document also outlines a three-year operating forecast which holds the tax rate increases in the 3% range for the 2023-25 forecast periods along with a ten-year capital forecast for the OPS.

Our current numbers are based on a pressure of \$19.1 million, and this includes no growth in 2022. The following factors have contributed to the pressures in 2022:

- Our compensation rates were updated based on arbitrated settlements, resulting in an increase of \$1 million;
- Inflation rates affecting products and services obtained by the OPS have now increased between 5% – 20%;
- Addition of the new National Day for Truth and Reconciliation statutory holiday;
- Removal of the School Resource Officer program grant revenue.

OPS has found efficiencies and offsets to address these pressures including anticipated service demand referrals but will still require \$14.0 million over 2021.

The Budget includes a detailed and transparent spending plan as well as operational and policy decisions that are designed to build public trust, advance a duty of care for all residents and members and support Community Safety and Well-Being. Our Service can only be successful if we move forward in partnership and co-production with the community we serve and this Budget recognizes that imperative.

The 2022 Draft Operating Budget has been developed to support the capacity for change while carrying out the strategic goals identified in the 2019-2020 Strategic Plan of:

- Advancing community policing;
- Making meaningful progress on equity, diversity and inclusion;
- Supporting members;
- Modernizing the work environment.

The gross operating budget totals \$389.7 million under the draft 2022 proposal. With the deduction of one-time revenue, non-taxation revenue and recoveries, the net operating budget for the Police Service is \$346.5 million. This level represents an increase of \$14.0 million over 2021. With the assessment growth assumption of 1.7%, the resulting net increase to the police taxation revenues is 2.86%. This equates to an approximate \$19 increase on the tax bill which brings the total to \$663 for the average urban household.

The 2022 draft capital budget is tabled at \$35.6 million. Including 2022, the ten-year capital forecast is \$253.5 million.

Public delegations and comments are welcome from the Board and City Councillors at the November 9th, 2021 Finance and Audit Committee meeting and at the November 22, 2021 meeting of the Board when it considers and approves the 2022 Police Budget.

A complete copy of the Ottawa Police Service 2022 Draft Operating and Capital Budgets is available for viewing or downloading at ottawapolice.ca. As well it can be requested through info@ottawapolice.ca.



Peter Sloly
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 3 novembre 2021

Confidentiel jusqu'au dépôt

Madame Diane Deans
Présidente, Commission de services policiers d'Ottawa
110, avenue Laurier Ouest
Ottawa, ON K2P 2L7

Chère présidente Deans:

Il me fait plaisir de vous présenter l'avant-projet des budgets opérationnels et d'investissement 2022 du Service de police d'Ottawa (SPO).

Lors de sa réunion du 27 septembre 2021, la Commission de services policiers discuta de la recommandation budgétaire du Conseil d'une majoration de l'ordre de 3,0% de la taxe de police, selon une croissance de l'assiette de calcul estimée à 1,7%. Au cours de cette réunion, la Commission chargea officiellement l'équipe de préparer l'avant-projet des budgets opérationnels et d'investissement 2022 en fonction d'une hausse de 0%, avec une explication détaillée de tout financement supplémentaire au-delà du 0% (y compris toute hausse connexe liée à l'inflation ou à la négociation collective), pour assurer la prestation de services policiers adéquats et efficaces dans le Ville d'Ottawa en 2022.

La proposition budgétaire présentée dans ces documents est en harmonie avec la directive fondée sur une augmentation de 0%. Le SPO a fourni une explication détaillée à l'appui de la majoration de 2,86% demandée pour 2022. Le document expose par ailleurs les grandes lignes d'une prévision opérationnelle triennale qui maintient les hausses du taux d'imposition autour de 3% pour les périodes 2023-25 de la prévision, ainsi que celles d'une prévision des investissements du SPO au cours de la prochaine décennie.

Nos chiffres actuels sont fondés sur une pression de 19,1 M\$, et ne comprennent aucune croissance en 2022. Les facteurs suivants ont contribué aux pressions en 2022:

- Nos barèmes de rémunération furent actualisés en fonction de règlements arbitrés, donnant lieu à une hausse de 1 M\$;
- Les taux d'inflation affectant produits et services obtenus par le SPO ont augmenté de 5% à 20%;
- Ajout d'un jour férié, celui de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation;
- Retrait de la subvention au programme des agents scolaires.

Le SPO a décelé des économies et des contreparties pour répondre à ces pressions, notamment la réorientation de demandes de service anticipées, mais il aura quand même besoin de 14 M\$ au fil de 2021.

Le Budget comprend un plan de dépenses détaillé et transparent, ainsi que des décisions opérationnelles et d'orientation visant à gagner la confiance du public, avancer un devoir de diligence à l'endroit de tous les résidents et membres et d'appuyer la sûreté et le bien-être collectifs. Notre Service ne peut y parvenir qu'en allant de l'avant en collaboration et en coréalisation avec la collectivité que nous servons, et ce Budget reconnaît cet impératif.

L'avant-projet de budget opérationnel 2022 fut élaboré afin d'appuyer l'aptitude au changement tout en menant à bien les objectifs stratégiques identifiés dans le cadre du Plan stratégique 2019-2020, soit de :

- Faire avancer la police communautaire;
- Réaliser d'importants progrès en matière d'équité, de diversité et d'inclusion;
- Soutenir les membres;
- Moderniser le milieu de travail.

Dans le cadre du plan budgétaire proposé pour 2022, le budget opérationnel brut totalise 389,7 M\$. En déduisant le revenu unique, les recettes non fiscales et les recouvrements, le budget opérationnel net du Service de police sera de 346,5 M\$. À ce niveau, il s'agit d'une hausse de 14,0 M\$ par rapport à 2021. Avec une croissance prévue de l'assiette de calcul de 1,7%, l'augmentation nette de la taxation pour les services de police est de 2,86%. Exprimé en dollars, cela équivaut à une hausse d'environ 19\$ de la note fiscale du foyer urbain moyen, portant le total à 663\$.

Tel que déposé, le projet de budget d'investissement pour 2022 se chiffre à 35,6 M\$. En comptant 2022, la prévision budgétaire en matière d'investissements au cours des dix prochaines années est de 253,5 M\$.

Les délégations du public et les questions des conseillers municipaux d'Ottawa seront les bienvenues lors de la réunion du 9 novembre 2021 du Comité des finances et de la vérification et lors de la réunion du 22 novembre 2021 de la Commission lorsqu'elle fera l'examen et l'adoption du budget 2022 de la Police d'Ottawa.

Page 3

Une version complète de l'*Avant-projet de budgets opérationnel et d'investissement 2022* du Service de police d'Ottawa est à votre disposition pour consultation ou téléchargement au ottawapolice.ca. Il est aussi possible d'en faire la demande en écrivant à info@ottawapolice.ca.



Peter Sloly
Chef de police

Table of Contents

STAFF REPORT: 2022 DRAFT OPERATING AND CAPITAL BUDGETS	
Tabling of Estimates — November 3, 2021	1
RAPPORT : ÉBAUCHE DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT POUR 2022	
Présentation des Estimations — le 3 novembre 2021	35
DOCUMENTS	
■ Document A-1: OPS 2022 to 2025 Operating Forecast	77
■ Document A-2: OPS 2022 Staff Complement Summary by Section	78
■ Document A-3.0: OPS 2021/2022 Staff Complement Summary by Rank.....	84
■ Document A-3.1: OPS Summary of Civilian Complement by Pay Group.....	86
■ Document A-3.2: OPS Summary of Sworn Complement by Rank & Category...	87
■ Document A-4: OPS 2022 Maintain Services Summary	88
■ Document A-5: OPS History of Efficiencies	89
■ Document A-6: OPS 2022 Recommended Fee Schedule	90
■ Document A-6: SPO Frais d'utilisation pour 2022	91
■ Document A-7: OPS Revenue Comparison 2020 vs 2022.....	92
■ Document A-8: OPS History of Gross and Net Expenditures.....	93
2022 DRAFT OPERATING ESTIMATES	95
■ Operating Resource Requirement and Analysis - Total Service	97
■ Besoins en ressources de fonctionnement et analyse – le service total	101
■ Operating Resource Requirement - By Command.....	103
2022 DRAFT OPERATING ESTIMATES BY EXPENDITURE TYPE	109
■ Department Summary	111
■ Branch Summary.....	114
2022 DRAFT CAPITAL ESTIMATES	133
■ Document B-1: OPS Capital Budget Work in Progress.....	135
■ Document B-2: 2022 to 2031 Capital Forecast	141
■ Document B-2: Prévisions en Matière d'immobilisations, 2022 à 2031.....	142
■ Document B-3: 2022 Capital Project Details	143
■ Document B-4: 2022 to 2031 Continuity Schedules.....	155

Report to / Rapport au:

**OTTAWA POLICE SERVICES BOARD
LA COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D'OTTAWA**

3 November 2021 / 3 novembre 2021

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, Corporate Support Command / Chef adjoint du soutien
administratif au commandement
Bells@ottawapolice.ca**

SUBJECT: 2022 DRAFT OPERATING AND CAPITAL BUDGETS

**OBJET: AVANT-PROJET DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET
D'IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2022**

RECOMMENDATIONS

1. That the Ottawa Police Services Board receive and table the Ottawa Police Service 2022 Draft Operating and Capital Budget.
2. That the Ottawa Police Services Board approve the Ottawa Police Service 2022 Draft Operating and Capital Budget at the Board meeting on November 22, 2021.

The Ottawa Police Services Board (the Board) is responsible for the provision of adequate and effective police services in the municipality, as defined by Ontario Regulation 3/99 under the *Police Services Act (the Act)*.

Under the *Act*, the Board must submit operating and capital estimates to the municipal council. Estimates submitted must show the amount required to maintain the police service, its equipment and facilities, and the costs of operating the Board, other than the remuneration of Board members.

The OPS has made its Draft 2022 budget submission in compliance with the legal requirements of the OPS and the Board under the *Police Services Act (the Act)*.

The gross operating budget totals \$389.7 million under the draft 2022 proposal. With the deduction of one-time revenue, non-taxation revenue and recoveries, the net operating budget for the Police Service is \$346.5 million. This level represents an increase of \$14.0 million over 2021. With the assessment growth assumption of 1.7%, the resulting net increase to the police taxation revenues is 2.86%. This equates to an approximate \$19 increase on the tax bill which brings the total to \$663 for the average urban household. The OPS has submitted this Draft Budget to the Board to ensure the continued ability of the OPS to provide adequate and effective policing in the City of Ottawa, while also demonstrating an efficient use of police resources and taxpayer dollars.

This Draft 2022 Budget was also constructed to ensure that the OPS complies with and achieves the Board's four Strategic Priorities:

1. Advancing Community Policing
2. Modernizing the Police Service
3. Supporting Member Wellness
4. Improving Equity, Diversity and Inclusion

The submitted Draft 2022 Budget was built in a way that complies with the Board's 2022 budget related directions, motions and resolutions. Specifically, the Budget enables the optimal allocation of current resources to match workload and the effective engagement of community assets to share response to specific service demands.

Finally, the Draft Budget will provide the needed investments for the OPS to continue implementation of its multi-year plan for organizational and cultural change, requested by the Board, the community, and OPS membership.

The report will provide additional information regarding the following:

- The principles and processes used by the OPS to develop the budget
- The forecasted budget pressures from November 2020 to November 2021
- The efforts made by the OPS to mitigate the budget pressures
- The results to date of the Board's community consultations plan
- The business rationale for the new investments in the OPS' Draft 2022 Budget

2022 Budget Build Timeline

At the November 2020 PSB meeting, the Board approved the OPS' 2021 Budget. The Board approved the 2021 Budget which included an OPS forecasted 3.6% requirement for the 2022 Budget. The 3.6% budget forecasted was based primarily on the following factors:

1. The anticipated Cost-of-Living Adjustments (COLA)
2. The anticipated salary and benefit impacts from the outcomes of the Collective Bargaining Agreement (CBA) negotiations between the Board and its two bargaining units

NOTE - The OPS has little control over these two financial pressure points. It is because of this that the OPS uses the year long 2022 budget build process to continually reassess the original 3.6% forecast.

Immediately after approving the OPS' 2021 budget, the Board put forth a resolution for the Finance and Audit Committee to strike a working group. The sole purpose of the working group was to determine how the 2022 Ottawa Police Budget could be reduced or frozen at 2021 levels.

The following reflects the motion passed by the Board at the November 2020 meeting:

Whereas the Ottawa Police Services Board (OPSB) heard from close to 100 delegates at their meeting of November 23rd: and

Whereas many of those who participated spoke to a desire to see the Ottawa Police Budget either frozen or reduced; and

Whereas the Board is determined to bring meaningful change to the Ottawa Police Service and ensuring it reflects the community that it serves;

Therefore, be it resolved that the Board ask the Finance and Audit Committee to strike a working group to determine how the 2022 Ottawa Police Budget could be reduced or frozen at 2021 levels.

For the entire year since the November 2020 Board meeting, the OPS has fully complied with all the Board's budget directions (including all related Board resolutions and motions).

The OPS began the development of the 2022 Draft Budget in December 2020 at a 3-day strategic planning session with the Command and Senior Leadership team members.

This session sought to identify ways of using the approved 2021 budget to provide adequate and effective police services, to mitigate enterprise risks, to develop enterprise projects and to advance the Board's priorities. The 2021 budget was designed in a way that enabled and accelerated the multi-year change strategy that the OPS had been undertaking since October 2019.

The core elements of the strategy are designed to (re)build public (and OPS member) trust, demonstrate greater duty of care (for all community members/OPS members) and improve community safety and well-being (thru integrated service delivery and effective referral/diversion to partner agencies).

In March 2021, the OPS began participating in regular meetings with the Board's FAC budget working group. In line with the Board's motion, this working group met regularly to explore how the 2022 Draft Budget could be reduced or frozen at 2021 levels. An update on progress of these meetings was provided over the course of the last several 2021 Board meetings.

As contained in the May 31st Financial Status Report—First Quarter 2021 & Draft 2022 Budget Process, and further discussed at the PSB April 26th In-camera session, the Board directed the OPS to present three scenarios for the 2022 budget at the July public meeting—a 0% Tax Levy Option, a 1.5% Tax Levy Option, and a 3% Tax Levy Option. The Board also directed the OPS to develop and present for their approval a community consultation plan that would be referred to as part of its final decision on the OPS' 2022 budget.

The OPS presented the required report at the July 2021 meeting.

First, the OPS presented the following three budget scenarios:

0% Tax Levy Option:

This option would result in a \$13.5M deficit in the OPS budget which is equivalent to 130-140 full time equivalents (FTEs) and represents a major reduction in OPS capacity and service delivery.

1.5% Tax Levy Option:

This would result in a \$6.75M deficit in the OPS budget which is equivalent to 60-70 FTEs and represents a medium reduction in OPS capacity and service delivery.

3% Tax Levy Option:

This would result in a \$2.3M deficit in the OPS budget which is equivalent to 20-25 FTEs and represents a moderate reduction in the OPS capacity and service delivery.

NOTE – In the July 2021 report the OPS advised that it was still assessing budget pressures (COLA, CBA and COVID). These pressures were already significant and growing. The OPS repeated its commitment that it would do everything possible to mitigate these mounting budget pressures while continuing to identify efficiencies.

The OPS also provided a proposal for the Board's requested community consultation plan, which was approved and adopted by the Board.

At the July Board meeting, the Board announced the contracting of StrategyCorp who, among other deliverables, was to work with the OPS in support of the Board's FAC Working Group.

Since the July 2021 meeting, the OPS continued to meet with the Board's FAC Working Group and began working with StrategyCorp. The OPS also began the implementation of the Board approved community consultation plan.

At the September 2021 Board Meeting, the Board passed the following budget related motion– that the Draft 2022 Budget:

- i. Assumes a zero (0) per cent increase as its base, with a detailed explanation of any additional funding beyond the zero per cent (including any related inflationary and/or collective bargaining increases), required to ensure the provision of adequate and effective policing in the city of Ottawa in 2022
- ii. Provides a detailed option plan for investments in 2022 and beyond that will lead to the optimal allocation of current resources to match workload and the effective engagement of community assets to share response to specific service demands. The option plan will include investments required to achieve the Board's strategic priorities, as well as to continue the implementation of the OPS' multi-year plan for organizational and cultural change.

Since the September meeting, the OPS continued to meet with the Board's FAC Working Group and continued working with StrategyCorp. The OPS also continued with

the Board approved community consultation plan. The Board was updated on the progress of the consultation plan at the September Board meeting.

Over the course of building the Draft 2022 budget, the OPS also engaged in a range of additional activities including (but not limited to):

- Community Meetings
- Social Impact Audit
- Internal Member Meetings
- Evidenced Based Research

The combination of elements significantly informed the final budget submission – specifically in the areas relating to efficiency savings/cost reductions and new investments.

The OPS has now completed and submitted the Draft 2022 Budget recommendation.

2022 Draft Operating Budget Recommendation

Over the course of the 12-month budget build, the OPS continued the financial pressure forecast. At the time of the OPS' submission of the Draft 2022 Budget, there were \$14.7 million in financial pressures to maintain existing operations for 2022. This represents a \$2.8 million (24%) increase from the November 2020 3.6% projected increase.

The OPS also made continuous efforts to identify efficiency opportunities and cost savings to mitigate the forecasted financial pressures. The OPS identified \$5.1 million in efficiencies and savings for 2022.

The OPS' Draft 2022 budget also includes forgoing all thirty (30) of the annual growth police officer positions. This means that the OPS will only hire for attrition in 2022 and will not be able to hire and deploy those 30 officers to improve service capacity levels (i.e. response times for priority 911 calls, proactive patrols for traffic enforcement, staffing for high-risk violent crime/VAW related investigations, etc.).

Finally, the OPS is recommending \$5.2 million in investments for the Draft 2022 Budget. These investments have well developed business requirements informed largely as a result of the Board's community consultation process. Each investment addresses one or more items in the Board's September 2021 budget motion— to optimize resources, to engage community assets to share demand, to achieve the Board's strategic priorities and to continue the OPS multi year change strategy.

After complying with the Board’s direction, and in factoring in financial pressures, the extra project savings/efficiencies and the new service investments, the 2022 Draft Operating Budget results in a 2.86% (\$14.0 million) tax levy requirement.

Table 1 summarizes the details underlying the 2.86%/\$14.0 million tax levy requirement (a more comprehensive version is included in Document A-1):

Table 1
2022 Draft Operating Budget
(\$ millions)

Category	Incremental Budget Increase
1. Maintain Services	\$14.7
2. Growth	-
3. New Services	5.2
4. Efficiencies & Reductions	(5.1)
5. User Fees & Revenues	(0.8)
6. Pandemic Expenditures	1.6
7. One-time Funding for Pandemic	(1.6)
Incremental Requirement	\$14.0
Police Tax levy Increase	2.86%

Included in the 2022 tabled budget is a three-year (2023-2025) forecasted budget reflecting the future-year police tax levy requirements. The outer years’ forecast holds the tax levy requirements in the 2.5% to 3.3% range for the 2023-25 forecast periods.

The 2022 Budget process has been the number one priority for the OPS over the last 12 months. This has been the longest, most intense, and most in-depth budget process to date.

The process has involved a substantial level of engagement with community members and OPS members. This includes all Board delegations, surveys, focus groups, Councillor interviews, etc. and has directly engaged approximately 8000 people.

In addition, the process has included consideration of recommendations emanating from critically important culture change reviews including the joint Board/OPS review of Workplace Sexual Violence & Harassment (including the Rubin Tomlinson report), the OPS member engagement survey and the DiversiPro EDI assessment.

It has involved some of the most extensive internal reviews and efficiency efforts and has touched every command, directorate, unit, and section in the organization. A wide variety of OPS members—including, the senior leadership team, a majority of our senior non-commissioned officers, middle managers, and frontline members, have made direct contributions to the Draft 2022 Budget submission.

The OPS remains committed in supporting the Board as it fulfills its important role of approving the 2022 budget.

DISCUSSION

Context of Policing

Police services across Canada are facing unprecedented challenges and engaging in long overdue cultural and structural changes. The traditional model of policing has reached a tipping point, resulting from a confluence of factors including over stretched/overburdened/under supported police service members, systemic discrimination (particularly anti-Black and anti-Indigenous racism), workplace sexual violence and harassment, Charter and human rights breaches, inadequate social safety net, inappropriate/inadequate supports for mental health, addictions, housing, etc.

This has all compounded over the past two years by the continued social and economic impacts of a global pandemic, new legislation and regulatory requirements (including pandemic-driven public health measures), rapid city growth, advances in technology, shifting demographics, increased police demands to address on line fraud, street violence, stunt driving, hate crimes, as well as the ongoing opioid crisis.

High-profile interventions involving use of force have also led to calls for police reform and demands to reallocate policing budgets to social services. These events have had an extraordinary impact on communities across Canada, who are now demanding real and accelerated change. They have also led to declining levels of public trust and confidence in policing. Without public trust, the police cannot legitimately exercise their duty nor effectively support community safety and well-being planning.

These challenges have had a significant impact on the physical, emotional, and mental well-being of community members and police service members alike.

Policing in Ottawa

Ottawa faces unique challenges beyond those experienced by police services elsewhere in the country. As the largest Canadian municipality and the policing jurisdiction for the nation's capital, 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.

Furthermore, the area is more than 80 percent rural, with more farmland than any other city in Canada. This geographic diversity creates the need for service delivery models that are tailored to urban, suburban and rural needs, all supported by specialized equipment and resulting in complex staffing/deployment pressures along with increased vehicle, fuel and maintenance costs.

The OPS is also responsible for public safety and security at sites of national significance as well as the many events including (but not limited to); multi jurisdictional police and national security operations, state visits, national celebrations, public protests and demonstrations – that take place almost every day of the year in the nation's capital.

Like many cities in Canada, Ottawa is also rapidly diversifying: one in four residents is an immigrant with 53% of new arrivals coming from Asia and the Middle East, 17% from Africa, and 15% from Europe. This is reflected in the multitude of languages spoken in Ottawa in addition to English and French, including Arabic, Chinese, Spanish, Italian and German.

We must make investments to improve how the OPS delivers services particularly to the most racialized, marginalized, and disenfranchised community members. We must make investments to enable a change in our operating model to focus more on prevention, early intervention, and integrated operations with our many community partners through the City of Ottawa's CSWB plan. We must make investments to continue recruiting and hiring a more qualified and diverse workforce that better reflects and respects the communities who we serve and protect.

It is extremely challenging to balance the desire to flatten the cost curve of the budget while trying to meet the increasingly diverse and growing demands for change both inside and outside of the OPS. The OPS joins the Board in its commitment to find that balance while building a truly different and better police service.

Multi Year Organization and Culture Change Strategy

The 2022 Budget is a continuation of the direction approved by the Board in the 2021 Change Budget. Over the past year, the Service has made some significant strides in a multi-year change strategy which is fully aligned with the Board's Strategic Plan priorities. The OPS' multi-year change strategy concentrated on shifting how we think, plan and act by focusing on 3 core elements:

1. **Duty of Care:** elevating our duty of care to a higher standard — demonstrating care and concern to each other and to those we serve
2. **Public Trust:** building and improving OPS members' and the public's trust and confidence in our Service through action and change
3. **Community Safety and Well-Being:** working internally together as "One Team—One Service" while striving for stronger and more profound community partnerships that lead to the "Co-Production" of improved community safety and well-being strategies.

Underlying and uniting our individual and collective efforts around improved Public Trust, Duty of Care and CSWB is our EDI Action Plan, co-designed by OPS and community members.

The end state vision of this multi-year change strategy is to build a police service where every community member and every Service member feels respected, supported, and accepted, no matter their background, status or circumstances.

Throughout 2021, we have invested our most important resources of people, budget and time towards the following enterprise priorities:

- Community Safety & Wellbeing, including our Youth Strategy Review
- Neighbourhood Policing Program
- Mental Health Response Strategy
- Violence Against Women (VAW)
- Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG)
- Equity, Diversity and Inclusion Plan and Training
- Member Health & Wellness
- Workplace Sexual Violence & Harassment
- Training and Leadership Development
- Turn-out Rate Improvements
- Intelligence-led Policing (ILP)

- OPSOC Next Generation
- Organizational Key Performance Indicators (KPI) Strategy

2022 Draft Budget – Continuing the Change

The OPS has made its Draft 2022 budget submission in compliance with the legal requirements of the OPS and the Board under the Police Services Act (the Act). The OPS has submitted a Draft Budget of a 2.86% increase requirement, representing \$14 million, to the Board to ensure the continued ability of the OPS to provide adequate and effective policing in the City of Ottawa, while also demonstrating an efficient use of police resources and taxpayer dollars.

This Draft 2022 Budget was also constructed to ensure that the OPS complies with and achieves the Board’s four Strategic Priorities:

1. Advancing Community Policing
2. Modernizing the Police Service
3. Supporting Member Wellness
4. Improving Equity, Diversity, and Inclusion

The submitted Draft 2022 Budget was built in a way that complies with the Board’s 2022 budget related directions, motions, and resolutions. Specifically, the Budget enables the optimal allocation of current resources to match workload and the effective engagement of community assets to share response to specific service demands.

Finally, the Draft Budget will provide the needed investments for the OPS to continue implementation of its multi-year plan for organizational and cultural change, requested by the Board, the community, and OPS membership.

The report will provide additional information regarding the following:

- The principles and processes used by the OPS to the develop the budget
- The forecasted budget pressures from November 2020 to November 2021
- The efforts made by the OPS to mitigate the budget pressures
- The results to date of the Board’s community consultations plan
- The business rationale for the new investments in the OPS’ Draft 2022 Budget

Principles Used in 2022 Draft Budget

The Budget has taken a very fiscally responsible approach to ensure OPS continues to deliver adequate and effective police services—as legislatively mandated, while also making the needed investments to accomplish the changes that community members

and OPS members expect and need. This has required a massive effort in communication, consultation and, ultimately, compromise with a wide range of internal and external stakeholders. It has also required rigorous financial mitigation efforts to respond to major financial pressures including rising inflation, Collective Bargaining Agreements and the ongoing cost pressures associated with Covid-19.

The OPS used the following principles to guide the development of budget scenarios. These include:

1. Legislation—Legislated responsibilities enshrined within the new Comprehensive Ontario Police Services (COPS) Act including the requirement for every municipal/regional government to implement a Community Safety and Well Being (CSWB) Plan.
2. Collective Bargaining Agreements (CBA) Negotiations—The impact of the current CBAs along with the future impact from the results of the 2021 CBA negotiations between the Board and the Ottawa Police Association (OPA) and Senior Officer Association (SOA).
3. Community Consultations—The requirement to enhance and extend community consultation efforts to ensure input and inclusion is directly proportionate to demographics within the City of Ottawa, with particular attention to racialized and marginalized communities.
4. Civilianization—To continue the process of identifying sworn Full-Time Equivalent (FTE) positions that could be civilianized such that it reduces operating budget costs and/or improve operational efficiency.
5. Reorganization —To continue the process of reorganizing and aligning the OPS organizational structure (command, directorates, units, sections, etc.) such that it reduces operating costs and/or improves operational efficiency.
6. Supervision Span of Control—To continue the process of reviewing and rightsizing the supervisory spans of control across the OPS to reduce operating costs and/or improves operational efficiency.
7. Prevention/Service Integration—To continue the process of forming more effective community partnerships to better integrate service delivery and/or reduce current service demands without putting the members of the public and OPS members unnecessarily at risk.
8. Optimization— To continue the process of continuous optimization and modernization specifically, but not exclusively, in the areas of HR, IT and Fleet/Facility/Financial Management. This includes the potential for outsourcing, cost sharing, etc.

9. Equity, Diversity and Inclusion (EDI) —Continue the implementation of the OPS EDI Action Plan (and related projects like the Workplace Sexual Violence & Harassment project) to improve organizational culture and community services while reducing costs.
10. Innovation—The use of third-party research, innovative accelerators and evidenced based best practices to help the OPS better reduce operating costs and/or improve operational efficiency

Financial Pressure Forecasts for Draft 2022 Budget

During the 2021 Budget tabling and adoption, the OPS forecasted a 3.6% requirement for the 2022 Budget. The forecasted increase at the November 2020 Board meeting included a 2% provision for anticipated Cost of Living Adjustments (COLA), specifically compensation and benefit increases that are mandatory as per CBA, and inflationary pressures based on the traditional 2% annual COLA increases on operating budget costs elements such as maintenance contracts, utilities, fuel, etc. These materials, services and budget items are required by the OPS for the delivery of adequate and effective policing.

The 2% provision for COLA and inflationary/maintain pressures are consistent with the City of Ottawa and reasonable provisions for forecasting purposes.

Like all police services, organizations, businesses and residents, inflationary issues are real and affect the ability of the OPS to deliver policing within current budgets. All financial indicators within 2021 are resulting in significant cost pressures and pricing increases, which are also expected to continue in 2022.

The OPS uses a variety of sources and indicators for consideration to identify annual budget pressures. For example, Statistics Canada reports increases in the consumer price index of 4.1% year to date for 2021, which is one of the highest increases in consumer prices, with forecasts expecting to see inflation above 3% in the coming years.

The capital inflationary pressures for the city and the OPS are growing by 3.7%. This represents the minimum cost for OPS to continue to maintain its Capital Funding (vehicles, facilities, equipment, IT infrastructure). Even the recommended 3% police tax levy is lower than expected 2022 increases in specific costs that affect our operations, including: gas prices (up 17% year to date compared to average 2020 pricing), vehicle parts (5%+), and furniture and office-related equipment increases (10%+). The OPS

also seeks guidance on annual premium increases from the services benefit provider, including medical premiums (20%) and dental premiums (15%).

These inflationary pressures have been greater than previously experienced and are beyond the control of the OPS. We continue to monitor them closely and their impact on the total budget, but the result is that OPS is financially stretched in almost every area.

With the majority – 82% – of the OPS gross operating budget dedicated to the cost of staffing, any additional cost-cutting would inevitably impact our ability to deliver adequate and effective policing and the service our community demands and deserves.

As in all previous years, these forecasted financial pressures are analyzed, refined, and updated throughout the budget process right up to the actual date of submission to the Draft 2022 budget. This is done in order to provide the Board with the most accurate financial projections.

For instance, the OPS only confirmed two weeks ago that there is an additional \$1 million of financial pressures to the OPS 2022 budget from the CBA that the Board and OPA came to through an arbitrated settlement in October.

Another example is the significantly increased inflation for a wide array of goods and services. COLA has been increasing over the course of the past year and as of November 2021, has doubled from our initial forecast. This results in an additional pressure of \$1.4 million for the OPS' 2022 budget.

The OPS Draft 2022 Budget is now able to more accurately project \$14.7 million in COLA and CBA budget pressures. This represents a \$2.8 million (24%) increase from the November 2020 3.6% projected increase.

The full list of sources and indicators for the \$14.7 million in 2022 budget pressures is outlined in further detail in the supporting documentation appended within (Document A-1).

Table 2 shows the changes in the financial pressures from November 2020 to final total of \$14.7 projected in November 2021:

Table 2
2022 Maintain Services
(\$ millions)

Category	2021 Budget Tabling	2022 Budget Tabling
Compensation	\$7.6	\$10.1
Step Progression, Responsibility Pay	2.2	0.7
WSIB/LTDI	0.4	0.4
Benefit Rate Increases (CPP)	0.7	0.4
Stat Holiday	0	0.3
Inflation	0.9	1.7
Maintain Services	0.5	1.1
Facilities Strategic Plan	0.4	0
Incremental Requirement	\$12.7	\$14.7

OPS Budget Facts and Stats

It is important to remember that the OPS has remained in line with City tax recommendations since 2012. This includes a period of zero (0%) growth between 2012 and 2015 in sworn and civilian staffing.

The OPS budget, as a total percentage of the City of Ottawa budget, has actually been decreasing over the past 5 years from 9.9% in 2016 to 9.3% in 2021.

Table 3 provides a snapshot of the data that compares the OPS to other police services:

Table 3: Population per Police Member

Comparing OPS budget to other city services and other municipalities

Police Service	Stats Can Population, 2018	Actual Strength, 2019				% of municipal budget allocated for police services, 2019	Crime severity index, 2019
		Police Officers	Other Personnel	Total Police Members	Population Per Police Member		
Montreal	2,029,374	4,295	1,323	5,618	361	10.8%	76
Edmonton	1,004,947	1,885	851	2,736	367	15.2%	129
Winnipeg	753,674	1,405	578	1,983	380	26.8%	138
Vancouver	678,308	1,330	434	1,764	385	20.9%	111
Toronto	2,956,024	4,790	2,830	7,620	388	8.7%	68
Calgary	1,311,833	2,123	832	2,955	444	11.4%	95
Peel	1,404,628	2,022	944	2,966	474	18.8%	44
Waterloo	579,145	757	388	1,145	506	17.7%	73
York	1,150,672	1,543	731	2,274	506	15.7%	44
Durham	683,604	904	408	1,312	521	18.3%	46
Ottawa	1,007,501	1,223	641	1,864	541	9.5%	58
Halton	580,014	714	295	1,009	575	20.1%	28

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

The table demonstrates that the OPS has the second lowest budget allocation (at 9.5%), the second lowest police to population ration (at 541) and yet has the 5th lowest crime severity index amongst Canada’s “Big 12” municipal/regional police jurisdictions.

These stats provide a clear indication that the OPS is one of the most lean police services whose members provide one the highest levels of public safety in Canada.

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. When the annual police tax levy increase is broken down, a 3% increase, for example, is allocated at 2.4% for operating budgets and 0.6% for capital requirements. Therefore, the 2.4% figure is more accurate when comparing OPS to other city services budgets.

Budget Pressure Mitigation – Assessment Growth

Based on the Council approved budget process, set out in the 2018-2022 Council Governance Review report, each business area receives its pro rata share of assessment growth.

The Ottawa Police Services is a business area for the City of Ottawa and as such is allocated its pro rata share of assessment growth.

On July 21, 2021, Council approved the recommendations in the 2022 Budget Directions, Timeline and Consultation Process report, and set the 2022 Assessment growth at 1.4%. The forecast was based on preliminary information provided by the Municipal Property Assessment Corporation (MPAC).

However, since the approval of the 2022 Budget Directions, Timeline and Consultation Process report in July, the most recent information received from MPAC indicates a higher growth rate now estimated at 1.7%.

Therefore, the OPS Draft 2022 budget includes the 1.7% new pro rata share of the assessment growth.

This is in addition to the recommended Police tax levy increase which is consistent with past practice and in line with all information shared to date.

Budget Pressures Mitigation – Management Efficiencies

The OPS has been conducting a management efficiency program for many years. Up to and including 2021, the OPS’s ongoing efficiency efforts have resulted in the elimination of 32 FTEs and saved \$20 million. This program will continue with the goal of achieving significant savings of \$1.5 million in 2023 and 2024 and another \$0.5 million in 2025. In addition to these efficiencies, the OPS is foregoing the 30 member growth requirement in 2022.

The OPS Draft 2022 Budget also includes \$5.1 million in management efficiency savings. Table 4 breaks down the areas and the \$/FTE amounts:

Table 4
2022 Efficiency Savings

Efficiency	\$ Amount	FTE Savings
Management Interventions	\$2.0	0
Other Efficiencies & Reductions	\$1.9	15
Fleet & Facilities Rationalization	\$0.6	0
Outsourcing Collision Reporting Centers	\$0.6	5
Total	\$5.1	20

The \$2 million management intervention target in 2022 includes (but is not limited to) cost reductions in equipment purchases, training, travel, supplies etc. The program will continue and be enhanced through improved audit processes, updated policies, as well as enhanced data driven efforts to optimize areas more effectively such as Financial Management, IT, Human Resources, Labour Relations, and core police operations.

