



2024

**DRAFT BUDGET
PROJET DE BUDGET**

Budget Tabling

November 8th, 2023

Dépôt du budget

Le 8 novembre 2023



OTTAWA POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA


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

November 8th, 2023

Confidential until tabled

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

Chair Gail Beck
Ottawa Police Services Board
110 Laurier Avenue West
Ottawa, ON K2P 2L7

Dear Chair Beck:

I am pleased to present the 2024 Draft Operating and Capital Budgets for the Ottawa Police Service (OPS).

At the Police Services Board meeting on September 25, 2023, the Board discussed the budget request from Council of a 2.5% police tax levy increase as well as an estimated 1.5% growth in assessment base. At this meeting, the Board provided formal direction to staff to prepare the 2024 Draft Operating and Capital Budgets based on the 2.5% police tax levy increase recommendation from Council.

The budget proposal found in these documents is in keeping with the Board's direction of a 2.5% increase to the police tax levy. The OPS has included a detailed explanation supporting the 2.5% increase being requested for 2024. The document also outlines a three-year operating forecast which predicts the tax rate increases to be in the 4-6% range for the 2025-27 forecast periods along with a ten-year capital forecast for the OPS.

The 2024 draft budget includes a pressure of \$13.4 million. The following factors have contributed to the pressures in 2024:

- Our compensation rates were updated based on arbitrated settlements for the Ottawa Police Association bargaining group and the Senior Officers' Association bargaining group
- Legislative changes to CPP
- Inflationary rate increases affecting the majority of products and services obtained by the OPS
- Staffing Stabilization Plan that includes 25 growth positions
- Increasing our investment in cyber security

The draft 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 the Community Safety and Well-Being Plan (CSWB). This draft budget was developed in consideration of feedback received internally and externally and based upon the Board's new strategic plan. 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.

Key aspects of the 2024 draft budget include:

- Staffing to ensure the long-term stability of the organization. This will include the allocation of 25 new full-time equivalent positions and hiring to staff positions that have been vacated due to WSIB or long-term disability;
- Providing the support needed to plan for the new district policing model that will ensure appropriate service to urban, suburban and rural areas of the City;
- Continued investment in our data program with the hiring of two new positions to improve transparency, efficiency, and sustainability;
- A review of our wellness programming to promote the health of our members;
- New and ongoing investments in strategic priorities that promote equity, diversity, and inclusion (EDI) and human rights, enhance community safety, advance and support a resilient, thriving membership, and build trust through stronger relationships;
- Delivery on commitments made in the Facilities Strategic Plan (FSP) through continued progression of the South Facility Project;
- Advancement on strategic, operational, and partnered responses to public events and demonstrations.

The gross operating budget totals \$415.5 million under the draft 2024 proposal. With the deduction of one-time revenue, non-taxation revenue and recoveries, the net operating budget for the Police Service is \$372.4 million. This level represents an increase of \$13.4 million over 2023. With the assessment growth assumption of 1.5%, the resulting net increase to the police taxation revenues is 2.5%. This equates to an approximate \$17 increase on the tax bill which brings the total to \$697 for the average urban household.

The 2023 draft capital budget is tabled at \$35.2 million. Including 2024, the ten-year capital forecast is \$231.7 million.

Public delegations and comments are welcome from the Board and City Councillors at the November 17th Finance and Audit Committee meeting and at the November 27th meeting of the Board when it considers and approves the 2024 Police Budget.

A complete copy of the Ottawa Police Service 2024 Draft Operating and Capital Budgets is available for viewing or downloading at ottawapolice.ca. As well it can be requested through info@ottawapolice.ca.



Eric Stubbs
Chief of Police



OTTAWA POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA

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

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

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

ottawapolice.ca
@OttawaPolice

Le 8 novembre 2023

Confidentiel jusqu'au dépôt

Madame la présidente Gail Beck
Commission de services policiers d'Ottawa
110, avenue Laurier Ouest
Ottawa, ON K2P 2L7

Madame,

Nous avons le plaisir de vous transmettre l'avant-projet des budgets de fonctionnement et d'immobilisations pour l'exercice 2024 du Service de police d'Ottawa (SPO).

Lors de sa réunion, le 25 septembre 2023, la Commission de services policiers a discuté de la demande d'autorisation du Conseil de majorer de 2,5 % le prélèvement fiscal pour les services policiers. On y a également abordé la question de la croissance estimée de 1,5 % de l'assiette fiscale. La Commission a alors donné des directives officielles au personnel pour qu'il prépare l'avant-projet des budgets de fonctionnement et d'immobilisations pour l'exercice de 2024, en fonction d'une recommandation du Conseil de majorer le prélèvement fiscal pour les services policiers de 2,5 %.

La proposition budgétaire contenue dans ces documents est conforme à la directive de la Commission de majorer de 2,5 % le prélèvement fiscal pour les services policiers. Le SPO a inclus une explication détaillée à l'appui de la majoration de 2,5 % demandée pour 2024. On y décrit également une prévision des dépenses d'exploitation sur trois ans qui devrait maintenir les augmentations du taux d'imposition dans la fourchette de 4 à 6 % pour les périodes de prévision de 2025 à 2027, ainsi qu'une prévision en matière d'immobilisations sur dix ans pour le SPO.

L'avant-projet des budgets de 2024 fait état d'une pression budgétaire de 13,4 millions \$. Certains facteurs ont contribué à cette pression en 2024 :

- Nos taux de rémunération ont été mis à jour en fonction des règlements fixés par voie d'arbitrage pour le groupe de négociation de l'Association des policiers d'Ottawa et le groupe de négociation de l'Association des officiers supérieurs.
- Des modifications législatives ont été apportées au RPC.

- Il y a eu des hausses de tarifs, attribuables aux pressions inflationnistes, sur la majorité des produits et services obtenus par le SPO;
- Le plan de stabilisation de la dotation prévoit maintenant 25 postes en croissance;
- Nous avons augmenté nos investissements dans la cybersécurité.

L'avant-projet des budgets comprend un plan de dépenses détaillé et transparent, ainsi qu'une description des décisions opérationnelles et stratégiques qui devraient renforcer la confiance du public, promouvoir notre obligation de diligence à l'égard de tous les résidents et les membres et appuyer le Plan de sécurité et de bien-être dans les collectivités (PSBC). Notre avant-projet de budgets a été rédigé en tenant compte des commentaires reçus à l'interne et à l'externe et en fonction du nouveau plan stratégique de la Commission. Nous ne pouvons réussir que si nous allons de l'avant en partenariat et en mode de coproduction avec la communauté que nous servons. Le présent budget reconnaît cet impératif.

Les principaux aspects de l'avant-projet des budgets de 2024 sont les suivants :

- Une dotation en personnel pour assurer notre stabilité à long terme. Nous ferons l'attribution et l'embauche pour 25 nouveaux postes équivalents temps plein afin de combler les postes devenus vacants en raison d'une demande d'indemnisation à la CSPAAAT ou d'une invalidité de longue durée;
- Nous fournirons le soutien nécessaire à la planification du nouveau modèle de services de police de quartier. Ceux-ci assureront un service approprié dans les zones urbaines, suburbaines et rurales de la ville;
- Nous poursuivrons notre investissement dans notre programme de données avec l'embauche de deux nouvelles personnes, afin d'améliorer la transparence, l'efficacité et la durabilité;
- Nous examinerons nos programmes de mieux-être pour promouvoir la santé de nos membres;
- Nous ferons de nouveaux investissements, et en maintiendrons d'autres, sur une base continue, dans des priorités stratégiques qui font la promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion (ÉDI) et des droits de la personne, améliorent la sécurité communautaire, font progresser et soutiennent la résilience et l'épanouissement des membres, et renforcent la confiance grâce à des relations plus solides.
- Nous respecterons nos engagements pris dans le cadre du Plan stratégique des installations (PSI), grâce à l'avancement du projet d'aménagement de l'installation Sud;
- Nous poursuivrons nos interventions stratégiques, opérationnelles et en partenariat lors d'événements publics et de manifestations.

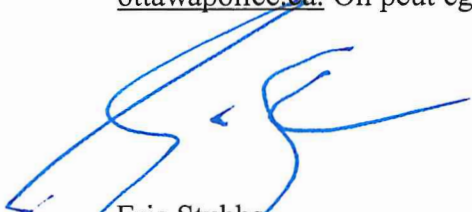
Le budget brut de fonctionnement s'élève à 415,5 millions de dollars dans le cadre de l'avant-projet pour l'exercice 2024. En déduisant les recettes ponctuelles, les recettes non

fiscales et les recouvrements, le budget net de fonctionnement du service de police s'élève à 372,4 millions \$. Il s'agit d'une augmentation de 13,4 millions \$ par rapport à l'exercice de 2023. Avec la hausse de la quote-part prévue de 1,5 %, l'augmentation nette des recettes fiscales du service de police est de 2,5 %. Ceci se traduit par une augmentation d'environ 17 \$ sur la facture fiscale du ménage urbain moyen, pour un montant total de 697 \$.

L'avant-projet du budget d'immobilisations de 2023 est déposé à 35,2 millions \$. En incluant 2024, les prévisions d'immobilisations sur dix ans sont de 231,7 millions \$.

La Commission et les conseillers municipaux seront heureux d'accueillir les délégations et les commentaires du public à la réunion du 17 novembre du Comité des finances et de la vérification et à la réunion du 27 novembre de la Commission, lorsqu'on examinera et approuvera le budget de 2024 du Service de police.

On peut consulter ou télécharger le texte intégral de l'avant-projet des budgets de fonctionnement et d'immobilisations de 2024 du Service de police d'Ottawa à l'adresse ottawapolice.ca. On peut également en faire la demande à l'adresse info@ottawapolice.ca



Eric Stubbs
Chef de police

Table of Contents

STAFF REPORT: 2024 DRAFT OPERATING AND CAPITAL BUDGETS	
Tabling of Estimates — November 8, 2024	1
RAPPORT : ÉBAUCHE DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT POUR 2024	
Présentation des Estimations — le 8 novembre 2024.....	40
DOCUMENTS	
■ Document A-1: OPS 2024 to 2027 Operating Forecast.....	89
■ Document A-2: OPS 2024 Staff Complement Summary by Section.....	90
■ Document A-3.0: OPS 2023/2024 Staff Complement Summary by Rank.....	96
■ Document A-3.1: OPS Summary of Civilian Complement by Pay Group.....	98
■ Document A-3.2: OPS Summary of Sworn Complement by Rank & Category ...	99
■ Document A-4: OPS 2024 Maintain Services Summary.....	100
■ Document A-5: OPS History of Efficiencies	101
■ Document A-6: OPS 2024 Recommended Fee Schedule	102
■ Document A-6: SPO Frais d'utilisation pour 2024	103
■ Document A-7: OPS Revenue Comparison 2023 vs 2024	104
■ Document A-8: OPS History of Gross and Net Expenditures	105
2024 DRAFT OPERATING ESTIMATES	107
■ Operating Resource Requirement and Analysis - Total Service	109
■ Besoins en ressources de fonctionnement et analyse – le service total	113
■ Operating Resource Requirement - By Command	115
2024 DRAFT OPERATING ESTIMATES BY EXPENDITURE TYPE	121
■ Department Summary.....	123
■ Branch Summary	126
2024 DRAFT CAPITAL ESTIMATES	145
■ Document B-1: OPS Capital Budget Work in Progress	147
■ Document B-2: 2024 to 2033 Capital Forecast.....	151
■ Document B-2: Prévisions en Matière d'immobilisations, 2024 à 2033.....	154
■ Document B-3: 2024 Capital Project Details	155
■ Document B-4: 2024 to 2033 Continuity Schedules	167

Report to / Rapport au:

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

27 November 2023 / 27 novembre 2023

Submitted by / Soumis par:

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

Contact Person / Personne ressource:

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

SUBJECT: 2024 DRAFT OPERATING AND CAPITAL BUDGET

**OBJET: AVANT-PROJET DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET
D'IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2024**

RECOMMENDATIONS

1. That the Ottawa Police Services Board receive and table the Ottawa Police Service 2024 Draft Operating and Capital Budget.
2. That the Ottawa Police Services Board approve the Ottawa Police Service 2024 Draft Operating and Capital Budget at the Board meeting on November 27th, 2023.
3. That the Ottawa Police Services Board approve the delegation of authority to the Chief of Police to execute and administer the 2024 Fleet Replacement Program, up to a maximum of \$4.8 million.
4. That the Ottawa Police Services Board approve the delegation of authority to the Chief of Police to execute and administer the 2024 Conducted Energy Weapon (CEW) Program, up to a maximum of \$1.33M.

EXECUTIVE SUMMARY

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 Ottawa Police Service (OPS) has created this 2024 Draft Budget submission in compliance with the legal requirements of the OPS and the Board under the Act. It has been constructed to ensure that the OPS improves public trust and complies with strategic priorities committed to by the Board in 2023, including enhancing community safety, advancing and supporting a resilient, thriving membership, building trust through strong partnerships, and improving equity, diversity, and inclusion, while strengthening our commitment to human rights. By focusing on these strategic priorities, the Service will advance toward the OPSB's overarching goal of becoming a trusted partner in building an inclusive, equitable, and safe Ottawa. In addition to supporting these strategic priorities, the Budget considers the current context of and demands on police services in our city.