The OPS is also committed to reducing service demands through a combination of more effective crime prevention, increased integrated service delivery, more consistent pre/post charge diversion and referral of calls for service to 311, 211 call centers as well as to other service providers. We have set stretch targets to reduce current demand levels on non-core policing calls for 5% in 2022, another 5% in 2023 and a further 5% in 2024 for a 15% demand reduction total over the next three fiscal years.

It should be noted that future efficiencies savings must go through an assessment to see if these are true “cost savings” or are “redeployable savings” that are needed to be reinvested into other areas of the organization that are currently understaffed and/or under resourced (i.e. – Traffic, SACA, Guns & Gangs and Frauds) or that are not staffed

at all (Cyber Operations). The savings may also need to be used to offset financial pressures that are not within the OPS' control (COLA, CBA, natural disasters, etc.).

That said, the OPS will document such savings and articulate the case for the redeployment of the savings and/or the potential reductions in the budget.

Public Consultation

In July 2021, the Board approved an unprecedented community consultation plan for its 2022 budget approval process. The Board's plan included a range of diverse consultation methods to implemented over a four-month span. It emphasized seeking and obtaining input from Ottawa's BIPOC communities.

The OPS ensured that all individual elements of the plan were approved by the Board. The OPS also sought input from the Community Equity Council, and other members of the community in the development of consultation questions and techniques.

The approved plan included innovative data collection methods and efforts to collect input from a larger number of Ottawa residents and to increase engagement levels from racialized and marginalized communities.

Consultations processes also solicited quantitative and qualitative inputs from stakeholders, residents, community groups, City Councillors, and OPS members. Surveys were distributed in multiple languages, including English, French, Arabic, Spanish, Mandarin, Somali, and Inuktitut. Additionally, external polls, audits, scans, and analyses were conducted.

In total, the Budget Consultation process reported encapsulates five surveys with over 8,000 combined participants, community forums, small group discussions, one-on-one conversations, delegations, and emails.

In addition, the OPS offered meetings to all city councillors between May and July to provide an update on the 2021 Budget commitments and change process. A second series of meetings took place throughout September and October, during which OPS sought input from each councillor about the needs of their individual wards to further inform the 2022 Budget priorities.

The full report on the community consultation (including all the related data) is available by visiting: <https://www.ottawapolice.ca/en/news-and-community/public-survey.aspx>.

The following is a summary of the key points:

- **Police services matter to Ottawa residents but residents want improvements to the OPS.** The vast majority of respondents provided feedback on the ways in which the police need to improve, particularly in terms of building partnership and engagement with diverse, marginalized, and racialized communities.
- **A majority of respondents do not support a reduction in the OPS Budget but 26% do support defunding the OPS.**
- **Residents want a new approach for responding to social issues,** particularly in the area of mental health and addiction, in order to have better outcomes and responses. The desired role for the OPS in these responses varies significantly, but it is clear that a new approach is needed.
- **There are pronounced community safety issues,** top of which are mental health and addictions, road and pedestrian safety, violence against women (VAW) and gender-based violence (GBV), and gun/gang/ drug related violent crime.
- **Public trust has been eroded.** Distrust of the OPS has gone up by 19% since 2018. Nonetheless, the majority of respondents from various consultations want to see the police improve so as to rebuild community trust.
- **Ongoing investment is needed in inclusion, diversity, equity and anti-racism (IDEA) efforts.** Changes to funding brought about through this Budget should not undermine efforts to increase diversity within the Service, address racism, and improve training related to IDEA.

2022 Draft Operating Budget Highlights

The 2022 Draft Operating Budget is in line with the Board's direction and results in a 2.86% tax increase. The assessment growth expected in 2022 is 1.7%. The budget provides the necessary operating and capital requirements as identified by the Command Team and aligns with the Board's priorities. The outer years' forecast holds the tax levy increases in the 2.5% to 3.3% range for the 2023-25 forecast periods.

Table 5 summarizes the details underlying the \$14.0 million funding requirement and a more comprehensive version is included in Document A-1. The changes are categorized in accordance with City of Ottawa budget reporting as outlined below and discussed in the sections which follow.

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 & Reductions
5. User Fees & Revenues
6. Pandemic Expenditures
7. Funding for Pandemic Expenditures

Table 5
2022 Draft Operating Budget
(\$ millions)

Category	Incremental Budget Increase
1.Maintain Services	\$14.7
2.Growth	-
3.New Services	5.2
4.Efficiencies & Reductions	(5.1)
5.User Fees & Revenues	(0.8)
6.Pandemic Expenditures	1.6
7.One-time Funding for Pandemic	(1.6)
Incremental Requirement	\$14.0
Police Tax levy Increase	2.86%

Category 1: Maintain Services - \$14.7 million increase

Net Compensation	\$11.9 M
Non-compensation items	2.8 M
	<hr/>
Maintain Services	<u>\$14.7 M</u>

Maintaining existing service levels creates an incremental budget requirement of \$14.7 million for 2022. This category typically comprises the majority, if not all, (105% in 2022) of the total incremental funding requirement.

Compensation Increases and Increments = \$11.9 million increase

With 82% 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 2022 compensation budget supports OPS staff complement of 2,115.9 FTE's: 1,479 sworn officers and 636.9 civilian members (including Special Constables and casual employees). The staffing levels reflect a staffing plan that includes no increase of growth positions in 2022. The staffing requirements for the priority projects in 2022 will be found by reallocating existing positions.

Staffing levels are charted by section and over time in Document A-2, A-3.0, A-3.1 and A-3.2.

A total of \$11.9 million was added to the compensation budget to account for all the expected changes in 2022. Of the \$11.9 million, \$10.8 million was for the cost of members moving through their salary steps and a provision for a negotiated pay increase in 2022.

Compensation is being adjusted by a further \$0.4 million for pressures stemming from Worker's Safety and Insurance Board (WSIB) claims. An increase of \$0.4 million related to legislated changes to the Canada Pension Plan (CPP) program will also occur in 2022. Lastly the new Statutory Holiday on September 30th for the National Day for Truth and Reconciliation will see a pressure of \$0.3 million.

Materials, Supplies and Services = \$2.8 million increase

Inflationary pressures totalled \$1.7 million. OPS experienced significant inflationary pressures from insured benefits and fuel. Those two items alone accounted for over half of the inflationary pressures in 2022. A further pressure of \$1.1 million, for maintaining existing service levels, can be found in the detailed list in Document A-4.

Facilities Strategic Plan Funding

There are no pressures related to the Facilities Strategic Plan (FSP) in 2022.

Category 2: Growth = Zero Increase

In 2022, OPS will not be continuing with its previous growth hiring plan.

The OPS' Draft 2022 budget includes forgoing all thirty (30) of the annual growth police officer positions. This means that the OPS will only hire for attrition in 2022 and will not be able to hire and deploy those 30 officers to improve service capacity levels (i.e. - response times for priority 911 calls, proactive patrols for traffic enforcement, staffing for high-risk violent crime/VAW related investigations, etc.).

The plan is for growth to recommence in 2023.

Category 3: New Services - \$5.2 million increase

The 2022 Budget includes a continued focus on our commitment to change – placing Duty of Care, Public Trust and CSWB as our guiding principles while strengthening community co-production of public safety and social infrastructure through our community partnerships. The new services that OPS will be investing in further in 2022 include the following:

Culture Change – \$2.2 million investment

This investment is part of the ongoing culture change strategy that will result in the implementation of the recommendations and findings from the following reports: OPS Member Engagement Survey, Workplace Sexual Violence & Harassment/Rubin Thomlinson Reports, DiversiPro Inclusion Diversity Equity & Anti-Racism (IDEA) Report. This includes hiring and onboarding of two lawyers to respond to the Rubin Thomlinson recommendation that the OPS establish an Independent Office of Workplace Investigations. In addition to this Independent Office, OPS will also implement new and improved restoration, prevention and response strategies to reduce and eliminate harassment in our Service. It also includes a curriculum designer for a range of new or enhanced training programs including, but not limited to: Anti Black and Indigenous Racism, De-escalation and Use of Force training, Active Bystander Training, etc.

Member Health and Wellness – \$0.4 million investment

This investment includes the hiring of a full-time Psychologist and a Return-to-Work Specialist to support members who are dealing with health and wellness issues – it will ensure the provision of supports to allow members to successfully remain at work and more successfully reintegrate to the workplace after an absence. It also includes a

Wellness Analyst to review and analyze HR information and data and identify risks and trends to enable preventative action that avoids or reduce wellness related issues and absences to improve turnout rate.

Call Referral – \$0.4 million investment

Aligned to the CSWB strategy and vision, this investment is to develop and implement an alternative call "referral" program for low-risk, low-acuity 911 calls or calls to police. Intended for immediate referral to social service agencies as well as 311/211 call centres allowing the most appropriate response to people, many of whom are dealing with low-risk mental health and addiction concerns.

Privacy Lawyer – \$0.1 million investment

This investment is to provide the OPS and its community partners/City of Ottawa CSWB Plan staff with the necessary privacy related legal advice and subject matter expertise to enable CSWB planning and pilot operations, information sharing, MOU's/SOP's, shared outcomes and accountability. Almost any form of service integration and/or demand referral will involve some element of privacy rights protection.

Investigative Change Strategy – \$0.5 million investment

This investment will enable the OPS to work in partnership with community stakeholders/subject matter experts to conduct joint risk assessment/post charge diversion/community referrals on investigative case files. This will also lead to more consistent high-quality investigations along with the ability to significantly resolve these cases using appropriate referrals and diversion which will reduce recidivism, trauma and related risk issues to involved persons. The pilot will commence with a VAW partnership with a goal to expand and scale the program to include all OPS investigative units.

Indigenous and Inuit Strategy – \$0.2 million investment

This investment will provide the resources for the OPS to create a formal partnership with the Ottawa Aboriginal Coalition to co-establish and co-develop a strategic plan that will include, but not be limited to, the following: the delivery of specific culturally competent services for Indigenous and Inuit peoples, to conduct service demand

referrals to Indigenous or Inuit based services, to fully implement all Truth & Reconciliation Commissions and MMIWG Commission recommendations.

Data Driven Service Optimization – \$0.7 million investment

This investment will secure resources to improve the collection and use of internal and external data to improve the optimization of OPS resources and service delivery to the community. The application of this IM/IT data strategy will enhance the OPS' ongoing efforts to find efficiencies and cost reductions while optimizing the use of resources in service delivery. Equally important, it will enable the OPS to form better community partnerships, deliver more integrated services and/or to refer current demands to appropriate social service providers. This will assist in ensuring optimal allocation of current resources to match workload and the effective engagement of community assets to share response to specific service demands.

Enterprise Risk and Resource Management – \$0.3 million investment

This investment of two Sergeants will enable the OPS Command Center to operate 24 hours a day for 365 days of the year (it currently operates only 18 hours a day). These positions will help to reduce conduct, operational and reputational risk in the OPS while optimizing OPS resources in the delivery of services to the community. This includes our ability to integrate services with community partners and/or to refer community calls for police to appropriate social service providers (including 311 and 211).

Enterprise Project Management – \$0.4 million investment

This investment is for three certified project managers (one Enterprise level, one senior PM level and one junior PM level) to ensure the service has the proper EPMP/PM capacity to plan, design, implement, evaluate and scale multiple projects (at the EMPO level and at the pilot level). These projects will involve complex change initiatives – many of which require community partnerships on innovative agile pilot projects to enable better service integration and/or service demand referrals.

Category 4: Efficiencies & Reductions - \$5.1 million decrease

The OPS is continually seeking ways to reduce operating costs while maintaining its core objectives. In 2022, efficiencies & reductions in the amount of \$5.1 million have been identified.

Fleet Rationalization and Facilities Savings – \$0.6 million efficiency

At the Board's request, the Service committed to look into further efficiencies by researching options within existing operations and services to identify areas of improving and aligning services to be more efficient. The budget provides for efficiencies of \$0.6 million within the Fleet and Facilities sections. The service has identified savings that are achievable through a Fleet rationalization review to optimize the number of vehicles across units excluding front line services. The service will implement a pooled fleet utilization strategy across the investigative and intelligence units where there are no operational impacts. The service will also reduce the number of units within the overall organization to achieve savings while not impacting services. Within Facilities, the service is able to achieve savings related to office moves, fit-ups and construction. As the service continues to utilize remote working where operationally feasible, the service will continue to review and work towards a policy that ensures optimal service delivery and utilization of space and cost.

Accident Support Services International Ltd (ASSIL) 3rd Party Collision Reporting - \$0.6 million efficiency

The OPS is constantly looking to improve efficiency within the Service to effectively maximize our operational budget to redirect resources towards both the OPS' and Ottawa Police Services Board's priorities. The outsourcing of the collision reporting to a third-party vendor offers a cost-effective alternative to achieve savings and reduces the overall future cost curve while reducing pressures on front line services.

Other Efficiencies and Reductions - \$3.9 million efficiency

The service has included and identified other internal efficiencies within several sections which includes a management intervention target of \$2 million with a commitment to achieve these savings across all directorates within the organization. Due to the pandemic, OPS like most organizations, has been able to pivot and adjust to new ways of providing services and achieving savings. The service has identified areas of focus

across various areas such as equipment purchases, training, travel, supplies, etc. One such option is to centralize the purchasing of equipment and supplies to ensure streamlining of the purchasing process and ensuring more uniformity around uniforms, equipment, and lifecycle management. The service will also continue to focus on reduced spending and alignment across all elements and directorates. In addition, a review of service levels in non-frontline operations will be completed to determine and implement further savings.

Category 5: User Fees & Revenues - \$0.8 million increase

The objective of the Board's 2007 User Fee policy is to ensure that the pool of revenue generated by user fees grows at the same pace as the costs. This policy requires an annual review and analysis of user fees. For 2022, a revenue increase of \$0.2 million is anticipated for user fees. Document A-6 lists the user fees for 2022.

The provincial and federal revenue budgets are experiencing an increase of \$0.6 million in 2022 due to an increase of \$0.7 million to the Nation's Capital Federal Grant that is slightly offset by the \$0.1 million revenue loss from the School Resource Officer program. Document A-7 summarizes all revenues and recoveries captured in the 2022 Draft Budget, with comparisons to the previous year.

Category 6 & 7: Expected Reserve Funding for Pandemic Expenses- \$0 impact

The organization has identified approximately \$1.6 million in incremental expenditures for the 2022 budget year related to the pandemic. The costs are mainly due to the enhanced cleaning protocols at all OPS's facilities and to the additional personal protective equipment that our members require to perform their jobs safely.

For the purpose of this budget, and due to the temporary nature of these costs, and in collaboration with the guidance from the City of Ottawa, OPS is assuming that grant funding from senior levels of government will cease in 2021. The OPS will be funding the pandemic expenditures in 2022 through the utilization of one-time funding from capital reserves. This is consistent with the funding approach that the City is undertaking in 2022. The City will continue to monitor any new or ongoing federal or provincial funding programs to help mitigate additional COVID-related costs.

2023 - 2025 Draft Operating Budget Forecast

The operating budget forecast for the 2023-2025 period is based on a staffing plan that will see an expansion of civilian and sworn staffing by 10 to 25 members each year. When all factors have been taken into account, the tax rate increases for the forecast period ranges between 2.5% to 3.3%. which equates to \$14.3 to \$16.3 million annually, as shown in Table 6.

Table 6
2023-2025 Draft Operating Forecast
(\$ millions)

Incremental Requirement	2023	2024	2025
Maintain Services	\$12.3	\$13.8	\$11.5
Growth	\$3.4	\$3.1	\$2.4
New Services	\$1.0	\$1.0	\$1.0
Efficiencies	(\$1.5)	(\$1.5)	(\$0.5)
User Fees and Revenues	(\$0.1)	(\$0.1)	(\$0.1)
Incremental Requirement	\$15.1	\$16.3	\$14.3
Police Tax levy Increase	3.2%	3.3%	2.5%

2023

The incremental budget requirement for 2023 is \$15.1 million, or a 3.2% tax increase based on the following estimates, assumptions and known pressures:

- Collective agreement settlements in the amount of 1% increase on January 1st and a 1% increase effective July 1st.
- Step progression cost of additional sworn officers advancing to 1st class Constables
- Estimate of \$0.5 million for increasing WSIB claims
- An estimate of \$0.5 million related to the expanded CPP program including rate increase and adjusted maximum income levels qualifying for CPP
- An estimate of \$0.2 million to address the OMERS pension legislation changes regarding contribution eligibility for casual and temporary staff

- An inflationary provision of \$1.4 million
- A maintain services provision of \$0.8 million
- An increase of \$0.4 million for the Facilities Strategic Plan.
- Planned growth of 18 Sworn FTE's and 7 Civilian FTEs hired throughout the year
- A new services investment target of \$1.0 million to continue to deliver on the Board's strategic direction with an offsetting efficiency target of \$1.5 million to achieve that outcome.
- User fee revenue rate increase of \$0.1 million
- Assessment base growth of 1.5%

2024

The incremental budget requirement for 2024 is \$16.3 million, or a 3.3% tax increase based on the following estimates and assumptions:

- Collective agreement settlements in the amount of 1% increase on January 1st and a 1% increase effective July 1st.
- Overnight shift premium increases as per the most recent collective agreement
- Step progression cost of additional sworn officers advancing to 1st class Constables
- Estimate of \$0.5 million for increasing WSIB claims
- An estimate of \$0.6 million related to the expanded CPP program including rate increase and adjusted maximum income levels qualifying for CPP
- An inflationary provision of \$1.2 million
- A maintain services provision of \$0.8 million
- Planned growth of 12 Sworn FTE's and 7 Civilian FTEs hired throughout the year
- A new services investment target of \$1.0 million to continue to deliver on the Board's strategic direction with an offsetting efficiency target of \$1.5 million to achieve that outcome.
- User fee revenue rate increase of \$0.1 million

- Assessment base growth of 1.5%

2025

The incremental budget requirement for 2025 is \$14.3 million, or a 2.5% tax increase based on the following estimates and assumptions:

- A reasonable contingency for salary settlements
- Step progression cost of additional sworn officers advancing to 1st class Constables
- Estimate of \$0.5 million for increasing WSIB claims
- An estimate of \$0.6 million related to the expanded CPP program including rate increase and adjusted maximum income levels qualifying for CPP
- An inflationary provision of \$1.0 million
- A maintain services provision of \$0.5 million
- Planned growth of 6 Sworn FTE's and 4 Civilian FTEs hired throughout the year
- A new services investment target of \$1 million to continue to deliver on the Board's strategic direction with an offsetting efficiency target of \$0.5 million to achieve that outcome.
- User fee revenue rate increase of \$0.1 million
- Assessment base growth of 1.5%

2022 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 2022, the Board will consider a capital budget request totaling \$35.6 million. Funding for these projects will come 58% from pay-as-you-go (PAYG) funding and remaining 42% from increase in debt. Table 7 below provides a summary.

The capital budget falls into two categories in 2022: renewal of assets and strategic initiatives. There is no additional capital funding being requested for growth projects in 2022. Projects totaling \$12.6 million are for the renewal of OPS assets including:

- Fleet - \$4.5 million
- Facility lifecycle - \$2.4 million.
- Information technology
 - Infrastructure - \$2.9 million
 - Telecommunications & Service Center - \$1.9 million
- Specialized assets - \$0.9 million

The strategic initiative category requires funds of \$23.0 million and is made up primarily of IT/Comms 2 Capital projects (\$15.0 million). Descriptions of all 2022 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 the development of the capital budget to ensure project objectives were being achieved.

**Table 7
2022 Capital Budget (\$ millions)**

Capital Project	Total Need	Funding Source			
		PAYG	Revenue	DC	Debt
Renewal of Assets					
Fleet Program	4.5	4.2	0.3		
IT Infrastructure	2.9	2.9			
Telecommunications	1.9	1.9			
Facility Lifecycle	2.4	2.4			
Lifecycle of Specialized Assets	0.9	0.9			
Subtotal	\$12.6	\$12.3	\$0.3	\$ -	\$ -
Strategic Initiatives					
Elgin Refit	3.6	3.6			
IT/Comms 2	15.0				15.0
Queensview 2 Refit	4.0	4.0			
Facility Initiatives	0.3	0.3			
Facility Security Initiatives	0.2	0.2			
Subtotal	\$23.1	\$8.1	\$ -	\$ -	\$15.0
Total	\$35.6	\$20.4	\$0.3	\$ -	\$15.0

Ten-Year Capital Forecast

The ten-year requirement for OPS capital spending is estimated to be \$253.5 million, and ranges from a high of \$43.0 million in 2025 to a low of \$16.5 million in 2026. The summary of the 10-year requirement is shown below in Table 8. Document B-2 presents the forecast by individual project and by category of need.

Table 8
OPS Ten Year Capital Needs Summary – 2022-2031
(\$ Millions)

Category	Gross Need	Funding			
		PAYG	Revenue	DC	Debt
Renewal of Assets	\$152.0	\$149.1	\$ 2.9		
Growth	\$ 6.0	\$ 6.0			
Strategic Initiatives	\$ 95.5	\$ 31.2			\$ 64.3
Total	\$253.5	\$186.3	\$ 2.9	\$ -	\$ 64.3
% of Total		74%	1%	0%	25%

Capital funds required for the renewal of assets, which includes fleet replacement, information technology renewal (including telecommunication) and facility lifecycle, totals \$152.0 million. These projects are financed exclusively from PAYG sources or revenue garnered from the sale of assets.

Growth projects (\$6.0 million) include funding for the parcel of land for the South building that will be purchased from the City. The growth projects are also exclusively financed from PAYG sources.

Strategic Initiatives account for \$95.5 million of the capital forecast. The largest project within the entire 10-year timeframe relates to the new Central Patrol Facility which is budgeted to cost \$43.4 million. Funding for the projects within this last category will mainly come from debt and the General Capital Reserve Fund.

Status of OPS Reserve Funds

The OPS has two reserve funds that play key roles in capital funding. Document B-4 provides a Continuity Schedule for each of the reserve funds. The status of the current reserve funds are as follows:

Fleet Replacement Reserve Fund

This fund finances the vehicle replacement program of an average of \$6 million annually. 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 as well as for inflationary price increases. The annual contribution variance is due to the planned replacement of a major vehicle such as the command post.

OPS General Capital Reserve Fund

The General Capital Reserve Fund finances the annual IT & specialized equipment replacement plan, the lifecycle requirements for OPS facilities as well as the strategic initiatives, which include the FSP. The continuity schedule for the reserve fund, showing the contributions, expenditures and final balance can be found in Document B-4. This schedule shows that all planned projects can be funded.

A \$1.9 million balance in the General Capital Reserve Fund is forecasted at the end of 2022. The continuity is based on the following capital formation contribution adjustments:

- The Facilities Strategic Plan increase
- An increase for the establishment of a specialized asset lifecycle budget base
- Funding for the development and implementation of a data strategy.
- A contribution adjustment for the sustainment portion of growth as well as minor increases to address inflation.

CONSULTATION

Remaining consultation opportunities are as follows:

- The 2022 Draft Operating and Capital estimates will be presented and tabled with the Board and City Council on November 3, 2021.
- Following the tabling of the Draft OPS 2022 Budget with the Board and City Council on November 3rd, OPS and the OPSB will engage in further public consultation activities
- The FAC meeting scheduled for November 9, 2021, will provide an additional opportunity for public consultation to occur.
- Lastly, public consultation will also occur on November 22, 2021, during the regular meeting of the Board— online through Zoom. On that date, formal consideration, review, and approval of the 2022 Budget will occur.

Following the above consultation activities and opportunities, City Council will review and approve the Draft 2022 Estimates on December 8, 2021.

FINANCIAL IMPLICATIONS

Financial implications are presented within the report.

SUPPORTING DOCUMENTATION

Document A-1	OPS 2022 to 2025 Operating Forecast
Document A-2	OPS 2022 Staff Complement Summary by Section
Document A-3.0	OPS 2021/2022 Staff Complement Summary by Rank
Document A-3.1	OPS Summary of Civilian Complement by Group 2017-2022
Document A-3.2	OPS Summary of Sworn Complement by Rank 2017-2022
Document A-4	OPS 2022 Maintain Services Summary
Document A-5	OPS History of Efficiencies
Document A-6	OPS 2022 Recommended Fee Schedule (English and French)
Document A-7	OPS Revenue Comparison 2021 vs. 2022
Document A-8	OPS History of Gross and Net Expenditures
Document B-1	OPS Capital Budget Works in Progress
Document B-2	OPS 2022-2031 Capital Forecast (English and French)
Document B-3	OPS 2022 Capital Project Details
Document B-4	OPS 2022 to 2031 Continuity Schedules

CONCLUSION

The OPS is tabling a draft 2022 gross operating budget of \$389.7 million which results in a Police Tax levy increase of 2.86%. The 2022 draft capital budget is tabled at \$35.6 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 and further the investments in the organization’s strategic priority areas in 2022.

Report to / Rapport au :

**OTTAWA POLICE SERVICES BOARD
LA COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D'OTTAWA**

3 November 2021 / 3 novembre 2021

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, Corporate Support Command / Chef adjoint du soutien
administratif au commandement**

BellS@ottawapolice.ca

SUBJECT: 2022 DRAFT OPERATING AND CAPITAL BUDGETS

**OBJET : AVANT-PROJET DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET
D'IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2022**

RECOMMANDATIONS

1. Que la Commission de services policiers d'Ottawa reçoive et dépose l'avant-projet de budgets de fonctionnement et d'immobilisations pour l'exercice 2022 du Service de police d'Ottawa.
2. Que la Commission de services policiers d'Ottawa approuve, à sa réunion du 22 novembre 2021, l'avant-projet de budgets de fonctionnement et d'immobilisations pour l'exercice 2022 du Service de police d'Ottawa.

La Commission de services policiers d'Ottawa (la Commission) est responsable de la prestation de services policiers adéquats et efficaces dans la municipalité, comme le définit le Règlement de l'Ontario 3/99 pris en application de la *Loi sur les services policiers (la Loi)*.

En vertu de *la Loi*, la Commission doit soumettre au conseil municipal des estimations quant à ses dépenses de fonctionnement et d'investissement ou d'immobilisations. Ces dernières doivent indiquer le financement permettant au SPO d'offrir des services de police adéquats, d'obtenir le matériel et les installations dont il a besoin, ainsi que les coûts de fonctionnement de la Commission, hormis la rémunération de ses membres.

Le SPO a présenté son avant-projet de budget pour l'exercice 2022 conformément aux exigences imposées par la *Loi sur les services policiers (la Loi)* au SPO et à la Commission.

Le budget brut de fonctionnement s'élève à 389,7 millions de dollars dans le cadre de l'avant-projet pour l'exercice 2022. En déduisant les recettes ponctuelles, les recettes non fiscales et les recouvrements, le budget de fonctionnement net du service de police s'élève à 346,5 millions de dollars. Il s'agit d'une augmentation de 14,0 millions de dollars par rapport à l'exercice de 2021. Avec la hausse de la quote-part prévue de 1,7 %, l'augmentation nette des recettes fiscales du service de police est de 2,86 %. Ceci se traduit par une augmentation d'environ 19 \$ sur la facture fiscale du ménage urbain moyen, pour un montant total de 663 \$. Le SPO a soumis l'avant-projet de budget à la Commission pour continuer d'offrir des services de police adéquats et efficaces dans la ville d'Ottawa, tout en utilisant judicieusement les ressources policières et l'argent des contribuables.

L'avant-projet de budget pour l'exercice 2022 a également été élaboré pour s'assurer que le SPO respecte et réalise les quatre priorités stratégiques de la Commission :

1. Promotion des services de police communautaire;
2. Modernisation du service de police
3. Soutien au bien-être des membres;
4. Amélioration de l'équité, de la diversité et de l'inclusion.

L'avant-projet de budget pour l'exercice 2022 a été élaboré conformément aux orientations, requêtes et résolutions de la Commission y afférant. Plus précisément, le budget permet l'allocation optimale des ressources actuelles en fonction de la charge de travail et une mobilisation communautaire efficace permettant de partager les interventions dans le cas de demandes de services spécifiques.

En conclusion, l'avant-projet de budget fournira les sommes nécessaires au SPO pour poursuivre la mise en œuvre de son plan pluriannuel de changement organisationnel et culturel, demandé par la Commission, la communauté et ses membres.

Le présent document apportera des précisions sur les points suivants :

- Les principes et processus auxquels le SPO a eu recours pour élaborer le budget.
- Les pressions budgétaires prévues de novembre 2020 à novembre 2021.
- Les mesures prises par le SPO pour atténuer les pressions budgétaires.

- Les résultats à ce jour du plan de consultation communautaire de la Commission.
- Les arguments économiques pour les nouveaux investissements, dans l'avant-projet de budget pour l'exercice 2022 du SPO.

Calendrier d'élaboration du budget pour l'exercice 2022

Lors de la réunion de la CSP de novembre 2020, la Commission a approuvé le budget pour l'exercice 2021 du SPO. La Commission a approuvé le budget de l'exercice 2021 qui comprenait une prévision de 3,6 % en matière de besoins, pour le budget de l'exercice 2022. Cette prévision de 3,6 % était basée principalement sur les trois facteurs suivants :

1. Les rajustements à l'indemnité de vie chère (IVC) prévus.
2. L'impact prévu sur les salaires et les avantages sociaux des résultats des négociations de la convention collective entre la Commission et ses deux unités de négociation.

REMARQUE - Le SPO a peu de contrôle sur ces deux points de pression financière. Conséquemment, il utilise un processus d'élaboration pour son budget 2022, qui s'étend sur toute l'année, afin de réévaluer continuellement la prévision initiale de 3,6 %.

Immédiatement après avoir approuvé le budget pour l'exercice 2021 du SPO, la Commission a présenté une résolution pour que le Comité des finances et de la vérification crée un groupe de travail dont le seul but était de déterminer comment le budget pour l'exercice 2022 de la Police d'Ottawa pourrait être réduit ou gelé au niveau de 2021.

Le texte suivant reprend la motion qui a également été adoptée par la Commission lors de la réunion de novembre 2020 :

Attendu que la Commission de services policiers d'Ottawa (CSPA) a entendu près de 100 délégués lors de sa réunion du 23 novembre; et

Attendu qu'un grand nombre des personnes présentes ont exprimé le désir de voir le budget du Service de police d'Ottawa gelé ou réduit; et

Attendu que la Commission est déterminée à apporter des changements significatifs au Service de police d'Ottawa et à faire en sorte qu'il reflète la communauté qu'il dessert;

Par conséquent, il est résolu que la Commission demande au Comité des finances et de la vérification de former un groupe de travail pour déterminer comment le budget de la Police d'Ottawa pour l'exercice 2022 pourrait être réduit ou gelé au niveau de 2021.

Pendant toute la période écoulée depuis la réunion de la Commission en novembre 2020, le SPO a pleinement respecté toutes les orientations budgétaires de cette dernière (y compris toutes ses résolutions et requêtes connexes).

Le SPO a commencé l'élaboration de l'avant-projet de budget pour l'exercice 2022 en décembre 2020 lors d'une séance de planification stratégique de trois jours avec les membres du commandement et de l'équipe de direction.

À cette occasion, on a cherché à identifier des moyens d'utiliser le budget approuvé pour l'exercice 2021 pour fournir des services de police adéquats et efficaces, pour atténuer les risques fonctionnels, pour mettre en forme des projets fonctionnels et pour faire progresser les priorités de la Commission. Le budget pour l'exercice 2021 a été conçu de manière à rendre possible et à accélérer la stratégie de changement pluriannuelle entreprise par le SPO en octobre 2019.

Ses éléments centraux sont conçus pour renforcer la confiance du public (et des membres du SPO), faire preuve de progrès en matière d'obligation de diligence (pour tous les membres de la communauté/du SPO) et améliorer la sécurité et le bien-être de la communauté (par le biais d'une prestation de services intégrée et d'un aiguillage/diversion efficace vers les organismes partenaires).

En mars 2021, le SPO a commencé à participer à des réunions régulières avec le groupe de travail sur le budget du Comité des finances et de la vérification de la Commission. Conformément à la requête de cette dernière, ce groupe de travail s'est réuni régulièrement pour étudier comment l'avant-projet de budget pour l'exercice 2022 pourrait être réduit ou gelé au niveau de 2021. Une mise à jour sur l'état d'avancement de ces réunions a été fournie au cours des dernières réunions de la Commission en 2021.

Comme il est indiqué dans le rapport sur l'état financier du 31 mai - premier trimestre de 2021 et processus budgétaire préliminaire de 2022, et comme il a été discuté plus en détail lors de la séance à huis clos du 26 avril, la Commission a demandé au SPO de présenter trois scénarios pour le budget de l'exercice 2022, lors de la réunion publique de juillet : une option de taxe pour les services de police de 0 %, une option de taxe pour les services de police de 1,5 % et une option de taxe pour les services de police de 3 %. La Commission a également demandé au SPO d'élaborer un plan de consultation

communautaire et de le lui présenter pour approbation. Il sera fait référence audit plan dans sa décision finale sur le budget de l'exercice 2022.

Le SPO a présenté le rapport demandé lors de la réunion de juillet 2021.

Tout d'abord, le SPO a présenté les trois scénarios budgétaires suivants :

Option de taxe pour les services de police de 0 % :

Cette option entraînerait un déficit de 13,5 millions de dollars dans le budget du SPO, ce qui revient à 130 ou 140 Équivalents temps plein (ETP) et représente une réduction importante des capacités du SPO et de sa prestation de services.

Option de taxe pour les services de police de 1,5 % :

Cette option entraînerait un déficit de 6,75 millions de dollars dans le budget du SPO, ce qui revient à 60 ou 70 Équivalents temps plein (ETP) et représente une réduction moyenne des capacités du SPO et de sa prestation de services.

Option de taxe pour les services de police de 3 % :

Cette option entraînerait un déficit de 2,3 millions de dollars dans le budget du SPO, ce qui revient à 20 ou 25 Équivalents temps plein (ETP) et représente une réduction modérée des capacités du SPO et de sa prestation de services.

REMARQUE - Dans le rapport de juillet 2021, le SPO a indiqué qu'il évaluait toujours les pressions budgétaires (indemnité de vie chère, négociations de la convention collective et COVID). Ces pressions étaient déjà importantes et grandissantes. Le SPO a réitéré son engagement à faire tout son possible pour atténuer ces pressions budgétaires croissantes tout en continuant à identifier les gains d'efficience.

Le SPO a également fourni un plan provisoire de consultation communautaire comme l'avait demandé la Commission et celle-ci l'a approuvé et adopté.

Lors de sa réunion en juillet, la Commission a annoncé avoir signé un contrat avec le cabinet de conseil *StrategyCorp* lui demandant, entre autres, de travailler avec le SPO pour soutenir le groupe de travail de son Comité des finances et de la vérification.

Depuis la réunion de juillet 2021, le SPO rencontre régulièrement ce groupe de travail et collabore avec *StrategyCorp*. Le SPO a également commencé à mettre en œuvre le plan de consultation communautaire approuvé par la Commission.

Lors de sa réunion en septembre 2021, la Commission a adopté la motion suivante relative au budget : que l'avant-projet de budget pour l'exercice 2022 :

- i. présume que le rehaussement du budget de base est de zéro (0) pour cent et fournit une explication détaillée si des crédits supplémentaires au-delà de zéro pour cent sont requis (découlant notamment des augmentations attribuables à l'inflation ou accordées en vertu des conventions collectives), dont on a besoin pour assurer la prestation de services de police adéquats et efficaces dans la ville d'Ottawa en 2022
- ii. décrive en détail le régime d'options d'achat d'investissements en 2022 et pour l'avenir qui aboutira à une allocation optimale des ressources actuelles en fonction de la charge de travail et à une mobilisation communautaire efficace permettant de partager les interventions dans le cas de demandes de services spécifiques. Le régime d'options permettra l'achat des investissements nécessaires à la réalisation des priorités stratégiques de la Commission, ainsi qu'à la poursuite de la mise en œuvre du plan pluriannuel de changement organisationnel et culturel du SPO.

Depuis la réunion de septembre, le SPO rencontre régulièrement le groupe de travail du Comité des finances et de la vérification de la Commission et collabore avec *StrategyCorp*. Il poursuit également le plan de consultation communautaire approuvé par la Commission. Celle-ci a été informée de l'avancement dudit plan lors de sa réunion en septembre.

Durant la période d'élaboration de l'avant-projet de budget pour l'exercice 2022, le SPO s'est également livré à une série d'activités supplémentaires, notamment (mais pas exclusivement) :

- Rencontres communautaires
- Évaluation de l'impact social
- Réunions des membres à l'interne
- Recherches factuelles

Ces divers éléments ont considérablement influencé la présentation du budget final - en particulier dans les domaines relatifs aux économies d'efficience (réductions de coûts) et aux nouveaux investissements.

Le SPO a maintenant terminé et soumis ses recommandations pour l'avant-projet de budget pour l'exercice 2022.

Recommandations pour l'avant-projet de budget de fonctionnement - Exercice 2022

Au cours du processus d'élaboration du budget des 12 derniers mois, le SPO n'a pas manqué de prévoir les pressions financières. Au moment de la présentation de l'avant-projet de budget pour l'exercice 2022, les pressions financières pour maintenir les opérations existantes pour 2022 se chiffraient à 14,7 millions de dollars. Il s'agit d'une augmentation de 2,8 millions de dollars (24 %) par rapport à celle de 3,6 % prévue en novembre 2020.

En outre, le SPO cherche continuellement à cerner les occasions d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts, afin d'atténuer les pressions financières prévues. Il a ainsi identifié des gains d'efficacité et des économies possibles des 5,1 millions de dollars pour 2022.

De plus, l'avant-projet de budget stipule que le SPO va renoncer aux trente (30) postes d'agents de police devant soutenir la croissance annuelle des effectifs. En d'autres termes, le SPO n'embauchera que pour faire face à l'attrition en 2022 et ne sera pas en mesure d'embaucher ni de déployer ces 30 agents qui pourraient améliorer la capacité de prestation de services (c'est-à-dire les délais d'intervention pour appels prioritaires du 911, les patrouilles proactives pour l'application du Code de la route, la dotation en personnel pour les enquêtes sur les crimes violents à haut risque ou ceux liés à la violence faite aux femmes, etc.)

Finalement, le SPO recommande des investissements de 5,2 millions de dollars pour l'avant-projet de budget de l'exercice 2022. Dans la foulée du processus de consultation communautaire de la Commission, ces derniers ont des exigences fonctionnelles bien précises. Chacun d'eux est lié à un ou plusieurs des points de la motion budgétaire de la Commission de septembre 2021 : optimiser les ressources, avoir recours aux atouts de la communauté pour répondre aux demandes d'intervention, réaliser les priorités stratégiques de la Commission et poursuivre la stratégie de changement pluriannuelle du SPO.

Après s'être conformé aux directives de la Commission, et en tenant compte des pressions financières, des économies/efficacités supplémentaires liées aux projets et les nouveaux investissements dans les services, l'avant-projet de budget de fonctionnement pour l'exercice 2022 fait état de la nécessité d'une taxe imposée pour les services de police de 2,86 % (14 millions de dollars).

Le tableau 1 résume les détails qui sous-tendent la nécessité d'une taxe imposée pour les services de police de 2,86 % (14 millions de dollars) (une version plus complète est incluse dans le document A-1) :

Tableau 1

**Avant-projet de budget de fonctionnement - Exercice 2022
(en millions de \$)**

Catégorie	Augmentation progressive du budget
1. Maintien des services	14,7 \$
2. Croissance	-
3. Nouveaux services	5,2
4. Gains d'efficacité et réductions	(5,1)
5. Frais d'utilisation et recettes	(0,8)
6. Dépenses liées à la pandémie	1,6
7. Capitalisation ponctuelle pour la pandémie	(1,6)
Exigences de capitalisation additionnelles	14,0 \$
Majoration de la taxe pour les services de police	2,86 %

Le budget déposé pour l'exercice 2022 comprend un budget prévisionnel sur trois ans (2023-2025) reflétant les besoins futurs quant à la taxe imposée pour les services de police. Selon les prévisions pour les années ultérieures, lesdits besoins se maintiennent dans une fourchette de 2,5 % à 3,3 % pour les périodes de prévision 2023-2025.

Le processus budgétaire 2022 a été la priorité absolue du SPO au cours des 12 derniers mois. Il s'agit du processus budgétaire le plus long, le plus intense et le plus approfondi à ce jour.

Le processus a nécessité une implication importante des membres de la communauté et des membres du SPO. Il y a eu notamment diverses délégations auprès de la Commission, des sondages, des groupes de discussion et des entretiens avec les conseillers, etc.; en bref, une implication directe d'environ 8 000 personnes.

Le processus a aussi pris en compte les recommandations émanant des analyses en matière de changement de culture d'une importance cruciale, notamment celle menée conjointement par la Commission et le SPO sur la violence et le harcèlement sexuels au travail (y compris le rapport de Rubin Tomlinson), le sondage sur la participation des membres du SPO et l'évaluation par *DiversiPro* de l'ÉDI.

Certaines des analyses internes et des efforts d'efficience ont eu une importance inégalée. Toute l'organisation a été concernée (chaque commandement, direction, unité et section). Un large éventail de membres du SPO (notamment, l'équipe de direction, la majorité de nos sous-officiers supérieurs, les cadres intermédiaires et les membres de première ligne) ont contribué directement à la présentation de l'avant-projet de budget pour l'exercice 2022.

Le SPO reste déterminé à soutenir la Commission dans l'exercice de son rôle important d'approbation du budget pour l'exercice 2022.

ANALYSE

Contexte des services de police

Les services de police au Canada font face à des défis sans précédent et procèdent à des changements culturels et structurels attendus depuis longtemps. Le modèle traditionnel de maintien de l'ordre a atteint un seuil d'irréversibilité, en raison d'une confluence de facteurs, notamment la surcharge de travail, la multiplication des tâches et le manque de soutien des membres des services de police, la discrimination systémique (en particulier le racisme à l'égard des Noirs et des Autochtones), la violence et le harcèlement sexuels sur le lieu de travail, les violations de la Charte des droits et libertés de la personne, le filet de sécurité sociale inadéquat, les soutiens inappropriés et insuffisants en matière de santé mentale, de toxicomanie, de logement, etc.

Au cours des deux dernières années, les répercussions sociales et économiques continues d'une pandémie mondiale, les nouvelles lois et exigences réglementaires (y compris les mesures de santé publique liées à la pandémie), la croissance urbaine rapide, les progrès technologiques, l'évolution démographique, les demandes accrues d'interventions de la police pour lutter contre la fraude en ligne, la violence de rue, la conduite « d'acrobatie », les crimes haineux, ainsi que la crise actuelle des opioïdes, ont aggravé la situation.

Par ailleurs, suite à des interventions très médiatisées impliquant le recours à la force, des voix se sont élevées pour réclamer une réforme de la police et demander la réaffectation des budgets des services de police aux services sociaux. Les répercussions de ces événements ont été extraordinaires pour les communautés de tout le Canada, qui exigent maintenant un changement réel et plus rapide. Ceux-ci ont également fait diminuer le niveau de confiance du public dans les services de police. Sans cette

confiance, la police ne peut pas exercer légitimement son devoir ni soutenir efficacement le processus de planification de la sécurité et du bien-être des communautés.

Ces enjeux ont eu des répercussions importantes sur le bien-être physique, émotionnel et mental des citoyens et des membres des services de police.

Les services de police à Ottawa

Ottawa doit affronter des défis uniques par rapport à ceux des autres services policiers du pays. Étant la plus grande municipalité canadienne et juridiction policière de la capitale nationale, Ottawa couvre 2 778 kilomètres carrés et s'étend sur 83 kilomètres d'est en ouest. Sa superficie est plus grande que les régions de Toronto, de Calgary, d'Edmonton et de Vancouver combinées.

De plus, près de 80 % du territoire se trouve en milieu rural, et la ville compte davantage de terres agricoles que toute autre ville au Canada. Cette diversité géographique crée un besoin de modèles de prestation de services adaptés aux réalités de la zone urbaine, de la banlieue et du milieu rural. Ces derniers nécessitent des équipements spécialisés et sont à l'origine de pressions complexes en matière de personnel/déploiement ainsi que d'une augmentation des coûts liés aux véhicules, au carburant et à l'entretien.

Le SPO est également responsable de la sûreté et de la sécurité publique sur les sites d'importance nationale ainsi que de nombreux événements, y compris (mais sans s'y limiter) les opérations policières et de sécurité nationale pour plusieurs territoires de compétence, les visites d'État, les célébrations nationales, les protestations et les manifestations publiques, qui ont lieu presque tous les jours de l'année dans la capitale nationale.

Comme bien des villes au Canada, Ottawa se diversifie rapidement : un résident sur quatre est un immigrant; 53 % des nouveaux arrivants viennent d'Asie et du Moyen-Orient, 17 % d'Afrique et 15 % d'Europe. Cela se reflète dans la multitude de langues parlées à Ottawa en plus de l'anglais et du français, notamment l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'italien et l'allemand.

Il nous faut investir pour améliorer la prestation de services par le SPO, en particulier auprès des citoyens les plus racialisés, marginalisés ou privés de leurs droits. Il nous faut faire des investissements pour que notre modèle fonctionnel puisse être modifié afin de mettre davantage l'accent sur la prévention, l'intervention précoce et l'intégration des opérations avec nos nombreux partenaires communautaires dans le cadre du plan SBEC de la Ville d'Ottawa. Il nous faut faire des investissements pour continuer à recruter une

main-d'œuvre plus qualifiée et diversifiée qui reflète et respecte mieux les communautés que nous servons et protégeons.

Le défi consiste à équilibrer la volonté d'aplanir la courbe des coûts budgétaires tout en essayant de répondre aux revendications croissantes et de plus en plus diverses en matière de changement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du SPO. Ce dernier se joint à la Commission dans son engagement à trouver cet équilibre, tout en bâtissant un service de police réellement différent et plus performant.

Stratégie pluriannuelle de changement organisationnel et culturel

Le budget de l'exercice 2022 s'inscrit dans la continuité de l'orientation approuvée par la Commission dans le nouveau budget de l'exercice 2021. Au cours du dernier exercice, le Service a réalisé des avancées significatives dans le cadre d'une stratégie de changement pluriannuelle qui répond pleinement aux priorités du Plan stratégique de la Commission. Autrement dit, la stratégie de changement pluriannuelle du SPO a consisté à modifier notre façon de penser, de planifier et d'agir en se concentrant sur trois éléments fondamentaux :

1. **Obligation de diligence** : tenter de mieux nous acquitter de cette obligation, en faisant preuve d'attention et de sollicitude les uns envers les autres et envers les personnes que nous servons.
2. **Confiance du public** : faire revenir la confiance des membres du SPO et du public dans notre service par nos actions et notre volonté de changement.
3. **Sécurité et bien-être de la communauté** : travailler ensemble à l'interne en démontrant que nous sommes « Une équipe, un service » tout en s'efforçant d'établir des partenariats communautaires plus solides et plus profonds qui permettent de produire conjointement des stratégies améliorées de sécurité et de bien-être de la communauté.

Le plan d'action pour l'ÉDI, conçu conjointement par le SPO et les membres de la communauté, sous-tend et unit nos efforts individuels et collectifs en vue d'améliorer la confiance du public, l'obligation de diligence et la sécurité et le SBEC.

La vision à long terme de cette stratégie de changement pluriannuelle est de bâtir un service de police où chaque membre de la communauté et chaque membre du service

se sentent respectés, soutenus et acceptés, quels que soient ses antécédents, son statut ou ses circonstances.

Tout au long de l'exercice 2021, nous avons investi nos ressources les plus importantes (personnel, budget et temps) dans les priorités fonctionnelles suivantes :

- Sécurité et bien-être de la communauté, y compris l'examen de notre stratégie pour la jeunesse
- Programme de police de quartier
- Stratégie d'interventions en santé mentale
- Violence faite aux femmes (VFF)
- Femmes et filles autochtones disparues et assassinées (FFADA)
- Planification et formation en matière d'équité, de diversité et d'inclusion
- Santé et bien-être des membres
- Violence et harcèlement sexuels au travail
- Formation et perfectionnement en leadership
- Amélioration du taux de participation
- Services de police fondés sur le renseignement (PFR)
- Nouvelle génération du COSPO
- Stratégie organisationnelle relative aux principaux indicateurs de rendement mesurables (IRM)

Avant-projet de budget pour l'exercice 2022 - Poursuivre le changement

Le SPO a présenté son avant-projet de budget pour l'exercice 2022 conformément aux exigences légales du SPO et de la Commission, en vertu de la *Loi sur les services policiers (la Loi)*. Le SPO a soumis un avant-projet de budget à la Commission, prévoyant une augmentation de 2,86 %, soit 14 millions de dollars, pour s'assurer qu'il continue d'offrir des services de police adéquats et efficaces dans la ville d'Ottawa, tout en utilisant judicieusement les ressources policières et l'argent des contribuables.

L'avant-projet de budget pour l'exercice de 2022 a également été élaboré pour s'assurer que le SPO respecte et réalise les quatre priorités stratégiques de la Commission :

1. Promotion des services de police communautaire;

2. Modernisation du service de police
3. Soutien au bien-être des membres;
4. Amélioration de l'équité, de la diversité et de l'inclusion.

L'avant-projet de budget pour l'exercice 2022 a été élaboré conformément aux orientations, requêtes et résolutions de la Commission y afférant. Plus précisément, le budget permet l'allocation optimale des ressources actuelles en fonction de la charge de travail et une mobilisation communautaire efficace permettant de partager les interventions dans le cas de demandes de services spécifiques.

En conclusion, l'avant-projet de budget fournira les sommes nécessaires au SPO pour poursuivre la mise en œuvre de son plan pluriannuel de changement organisationnel et culturel, demandé par la Commission, la communauté et ses membres.

Le présent document apportera des précisions sur les points suivants :

- Les principes et processus auxquels le SPO a eu recours pour élaborer le budget.
- Les pressions budgétaires prévues de novembre 2020 à novembre 2021.
- Les mesures prises par le SPO pour atténuer les pressions budgétaires.
- Les résultats à ce jour du plan de consultation communautaire de la Commission.
- Les arguments économiques pour les nouveaux investissements, dans l'avant-projet de budget pour l'exercice 2022 du SPO.

Principes utilisés dans l'avant-projet de budget pour l'exercice 2022

La démarche financièrement responsable envers la budgétisation garantira que le SPO continuera de fournir des services de police adéquats et efficaces, comme le prévoit la loi, tout en faisant les investissements nécessaires pour réaliser les changements requis et attendus par les citoyens et le SPO. D'immenses efforts de communication, de consultation et, finalement, de compromis ont été déployés par une vaste gamme d'intervenants internes et externes. Des efforts rigoureux d'atténuation financière ont permis de répondre aux grandes pressions financières, notamment la hausse de l'inflation, les négociations de la convention collective et les pressions continues sur les coûts associées à la Covid-19.

Le SPO s'est inspiré des principes suivants dans son élaboration des scénarios budgétaires. Par exemple :

1. Législation— Responsabilités fixées par la législation, notamment la nouvelle Loi sur la refonte complète des services de police de l'Ontario (LRCSPPO), y compris l'obligation pour chaque gouvernement municipal ou régional de mettre en œuvre un plan de sécurité et de bien-être de la communauté (SBC).
2. Négociations de la convention collective (NCC)— Impact des NCC actuelles ainsi que l'impact futur des résultats des négociations entre la Commission et l'Association des policiers d'Ottawa (APO) et l'Association des officiers supérieurs (AOS).
3. Consultations communautaires —L'exigence d'améliorer et d'étendre les efforts de consultation communautaire afin que la contribution et l'inclusion soient directement proportionnelles aux données démographiques de la ville d'Ottawa, avec une attention particulière aux communautés racialisées et marginalisées.
4. Transfert de postes à des civils— Poursuite du processus d'identification des postes équivalents temps plein (ETP) assermentés qui pourraient être transférés à des civils, pour réduire les coûts du budget de fonctionnement ou améliorer l'efficacité fonctionnelle.
5. Réorganisation— Poursuite du processus de réorganisation et de mise en cohérence de la structure organisationnelle du SPO (commandement, directions, unités, sections, etc.) de manière à réduire les coûts de fonctionnement et/ou à améliorer l'efficacité fonctionnelle.
6. Étendue du contrôle de la supervision— Poursuite du processus de révision et de redimensionnement de l'étendue du contrôle de la supervision au sein du SPO afin de réduire les coûts de fonctionnement et/ou d'améliorer l'efficacité fonctionnelle.
7. Prévention/Intégration des services— Poursuite du processus de formation de partenariats communautaires plus efficaces afin de mieux intégrer la prestation des services et/ou de réduire les demandes de services actuelles sans mettre inutilement en danger les membres du public et du SPO.
8. Optimisation—Poursuite du processus d'optimisation et de modernisation continues, en particulier, mais de façon non exclusive, dans les domaines des RH, des TI et de la gestion de la flotte, des installations et des finances. Il y a également la possibilité d'externalisation, de partage des coûts, etc.
9. Équité, diversité et inclusion (ÉDI)— Poursuite de la mise en œuvre du plan d'action pour l'ÉDI du SPO (et des projets connexes comme le projet sur la violence et le harcèlement sexuels au travail) afin d'améliorer la culture organisationnelle et les services communautaires tout en réduisant les coûts.

10. Innovation— Utilisation de recherches de tiers, d'accélérateurs innovants et de meilleures pratiques fondées sur des preuves pour aider le SPO à réduire les coûts de fonctionnement et/ou à améliorer l'efficacité fonctionnelle.

Prévisions de pression financière pour l'avant-projet de budget pour l'exercice 2022

Lors du dépôt et de l'adoption du budget pour l'exercice 2021, le SPO a prévu que le budget de l'exercice 2022 nécessiterait une augmentation de revenus de 3,6 %. L'augmentation prévue lors de la réunion de la Commission en novembre 2020 englobait une provision de 2 % pour les rajustements anticipés de l'indemnité de vie chère (IVC). On visait, en particulier, les augmentations touchant la rémunération et les avantages sociaux (obligatoires conformément à la convention collective), et les pressions inflationnistes basées sur les augmentations annuelles traditionnelles de 2 % de l'IVC touchant certains postes de coûts du budget de fonctionnement, tels que les contrats d'entretien, les services publics, le carburant, etc. Ces matériaux, services et postes budgétaires sont nécessaires au SPO pour assurer un maintien de l'ordre adéquat et efficace.

La provision de 2 % pour l'IVC et les pressions inflationnistes sont conformes à celles de la ville d'Ottawa et constituent des provisions raisonnables à des fins de prévision.

Comme pour tous les services de police, organisations, entreprises et résidents, les enjeux de l'inflation sont réels et influent sur la capacité du SPO à fournir des services de police dans le contexte des budgets actuels. Tous les indicateurs financiers en 2021 se traduisent par d'importantes pressions sur les coûts et des augmentations de prix, ce qui devrait se poursuivre en 2022.

Le SPO utilise une gamme de sources et d'indicateurs pour déterminer les pressions budgétaires annuelles. Par exemple, Statistique Canada nous indique que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,1 % à ce jour pour 2021, ce qui constitue l'une des plus fortes hausses des prix à la consommation. Les prévisions tablent sur une inflation supérieure à 3 % dans les années à venir.

Les pressions inflationnistes liées aux immobilisations pour la ville et le SPO augmentent à hauteur de 3,7 %. Il s'agit du coût minimal pour que le SPO puisse maintenir son financement pour les immobilisations (véhicules, installations, matériel, infrastructure informatique). Même la recommandation d'une taxe imposée pour les services de police de 3 % est inférieure aux augmentations prévues en 2022 des coûts spécifiques qui affectent nos opérations, notamment : le prix de l'essence (en hausse de 17 % depuis le

début de l'année par rapport aux prix moyens de 2020), les pièces détachées des véhicules (plus de 5 %) et le mobilier et le matériel de bureau (plus de 10 %). Le SPO demande également des conseils à l'égard des augmentations de primes annuelles du fournisseur de prestations de services, notamment les primes de l'assurance maladie (20 %) et les primes de l'assurance de soins dentaires (15 %).

Ces pressions inflationnistes ont été plus importantes que précédemment et échappent au contrôle du SPO. Nous continuons à les surveiller de près et à suivre leurs répercussions sur le budget total. Or, le SPO est dans une situation financière tendue dans presque tous les domaines.

Puisque la plus grande partie (82 %) du budget brut de fonctionnement du SPO est consacrée aux frais de personnel, toute réduction supplémentaire des coûts aurait inévitablement un impact sur notre capacité à fournir des services policiers adéquats et efficaces que notre communauté exige et mérite.

Comme pour tous les exercices précédents, ces pressions financières prévues sont analysées, perfectionnées et mises à jour tout au long du processus budgétaire jusqu'à la date de soumission de l'avant-projet de budget pour l'exercice 2022. Les projections financières données à la Commission sont conséquemment plus précises.

Par exemple, le SPO n'a confirmé qu'il y a deux semaines que son budget pour l'exercice 2022 subissait des pressions financières supplémentaires d'un million de dollars en raison des négociations de la convention collective qui ont été conclues par la Commission et l'APO par un règlement arbitral en octobre.

Un autre exemple est l'augmentation significative de l'inflation pour un large éventail de biens et de services. L'indemnité de vie chère a augmenté au cours de l'année dernière. En novembre 2021, elle a doublé par rapport à nos prévisions initiales. Conséquemment, le budget de l'exercice 2022 du SPO a une pression supplémentaire de 1,4 million de dollars.

L'avant-projet de budget pour l'exercice 2022 du SPO projette maintenant plus précisément 14,7 millions de dollars en pressions budgétaires liées à l'indemnité de vie chère et aux négociations de la convention collective. En d'autres termes, l'augmentation est de 2,8 millions de dollars (24 %) par rapport celle de 3,6 % prévue en novembre 2020.

La liste complète des sources et des indicateurs des pressions budgétaires de 14,7 millions de dollars en 2022 est décrite plus en détail dans les documents justificatifs annexés (document A1).

Le tableau 2 montre l'évolution des pressions financières entre novembre 2020 et le total final de 14,7 millions de dollars prévu en novembre 2021 :

Tableau 2 Maintien des services en 2022
(en millions de \$)

Catégorie	Dépôt du budget 2021	Dépôt du budget 2022
Rémunération	7,6 \$	10,1 \$
Avancement d'échelon, indemnité de responsabilité	2,2	0,7
CSPAAT/ILD	0,4	0,4
Augmentation du taux des prestations (RPC)	0,7	0,4
Jour férié	0	0,3
Inflation	0,9	1,7
Maintien des services	0,5	1,1
Plan stratégique des installations	0,4	0
Exigences de capitalisation additionnelles	12,7 \$	14,7 \$

Faits et statistiques sur le budget du SPO

Il est important de rappeler que le SPO est toujours fidèle aux recommandations fiscales de la municipalité depuis 2012. Il faut dire, entre autres, qu'il y a eu une période de croissance zéro (0 %) entre 2012 et 2015 quant aux effectifs assermentés et civils.

Le budget du SPO, en termes de pourcentage total du budget de la Ville d'Ottawa, a en fait diminué au cours des cinq dernières années, passant de 9,9 % en 2016 à 9,3 % en 2021.

Le tableau 3 donne un aperçu des données qui comparent le SPO à d'autres services de police :

Tableau 3 : Population par membre de la police
Comparaison du budget du SPO par rapport à d'autres services municipaux et d'autres municipalités

Service de police	Population - Statistique Canada - 2018	Effectifs réels, 2019				% du budget municipal alloué aux services de police, 2019	Indice de gravité de la criminalité, 2019.
		Agents de police	Autres membres du personnel	Total des membres de la police Population par membre de la police	Population par membre de la police		
Montréal	2 029 374	4 295	1 323	5 618	361	10,8 %	76
Edmonton	1 004 947	1 885	851	2 736	367	15,2 %	129
Winnipeg	753 674	1 405	578	1 983	380	26,8 %	138
Vancouver	678 308	1 330	434	1 764	385	20,9 %	111
Toronto	2 956 024	4 790	2 830	7 620	388	8,7 %	68
Calgary	1 311 833	2 123	832	2 955	444	11,4 %	95
Peel	1 404 628	2 022	944	2 966	474	18,8 %	44
Waterloo	579 145	757	388	1 145	506	17,7 %	73
York	1 150 672	1 543	731	2 274	506	15,7 %	44
Durham	683 604	904	408	1 312	521	18,3 %	46
Ottawa	1 007 501	1 223	641	1 864	541	9,5 %	58
Halton	580 014	714	295	1 009	575	20,1 %	28

Source : Tableau CANSIM 254-0004 Personnel policier et certaines statistiques de la criminalité, services de police municipaux, Statistique Canada

Le tableau montre que le SPO se classe à l'avant-dernier rang pour ce qui est de l'affectation budgétaire (9,5 %), à l'avant-dernier rang pour ce qui est du rapport entre le nombre de policiers et la population (541) et à l'avant-dernier rang pour ce qui est de l'indice de gravité de la criminalité parmi les « 12 grands » services de police municipaux et régionaux du Canada. Ces statistiques indiquent clairement que le SPO est l'un des services de police les plus souples dont les membres assurent l'un des niveaux de sécurité publique les plus élevés au Canada.

Toutefois, cette image positive de la responsabilité financière et du rendement des services policiers est menacée, si le financement n'est pas stable et prévisible et si les investissements ne peuvent pas être à la hauteur du 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, la flotte et les TI; or, ces fonds *ne sont pas* intégrés au budget des autres services municipaux. Lorsque l'augmentation annuelle de la taxe imposée pour les services de police est ventilée, on constate qu'une augmentation de 3 % va être répartie à raison de 2,4 % pour les budgets de fonctionnement et de 0,6 % pour les besoins en immobilisations. Par conséquent, le chiffre de 2,4 % est plus précis lorsque l'on compare le budget du SPO à celui d'autres services municipaux.

Atténuation de la pression budgétaire : hausse de la quote-part

Selon le processus budgétaire approuvé par le conseil municipal, énoncé dans son rapport sur l'examen de sa gouvernance de 2018 à 2022, on attribue à chaque secteur d'activité une partie, au prorata, de la hausse de la quote-part.

Le Service de police d'Ottawa est un secteur d'activité de la Ville d'Ottawa et, à ce titre, on lui attribue une partie, au prorata, de la hausse de la quote-part.

Le 21 juillet 2021, le conseil municipal a approuvé les recommandations du rapport Orientations budgétaires, calendriers et processus de consultation pour 2022 et a fixé la hausse de la quote-part pour 2022 à 1,4 %. La prévision était fondée sur des renseignements préliminaires fournis par la Société d'évaluation foncière des municipalités (SÉFM).

Cependant, depuis l'approbation du rapport sur les orientations budgétaires, le calendrier et le processus de consultation de 2022 en juillet, les informations les plus récentes reçues de la MPAC indiquent une hausse plus importante, maintenant estimée à 1,7 %.

Par conséquent, l'avant-projet de budget pour l'exercice 2022 du SPO comprend la nouvelle partie au prorata, de la hausse de la quote-part, soit 1,7 %.

Cela s'ajoute à l'augmentation recommandée de la taxe pour les services de police, ce qui est conforme à la pratique antérieure et à tous les renseignements partagés à ce jour.

Atténuer les pressions budgétaires — Gains d'efficacité en matière de gestion

Le SPO a mené un programme d'efficacité de gestion depuis de nombreuses années. Les efforts continus d'efficacité de l'OPS, jusqu'en 2021 inclusivement, ont permis de réduire le nombre d'ETP de 32 et de réaliser des économies de 20 millions de dollars. Ce programme se poursuivra dans le but de réaliser des économies significatives allant jusqu'à 1,5\$ millions dans 2023 et 2024, puis 0,5\$ millions dans 2025. Au-delà de ces gains d'efficacité, le SPO abandonne l'exigence de croissance de 30 membres en 2022.

Le projet budgétaire de 2022 du SPO prévoit également des économies de 5,1 millions de dollars en termes d'efficacité de gestion. Le tableau 4 détaille les domaines et les montants en dollars/ETP :

**Tableau 4
Termes d'efficacité de gestion pour 2022**

Efficacité	Montant en dollars	Économies d'ETP
Interventions au niveau de la gestion	2,0 \$	0
Autres gains d'efficacité et réductions	1,9 \$	15
Rationalisation de la flotte et des installations	0,6 \$	0
Sous-traitance des centres de déclaration des collisions	0,6 \$	5
Total	5,1 \$	20

En 2022, l'objectif d'efficacité de 2 millions de dollars prévoit (sans s'y limiter) la réduction des coûts d'achat d'équipement, de formation, de déplacement, de fournitures, etc. La

démarche se poursuivra et se développera en améliorant les processus d'audit, en mettant à jour les politiques, ainsi qu'en intensifiant les efforts d'optimisation des domaines tels que la gestion financière, les technologies informatiques, les ressources humaines, les relations de travail et les activités de base de la police.

Le SPO est aussi déterminé à réduire la demande de services en combinant une prévention du crime plus efficace, une prestation de services intégrée plus importante, une déjudiciarisation plus cohérente avant et après le dépôt d'accusations et le renvoi des appels de service aux centres d'appels 311 et 211 ainsi qu'à d'autres fournisseurs de services. Des objectifs ambitieux ont été fixés pour réduire les niveaux actuels de demande d'appels de services de police secondaires de 5 % en 2022, puis de 5 % en 2023 et de 5 % supplémentaires en 2024, ce qui représente une réduction totale de 15 % de la demande au cours des trois prochains exercices fiscaux.

Il est important de noter que les économies futures résultant des gains d'efficacité devront faire l'objet d'une évaluation afin de voir si elles constituent de véritables « économies de coûts » ou des « économies réaffectables » pouvant être réinvesties dans d'autres secteurs de l'organisation qui manquent actuellement de personnel et/ou de ressources (par exemple, la circulation, les SACAs, les armes à feu et les gangs, et les arnaques) ou qui ne sont pas du tout dotés en personnel (les opérations cybernétiques). Les économies peuvent également être utilisées pour compenser les pressions financières qui ne sont pas sous le contrôle du SPO (COLA, CBA, catastrophes naturelles, etc.).

Toutefois, le SPO consignera ces économies et présentera les arguments en faveur de leur réaffectation et/ou des réductions potentielles dans le budget.

Consultation publique

Au mois de juillet 2021, la Commission a autorisé un programme de consultation communautaire sans précédent dans le cadre de son processus d'approbation du budget 2022. Le plan de la Commission comprenait une série avec diverses méthodes de consultation à exécuter sur une période de quatre mois. Il mettait l'accent sur la recherche et l'obtention de commentaires de la part des communautés de la ville d'Ottawa.

Le SPO a veillé à ce que tous les éléments individuels du plan soient approuvés par le Conseil. La FPO a également demandé l'avis du Conseil d'équité communautaire ainsi que d'autres membres de la communauté afin d'élaborer des questions et des techniques de consultation.

Le plan approuvé prévoyait des méthodes de collecte de données novatrices et des efforts visant à recueillir les commentaires d'un plus grand nombre de résidents d'Ottawa et à accroître le niveau d'engagement des collectivités aux communautés racialisées et marginalisées sur le plan de la participation.

Les consultations ont également permis de recueillir des données quantitatives et qualitatives auprès des intervenants, des résidents, des groupes communautaires, des conseillers municipaux et des membres du SPO. Les sondages ont été distribués en plusieurs langues, notamment en anglais, en français, en arabe, en espagnol, en mandarin, en somali et en inuktitut. En outre, des sondages externes, des audits, des scans et des analyses ont été effectués.

Au total, le processus de consultation budgétaire présenté englobe cinq enquêtes avec plus de 8 000 participants au total, des forums communautaires, des discussions en petits groupes, des conversations en tête-à-tête, des délégations et des courriels.

En outre, le SPO a proposé des rencontres à tous les conseillers municipaux entre mai et juillet pour faire le point sur les engagements et le processus de changement du budget de 2021. Une deuxième série de réunions a eu lieu en septembre et octobre, au cours desquelles le SPO a demandé à chaque conseiller de fournir ses commentaires sur les besoins de son quartier afin de mieux définir les priorités du budget 2022.

Le compte-rendu détaillé de la consultation communautaire (y compris toutes les données y afférentes) est disponible à l'adresse suivante :

<https://www.ottawapolice.ca/en/news-and-community/public-survey.aspx>.

Ce qui suit est un résumé des points clés :

- **Les résidents d'Ottawa accordent une grande importance aux services de police, mais voudraient que des améliorations soient apportées au SPO.** La plupart des répondants ont fourni des commentaires sur la façon dont la police doit s'améliorer, particulièrement en ce qui concerne les partenariats et l'engagement avec les différentes populations marginalisées et racialisées.
- **Une grande majorité des répondants ne sont pas en faveur d'une baisse du budget du SPO, mais 26 % sont en faveur d'une réduction du budget du SPO.**
- **Les résidents réclament de nouvelles approches pour faire face aux problèmes sociaux,** en particulier dans le domaine de la santé mentale et de la toxicomanie, afin d'obtenir de meilleurs résultats et de meilleures réponses. Le rôle souhaité pour le SPO dans ces réponses varie considérablement, mais il est clair qu'une nouvelle approche est nécessaire.

- **Les questions de sécurité communautaire sont très importantes**, notamment la santé mentale et les dépendances, la sécurité des routes et des piétons, la violence contre les femmes (VAW) et la violence fondée sur le genre (GBV), ainsi que les crimes violents liés aux armes à feu, aux stupéfiants et aux bandes.
- **La confiance du public s'est érodée.** La méfiance à l'égard du SPO a augmenté de 19 % depuis 2018. Toutefois, la majorité des répondants des diverses consultations souhaitent que la police s'améliore afin de rétablir la confiance de sa communauté.
- **Il faut investir en permanence dans les efforts d'inclusion, de diversité, d'équité et de lutte contre le racisme (IDEA).** Les changements de financement introduits par le présent budget ne devraient pas nuire aux efforts pour mieux assurer la diversité au sein du service, lutter contre le racisme et améliorer la formation liée à l'IDEA.

Faits marquants du projet de budget opérationnel 2022

Le projet de budget opérationnel 2022 est en ligne avec les orientations du Conseil et se traduit par une augmentation des taxes de 2,86 %. L'augmentation des cotisations en 2022 montait à environ 1,7 %. Le budget prévoit les besoins opérationnels et d'investissement en capital qui sont indispensables, et déterminés par l'équipe de Commandement. Les prévisions pour la dernière année ont situé l'augmentation des taux d'imposition entre 2,5 % et 3,3 % pour les périodes de prévision 2023-25.

Le tableau 5 ci-dessous récapitule les détails sous-jacents aux besoins de financement à hauteur de 14 millions de dollars, dont une version plus complète est fournie dans le document A-1. Les modifications sont classées en fonction des rapports budgétaires de la ville d'Ottawa, comme indiqué ci-dessous, et sont abordées dans les sections qui suivent :

1. Assurer le maintien des services — garantir la fourniture continue de services de police adéquats et efficaces.
2. Croissance — développer les services de police pour soutenir la croissance de la population de la ville.
3. Nouveaux services — introduire de nouveaux investissements opérationnels.
4. Rendements et coupes
5. Frais d'utilisation et revenus.