The 2024 Draft Budget totals \$415.5 million. This represents an increase of \$13.4 million over the 2023 budget. As noted, this Budget will help advance the Board's strategic priorities and address priorities and concerns identified through community and stakeholder feedback. Highlights of the 2024 Draft Budget include:

- Staffing to ensure the long-term stability of the organization. This will include the allocation of 25 new full-time equivalent positions (FTEs) as part of a three-year Staff Stabilization Strategy that will see the hiring of 75 new members and hiring to staff positions vacated due to WSIB or long-term disability;
- Providing the support needed to plan for the new district policing model that will ensure improved service to urban, suburban and rural areas of the City;
- Continued investment in our data program with the hiring of two new positions to improve transparency, efficiency, and sustainability;
- A review of our wellness programming to promote the health of our members;

- New and ongoing investments in strategic priorities that promote equity, diversity, and inclusion (EDI) and human rights, including those activities being rolled out as part of the DRIVE2 Strategy;
- Delivery on commitments made in the Facilities Strategic Plan (FSP) through continued progression of the South Facility Project;
- Advancement on strategic, operational, and partnered responses to public events and demonstrations.

The Budget includes funding for additional hires as well as continuation of 2023 investments in strategic priority areas. In particular, the OPS is moving towards enhanced community safety by planning for the new District model, opening a new Byward Market Neighbourhood Operations Centre, and increasing our ability to combat cyber-crime.

To advance and support a resilient, thriving workforce, the Service will begin implementing its three-year Staff Stabilization Strategy, improving Human Resource processes, and reviewing its Wellness Program to ensure it aligns to the needs of OPS members and incorporates standard practices.

Building trust through strong partnerships will require the OPS to increase public transparency through improved data collection and reporting while also developing community relationships that address community concerns through commitment to collective action. The Service will grow its relationships with the Guiding Council, Community Equity Council, various community leaders and additional stakeholders and will increase transparency through investments in data analytics and improved reporting.

To continue to improve Equity, Diversity, and Inclusion (EDI) and strengthen its commitment to human rights, the Service will deliver on the DRIVE2 EDI Strategy initiatives, continue with the Safe Workplace Program, and advance efforts towards race data equity.

Finally, the OPS will look to increase the effectiveness, efficiency, and resilience of the Service by making further investments in cyber security, digital evidence and information management (DEIMS), advancing construction of the South Facility, and continuing Next Generation 911 (NG9-1-1) and the City of Ottawa led SAP modernization project.

This 2024 Draft Budget provides an overview of the resources and investments needed for the OPS to continue to evolve and adapt to the needs of our community. We remain

committed to demonstrating transparency and accountability, fostering partnerships within Ottawa's diverse communities, and building public trust.

2024 Draft Budget Highlights

The Draft Gross Operating Budget aligns with the Board's direction and totals \$415.5 million. With the deduction of one-time revenue and in consideration of non-taxation revenue and recoveries, the Net Operating Budget for the Service is \$372.4 million. This represents an increase of \$13.4 million compared to the 2023 Budget. The assessment growth expected in 2024 is 1.5%, with the resulting net increase to the police taxation revenues of 2.5%. The OPS continues to deliver on efficiencies and is a shrinking portion of the overall city budget. In 2019, the OPS Budget was 9.5% of the city budget but is now 8.9%. Federal and provincial grants are key to this budget, and we have applied to the province to secure funding for alternative service delivery, bail reform and organized auto theft.

This all equates to an approximate \$17 increase on the tax bill, which brings the total for policing to \$697 for the average urban household. The outer years' forecast requires the tax levy increases to be in the 4.2% to 5.6% range for the 2025-27 period.

In anticipation of larger tax rate increases in future budget years, the OPS has deferred several initiatives to 2025 and adopted a similar strategy when costing the Staff Stabilization Strategy by attributing the more expensive growth positions as part of the later hiring classes in 2024. Consequently, the forecasted 2025 budget tax rate increase is currently at 5.6%.

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

Draft Operating Budget: The Draft Budget is aligned with the direction approved by the Board at its September 25, 2023 meeting. It also aligns with the Budget recommendation provided by Ottawa City Council.

Draft Capital Budget: An adequate capital envelope is required to ensure that assets such as fleet, facilities, and information technology (IT) are replaced as necessary. For 2024, the Draft Capital Budget is tabled at \$35.2 million. Including 2024, the ten-year capital forecast is \$231.7 million.

The 2024 Draft Operating Budget reflects a \$13.4 million budget increase compared to 2023 (see Section II and Document A-1 for more details). The budget changes are categorized in accordance with the City of Ottawa budget reporting as outlined below.

Category 1: Maintain Services: Maintaining existing service levels always comprises the majority of the total incremental funding requirement (99% in 2024). For 2024, there is an incremental budget requirement of \$13.3 million. Of this, \$10.7 million supports contract settlements, incremental and legislative benefit changes for the OPS staff complement of 2,182.6 full-time equivalents (FTEs): 1,494 sworn members and 688.6 civilian members. The additional \$2.6 million increase reflects the costs to maintain materials, supplies and services.

Category 2: Growth: Workload and service demands are increasing challenges for the OPS. In 2024, the OPS is continuing its annual sworn officer growth by hiring seven positions. In addition, we will be hiring 18 civilian positions in 2024. This growth of 25 FTE's represents a \$3.2 million annual increase and is aligned with the Service's Staff Stabilization Strategy.

Category 3: New Services: The OPS is deferring its investments in additional new services until 2025 as it focuses its funding requirements on the Staff Stabilization Strategy.

Category 4: Efficiencies & Reinvestments: The OPS is continually seeking ways to reduce operating costs while maintaining its core objectives. In 2024, the efficiencies and reinvestments target is \$2.6 million and comprises reinvestments from the retirement budget, fleet fuel, IT contracts, and facility operations.

Category 5: User Fees and Revenues: In 2024, there is an increase of \$0.4 million in the user fee revenue base for Background Clearance Checks. In addition, another \$0.1 million in revenue is being added from the partial cost recovery of policing the pre- and post-Panda game festivities.

CONTEXT OF POLICING

As in previous years, the landscape within which police services operate continues to evolve internally and externally. Police services, including the OPS, are routinely impacted by matters that are political, economic, social, technological, legislative, environmental, global, and operational in nature.

As the world experiences large-scale geopolitical, economic, and societal changes, police services continue to face developing challenges at the global level and feel the impacts at a local level. Challenges such as global conflicts, austerity, greater accountability demands, declining levels of public trust and confidence, increasing

mental health and addiction concerns, and rising technological advancement continue to have impacts on policing. As an example, and most recently, the OPS dedicated notable time and resourcing over a period of weeks to respond to demonstrations linked to the current crisis in the Middle East. The manner in which news is communicated to the public is evolving and police services need to adjust accordingly to establish new road maps for inclusive communication with the many communities they serve and protect.

Attention to jurisdictional and legislative changes is required at the federal and provincial levels. Of note are the planned changes to the Ontario Police Services Act, coming into effect in the near future. A failure to manage these sorts of changes effectively can lead to legal and regulatory breaches and contribute to a continued decline in levels of trust and confidence in both police and government institutions. As shown through regular calls for reviews, inquiries, and investigations throughout Canada, the public demands for police oversight continue to grow.

Budgetary priorities continue to be affected by the public demand for “value for money,” and public expectations in relation to police training, response, and performance continue to grow and require police leaders to make strategic choices within a finite budget envelope. These choices are further challenged by community-specific desires with regards to the level of police presence and changing crime trends requiring operational adjustments that have financial implications.

In today’s context, police services need to go beyond crime-related response considering their role in relation to major social concerns, expectations, and legislative requirements regarding matters such as reconciliation, equity diversity and inclusion, under-housing, and mental health and addictions. Meaningful and effective collaboration between social services and the police can offer societal solutions that are compassionate and sensitive to the community’s needs and continue to require police commitment both “downstream” through enforcement and “upstream” through prevention. The OPS has a demonstrated history of collaboration, and future investment towards these partnerships will assist with solutions and align with public expectations as it relates to Community Safety. Traffic and road safety, guns and gang violence, and gender-based violence continue to drive concern in Ottawa, and the collaborative approach is a proven strategy for making Ottawa a safer community.

A commitment to developing and attracting diverse organizational talent, expertise, and competencies is essential as these are areas that have long-lasting impacts on the

credibility of the Service and, when successful, can have positive effects on building trust. Employee wellness is a key factor in building these competencies.

Technological innovations and developments continue to enable both policing operations and the criminal element. Police services are increasingly dependent on technological tools in the achievement of their operational priorities. For example, there has been a significant increase in the use of automated license plate readers, body-worn cameras, and digital evidence and information management systems by police services in Canada. As cyber and electronic crime increases, police are expected to keep pace. Cyber protection and security are key prevention tools and require continued investment.

Ottawa is a richly diverse city, and as a public service organization, we must continue to adjust programs and services to best meet the needs of a demographically changing population, a reality that district policing will help to address.

Policing in Ottawa

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

The OPS also serves as the police jurisdiction for the nation's capital, a role that has become particularly significant in the past two years. This role involves managing and responding to an exceptionally high number of public events and demonstrations, which significantly impact both the city and our police service. Furthermore, unlike many other police services, the OPS must plan for and manage visits from heads of state and ensure the safety and security of major national institutions and tourist attractions. In 2023, the OPS successfully oversaw the state visits of President Biden (United States of America) and President Zelensky (Ukraine). Both visits required close collaboration with multiple municipal, provincial, and federal law enforcement partners.

Adapting to the changing dynamics in Ottawa requires careful budgetary adjustments. Investments are crucial to enhance service delivery, especially for marginalized community members. The focus is on prevention, early intervention, and collaboration with community partners through the City of Ottawa's Community Safety and Well-Being (CSWB) plan. Furthermore, recruiting and hiring a diverse workforce is essential to better serve and reflect the communities under the OPS's protection.

Ottawa is a growing city that is rapidly changing. The most recent Statistics Canada census (2021) indicates that 26% of residents in Ottawa are immigrants, with 47% of new arrivals from Asia and the Middle East, 21% from Europe, 17% from Africa, and 14% from the Americas. Our city's changing demographics are further reflected in the multitude of languages spoken. In addition to English, French, and Indigenous languages, prevalent languages spoken in Ottawa include but are not limited to Arabic, Spanish, Mandarin, Hindi, Cantonese, Tagalog, Urdu, Punjabi and Somali.

We must make investments to improve how the OPS delivers services to all communities, taking into consideration the various concerns and needs of the many communities we serve and tailoring our services to best meet those needs. 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 continue to make investments to recruit and hire a qualified and diverse workforce reflective of the many communities 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 finding that balance while building a more modern and better police service.

Crime Trends in Ottawa

In 2022, the Ottawa Police Service handled over 346,000 service calls, marking a 3% increase from 2021 and indicating a return to pre-pandemic levels.

Criminal Code of Canada offenses surged by 19% in 2022, reaching 43,000 incidents, which was 10% higher than the five-year average.

The overall crime severity index increased by 13% in 2022, driven by an 8% rise in violent crimes and a substantial 27% increase in non-violent crimes.

Notably, property crimes (non-violent) outpaced crimes against persons (violent) in 2022, showing a 27% increase compared to an 8% increase in violent crimes.

In 2023, most trends continue to be less favorable. The data below covers year-to-date up to mid-October 2023, compared to the same period in 2022.

The OPS has received over 325,000 service calls, representing an 18% increase from previous year.

Crime rates continue to rise in Ottawa, with an overall 7% increase. This uptick encompasses both violent (1%) and non-violent (9%) offenses.

Additionally, there's been a substantial (16%) increase in shootings, totaling 63 recorded incidents.

Violent crimes against persons in 2023 have reached 6,213 incidents, a 1.4% increase from the same period in 2022.

Moreover, property crimes in 2023 surged by 10% compared to 2022 levels, totaling 25,400 incidents. The most common property crimes during this period were thefts under \$5,000 and incidents of mischief.

Other Notable Trends

Motor vehicle thefts increased by 3%, rising from 1,473 incidents in the previous year to 1,517 in 2023.

Arson offenses saw a slight uptick of 1%, with 116 incidents in the previous year compared to 117 in 2023.

Break and enter offenses have declined by 13%, or 297-incident decrease.

Traffic complaints have risen by 12% (from 3,492) and total collisions also increased by 32% (from 11,039) while the number of tickets issued has decreased by 14% (from 24,915).

Criminal Hate and Bias-motivated incidents have decreased by 2% although total number of hate and bias incidents (criminal and non-criminal) have increased by 11% (from 315).

COMMUNITY FEEDBACK

The OPS and OPSB conduct public consultations prior to the development and approval of every Budget. The 2024 Budget was developed using feedback from a variety of sources, including community sources, stakeholder feedback, online comments, discussions with the Board, elected officials, community and neighbourhood groups, Board delegations, academics, internal members, and surveys and studies.

With the tabling of the Budget, additional consultation efforts commence to provide all stakeholders with the opportunity to provide feedback.

In May of 2023, the OPSB directed and approved a consultation and information-gathering strategy that was designed to align with legislative requirements, understand policing needs, and inform the development of strategic priorities and the 2024 budget. As a result, the OPS conducted a major consultation throughout the summer of 2023 to provide the Board and the Service with a thorough understanding of the policing and public safety issues that residents are most concerned about.

The timeline for the OPSB's second consultation phase will occur between November 8th to 27th. Consultation methods will be conducted in person and online and will be multi-lingual, supported by a communications plan.