6. Dépenses liées à la pandémie.
7. Subventions pour les dépenses liées à une pandémie.

Tableau 5
Projet de budget opérationnel pour 2022
(\$ millions)

Catégorie	Augmentation progressive du budget
1. Maintien de services	14,7 \$
2. Croissance	-
3. Nouveaux services	5,2
4. Rendements et coupes	(5,1)
5. Frais d'utilisation et revenus	(0,8)
6. Dépenses liées à la pandémie	1,6
7. Subventions pour les dépenses liées à une pandémie	(1,6)
Exigences supplémentaires	14,0 \$
Augmentation du taux d'imposition de la police	2,86 %

Catégorie 1 : Le maintien des services — augmentation de 14,7 millions de dollars

Compensation nette	11,9 \$M
Éléments non compensatoires	2.8 M
Maintien des services	\$14,7 \$M

Le maintien des niveaux de service existants crée un besoin budgétaire supplémentaire de 14,7 millions de dollars pour 2022. Cette catégorie comprend généralement la majorité, voire la totalité (105 % en 2022) de la demande totale de financement supplémentaire.

Hausse et augmentation de la rémunération — augmentation de 11,9 millions de dollars

Compte tenu du fait que 82 % du budget brut opérationnel du SPO est consacré aux frais de personnel, l'élément rémunération du budget constitue chaque année, facteur de coût le plus important du budget.

Le budget de compensation pour l'année 2022 finance les effectifs du SPO, soit 2 115,9 ETP : 1 479 agents assermentés et 636,9 membres civils (y compris les gendarmes spéciaux et les employés occasionnels). Le niveau des effectifs assermentés reflète UN plan de recrutement qui ne prévoit aucune augmentation des postes de croissance en 2022.

Dans la catégorie « Croissance ». Le SPO ajoutera deux ETP civils pour assurer le bien-être des membres, et cette augmentation sera équilibrée par une réduction de deux ETP, en apportant des coupes de postes civils occasionnels. Les effectifs nécessaires pour mener à bien les projets prioritaires en 2022 proviendront de la réaffectation des postes existants.

Les niveaux de dotation en personnel sont présentés par section et au fil du temps dans les documents A-2, A-3.0, A-3.1 et A-3.2.

Une somme totale de 11,9 millions de dollars a été ajoutée au budget compensatoire afin de tenir compte de tous les changements prévus en 2022. Sur les 11,9 millions de dollars, 10,8 millions de dollars ont été consacrés au coût du passage des membres dans leurs échelons de salaire ainsi que pour couvrir la provision pour une augmentation de salaire négociée en 2022.

Le montant de l'indemnisation est ajusté de 0,4 million de dollars supplémentaires suite aux pressions exercées par les réclamations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) et enfin, une augmentation de 0,4 million de dollars liée aux réformes législatives du programme du Régime de pensions du Canada (RPC), aura également lieu en 2022. Et enfin, le nouveau jour férié du 30 septembre pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation se traduira par un impact chiffré à 0,3 million de dollars.

Matériaux, approvisionnements et services — augmentation de 2,5 millions

Les pressions inflationnistes et de maintien ont totalisé 1,7 million de dollars sous forme de pressions budgétaires. Le SPO subit des pressions importantes liées à l'inflation des prestations assurées et du carburant. À eux seuls, ces deux éléments ont été à l'origine de plus de la moitié des pressions inflationnistes en 2022. Une autre pression de 1,1 million de dollars, nécessaires à la stabilisation de la base, figure dans la liste détaillée de ces pressions, dans le document A-4.

Financement du plan stratégique des installations

Aucune pression n'est exercée sur le plan stratégique des installations (FSP) en 2022.

Catégorie 2 : Croissance : Aucune augmentation

En 2022, le SPO ne poursuivra pas son plan de croissance d'embauche précédent.

De plus, l'avant-projet de budget stipule que le SPO va renoncer aux trente (30) postes d'agents de police devant soutenir la croissance annuelle des effectifs. En d'autres termes, le SPO n'embauchera que pour faire face à l'attrition en 2022 et ne sera pas en mesure d'embaucher ni de déployer ces 30 agents qui pourraient améliorer la capacité de prestation de services (c'est-à-dire les délais d'intervention pour appels prioritaires du 911, les patrouilles proactives pour l'application du Code de la route, la dotation en personnel pour les enquêtes sur les crimes violents à haut risque ou ceux liés à la violence faite aux femmes, etc.)

Il est envisagé de reprendre la croissance en 2023.

Catégorie 3 : Nouveaux services — augmentation de 5,2 millions

Le projet de budget 2022 met l'accent sur notre engagement pour le changement — considérant le devoir de diligence, la confiance du public et le Plan de sécurité et de bien-être dans les collectivités (CSWB) comme étant nos principes directeurs, tout en renforçant la co-production communautaire de la sécurité publique et de l'infrastructure sociale à travers nos partenariats communautaires. Parmi les nouveaux services dans lesquels le SPO investira davantage en 2022, citons les suivants :

Changements apportés à la culture — investissement de 2,2 millions de dollars

Cet investissement relève de la stratégie de changement culturel actuel qui se traduira par la mise en œuvre des recommandations et des conclusions des rapports suivants : Sondage sur l'engagement des membres du SPO, Rapports sur la violence sexuelle et le harcèlement au travail/Rubin Thomlinson, Rapport DiversiPro sur l'inclusion, la diversité, l'équité et l'antiracisme (IDEA). Ce budget prévoit l'embauche et l'intégration de deux avocats pour faire suite à la recommandation de Rubin Thomlinson selon laquelle le SPO devrait créer un Bureau indépendant des enquêtes sur le lieu de travail et qui va recueillir, de façon impartiale, les plaintes de harcèlement et de discrimination et mener des enquêtes. Au-delà de ce Bureau indépendant, le SPO mettra également en œuvre de nouvelles et meilleures stratégies de rétablissement, de prévention et de réactivité pour réduire et éliminer le harcèlement au sein de notre Service. Il prévoit également la conception d'une série de programmes de nouvelles formations ou de perfectionnement, notamment, mais sans s'y limiter : Racisme anti-noir et autochtone, formation sur la désescalade et le recours à la force, formation sur les témoins actifs, etc.

Santé et bien-être des membres — investissement de 0,4 million de dollars

Ce budget prévoit l'embauche d'un psychologue à temps plein et d'un spécialiste du retour au travail pour soutenir les membres qui sont confrontés à des problèmes de santé et de bien-être — cela permettra de fournir un soutien aux membres pour qu'ils puissent demeurer au travail et mieux se réintégrer dans le milieu de travail après une absence. Le programme comprend également un analyste du mieux-être qui examinera les renseignements et les données sur les RH, en fera l'analyse et déterminera les risques et les tendances pour prendre des mesures préventives visant à éviter ou à réduire les problèmes de santé et les absences afin d'améliorer le taux de participation.

Réorientation des appels — Investissement de 0,4 million de dollars

En accord avec la stratégie et la vision de la CSWB, cet investissement vise à élaborer et à mettre en œuvre un programme alternatif de réorientation des appels pour des appels 911 ou des appels à la police à faible risque et à faible acuité. Ce programme est conçu pour un acheminement immédiat vers les organismes de services sociaux ainsi que vers des centres d'appels 311/211, pour permettre une intervention plus appropriée aux individus, dont beaucoup sont confrontés à des problèmes de santé mentale et de toxicomanie à faible risque.

Conseiller juridique en matière de protection de la vie privée — Investissement de 0,1 million de dollars

Cet investissement vise à fournir à la FPO et à ses partenaires communautaires/au personnel du plan de la CSWB de la Ville d'Ottawa les conseils juridiques et l'expertise en gestion de la vie privée nécessaires à la planification et aux activités expérimentales de la CSWB, au partage de l'information, aux protocoles d'entente et aux procédures opérationnelles, au partage des résultats et à la responsabilisation. Presque toutes les formes d'intégration des services et/ou d'orientation vers la demande impliqueraient un élément de protection des droits à la vie privée.

Stratégie de changements apportés aux enquêtes — Investissement de 0,5 million de dollars

Cet investissement permettra au SPO de travailler en partenariat avec des intervenants communautaires et des experts en la matière afin de procéder à une évaluation conjointe des risques, à la déjudiciarisation après l'inculpation et à des renvois à la communauté en ce qui concerne les dossiers d'enquête. Cela permettra également de mener des enquêtes plus uniformes et de haute qualité, et de régler ces cas en recourant à des renvois et à une déjudiciarisation appropriée, ce qui aura pour effet de réduire la récidive, les traumatismes et les risques auxquels sont exposées les personnes concernées. Le projet pilote sera lancé avec un partenariat VAW avec l'objectif d'étendre et de mettre à l'échelle le programme pour inclure toutes les unités d'enquête du SPO.

Stratégie pour les Autochtones et les Inuits — Investissement de 0,2 million de dollars

Cet investissement fournira les ressources nécessaires au SPO en vue de mettre en place un partenariat officiel avec la Coalition autochtone d'Ottawa pour établir et élaborer conjointement un plan stratégique comprenant, entre autres, les mesures suivantes : fournir des services spécifiques adaptés à la culture des peuples autochtones et inuits, diriger les demandes de services vers des services autochtones ou inuits, mettre en œuvre toutes les recommandations formulées par la Commission de vérité et de réconciliation et le Groupe de travail sur les questions autochtones.

Optimisation des services fondés sur les données — Investissement de 0,7 million de dollars

Cet investissement permettra d'obtenir des ressources pour améliorer la collecte et l'utilisation des données internes et externes afin d'optimiser au mieux les ressources du SPO et la fourniture de services à la communauté. En appliquant cette stratégie de données de GI/TI, le SPO intensifiera ses efforts constants pour trouver des efficacités et des réductions de coûts et pour optimiser l'utilisation des ressources dans le cadre de ses services. Cette stratégie permettra également au SPO de former de meilleurs partenariats communautaires, de mieux intégrer ses services et/ou de diriger les demandes actuelles vers les fournisseurs de services sociaux appropriés. Cela contribuera à assurer une allocation optimale des ressources actuelles en fonction de la charge de travail et l'engagement efficace des actifs communautaires pour répondre aux demandes de services spécifiques.

Gestion des risques et des ressources organisationnelles — Investissement de 0,3 million de dollars

Cet investissement consiste à recruter deux sergents pour permettre au centre de commandement du SPO de fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an (il ne fonctionne actuellement que 18 heures par jour). Ces deux postes permettront de réduire les risques liés à la conduite, aux opérations et à la réputation du SPO ainsi que d'optimiser les ressources du SPO dans la fourniture de services à la communauté. Cette mesure inclut notre capacité à intégrer des services avec des partenaires communautaires et/ou à renvoyer les appels de la communauté à la police vers les fournisseurs de services sociaux appropriés (y compris le 311 et le 211).

Gestion de projet d'entreprise — investissement de 0,4 million de dollars

Cet investissement servira à recruter trois chefs de projet certifiés (un au niveau de l'entreprise, un au niveau du gestionnaire principal et un au niveau du gestionnaire subalterne) pour s'assurer que le Service de police a la capacité de planifier, de concevoir, de mettre en œuvre, d'évaluer et de faire évoluer de multiples projets (EMPO et projets pilotes). Ces projets impliqueront des initiatives de changement complexes — dont un grand nombre nécessitera des partenariats communautaires scellant des projets pilotes agiles et novateurs pour assurer une meilleure intégration des services et/ou une meilleure orientation de la demande de services.

Catégorie 4 : Rendements et coupes — diminution de 5,1 millions de dollars

Le SPO cherche continuellement des moyens de réduire les coûts opérationnels tout en préservant ses objectifs fondamentaux. En 2022, des Rendements et des coupes d'un montant de 5,1 millions de dollars ont été identifiés.

Rationalisation de la flotte et économies sur les installations — efficacité de 0,6 million de dollars

À la demande de la Commission, le Service s'est engagé à trouver d'autres gains d'efficacité en recherchant des options dans les activités et services existants afin de déterminer les domaines dans lesquels il serait possible d'améliorer et d'aligner les services pour les rendre plus efficaces. Le budget prévoit des gains d'efficacité de 0,6 million de dollars dans les sections de la flotte et des installations. En effet, le service a identifié des économies réalisables grâce à un examen de rationalisation du parc automobile visant à optimiser le nombre de véhicules dans les unités, à l'exception des services de première ligne. Le SPO appliquera une stratégie d'utilisation commune de la flotte dans les unités d'enquête et de renseignement où il n'y a pas d'impact opérationnel. Le service réduira également le nombre d'unités au sein de l'organisation globale afin de réaliser des économies sans affecter les services. Au sein des installations, le service est en mesure de réaliser des économies liées aux déménagements de bureaux, aux aménagements et à la construction. Comme le service continue à utiliser le travail à distance lorsque cela est possible sur le plan opérationnel, il continuera à examiner et à travailler à une politique qui assure une prestation de services et une utilisation de l'espace et des coûts optimales.

ASSIL —Rapports sur les collisions avec des tiers — efficacité de 0,6 million de dollars

Le SPO est constamment à la recherche d'une plus grande efficacité au sein du Service afin de maximiser son budget opérationnel et de réorienter ses ressources vers les priorités du SPO et de la Commission de services policiers d'Ottawa. La sous-traitance du signalement des collisions à un fournisseur tiers constitue une solution rentable pour réaliser des économies et réduire la courbe globale des coûts futurs tout en allégeant les contraintes sur les services de première ligne.

Autres Rendements et réductions — 3,9 millions de dollars en économies

Le service a inclus et défini d'autres gains d'efficacité internes dans plusieurs sections, dont un objectif d'efficacité de gestion de 2 millions de dollars avec un engagement à réaliser ces économies à travers toutes les divisions de l'organisation. En raison de la pandémie, le SPO, comme la plupart des organisations, a été en mesure de pivoter et de s'adapter à de nouvelles façons de fournir des services et de réaliser des économies. Le service a identifié des domaines d'intervention dans divers secteurs tels que l'achat d'équipement, la formation, les voyages, les fournitures, etc. L'une de ces options consiste à centraliser l'achat d'équipements et de fournitures afin de rationaliser le processus d'achat et d'assurer une plus grande uniformité en ce qui concerne les uniformes, les équipements et la gestion du cycle de vie. Le service continuera également à se concentrer sur les dépenses réduites et l'alignement à travers tous les postes et toutes les directions. En outre, un examen de l'augmentation des niveaux de service dans les opérations non de première ligne sera effectué pour déterminer et mettre en œuvre des économies supplémentaires.

Catégorie 5 : Frais d'utilisation et redevances — augmentation de 0,8 million

La Politique sur les redevances d'utilisation de 2007 de la Commission veut s'assurer que les recettes générées par les redevances d'utilisation augmentent au même rythme que les coûts. Cette politique prévoit un bilan et une analyse annuels des frais d'utilisation. En 2022, une augmentation des recettes de 0,2 million de dollars est prévue pour les frais d'utilisation. Le document A-6 renferme la liste des frais d'utilisation pour 2022.

Le budget des recettes provinciales et fédérales connaît une augmentation de 0,6 million de dollars en 2022 en raison d'une augmentation de 0,7 million de dollars de la subvention fédérale pour la capitale nationale qui est légèrement compensée par la perte de 0,1 million de dollars de recettes du programme School Resource Officer. Le document A-7 résume tous les revenus et recouvrements saisis dans le projet de budget 2022, accompagné de leur comparaison avec l'année précédente.

Catégories 6 et 7 : Subvention prévue pour les dépenses liées à la pandémie — impact de 0 \$

L'organisation a déterminé un montant d'environ 1,6 million de dollars en dépenses supplémentaires liées à la pandémie pour l'année budgétaire 2022. Ces coûts sont

principalement liés à un renforcement des protocoles de propreté et de décontamination dans toutes les installations du SPO, et aux équipements de protection individuelle (EPI) supplémentaires dont nos membres ont besoin pour effectuer leur travail en toute sécurité.

Aux fins du présent budget et en raison de la nature exceptionnelle et non récurrente de ces coûts, et en collaboration avec la ville d'Ottawa, le SPO, suivant les conseils de la ville, suppose que les subventions des niveaux supérieurs du gouvernement cesseront en 2021. Le SPO financera les dépenses liées à la pandémie en 2022 au moyen d'un financement ponctuel provenant des réserves de capital. Cette approche est cohérente avec celle adoptée par la municipalité en 2022. La Ville continuera de surveiller tout programme de financement fédéral ou provincial, nouveau ou en cours, pour contribuer à atténuer les coûts supplémentaires liés au COVID.

2023 - 2025 Prévisions du projet de budget opérationnel.

Le budget opérationnel prévu pour la période 2023-2025 repose sur un plan de dotation en effectifs/personnel qui prévoit d'augmenter le chiffre d'agents assermentés par 10 à 25 agents chaque année. Une fois tous les facteurs pris en compte, l'augmentation des taxes pour la période couverte par les prévisions se situe entre 2,5 % et 3,3 %, ce qui équivaut à 14,3 à 16,3 millions de dollars par an, comme indiqué dans le tableau 6.

Tableau 6
Projet de prévisions opérationnelles 2023-2025
(\$ millions)

Exigences progressives	2023	2024	2025
Maintien des services	12,3 \$	13,8 \$	11,5 \$
Croissance	3,4 \$	3,1 \$	2,4 \$
Nouveaux services	1,0 \$	1,0 \$	1,0 \$
Rendements	(1,5 \$)	(1,5 \$)	(0,5 \$)
Frais d'utilisation et revenus	(0,1\$)	(0,1\$)	(0,1\$)
Exigences progressives	15,1 \$	16,3 \$	14,3 \$
Augmentation du taux d'imposition de la police (taxes)	3,2 %	3,3 %	2,5 %

2023

Les exigences progressives de demande budgétaire pour 2023 s'élèvent à 15,1 millions de dollars, soit une augmentation de 3,2 % des taxes, selon les estimations, hypothèses et pressions reconnues suivantes :

- Règlement de la convention collective à hauteur d'une augmentation de 1 % au 1er janvier et d'une augmentation de 1 % au 1er juillet.
- Coût progressif des agents assermentés additionnels passant au rang de gendarmes de 1re classe ;
- Montant estimé à 0,5 million de dollars pour l'augmentation des demandes de la CSPAAT ;
- Montant estimé à 0,5 million de dollars pour le programme étendu du RPC, y compris la hausse des taux et les niveaux de revenu maximaux corrigés donnant droit au RPC ;
- Une estimation de 0,2 million de dollars pour répondre aux changements de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario (LRREMO), relatifs à l'admissibilité des employés occasionnels et temporaires aux cotisations ;
- Provision de 1,4 million de dollars pour l'inflation ;
- Provision de 0,8 million de dollars pour assurer le maintien des services et des fournitures ;
- Une augmentation de 0,4 million de dollars pour le FSP ;
- Croissance prévue de 18 ETP assermentés et de 7 ETP civils, embauchés, tout au long de l'année ;
- Cible d'investissement dans les nouveaux services de 1 million de dollars pour poursuivre la réalisation de l'orientation stratégique de la Commission, accompagnée d'une cible d'efficacité compensatoire de 1,5 million de dollars pour atteindre ce résultat.
- Augmentation des revenus des frais d'utilisation de 0,1 million de dollars ;
- Taux de croissance de la base d'évaluation de 1,5 %.

2024

La demande budgétaire supplémentaire pour 2024 s'élève à 16,3 millions de dollars, soit une augmentation de 3,3 % des taxes, selon les estimations, hypothèses et pressions reconnues suivantes :

- Règlement de la convention collective à hauteur d'une augmentation de 1 % au 1er janvier et d'une augmentation de 1 % au 1er juillet.
- Augmentation des primes pour les gardes de nuit, conformément à la dernière convention collective ;
- Coût progressif des agents assermentés additionnels passant au rang de gendarmes de 1re classe ;
- Montant estimé à 0,5 million de dollars pour l'augmentation des demandes de la CSPAAT ;
- Montant estimé à 0,6 million de dollars lié au programme étendu du RPC, y compris la hausse des taux et les niveaux de revenu maximaux corrigés donnant droit au RPC ;
- Provision de 1,2 million de dollars pour l'inflation ;
- Provision de 0,8 million de dollars pour assurer le maintien des services et des fournitures ;
- Croissance prévue de 12 ETP assermentés et de 7 ETP civils, embauchés, tout au long de l'année ;
- Cible d'investissement dans les nouveaux services de 1 million de dollars pour poursuivre la réalisation de l'orientation stratégique de la Commission, accompagnée d'une cible d'efficacité compensatoire de 1,5 million de dollars pour atteindre ce résultat.
- Augmentation des revenus des frais d'utilisation de 0,1 million de dollars ;
- Taux de croissance de la base d'évaluation de 1,5 %.

2025

La demande budgétaire supplémentaire pour 2025 s'élève à 14,3 millions de dollars, soit une augmentation de 2,5 % des taxes, selon les estimations, hypothèses et pressions reconnues suivantes :

- Une provision raisonnable pour les négociations salariales ;

- Coût progressif des agents assermentés additionnels passant au rang de gendarmes de 1re classe ;
- Montant estimé à 0,5 million de dollars pour l'augmentation des demandes de la CSPAAT ;
- Montant estimé à 0,6 million de dollars lié au programme étendu du RPC, y compris la hausse des taux et les niveaux de revenu maximaux corrigés donnant droit au RPC ;
- Provision de 1 million de dollars pour l'inflation ;
- Provision de 0,5 million de dollars pour assurer le maintien des services et des fournitures ;
- Croissance prévue de 6 ETP assermentés et de 4 ETP civils, embauchés, tout au long de l'année ;
- Cible d'investissement dans les nouveaux services de 1 million de dollars pour poursuivre la réalisation de l'orientation stratégique de la Commission, accompagnée d'une cible d'efficacité compensatoire de 0,5 million de dollars pour atteindre ce résultat.
- Augmentation des revenus des frais d'utilisation de 0,1 million de dollars ;
- Taux de croissance de la base d'évaluation de 1,5 %.

Projet de budget des investissements en capital 2022

La Commission entend fournir une enveloppe budgétaire suffisante pour assurer le renouvellement de certains actifs tels que la flotte, les installations et les technologies informatiques, en fonction des besoins. En 2022, la Commission examinera un projet de budget des investissements en capital totalisant 35,6 millions de dollars. Le financement de ces projets proviendra à 58% du financement par répartition et les 42% restants de l'augmentation de la dette. Le tableau 7 ci-dessous en présente un aperçu.

En 2022, le budget des investissements en capital se divise en deux catégories : le renouvellement des actifs et les initiatives stratégiques. Aucun financement supplémentaire n'est demandé pour les projets de croissance en 2022. Parmi les projets d'un montant total de 12,6 millions de dollars, on compte le renouvellement des actifs du SPO :

- Flotte — 4,5 M\$;
- Cycle de vie des installations — 2,4 M\$;

- Technologies informatiques
 - Infrastructure —2,9\$ million de dollars
 - Télécommunications et centre de services — 1,9 million de dollars
- Actifs spécialisés — 0,9 M\$.

La catégorie des initiatives stratégiques réclame des fonds de 23 millions de dollars et est principalement composée de projets d'investissement relatifs aux installations en Technologies informatiques/Communications IT/Comms 2 (15,0 millions de dollars). Des descriptions de tous les projets d'investissement pour 2022 sont fournies dans le document B-3.

Un rapport sur les projets relatifs aux travaux de développement en cours est fourni dans le document B-1 et résume le statut de l'ensemble des projets d'investissement en cours au sein du SPO. Ces projets ont été examinés lors de l'élaboration du projet de budget des investissements en capital afin de s'assurer que les objectifs du projet seront atteints.

Tableau 7
Budget des investissements en capital
(\$ millions)

Projet d'investissement	Total des besoins	Source de financement			
		PAYG	Revenus	DC	Dette
Renouvellement des actifs					
Programme de flotte	4,5\$	4,2\$	0,3\$		
Infrastructure informatique	2,9	2,9			
Télécommunications	1,9	1,9			
Cycle de vie des installations	2,4	2,4			
Cycle de vie Actifs spécialisés	0,9	0,9			
Sous-total	12,6\$	12,3\$	0,3\$	-\$	-\$
Initiatives stratégiques					
Remise en état Elgin	3,6\$	3,6\$			
TI/Comms 2	15,0				15,0
Remise en état Queensview 2	4,0	4,0			
Initiatives pour les installations	0,3	0,3			
Initiatives de sécurité des installations	0,2	0,2			
Sous-total	23,1\$	8,1\$	-\$	-\$	15,0\$
Total	35,6\$	20,4\$	0,3\$	-\$	15,0\$

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 ont été estimés à 253,5 millions de dollars, avec une fourchette montant d'un maximum de 43 millions de dollars en 2025 à un minimum de 16,5 millions de dollars en 2026. Le tableau 8 ci-dessous récapitule les besoins sur dix ans. Le document B-2 comprend les prévisions par projet individuel et par catégorie de besoin.

Tableau 8
Résumé des besoins financiers du SPO sur dix ans — 2022-2031
(\$ millions)

Catégorie	Total brut des besoins	Source de financement			
		PAYG	Revenus	DC	Dette
Renouvellement des actifs	152,0 \$	149,1 \$	2,9\$		
Croissance	6,0 \$	6,0 \$			
Initiatives stratégiques	95,5 \$	31,2 \$			64,3\$
Total	253,5 \$	186,3 \$	2,9\$	-\$	64,3\$
% du Total		74 %	1 %	0 %	25 %

Les fonds d'investissement en capital, requis pour le renouvellement des actifs, c'est à dire, le remplacement de la flotte, le renouvellement des technologies informatiques (y compris les télécommunications) et le cycle de vie des installations, s'élèvent à 152,0 millions de dollars. Ce financement provient exclusivement de sources de financement comme les paiements au fur et à mesure régime par répartition (Pay-As-You-Go) ou de revenus provenant de la vente des actifs.

Les projets de croissance (6 millions de dollars) envisagent le financement en vue de l'achat du terrain pour le bâtiment du sud qui sera acheté à la municipalité. Les projets de croissance sont également financés exclusivement par des recettes provenant de sources de financement régime par répartition (Pay-As-You-Go).

Sur les prévisions de dépenses en capital, les initiatives stratégiques représentent 95,5 millions de dollars. Le projet le plus important sur l'ensemble de la période de 10 ans concerne la nouvelle installation centrale de patrouille, dont le coût est estimé à

43,4 millions de dollars. Les fonds pour les projets de cette dernière catégorie proviendront principalement de la dette et du Fonds de réserve général de capital.

Statut des fonds de réserve du SPO

Le SPO dispose de deux fonds de réserve dont les rôles sont cruciaux pour le financement des investissements en capital. Le document B-4 fournit un calendrier de continuité pour chacun des fonds de réserve. Le statut des fonds de réserve actuels est le suivant :

Fonds de réserve pour le remplacement de la flotte

Ces fonds servent à financer le programme de remplacement des véhicules à hauteur de 6 millions de dollars par an en moyenne. Le budget est équilibré d'une année sur l'autre. La contribution augmentera chaque année pour assurer l'achat habituel de véhicules de remplacement pour tous nouveaux agents assermentés qui s'ajoutent à l'effectif, de même que pour faire face aux augmentations de prix liées à l'inflation. Cet écart de contribution résulte du remplacement d'un véhicule important tel que celui du poste de commandement.

Fonds de réserve générale du capital du SPO

Le Fonds de réserve général du capital assure le financement du plan annuel de renouvellement des équipements informatiques et spécialisés, des exigences de durée de vie des installations du SPO ainsi que des initiatives stratégiques, parmi lesquelles figure le FSP. Le calendrier de continuité du fonds de réserve, indiquant les contributions, les dépenses et le solde final, se trouve dans le document B-4. Ce calendrier illustre le fait que tous les projets prévus peuvent être financés.

Un solde de 1,9 millions de dollars dans le Fonds de réserve général est prévu à la fin de 2022. La pérennité repose sur les ajustements suivants des contributions au titre de la formation du capital :

- Une augmentation du Plan stratégique pour les installations
- Une augmentation pour établir une base budgétaire consacrée au cycle de vie des actifs spécialisés
- Un financement pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie en matière de données.

- Un ajustement de la contribution pour le volet croissance destiné à soutenir la durabilité ainsi que de légères augmentations dues à l'inflation.

CONSULTATION

Voici les possibilités de consultation encore offertes :

- L'ébauche des budgets de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2022 sera soumise et déposée auprès de la Commission et du Conseil municipal le 3 novembre 2021.
- Suite au dépôt du projet de budget 2022 du SPO devant la Commission et le Conseil municipal le 3 novembre, le SPO et l'OPSB mèneront d'autres activités de consultation publique.
- La réunion du CCF prévue le 9 novembre 2021 sera une occasion de plus pour la consultation publique.
- Pour finir, la consultation publique aura également lieu le 22 novembre 2021, lors de la réunion habituelle du Conseil — en ligne sur Zoom. À cette date, l'examen, la révision et l'approbation officiels du budget 2022 auront lieu.

À la suite des activités et des occasions susmentionnées de consultation, le Conseil municipal examinera et approuvera le projet de budget de 2022 le 8 décembre 2021.

IMPLICATIONS FINANCIÈRES

Les implications financières sont présentées dans le rapport.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE

Document A-1	Prévisions opérationnelles du SPO 2022 à 2025
Document A-2	Résumé des effectifs du SPO 2022 par section
Document A-3.0	Résumé des effectifs du SPO 2021/2022 par rangs
Document A-3.1	Résumé des effectifs civils du SPO par groupe 2017-2022
Document A-3.2	Résumé de l'effectif assermenté du SPO par rang 2017-2022
Document A-4	Résumé du maintien des services du SPO 2022
Document A-5	Aperçu des gains d'efficacité du SPO
Document A-6	Barème des frais recommandés par le SPO 2022 (anglais et

	français)
Document A-7	Comparatif des recettes du SPO entre 2021 et 2022
Document A-8	Aperçu des dépenses brutes et nettes du SPO
Document B-1	Budget d'investissement du SPO pour travaux en cours
Document B-2	Prévisions d'investissement du SPO 2022-2031 (anglais et français)
Document B-3	Détails du projet des investissements en capital du SPO 2022
Document B-4	Calendrier de continuité du SPO 2022 à 2031

CONCLUSION

Le SPO dépose une ébauche des budgets de fonctionnement et d'investissement pour brut pour 2022 de 389,7 millions de dollars, qui se traduit par une augmentation des taxes de police de 2,86 %. L'ébauche du budget d'investissement 2022 est présentée à 35,6 millions de dollars. L'approbation du budget permettra à la Commission et au Service de disposer des fonds nécessaires pour atteindre les objectifs du Plan stratégique et poursuivre les investissements dans les domaines stratégiques prioritaires de l'organisation en 2022.

Documents A-1 to A-8

**OTTAWA POLICE SERVICE
2022 TO 2025 OPERATING FORECAST
(\$000)**

Category	Draft	Forecast		
	2022	2023	2024	2025
Maintain Services				
Compensation Increase	10,080	6,630	9,020	7,040
Step Progression & Responsibility Pay	700	1,930	1,860	1,951
WSIB/ LTDI	400	500	500	500
Benefit Rate Increase (CPP and other)	400	700	550	600
Statutory Holiday (Sept 30th)	350			
Net Compensation	11,930	9,760	11,930	10,091
Material, Supplies & Services				
Inflationary Pressures	1,675	1,400	1,200	1,000
Maintain Services	1,105	750	750	500
Facilities Strategic Plan				
Facilities Strategic Plan Funding - Contribution to Capital	0	(341)	(3,464)	(1,932)
Facilities Strategic Plan Funding - Contribution to Operating	0	741	3,464	1,932
Net Other	2,780	2,550	1,950	1,500
Subtotal Maintain Services	14,710	12,310	13,880	11,591
Growth				
Compensation	0	1,010	830	640
Full Year Impact of Previous Year Hiring	0	1,685	1,600	1,230
Contribution to Capital for vehicle sustainment	0	200	200	200
Contribution to Capital for IT, Facilities, Other sustainment	0	84	84	84
Training & Equipment	0	467	367	205
Subtotal Growth	0	3,446	3,081	2,359
New Services				
OPS Culture Change (Workplace Sexual Violence & Harassment/Rubin Thomlinson Reports, DiversiPro Inclusion Diversity Equity & Anti-Racism Reports)	2,220			
Member Health & Wellness	430			
Call Referral	400	1,000	1,000	1,000
Legal Service - Privacy Subject Matter Expert	75			
Investigative Change Strategy	500			
Indigenous & Inuit Strategy	225			
Data Driven Service Optimization	650			
Enterprise Risk & Resource Management	300			
Enterprise Project Management	375			
Subtotal New Services	5,175	1,000	1,000	1,000
Efficiencies & Reductions				
Outsourcing collision reporting centers	(550)			
Fleet and Facilities	(600)			
Management Interventions	(2,000)			
Efficiencies and Reductions	(1,900)	(1,500)	(1,500)	(500)
Subtotal Efficiencies	(5,050)	(1,500)	(1,500)	(500)
User Fees & Revenues				
User Fee Policy	(190)	(150)	(150)	(150)
Provincial & Federal Grant Adjustments	(605)			
Subtotal User Fees & Revenues	(795)	(150)	(150)	(150)
Pandemic				
Reversal of Provincial Revenue	1,580			
Offset by 1X funding from reserve	(1,580)			
Subtotal Pandemic	0	0	0	0
Operating Requirement	\$14,040	\$15,106	\$16,311	\$14,300
Full Time Equivalents (FTEs)	2,115.9	2,140.9	2,159.9	2,169.9
Less Estimated Assessment Growth	(\$5,180)	(\$4,818)	(\$5,044)	(\$5,289)
Incremental Net Budget Increase	\$8,860	\$10,288	\$11,267	\$9,011
Estimated Police Tax Rate Increase	2.86%	3.16%	3.30%	2.52%

**OTTAWA POLICE SERVICE
2022 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY SECTION**

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
Police Services Board							
Police Services Board	-	2	2	-	-	-	2.0
Subtotal	-	2	2	-	-	-	2.0
Office of the Chief Command							
Office of the Chief Command Support							
Command Staff	1	4	5	-	-	-	5.0
Subtotal	1	4	5	-	-	-	5.0
Office of the Chief							
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
Legal Services Directorate							
Legal Services	-	5	5	-	1	-	6.0
Subtotal	-	5	5	-	1	-	6.0
Respect, Values & Inclusion (RVI) Directorate							
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
Strategic Partnerships & Engagement	-	4	4	-	-	-	4.0
Equity, Diversity & Inclusion Unit	-	2	2	-	-	-	2.0
Subtotal	3	10	13	-	-	-	13.0
Strategy & Corporate Communications Directorate							
Strategy & Corporate Comms - Directorate Support	-	2	2	-	-	-	2.0
Corporate Communications - Branch Support	-	1	1	-	-	-	1.0
Corporate Communications	-	3	3	-	-	-	3.0
Media Relations	2	2	4	-	-	-	4.0
Visual Operations	-	3	3	-	-	-	3.0
Planning & Innovation - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Policy, Planning & Research	-	3	3	-	-	-	3.0
Enterprise Project Management Office	-	4	4	-	-	-	4.0
Subtotal	3	18	21	-	-	-	21.0
Office of the Chief Command Subtotal	19	40	59	-	1	-	60.0

**OTTAWA POLICE SERVICE
2022 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY SECTION**

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
Corporate Support Command							
Corporate Support Command Office							
Corporate Support - Command Support	-	2	2	-	-	-	2.0
Subtotal	-	2	2	-	-	-	2.0
Finance Directorate							
Finance - Directorate Support	-	2	2	-	-	-	2.0
Material Management - Branch Support	-	1	1	-	-	-	1.0
Fleet Services	-	13	13	-	-	0.7	13.7
Technical Services	-	3	3	-	-	-	3.0
Quartermaster (QM) Stores	-	4	4	-	-	-	4.0
Facilities Project, Design & Space Management	-	8	8	-	-	-	8.0
Security Operations	-	6	6	-	-	-	6.0
Parking Administration	-	1	1	-	-	-	1.0
Financial Services	-	11	11	-	-	0.1	11.1
Alarm Management	-	1	1	-	-	-	1.0
Business Performance	-	6	6	-	-	-	6.0
Workforce Operation Unit	-	6	6	-	-	-	6.0
Subtotal	-	62	62	-	-	0.8	62.8
Human Resources Directorate/Corporate Accounts							
Human Resources - Directorate Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Human Resources - Branch Support	-	1	1	-	-	-	1.0
Civilian Staffing & Career Management	1	4	5	-	-	-	5.0
Sworn Staffing & Career Planning	-	2	2	-	-	-	2.0
Recruiting, Learning & Development - Br Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Recruiting	8	1	9	-	-	-	9.0
Professional Development	30	5	35	3	-	-	38.0
Just-in-Time Program	27	-	27	-	-	-	27.0
Talent Development & Performance Mgmt	-	3	3	-	-	-	3.0
Health, Safety & Lifestyles - Branch Support	-	2	2	-	-	-	2.0
Wellness	3	3	6	-	-	-	6.0
Employee & Labour Relations - Branch Support	-	1	1	-	-	-	1.0
Employee & Labour Relations	-	2	2	-	-	-	2.0
Accomodations & Return to Work Unit	-	6	6	-	-	-	6.0
Operational Backfill	-	-	-	4	-	-	4.0
Staffing Resources	6	-	6	-	-	-	6.0
Staffing for Growth	28	-	28	-	-	-	28.0
Pooled Positions	(4)	(16)	(20)	-	-	-	(20.0)
Subtotal	101	15	116	7	-	-	123.0
Information Services & Technology Directorate							
Info Serv & Tech - Directorate Support	-	2	2	-	-	-	2.0
Program Portfolio Office	-	7	7	-	-	-	7.0
Business Solutions Support Unit	-	17	17	-	-	-	17.0
Records Management - 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	-	13	13	-	-	-	13.0
Infrastructure Support	-	13	13	-	-	-	13.0
Telecommunications	-	4	4	-	-	-	4.0
Service Center	-	13	13	-	-	-	13.0
Subtotal	-	118	118	-	-	1.7	119.7
Corporate Support Command Subtotal	101	197	298	7	0	2.5	307.5

**OTTAWA POLICE SERVICE
2022 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY SECTION**

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
Intelligence, Information & Investigations Command							
Intelligence, Info & Investigations Command Office							
Intel, Info & Invest - Command Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Subtotal	1	1	2	-	-	-	2.0
Intelligence Directorate							
Intelligence - Directorate Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Information Services - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Operational Intelligence Analysis Unit	1	18	19	-	-	-	19.0
ViClas & Major Case Management	5	4	9	-	-	-	9.0
Offender Management	10	-	10	-	-	-	10.0
Crime Stoppers	1	1	2	-	-	-	2.0
Operation INTERSECT	-	1	1	-	-	-	1.0
Intelligence Services - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Intelligence - Unit Support	1	2	3	-	-	-	3.0
Organized Crime	10	-	10	-	-	-	10.0
Witness Protection	2	3	5	-	-	-	5.0
Security Intelligence	3	-	3	-	-	-	3.0
Operational Backfill - JOPIS, PATS, CISO	-	-	-	2	-	-	2.0
Covert Intelligence - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Surveillance Team	21	-	21	-	-	-	21.0
Technical Support Section	3	1	4	-	-	1.4	5.4
Air Services Section	1	1	2	-	-	-	2.0
Subtotal	62	31	93	2	-	1.4	96.4
Information Directorate							
Information - Directorate Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Information Directorate Non-Active Staffing	1	-	1	-	-	-	1.0
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	-	44	44	-	-	0.7	44.7
Document Service Team	-	6	6	-	-	-	6.0
Communications - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Communications Platoons - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Communications Platoon A	-	19	19	2	-	-	21.0
Communications Platoon B	-	19	19	1	-	-	20.0
Communications Platoon C	-	18	18	2	-	-	20.0
Communications Platoon D	-	19	19	2	-	-	21.0
Communications Platoon E	-	19	19	2	-	-	21.0
Communications Platoon F	-	19	19	2	-	-	21.0
Communications Operations - Unit Support	-	6	6	-	-	0.7	6.7
OPSOC Platoon A	3	-	3	-	-	-	3.0
OPSOC Platoon B	2	-	2	-	-	-	2.0
OPSOC Platoon C	3	-	3	-	-	-	3.0
OPSOC Platoon D	2	-	2	-	-	-	2.0
OPSOC Platoon E	2	-	2	-	-	-	2.0
OPSOC Platoon F	2	-	2	-	-	-	2.0
Police Reporting Center	-	20	20	-	-	4.9	24.9
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	-	10	10	-	-	1.4	11.4
Front Desk Services - West	1	8	9	-	-	1.2	10.2
Front Desk Services - East	1	8	9	-	-	1.2	10.2
Impound Vehicles	1	-	1	-	-	-	1.0
Alternative Response - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Alternative Response Unit	13	-	13	-	-	-	13.0
Court Brief Quality Assurance	3	-	3	-	-	-	3.0
Subtotal	46	230	276	11	-	10.1	297.1

**OTTAWA POLICE SERVICE
2022 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY SECTION**

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
Investigations Directorate							
Investigations - Directorate Support	2	1	3	-	-	-	3.0
Investigations Directorate Non-Active Staffing	9	-	9	-	-	-	9.0
Special Projects	-	-	-	-	-	5.2	5.2
Major Investigations - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Homicide Unit	15	1	16	-	-	-	16.0
Collision Investigations Unit	13	-	13	-	-	-	13.0
Drugs - Unit Support	1	1	2	1	-	-	3.0
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	2	-	-	-	2.0
Guns & Gangs Unit	22	-	22	-	-	-	22.0
Operational Backfill - Guns & Gangs	-	-	-	3	-	-	3.0
Frontline Investigations - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
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	2	-	-	-	2.0
Forensic Identification	24	3	27	-	-	-	27.0
Arson	2	-	2	-	-	-	2.0
General Investigations Central - Unit Support	2	1	3	-	-	-	3.0
Investigations Central	24	-	24	-	-	-	24.0
Missing Person	2	-	2	-	-	-	2.0
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
Hate and Bias Crime	3	-	3	-	-	-	3.0
Specialized Investigations - Branch Support	1	2	3	-	-	-	3.0
Sexual Assault & Child Abuse - Unit Support	1	3	4	-	-	-	4.0
Sexual Assault & Child Abuse Unit	28	2	30	-	-	-	30.0
Polygraph	2	-	2	-	-	-	2.0
Partner Assault - Unit Support	1	3	4	-	-	-	4.0
Partner Assault Unit	25	-	25	-	-	-	25.0
Human Trafficking	9	1	10	-	-	-	10.0
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
eCrime - Unit Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Digital Forensics Unit	4	-	4	-	-	-	4.0
Internet Child Exploitation	4	-	4	-	-	-	4.0
Operational Backfill - eCrime	-	-	-	3	-	-	3.0
Victim Support Unit	-	5	5	-	-	0.9	5.9
Subtotal	312	26	338	9	-	6.1	353.1
Intel, Info & Investigations Command Subtotal	421	288	709	22	-	17.6	748.6

**OTTAWA POLICE SERVICE
2022 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY SECTION**

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
Community Policing Command							
Community Policing Command Office							
Community Policing - Command Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Subtotal	1	1	2	-	-	-	2.0
Neighbourhood Policing Directorate							
Neighbourhood Policing - Directorate Support	2	-	2	-	-	-	2.0
Neighbourhood A - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
NRT - Market & Centertown - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
NRT - Market ABD	14	-	14	-	-	-	14.0
NRT - Market CEF	15	-	15	-	-	-	15.0
NRT - Centertown	7	-	7	-	-	-	7.0
Market & Centertown Community Policing	4	-	4	-	-	-	4.0
NRT Vanier & South End - Unit Support	2	-	2	-	-	-	2.0
NRT - Vanier	7	-	7	-	-	-	7.0
NRT - South End	7	-	7	-	-	-	7.0
NRT - Suburban East	8	-	8	-	-	-	8.0
Vanier & South End Community Policing	7	-	7	-	-	-	7.0
Neighbourhood B - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
NRT Bayshore & Carlington - Unit Support	2	-	2	-	-	-	2.0
NRT - Bayshore	7	-	7	-	-	-	7.0
NRT - Carlington	7	-	7	-	-	-	7.0
NRT - Suburban West	8	-	8	-	-	-	8.0
Bayshore & Carlington Community Policing	7	-	7	-	-	-	7.0
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	6	-	6	-	-	-	6.0
Youth - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
NRT Youth Focused Unit - Central	7	-	7	-	-	-	7.0
NRT Youth Focused Unit - East	10	-	10	-	-	-	10.0
NRT Youth Focused Unit - West	10	-	10	-	-	-	10.0
Youth Investigators/Initiatives	3	2	5	-	-	-	5.0
Subtotal	150	9	159	-	-	-	159.0
Frontline Policing Directorate							
Frontline Policing - Directorate Support	2	3	5	-	-	-	5.0
Frontline Policing - Non-Active Staffing	41	-	41	-	-	-	41.0
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	1	86	-	-	-	86.0
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	1	22	-	-	-	22.0
Subtotal	645	5	650	-	-	-	650.0

**OTTAWA POLICE SERVICE
2022 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY SECTION**

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
Specialized Policing Directorate							
Specialized Policing - Directorate Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Specialized Policing - Non-Active Staffing			-	-	-	-	0.0
Courts, 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
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
Traffic & Escort - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Traffic Services	37	-	37	-	-	-	37.0
Marine, Dive & Trail Section	8	-	8	-	-	-	8.0
Impaired Countermeasures	2	-	2	-	-	-	2.0
Operations Support - Branch Support	1	1	2	-	-	-	2.0
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	1	-	1	-	-	-	1.0
Paid Duties	1	1	2	-	-	0.8	2.8
Special Events	2	-	2	-	-	-	2.0
Emergency Services	3	-	3	-	-	-	3.0
Public Labour Relations	1	-	1	-	-	-	1.0
Emergency Management & Business Continuity	3	-	3	-	-	-	3.0
Subtotal	126	58	184	-	-	2.8	186.8
Community Policing Command Subtotal	922	73	995	-	-	2.8	997.8
Grand Total	1,463	600	2,063	29	1	22.9	2,115.9

**OTTAWA POLICE SERVICE
2021 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY RANK**

Rank	2021	Revised 2021						
	Original Reporting	Service Delivery Model	Airport	Operational Backfill ²	100% Active Staffing	Just-in-Time Replacement	Growth	Total
Sworn								
<u>Executive</u>								
Chief	1	1						1
Deputy Chief	2	2						2
Subtotal Executive	3	3	0	0	0	0	0	3
<u>Senior Officers</u>								
Superintendent	7	8						8
Inspector	22	23						23
Subtotal Senior Officers	29	31	0	0	0	0	0	31
<u>Officers</u>								
Staff Sergeant	66	65	1					66
Sergeant	227	214	2	4	5			225
Constable	1,162	1,038	18	12	30	30	28	1,156
Subtotal Officers	1,455	1,317	21	16	35	30	28	1,447
Subtotal Sworn¹	1,487	1,351	21	16	35	30	28	1,481
Civilians								
Chief Administrative Officer	1	1						1
General Counsel	1	1						1
Chief Civilian Officer	3	3						3
Director	7	9						9
Civilians ³	592	571	1	13		12		597
Full-Time Term Positions ⁴	1	1						1
Subtotal Civilians	605	586	1	13	0	12	0	612
Total - Sworn & Civilian	2,092	1,937	22	29	35	42	28	2,093
Term/Casual FTEs ⁵	22.9	22.9						22.9
TOTAL FTEs	2,114.9	1,959.9	22	29	35	42	28	2,115.9

Notes:

- 2021 Sworn - Total change net - 6 positions - + 1 Operational Backfill and -7 civilianized
- Operational Backfill: 18 Positions - Funded by Revenue (secondments)
 - Chief Firearms Office; 1 - OPP Anti-Terrorism Section (PATS); 2 Computer Forensic Unit;
 - Provincial Repeat Offender Parole Enforcement (ROPE) team;
 - Justice Officials Protection and Investigations Service (JOPIS);
 - Ottawa Police Association (OPA), including 1 Civilian
 - Provincial Internet Child Pornography and Luring Strategy Project;
 - Ontario Police College (OPC); 1 - Canadian Police College (CPC); 1 - Reg Intel Coordinator
 - Human Trafficking, including 1 Civilian
- 11 Civilian Positions in the Communications Centre - Funded by Gapping
- 2021 Civilians - Total change net + 7 positions - +2 Operational Backfill -2 transferred to City and + 7 from sworn
- Full-Time Term Positions - Revised 2021 - 1 - Articling Student - no change
- 2021 Term/Casual FTEs - Revised 2021 - 22.9 positions - no change

**OTTAWA POLICE SERVICE
2022 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY RANK**

Rank	2022						Total
	Service Delivery Model	Airport	Operational Backfill ²	100% Active Staffing	Just-in-Time Replacement	Growth	
Sworn							
<u>Executive</u>							
Chief	1						1
Deputy Chief	2						2
Subtotal Executive	3	0	0	0	0	0	3
<u>Senior Officers</u>							
Superintendent	8						8
Inspector	23						23
Subtotal Senior Officers	31	0	0	0	0	0	31
<u>Officers</u>							
Staff Sergeant	64	1					65
Sergeant	216	2	4	5			227
Constable	1,066	18	12	30	27		1,153
Subtotal Officers	1,346	21	16	35	27	0	1,445
Subtotal Sworn¹	1,380	21	16	35	27	0	1,479
Civilians							
Chief Administrative Officer	1						1
General Counsel	1						1
Chief Civilian Officer	3						3
Director	11						11
Civilians ³	571	1	13		12		597
Full-Time Term Positions ⁴	1						1
Subtotal Civilians	588	1	13	0	12	0	614
Total - Sworn & Civilian	1,968	22	29	35	39	0	2,093
Term/Casual FTEs ⁵	22.9						22.9
TOTAL FTEs	1,990.9	22	29	35	39	0	2,115.9

Notes:

- 2022 Sworn - Total change net - 2 + 2 SGT related to new services - 1 S/SGT - 3 CST for efficiencies
- Operational Backfill: 18 Positions - Funded by Revenue (secondments)
 - Chief Firearms Office; 1 - OPP Anti-Terrorism Section (PATS); 2 Computer Forensic Unit;
 - Provincial Repeat Offender Parole Enforcement (ROPE) team;
 - Justice Officials Protection and Investigations Service (JOPIS);
 - Ottawa Police Association (OPA), including 1 Civilian
 - Provincial Internet Child Pornography and Luring Strategy Project;
 - Ontario Police College (OPC); 1 - Canadian Police College (CPC); 1 - Reg Intel Coordinator
 - Human Trafficking, including 1 Civilian
 - Civilian Positions in the Communications Centre - Funded by Gapping
- 2022 Civilians - Total change net + 2 FTE's - + 2 FTE's re: maintenance of current services; + 16 FTE's related to new services - 16 FTE's for efficiencies
- Full-Time Term Positions - 2022 - 1 - Articling Student - no change
- 2022 Term/Casual FTEs - 22.9 positions - no change

OTTAWA POLICE SERVICE
SUMMARY OF CIVILIAN COMPLEMENT BY PAY GROUP ¹
2017-2022

Rank	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Board	2	2	2	2	2	2
Director General	1	1	0	0	0	0
Chief Administrative Officer			1	1	1	1
<u>Senior Officers Association (SOA) ²</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	0
Exec Dir of Strategy & Comms	0	0	0	0	0	1
Chief Physical Environment Officer	1	1	1	1	0	0
Chief Human Resources Officer	1	1	1	0	0	0
Legal	1	1	1	1	1	1
Director	5	5	5	7	8	10
Manager	3	3	1	4	4	4
Subtotal SOA	15	15	13	17	17	19
<u>Ottawa Police Association (OPA) ³</u>						
Group 11	15	15	18	19	18	18
Group 10	25	25	26	22	24	29
Group 9	33	33	39	42	42	42
Group 8	26	26	24	24	25	31
Group 7	54	54	60	64	71	75
Group 6	138	138	131	132	132	132
Group 5	108	108	105	105	104	105
Group 4	138	138	154	148	148	148
Group 3	36	36	32	27	27	27
Group 2	6	6	5	3	0	0
Group 1	1	1	0	0	0	0
Full-Time Term Positions	1	1	1	1	1	1
Subtotal OPA	581	581	595	587	592	608
<u>Other</u>						
Pooled Positions ⁴	(6)	(6)	(4)	(4)	0	(16)
Subtotal Other	(6)	(6)	(4)	(4)	0	(16)
Total Civilian	593	593	607	603	612	614

Notes:

- 1) Source of information - Annex A-3 from OPS Budget Books, Salary and Benefits working papers
- 2) Restatements have occurred in these ranks
- 3) Job re-evaluations completed in 2015-2018 impact the distribution of positions within groups above
- 4) Pooled Positions resulted as a product of the past and present review of processes within the organization, including but not restricted to the Strategic Initiative Program and Back Office Integration; these positions will be rebalanced in the future as part of the staffing plan process

OTTAWA POLICE SERVICE
SUMMARY OF SWORN COMPLEMENT BY RANK AND CATEGORY ¹
2017-2022

Rank	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Executive</u>						
Chief	1	1	1	1	1	1
Deputy Chief	2	2	2	2	2	2
Subtotal Executive	3	3	3	3	3	3
<u>Senior Officers Association (SOA)</u>						
Superintendent	6	6	6	6	8	8
Inspector	22	21	23	22	23	23
Subtotal SOA	28	27	29	28	31	31
<u>Ottawa Police Association (OPA)</u>						
Staff Sergeant	62	61	60	62	66	66
Sergeant	217	217	217	223	225	227
Constables	1,062	1,087	1,120	1,144	1,156	1,156
Subtotal OPA	1,341	1,365	1,397	1,429	1,447	1,449
<u>Other</u>						
Pooled Positions ²	4	4	0	0	0	(4)
Subtotal Other	4	4	0	0	0	(4)
Total Sworn	1,376	1,399	1,429	1,460	1,481	1,479

Category	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Service Delivery Model	1,244	1,269	1,295	1,327	1,351	1,380
Airport	21	21	21	21	21	21
Operational Backfill	21	19	18	17	16	16
100 % Active Staffing	35	35	35	35	35	35
Just-in-Time Replacement	30	30	30	30	30	27
Growth	25	25	30	30	28	0
Total Sworn	1,376	1,399	1,429	1,460	1,481	1,479

Notes:

- 1) Source of information - Annex A-3 from OPS Budget Books, Salary and Benefits working papers
- 2) Pooled Positions resulted as a product of the past and present review of processes within the organization, including but not restricted to the Strategic Initiative Program ; these positions are reallocated to where needed as part of the staffing plan process

OTTAWA POLICE SERVICE 2022 MAINTAIN SERVICES SUMMARY

Section Name	Description	% Increase	Amount
<i>Inflationary Pressures</i>			
Corporate Services	Medical & Dental	20% Medical, 15% Dental	\$ 560,000
Fleet	Fleet fuel	17%	395,000
Information Technology	Hardware and software maintenance contract increases	3%	300,000
Building Operations	Operating cost increases for all facilities	Gas 3%, Hydro 0%, Water 5%, Janitorial & Snow Removal 1.39%	120,000
Fleet	Fleet vehicles and parts	2.2%	100,000
Various	Various other small inflationary pressures	Various contractual increases between 5%-20%	75,000
Quarter Master	Uniform & Equipment inflationary increases	2.2%	45,000
Communications	Communications System	3%	40,000
Parking & Security	Parking lease cost increases ¹	17.3%	40,000
	Total Inflationary Pressures		\$ 1,675,000
<i>Maintain Services</i>			
Intelligence, Information & Investigations	Command Center, Special Projects & Joint Technical Assistance Center		\$ 345,000
Corporate Services	Specialized Asset Evergreening		250,000
Corporate Services	IT Data Strategy & Business Solutions Projects		220,000
Chief	Junior Lawyer & Legal Fees		210,000
Community Policing Command	Various operational requirements		80,000
	Total Maintain Services		\$ 1,105,000
	Total Inflation & Maintain Services		\$ 2,780,000

Note 1: These increases are recovered from Ottawa Police members via a parking fee

OTTAWA POLICE SERVICE HISTORY OF EFFICIENCIES

Year	Main Items	Amount
2012	Base budget reductions & revenue budget increases	\$ 1,385,700
2013	Just in Time positions & collision reporting center revenue	1,621,300
2014	Compensation provision & collision reporting center revenue	2,862,200
2015	Fleet review & cost recovery initiatives	2,088,600
2016	Paid Duty revenue & payroll transformation	2,044,300
2017	Online background check fee restructuring & time & attendance transformation project	2,000,000
2018	Online background check fee restructuring	600,000
2019	Chief's Initiative Fund, Fuel, Services, Supplies & Paid duty revenue	2,499,000
2020	Back Office Integration & other efficiencies	2,200,000
2021	Back Office Integration, travel & conferences & other efficiencies	2,722,000
2022	Outsourcing Collision Reporting Centers, Fleet & Facilities Rationalization, and other Management Interventions	5,050,000
	Grand Total of Efficiencies	\$ 25,073,100

Ottawa Police Service
2022 Recommended Fee Schedule

	2020 Rate \$	2021 Rate \$	2022 Rate \$	% Change Over 2021	% Change Over 2020	Effective Date	2022 Revenue (\$'000)
Police Records Check							
Police Records Check - Vulnerable Sector Employment	65.00	66.00	67.00	1.5%	3.1%	1-Jan-22	
Police Records Check - Vulnerable Sector Volunteer	20.00	20.40	20.80	2.0%	4.0%	1-Jan-22	
Police Records Check - Adoption (fingerprints & list of occurrences)	106.00	108.00	110.00	1.9%	3.8%	1-Jan-22	
Police Records Check - Pardon Applicants	65.00	66.00	67.00	1.5%	3.1%	1-Jan-22	
Fingerprinting Services	49.00	50.00	51.00	2.0%	4.1%	1-Jan-22	
Criminal Records Check	65.00	66.00	67.00	1.5%	3.1%	1-Jan-22	
Criminal Records Check - Volunteer	20.00	20.40	20.80	2.0%	4.0%	1-Jan-22	
Criminal Records and Judicial Matters Check	65.00	66.00	67.00	1.5%	3.1%	1-Jan-22	
Criminal Records and Judicial Matters Check - Volunteer	20.00	20.40	20.80	2.0%	4.0%	1-Jan-22	
Crime Free Multi-Housing Records Check	38.00	39.00	40.00	2.6%	5.3%	1-Jan-22	
Motor Vehicle Collision Reports *							
MVC Report - Single Report Purchases	196.46	200.88	204.43	1.8%	4.1%	1-Jan-22	
MVC Report - Automated Purchase Program	65.35	66.99	68.14	1.7%	4.3%	1-Jan-22	
Collision Reconstruction Report	2,200.00	2,245.00	2,290.00	2.0%	4.1%	1-Jan-22	
Collision Reconstruction Summary	1,755.00	1,790.00	1,825.00	2.0%	4.0%	1-Jan-22	
Scale Diagram and Measurements	1,100.00	1,120.00	1,140.00	1.8%	3.6%	1-Jan-22	
Scene Measurements	487.00	495.00	505.00	2.0%	3.7%	1-Jan-22	
Field Sketch and Field Notes	268.00	273.00	279.00	2.2%	4.1%	1-Jan-22	
Vehicle Examination	268.00	273.00	279.00	2.2%	4.1%	1-Jan-22	
Mechanical Examination	195.00	200.00	205.00	2.5%	5.1%	1-Jan-22	
Crash Data Retrieval Download	487.00	497.00	507.00	2.0%	4.1%	1-Jan-22	
Other Reports							
Occurrence Report	57.00	58.00	59.00	1.7%	3.5%	1-Jan-22	
List of Occurrences	57.00	58.00	59.00	1.7%	3.5%	1-Jan-22	
911 Call Transcripts	29.00	30.00	31.00	3.3%	6.9%	1-Jan-22	
Impound Recovery Fee	176.00	180.00	185.00	2.8%	5.1%	1-Jan-22	
False Alarm Fee**	158.00	161.00	164.00	1.9%	3.8%	1-Jan-22	
Off Duty Policing Assignments - Hourly Rates including Admin Fee							
Schedule A							
Constable	98.90	100.87	103.94	3.0%	5.1%	1-Jan-22	
Sergeant	112.15	114.39	117.85	3.0%	5.1%	1-Jan-22	
Staff Sergeant	122.60	125.05	128.89	3.1%	5.1%	1-Jan-22	
Inspector	150.40	153.41	158.06	3.0%	5.1%	1-Jan-22	
Superintendent	172.30	175.75	181.09	3.0%	5.1%	1-Jan-22	
Snow Removal	79.20	80.79	83.22	3.0%	5.1%	1-Jan-22	
Fleet	83.80	85.47	88.06	3.0%	5.1%	1-Jan-22	
Special Constable	90.10	91.90	94.68	3.0%	5.1%	1-Jan-22	
Communication Dispatch	95.60	97.51	100.45	3.0%	5.1%	1-Jan-22	
Vehicle	52.65	52.65	52.65	0.0%	0.0%	1-Jan-22	
Vessels/ATV	28.10	28.10	28.66	2.0%	2.0%	1-Jan-22	
Canine per assignment	58.50	58.50	59.65	2.0%	2.0%	1-Jan-22	
Schedule B (Community, school and non-profit groups and associations)							
Constable	87.90	89.66	92.39	3.0%	5.1%	1-Jan-22	
Sergeant	99.70	101.69	104.76	3.0%	5.1%	1-Jan-22	
Staff Sergeant	109.00	111.18	114.56	3.0%	5.1%	1-Jan-22	
Inspector	133.70	136.37	140.50	3.0%	5.1%	1-Jan-22	
Superintendent	153.20	156.26	160.97	3.0%	5.1%	1-Jan-22	
Fleet	74.45	75.94	78.27	3.1%	5.1%	1-Jan-22	
Special Constable	80.10	81.70	84.16	3.0%	5.1%	1-Jan-22	
Communication Dispatch	85.00	86.70	89.29	3.0%	5.0%	1-Jan-22	
Vehicle	46.10	46.10	46.10	0.0%	0.0%	1-Jan-22	
Vessels/ATV	24.60	24.60	25.09	2.0%	2.0%	1-Jan-22	
Canine per assignment	51.20	51.20	52.22	2.0%	2.0%	1-Jan-22	
Total Departmental							

* 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 \$ 2020	Tarif en \$ 2021	Tarif en \$ 2022	Variation en % par rapport à 2021	Variation en % par rapport à 2020	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers en (000 \$) 2022
Vérification du dossier de police							
Vérification du dossier de police — Travail auprès de personnes vulnérables	65.00	66.00	67.00	1.5 %	3.1 %	1 janvier, 2022	
Vérification du dossier de police — Bénévolat auprès de personnes vulnérables	20.00	20.40	20.80	2.0 %	4.0 %	1 janvier, 2022	
Vérification du dossier de police — Adoption (Prise d'empreintes digitales et liste d'occurrence)	106.00	108.00	110.00	1.9 %	3.8 %	1 janvier, 2022	
Vérification du dossier de police — Candidat à la réhabilitation	65.00	66.00	67.00	1.5 %	3.1 %	1 janvier, 2022	
Prise d'empreintes digitales	49.00	50.00	51.00	2.0 %	4.1 %	1 janvier, 2022	
Vérification du casier judiciaire	65.00	66.00	67.00	1.5 %	3.1 %	1 janvier, 2022	
Vérification du casier judiciaire - Bénévolat	20.00	20.40	20.80	2.0 %	4.0 %	1 janvier, 2022	
Vérification du casier judiciaire et des affaires juridiques	65.00	66.00	67.00	1.5 %	3.1 %	1 janvier, 2022	
Vérification du casier judiciaire — Bénévolat	20.00	20.40	20.80	2.0 %	4.0 %	1 janvier, 2022	
Vérification du dossier de police — Programme de logements multiples sans criminalité	38.00	39.00	40.00	2.6 %	5.3 %	1 janvier, 2022	
Rapports sur les collisions d'automobiles *							
Rapport de collision entre véhicules à moteur — Achat d'un rapport unique	196.46	200.88	204.43	1.8 %	4.1 %	1 janvier, 2022	
Rapport de collision entre véhicules à moteur — Programme d'achat automatisé	65.35	66.99	68.14	1.7 %	4.3 %	1 janvier, 2022	
Rapports sur les reconstitutions de collisions	2,200.00	2,245.00	2,290.00	2.0 %	4.1 %	1 janvier, 2022	
Sommaire de la reconstitution de la collision	1,755.00	1,790.00	1,825.00	2.0 %	4.0 %	1 janvier, 2022	
Mesures et diagramme à l'échelle	1,100.00	1,120.00	1,140.00	1.8 %	3.6 %	1 janvier, 2022	
Mesures de la scène	487.00	495.00	505.00	2.0 %	3.7 %	1 janvier, 2022	
Croquis et notes sur le terrain	268.00	273.00	279.00	2.2 %	4.1 %	1 janvier, 2022	
Examen du véhicule	268.00	273.00	279.00	2.2 %	4.1 %	1 janvier, 2022	
Examen mécanique	195.00	200.00	205.00	2.5 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Téléchargement des données sur les collisions	487.00	497.00	507.00	2.0 %	4.1 %	1 janvier, 2022	
Autres rapports							
Rapport d'incidents	57.00	58.00	59.00	1.7 %	3.5 %	1 janvier, 2022	
Liste des incidents	57.00	58.00	59.00	1.7 %	3.5 %	1 janvier, 2022	
Transcription de l'appel au 9-1-1	29.00	30.00	31.00	3.3 %	6.9 %	1 janvier, 2022	
Frais de récupération de mise en fourrière	176.00	180.00	185.00	2.8 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Frais pour fausse alerte **	158.00	161.00	164.00	1.9 %	3.8 %	1 janvier, 2022	
Affectation de policiers hors service — Taux horaires, frais d'administration compris							
Annexe A							
Agent	98.90	100.87	103.94	3.0 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Sergent	112.15	114.39	117.85	3.0 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Sergent d'état-major	122.60	125.05	128.89	3.1 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Inspecteur	150.40	153.41	158.06	3.0 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Surveillant général	172.30	175.75	181.09	3.0 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Déneigement	79.20	80.79	83.22	3.0 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Parc de véhicules	83.80	85.47	88.06	3.0 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Agent spécial	90.10	91.90	94.68	3.0 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Répartition des communications	95.60	97.51	100.45	3.0 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Véhicule	52.65	52.65	52.65	0.0 %	0.0 %	1 janvier, 2022	
Bateau / VTT	28.10	28.10	28.66	2.0 %	2.0 %	1 janvier, 2022	
Unité canine par affectation	58.50	58.50	59.65	2.0 %	2.0 %	1 janvier, 2022	
Annexe B (Communauté, écoles et groupes et associations à but non lucratif)							
Agent	87.90	89.66	92.39	3.0 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Sergent	99.70	101.69	104.76	3.0 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Sergent d'état-major	109.00	111.18	114.56	3.0 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Inspecteur	133.70	136.37	140.50	3.0 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Surveillant général	153.20	156.26	160.97	3.0 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Parc de véhicules	74.45	75.94	78.27	3.1 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Agent spécial	80.10	81.70	84.16	3.0 %	5.1 %	1 janvier, 2022	
Répartition des communications	85.00	86.70	89.29	3.0 %	5.0 %	1 janvier, 2022	
Véhicule	46.10	46.10	46.10	0.0 %	0.0 %	1 janvier, 2022	
Bateau / VTT	24.60	24.60	25.09	2.0 %	2.0 %	1 janvier, 2022	
Unité canine par affectation	51.20	51.20	52.22	2.0 %	2.0 %	1 janvier, 2022	
Total du Service							

Notes :

* La TVH s'applique aux tarifs

** Le règlement sur la réduction des fausses alarmes prévoit que : lorsque le service de police doit se rendre dans un bâtiment, une construction ou des locaux à la suite d'une alarme qui s'avère une fausse alerte, des frais pour recouvrer certains coûts de services fournis, tels que fixés et approuvés au sein du présent budget annuel, seront imposés au détenant inscrit du système responsable de la fausse alerte.