The consultation tools will include, but are not limited to:

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

The FAC meeting scheduled for November 17th and the Board's regular meeting on November 27th, 2023, will provide additional opportunities for public feedback. On that date, formal consideration, review, and approval of the 2024 Budget will occur. A summary of the consultation results will be provided to the Board at the end of November. Following the above feedback activities, City Council will review and approve the Draft 2024 Estimates on December 6th, 2023.

STRATEGIC FACTORS INFLUENCING THE BUDGET:

Investments in strategic initiatives include allocation of both capital and operating resources. Some strategic initiatives outlined below involve new investments, while

others reflect ongoing engagement towards previously identified commitments. Most initiatives address multiple strategic priorities, and some are very targeted in supporting the 2024 strategic initiatives of: Advance and Support a Resilient Thriving Membership, Improve EDI to Strengthen Our Commitment to Human Rights, Enhance Community Safety, and Build Trust Through Strong Partnerships.

Staff Stabilization Strategy

The OPS continues to face significant staffing issues that result in shortages and service gaps. Calls are increasing, crime is more complex, demonstrations have become more disruptive, and we are not able to keep up with the current demand.

Historical growth in the OPS' complement has not kept up with Ottawa's expanding population. Our staffing levels are amongst the lowest of comparable police services in Canada. In addition, the Service has seen year-over-year increases in the number of members requiring time away from work to heal and recover from injury and illness, though those increases have stabilized in recent years.

To address these issues, the Service has developed the Staff Stabilization Strategy. The strategy is three years in length (2024-2026) and is composed of four pillars. One pillar will address regular attrition resulting from retirements and resignations. Hiring to fill vacancies created by retirements and resignations is not new relative to previous years and will continue. The second pillar will help to stabilize staffing and will address vacancies created when members are required to take time away from work through WSIB or long-term disability. The third pillar is the growth pillar, which will continue to move the organization towards its goal of hiring 100 new positions over a four-year period, with the addition of 25 net new positions in 2024. This initiative began in 2023 and will continue through 2026. The fourth pillar is also a growth pillar but seeks to ensure that adequate staffing is available to the OPS so that it can conduct the duties required to police the nation's capital (securing national locations, policing national events and/or demonstrations, and ensuring the safety of national dignitaries). These positions may be funded through non-municipal sources.

In total, the Service will be hiring to fill 555 sworn and civilian positions over the three years of the strategy, or 185 hires per year.

District Policing

A key theme that emerged during the 2024 Budget community consultation process was the need for greater engagement and visibility of our officers in communities city-wide, particularly at the neighbourhood level where residents live, work, and play. It is clear

that the needs of one neighbourhood vary greatly from the needs of another. This is particularly true when comparing the needs of urban, suburban, and rural neighbourhoods relative to one another.

To address these concerns, and to help move towards the Enhance Community Safety and Build Trust Through Stronger Relationships pillars of the Board Strategy, the OPS will develop a new district policing model that will identify and respond to priorities that are unique to Ottawa's vast neighbourhoods and communities.

The OPS will establish a project team to develop and implement a district policing model. The team will use the expertise of existing OPS personnel and periodic professional services. Furthermore, the team will be responsible for all necessary analysis, project management, change management, community consultation, outreach, and planning activities needed in advance of a limited rollout by the end of 2024, and substantive go-live activities projected to take place in early 2025 through 2026. It is anticipated that additional positions will be added to the OPS starting in 2025 to complement the transition to the district policing model, though the final number of positions has yet to be determined.

We will leverage what we have learned from the achievements and successes of the Neighbourhood Resource Team (NRT) program in the creation of our new district policing model. The primary focus will be to serve each community better and work with City Councillors to resolve issues identified in their Wards.

It is believed that our neighbourhoods will benefit from the transition to a district policing model as they will have more direct and open lines of communication to OPS Senior Leadership, access to officers who understand the unique complexities and requirements of individual neighbourhoods, and a focused professional service that acts to preserve life, property, and peace in Ottawa.

Cyber-Crime

The OPS recognizes that the advent of fast-paced, ever-evolving technology has changed the world through the increased ease of information-sharing, global connectivity, and collaboration opportunities. Yet this same technology has created a formidable opponent in terms of threats from terrorism, organized crime groups and, more recently, lone actors who carry out crimes such as swatting, harassment, and fraud.

In creating its own Cyber Crime Unit, the OPS will be able to develop heightened cyber-crime competencies among its members to manage risk, reduce threats, and take steps to minimize issues directly attributable to digital technology and cyber security events.

In 2022, the OPS assigned existing personnel and resources to execute a cyber-crime mandate on a trial basis to assess the workload and effectiveness of such a unit. The OPS also enhanced partnerships with those in the private sector, academia, and other law enforcement services (RCMP, OPP). By doing this, the OPS positioned itself to better understand how to investigate cyber-crimes, identify online threats, and disrupt online criminal networks. This will ultimately yield a more robust OPS response to technology-enabled crimes and will significantly increase public protection/safety in this area, along with trust in our capabilities. The OPS will work with partners to contribute to their efforts to address cyber-crime while leveraging their knowledge, experience, and skills to enhance our efforts to address cyber-crime.

In 2024, the Service will be making permanent the staff complement in its Cyber Crime Unit with the addition of three sworn positions (one sergeant and two constables) and two civilian positions (analyst). These individuals will bring the expertise and focus needed to continue addressing the prolific rise in cyber-crime in our community.

Alternative Response Model

In 2023, the OPS continued to build upon past work to develop an alternative response model. The Community Engaged Response Project (CERP), which intends to improve the ways in which the OPS and its partners respond to mental health, addictions, and social issue-related calls, was largely drafted in the past 24 months. During this time, consultation was done to examine the effectiveness of adding a mental health specialist to the OPS communications centre. The results of this review indicated that there are more effective uses of resources, and the decision was made to not proceed with this model.

In addition to these progressions, the OPS continued to support the work of the Mental Health Guiding Council (Guiding Council) and participate in the Implementation Working Group to co-produce the mental health crisis response pilot. The OPS also assisted the Guiding Council in applying for a provincial grant to fund the Guiding Council's Safer Alternative Response pilot in 2024. As part of this pilot, the OPS will be enhancing its use of its Mobile Crisis Response Teams in 2024.

Human Resource Process Review

A strong back office is the backbone of any organization and is particularly important to the delivery of strong operations in a law enforcement environment. Over the years, many of the OPS' back-office functions have been negatively impacted by efficiency exercises. This has impacted the ability of these functions, in particular Human Resources (HR), to deliver timely and effective client services to the operational areas of the organization.

In 2024, the OPS will review its HR processes and organizational structure. The review will evaluate key HR practices, processes, policies, and organizational structure against standard and more modern HR practices. The review will also evaluate current HR practices, policies, and processes through an equity, diversity, and inclusion lens to determine if there are any factors limiting members from being successful in growing and succeeding in their careers with the OPS. These efforts will directly benefit the OPS in its efforts to improve service delivery to the community.

Data Realization

In our ongoing journey towards modernizing policing through data analytics, the OPS has achieved significant milestones in 2023 and has plans to further advance towards integrated data analytics within the organization in 2024.

In 2023, significant improvements have been made in enhancing the analytical capabilities of the organization. Of note, our Community Safety Data Portal is in the final stages of development and testing and is set to go live in November 2023. This portal will provide transparent access to open police data, analytical tools, and situational awareness applications. Also in 2023, the OPS initiated hiring efforts, focusing on hiring to fill specialized positions needed for the full implementation and sustainment of our data strategy. We are pleased to report that we have staffed key positions, and additional positions will be sourced, ensuring that we have a dedicated team with the required data and analytical expertise necessary to support and enhance the data portal. As we move forward, we remain dedicated to strengthening our data capabilities and ensuring the sustainability of our initiatives.

In 2024, the Service will hire two additional resources needed to sustain the portal and address any challenges that may arise during its transition to a live platform.

The implementation of our data strategy has slowly provided the OPS with better insights into our operations, enabling us to make more informed operational decisions and deliver improved services to the public.

Cyber Security

Security threats to an organization's systems and data continue to emerge and evolve. The OPS has a sophisticated and multi-faceted cyber security program but continuously evolves its security stance to remain protected from threats.

In 2023, the OPS reviewed its practices related to data loss prevention, identity access and management, privileged access management, and managed detection and response service to confirm that they align with best practice. Based on the outcomes of this review, the Service designed a refreshed IT Security Strategy that will be implemented over a period of years, with initial activities beginning in 2024.

Investments in cyber security in 2024 will include the addition of two IT security specialists, two business continuity specialists, and an investment of approximately \$650,000. There will also be a repurposing of an existing position that will be used to create a Manager, IT Security position. These investments will allow for the organization to enhance its level of resilience and preparedness against cyber threats.

Byward Market Neighbourhood Operations Centre

In 2019 the OPS introduced Neighbourhood Resource Teams (NRTs) as the cornerstone of its community policing model. These NRTs were deployed into areas that were experiencing an increase in calls for service relating to incidents of crime and social disorder.

NRTs work with residents, business owners, community leaders, advocates, academics, and other subject matter experts to develop a tailored approach to resolving crime and disorder issues at a neighbourhood level. Additionally, NRTs liaise with City services and other frontline agencies to provide a whole-of-community approach.

The first three NRTs were launched in 2019 in Vanier/Overbrook, Carlington/Caldwell, and Heron Gate/Ottawa South neighbourhoods. In 2020, the NRT program was expanded to include Bayshore, Centretown, and the Byward Market. The NRT program expanded again in 2021 to include additional urban and rural neighbourhoods.

Despite NRT expansion to the Byward Market in 2020, calls for service in the neighbourhood have increased, and business owners and members of the community have requested support to revitalize the area post-Pandemic. The City of Ottawa's Community Engagement Team, at the direction of the Mayor and City councillors, has led discussions and efforts to drive this revitalization, with assistance from the OPS.

As an initial step, a “Neighbourhood Operations Centre” in the Byward Market will open in 2024. The Centre will provide the OPS and partner agencies and services in the future with a dedicated location in which to strategize, prioritize, and plan proactive and reactive activities to best meet the needs of the Community. The Centre will operate in tandem with other Byward Market initiatives that are underway or being considered, including the Byward Safe Program.

As part of their day-to-day duties, members of the Market NRT have been meeting with community groups on a regular basis but have relied on ad hoc solutions for meeting space. Establishing a more permanent location in the Byward Market will increase police visibility in the Market and will provide the OPS with access to a more reliable space in which to meet with community partners to collaborate more effectively on a whole-of-service delivery for the Byward Market area.

The Neighbourhood Operations Centre will not be publicly accessible at the onset. Public access is being considered for future years once additional agencies and service providers can be brought on board and based on the activities of the Community Engagement Team.

Wellness Review

Member Health and Wellness initiatives continue to be prioritized as strategic priorities by the Board and OPS leadership. The organization has made significant strides in creating a wellness program that is proactive and responsive to the health and wellness needs of OPS members.

Improvement of injury and illness severity management was a key focus in 2023. The service underwent an Abilities Management Process Review and worked towards the implementation of recommendations stemming from the 2021/22 Abilities Management internal audit and WSIB audit.

Efforts continued in 2023 with an increase in member complement in our Abilities Management Unit. This has provided the capacity to further health and wellness provisions for members who require them and enhanced the OPS’ ability to support members away from work.

In line with this focus, the OPS continued building upon the Reintegration program which aims to boost members' physical and psychological confidence when returning to work and reduce the risk of future harm.

In 2024, the OPS will make investments to the completion of a Wellness Program evaluation. The OPS Wellness Strategy was developed in 2016 with the goal of

fostering a healthy, resilient, and engaged workforce. At the time, a strong emphasis was placed on reducing mental health stigma that often prevents members from reporting and seeking mental health support for work-acquired posttraumatic stress disorders. This strategy was in alignment with presumptive legislation and had been informed by numerous academic studies and recommendations. The OPS Wellness Program has continued to evolve since 2016 as have the needs of our membership. To enhance the existing program, the OPS will conduct an externally led Health and Wellness Program Review in 2024. The evaluation will use contemporary research methods to determine the effectiveness of current and planned wellness initiatives, provide an overview of best practices, and identify any gaps in services. The results of this assessment will provide recommendations for any changes required, areas for expansion, and implementation strategies to promote organizational and member wellness.

South Facility

In 2023, the Service made significant progress in moving the South Facility forward from concept to construction. Through the City procurement process, the Service successfully identified a construction firm in September 2023 and will break ground following a sod-turning ceremony in November 2023. Construction will continue through 2026; at this point, activities will transition to fit up the new facility and begin moving OPS staff to the site predominantly from our Fairmont, Queensview, Leitrim, and Greenbank locations. Full occupancy of the South Facility will result in the eventual dissolution of these locations.

In addition to building construction in 2024, the OPS will be moving forward on designing phase B.2 of the facility and planning for the move of members and equipment to the site. To ensure that this work continues on time, on budget, and within scope, the Service will be hiring a Manager of Capital Projects in 2024. This individual will be responsible for the day-to-day oversight of those currently working on this project.

EDI Drive² Strategy

Improving EDI to strengthen our commitment to human rights remains a strategic priority for both the Board and the Service. The approach includes both internal and external focused initiatives to support more equitable and inclusive service delivery and workplace practices, as outlined in the 2023-2025 DRIVE² Strategy introduced in Q2 of 2023.