**OTTAWA POLICE SERVICE
REVENUE COMPARISON
2021 VS 2022
(\$000)**

	2021 Budget	2022 Budget	Increase/ (Decrease)
Revenues			
Secondment & Operational Backfill Revenue	\$ 2,314	\$ 2,597	\$ 283
Off-Duty Policing	6,097	6,197	100
Airport Contract and Other	4,012	4,012	-
Development Charge Revenue	1,667	0	(1,667)
False Alarm Fees	1,290	1,290	-
Records Clearance Checks & Fingerprints	4,439	4,439	-
Occurrence/Accident Reports	458	458	-
Provincial Conditional Transfers	14,434	12,061	(2,373)
Federal Grant for Policing	2,250	3,000	750
One Time Funding Tax Stabilization	0	0	-
One Time Funding OPS - Other	150	1,830	1,680
Red Light Cameras Revenue	3,000	3,000	-
Subtotal	\$ 40,111	\$ 38,884	\$ (1,227)
Recoveries			
9-1-1 from City	\$2,120	\$2,162	\$42
Fire CAD	641	816	175
Off-Duty Policing (City)	109	109	-
Expenditure Recoveries	1,121	1,195	74
Subtotal	\$3,991	\$4,282	\$291
Total Revenues and Recoveries	\$44,102	\$43,166	(\$936)

OTTAWA POLICE SERVICE
HISTORY OF GROSS & NET EXPENDITURES
(\$000)

Budget Year	Gross Expenditures	Revenue / Recoveries	Net Expenditures
2003	150,095	(9,326)	140,769
2004	164,228	(9,635)	154,593
2005	177,928	(10,489)	167,439
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	389,676	(43,168)	346,508

Draft Operating Estimates

City of Ottawa
Ottawa Police Service - Operating Resource Requirement
In Thousands (\$000)

	2020		2021		2022	
	Actual	Forecast	Budget	Estimate	\$ Change over 2021 Budget	
Expenditures by Program						
Police Service Board	486	1,204	1,227	1,329	102	
Office of the Chief	10,346	8,781	8,953	11,830	2,877	
Corporate Support Command	69,868	70,630	71,707	72,610	903	
Info, Intel & Investigations Command	100,983	101,143	103,124	104,690	1,566	
Community Policing Command	129,428	138,129	139,892	140,745	853	
Police Non-Directorate Accounts	53,281	53,670	50,429	58,472	8,043	
Gross Expenditure	364,392	373,557	375,332	389,676	14,344	
Recoveries & Allocations	-7,408	-3,991	-3,991	-4,283	-292	
Revenue	-37,755	-37,098	-38,873	-38,885	-12	
Net Requirement	319,229	332,468	332,468	346,508	14,040	
Expenditures by Type						
Salaries, Wages & Benefits	285,865	296,253	296,183	310,508	14,325	
Overtime	10,591	11,636	10,851	10,919	68	
Material & Services	29,056	29,794	32,479	31,840	-639	
Transfers/Grants/Financial Charges	24,748	23,552	23,552	24,025	473	
Fleet Costs	2,757	2,699	2,344	2,344	0	
Program Facility Costs	6,406	6,916	7,216	7,334	118	
Other Internal Costs	4,969	2,707	2,707	2,706	-1	
Gross Expenditures	364,392	373,557	375,332	389,676	14,344	
Recoveries & Allocations	-7,408	-3,991	-3,991	-4,283	-292	
Net Expenditure	356,984	369,566	371,341	385,393	14,052	
Revenues By Type						
Federal	-2,333	-2,250	-2,250	-3,000	-750	
Provincial	-15,329	-17,316	-14,691	-12,061	2,630	
Own Funds	-4,267	-150	-150	-1,830	-1,680	
Fees and Services	-9,182	-10,684	-12,284	-12,384	-100	
Fines	-1,230	-1,000	-3,000	-3,000	0	
Other	-5,414	-5,698	-6,498	-6,610	-112	
Total Revenue	-37,755	-37,098	-38,873	-38,885	-12	
Net Requirement	319,229	332,468	332,468	346,508	14,040	
Full Time Equivalents			2,115.90	2,115.90	0.00	

City of Ottawa
Ottawa Police Service - Operating Resource Requirement Analysis
In Thousands (\$000)

	2021 Baseline			2022 Adjustments					2022		
	Forecast	Budget	Adj. to Base Budget	Maintain Services	New Services	Growth	COVID-19	Service Initiatives / Savings	User Fees & Revenues	Estimate	\$ Change over 2021 Budget
Expenditures by Program											
Police Service Board	1,204	1,227	-150	252	0	0	0	0	0	1,329	102
Office of the Chief	8,781	8,953	0	452	2,425	0	0	0	0	11,830	2,877
Corporate Support Command	70,630	71,707	0	673	980	0	0	-750	0	72,610	903
Info, Intel & Invest Command	101,143	103,124	0	766	800	0	0	0	0	104,690	1,566
Community Policing Command	138,129	139,892	0	1,386	400	0	0	0	-933	140,745	853
Police Non-Director Accounts	53,670	50,429	0	11,773	570	0	0	-4,300	0	58,472	8,043
Gross Expenditure	373,557	375,332	-150	15,302	5,175	0	0	-5,050	-933	389,676	14,344
Recoveries & Allocations	-3,991	-3,991	0	-135	0	0	0	0	0	-4,283	-292
Revenue	-37,098	-38,873	150	-457	0	0	0	0	295	-38,885	-12
Net Requirement	332,468	332,468	0	14,710	5,175	0	0	-5,050	-795	346,508	14,040
Expenditures by Type											
Salaries, Wages & Benefits	296,253	296,183	0	13,170	3,605	0	0	-2,450	0	310,508	14,325
Overtime	11,636	10,851	0	1	0	0	0	0	67	10,919	68
Material & Services	29,794	32,479	-150	1,510	1,320	0	0	-2,319	-1,000	31,840	-639
Transfers/Grants/Financial Charges	23,552	23,552	0	504	250	0	0	-281	0	24,025	473
Fleet Costs	2,699	2,344	0	0	0	0	0	0	0	2,344	0
Program Facility Costs	6,916	7,216	0	118	0	0	0	0	0	7,334	118
Other Internal Costs	2,707	2,707	0	-1	0	0	0	0	0	2,706	-1
Gross Expenditures	373,557	375,332	-150	15,302	5,175	0	0	-5,050	-933	389,676	14,344
Recoveries & Allocations	-3,991	-3,991	0	-135	0	0	0	0	-157	-4,283	-292
Net Expenditure	369,566	371,341	-150	15,167	5,175	0	0	-5,050	-1,090	385,393	14,052
Percent of 2022 Net Expenditure Budget			0.0%	4.1%	1.4%	0.0%	0.0%	-1.4%	-0.3%	3.8%	
Revenues By Type											
Federal	-2,250	-2,250	0	0	0	0	0	0	-750	-3,000	-750
Provincial	-17,316	-14,691	0	0	0	0	1,580	0	1,050	-12,061	2,630
Own Funds	-150	-150	150	-250	0	0	-1,580	0	0	-1,830	-1,680
Fees and Services	-10,684	-12,284	0	0	0	0	0	0	-100	-12,384	-100
Fines	-1,000	-3,000	0	0	0	0	0	0	0	-3,000	0
Other	-5,698	-6,498	0	-207	0	0	0	0	95	-6,610	-112
Total Revenue	-37,098	-38,873	150	-457	0	0	0	0	295	-38,885	-12
Percent of 2022 Revenue Budget			-0.4%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.8%	0.0%	0.0%
Net Requirement	332,468	332,468	0	14,710	5,175	0	0	-5,050	-795	346,508	14,040
Percent of 2022 Net Requirement Budget			0.0%	4.4%	1.6%	0.0%	0.0%	-1.5%	-0.2%	4.2%	
Full Time Equivalents (FTE's)		2,115.90	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	2,115.90	0.00
Percent of 2022 FTE's			0.0%	0.1%	0.9%	0.0%	0.0%	-0.9%	0.0%	0.0%	0.0%

City of Ottawa
Ottawa Police Service - Operating Resource Requirement Explanatory Notes
In Thousands (\$000)

2021 Forecast vs. Budget Variance Explanation	Surplus / (Deficit)		
	Expense	Revenue	Net
Results from 2nd quarter financial status report submitted to the Ottawa Police Services on July 26th 2021:	0	0	0
Total Revenue Pressures	0	-5,500	-5,500
Non Covid Expenditure Pressures	-3,600	0	-3,600
COVID-19 Expenditure Pressures	-3,525	0	-3,525
Management Interventions	8,900	0	8,900
COVID-19 & Other Revenue	0	3,725	3,725
Total Surplus / (Deficit)	1,775	-1,775	0
Increase / (Decrease)			
2021 Baseline Adjustment / Explanation	Expense	Revenue	Net 2022 Changes
Ajustment to Base Budget			
Remove Professional Services and One Time Funding	0	0	0
	-150	150	0
Total Adjustments to Base Budget	-150	150	0
Maintain Services			
Adjustment for potential 2022 cost of living, increments and benefit adjustments.	10,177	-207	9,970
Step Progression & Responsibility Pay	700	0	700
Full Year Impact of Previous Year Hiring for two Violence Against Women positions	110	0	110
Increase to WSIB medical payments	400	0	400
Increase to CPP rate	400	0	400
Increase to compensation for new Statutory Holiday (September 30th)	350	0	350
Inflationary Pressures	1,675	0	1,675
Increased amount for the Maintenance of current services	1,355	-250	1,105
Total Maintain Services	15,167	-457	14,710
New Services			
OPS Culture Change (Workplace Sexual Violence & Harassment/Rubin Thomlinson Reports, DiversiPro Inclusion, Diversity, Equity & Anti-Racism Reports)	2,220	0	2,220
Member Health & Wellness	430	0	430
Call Diversion	400	0	400
Legal Service - Privacy Subject Matter Expert	75	0	75
Investigative Change Strategy	500	0	500
Indigenous & Inuit Strategy	225	0	225
Data Driven Service Optimization	650	0	650
Enterprise Risk & Resource Management	300	0	300
Enterprise Project Management	375	0	375
Total New Services	5,175	0	5,175
			18.00
			FTE Impact

City of Ottawa
Ottawa Police Service - Operating Resource Requirement Explanatory Notes
In Thousands (\$000)

2022 Pressure Category / Explanation	Increase / (Decrease)			
	Expense	Revenue	Net 2022 Changes	FTE Impact
Growth				
	0	0	0	0.00
	0	0	0	0.00
Total Growth	0	0	0	0.00
COVID-19				
Remove Grant Funding for Pandemic Expenses	0	1,580	1,580	0.00
One Time Funding from Reserve Fund for 2022 Pandemic Expense	0	-1,580	-1,580	0.00
	0	0	0	0.00
Total COVID-19	0	0	0	0.00
2022 Pressure Category / Explanation	Expense	Revenue	Net 2022 Changes	FTE Impact
Service Initiatives/Efficiencies				
Outsourcing Collision Reporting Centers	-550	0	-550	0.00
Fleet and Facilities Efficiencies	-600	0	-600	0.00
Management Interventions	-2,000	0	-2,000	0.00
Other Efficiencies and Reductions	-1,900	0	-1,900	-20.00
	0	0	0	0.00
Total Service Initiatives/Efficiencies	-5,050	0	-5,050	-20.00
User Fees & Revenues				
See User Fee Schedule for details on specific rates.	-90	-100	-190	0.00
Federal Grant increase	0	-750	-750	0.00
Mental Health Strategy	-1,000	1,050	50	0.00
School Resource Officer Secondment Revenue removal	0	95	95	0.00
Total User Fees & Revenues	-1,090	295	-795	0.00
Total Budget Changes	14,052	-12	14,040	0.00

Ville d'Ottawa
Service de police d'Ottawa – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2020		2021		2022		Variations en \$ par rapport au Budget 2021
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations			
Dépenses par programme							
Commission des services policiers	486	1,204	1,227	1,329	102		
Bureau du chef	10,346	8,781	8,953	11,830	2,877		
Commandement du soutien à l'entreprise	69,868	70,630	71,707	72,610	903		
Info, Commande Intel & Investigations	100,983	101,143	103,124	104,690	1,566		
Commandement de la police communautaire	129,428	138,129	139,892	140,745	853		
Comptes de police hors direction	53,281	53,670	50,429	58,472	8,043		
Dépenses brutes	364,392	373,557	375,332	389,676	14,344		
Récupération des coûts et affectations	-7,408	-3,991	-3,991	-4,283	-292		
Revenus	-37,755	-37,098	-38,873	-38,885	-12		
Besoins nets	319,229	332,468	332,468	346,508	14,040		
Dépenses par catégorie							
Salaires et avantages sociaux	285,865	296,253	296,183	310,508	14,325		
Heures supplémentaires	10,591	11,636	10,851	10,919	68		
Matériaux et services	29,056	29,794	32,479	31,840	-639		
Transferts/subventions/charges financières	24,748	23,552	23,552	24,025	473		
Coûts du parc automobile	2,757	2,699	2,344	2,344	0		
Coûts des installations de programme	6,406	6,916	7,216	7,334	118		
Autres coûts internes	4,969	2,707	2,707	2,706	-1		
Dépenses brutes	364,392	373,557	375,332	389,676	14,344		
Récupération des coûts et affectations	-7,408	-3,991	-3,991	-4,283	-292		
Dépenses nettes	356,984	369,566	371,341	385,393	14,052		
Revenus par catégorie							
Fédéraux	-2,333	-2,250	-2,250	-3,000	-750		
Provinciaux	-15,329	-17,316	-14,691	-12,061	2,630		
Fonds propres	-4,267	-150	-150	-1,830	-1,680		
Frais et services	-9,182	-10,684	-12,284	-12,384	-100		
Amendes	-1,230	-1,000	-3,000	-3,000	0		
Autres	-5,414	-5,698	-6,498	-6,610	-112		
Total des revenus	-37,755	-37,098	-38,873	-38,885	-12		
Besoins nets	319,229	332,468	332,468	346,508	14,040		
Équivalents temps plein			2,115,90	2,115,90	0,00		

Ville d'Ottawa
Service de police d'Ottawa – Analyse des besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	Budget de référence 2021			Rajustements en 2022					2022		Variations en \$ en comp. au budget 2021
	Prévisions	Budget	Raj. - budget de réf. 2021	Maintien des	Nouveaux services	Croissance	COVID-19	Économies et initiatives des services	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Dépenses par programme											
Commission des services policiers	1,204	1,227	-150	252	0	0	0	0	0	1,329	102
Bureau du chef	8,781	8,953	0	452	2,425	0	0	0	0	11,830	2,877
Commandement du soutien à l'entreprise											
Info, Commande Intel & Investigations	70,630	71,707	0	673	980	0	0	-750	0	72,610	903
Commandement de la police	101,143	103,124	0	766	800	0	0	0	0	104,690	1,566
Comptes de police hors direction	138,129	139,892	0	1,386	400	0	0	0	-933	140,745	853
Dépenses brutes	373,557	375,332	-150	15,302	5,175	0	0	-5,050	-933	389,676	14,344
Récupération des coûts et affectations	-3,991	-3,991	0	-135	0	0	0	0	-157	-4,283	-292
Revenus	-37,098	-38,873	150	-457	0	0	0	0	295	-38,885	-12
Besoins nets	332,468	332,468	0	14,710	5,175	0	0	-5,050	-795	346,508	14,040
Dépenses par catégorie											
Salaires et avantages sociaux	296,253	296,183	0	13,170	3,605	0	0	-2,450	0	310,508	14,325
Heures supplémentaires	11,636	10,851	0	1	0	0	0	0	67	10,919	68
Matériaux et services	29,794	32,479	-150	1,510	1,320	0	0	-2,319	-1,000	31,840	-639
Transferts/subventions/charges financières	23,552	23,552	0	504	250	0	0	-281	0	24,025	473
Coûts du parc automobile	2,699	2,344	0	0	0	0	0	0	0	2,344	0
Coûts des installations de programme	6,916	7,216	0	118	0	0	0	0	0	7,334	118
Autres coûts internes	2,707	2,707	0	-1	0	0	0	0	0	2,706	-1
Dépenses brutes	373,557	375,332	-150	15,302	5,175	0	0	-5,050	-933	389,676	14,344
Récupération des coûts et affectations	-3,991	-3,991	0	-135	0	0	0	0	-157	-4,283	-292
Dépenses nettes	369,566	371,341	-150	15,167	5,175	0	0	-5,050	-1,090	385,393	14,052
Pourcentage du budget des dépenses nettes 2022			0.0 %	4.1 %	1.4 %	0.0 %	0.0 %	-1.4 %	-0.3 %	3.8 %	
Revenus par catégorie											
Fédéraux	-2,250	-2,250	0	0	0	0	0	0	-750	-3,000	-750
Provinciaux	-17,316	-14,691	0	0	0	0	1,580	0	1,050	-12,061	2,630
Municipaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds propres	-150	-150	150	-250	0	0	-1,580	0	0	-1,830	-1,680
Frais et services	-10,684	-12,284	0	0	0	0	0	0	-100	-12,384	-100
Amendes	-1,000	-3,000	0	0	0	0	0	0	0	-3,000	0
Autres	-5,698	-6,498	0	-207	0	0	0	0	95	-6,610	-112
Total des revenus	-37,098	-38,873	150	-457	0	0	0	0	295	-38,885	-12
Pourcentage des recettes prévues 2022			-0.4 %	1.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	-0.8 %	0.0 %	
Besoins nets	332,468	332,468	0	14,710	5,175	0	0	-5,050	-795	346,508	14,040
Pourcentage du budget des besoins nets 2022			0.0 %	4.4 %	1.6 %	0.0 %	0.0 %	-1.5 %	-0.2 %	4.2 %	
Équivalents temps plein (ETP)		2,115.90	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	2,115.90	0.00
Pourcentage des ETP en 2022			0.0 %	0.1 %	0.9 %	0.0 %	0.0 %	-0.9 %	0.0 %	0.0 %	

Ottawa Police Service
Police Services Board - Operating Resource Requirement
 In Thousands (\$000)

Operating Resource Requirement	2020		2021	2022	Change Over	
	Budget	Estimate	Estimate	Estimate	2021 Budget	2020 Budget
Expenditures by Program						
Police Services Board	885	1,210	1,312	102	427	
Auction Proceeds	17	17	17	-	-	
Gross Expenditure	902	1,227	1,329	102	427	
Recoveries & Allocations	-	-	-	-	-	
Net Expenditure	902	1,227	1,329	102	427	
Expenditures by Type						
Salaries, Wages & Benefits	258	258	260	2	2	
Overtime	-	-	2	2	2	
Material & Services	190	516	614	98	424	
Transfers/Grants/Financial Charges	116	115	115	-	(1)	
Fleet Costs	-	-	-	-	-	
Program Facility Costs	-	-	-	-	-	
Other Internal Costs	338	338	338	-	-	
Gross Expenditures	902	1,227	1,329	102	427	
Recoveries & Allocations	-	-	-	-	-	
Net Expenditure	902	1,227	1,329	102	427	
Revenues By Type						
Federal	-	-	-	-	-	
Provincial	-	-	-	-	-	
Municipal	-	-	-	-	-	
Own Funds	-	(150)	(250)	(100)	(250)	
Fees and Services	-	-	-	-	-	
Fines	-	-	-	-	-	
Other	(50)	(50)	(50)	-	-	
Total Revenue	(50)	(200)	(300)	(100)	(250)	
Net Requirement	852	1,027	1,029	2	177	
Full Time Equivalents				2.00		

Ottawa Police Service
Office of the Chief - Operating Resource Requirements
 In Thousands (\$000)

Operating Resource Requirement	2020		2021		2022		Change Over	
	Budget		Budget		Estimate		2021 Budget	2020 Budget
Expenditures by Program								
Command Staff	1,592		578		2,329		1,751	737
Executive Office	358		332		394		62	36
Staff Sergeant Major	-		315		316		1	316
Legal Services	737		738		981		243	244
Professional Standards	1,765		1,769		1,776		7	11
Respect, Values & Inclusion	1,543		2,196		2,575		379	1,032
Strategy & Corporate Communications	3,279		3,025		3,460		435	181
Gross Expenditure	9,274		8,953		11,830		2,877	2,556
Recoveries & Allocations	(2)		(2)		(2)		-	-
Net Expenditure	9,272		8,951		11,828		2,877	2,556
Expenditures by Type								
Salaries, Wages & Benefits	7,978		7,667		9,506		1,839	1,528
Overtime	59		59		58		(2)	(2)
Material & Services	1,237		1,227		2,266		1,039	1,030
Transfers/Grants/Financial Charges	-		-		-		-	-
Fleet Costs	-		-		-		-	-
Program Facility Costs	-		-		-		-	-
Other Internal Costs	-		-		-		-	-
Gross Expenditures	9,274		8,953		11,830		2,877	2,556
Recoveries & Allocations	(2)		(2)		(2)		-	-
Net Expenditure	9,272		8,951		11,828		2,877	2,556
Revenues By Type								
Federal	-		-		-		-	-
Provincial	-		-		-		-	-
Municipal	-		-		-		-	-
Own Funds	-		-		-		-	-
Fees and Services	-		-		-		-	-
Fines	-		-		-		-	-
Other	-		-		-		-	-
Total Revenue	-		-		-		-	-
Net Requirement	9,272		8,951		11,828		2,877	2,556
Full Time Equivalents					60.00			

Ottawa Police Service
Corporate Support Command - Operating Resource Requirement
 In Thousands (\$000)

Operating Resource Requirement	2020		2021		2022		Change Over	
	Budget		Budget		Estimate		2021 Budget	2020 Budget
Expenditures by Program								
Corporate Support Command	-		377		371		(6)	371
Finance Directorate	30,364		30,255		30,274		19	(90)
Human Resources Directorate	16,940		18,493		18,462		(31)	1,522
Information Services & Technology	22,711		22,581		23,503		922	792
Gross Expenditure	70,015		71,706		72,610		904	2,595
Recoveries & Allocations	(1,447)		(1,532)		(1,751)		(219)	(304)
Net Expenditure	68,568		70,174		70,859		685	2,291
Expenditures by Type								
Salaries, Wages & Benefits	33,523		34,542		35,164		622	1,641
Overtime	290		285		285		-	(5)
Material & Services	20,622		20,794		21,134		340	512
Transfers/Grants/Financial Charges	6,224		6,431		6,255		(176)	31
Fleet Costs	2,229		2,344		2,344		-	115
Program Facility Costs	7,033		7,216		7,334		118	301
Other Internal Costs	94		94		94		-	-
Gross Expenditures	70,015		71,706		72,610		904	2,595
Recoveries & Allocations	(1,447)		(1,532)		(1,751)		(219)	(304)
Net Expenditure	68,568		70,174		70,859		685	2,291
Revenues By Type								
Federal	-		-		-		-	-
Provincial	-		-		-		-	-
Municipal	-		-		-		-	-
Own Funds	-		-		-		-	-
Fees and Services	(1,290)		(1,290)		(1,290)		-	-
Fines	-		-		-		-	-
Other	(2)		(402)		(404)		(2)	(402)
Total Revenue	(1,292)		(1,692)		(1,694)		(2)	(402)
Net Requirement	67,276		68,482		69,165		683	1,889
Full Time Equivalents					289.50			

**Ottawa Police Service
Intelligence, Information & Investigations Command - Operating Resource Requirement**
In Thousands (\$000)

Operating Resource Requirement	2020		2021		2022		Change Over	
	Budget		Budget		Estimate		2021 Budget	2020 Budget
Expenditures by Program								
Intelligence, Information & Investigations	-		377		381		4	381
Intelligence Directorate	13,289		13,505		13,849		344	560
Information Directorate	35,836		35,313		36,245		932	409
Investigations Directorate	53,049		53,930		54,215		285	1,166
Gross Expenditure	102,174		103,125		104,690		1,565	2,516
Recoveries & Allocations	(2,214)		(2,256)		(2,328)		(72)	(114)
Net Expenditure	99,960		100,869		102,362		1,493	2,402
Expenditures by Type								
Salaries, Wages & Benefits	94,365		95,339		96,566		1,227	2,201
Overtime	3,698		3,659		3,720		61	22
Material & Services	2,528		2,469		2,746		277	218
Transfers/Grants/Financial Charges	-		-		-		-	-
Fleet Costs	-		-		-		-	-
Program Facility Costs	-		-		-		-	-
Other Internal Costs	1,583		1,658		1,658		-	75
Gross Expenditures	102,174		103,125		104,690		1,565	2,516
Recoveries & Allocations	(2,214)		(2,256)		(2,328)		(72)	(114)
Net Expenditure	99,960		100,869		102,362		1,493	2,402
Revenues By Type								
Federal	-		-		-		-	-
Provincial	(2,225)		(2,897)		(2,897)		-	(672)
Municipal	-		-		-		-	-
Own Funds	-		-		-		-	-
Fees and Services	-		-		-		-	-
Fines	-		-		-		-	-
Other	-		(802)		(806)		(4)	(806)
Total Revenue	(2,225)		(3,699)		(3,703)		(4)	(1,478)
Net Requirement	97,735		97,170		98,659		1,489	924
Full Time Equivalents					748.60			

**Ottawa Police Service
Community Policing Command - Operating Resource Requirement**
In Thousands (\$000)

Operating Resource Requirement	2020		2021		2022		Change Over	
	Budget		Budget		Estimate		2021 Budget	2021 Budget
Expenditures by Program								
Community Policing Command Directorate	-		377		381		4	381
Neighbourhood Policing Directorate	13,145		19,965		22,455		2,490	9,310
Frontline Policing Directorate	88,674		88,260		86,523		(1,737)	(2,151)
Specialized Policing Directorate	31,329		31,291		31,386		95	57
Gross Expenditure	133,148		139,893		140,745		852	7,597
Recoveries & Allocations	(109)		(109)		(109)		-	-
Net Expenditure	133,039		139,784		140,636		852	7,597
Expenditures by Type								
Salaries, Wages & Benefits	123,643		128,833		130,557		1,724	6,914
Overtime	6,803		6,842		6,848		6	45
Material & Services	2,689		4,205		3,327		(878)	638
Transfers/Grants/Financial Charges	11		11		11		-	-
Fleet Costs	-		-		-		-	-
Program Facility Costs	-		-		-		-	-
Other Internal Costs	2		2		2		-	-
Gross Expenditures	133,148		139,893		140,745		852	7,597
Recoveries & Allocations	(109)		(109)		(109)		-	-
Net Expenditure	133,039		139,784		140,636		852	7,597
Revenues By Type								
Federal	-		-		-		-	-
Provincial	(4,525)		(5,575)		(4,525)		1,050	-
Municipal	-		-		-		-	-
Own Funds	-		-		-		-	-
Fees and Services	(6,349)		(6,382)		(6,482)		(100)	(133)
Fines	-		-		-		-	-
Other	(4,257)		(4,257)		(4,257)		-	-
Total Revenue	(15,131)		(16,214)		(15,264)		950	(133)
Net Requirement	117,908		123,570		125,372		1,802	7,464
Full Time Equivalents					997.80			

Ottawa Police Service
Police Non-Directorate Accounts- Operating Resource Requirement
 In Thousands (\$000)

Operating Resource Requirement	2020		2021		2022		Change Over	
	Budget		Budget		Estimate		2021 Budget	2020 Budget
Expenditures by Program								
Corporate Accounts	34,628		40,097		48,719		8,622	14,091
Financial Accounts	11,999		10,332		9,753		(579)	(2,246)
Gross Expenditure	46,627		50,429		58,472		8,043	11,845
Recoveries & Allocations	(577)		(93)		(93)		-	484
Net Expenditure	46,050		50,336		58,379		8,043	12,329
Expenditures by Type								
Salaries, Wages & Benefits	25,427		29,551		38,460		8,909	13,033
Overtime	-		-		-		-	-
Material & Services	2,048		3,269		1,753		(1,516)	(295)
Transfers/Grants/Financial Charges	18,537		16,994		17,644		650	(893)
Fleet Costs	-		-		-		-	-
Program Facility Costs	-		-		-		-	-
Other Internal Costs	615		615		615		-	-
Gross Expenditures	46,627		50,429		58,472		8,043	11,845
Recoveries & Allocations	(577)		(93)		(93)		-	484
Net Expenditure	46,050		50,336		58,379		8,043	12,329
Revenues By Type								
Federal	(2,000)		(2,250)		(3,000)		(750)	(1,000)
Provincial	(5,053)		(6,219)		(4,639)		1,580	414
Municipal	-		-		-		-	-
Own Funds	(4,267)		-		(1,580)		(1,580)	2,687
Fees and Services	(4,612)		(4,612)		(4,612)		-	-
Fines	(1,800)		(3,000)		(3,000)		-	(1,200)
Other	(2,138)		(988)		(1,095)		(107)	1,043
Total Revenue	(19,870)		(17,069)		(17,926)		(857)	1,944
Net Requirement	26,180		33,267		40,453		7,186	14,273
Full Time Equivalents					18.00			

Summary By Expenditure Type

Department: Police Service

By Expenditure Type	2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)	
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	1,314,800	1,464,800	150,000	
501093 WSIB Admin Charges	404,000	404,000	0	
501094 WSIB Permanent Awards	795,000	795,000	0	
501110 Compensation	236,420,500	248,951,300	12,530,800	
501113 Clothing Allowance	352,700	348,100	(4,600)	
501114 Dry Cleaning	497,000	494,500	(2,500)	
501117 Meal Allowance	10,000	10,000	0	
501123 Unused Annual Leave	1,249,700	1,249,700	0	
501132 Lieu of Benefits	69,300	74,500	5,200	
501143 Survivor Benefit	41,000	41,000	0	
501144 Court Overtime	1,507,100	1,507,100	0	
501149 Special Overtime - Off Duty	3,861,900	3,928,600	66,700	
501150 Overtime	5,482,000	5,482,500	500	
501151 Shift Premium	663,900	663,900	0	
501190 On Call	771,600	773,600	2,000	
501191 Longevity Pay	275,000	275,000	0	
501192 Terminal Allowance	2,562,600	2,162,600	(400,000)	
501193 Vacation Pay	90,000	95,200	5,200	
501194 WSIB Direct Payments	2,936,000	3,336,000	400,000	
501195 EI Rebate	66,800	66,800	0	
501197 Supplemental EI Benefits Plan	477,200	477,200	0	
501320 Non Taxable Allowance - Honorarium	1,500	1,500	0	
501405 CPP Employer Contributions	7,075,200	7,475,200	400,000	
501406 EI Employer Premium	3,023,600	2,447,800	(575,800)	
501407 EHT Employers Health Tax	4,764,200	4,799,000	34,800	
501408 OMERS	24,718,200	24,892,500	174,300	
501411 Medical	6,479,600	7,710,500	1,230,900	
501412 Dental	2,387,100	2,720,000	332,900	
501413 LTD	4,379,600	4,415,300	35,700	
501414 Group Life	921,400	927,200	5,800	
501415 Other	159,900	160,300	400	
501422 Benefits For Retirees	1,322,300	1,322,300	0	
501590 Tuition Fees	30,000	30,000	0	
501998 Provision for Gapping	(8,076,700)	(8,076,700)	0	
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2, 3	307,034,000	321,426,300	14,392,300
502112 Employee Development & Travel	Note 4, 5	2,818,100	1,979,600	(838,500)
502113 Local Transportation		3,600	3,600	0
502114 Employee Recognition		10,000	10,000	0
502115 Car Mileage		67,100	65,500	(1,600)
502119 Business Travel	Note 4	0	654,300	654,300
502121 Postage		51,000	51,000	0
502122 Freight/Courier/Service		24,600	24,600	0
502123 Brokerage Services		500	500	0
502131 Cablevision & Communications		35,800	36,800	1,000
502132 Basic Telephone and Data	Note 6	1,382,200	1,442,800	60,600
502134 Cellular Phone		879,300	879,300	0
502139 Pagers		400	500	100
502210 Advertising, Promotion & Publication		49,000	82,500	33,500
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	Note 7	100,300	280,300	180,000
502330 Professional Services	Note 5, 8	4,564,100	3,566,200	(997,900)
502350 Medical Services - Physician's Services		20,000	20,000	0
502373 Insurance		6,000	6,000	0
502379 Security Services		128,200	129,200	1,000
502387 Liability Claims	Note 7	1,375,700	1,695,700	320,000

Department: Police Service

By Expenditure Type	2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)	
502394 Receptions & Luncheons	84,600	86,900	2,300	
502395 Memberships	91,600	102,400	10,800	
502396 Outside Printing	55,800	55,800	0	
502442 R & M - Buildings	Note 5	1,719,000	1,544,000	(175,000)
502443 R & M - Equipment	685,400	682,400	(3,000)	
502444 R & M - Vehicles	229,000	132,100	(96,900)	
502445 R & M - Systems	1,650,000	1,700,200	50,200	
502478 R & M - Miscellaneous	240,600	244,100	3,500	
502610 Property Leases	360,900	390,400	29,500	
502620 Rentals - Vehicles	131,100	131,100	0	
502650 Miscellaneous Rentals	60,800	60,800	0	
502660 Rentals - Equipment	5,000	5,000	0	
502671 Inspections - Audit Related Travel	10,000	10,000	0	
502692 Parking Expenses	450,900	489,100	38,200	
502694 Print Service Systems (Photocopiers)	265,100	265,100	0	
502895 Snow Removal	20,000	20,000	0	
502899 Police Related Services	Note 5	1,046,400	945,900	(100,500)
502912 Licences & Permits	100,100	100,100	0	
502913 Public Consultation	87,300	87,300	0	
502928 Community Events	25,500	32,500	7,000	
Purchased Services - Subtotals	18,944,200	18,122,800	(821,400)	
505100 Food & Beverages	66,700	71,700	5,000	
505343 Fuels & Lubricants	Note 6	2,320,200	2,648,600	328,400
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	Note 5	2,604,400	2,343,000	(261,400)
505758 Automotive Parts	7,500	7,500	0	
505770 Laboratory Supplies	24,800	24,800	0	
505775 Small Tools & Parts	60,000	60,000	0	
505776 Investigative Supplies	91,900	84,600	(7,300)	
505981 Police Related Supplies	857,800	943,100	85,300	
505984 Program Supplies	Note 9	550,200	702,700	152,500
505989 Publications / Printed Matter	46,300	46,100	(200)	
505990 Office Supplies	139,700	139,700	0	
505992 Ammunition & Range Supplies	576,700	576,700	0	
505996 Promotional Items	8,200	8,200	0	
Materials & Supplies - Subtotals	7,354,400	7,656,700	302,300	
506173 Office Furniture & Equipment	3,200	3,200	0	
506175 Computers & Peripherals	132,000	138,000	6,000	
506178 Equipment	Note 5	1,824,000	1,399,500	(424,500)
506185 Computer Software	Note 6	4,221,600	4,519,800	298,200
Fixed Assets - Subtotals	6,180,800	6,060,500	(120,300)	
507212 Grants - Municipal Programs	115,500	115,500	0	
507320 Reserve Fund Capital Projects	Note 7, 9	20,092,100	20,565,700	473,600
507411 Allowance - Doubtful Accounts	30,000	30,000	0	
508801 Debt Charges	3,313,000	3,313,000	0	
508930 Banking Service Charges	1,200	1,200	0	
Financial Charges - Subtotals	23,551,800	24,025,400	473,600	
604001 External Printing	200	200	0	
604002 Reproduction & Printing	94,500	94,500	0	
604004 Labour/Salary	45,000	45,000	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	
604073 Legal Services	328,100	328,100	0	
604126 City Communication System	1,658,000	1,658,000	0	
604161 Fleet Outside Repair	2,185,000	2,185,000	0	
604163 Fleet Outside Fuel	159,000	159,000	0	

Department: Police Service

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)
604168	Insurance Premiums	425,200	425,200	0
604182	Supply Management	100,000	100,000	0
604277	First Aid/CPR Training	25,500	25,500	0
604301	Photocopy	1,000	1,000	0
660201	Program Facility Costs	Note 6 7,216,400	7,334,500	118,100
Secondary Costs - Subtotals		12,266,900	12,385,000	118,100
Expenditure - Totals		375,332,100	389,676,700	14,344,600
401005	Federal Other Revenue	Note 8 (2,250,000)	(3,000,000)	(750,000)
402007	Provincial Conditional Transfers	Note 8, 10 (14,690,600)	(12,060,600)	2,630,000
406027	One-Time Funding Reserve Funds	Note 10 (150,000)	(1,830,000)	(1,680,000)
407005	Other Fees and Services	(4,011,500)	(4,011,500)	0
407073	Off-Duty Policing	Note 11 (6,097,400)	(6,197,400)	(100,000)
407074	F.O.I. Requests	(2,000)	(2,000)	0
407075	Records Clearance Checks	(4,388,800)	(4,388,800)	0
407076	Fingerprints	(50,000)	(50,000)	0
407078	Occurrence/Accident Reports	(458,000)	(458,000)	0
407079	Alarm Compliance	(1,290,000)	(1,290,000)	0
407081	Secondment Revenue	Note 11 (2,484,300)	(2,597,000)	(112,700)
407203	Revenue - Fines (Excluding Parking)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
509711	Expenditure Recoveries	(1,120,800)	(1,195,100)	(74,300)
604078	Infra Maint-Operating	Note 11 (641,300)	(816,300)	(175,000)
604101	Police Services - Off-Duty Policing	(109,000)	(109,000)	0
604172	911 System	(2,119,900)	(2,162,300)	(42,400)
Revenues / Recoveries - Totals		(42,863,600)	(43,168,000)	(304,400)
Totals		332,468,500	346,508,700	14,040,200

Notes:

1. Provision for Ottawa Police Association (OPA) & Senior Officer Association (SOA) collective agreement negotiations, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs.
2. Other Compensation changes such as WSIB \$400K, CPP \$400K and Statutory Holiday \$350K (September 30)
3. Budget realignment
4. Redistribution of Business Travel costs from Employee Development & Travel account
5. Efficiencies, Document A-5
6. Increase to accommodate inflationary pressures
7. New Services
8. Provincial & Federal Grant Adjustments
9. Maintain Services, Document A-4
10. Pandemic Funding Adjustments for 2022
11. User fee policy increase