For many years, the Service has worked closely with OPS members, community leaders, and other stakeholders to advance change at the OPS. The new DRIVE² Strategy incorporates feedback and recommendations received to effect positive change and will serve as our roadmap going forward.

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

The changes that both OPS and community members wish to see require a purposeful approach that will take many years to fully achieve. The DRIVE² Strategy builds on foundational work to date and includes an all-of-Service approach to change.

Implementation of the strategy will see the development of a governance structure, measurement framework, and a communications plan to support action items. Action items underway and/or planned for the coming years include the development of a race and identity-based data (RIBD) strategy (see below), conducting an employment systems review, increased application of the Service's EDI & Engagement Lens to projects, processes and initiatives, and creating interfaith prayer spaces for members at all OPS locations.

Progress on delivery of the DRIVE² Strategy will be reported regularly to the Community Equity Council and the OPS' Senior Leadership Team, with reporting to the Board occurring annually.

Race and Identity Data (RIBD) Project

Ontario's Anti-Racism Act requires law enforcement agencies to "identify and monitor racial disparities to eliminate systemic racism and advance racial equity." In addition to the obligation to collect race-based data for Use of Force, the Service continues to show leadership in this area by collecting, analyzing, and reporting race and identity-based data for other areas, including traffic stops and regulated interactions. This work includes working closely with police and community members as well as researchers and subject matter experts at the city, provincial, and national levels for meaningful system-level changes. Importantly, the collection and reporting of all identity-based data must be done in ways that comply with human rights legislation, such as Ontario's

Human Rights Code, the Canadian Human Rights Act, and the Charter of Rights and Freedoms while respecting privacy/confidentiality.

The OPS is committed to equity and accountability. In 2024, the OPS will continue its RIBD Project by developing a multi-phased, forward-looking RIBD Strategy and a 3-year Action Plan. The Strategy and Action Plan are being developed through extensive community consultation under the guidance of the Community Equity Council. Funds for this investment have already been identified internally. The Strategy and Action Plan will be tabled with the Board in 2024.

Safe Workplace Program

The Safe Workplace Program represents a deliberate effort to shift, advance and strengthen the culture at the OPS. The OPS has recognized that many aspects of our culture, including our policies and practices, have not been inclusive or equitably experienced by all members and, in some cases, were harmful to their careers, physical being, and wellness.

The Safe Workplace Program is composed of five pillars: understand, prevention, support, respond, and restore. Each pillar addresses organizational change deliverables corresponding to the Rubin Thomlinson (RT) recommendations. These deliverables extend across the organization and require a cohesive approach amongst all Pillar leaders.

In 2023, significant progress was made, and the service has actively addressed all 18 Rubin Thomlinson recommendations. Delivering on these 18 recommendations required commitment and coordinated efforts across multiple OPS directorates and with input from many subject matter experts. As the service continues to grow and identify new needs, some of these recommendations will require ongoing evaluation, further refinements, and reprioritization.

Throughout every decision point in the development of the SWP, we have placed the utmost importance on maintaining the trust and confidence of our members. While this process has not been without its challenges, we remain fully dedicated to building a culture, policies, and processes that promote a workplace free of harassment, violence, and discrimination at the OPS.

In 2024, the Service will finalize governance work with the completion of policies and procedures, and will continue work on the understand, prevention, support, and restore pillars of the program. This will include the implementation of a new case management

system, improving member access to mediation services, and the roll out a Safe Workplace Program awareness campaign.

Another area of focus in 2024 includes the completion of an evaluation and logic model. To ensure unbiased evaluation, the OPS plans to finalize an independent review approach for the program and establish a scope of work and assessment schedule for independent evaluation processes to occur in 2025.

Traffic

Traffic and road safety issues remain the number one priority for many of Ottawa's residents. The Service has taken steps in 2023 to address these concerns through the roll-out of initiatives like Project Noisemaker to target stunt driving, reckless driving, and vehicles making excess noise. This, and similar programs, will be expanded in 2024. Through the Stabilization Staffing Strategy, the Traffic Services Unit will also have its staffing levels restored to full complement, enabling the unit to be more proactive and targeted in its approach. This proactiveness and targeted approach will only expand with the move to the District Policing Model in future years.

Violence Against Women/Femicide

In 2023, the OPS continued to work with partner agencies to review and enhance its efforts to prevent and respond to violence against women and femicide. The Service worked closely with Ottawa-area university and college campuses to establish Intimate Partner Violence (IPV) campus liaisons and to ensure compensation for reviewers of sexual violence and intimate partner violence files. In addition, the IPV unit conducted a complete review and redraft of the OPS IPV Policy and looked for ways to make the OPS soft rooms more victim-centric and trauma-informed. We have received grant money to make additional improvements to the soft rooms.

Regarding investigations, the IPV unit is examining the feasibility of having support workers present and available to support victims during interviews involving IPV and/or sexual violence. The OPS is also working with partner agencies to create interview spaces within partner agency locations so victims do not need to come to a police station for an interview (safety/trauma-informed). The OPS is also collaborating with Immigrant Women's Services Ottawa (IWSO) and their newcomer information sessions to ensure that the OPS has a regular presence at such sessions. Hopefully, this will increase trust in the OPS within newcomer communities. Both initiatives will continue in 2024. The OPS is also partners with the French language community resources to improve and enhance service to French victims and survivors.

Also in 2024, the OPS will hire an additional missing persons Investigative Analyst to assist the Service in its efforts to fully respond to the recommendations emanating from the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women, Girls, and 2SLGBTQQIA+ (MMIWG). Finally, the OPS is working with the Ottawa Aboriginal Coalition (OAC) on the full-time Indigenous Women's Safety Advisor position to replace the contracted position. This position is to be filled in early 2024 and will work in coordination with the VAW Senior Advisor and other related investigative units, including the Missing Person Unit.

Greater Transparency

Everything we do as a police service relies on maintaining the trust and confidence of the public. The OPS is committed, as an organization, to building that trust within and across the communities we serve and protect.

Over the past year, the Service has worked hard to develop a risk assessment tool in our Intimate Partner Violence Unit to improve our transparency and service to victims. There is an agreement between the Ottawa Police and Western University researchers to review (legitimize) and enhance this tool.

We plan on expanding the use of that tool to other sections, like our Hate Crime, Sexual Assault and Child Abuse, and Missing Persons Units.

The tool will provide an interactive method to solicit feedback from victims and survivors of these crimes and help support how we collect and share data to identify trends, develop proactive safety measures, and ensure the victims and survivors receive the resources and support they need.

Similarly, introducing the Philadelphia model for sexual assault case review has yielded some great results. It has enhanced our response to victims and survivors and helped to inform new training for our officers. It has also strengthened our partnerships with frontline agencies in the city that support victims and survivors of these crimes. We are currently looking at further leveraging this model to include case reviews of Use of Force and Hate Crimes files by soliciting feedback and collaboration from community experts.

Quality Assurance

In 2024, the OPS will be using one of its growth positions to create a dedicated Quality Assurance position. The creation of a Quality Assurance position is essential to ensure effective coordination of governance, risk, and compliance activities. This role is needed to strengthen the OPS quality assurance processes, which help ensure the organization

is compliant with legislative standards. The role is also integral to fostering a culture of continuous improvement, where the organization consistently strives to optimize performance and deliver the highest quality service.

Policing the Nation's Capital

As the nation's capital, Ottawa is the site of hundreds of special events and demonstrations each year. Public events continue to be a key operational focus for the OPS daily. In 2022, the OPS managed over 800 events – in line with a significant increase in events in the last ten years. This trend continued in 2023 with the City welcoming Presidents Biden and Zelensky, Canada Day, Rolling Thunder, Israel and Palestinian demonstrations, ongoing Convoy demonstrations, and the PSAC strike. Large-scale disruptions, such as the 'Freedom Convoy' occupation of downtown Ottawa in February 2022, demonstrated the need for the OPS to develop scalable responses to major events and to establish risk assessment and logistical capabilities to support such responses. The Service is committed to taking appropriate actions to preserve public safety within our community with zero tolerance for disturbances, criminal behaviour, and/or individuals who attempt to disrupt our communities with vehicles.

To address the need for a more effective, scalable response to public events, the OPS continues to work on making changes within its Public Events Section that will result in efficient intake of events and demonstrations in Ottawa, accountable planning for such events, and establishment of capacity for reliable, scalable, and sustainable responses. The Service will continue a detailed review of current practices related to intelligence and information gathering, information sharing, planning, response and deployment, and resourcing.

While this review continues, the Public Events Section has adjusted its approach to be innovative and take a proactive approach to monitoring and responding to public events, assessing levels of risk, adapting to changes on the ground, and maintaining public security in the face of increasing demands.

In addition to the impacts created by events and demonstrations, policing the Nation's Capital has additional operational and logistical impacts for the OPS. Unlike other municipal services, the OPS is wholly or partially responsible for securing and protecting federal institutions, tourist attractions, embassies, and Canadian and international government officials. The OPS is proud of the work it does to police the Nation's Capital, but there are significant implications for the Service in doing so.

To ensure that the Service is best positioned to execute this work, the OPS' leadership continues to work with partners to seek additional funding from all levels of government. It is anticipated that a portion of the proposed positions needed to improve our posture to police the Nation's Capital will be hired through the Staff Stabilization Strategy and funded through non-municipal funding. In addition to these externally funded positions, the OPS will add two additional sworn positions to assist in locally impacting event planning and response activities.

Other Modernization Activities

Next Generation 9-1-1

In 2023, the OPS continued several projects to support advancing the Service's technical capabilities. These initiatives are in addition to those already referenced. The OPS continued the NG9-1-1 and SAP modernization projects in 2023.

The OPS began its NG9-1-1 program to procure and implement the new NG9-1-1 technology in 2019 and has successfully installed its NG9-1-1-compatible telephone system. This mandatory migration affects all agencies within Canada that wish to remain in operation answering 911 calls after March 2025, when the current 911 network will be decommissioned as mandated by the CRTC.

This work has resulted in the OPS being recognized as a national leader in the configuration and implementation of NG9-1-1 technology. Our service providers are actively developing this technology and seeking locations for suitable backup centers as they work at deploying this new 911 platform across Canada in a live environment.

The final migration to the NG9-1-1 for OPS is planned for 2024.

SAP Modernization

In 2018, it was determined that the current human resource management tool used by the City of Ottawa (SAP- Enterprise Resource Planning Component) would only be supported until 2030. As a result, the City of Ottawa underwent a discovery project to map requirements to modern solutions, develop an implementation roadmap, and build a business case for change. This project identified the need to stay with SAP solutions and upgrade to their newer systems and tools well before 2030 to ensure business continuity.

The implementation of the SAP Modernization program is a City of Ottawa-led initiative to leverage best-in-class technology to help streamline end-to-end Finance, HR and

Supply Chain processes, promote standardization where possible and improve the user experience for both end users and employees.

In early 2022, pre-work for Phase 2 began the implementation of the SuccessFactors - Employee Central module. This module will standardize and automate HR and Pay processes and create a simplified user experience for members, managers, and customer service staff to manage all employee career Lifecycle information. It will also ensure that all employee data will be stored in one place as a global system of record to facilitate the generation of timely and accurate resourcing analytics to support strategic decision-making. This project is anticipated to be a several-year project requiring the involvement of multiple sections within OPS, mainly Human Resources, Workforce Operations, and IT. Given the complexity and vast implications of this project, the OPS has assigned dedicated resources to this initiative.

BUDGET CATEGORIES

The 2024 Draft Operating Budget aligns with the Board's direction and results in a 2.5% tax increase. Table 1 summarizes the details underlying the \$13.4 million funding requirement, and a more comprehensive version is included in Document A-1. The changes are categorized according to the City of Ottawa budget reporting as outlined below and discussed in the following sections.

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

Table 1: 2024 Draft Operating Budget (\$ millions)

Category	Incremental Budget Increase
1. Maintain Services	\$13.3
2. Growth	3.2
3. New Services	-
4. Efficiencies & Reinvestments	(2.6)
5. User Fees & Revenues	(0.5)
Incremental Requirement	\$13.4
Police Tax Levy Increase	2.50%

Category 1: Maintain Services

Maintaining existing service levels creates an incremental budget requirement of \$13.3 million for 2024. This category typically comprises the majority (99% in 2024) of the total incremental funding requirement. The Maintain Services Budget is divided into two sub-categories: net compensation and non-compensation items (see Table 2).

Table 2: 2023 Maintain Services Budget (\$ millions)

Net Compensation	\$10.7
Non-compensation Items	2.6
Total Maintain Services	\$13.3

Net Compensation Increases and Increments - \$10.7 million increase

With 83% 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 2024 compensation budget supports the OPS staff complement of 2,182.6 full-time equivalents (FTEs): 1,494 sworn officers and 688.6 civilian members (including Special Constables and casual employees). Staffing levels are charted by section and over time in Documents A-2, A-3.0, A-3.1, and A-3.2.

The increase in total FTEs in 2024 is 34.7. This is broken down as follows:

- 25 growth positions
- 2 additional growth positions for the Police Service Board
- 4 operational backfill positions for Police Communicators
- 2 self-funded positions – one for a Fleet Technician and the other for a full-time term Labour Relations Articling Student
- 1.7 for an increased casual staff budget for the Police Reporting Unit

A total of \$10.7 million was added to the compensation budget to account for expected changes in 2024. Of the \$10.7 million, \$9.4 million was allocated to account for the cost of members moving through their salary steps and the negotiated pay increase for the Ottawa Police Association and Senior Officer Association bargaining groups.