Branch: Police Services Board

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)
501110 Compensation		203,400	203,400	0
501150 Overtime	Note 2	0	2,000	2,000
501405 CPP Employer Contribution		6,900	7,300	400
501406 EI Employer Premiums		3,000	2,400	(600)
501407 EHT Employers Health Tax		4,700	4,700	0
501408 OMERS		24,400	24,400	0
501411 Medical		6,300	7,500	1,200
501412 Dental		2,300	2,600	300
501413 LTD		6,100	6,100	0
501414 Group Life		900	900	0
501415 Other		200	200	0
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1	258,200	261,500	3,300
502112 Employee Development & Travel	Note 3	29,000	12,000	(17,000)
502119 Business Travel	Note 3	0	17,000	17,000
502122 Freight/Courier/Service		600	600	0
502134 Cellular Phone		1,000	1,000	0
502210 Advertising, Promotion & Publication		4,700	3,200	(1,500)
502330 Professional Services	Note 4	402,000	502,000	100,000
502395 Memberships		12,000	13,500	1,500
502692 Parking		6,000	6,000	0
502899 Police Related Services	Note 2	26,000	24,000	(2,000)
502928 Community Events		6,000	6,000	0
Purchased Services - Subtotals		487,300	585,300	98,000
505100 Food & Beverages		2,500	2,500	0
505984 Program Supplies		25,000	25,000	0
505990 Office Supplies		1,000	1,000	0
Materials & Supplies - Subtotals		28,500	28,500	0
507212 Grants - Municipal Programs		115,500	115,500	0
Financial Charges - Subtotals		115,500	115,500	0
604001 External Printing		200	200	0
604002 Reproduction & Printing		4,500	4,500	0
604015 Translation Services - City		3,000	3,000	0
604023 Postage		200	200	0
604024 Courier		800	800	0
604073 Legal Services		328,100	328,100	0
604301 Photocopy		1,000	1,000	0
Secondary Costs - Subtotals		337,800	337,800	0
Expenditure - Totals		1,227,300	1,328,600	101,300
406027 One Time Funding From Reserve Funds		(150,000)	(250,000)	(100,000)
407005 Other Fees and Services		(50,000)	(50,000)	0
Revenues / Recoveries - Totals		(200,000)	(300,000)	(100,000)
Totals		1,027,300	1,028,600	1,300

Notes:

1. Other Compensation increases for Benefit rate increase
2. Budget realignment
3. Redistribution of Business Travel costs from Employee Development & Travel account
4. Funding from Reserve Funds for Professional Services, to focus on strategic planning engagements and community consultations

Branch: Office of the Chief *

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / Decrease
501059	Statutory Holiday Overtime Expense	3,400	0	(3,400)
501110	Compensation	3,216,400	4,149,100	932,700
501113	Clothing Allowance	7,400	7,400	0
501114	Dry Cleaning	3,700	3,700	0
501144	Court Overtime	1,000	1,000	0
501150	Overtime	21,000	19,500	(1,500)
501320	Non Taxable Allowance - Honorarium	1,500	1,500	0
501405	CPP Employer Contributions	103,700	108,600	4,900
501406	EI Employer Premium	44,100	35,500	(8,600)
501407	EHT Employers Health Tax	69,900	69,900	0
501408	OMERS	364,700	364,700	0
501411	Medical	72,700	86,100	13,400
501412	Dental	26,700	30,100	3,400
501413	LTD	57,600	57,600	0
501414	Group Life	10,300	10,300	0
501415	Other	1,800	1,800	0
501998	Provision for Gapping	(143,300)	(86,600)	56,700
Salaries & Benefits - Subtotals		3,862,600	4,860,200	997,600
502112	Employee Development & Travel	61,800	211,800	150,000
502115	Car Mileage	800	800	0
502210	Advertising, Promotion & Publication	0	20,000	20,000
502320	Legal Fees	98,000	248,000	150,000
502330	Professional Services	0	370,000	370,000
502394	Receptions & Luncheons	6,200	6,200	0
502395	Memberships	1,500	1,500	0
502899	Police Related Services	38,200	38,200	0
Purchased Services - Subtotals		206,500	896,500	690,000
505981	Police Related Supplies	34,000	159,000	125,000
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
Materials & Supplies - Subtotals		54,800	179,800	125,000
506185	Computer Software	0	10,000	10,000
Fixed Assets - Subtotals		0	10,000	10,000
Expenditure - Totals		4,123,900	5,946,500	1,822,600
Totals		4,123,900	5,946,500	1,822,600

*Includes Community Policing Command, Corporate Support Command and I3 Command

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase
3. New Services - OPS Culture Change (Workplace Sexual Violence & Harassment / Rubin Thomlinson Reports, DiversiPro Inclusion Diversity Equity & Anti-Racism Reports)
4. Increase to accommodate inflationary
5. Budget realignment

Branch: Legal Services Directorate

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)
501110	Compensation Note 2	567,500	715,600	148,100
501132	Lieu of Benefits	4,000	4,000	0
501150	Overtime	500	500	0
501193	Vacation Pay	4,100	4,100	0
501405	CPP Employer Contribution	19,600	20,400	800
501406	EI Employer Premiums	8,600	7,200	(1,400)
501407	EHT Employers Health Tax	13,400	13,400	0
501408	OMERS	58,300	58,300	0
501411	Medical	12,600	15,000	2,400
501412	Dental	4,700	5,300	600
501414	Group Life	1,800	1,800	0
501415	Other	300	300	0
501998	Provision for Gapping Note 3	0	(15,100)	(15,100)
Salaries & Benefits - Subtotals		695,400	830,800	135,400
502112	Employee Development & Travel	23,700	23,700	0
502113	Local Transportation	200	200	0
502115	Car Mileage	700	700	0
502320	Legal Fees Note 2	2,300	32,300	30,000
502330	Professional Services Note 4	2,000	77,000	75,000
502394	Receptions & Luncheons	500	500	0
502395	Memberships Note 2	5,700	8,200	2,500
Purchased Services - Subtotals		35,100	142,600	107,500
505989	Publications / Printed Matter	6,200	6,200	0
505990	Office Supplies	1,500	1,500	0
Materials & Supplies - Subtotals		7,700	7,700	0
Expenditure - Totals		738,200	981,100	242,900
509711	Expenditure Recoveries	(2,000)	(2,000)	0
Revenues / Recoveries - Totals		(2,000)	(2,000)	0
Totals		736,200	979,100	242,900

Notes:

1. Other Compensation increases for Benefit rate increase.
2. Maintain Services, Document A-4
3. Budget realignment
4. New Services - Privacy Subject Matter Expert

Branch: Respect, Values & Inclusion Directorate

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / Decrease
501110	Compensation Note 3	1,382,100	1,668,200	286,100
501114	Dry Cleaning	1,000	1,000	0
501150	Overtime	4,200	4,200	0
501405	CPP Employer Contribution	45,900	53,100	7,200
501406	EI Employer Premiums	19,700	17,200	(2,500)
501407	EHT Employers Health Tax	31,200	34,200	3,000
501408	OMERS	162,000	178,000	16,000
501411	Medical Note 4	34,800	44,800	10,000
501412	Dental Note 4	12,800	15,900	3,100
501413	LTD	7,100	7,100	0
501414	Group Life	4,900	5,400	500
501415	Other	900	900	0
501998	Provision for Gapping Note 5	0	(45,200)	(45,200)
Salaries & Benefits - Subtotals		1,706,600	1,984,800	278,200
502112	Employee Development & Travel Note 6	57,500	44,200	(13,300)
502113	Local Transportation	1,700	1,700	0
502115	Car Mileage	1,600	1,600	0
502119	Business Travel Note 6	0	13,300	13,300
502210	Advertising, Promotion & Publication	3,500	3,500	0
502330	Professional Services Note 3	329,100	429,100	100,000
502394	Receptions & Luncheons	4,500	4,500	0
502395	Memberships	6,100	6,100	0
502396	Outside Printing	13,100	13,100	0
502692	Parking	600	600	0
502899	Police Related Services	5,000	5,000	0
502913	Public Consultation	37,000	37,000	0
Purchased Services - Subtotals		459,700	559,700	100,000
505981	Police Related Supplies	8,500	8,500	0
505984	Program Supplies	12,000	12,000	0
505989	Publications	1,000	1,000	0
505990	Office Supplies	2,600	2,600	0
Materials & Supplies - Subtotals		24,100	24,100	0
506175	Computers & Peripherals	2,000	2,000	0
506178	Equipment	4,000	4,000	0
Fixed Assets - Subtotals		6,000	6,000	0
Expenditure - Totals		2,196,400	2,574,600	378,200
Totals		2,196,400	2,574,600	378,200

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation.
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase
3. New Services - Indigenous & Inuit Strategy
4. Increase to accommodate inflationary pressures
5. Budget realignment
6. Redistribution of Business Travel costs from Employee Development & Travel account

Branch: Strategy & Communications Directorate

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / Decrease
501059	Statutory Holiday Overtime Expense	700	800	100
501110	Compensation	2,172,300	2,549,500	377,200
501114	Dry Cleaning	900	900	0
501150	Overtime	32,600	32,600	0
501405	CPP Employer Contribution	71,100	74,800	3,700
501406	EI Employer Premiums	30,200	24,300	(5,900)
501407	EHT Employers Health Tax	48,000	48,000	0
501408	OMERS	250,700	250,700	0
501411	Medical	56,900	67,200	10,300
501412	Dental	21,100	23,800	2,700
501413	LTD	6,000	6,000	0
501414	Group Life	8,100	8,100	0
501415	Other	1,400	1,400	0
501998	Provision For Gapping	(108,400)	(67,800)	40,600
Salaries & Benefits - Subtotals		2,591,600	3,020,300	428,700
502112	Employee Development & Travel	59,200	40,200	(19,000)
502113	Local Transportation	200	200	0
502115	Car Mileage	1,900	1,300	(600)
502119	Business Travel	0	6,800	6,800
502210	Advertising, Promotion & Publication	29,000	29,000	0
502311	Official Language Translation	86,700	86,700	0
502330	Professional Services	82,800	111,300	28,500
502394	Receptions & Luncheons	1,500	1,800	300
502395	Memberships	1,600	1,500	(100)
502396	Outside Printing	37,700	37,700	0
502443	R & M - Equipment	10,000	10,000	0
502445	R & M - Systems	12,000	12,000	0
502899	Police Related Services	51,600	51,600	0
Purchased Services - Subtotals		374,200	390,100	15,900
505478	Personal/Safety Supplies/Clothing	3,000	1,800	(1,200)
505776	Investigative Supplies	8,200	0	(8,200)
505981	Police Related Supplies	12,000	12,000	0
505989	Publications	3,700	3,700	0
505990	Office Supplies	2,100	2,100	0
Materials & Supplies - Subtotals		29,000	19,600	(9,400)
506178	Equipment	30,000	30,000	0
Fixed Assets - Subtotals		30,000	30,000	0
Expenditure - Totals		3,024,800	3,460,000	435,200
Totals		3,024,800	3,460,000	435,200

Notes:

1. Other Compensation increases for Benefit rate increase.
2. New Services - Enterprise Project Management
3. Increase to accommodate inflationary pressures
4. Budget realignment
5. Redistribution of Business Travel costs from Employee Development & Travel account
6. Maintain Services, Document A-4

Branch: Finance Directorate

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)	
501059	Statutory Holiday Overtime Expense	11,800	300	(11,500)	
501110	Compensation	6,201,600	6,154,000	(47,600)	
501114	Dry Cleaning	6,700	6,700	0	
501132	Lieu of Benefits	2,900	2,900	0	
501150	Overtime	79,300	79,300	0	
501151	Shift Premium	7,600	7,600	0	
501193	Vacation Pay	2,900	2,900	0	
501405	CPP Employer Contributions	201,900	212,000	10,100	
501406	EI Employer Premium	86,300	69,300	(17,000)	
501407	EHT Employers Health Tax	136,100	136,100	0	
501408	OMERS	711,800	711,800	0	
501411	Medical	Note 3	196,100	231,600	35,500
501412	Dental	Note 3	72,400	81,800	9,400
501414	Group Life		27,700	27,700	0
501415	Other		4,800	4,800	0
501998	Provision For Gapping	Note 4	(265,800)	(233,600)	32,200
Salaries & Benefits - Subtotals		Note 1, 2	7,484,100	7,495,200	11,100
502112	Employee Development & Travel	Note 5	69,700	67,700	(2,000)
502113	Local Transportation		1,000	1,000	0
502115	Car Mileage		10,600	10,600	0
502119	Business Travel	Note 5	0	2,000	2,000
502121	Postage		51,000	51,000	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		23,300	23,300	0
502379	Security Services		8,200	9,200	1,000
502394	Receptions & Luncheons		2,400	2,400	0
502395	Memberships		20,700	20,700	0
502442	R & M - Buildings	Note 6	785,000	635,000	(150,000)
502443	R & M - Equipment		519,500	519,500	0
502444	R & M - Vehicles	Note 6	166,000	69,100	(96,900)
502478	R & M - Miscellaneous		63,200	63,200	0
502610	Property Leases	Note 3	346,100	353,100	7,000
502620	Rentals - Vehicles		25,000	25,000	0
502650	Miscellaneous Rentals		60,800	60,800	0
502671	Inspections - Audit Related Travel		10,000	10,000	0
502692	Parking Expenses	Note 3	231,100	269,300	38,200
502895	Snow Removal		20,000	20,000	0
502899	Police Related Services		82,700	82,700	0
502912	Licences & Permits		89,900	89,900	0
Purchased Services - Subtotals			2,611,200	2,410,500	(200,700)
505343	Fuels & Lubricants	Note 3	2,251,200	2,574,600	323,400
505478	Personal/Safety Supplies/Clothing	Note 3, 6	1,790,500	1,773,100	(17,400)
505758	Automotive Parts		7,500	7,500	0
505775	Small Tools & Parts		18,900	18,900	0
505981	Police Related Supplies		102,100	101,700	(400)
505984	Program Supplies		4,000	4,000	0
505989	Publications		2,700	2,700	0
505990	Office Supplies		6,600	6,600	0
Materials & Supplies - Subtotals			4,183,500	4,489,100	305,600
506178	Equipment	Note 6	68,400	43,400	(25,000)
Fixed Assets - Subtotals			68,400	43,400	(25,000)
507320	Reserve Fund Capital Projects	Note 6	6,302,400	6,113,000	(189,400)
Financial Charges - Subtotals			6,302,400	6,113,000	(189,400)
604004	Labour/Salary		45,000	45,000	0
604161	Fleet Outside Repair		2,185,000	2,185,000	0
604163	Fleet Outside Fuel		159,000	159,000	0
660201	Program Facility Costs	Note 3	7,216,400	7,334,500	118,100
Secondary Costs - Subtotals		119	9,605,400	9,723,500	118,100

Branch: Finance Directorate

By Expenditure Type	2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)
Expenditure - Totals	30,255,000	30,274,700	19,700
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 Note 7	(860,300)	(904,600)	(44,300)
Revenues / Recoveries - Totals	(2,152,300)	(2,196,600)	(44,300)
Totals	28,102,700	28,078,100	(24,600)

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase
3. Increase to accommodate inflationary pressures
4. Budget alignment
5. Redistribution of Business Travel costs from Employee Development & Travel account
6. Efficiencies, Document A-5
7. User fee policy increase

Branch: Human Resources Directorate

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense		15,200	3,400	(11,800)
501110 Compensation	Note 3, 4	10,914,500	11,067,500	153,000
501114 Dry Cleaning		25,300	23,300	(2,000)
501144 Court Overtime		2,100	2,100	0
501150 Overtime		65,100	65,100	0
501151 Shift Premium		200	200	0
501405 CPP Employer Contribution		354,800	354,800	0
501406 EI Employer Premiums		151,600	115,500	(36,100)
501407 EHT Employers Health Tax		239,600	228,000	(11,600)
501408 OMERS		1,250,800	1,190,000	(60,800)
501411 Medical	Note 5	338,300	377,800	39,500
501412 Dental	Note 5	124,800	133,200	8,400
501413 LTD		215,000	200,000	(15,000)
501414 Group Life		48,100	45,400	(2,700)
501415 Other		8,300	7,900	(400)
501590 Tuition Fees		30,000	30,000	0
501998 Provision for Gapping	Note 6	(335,600)	(380,600)	(45,000)
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2	13,448,100	13,463,600	15,500
502112 Employee Development & Travel	Note 7	1,509,100	1,496,600	(12,500)
502114 Employee Recognition		10,000	10,000	0
502115 Non-Taxable Car Mileage		35,500	35,500	0
502119 Business Travel	Note 7	0	12,000	12,000
502132 Voice/Data Network Charges		800	0	(800)
502210 Advertising, Promotion & Publication		1,300	1,300	0
502215 Career Advertising		21,500	21,500	0
502330 Professional Services	Note 5, 8	1,406,900	1,333,900	(73,000)
502350 Medical Services		12,000	12,000	0
502394 Receptions & Luncheons		17,400	19,400	2,000
502395 Memberships		8,800	10,600	1,800
502443 R & M - Office Equipment		15,000	15,000	0
502478 R & M - Miscellaneous		65,000	65,000	0
502620 Rentals - Vehicles		17,400	17,400	0
502660 Rentals - Equipment		5,000	5,000	0
502692 Parking		84,300	84,300	0
502899 Police Related Services		26,500	26,500	0
Purchased Services - Subtotals		3,236,500	3,166,000	(70,500)
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing		12,500	12,500	0
505775 Small Tools & Parts		38,600	38,600	0
505981 Police Related Supplies		7,000	7,000	0
505984 Program Supplies		32,000	32,000	0
505989 Publications		1,300	1,300	0
505990 Office Supplies		12,800	12,800	0
505992 Ammunition and Explosives		437,100	437,100	0
Materials & Supplies - Subtotals		541,300	541,300	0
506173 Office Furniture & Equipment		1,000	1,000	0
506178 Equipment	Note 5	1,217,600	1,241,500	23,900
Fixed Assets - Subtotals		1,218,600	1,242,500	23,900
604017 Micro/Other Training - City		25,000	25,000	0
604277 First Aid/CPR Training		23,800	23,800	0
Secondary Costs - Subtotals		48,800	48,800	0
Expenditure - Totals		18,493,300	18,462,200	(31,100)
407081 Secondment Revenue	Note 9	(399,900)	(401,700)	(1,800)
509711 Expenditure Recoveries		(30,000)	(30,000)	0
Revenues / Recoveries - Totals		(429,900)	(431,700)	(1,800)
Totals		18,063,400	18,030,500	(32,900)

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation.
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase.
3. New Services - OPS Culture Change (Workplace Sexual Violence & Harassment / Rubin Thomlinson Reports)
4. New Services - Member Healthy & Wellness
5. Increase to accommodate inflationary pressures
6. Budget realignment
7. Redistribution of Business Travel costs from Employee Development & Travel account
8. Efficiencies, Document A-5
9. User fee policy increase

Branch: Information Services & Technology Directorate

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)
501059	Statutory Holiday Overtime Expense	15,300	32,000	16,700
501110	Compensation	10,954,600	11,495,200	540,600
501132	Lieu of Benefits	6,700	6,700	0
501150	Overtime	140,300	140,300	0
501151	Shift Premium	25,700	25,700	0
501190	On Call	122,000	124,000	2,000
501193	Vacation Pay	6,600	6,600	0
501405	CPP Employer Contributions	369,500	387,200	17,700
501406	EI Employer Premium	158,200	127,800	(30,400)
501407	EHT Employers Health Tax	249,900	249,900	0
501408	OMERS	1,296,700	1,296,700	0
501411	Medical	379,500	447,100	67,600
501412	Dental	139,800	158,400	18,600
501414	Group Life	53,800	53,800	0
501415	Other	9,200	9,200	0
501998	Provision for Gapping	(409,100)	(441,000)	(31,900)
Salaries & Benefits - Subtotals		13,518,700	14,119,600	600,900
502112	Employee Development & Travel	120,000	133,200	13,200
502115	Car Mileage	5,400	4,400	(1,000)
502119	Business Travel	0	8,000	8,000
502131	Cablevision & Communications	35,800	36,800	1,000
502132	Basic Telephone and Data	1,171,300	1,206,000	34,700
502134	Cellular Phones	870,500	870,500	0
502139	Pagers	100	200	100
502211	Public Notices/Information	1,000	1,000	0
502330	Professional Services	461,500	435,000	(26,500)
502394	Receptions & Luncheons	700	700	0
502395	Memberships	3,800	3,500	(300)
502443	R & M - Equipment	67,000	67,000	0
502445	R & M - Systems	1,391,400	1,398,000	6,600
502478	R & M - Miscellaneous	30,000	30,000	0
502694	Print Service Systems (Photocopiers)	262,700	262,700	0
502899	Police Related Services	113,800	114,800	1,000
Purchased Services - Subtotals		4,535,000	4,571,800	36,800
505989	Publications / Printed Matter	2,300	2,300	0
505990	Office Supplies	19,100	19,100	0
Materials & Supplies - Subtotals		21,400	21,400	0
506175	Computers & Peripherals	130,000	130,000	0
506178	Equipment	33,200	33,000	(200)
506185	Computer Software	4,214,600	4,485,400	270,800
Fixed Assets - Subtotals		4,377,800	4,648,400	270,600
507320	Reserve Fund Capital Projects	128,500	141,500	13,000
Financial Charges - Subtotals		128,500	141,500	13,000
Expenditure - Totals		22,581,400	23,502,700	921,300
604078	Infra Maint-Operating	(641,300)	(816,300)	(175,000)
Revenues / Recoveries - Totals		(641,300)	(816,300)	(175,000)
Totals		21,940,100	22,686,400	746,300

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase
3. New Services - Data Driven Service Optimization
4. Increase to accommodate inflationary pressures
5. Budget realignment
6. Redistribution of Business Travel costs from Employee Development & Travel account
7. User fee policy increase

Branch: Intelligence Directorate

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)
501059	Statutory Holiday Overtime Expense	0	27,100	27,100
501110	Compensation	9,967,000	10,409,700	442,700
501113	Clothing Allowance	54,500	54,500	0
501114	Dry Cleaning	20,200	20,200	0
501132	Lieu of Benefits	6,300	6,300	0
501144	Court Overtime	35,200	35,200	0
501150	Overtime	257,100	257,100	0
501151	Shift Premium	4,600	4,600	0
501193	Vacation Pay	6,300	6,300	0
501405	CPP Employer Contributions	334,400	350,800	16,400
501406	EI Employer Premium	142,800	114,600	(28,200)
501407	EHT Employers Health Tax	225,500	225,500	0
501408	OMERS	1,177,700	1,177,700	0
501411	Medical	300,300	355,200	54,900
501412	Dental	110,600	125,300	14,700
501413	LTD	197,500	197,500	0
501414	Group Life	42,800	42,800	0
501415	Other	7,500	7,500	0
501998	Provision for Gapping	0	(358,000)	(358,000)
Salaries & Benefits - Subtotals		12,890,300	13,059,900	169,600
502112	Employee Development & Travel	153,100	64,500	(88,600)
502115	Car Mileage	2,000	2,000	0
502119	Business Travel	0	88,600	88,600
502132	Basic Telephone and Data	33,600	33,600	0
502394	Receptions & Luncheons	1,500	1,500	0
502395	Memberships	2,000	2,000	0
502445	R & M - Systems	500	500	0
502478	R & M - Miscellaneous	48,200	48,200	0
502610	Property Leases	7,300	29,800	22,500
502899	Police Related Services	106,000	106,000	0
502912	Licences & Permits	4,000	4,000	0
Purchased Services - Subtotals		358,200	380,700	22,500
505343	Fuels & Lubricants	26,500	31,500	5,000
505478	Personal/Safety Supplies/Clothing	400	400	0
505981	Police Related Supplies	52,500	52,500	0
505984	Program Supplies	135,000	282,500	147,500
505989	Publications / Printed Matter	300	300	0
Materials & Supplies - Subtotals		214,700	367,200	152,500
506178	Equipment	41,300	41,300	0
Fixed Assets - Subtotals		41,300	41,300	0
Expenditure - Totals		13,504,500	13,849,100	344,600
402007	Provincial Conditional Transfers	(135,000)	(135,000)	0
407081	Secondment Revenue	(277,000)	(278,200)	(1,200)
Revenues / Recoveries - Totals		(412,000)	(413,200)	(1,200)
Totals		13,092,500	13,435,900	343,400

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase
3. Budget realignment
4. Increase to accommodate inflationary pressures
5. Redistribution of Business Travel costs from Employee Development & Travel account
6. Maintain Services, Document A-4

Branch: Information Directorate

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)
501059	Statutory Holiday Overtime Expense	163,000	231,500	68,500
501110	Compensation	26,891,300	27,155,300	264,000
501114	Dry Cleaning	20,100	20,100	0
501132	Lieu of Benefits	12,200	12,200	0
501144	Court Overtime	26,300	26,300	0
501150	Overtime	1,091,400	1,152,600	61,200
501151	Shift Premium	226,500	226,500	0
501192	Terminal Allowance	6,600	6,600	0
501193	Vacation Pay	31,500	31,500	0
501197	Supplemental EI Benefits Plan	20,000	20,000	0
501405	CPP Employer Contributions	874,100	915,800	41,700
501406	EI Employer Premium	373,700	301,900	(71,800)
501407	EHT Employers Health Tax	582,700	582,600	(100)
501408	OMERS	2,976,600	2,976,700	100
501411	Medical	901,000	1,065,600	164,600
501412	Dental	332,100	375,800	43,700
501413	LTD	126,000	126,000	0
501414	Group Life	127,500	127,500	0
501415	Other	22,000	22,000	0
501998	Provision for Gapping	(1,671,800)	(1,418,100)	253,700
Salaries & Benefits - Subtotals		33,132,800	33,958,400	825,600
502112	Employee Development & Travel	47,800	50,100	2,300
502115	Car Mileage	2,100	2,100	0
502119	Business Travel	0	18,200	18,200
502132	Basic Telephone and Data	20,000	20,000	0
502330	Professional Services	47,200	52,200	5,000
502394	Receptions & Luncheons	5,200	5,200	0
502395	Memberships	800	800	0
502443	R & M - Equipment	67,700	64,700	(3,000)
502445	R & M - Systems	135,500	210,900	75,400
502478	R & M - Miscellaneous	9,500	9,500	0
502692	Parking Expenses	300	300	0
502899	Police Related Services	59,300	59,800	500
502912	Licences & Permits	5,900	5,900	0
Purchased Services - Subtotals		401,300	499,700	98,400
505981	Police Related Supplies	90,500	92,500	2,000
505989	Publications / Printed Matter	1,600	1,600	0
505990	Office Supplies	17,700	17,700	0
Materials & Supplies - Subtotals		109,800	111,800	2,000
506173	Office Furniture & Equipment	2,200	2,200	0
506175	Computers & Peripherals	0	6,000	6,000
506178	Equipment	9,200	9,200	0
Fixed Assets - Subtotals		11,400	17,400	6,000
604126	City Communication System	1,658,000	1,658,000	0
Secondary Costs - Subtotals		1,658,000	1,658,000	0
Expenditure - Totals		35,313,300	36,245,300	932,000
509711	Expenditure Recoveries	(136,000)	(166,000)	(30,000)
604172	911 System	(2,119,900)	(2,162,300)	(42,400)
Revenues / Recoveries - Totals		(2,255,900)	(2,328,300)	(72,400)
Totals		33,057,400	33,917,000	859,600

Notes:

- Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
- Other Compensation increases for Benefit rate increase
- Budget realignment
- New Services - Enterprise Risk & Resource Management
- Increase to accommodate inflationary pressures
- Redistribution of Business Travel costs from Employee Development & Travel account
- Maintain Services, Document A-4
- User fee policy increase

Branch: Investigations Directorate

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)	
501059	Statutory Holiday Overtime Expense	216,100	268,500	52,400	
501110	Compensation	Note 3, 4	40,889,900	40,858,100	(31,800)
501113	Clothing Allowance	279,500	275,800	(3,700)	
501114	Dry Cleaning	101,900	100,600	(1,300)	
501132	Lieu of Benefits	27,100	32,300	5,200	
501144	Court Overtime	671,300	671,300	0	
501150	Overtime	1,577,300	1,577,300	0	
501151	Shift Premium	16,500	16,500	0	
501190	On Call	206,500	206,500	0	
501193	Vacation Pay	27,100	32,300	5,200	
501405	CPP Employer Contributions	1,303,100	1,358,300	55,200	
501406	EI Employer Premium	556,200	444,100	(112,100)	
501407	EHT Employers Health Tax	878,300	873,100	(5,200)	
501408	OMERS	4,543,100	4,509,200	(33,900)	
501411	Medical	Note 5	1,097,300	1,286,900	189,600
501412	Dental	Note 5	404,200	454,100	49,900
501413	LTD	1,048,200	1,036,200	(12,000)	
501414	Group Life	156,600	155,300	(1,300)	
501415	Other	27,400	27,100	(300)	
501998	Provision for Gapping	Note 3	(1,430,000)	(1,296,300)	133,700
Salaries & Benefits - Subtotals		Note 1, 2	52,597,600	52,887,200	289,600
502112	Employee Development & Travel	Note 6	452,500	220,400	(232,100)
502115	Car Mileage	400	400	0	
502119	Business Travel	Note 6	0	216,800	216,800
502132	Basic Telephone and Data	Note 7	83,100	109,800	26,700
502134	Cellular Phones	3,000	3,000	0	
502210	Advertising, Promotion & Publication	3,300	3,300	0	
502330	Professional Services	15,200	15,200	0	
502373	Insurance	1,000	1,000	0	
502394	Receptions & Luncheons	8,300	8,300	0	
502395	Memberships	7,600	8,000	400	
502443	R & M - Equipment	6,200	6,200	0	
502445	R & M - Systems	Note 3, 7	110,600	78,800	(31,800)
502478	R & M - Miscellaneous	3,700	3,700	0	
502620	Rentals - Vehicles	79,200	79,200	0	
502899	Police Related Services	54,800	54,800	0	
502912	Licences & Permits	300	300	0	
Purchased Services - Subtotals			829,200	809,200	(20,000)
505478	Personal/Safety Supplies/Clothing	10,100	11,300	1,200	
505770	Laboratory Supplies	19,400	19,400	0	
505776	Investigative Supplies	82,900	83,800	900	
505981	Police Related Supplies	29,800	29,300	(500)	
505984	Program Supplies	214,500	214,500	0	
505989	Publications / Printed Matter	7,600	7,400	(200)	
505990	Office Supplies	37,000	37,000	0	
Materials & Supplies - Subtotals			401,300	402,700	1,400
506178	Equipment	Note 3	101,600	91,600	(10,000)
506185	Computer Software	Note 3, 7	0	24,400	24,400
Fixed Assets - Subtotals			101,600	116,000	14,400
Expenditure - Totals			53,929,700	54,215,100	285,400
402007	Provincial Conditional Transfers	(2,762,100)	(2,762,100)	0	
407081	Secondment Revenue	Note 2	(524,800)	(527,300)	(2,500)
Revenues / Recoveries - Totals			(3,286,900)	(3,289,400)	(2,500)
Totals			50,642,800	50,925,700	282,900

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase
3. Budget realignment
4. New Services - Investigative Change Strategy
5. Increase to accommodate inflationary pressures
6. Redistribution of Business Travel costs from Employee Development & Travel account
7. Maintain Services, Document A-4

Branch: Neighbourhood Policing Directorate

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)	
501059	Statutory Holiday Overtime Expense	0	83,100	83,100	
501110	Compensation	Note 3, 4	14,180,200	17,460,300	3,280,100
501113	Clothing Allowance	12,000	12,000	0	
501114	Dry Cleaning	40,400	47,000	6,600	
501144	Court Overtime	20,000	20,000	0	
501150	Overtime	71,500	71,500	0	
501151	Shift Premium	3,300	3,300	0	
501193	Vacation Pay	1,400	1,400	0	
501405	CPP Employer Contribution	481,200	580,500	99,300	
501406	EI Employer Premiums	206,600	190,700	(15,900)	
501407	EHT Employers Health Tax	325,500	374,100	48,600	
501408	OMERS	1,693,600	1,946,800	253,200	
501411	Medical	Note 5	429,900	587,200	157,300
501412	Dental	Note 5	159,000	207,400	48,400
501413	LTD	385,700	448,300	62,600	
501414	Group Life	61,300	70,600	9,300	
501415	Other	10,600	12,100	1,500	
501998	Provision for Gapping	Note 3	0	(591,600)	(591,600)
Salaries & Benefits - Subtotals		Note 1, 2	18,082,200	21,524,700	3,442,500
502112	Employee Development & Travel	Note 6	143,900	49,500	(94,400)
502115	Car Mileage	2,900	2,900	0	
502119	Business Travel	Note 6	0	91,900	91,900
502210	Advertising, Promotion & Publication	4,200	4,200	0	
502330	Professional Services	Note 7	1,508,600	508,600	(1,000,000)
502394	Receptions & Luncheons	28,000	28,000	0	
502395	Memberships	1,600	1,600	0	
502620	Rentals - Vehicles	4,500	4,500	0	
502692	Parking Expenses	1,600	1,600	0	
502899	Police Related Services	10,800	10,800	0	
502913	Public Consultation	50,300	50,300	0	
502928	Community Events	Note 3	19,500	26,500	7,000
Purchased Services - Subtotals			1,775,900	780,400	(995,500)
505776	Investigative Supplies	800	800	0	
505981	Police Related Supplies	Note 3	49,900	94,900	45,000
505984	Program Supplies	Note 3	25,700	30,700	5,000
505989	Publications / Printed Matter	1,200	1,200	0	
Materials & Supplies - Subtotals			77,600	127,600	50,000
506178	Equipment	21,000	21,000	0	
506185	Computer Software	Note 3	7,000	0	(7,000)
Fixed Assets - Subtotals			28,000	21,000	(7,000)
604277	First Aid/CPR Training - City	1,700	1,700	0	
Secondary Costs - Subtotals			1,700	1,700	0
Expenditure - Totals			19,965,400	22,455,400	2,490,000
402007	Provincial Conditional Transfers	Note 7	(1,050,000)	0	1,050,000
407075	Records Clearance Checks	(284,900)	(284,900)	0	
407081	Secondment Revenue	(298,000)	(298,000)	0	
Revenues / Recoveries - Totals			(1,632,900)	(582,900)	1,050,000
Totals			18,332,500	21,872,500	3,540,000

Notes:

- Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation.
- Other Compensation increases for Benefit rate increase.
- Budget realignment
- New Services - Call Diversion
- Increase to accommodate inflationary pressures
- Redistribution of Business Travel costs from Employee Development & Travel account
- Provincial & Federal Grant Adjustments

Branch: Frontline Policing Directorate

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense		795,600	655,100	(140,500)
501110 Compensation		69,648,500	67,656,500	(1,992,000)
501114 Dry Cleaning		202,900	203,200	300
501144 Court Overtime		696,700	696,700	0
501150 Overtime		968,600	907,400	(61,200)
501151 Shift Premium		159,100	159,100	0
501190 On Call		30,000	30,000	0
501192 Terminal Allowance		137,800	137,800	0
501405 CPP Employer Contribution		2,264,500	2,376,000	111,500
501406 EI Employer Premiums		966,200	774,200	(192,000)
501407 EHT Employers Health Tax		1,527,000	1,527,100	100
501408 OMERS		7,968,700	7,968,400	(300)
501411 Medical	Note 4	2,055,600	2,431,500	375,900
501412 Dental	Note 4	757,800	858,300	100,500
501413 LTD		1,932,000	1,932,100	100
501414 Group Life		293,000	293,000	0
501415 Other		50,700	50,300	(400)
501998 Provision for Gapping	Note 3	(2,485,800)	(2,449,400)	36,400
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2, 3	87,968,900	86,207,300	(1,761,600)
502112 Employee Development & Travel	Note 5, 6	107,500	79,900	(27,600)
502115 Car Mileage		100	100	0
502119 Business Travel	Note 5, 6	0	44,200	44,200
502132 Basic Telephone and Data		13,400	13,400	0
502134 Cellular Phone		4,800	4,800	0
502139 Pagers		300	300	0
502330 Professional Services	Note 6	1,400	9,800	8,400
502373 Insurance		5,000	5,000	0
502394 Receptions & Luncheons		4,300	4,300	0
502395 Memberships		1,000	1,000	0
502694 Rentals - Photocopy Equipment		2,400	2,400	0
502899 Police Related Services		6,300	6,300	0
Purchased Services - Subtotals		146,500	171,500	25,000
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing		47,900	47,900	0
505981 Police Related Supplies		50,200	50,200	0
505989 Publications		2,400	2,400	0
505990 Office Supplies		19,800	19,800	0
Materials & Supplies - Subtotals		120,300	120,300	0
506178 Equipment		12,700	12,700	0
Fixed Assets - Subtotals		12,700	12,700	0
507320 Reserve Fund Capital Projects		11,200	11,200	0
Financial Charges - Subtotals		11,200	11,200	0
Expenditure - Totals		88,259,600	86,523,000	(1,736,600)
407005 Other Fees and Services		(3,820,500)	(3,820,500)	0
Revenues / Recoveries - Totals		(3,820,500)	(3,820,500)	0
Totals		84,439,100	82,702,500	(1,736,600)