The staffing levels reflect a staffing plan that includes 25 growth positions, in addition to two net new positions for the OPSB, in 2024 (see next Category for financial implications). The staffing requirements for any further priority projects in 2024 will be found by reallocating existing positions.

Compensation is being adjusted with an increase of \$0.8 million for pressures stemming from the stabilization pillar of the Staff Stabilization Strategy. This will see the Service expand its ability to backfill members off on long-term leaves of absence. Lastly, an increase of \$0.5 million related to legislated changes to the Canada Pension Plan (CPP) has been included.

Materials, Supplies and Services: \$2.6 million increase

For the 2024 budget, the OPS anticipates and accounted for significant inflationary pressures related to IT contracts, capital asset lifecycle management, fleet maintenance, and regular building operations. These items accounted for the \$1.2 million in inflationary pressures in the 2024 budget.

The OPS has invested \$1.4 million in maintain services pressures in the 2024 budget. This requirement mainly includes funding for a more robust and mature cybersecurity posture and an expanded air support program.

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

Category 2: Growth: 7 Officers, 18 civilians: \$3.2 million increase

The City of Ottawa has committed to providing the OPS with the growth portion of the budget, enabling it to add approximately 25 more positions annually for a four-year

period (100 new positions). This is in line with the Service's Staff Stabilization Strategy and consistent with findings from public feedback. In 2024, the OPS will be adding seven sworn positions and 18 civilian positions. Most of the positions required in 2024 are civilian for the following reasons:

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

The 25 growth positions will be brought in gradually throughout the year. This increase in complement will cost, in total, \$3.2 million in 2024. This amount comprises compensation costs of \$0.8 million for the new positions added in 2024 and \$1.7 million for the full-year compensation cost for the new growth positions added in the 2023 Budget. Total non-compensation costs for growth positions are \$0.7 million to cover equipment, training, vehicle operating costs, and a contribution to capital for the future lifecycle cost of additional vehicle and specialized equipment purchases.

Forecasted increases are included in future years, as highlighted in Document A-1.

Category 3: New Services: No change

The OPS is committed to providing new services that meet the needs of the community and OPS members. This is being accomplished with the additional resources being sought from the growth category and the Staffing Stabilization Strategy but due to budget constraints, the OPS will be deferring its investments in new services to the 2025 budget year.

Category 4: Efficiencies & Reinvestments: \$2.6 million decrease

The OPS continually seeks ways to reduce operating costs while maintaining its core objectives. In 2024, efficiencies & reinvestments in the amount of \$2.6 million are required to balance the budget. Reinvestments have been achieved by reducing the retirement budget, fleet fuel, IT contracts, and facility operations. A summary of historical efficiencies is provided in Document A-5.

2024 Efficiencies

In 2024, the OPS will once again undertake an efficiency exercise. The Service has done this for many years and finds, on average, nearly \$2M in efficiencies annually. The exercise is not only an exercise in finding efficiencies but often results in opportunities for service improvement and innovation. In 2024, the OPS has set an efficiency target of \$2.6M.

Looking at these things will not only assist in meeting our efficiency targets, but will help to optimize service delivery, and create opportunities for reinvestment for other organizational priorities, including our Staff Stabilization Strategy.

Category 5: User Fees and Revenues: \$0.5 million increase

The Board's 2007 User Fee policy aims 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. Document A-6 lists the recommended user fees for 2024.

For 2024, the OPS can increase the Background Check revenue budget by \$0.4 million now that the volume has returned to pre-pandemic levels. The remaining \$0.1 million increase results from additional revenue (recovery) provided to the OPS to help partially offset the cost of policing the pre- and post-Panda game festivities.

Document A-7 summarizes all revenues and recoveries captured in the 2024 Draft Budget, with comparisons to the previous year.

OPS BUDGET FACTS AND STATS

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

The OPS budget, as a total percentage of the City of Ottawa budget, has been decreasing over the past six years from 9.7% in 2017 to 8.9% in 2023, and is again 8.9% of the City's budget in 2024.

Table 3: Percentage of Municipal Budget allocated to the OPS

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

When benchmarking to other police services within the province of Ontario, the OPS tax increase in 2024 is currently the lowest in the province, assuming the respective Boards and Councils approve the planned tax increases. The average increase being tabled across the province is 8.4%, with the largest increase being 17.2%, and the lowest increase being 4.64%. This upcoming budget year isn't an anomaly for the OPS when benchmarked to the other police services across the province.

Table 4: Internal and external demographic data relative to peer services (2022)

	Population	Land area	Authorized police officer strength (budget)	Total number of civilian and other personnel	Total	Population per Authorized Police strength	Total Crime Severity Index (CSI)
Ottawa Rank	7	1	7	8	7	9	5
Ottawa	1,054,800	2788	1,479	592	2,071	713	50.18
Calgary	1,372,178	821	2,133	841	2,974	643	74.35
Durham	727,328	2521	947	357	1,304	768	42.48
Edmonton	1,057,786	766	1,969	941	2,910	537	106.18
Halton	619,075	966	768	317	1,085	806	23.95
Montreal	2,025,928	498	4,615	1,278	5,893	439	72.03
Peel	1,490,540	1247	2,216	958	3,174	673	35.20
Toronto	2,974,293	631	4,988	2,823	7,811	596	56.71
Vancouver	694,959	115	1,348	517	1,865	516	90.11
Waterloo	611,493	1369	785	401	1,186	779	79.39
Winnipeg	767,500	462	1,351	661	2,012	568	118.52
York	1,209,646	1758	1,713	699	2,412	706	39.50

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

Tables 3 and 4 demonstrate that the OPS ranks ninth out of 12 services when considering police to population ratio (713). The OPS has the fifth lowest crime severity index amongst Canada’s “Big 12” municipal/regional police jurisdictions. The OPS also polices the largest geographical footprint and receives a declining percentage of the total Municipal Budget. These stats clearly indicate that the OPS is one of the leanest police services in Canada yet maintains a high level of public safety.

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

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

DRAFT OPERATING BUDGET

2025 – 2027 Draft Operating Budget Forecast

The operating budget forecast for 2025-2027 is based on a Staff Stabilization Strategy that will see an expansion of civilian and sworn positions by 25 members each year. When all factors have been considered, the tax rate increases for the forecast period range between 4.2% to 5.6%, equating to \$21.5 to \$24.8 million annually, as shown in Table 5.

Table 5: 2025-2027 Draft Operating Forecast (\$ millions)

Incremental Requirement	2025	2026	2027
Maintain Services	\$18.9	\$16.8	\$17.0
Growth	\$3.1	\$3.5	\$4.2
New Services	\$4.0	\$2.4	\$2.5
Efficiencies	(\$1.0)	(\$1.0)	(\$1.0)
User Fees and Revenues	(\$0.2)	(\$0.2)	(\$0.2)
Incremental Requirement	\$24.8	\$21.5	\$22.5
Police Tax Levy Increase	5.6%	4.3%	4.2%

2025

The incremental budget requirement for 2025 is \$24.8 million, or a 5.6% tax increase based on the following estimates, assumptions and known pressures:

- A reasonable contingency for salary settlements
- Step progression cost of additional sworn officers advancing to first-class Constables
- Requirement for \$1.8 million for the stabilization pillar of the Staff Stabilization Strategy
- An estimate of \$0.6 million related to the expanded CPP program, including adjusted maximum income levels qualifying for CPP
- An inflationary provision of \$1.6 million
- A maintain services provision of \$2.4 million
- Planned growth of 20 Sworn FTEs and 5 Civilian FTEs hired throughout the year
- A new services investment target of \$4.0 million for the planned rollout of body-worn and in-car cameras
- Efficiency target of \$1.0 million
- User fee revenue rate increase of \$0.2 million
- Assessment base growth of 1.5%

2026

The incremental budget requirement for 2026 is \$21.5 million, or a 4.3% tax increase, based on the following estimates and assumptions:

- A reasonable contingency for salary settlements
- Step progression cost of additional sworn officers advancing to first-class Constables
- Requirement for \$2.7 million for the stabilization pillar of the Staff Stabilization Strategy
- An estimate of \$0.6 million related to the expanded CPP program, including adjusted maximum income levels qualifying for CPP
- An inflationary provision of \$1.3 million
- A maintain services provision of \$0.8 million
- Planned growth of 20 Sworn FTEs and 5 Civilian FTEs hired throughout the year
- A new services investment target of \$2.4 million to continue to deliver on the Board's strategic direction with a partial offsetting efficiency target of \$1.0 million to achieve that outcome

- User fee revenue rate increase of \$0.2 million
- Assessment base growth of 1.5%

2027

The incremental budget requirement for 2027 is \$22.5 million, or a 4.2% tax increase, based on the following estimates and assumptions:

- A reasonable contingency for salary settlements
- Step progression cost of additional sworn officers advancing to first-class Constables
- Requirement for \$2.4 million for the stabilization pillar of the Staff Stabilization Strategy
- An estimate of \$0.6 million related to the expanded CPP program, including adjusted maximum income levels qualifying for CPP
- An inflationary provision of \$1.5 million
- A maintain services provision of \$0.9 million
- Planned growth of 20 Sworn FTEs and 5 Civilian FTEs hired throughout the year
- A new services investment target of \$2.5million to continue to deliver on the Board's strategic direction with a partial offsetting efficiency target of \$1.0 million to achieve that outcome
- User fee revenue rate increase of \$0.2 million
- Assessment base growth of 1.5%

2024 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 2024, the Board will consider a capital budget request totalling \$35.2 million. Funding for these projects will be as follows: 77% from pay-as-you-go (PAYG) funding and 23% from an increase in debt. Table 6 below provides a summary.

The capital budget falls into three categories in 2024: renewal of assets, growth, and strategic initiatives. Projects totalling \$18.9 million are for the renewal of OPS assets, including:

- Fleet - \$4.8 million
- Facility lifecycle - \$2.6 million
- Information technology
 - Infrastructure - \$4.3 million

- Telecommunications & Service Centre - \$3.3 million
- Specialized assets - \$3.9 million

The growth category project totals \$13.9 million. It is to supplement funding for the new South Facility as outlined in the South Facility Project Board Report provided to the Board at the September 25, 2023 regular board meeting.

The strategic initiative category requires funds of \$2.4 million. The budget request is split evenly between facility initiatives (including security) and costs related to the Staff Stabilization Strategy. Descriptions of all 2024 capital projects are provided in Document B-3.

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

Table 6: 2024 Capital Budget (\$ millions)

Capital Project	Total Need	Funding Source		
		PAYG	Revenue	Debt
Renewal of Assets				
Fleet Program	4.8	4.5	0.3	
IT Infrastructure	4.3	4.3		
Telecommunications	3.3	3.3		
Facility Lifecycle	2.6	2.6		
Lifecycle of Specialized Assets	3.9	3.9		
Subtotal	\$18.9	\$18.6	\$0.3	\$ -
Growth				
New Facility – South	13.9	6.0		7.9
Subtotal	\$13.9	\$6.0	\$ -	\$7.9
Strategic Initiatives				
Growth Costs	1.2	1.2		
Facility Initiatives	0.9	0.9		
Facility Security Initiatives	0.3	0.3		
Subtotal	\$2.4	\$2.4	\$ -	\$ -
Total	\$35.2	\$27.0	\$0.3	\$7.9

Ten-Year Capital Forecast

The ten-year requirement for OPS capital spending is estimated to be \$231.7 million and ranges from a high of \$35.2 million in 2024 to a low of \$17.0 million in 2027. The summary of the 10-year requirement is shown below in Table 7. Document B-2 presents the forecast by individual project and by category of need.

Table 7: OPS Ten-Year Capital Needs Summary – 2024-2033 (\$ Millions)

Category	Funding			
	Gross Need	PAYG	Revenue	Debt
Renewal of Assets	\$193.0	\$190.1	\$2.9	
Growth	\$ 13.9	\$ 6.0		\$7.9
Strategic Initiatives	\$ 24.7	\$ 18.8		\$5.9
Total	\$231.7	\$215.0	\$2.9	\$13.8
% of Total		93%	1%	6%

Capital funds required for the renewal of assets, which includes fleet replacement, information technology renewal (including telecommunication), specialized assets and facility lifecycle, totals \$193.0 million. These projects are financed exclusively from PAYG sources, and a small portion of revenue is garnered from asset sales.

Growth projects (\$13.9 million) include incremental funding for the new South building construction. Growth projects overall are mainly financed from debt sources, with some smaller projects from direct PAYG contributions.

Strategic Initiatives account for \$24.7 million of the capital forecast. The largest project within the 10-year timeframe relates to acquiring of capital assets to support the growth positions, which is budgeted to cost \$12.0 million. Funding for the projects within this last category will come from the General Capital Reserve Fund or debt.

Status of OPS Reserve Funds

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 Fleet Replacement Reserve Fund and the General Capital Reserve Fund are detailed below.

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

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

Fleet Replacement Reserve Fund

This fund finances the vehicle replacement program for an average of \$6.5 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 and for inflationary price increases. The annual contribution variance is due to the planned replacement of a major vehicle, such as the command post in 2026.

In 2024, the delegation of authority to the Chief of Police for the Fleet Replacement Program will be \$4.8 million. This authority was sought and granted in prior years to administer the Fleet Replacement Program, and that same approval is being sought again in 2024. This delegation request will provide for administrative efficiencies and greater flexibility in administering the replacement program. The Fleet Program, in the 2024 Police Capital Budget, identifies the purchase of 41 new vehicles – 20 police-packaged SUVs, 15 unmarked sedans/vans, two motorcycles and four other vehicles (ATVs, snowmobiles, trailers), along with their associated up-fitting.

The OPS has self-funded one additional Fleet Technician position in 2024 through reducing the Fleet Program capital budget. This will allow the OPS to rely less on contractors to assist with upfitting our vehicles.

Additionally, the Service intends to continue replacing several of its larger assets by staggering their purchase over several years. In 2024, the following items include those scheduled to be replaced:

- 1 Marine Vessel – Specialty Watercraft (Patrol/Search and Rescue)
- 6 Heavy Duty Pick Ups for Specialty Units
- 1 Courts Prisoner Transport Truck

OPS General Capital Reserve Fund

The General Capital Reserve Fund finances the annual IT & specialized equipment replacement plan, the lifecycle requirements for OPS facilities, and the strategic initiatives, including some projects within the Facilities Strategic Plan. The continuity schedule for the reserve fund, showing the contributions, expenditures, and final balance, can be found in Document B-4. This schedule indicates that all planned projects can be funded. A \$12.5 million balance in the General Capital Reserve Fund is forecasted at the end of 2024. The current reserve fund balance is being maintained to help minimize the expected PAYG increase requirements from the upcoming Facility

Strategic Plan update. The continuity is based on the following capital formation contribution adjustments:

- Inflationary adjustments
- An increase in the specialized asset lifecycle budget base
- A contribution adjustment for the sustainment portion of the growth

COMMUNITY FEEDBACK

The remaining community feedback opportunities are as follows:

- The 2024 Draft Operating and Capital estimates will be presented and tabled with the Board and City Council on November 8, 2023.
- Following the Draft OPS 2024 Budget tabling with the Board and City Council on November 8, 2023, the OPS and the OPSB will engage in further public feedback activities with City Councillors.
- The FAC meeting scheduled for November 17, 2023, will provide an additional opportunity for public feedback.
- Lastly, public feedback will also occur on November 27, 2023, during the Board's regular meeting. On that date, formal consideration, review, and approval of the 2024 Budget will occur.

Following the above community feedback activities and opportunities, City Council will review and approve the Draft 2024 Estimates on December 6, 2023.

FINANCIAL IMPLICATIONS

Financial implications are presented within the report.

SUPPORTING DOCUMENTATION

Document A-1	OPS 2024 to 2027 Operating Forecast
Document A-2	OPS 2024 Staff Complement Summary by Section
Document A-3.0	OPS 2023/2024 Staff Complement Summary by Rank
Document A-3.1	OPS Summary of Civilian Complement by Group 2019-2024

Document A-3.2	OPS Summary of Sworn Complement by Rank 2019-2024
Document A-4	OPS 2024 Maintain Services Summary
Document A-5	OPS History of Efficiencies
Document A-6	OPS 2024 Recommended Fee Schedule (English and French)
Document A-7	OPS Revenue Comparison 2023 vs. 2024
Document A-8	OPS History of Gross and Net Expenditures
Document B-1	OPS Capital Budget Works in Progress
Document B-2	OPS 2024-2033 Capital Forecast (English and French)
Document B-3	OPS 2024 Capital Project Details
Document B-4	OPS 2024 to 2033 Continuity Schedules

CONCLUSION

The OPS is tabling a draft 2024 gross operating budget of \$415.5 million, which results in a Police Tax levy increase of 2.5%. The 2024 draft capital budget is tabled at \$35.2 million. Approval of the budget will ensure that the Board and the Service have the funds required to achieve the goals in the Strategic Plan.

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

Report to/Rapport au :

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

27 November 2023/27 novembre 2023

Submitted by/Soumis par :

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

Contact Person / Personne-ressource :

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

SUBJECT: 2024 DRAFT OPERATING AND CAPITAL BUDGET

**OBJET : AVANT-PROJET DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET
D'IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2024**

RECOMMENDATIONS

1. Que la Commission de services policiers d'Ottawa reçoive et dépose le projet de budget opérationnel et capital de la police d'Ottawa pour 2024.
2. Que la Commission de services policiers d'Ottawa approuve le projet de budget opérationnel et capital de la police d'Ottawa pour 2024 lors de la réunion du Conseil du 27 novembre 2023.
3. Que la Commission de services policiers d'Ottawa approuve la délégation de pouvoirs au chef de police pour exécuter et administrer le Programme de remplacement de la flotte de 2024, d'un montant maximum de 4,8 millions de dollars.
4. Que la Commission de services policiers d'Ottawa approuve la délégation de pouvoirs au chef de police pour exécuter et administrer le Programme de l'utilisation de l'arme à impulsions (AI) de 2024, d'un montant maximum de 1,33 million de dollars.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La Commission des services policiers d'Ottawa (soit la Commission) est responsable de la fourniture de services policiers adéquats et efficaces dans la municipalité, tel que défini par le Règlement de l'Ontario 3/99 en vertu de la Loi sur les services policiers (soit la Loi). En vertu de la Loi, la Commission doit soumettre des estimations de fonctionnement et d'immobilisations au Conseil municipal. Les estimations soumises doivent montrer le montant requis pour maintenir le service de police, son équipement et ses installations, ainsi que les coûts d'exploitation de la Commission, à l'exception de la rémunération des membres de la Commission.

Le Service de police d'Ottawa (SPO) a élaboré cette soumission de projet de budget 2024 en conformité avec les exigences légales du SPO et de la Commission en vertu de la Loi. Il a été construit pour s'assurer que le SPO améliore la confiance du public et respecte les priorités stratégiques engagées par la Commission en 2023, notamment promouvoir et soutenir une adhésion résiliente et prospère, établir la confiance à travers des partenariats solides, et renforcer l'équité, la diversité et l'inclusion, tout en consolidant notre engagement en faveur des droits de la personne. Les priorités stratégiques permettront au Service de se rapprocher de l'objectif global de la CSPO, à savoir devenir un partenaire de confiance qui contribue à l'édification d'une ville d'Ottawa inclusive, équitable et sûre. En plus de soutenir ces priorités stratégiques, le budget tient compte du contexte actuel et des demandes de services de police dans notre métropole.

Le projet de budget 2024 s'élève à 415,5 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 13,4 millions de dollars par rapport au budget 2023. Comme indiqué, ce budget contribuera à faire avancer les priorités stratégiques de la Commission et répondra aux priorités et aux préoccupations recensées lors de consultations avec la communauté et les parties prenantes. Les points saillants du projet de budget 2024 comprennent :

- Affectation de 25 postes équivalents à temps plein (ETP) dans le cadre d'un plan de stabilisation des effectifs sur trois ans qui prévoit l'embauche de 75 nouveaux membres et l'embauche pour pourvoir les postes vacants en raison de la CSPAAT ou de l'invalidité de longue durée ;
- Apport du soutien nécessaire à la planification du nouveau modèle de police de quartier qui garantira un meilleur service aux secteurs urbains, de banlieue et ruraux de la ville ;

- Investissement continu dans notre programme de données à travers l'embauche de deux nouveaux postes en vue d'améliorer la transparence, l'efficacité et la durabilité ;
- Examen de notre programme de bien-être visant à promouvoir la santé de nos membres ;
- Investissements nouveaux et continus en cours dans les priorités stratégiques qui promeuvent l'équité, la diversité et l'inclusion (ÉDI), et les droits de la personne, notamment les activités déployées dans le cadre de la stratégie DRIVE² ;
- Réalisation des engagements pris dans le Plan stratégique des installations (PSI) grâce à l'avancement continu du projet de l'installation du sud (South Facility Project) ;
- Avancée des réponses stratégiques, opérationnelles et partenariales aux événements publics et manifestations.

Le budget comporte des fonds pour des embauches supplémentaires et la continuation des investissements effectués en 2023 dans des domaines stratégiques prioritaires. Plus précisément, le Service de police d'Ottawa (SPO) s'engage à renforcer la sécurité au sein des communautés en mettant en place un nouveau modèle de district, en inaugurant un centre d'opérations de quartier au marché By, et en renforçant ses capacités pour lutter contre la cybercriminalité.

En vue de favoriser un personnel résilient et prospère, le Service entreprendra la mise en œuvre de sa stratégie triennale de stabilisation des effectifs, améliorera les processus en ressources humaines et réexaminera son programme de bien-être pour garantir qu'il réponde aux besoins des membres du SPO, tout en intégrant les pratiques courantes.

Dans le but d'établir la confiance par le biais de partenariats solides, le SPO travaillera à accroître la transparence envers le public en améliorant la collecte de données et la production de rapports. Il continuera à tisser des liens avec les communautés pour répondre à leurs préoccupations en s'engageant à prendre des mesures collectives. De plus, le Service développera ses relations avec le Conseil d'orientation, le Conseil pour l'équité communautaire, les divers leaders communautaires et d'autres parties prenantes, en renforçant la transparence à travers l'investissement dans l'analyse des données et l'amélioration des rapports.

Pour poursuivre l'engagement du SPO envers l'équité, la diversité et l'inclusion (ÉDI) et renforcer son attachement aux droits de la personne, le Service mettra en œuvre les initiatives de la stratégie ÉDI dénommée DRIVE², et continuera à développer et renforcer

son programme de sécurité sur le lieu de travail et intensifiera les efforts en faveur de l'équité en fonction des données fondées sur la race.

Enfin, le SPO cherchera à accroître l'efficacité, l'efficience et la résilience de son Service en investissant davantage dans la cybersécurité, les services en gestion des preuves numériques et gestion de l'information (DEIMS) en faisant avancer la construction de l'installation du sud, et en poursuivant les projets de prochaine génération 911 (NG9-1-1) et de modernisation du SAP dirigés par la Ville d'Ottawa.

Ce projet de budget 2024 offre un aperçu des ressources et des investissements nécessaires pour que le SPO continue de s'adapter aux besoins de notre communauté. Notre engagement à maintenir la transparence et la responsabilité, à favoriser les partenariats au sein des diverses communautés d'Ottawa, et à gagner la confiance du public demeure inchangé.

Points saillants du projet budgétaire de 2023

Le budget préliminaire des dépenses d'exploitation brute est en adéquation avec les orientations du Conseil d'administration et s'élève à 415,5 millions de dollars. Après déduction des revenus exceptionnels et en tenant compte des revenus non imposables et des recouvrements, le budget de fonctionnement net du service s'élève à 372,4 millions de dollars. Cela représente une hausse de 15,2 millions de dollars par rapport au budget 2023. La croissance des évaluations attendue en 2024 est de 1,5 %, ce qui entraîne une augmentation nette des revenus d'imposition de 2,5 %. Le SPO poursuit ses efforts d'efficacité et sa part dans le budget global de la ville est en diminution. En 2019, le budget du SPO correspondait à 9,5 % du budget de la ville, contre 8,9 % aujourd'hui. Les subventions fédérales et provinciales sont la clé de ce budget, et nous avons présenté une demande à la province pour obtenir un financement pour les services alternatifs, la réforme de la mise en liberté sous caution et le vol organisé de véhicules.

Ceci se traduit par une augmentation d'environ 17 dollars sur la facture d'impôts, portant le total à 697 dollars pour le ménage urbain moyen. Selon les projections des années précédentes, la hausse des prélèvements fiscaux devrait se situer entre 4,2 % et 5,6 % pour la période 2025-27.

En anticipant des augmentations d'impôts plus significatives au cours des prochaines années budgétaires, le Service de police d'Ottawa (SPO) a décalé plusieurs initiatives à 2025. De plus, lors de l'évaluation des coûts de la stratégie de stabilisation du personnel,

les postes de croissance les plus coûteux ont été attribués aux classes de recrutement les plus tardives en 2024. Par conséquent, l'augmentation prévue du taux d'imposition pour 2025 s'élève actuellement à 5,6 %.

Le budget comprend des montants d'exploitation et de capital identifiés comme nécessaires par l'équipe de commandement exécutif et est en adéquation avec les priorités du Conseil d'administration.

Budget opérationnel : Le projet de budget est aligné sur les orientations approuvées par le conseil d'administration lors de sa réunion du 25 septembre 2023. Il est également conforme à la recommandation budgétaire formulée par le conseil municipal d'Ottawa.

Budget des investissements : une enveloppe suffisante est nécessaire pour remplacer les actifs tels que la flotte, les installations et les technologies de l'information (TI) lorsque cela est nécessaire. Pour 2024, le budget des investissements préliminaires remonte à 35,2 millions de dollars. En incluant 2024, la prévision à dix ans des investissements est de 231,7 millions de dollars.

Le budget préliminaire des dépenses d'exploitation 2023 reflète une augmentation budgétaire de 13,4 millions de dollars par rapport à 2023 (consulter la section II et le document A-1 pour plus de détails). Les modifications budgétaires sont catégorisées conformément à la déclaration budgétaire de la ville d'Ottawa comme décrit ci-dessous.

Catégorie 1 — le maintien des services : le maintien des niveaux de service existants représente toujours la majorité des besoins de financement supplémentaires (99 % en 2024). Pour 2024, il y a un besoin budgétaire supplémentaire de 13,3 millions de dollars. Sur ce montant, 10,7 millions de dollars soutiennent les accords de contrat, les augmentations et les changements de prestations légales pour le personnel du SPO, soit 2 182,6 équivalents temps plein (ETP) : 1 494 membres en uniforme et 688,6 membres civils. L'augmentation supplémentaire de 2,6 millions de dollars reflète les coûts pour maintenir les matières, les fournitures et les services.