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase
3. Budget realignment
4. Increase to accommodate inflationary pressures
5. Redistribution of Business Travel costs from Employee Development & Travel account
6. Maintain Services, Document A-4

Branch: Specialized Policing Directorate

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)
501059	Statutory Holiday Overtime Expense	93,700	163,000	69,300
501110	Compensation	19,362,100	19,275,500	(86,600)
501113	Clothing Allowance	1,000	1,000	0
501114	Dry Cleaning	57,100	57,100	0
501132	Lieu of Benefits	10,100	10,100	0
501144	Court Overtime	49,800	49,800	0
501149	Special Overtime - Off Duty	3,861,900	3,928,600	66,700
501150	Overtime	1,173,100	1,173,100	0
501151	Shift Premium	42,200	42,200	0
501190	On Call	413,100	413,100	0
501193	Vacation Pay	10,100	10,100	0
501405	CPP Employer Contribution	622,600	652,600	30,000
501406	EI Employer Premiums	267,000	215,600	(51,400)
501407	EHT Employers Health Tax	417,600	417,600	0
501408	OMERS	2,161,900	2,161,900	0
501411	Medical	Note 3 585,600	692,000	106,400
501412	Dental	Note 3 214,100	242,700	28,600
501413	LTD	383,200	383,200	0
501414	Group Life	82,700	82,700	0
501415	Other	14,400	14,400	0
501998	Provision for Gapping	Note 4 (576,900)	(693,400)	(116,500)
Salaries & Benefits - Subtotals		Note 1, 2 29,246,400	29,292,900	46,500
502112	Employee Development & Travel	Note 4, 5, 6 464,700	367,200	(97,500)
502115	Car Mileage	3,100	3,100	0
502119	Business Travel	Note 5, 6 0	135,500	135,500
502210	Advertising, Promotion & Publication	Note 4 2,500	17,500	15,000
502330	Professional Services	Note 4 31,500	26,200	(5,300)
502394	Receptions & Luncheons	4,100	4,100	0
502395	Memberships	Note 6 3,400	8,400	5,000
502442	R & M - Buildings	Note 4 34,000	9,000	(25,000)
502444	R & M - Vehicles	63,000	63,000	0
502478	R & M - Miscellaneous	Note 4 21,000	24,500	3,500
502610	Property Leases	7,500	7,500	0
502620	Rentals - Vehicles	5,000	5,000	0
502899	Police Related Services	320,800	320,800	0
Purchased Services - Subtotals		960,600	991,800	31,200
505100	Food & Beverages	Note 3 64,200	69,200	5,000
505343	Fuels & Lubricants	42,500	42,500	0
505478	Personal/Safety Supplies/Clothing	Note 6 235,700	261,700	26,000
505770	Laboratory Supplies	5,400	5,400	0
505775	Small Tools & Parts	2,500	2,500	0
505981	Police Related Supplies	197,300	197,300	0
505984	Program Supplies	102,000	102,000	0
505989	Publications / Printed Matter	10,400	10,400	0
505990	Office Supplies	12,500	12,500	0
505992	Ammunition & Range Supplies	139,600	139,600	0
Materials & Supplies - Subtotals		812,100	843,100	31,000
506178	Equipment	Note 4 271,400	258,200	(13,200)
Fixed Assets - Subtotals		271,400	258,200	(13,200)
Expenditure - Totals		31,290,500	31,386,000	95,500
402007	Provincial Conditional Transfers	(4,524,500)	(4,524,500)	0
407005	Other Fees and Services	(138,000)	(138,000)	0
407073	Off Duty Policing	Note 7 (6,097,400)	(6,197,400)	(100,000)
604101	Police Services - Off Duty Policing	(109,000)	(109,000)	0
Revenues / Recoveries - Totals		(10,868,900)	(10,968,900)	(100,000)
Totals		20,421,600	20,417,100	(4,500)

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase.
3. Increase to accommodate inflationary pressures
4. Budget realignment
5. Redistribution of Business Travel costs from Employee Development & Travel account
6. Maintain Services, Document A-4
7. User fee policy increase

Branch: Corporate Accounts

By Expenditure Type		2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)
501093	WSIB Admin Charges	404,000	404,000	0
501094	WSIB Permanent Awards	795,000	795,000	0
501110	Compensation	Note 1, 2, 3 19,132,900	27,576,500	8,443,600
501113	Clothing Allowance	(2,700)	(3,600)	(900)
501114	Dry Cleaning	15,800	9,700	(6,100)
501117	Meal Allowance	10,000	10,000	0
501123	Unused Annual Leave	404,000	404,000	0
501144	Court Overtime	2,600	2,600	0
501151	Shift Premium	178,200	178,200	0
501191	Longevity Pay	275,000	275,000	0
501194	WSIB Direct Payments	Note 4 2,936,000	3,336,000	400,000
501195	EI Rebate	66,000	66,000	0
501197	Supplemental EI Benefits Plan	457,200	457,200	0
501405	CPP Employer Contributions	21,900	23,000	1,100
501406	EI Employer Premium	9,400	7,500	(1,900)
501407	EHT Employers Health Tax	14,800	14,800	0
501408	OMERS	77,200	77,200	0
501411	Medical	12,700	15,000	2,300
501412	Dental	4,700	5,300	600
501413	LTD	15,200	15,200	0
501414	Group Life	1,900	1,900	0
501415	Other	400	400	0
501998	Provision for Gapping	Note 2 (650,000)	0	650,000
Salaries & Benefits - Subtotals		24,182,200	33,670,900	9,488,700
502112	Employee Development & Travel	Note 3 (481,400)	(881,400)	(400,000)
502113	Local Transportation	500	500	0
502132	Basic Telephone and Data	60,000	60,000	0
502330	Professional Services	Note 3 252,600	(327,400)	(580,000)
502350	Medical Services - Physician's Services	8,000	8,000	0
502379	Security Services	120,000	120,000	0
502387	Liability Claims	Note 5 150,000	470,000	320,000
502395	Memberships	15,000	15,000	0
502396	Outside Printing	5,000	5,000	0
502442	R & M - Buildings	900,000	900,000	0
502692	Parking Expenses	127,000	127,000	0
502899	Police Related Services	Note 3 144,600	44,600	(100,000)
Purchased Services - Subtotals		1,301,300	541,300	(760,000)
505478	Personal/Safety Supplies/Clothing	Note 3 504,300	234,300	(270,000)
505981	Police Related Supplies	Note 3 224,000	138,200	(85,800)
Materials & Supplies - Subtotals		728,300	372,500	(355,800)
506178	Equipment	Note 3 13,600	(386,400)	(400,000)
Fixed Assets - Subtotals		13,600	(386,400)	(400,000)
507320	Reserve Fund Capital Projects	Note 6, 7 13,650,000	14,300,000	650,000
507411	Allowance - Doubtful Accounts	30,000	30,000	0
508930	Banking Service Charges	1,200	1,200	0
Financial Charges - Subtotals		13,681,200	14,331,200	650,000
604002	Internal Printing	90,000	90,000	0
604182	Corporate Supply Management - City	100,000	100,000	0
Secondary Costs - Subtotals		190,000	190,000	0
Expenditure - Totals		40,096,600	48,719,500	8,622,900
401005	Federal Other Revenue	Note 8 (2,250,000)	(3,000,000)	(750,000)
402007	Provincial Conditional Transfers	Note 9 (6,219,000)	(4,639,000)	1,580,000
406027	One-Time Funding From Reserve Funds	Note 9 0	(1,580,000)	(1,580,000)

Branch: Corporate Accounts

By Expenditure Type	2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)
407005 Other Fees and Services	(1,000)	(1,000)	0
407074 F.O.I. Requests	(2,000)	(2,000)	0
407075 Records Clearance Checks	(4,103,900)	(4,103,900)	0
407076 Fingerprints	(50,000)	(50,000)	0
407078 Occurrence/Accident Reports	(458,000)	(458,000)	0
407081 Secondment Revenue	(984,600)	(1,091,800)	(107,200)
407203 Revenue - Fines (Excluding Parking)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
509711 Expenditure Recoveries	(92,500)	(92,500)	0
Revenues / Recoveries - Totals	(17,161,000)	(18,018,200)	(857,200)
Totals	22,935,600	30,701,300	7,765,700

Notes:

1. Provision for Ottawa Police Association (OPA) & Senior Officer Association (SOA) collective agreement negotiations, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs.
2. Budget realignment
3. Efficiencies, Document A-5
4. Other Compensation increases for WSIB increase, \$400K
5. New Services
6. New Services - Data Driven Service Optimization
7. Maintain Services, Document A-4
8. Provincial & Federal Grant Adjustments
9. Pandemic Funding Adjustments for 2022

Branch: Financial Accounts

By Expenditure Type	2021 Budget	2022 Budget	Increase / (Decrease)
501110 Compensation	736,200	556,900	(179,300)
501113 Clothing Allowance	1,000	1,000	0
501114 Dry Cleaning	1,000	1,000	0
501123 Unused Annual	845,700	845,700	0
501143 Survivor Benefit	41,000	41,000	0
501144 Court Overtime - Police	2,100	2,100	0
501192 Terminal Allowance	2,418,200	2,018,200	(400,000)
501195 EI Rebates	800	800	0
501422 Benefit For Retirees	1,322,300	1,322,300	0
Salaries & Benefits - Subtotals	5,368,300	4,789,000	(579,300)
	Note 1		
502387 Liability Claims	1,225,700	1,225,700	0
Purchased Services - Subtotals	1,225,700	1,225,700	0
508801 Debt Charges	3,313,000	3,313,000	0
Financial Charges Totals	3,313,000	3,313,000	0
604168 Insurance Premiums	425,200	425,200	0
Secondary Cost Totals	425,200	425,200	0
Expenditure - Totals	10,332,200	9,752,900	(579,300)
Totals	10,332,200	9,752,900	(579,300)

Notes:

1. Budget realignment

**Draft Capital
Estimates
Documents B-1 to B-4**

OTTAWA POLICE SERVICE
2022
Draft Budget

Ottawa Police Service
Capital Budget Works in Progress
Document B-1

**OTTAWA POLICE SERVICE
CAPITAL BUDGET WORK IN PROGRESS
SEPTEMBER 30, 2021
CAPITAL PROJECTS**

DOCUMENT B-1

Project #	Description	Budget	Spending Incl. Commitments	Residual	Status
907732	Facility Initiatives-2014	200,000	166,867	33,133	Elgin Cellblock Remand Project
907920	Facility Initiatives-2015	200,000	175,071	24,929	Elgin Cellblock Remand Project
908706	Facility Initiatives-2017	200,000	196,209	3,791	Elgin Cellblock Remand Project
909014	Facility Initiatives-2018	150,000	150,000	-	Active project Elgin Level 1 Renovation
909307	Facility Initiatives-2019	200,000	192,970	7,030	Active project Elgin Level 1 Renovation. Elgin Cellblock Remand Project
909873	Facility Initiatives-2020	200,000	-	200,000	Elgin Cellblock Remand Project
910208	Facility Initiatives-2021	200,000	-	200,000	Elgin Cellblock Remand Project
Facility Initiatives		1,350,000	881,117	468,883	
907080	Facility Realignment Plan 2013	5,278,900	5,204,329	74,571	Elgin Cellblock Remand Project
909875	Forensic Identification	500,000	-	500,000	Ident Section Upgrades
909895	Facilities Analytics	600,000	-	600,000	Facility Operational Audits, Sensor program Professional services
910236	NRT Leased Space Fit-up	1,140,000	163,940	976,060	Space fit up & IT requirements for NRT touchdown & deployment
Facility Minor Capital		7,518,900	5,368,269	2,150,631	
903447	Facility Acquisition - South Phase 1	109,207,000	11,030,518	98,176,482	
907491	Elgin Refit 2014	4,697,000	1,170,023	3,526,977	Refit of Operational Space @ Elgin
907492	Swansea Refit	8,090,000	1,050,739	7,039,261	Refit of Fleet & Material Management Space @ Swansea
907919	Courts	417,000	-	417,000	Court Section Refit
908707	Queensview 2	952,000	5,807	946,193	
908718	Central Patrol Facility	725,000	-	725,000	
909876	South - Comms/911 (Comms 1)	5,000,000	-	5,000,000	
909877	South - IM/IT	4,000,000	-	4,000,000	
910235	Alternative Workplace 2021	250,000	-	250,000	Funding to support AWS Strategy
Facility Strategic Plan		133,338,000	13,257,087	120,080,913	
908708	Facility Security Initiatives 2017	200,000	200,000	-	Physical Security Upgrades
909140	Facility Security Initiatives 2018	150,000	63,948	86,052	Huntmar gates
909308	Facility Security Initiatives 2019	200,000	-	200,000	Huntmar Gates Project - Work to be initiated to provide a more secure standard for gate access @ Huntmar
909874	Facility Security Initiatives 2020	200,000	-	200,000	Huntmar gates, Cell block Video Upgrades
910209	Facility Security Initiatives 2021	200,000	-	200,000	Cellblock Video Upgrades
Building Security and Access Control		950,000	263,948	686,052	
908705	Facility Lifecycle - 2017	2,200,000	2,185,367	14,633	Elgin Station and Huntmar projects. Works still in progress
909013	Facility Lifecycle - 2018	1,800,000	1,800,000	-	
909306	Facility Lifecycle - 2019	1,815,000	1,175,713	639,287	Projects to maintain and extend the useful lifespan of OPS Divisional Facilities
909872	Facility Lifecycle - 2020	2,310,000	2,216,603	93,397	Projects to maintain and extend the useful lifespan of OPS Divisional Facilities
910207	Facility Lifecycle - 2021	2,371,000	1,682,104	688,896	Projects to maintain and extend the useful lifespan of OPS Divisional Facilities
RPAM Facility Lifecycle Workplan		10,496,000	9,059,787	1,436,213	

**OTTAWA POLICE SERVICE
CAPITAL BUDGET WORK IN PROGRESS
SEPTEMBER 30, 2021
CAPITAL PROJECTS**

DOCUMENT B-1

Project #	Description	Budget	Spending Incl. Commitments	Residual	Status
909551	Infrastructure Support 2019	1,733,000	1,465,843	267,157	Replacement of existing assets such as firewalls, switches, primary workstations etc
909881	Infrastructure Support 2020	3,031,000	2,247,696	783,304	Replacement of existing assets, OPS network storage and cellblock storage
910228	Infrastructure Support 2021	2,078,000	493,947	1,584,053	Replacement of existing assets, OPS network storage and mobility project
908262	Telecommunications - 2016	600,000	600,000	-	Project complete/closed once commitments clear
908688	Telecommunications - 2017	600,000	600,000	-	Project complete/closed once commitments clear
909143	Telecommunications - 2019	424,000	424,000	-	Project complete/closed once commitments clear
909882	Telecommunications - 2020	1,229,000	1,021,245	207,755	Continue with Next Gen 911 work. Also evergreening of wireless devices, along with data switches and firewalls
910229	Telecommunications - 2021	722,000	227,478	494,522	Continue with Next Gen 911 work. Also evergreening of wireless devices, along with data switches and firewalls
908263	IM/IT Roadmap - 2016	8,615,000	8,610,165	4,835	Technology refresh program
909144	IM/IT Roadmap - 2018	9,485,000	8,064,551	1,420,449	Technology refresh program
909553	IM/IT Roadmap - 2019	8,000,000	-	8,000,000	Technology refresh program
909884	IM/IT Roadmap - 2020	3,865,000	-	3,865,000	Technology refresh program
Information Technology & Telecommunications		40,382,000	23,754,925	16,627,075	
909141	Vehicle Replacement - 2018	2,421,495	2,422,445	(950)	Regular replacement plan plus amount for new hires
909550	Vehicle Replacement - 2019	3,763,000	3,563,630	199,370	Regular replacement plan, including money for the FLM retrofitting
909880	Vehicle Replacement - 2020	4,301,320	4,063,395	237,925	Regular replacement plan, including money for the 2nd year of FLM retrofitting
910227	Vehicle Replacement - 2021	4,219,000	3,232,890	986,110	Regular replacement plan
Vehicle Replacement		14,704,815	13,282,360	1,422,455	
909554	Radio Project	490,000	405,762	84,238	Directed to mobile installation, fixed mobile Elgin Dispatch, courthouse in-building antenna, NICE recorder system
906213	Business Transformation	2,243,014	2,211,028	31,986	Courthouse improvements
909185	Chief's Initiatives	940,000	874,391	65,609	Courthouse improvements
909883	Evergreening of Assets 2020	90,000	29,697	60,303	Evergreening of OPS specialized assets
910230	Evergreening of Assets 2021	635,000	-	635,000	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	947,109	252,891	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	-	1,153,000	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
Other Projects		7,799,014	5,295,220	2,503,794	
Report Total		216,538,729	71,162,713	145,376,016	

OTTAWA POLICE SERVICE
2022
Draft Budget

2022 to 2031 Capital Forecast
Document B-2

2022 TO 2031 CAPITAL FORECAST
(000's)

Department: Ottawa Police Service											
AUTHORITY SUMMARY											
Category / Project Title	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total Estimate
Renewal of Assets											
Fleet Program - regular replacement	4,483	5,300	4,818	5,091	6,317	5,636	5,918	7,213	7,524	6,850	59,150
Infrastructure Support	2,911	3,175	1,800	1,836	1,873	1,910	2,448	1,997	2,037	2,078	22,066
Telecommunications & Service Center	1,894	2,653	3,050	2,966	2,303	1,985	2,854	3,299	3,102	2,485	26,591
Facility Lifecycle	2,407	2,458	2,596	2,741	2,893	3,052	3,220	3,396	3,581	3,775	30,119
Evergreening of Assets	885	1,180	1,249	1,319	1,390	1,463	1,537	1,613	1,690	1,769	14,093
Subtotal Renewal of Assets	12,580	14,766	13,513	13,952	14,776	14,046	15,977	17,519	17,934	16,957	152,020
Growth											
New Facility - South			6,000								6,000
Subtotal Growth	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000
Strategic Initiatives											
Elgin Refit	3,603								6,581		10,184
Queensview 2 Refit	4,000										4,000
IT/Comms 2	15,000										15,000
Swansea		16,169							1,244		1,244
New Facility - Central Patrol				27,212							43,381
PDC						5,881					5,881
Facility Security Initiatives	203	206	210	214	219	223	227	232	237	241	2,213
Facility Initiatives	253	257	262	267	273	278	284	289	295	301	2,758
Growth Costs	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	10,800
Subtotal Strategic Initiatives	23,059	17,832	1,672	28,894	1,691	7,582	1,711	1,721	9,557	1,742	95,461
Total	35,639	32,598	21,185	42,846	16,467	21,628	17,688	19,240	27,491	18,699	253,481
FUNDING PLAN											
General Capital Reserve Fund - Other	8,553	11,129	10,367	10,543	10,150	10,111	11,771	12,026	12,142	11,849	108,641
General Capital Reserve Fund - Facilities	7,603		6,000						7,825		21,428
Fleet Replacement Reserve Fund	4,197	5,014	4,532	4,805	6,031	5,350	5,632	6,927	7,238	6,564	56,290
Debt	15,000	16,169		27,212		5,881					64,262
Development Charges											-
Revenue/Recovery from Operating	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	2,860
Total	35,639	32,598	21,185	42,846	16,467	21,628	17,688	19,240	27,491	18,699	253,481

PRÉVISIONS EN MATIÈRE D'IMMOBILISATIONS, 2022 À 2031
(en milliers de dollars)

Service de police D'Ottawa		Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Estimation totale
SOMMAIRE DES AUTORISATIONS												
Catégorie / Projet												
Renouvellement des immobilisations												
Programme de renouvellement du parc automobile - remplacement régulier	4,483	5,300	4,818	5,091	6,317	5,636	5,918	7,213	7,524	6,850	59,150	
Appui aux infrastructures	2,911	3,175	1,800	1,836	1,873	1,910	2,448	1,997	2,037	2,078	22,066	
Télécommunications et Centre de services	1,894	2,653	3,050	2,966	2,303	1,985	2,854	3,299	3,102	2,485	26,591	
Cycle de vie des installations	2,407	2,458	2,596	2,741	2,893	3,052	3,220	3,396	3,581	3,775	30,119	
Modifications progressive des atouts	885	1,180	1,249	1,319	1,390	1,463	1,537	1,613	1,690	1,769	14,093	
Sous-total pour le renouvellement des immobilisations	12,580	14,766	13,513	13,952	14,776	14,046	15,977	17,519	17,934	16,957	152,020	
Croissance - Immobilisations												
Nouvelles installations - Sud	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000
Sous-total - Croissance	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000
Initiatives stratégiques - Immobilisations												
Réaménagement - Elgin	3,603	-	-	-	-	-	-	-	-	6,581	-	10,184
Réaménagement - Queensview 2	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000
SIA et Communications/redondance 911	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
Swansea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244	-	1,244
Nouvelle Installations - Patrouille Centrale	-	16,169	-	27,212	-	-	-	-	-	-	-	43,381
Centre de perfectionnement	-	-	-	-	-	5,881	-	-	-	-	-	5,881
Initiatives de sûreté de l'installation	203	206	210	214	219	223	227	232	237	241	2,213	
Initiatives relatives aux installations	253	257	262	267	273	278	284	289	295	301	2,758	
Coûts de croissance	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	10,800	
Sous-total - Initiatives stratégiques	23,059	17,832	1,672	28,894	1,691	7,582	1,711	1,721	9,557	1,742	95,461	
Total	35,639	32,598	21,185	42,846	16,467	21,628	17,688	19,240	27,491	18,699	253,481	
PLAN DE FINANCEMENT												
Fonds de réserve pour les immobilisations générales - autre	8,553	11,129	10,367	10,543	10,150	10,111	11,771	12,026	12,142	11,849	108,641	
Fonds de réserve pour les immobilisations générales - stratégique pour les installations	7,603	-	6,000	-	-	-	-	-	7,825	-	21,428	
Fonds de réserve pour le remplacement du parc automobile	4,197	5,014	4,532	4,805	6,031	5,350	5,632	6,927	7,238	6,564	56,290	
Dettes	15,000	16,169	-	27,212	-	5,881	-	-	-	-	64,262	
Frais de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recettes/Recouvrement du fonctionnement	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	2,860	
Total	35,639	32,598	21,185	42,846	16,467	21,628	17,688	19,240	27,491	18,699	253,481	

OTTAWA POLICE SERVICE
2022
Draft Budget

2022 Capital Budget
Project Details
Document B-3

**2022 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Fleet Program 2022 Project Number: 910517 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Renewal of Assets Year of Completion: 2026	2022 Project Request	4,483
	Three Year Forecast	15,209
	Previous Budget Authority	0
	Total	19,692

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 for 2022 includes the purchase of 36 new vehicles – 18 police packaged SUV's, 11 unmarked sedans/vans, 2 motorcycles and 5 other vehicles, along with their associated up-fitting.

In 2022 the service intends to evergreen several of its larger assets by replacing the following:

- Search & Rescue Marine Vessel
- Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives (CBRNE) Response Vehicle
- Courts Prisoner Transport Truck

There is also money set aside within this account to finalize the work implemented as part of the Frontline Mobility project which is slated for completion in 2022.

	2022	2023	2024	2025
Project Request	4,483	5,300	4,818	5,091
Funding				
OPS Fleet Replacement Reserve Fund	4,197	5,014	4,532	4,805
Other Revenue	286	286	286	286

**2022 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Infrastructure Support Project Number: 910518 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Renewal of Assets Year of Completion: 2026	2022 Project Request	2,911
	Three Year Forecast	6,811
	Previous Budget Authority	0
	Total	9,722

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.

The funding of \$2.91M in 2022 will be directed mainly to evergreening existing assets (firewalls, network switches that carry OPS voice and data traffic, servers etc.) that are due for replacement. This includes the core network switching cluster at 474 Elgin. This cluster is critical for the OPS network. It is approximately 9 years old and in need of replacement in 2022.

The primary OPS network storage at 245 Greenbank will be out of warranty in April 2022. At that point, the disks will be 10 years old.

Backup Tape Library storage systems are also due for replacement and will form part of the evergreening exercise. Tape Library system is 8 years old, outdated and in need of replacement in 2022.

An investment will also be made in an IM/IT data strategy that will enhance the OPS' ongoing efforts to find efficiencies and cost reductions while optimizing the use of resources in service delivery.

	2022	2023	2024	2025
Project Request	2,911	3,175	1,800	1,836
Funding OPS General Capital Reserve Fund	2,911	3,175	1,800	1,836

**2022 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Telecommunications & Service Centre Project Number: 910519 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Renewal of Assets Year of Completion: 2026	2022 Project Request	1,894
	Three Year Forecast	8,669
	Previous Budget Authority	0
	Total	10,563

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 June 2023. OPS purchased a NG9-1-1 system in 2019 and has been working on completing implementation of this new technology ahead of other PSAPs . Ongoing improvements and enhancements to this and the supporting infrastructure will continue in 2022 to prepare for NG9-1-1 in Ottawa and future functionality that will be added in later years as the vendor community makes solutions available. In order to continue to support 9-1-1 calls using this new system, the OPS' Voice network will be enhanced in 2022.

Additionally, the fleet of roughly 60 Avaya data switches were purchased starting in 2012 and are approaching end of life. The 20 firewalls that make up the phone system Wide Area Network were purchased in 2013 and will no longer be supported by the vendor next year. Replacements of both will be purchased and installed in 2022 and the following years.

Of OPS' fleet of approximately 2,100 smart phones and cellular devices, roughly 500 devices require replacement/upgrading per year due to damage or being end-of-life.

Service Centre:

The desktop computing fleet has a lifespan of 5 years which many devices are beyond end of life and failing. Work continues ever-greening end of life computing devices and other IT accessories (keyboards, mice, etc.) with laptops to support a more mobile work environment and to reduce the footprint of our existing devices to approximately one third its size.

Enhancements will be made to OPS' ITSM software to leverage this software to support additional functionality and other non-IT sections. Additional IT vending machines will be deployed in OPS buildings to enhance self serve capabilities.

	2022	2023	2024	2025
Project Request	1,894	2,653	3,050	2,966
Funding				
OPS General Capital Reserve Fund	1,894	2,653	3,050	2,966

**2022 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Facilities Lifecycle 2022 Project Number: 910576 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Renewal of Assets Year of Completion: 2026	2022 Project Request	2,407
	Three Year Forecast	7,795
	Previous Budget Authority	0
	Total	10,202

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 2022 include:

- 474 Elgin Building Automation System Upgrade
- 474 Elgin Air Handling Unit replacement
- 474 Elgin Dry Sprinkler replacement in Parking Garage
- 245 Greenbank electrical refit
- 245 Greenbank podium waterproofing
- 2670 Queensview asphalt rehabilitation
- 2670 Queensview windows & skylights replacement
- Building envelope sealing at multiple sites

These expenditures represent a significant investment and are focused on maintaining or enhancing the useful life of the buildings.

	2022	2023	2024	2025
Project Request	2,407	2,458	2,596	2,741
Funding OPS General Capital Reserve Fund	2,407	2,458	2,596	2,741

**2022 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Asset Evergreening 2022 Project Number: 910520 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Renewal of Assets Year of Completion: 2026	2022 Project Request	885
	Three Year Forecast	3,747
	Previous Budget Authority	0
	Total	4,632

The OPS has put in place a program to evergreen major assets to ensure that these items are replaced when they reach their useful lifespan.

The OPS has introduced a more formal program for asset evergreening which identifies and prioritizes key assets, for replacement, on an annual basis.

The organization continues to invest in this program in order 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 2022 include:

- Bomb Suit
- Emergency Services Unit Body Armor
- Canine Dog Procurement & Kennels
- Radios

	2022	2023	2024	2025
Project Request	885	1,180	1,249	1,319
Funding OPS General Capital Reserve Fund	885	1,180	1,249	1,319

**2022 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Elgin Refit Project Number: 907491 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Strategic Initiatives Year of Completion: 2026	2022 Project Request	3,603
	Three Year Forecast	0
	Previous Budget Authority	4,697
	Total	8,300

Elgin Refit is a complex multi-phased project, impacting 24,700 square feet of police operational space located on 3 floors at Elgin Station. The first phase was completed in Q4 2019. Due to the onset of the Pandemic in early 2020, the next phase of the project was halted and deferred.

Financing in the amount of \$3.6 million is being identified to engage professional services for the design process, implement space modifications and furniture fit up for the second phase.

	2022	2023	2024	2025
Project Request	3,603	0	0	0
Funding OPS Facilities Strategic Reserve Fund	3,603	0	0	0

**2022 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Queensview 2 Project Number: 908707 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Strategic Initiatives Year of Completion: 2026	2022 Project Request	4,000
	Three Year Forecast	0
	Previous Budget Authority	952
	Total	4,952

The Ottawa Police Service, in reviewing its requirements under the Facility Strategic Plan (FSP), had identified a unique opportunity to occupy an additional 19,000 square feet of space from the City of Ottawa at 2670 Queensview which became vacant on January 1, 2017. The OPS currently occupies 33,000 square feet in the adjoining suite at 2670 Queensview. With the addition of this space the OPS will occupy the entire facility (52,000 square feet).

In order to fit up the newly occupied space to meet operational needs and to optimize the use of the existing space an investment of \$5.0 million will be required. This will result in a reduction of space requirements elsewhere in the OPS Building Operations portfolio.

This project was identified to commence in 2019 but has been delayed due to LRT construction occurring around the facility.

In 2019 budget base of \$4 million was reallocated to support other OPS Capital priorities. In 2022 this budget is being reinstated to the project and bring the budget envelope back to \$5.0 million.

	2022	2023	2024	2025
Project Request	4,000	0	0	0
Funding OPS Facilities Strategic Reserve Fund	4,000	0	0	0

**2022 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: IT/Comms 2 Project Number: 910577 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Strategic Initiatives Year of Completion: 2027	2022 Project Request	15,000
	Three Year Forecast	0
	Previous Budget Authority	0
	Total	15,000

Funding provision to support the requirements of a redundant Communications Centre and IT Services in the event of a failure at the primary Centres.

The primary Centres location has been previously determined, and this funding request represents the next step in confirming and implementing redundancy to ensure business continuity at a time when demand on technology is increasing and is a pillar in the delivery of Service to the City.

Funding uses have been identified to:

- Design & implement the redundancy requirements
- Upgrade mechanical & electrical systems
- Specialty servers, consoles, & equipment

	2022	2023	2024	2025
Project Request	15,000	0	0	0
Funding				
Tax Supported Debt	15,000	0	0	0

**2022 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Facilities Security Initiatives 2022 Project Number: 910579 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Strategic Initiatives Year of Completion: 2026	2022 Project Request	203
	Three Year Forecast	630
	Previous Budget Authority	0
	Total	833

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.

These expenditures represent a significant investment and are focused on adapting OPS facility security safeguards to meet strategic as well as changing operational and mandated requirements.

Major projects include:

- Replacement of the Video Management System
- Installation of vehicle gates and additional fencing at 211 Huntmar to meet OPS Standards
- Installation of Automated Door Operators for Accessibility

	2022	2023	2024	2025
Project Request	203	206	210	214
Funding OPS General Capital Reserve Fund	203	206	210	214

**2022 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Facilities Initiatives 2022 Project Number: 910578 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Strategic Initiatives Year of Completion: 2026	2022 Project Request	253
	Three Year Forecast	786
	Previous Budget Authority	0
	Total	1,039

The Facility Initiatives Project is designed to undertake work to support the effective delivery of OPS operations within the main OPS facilities (474 Elgin, 245 Greenbank Road, 2799 Swansea Crescent, 3343 St Joseph Blvd., 211 Huntmar, 2670 Queensview and 4561 Bank Street) and CPC's.

These expenditures are focused on adapting OPS facilities to changing operational and mandated needs.

	2022	2023	2024	2025
Project Request	253	257	262	267
Funding OPS General Capital Reserve Fund	253	257	262	267

OTTAWA POLICE SERVICE
2022
Draft Budget

2022 to 2031 Continuity Schedules
Document B-4

**2022 TO 2031 CONTINUITIES
(000's)**

Department: Ottawa Police Service		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
General Capital Reserve Fund											
Opening Balance	\$ 3,550	\$ 1,862	\$ 7,003	\$ 4,532	\$ 6,717	\$ 9,797	\$ 14,417	\$ 17,774	\$ 21,546	\$ 16,942	
Sources:											
PAYG	\$ 16,250	\$ 16,243	\$ 13,813	\$ 12,665	\$ 13,154	\$ 14,641	\$ 15,012	\$ 15,657	\$ 15,190	\$ 12,629	
Project Closures>Returns to Source	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Interest	49	27	82	63	76	91	115	142	172	136	
Total Sources	\$ 16,299	\$ 16,270	\$ 13,895	\$ 12,728	\$ 13,230	\$ 14,732	\$ 15,127	\$ 15,799	\$ 15,362	\$ 12,764	
Uses:											
Capital Program	\$ 16,156	\$ 11,129	\$ 16,367	\$ 10,543	\$ 10,150	\$ 10,111	\$ 11,771	\$ 12,026	\$ 19,967	\$ 11,849	
Contribution to Operations	1,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Uses	\$ 17,986	\$ 11,129	\$ 16,367	\$ 10,543	\$ 10,150	\$ 10,111	\$ 11,771	\$ 12,026	\$ 19,967	\$ 11,849	
Ending Balance	\$ 1,862	\$ 7,003	\$ 4,532	\$ 6,717	\$ 9,797	\$ 14,417	\$ 17,774	\$ 21,546	\$ 16,942	\$ 17,857	
Fleet Capital Reserve Fund											
Opening Balance	\$ 298	\$ 419	\$ 24	\$ 408	\$ 822	\$ 338	\$ 857	\$ 1,423	\$ 1,023	\$ 634	
Sources:											
PAYG	\$ 4,316	\$ 4,616	\$ 4,916	\$ 5,216	\$ 5,541	\$ 5,866	\$ 6,191	\$ 6,516	\$ 6,841	\$ 7,166	
Project Closures>Returns to Source	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Interest	2	3	0	3	7	3	7	11	8	5	
Total Sources	\$ 4,318	\$ 4,619	\$ 4,916	\$ 5,219	\$ 5,547	\$ 5,869	\$ 6,198	\$ 6,527	\$ 6,849	\$ 7,171	
Uses:											
Capital Program	\$ 4,197	\$ 5,014	\$ 4,532	\$ 4,805	\$ 6,031	\$ 5,350	\$ 5,632	\$ 6,927	\$ 7,238	\$ 6,564	
Contribution to Operations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Uses	\$ 4,197	\$ 5,014	\$ 4,532	\$ 4,805	\$ 6,031	\$ 5,350	\$ 5,632	\$ 6,927	\$ 7,238	\$ 6,564	
Ending Balance	\$ 419	\$ 24	\$ 408	\$ 822	\$ 338	\$ 857	\$ 1,423	\$ 1,023	\$ 634	\$ 1,241	