Catégorie 2 — la croissance : Les charges de travail et les demandes de service constituent un défi constant pour le service de police d'Ottawa (SPO). En 2023, le SPO entreprendra une expansion annuelle de ses effectifs en uniforme en ajoutant 7 postes de plus, 18 postes civils seront affectés en 2024. Cette croissance de 25 équivalents temps plein (ETP) se traduit par une augmentation annuelle de 3,2 millions de dollars et s'inscrit dans le cadre du plan de dotation stratégique des services.

Catégorie 3 – Des nouveaux services : le Service de police d’Ottawa (SPO) a pris la décision de différer ses investissements dans de nouveaux services jusqu’en 2025, car il priorise actuellement ses besoins de financement en faveur de la stratégie de stabilisation du personnel.

Catégorie 4 — Efficacité et réinvestissements : le SPO cherche constamment des moyens de réduire les coûts d’exploitation tout en maintenant ses objectifs fondamentaux. En 2024, l’objectif de gains d’efficacité et de réinvestissements s’élève à 2,6 millions de dollars et comprend des réinvestissements provenant du budget des retraites, du carburant du parc automobile, des contrats informatiques et de l’exploitation des installations.

Catégorie 5 — Frais d’utilisation et recettes : pour l’année 2024, une augmentation de 0,4 million de dollars est prévue dans la base de revenus issue des frais d’utilisation pour les vérifications d’antécédents. De plus, un montant additionnel de 0,1 million de dollars sera inclus en tant que recouvrement partiel des coûts liés au maintien de l’ordre lors des festivités qui précèdent et suivent le match Panda.

CONTEXTE DE LA POLICE

Tout comme les années précédentes, le paysage dans lequel les services de police opèrent continue d’évoluer, tant au niveau interne qu’à l’externe. En effet, les services de police, y compris le SPO, sont régulièrement confrontés à des questions d’ordre politique, économique, social, technologique, législatif, environnemental, mondial et opérationnel.

Face aux changements géopolitiques, économiques et sociétaux à grande échelle que connaît le monde, les services de police continuent de faire face à des défis de plus en plus importants au niveau mondial et d’en ressentir les effets au niveau local. Les conflits mondiaux, l’austérité, les exigences accrues en matière de responsabilité, la baisse de la confiance du public, l’augmentation des problèmes de santé mentale et de toxicomanie et les progrès technologiques continuent d’avoir un impact sur les services de police. Plus récemment le SPO a dû consacrer de nombreuses ressources et efforts pendant plusieurs semaines pour répondre aux manifestations liées à la situation actuelle au Moyen-Orient. Les modes de communication avec le public évoluent, et les services de police doivent s’adapter pour élaborer de nouvelles stratégies de communication inclusives avec les nombreuses communautés qu’ils servent et protègent.

Une attention particulière doit être portée aux modifications juridictionnelles et législatives aux niveaux fédéral et provincial. On notera en particulier les modifications prévues de la loi sur les services de police de l'Ontario, qui entreront en vigueur sous peu. Si ces changements ne sont pas gérés efficacement, ils peuvent entraîner des infractions à la loi et à la réglementation et contribuer à une baisse continue de la confiance dans la police et les institutions gouvernementales. Cette inquiétude est illustrée par les fréquentes demandes d'examins, d'enquêtes et d'investigations à l'échelle du Canada, démontrant l'augmentation constante des attentes du public en matière de surveillance policière.

La demande du public pour une utilisation efficace des ressources publiques continue d'influencer les décisions budgétaires, tandis que les attentes du public en matière de formation, d'intervention et de performance policière ne cessent de croître. Les responsables des services de police se voient contraints de prendre des décisions stratégiques dans un contexte de ressources budgétaires limitées. De surcroît, ces choix sont soumis à des interrogations constantes en raison des besoins spécifiques des communautés, notamment en ce qui concerne le niveau de présence policière, ainsi que les évolutions des tendances criminelles, qui nécessitent des ajustements opérationnels ayant des répercussions financières.

Étant donné le contexte actuel, les services de police sont confrontés au besoin d'élargir leur mission au-delà de la simple réponse à la criminalité. Ils doivent également tenir compte de leur rôle dans la résolution des enjeux sociaux majeurs, répondre aux attentes et aux exigences législatives en ce qui concerne des questions telles que la réconciliation, l'équité, la diversité et l'inclusion, le logement insuffisant, la santé mentale et les dépendances. Une collaboration significative et efficace entre les services de police et les agences sociales peut offrir des solutions compatissantes et adaptées aux besoins de la communauté. Cette collaboration est essentielle tant en termes de répression des problèmes existants qu'en matière de prévention pour l'avenir. Le Service de police d'Ottawa (SPO) a déjà démontré son efficacité dans ce domaine, et les investissements futurs dans de telles collaborations contribueront à répondre aux attentes du public en matière de sécurité communautaire. Les préoccupations persistantes concernant la circulation et la sécurité routière, les armes à feu, la violence des gangs et la violence de genre à Ottawa soulignent l'importance d'une approche collaborative pour rendre la communauté plus sûre.

Il est donc impératif de s'engager dans le développement et attirer plus de talents, d'expertise et de compétences diversifiées au sein de l'organisation, car ces aspects ont

un impact durable sur la crédibilité du Service de police. Lorsqu'ils sont gérés avec succès, ils peuvent renforcer la confiance du public. Le bien-être des employés joue un rôle clé dans le développement de ces compétences, et il est essentiel de prendre en considération leur épanouissement pour assurer le succès de l'organisation.

Au fil des ans, les innovations et les développements technologiques continuent de faciliter les opérations policières et la lutte contre la criminalité. De plus en plus, les services de police dépendent des outils technologiques pour réaliser leurs priorités opérationnelles. On constate, par exemple, une augmentation significative de l'utilisation des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation, des caméras portées sur le corps et des systèmes de gestion des preuves et des informations numériques par les services de police au Canada. On attend de la police qu'elle suive le rythme de l'augmentation de la cybercriminalité et de la criminalité électronique. La cybersécurité et la protection sont des outils de prévention essentiels qui nécessitent des investissements continus.

En tant qu'organisation de service public, nous devons continuer à adapter nos programmes et nos services afin de répondre au mieux aux besoins d'une population en constante évolution, une réalité à laquelle la police de district contribuera à répondre.

La police à Ottawa

Le SPO fait face à des complexités uniques par rapport à celles que rencontrent les services de police ailleurs dans le pays. Ottawa couvre 2 778 kilomètres carrés et s'étend sur 83 kilomètres d'est en ouest — plus grand que les zones de Toronto, Montréal, Calgary, Edmonton et Vancouver combinées ; en termes de répartition géographique, Ottawa est la plus grande municipalité du Canada. En outre, Ottawa est plus de 80 % rural, avec plus de terres agricoles que toute autre ville au Canada. Cette diversité géographique nécessite les modèles de prestation de services et d'infrastructure de capital adaptés aux besoins urbains, suburbains et ruraux, tous soutenus par une allocation appropriée de locaux, d'équipements spécialisés et de pressions complexes d'affectation et de déploiement, ainsi que des coûts accrus de véhicules, de carburant et d'entretien.

Le SPO prend également en charge le rôle de police de compétence pour la capitale nationale, ce qui comme cela a été démontré ces deux dernières années. Cette mission consiste à gérer et à répondre à un nombre exceptionnellement élevé d'événements publics et de manifestations, qui ont un impact important sur la ville et sur notre service de police. De plus, contrairement à d'autres services, le SPO doit planifier et répondre aux visites des chefs d'État et superviser la sécurité et la sécurité des principales

institutions nationales et des attractions touristiques. En 2023, le SPO a encadré avec succès les visites d'État du président Biden (États-Unis d'Amérique) et du président Zelensky (Ukraine). Dans les deux cas, il a fallu collaborer étroitement avec de nombreux partenaires municipaux, provinciaux et fédéraux chargés de l'application de la loi.

Afin de s'adapter à la dynamique changeante d'Ottawa, il convient de procéder à des ajustements budgétaires minutieux. Il est indispensable d'investir pour améliorer la prestation des services, en particulier pour les membres marginalisés de la communauté. La priorité est donnée à la prévention, à l'intervention précoce et à la collaboration avec les partenaires communautaires dans le cadre du programme de Sécurité et du bien-être dans la collectivité (CSWB) de la Ville d'Ottawa. De plus, la diversification des effectifs et le recrutement d'une main-d'œuvre diversifiée sont essentiels pour mieux servir et refléter les communautés placées sous la protection de la SPO.

Ottawa est une ville en croissance qui se diversifie à grands pas. Le dernier recensement de Statistique Canada (2021) indique que 26 % des résidents d'Ottawa sont des immigrants, dont 47 % des nouveaux arrivants viennent d'Asie et du Moyen-Orient, 21 % d'Europe, 17 % d'Afrique et 14 % des Amériques. La diversité de notre ville se reflète également dans la multitude de langues parlées à Ottawa. Les langues les plus répandues à Ottawa sont, outre l'anglais, le français et les langues autochtones, l'arabe, l'espagnol, le mandarin, l'hindi, le cantonais, le tagalog, l'ourdou, le punjabi et le somali.

Nous devons faire des investissements pour améliorer la façon dont le SPO fournit des services à toutes les communautés, en prenant en considération les différents besoins et préoccupations des nombreuses communautés que nous servons et en adaptant nos services pour répondre au mieux à ces besoins. Il est nécessaire de faire des investissements pour permettre un changement de notre modèle opérationnel afin de nous concentrer davantage sur la prévention, l'intervention précoce et les opérations intégrées avec nos nombreux partenaires communautaires par le biais du plan CSWB de la ville d'Ottawa. Il faut continuer à investir pour recruter et embaucher une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée qui reflète les nombreuses communautés que nous servons et protégeons.

Il est extrêmement difficile de concilier le désir d'aplatir la courbe des coûts du budget tout en essayant de répondre aux demandes de changement de plus en plus diverses et croissantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du SPO. Le SPO se joint au Conseil dans son engagement à trouver cet équilibre tout en construisant un service de police plus moderne et meilleur.

Tendances en matière de criminalité à Ottawa

En 2022, le Service de police d'Ottawa a répondu à plus de 346 000 appels de service, marquant une augmentation de 3 % par rapport à 2021 et signalant un retour aux niveaux prépandémiques.

Les infractions au Code criminel du Canada ont connu une augmentation de 19 % en 2022, totalisant 43 000 incidents, ce qui représente une hausse de 10 % par rapport à la moyenne quinquennale.

L'indice global de gravité de la criminalité a enregistré une augmentation de 13 % en 2022, en grande partie due à une augmentation de 8 % des crimes violents et une hausse substantielle de 27 % des crimes non violents.

De manière significative, les crimes contre les biens (non violents) ont dépassé les crimes contre les personnes (violents) en 2022, avec une augmentation de 27 % par rapport à une augmentation de 8 % des crimes violents.

En 2023, la situation demeure préoccupante. Les données jusqu'à mi-octobre 2023 indiquent les tendances suivantes par rapport à la même période en 2022 :

Le Service de police d'Ottawa a enregistré plus de 325 000 appels de service, ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente.

Les taux de criminalité continuent de croître à Ottawa, avec une augmentation globale de 7 %. Cette augmentation englobe à la fois les crimes violents (1 %) et les crimes non violents (9 %).

De plus, on note une augmentation significative de 16 % des fusillades, totalisant 63 incidents enregistrés.

En 2023, les crimes violents contre les personnes ont atteint 6 213 incidents, soit une augmentation de 1,4 % par rapport à la même période en 2022.

De plus, les crimes contre les biens en 2023 ont augmenté de 10 % par rapport aux niveaux de 2022, totalisant 25 400 incidents. Les infractions les plus courantes dans cette catégorie sont les vols de moins de 5 000 \$ et les méfaits.

Autres tendances à soulever

Les vols de véhicules à moteur ont augmenté de 3 %, passant de 1 473 incidents l'année précédente à 1 517 en 2023.

Les incendies criminels ont légèrement augmenté de 1 %, passant de 116 incidents l'année précédente à 117 en 2023.

Les délits d'effraction ont connu une baisse de 13 %, représentant une diminution de 297 incidents.

Les plaintes liées à la circulation routière ont augmenté de 12 %, remontant à 3 492, et le nombre total d'accidents a également augmenté de 32 %, remontant à 11 039, tandis que le nombre de contraventions émises a diminué de 14 %, totalisant 24 915.

Les incidents criminels motivés par la haine et les préjugés ont connu une diminution de 2 %, bien que le nombre total d'incidents motivés par la haine et les préjugés (criminels et non criminels) ait augmenté de 11 %, atteignant 315.

RÉACTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Le SPO et le CSPO mènent des consultations publiques avant l'élaboration et l'approbation de chaque budget. Le budget 2024 a été élaboré sur la base de commentaires de diverses sources, notamment des sources communautaires, des retours d'information des parties prenantes, des commentaires en ligne, des discussions avec le conseil d'administration, des élus, des groupes communautaires et de quartier, des délégations du conseil d'administration, des universitaires, des membres internes, ainsi que des enquêtes et des études. Lorsque le budget est présenté, des efforts supplémentaires de consultation sont entrepris pour donner à toutes les parties prenantes la possibilité de faire part de leurs commentaires.

En mai 2023, la CSPO a dirigé et approuvé une stratégie de consultation et de collecte d'informations conçue pour se conformer aux exigences législatives, comprendre les besoins en matière de maintien de l'ordre et fournir des orientations pour l'élaboration des priorités stratégiques et du budget 2024. Suite à cela, le SPO a mené une consultation majeure tout au long de l'été 2023 afin de fournir à la Commission et au Service une compréhension approfondie des questions de maintien de l'ordre et de sécurité publique qui préoccupent le plus les résidents.

Cette deuxième phase de consultation du SPO se déroulera entre le 8 et le 27 novembre. La consultation se déroulera en personne et en ligne, sera multilingue et s'appuiera sur un plan de communication.

Parmi les outils de consultation, citons entre autres :

- La diffusion d'un communiqué de presse auprès de la communauté et des partenaires (p. ex., *Partenariat en action*)

- La sensibilisation des médias (interviews avec le porte-parole désigné)
- La sensibilisation de divers groupes communautaires
- Note interne aux membres du SPO
- Réunion du comité des finances et de l'audit (CFA) — Délégations budgétaires
- Création de produits pour les médias sociaux, y compris des annonces publicitaires sur les médias sociaux
- Une page web avec tous les documents
- Une courte enquête a également été traduite en espagnol, farsi, arabe, chinois [simplifié], somali et inuktitut, en plus du français et de l'anglais.

Le CCF se réunira le 17 novembre et le conseil d'administration se réunira le 27 novembre 2023, ce qui permettra au public de donner son avis. Le budget 2024 sera alors officiellement examiné, révisé et approuvé à cette date. La synthèse des résultats de la consultation sera communiquée au conseil d'administration à la fin du mois de novembre. À la suite des activités de rétroaction susmentionnées, le conseil municipal examinera et approuvera le projet de budget 2024 le 6 décembre 2023.

LES FACTEURS STRATÉGIQUES AFFECTANT LE BUDGET :

Pour investir dans des initiatives stratégiques, il faut allouer des ressources en capital et des ressources de fonctionnement. Quelques initiatives stratégiques décrites ci-dessous impliquent de nouveaux investissements, tandis que d'autres reflètent un engagement continu en faveur d'engagements déjà identifiés. Elles portent pour la plupart sur plusieurs priorités stratégiques, et certaines sont très ciblées pour soutenir les initiatives stratégiques de 2024, à savoir promouvoir et soutenir une adhésion résiliente et prospère, améliorer l'IDE pour renforcer notre engagement en faveur des droits de la personne, renforcer la sécurité de la collectivité et instaurer la confiance grâce à des partenariats solides.

Stratégie de Stabilisation des effectifs

Le Service de police d'Ottawa est constamment confronté à des problèmes significatifs en matière de personnel, entraînant des pénuries et des lacunes dans la prestation de services. Le volume des appels augmente, la criminalité devient plus complexe, les manifestations gagnent en perturbation, et nous peinons à répondre à la demande croissante.

Les effectifs du SPO n'ont pas suivi la même trajectoire que la croissance de la population d'Ottawa. En comparaison avec d'autres services de police au Canada, notre dotation en personnel est parmi les plus faibles. Le nombre de membres nécessitant des congés pour blessures ou maladies a augmenté d'année en année, bien que cette augmentation se soit stabilisée au cours des dernières années.

Afin de remédier à ces problèmes, le SPO a élaboré une stratégie de stabilisation des ressources humaines s'étendant sur trois ans (2024-2026), composée de quatre piliers. Le premier pilier concerne l'attrition habituelle due aux départs à la retraite et aux démissions, et les recrutements visant à combler les postes vacants continueront, sans modification par rapport aux années précédentes. Le deuxième pilier vise à stabiliser les effectifs et à pourvoir les postes vacants résultant des absences liées à des blessures professionnelles ou des invalidités de longue durée. Enfin, le troisième pilier est axé sur la croissance, permettant à l'organisation de progresser vers son objectif de recruter 100 nouveaux postes sur une période de quatre ans, avec l'ajout de 25 nouveaux postes nets en 2024. Cette initiative a été lancée en 2023 et se poursuivra jusqu'en 2026. Le quatrième pilier, également lié à la croissance, vise à garantir que le SPO dispose du personnel nécessaire pour accomplir les missions essentielles liées à la sécurité de la capitale nationale, notamment la protection des sites nationaux, le maintien de l'ordre lors d'événements nationaux ou de manifestations, ainsi que la sécurité des dignitaires nationaux. Il est possible que ces postes soient financés par des sources non municipales.

Dans l'ensemble, le Service prévoit recruter 555 agents civils et assermentés au cours des trois années de la stratégie, soit 185 embauches par an.

Police de quartier

L'un des principaux résultats issus du processus de consultation communautaire sur le budget 2024 a été l'impérieuse nécessité d'accroître l'engagement et la visibilité de nos agents au sein des divers quartiers de la ville, notamment les endroits où résident, travaillent et se divertissent les citoyens. Il est manifeste que les besoins diffèrent considérablement d'un quartier à l'autre, en particulier lorsqu'on compare les quartiers urbains, suburbains et ruraux.

Dans ce contexte, et afin de contribuer à la réalisation des objectifs clés de la stratégie du conseil visant à « Améliorer la sécurité communautaire » et « Renforcer la confiance grâce à des relations plus solides », le Service de police d'Ottawa (SPO) élaborera un tout nouveau modèle de police de district axé sur les priorités propres à chaque quartier et communauté d'Ottawa.

Le SPO mettra en place une équipe de projet dédiée à la conception et à la mise en œuvre de ce modèle de police de district. Cette équipe tirera parti de l'expertise du personnel actuel du SPO ainsi que des services professionnels externes. Cette équipe a donc pour mission de mener à bien des activités d'analyse, de gestion de projet, de gestion du changement, de consultation communautaire, de sensibilisation et de planification en vue d'un déploiement partiel d'ici la fin de 2024, avec une mise en service substantielle prévue entre le début de 2025 et 2026. Il est à noter que des postes supplémentaires au sein du SPO seront vraisemblablement créés à partir de 2025 pour accompagner la transition vers ce modèle de police de district, bien que le nombre exact de ces postes n'ait pas encore été déterminé.

Nous mettrons à profit les enseignements tirés des réussites du programme « Équipe de ressources de quartier » (ÉRQ) dans la création de ce nouveau modèle de police de district. Notre première priorité sera de mieux servir chaque communauté et de collaborer avec les conseillers municipaux pour résoudre les problèmes spécifiques à leurs quartiers.

La transition vers ce modèle de police de district sera bénéfique pour nos quartiers, car elle leur assurera une communication directe avec la haute direction du SPO, un accès à des agents qui comprennent les particularités et les exigences de chaque quartier, ainsi qu'un service professionnel ciblé visant à préserver la vie, les biens et la paix à Ottawa.

La cybercriminalité

Le SPO reconnaît que l'avènement de la technologie rapide et en constante évolution a changé le monde en augmentant la facilité de partage de données, la connectivité mondiale et les opportunités de collaboration. Pourtant, cette même technologie a créé un adversaire redoutable en termes de menaces liées au terrorisme, aux groupes criminels organisés et, plus récemment, aux acteurs isolés qui commettent des crimes tels que le *swatting* (canular téléphonique), le harcèlement et la fraude.

Le SPO croit qu'en créant sa propre Unité de cybercriminalité, l'organisation pourra développer des compétences accrues en matière de cybercriminalité parmi ses membres pour gérer les risques, réduire les menaces et prendre des mesures pour minimiser les problèmes directement attribuables aux événements de technologie numérique et de sécurité informatique.

La police d'Ottawa a réaffecté son personnel et ses ressources existants à des fins expérimentales dans le cadre d'une mission de lutte contre la cybercriminalité. Cette initiative visait à évaluer la charge de travail et l'efficacité d'une telle unité. En outre, le

Service de police d'Ottawa a renforcé ses partenariats avec le secteur privé, les universités et d'autres organismes chargés de l'application de la loi, tels que la GRC et la Police provinciale de l'Ontario. Cette démarche a permis au Service de mieux comprendre les enquêtes liées aux cybercrimes, d'identifier les menaces en ligne et de perturber les réseaux criminels sur Internet. L'objectif final de cette démarche est de renforcer la réponse du Service de police d'Ottawa aux infractions technologiques, tout en accroissant la protection et la sécurité du public dans ce domaine, ainsi que la confiance du public dans ses capacités.

Le Service de police d'Ottawa collaborera avec ses partenaires pour soutenir leurs efforts de lutte contre la cybercriminalité, en tirant parti de leurs connaissances, de leur expérience et de leurs compétences pour améliorer ses propres efforts dans ce domaine. En 2024, le Service prévoit de pérenniser son unité de lutte contre la cybercriminalité en ajoutant trois postes assermentés (un sergent et deux gendarmes) ainsi que deux postes civils (analystes). Ces nouvelles recrues apporteront l'expertise et la concentration nécessaires pour continuer à lutter contre la montée en puissance de la cybercriminalité au sein de notre communauté.

Modèle de réaction alternatif

En 2023, le Service de police d'Ottawa (SPO) a poursuivi ses efforts visant à élaborer un modèle de réponse alternatif. Le Projet d'intervention communautaire (CERP) « Community Engaged Response Project » qui a pour objectif d'améliorer la manière dont le SPO et ses partenaires réagissent aux appels liés à la santé mentale, à la toxicomanie et aux problèmes sociaux, a été en grande partie développé au cours des 24 derniers mois.

Au cours de cette période, une consultation a été menée pour évaluer l'efficacité de l'affectation d'un spécialiste de la santé mentale au sein du centre de communication du SPO. Les résultats de cette étude ont indiqué que les ressources pourraient être utilisées de manière plus efficace, conduisant ainsi à la décision de ne pas poursuivre ce modèle.

En parallèle, le SPO a continué de soutenir les efforts du Conseil d'orientation en matière de santé mentale tout en participant au groupe de travail sur la mise en œuvre en vue de co-développer le projet pilote d'intervention en cas de crise de santé mentale. Le SPO a également contribué à la demande de subvention provinciale du Conseil d'orientation, visant à financer le projet pilote de réponse alternative plus sûre en 2024. Dans le cadre de ce projet pilote, le SPO améliorera l'utilisation de ses équipes mobiles d'intervention en cas de crise en 2024.

Revue des procédures en matière de ressources humaines

Tout organisme a besoin d'une solide infrastructure de soutien, notamment dans le domaine de l'application de la loi. Ces dernières années, de nombreuses fonctions administratives en coulisses au sein du Service de police de l'Ontario (SPO) ont été touchées par des initiatives d'efficacité. Cela a eu un impact sur la capacité de ces fonctions, en particulier les Ressources humaines (RH), à fournir des services efficaces en temps voulu aux secteurs opérationnels de l'organisation.

En 2024, le SPO entreprendra une évaluation approfondie de ses processus et de sa structure organisationnelle en matière de ressources humaines. Cette évaluation portera sur les pratiques, les procédures, les politiques et la structure organisationnelle des RH par rapport aux normes actuelles et aux approches plus modernes. L'examen se penchera également sur les pratiques, les politiques et les processus actuels en matière de ressources humaines en termes d'équité, de diversité et d'inclusion, afin de déterminer s'il existe des facteurs qui entravent la progression et le succès des membres au sein du SPO. Cette initiative aura un impact direct sur les efforts du SPO visant à améliorer la prestation de services à la communauté.

Concrétisation des Objectifs liés aux Données

Dans sa démarche constante de modernisation des services de police par le biais de l'analyse des données, le Service de police de l'Ontario (SPO) a franchi d'importantes étapes en 2023 et prévoit de poursuivre sa progression vers l'intégration de l'analyse des données au sein de l'organisation en 2024.

En 2023, les capacités d'analyse de l'organisation ont connu une amélioration significative. La phase finale de développement et de test du portail de données sur la sécurité communautaire est en cours et devrait être opérationnelle en novembre 2023. Ce portail offrira un accès transparent aux données ouvertes de la police, aux outils d'analyse et aux applications de connaissance de la situation. De plus, au cours de cette année, le SPO a lancé des efforts de recrutement ciblés, mettant l'accent sur le recrutement de postes spécialisés nécessaires à la pleine mise en œuvre et au maintien de notre stratégie en matière de données. Nous sommes ravis d'annoncer que des postes clés ont été pourvus, et d'autres seront comblés, nous permettant ainsi de constituer une équipe dédiée dotée de l'expertise requise en matière de données et d'analyse pour soutenir et améliorer le portail de données. Alors que nous progressons, notre engagement à renforcer nos capacités en matière de données et à assurer la durabilité de nos initiatives demeure intact.

En 2024, le Service recrutera deux autres professionnels afin d'assurer la pérennité du portail de données et de relever les défis potentiels qui pourraient surgir lors de sa transition vers une plateforme opérationnelle. La mise en œuvre progressive de notre stratégie en matière de données a permis au SPO de gagner une meilleure compréhension de ses activités, facilitant ainsi la prise de décisions opérationnelles éclairées et l'amélioration des services offerts au public.

La cybersécurité

La cybersécurité demeure une menace constante pour les systèmes et les données d'une entreprise. Le SPO dispose d'un programme sophistiqué et polyvalent en matière de sécurité numérique, mais s'efforce continuellement de renforcer sa posture sécuritaire pour faire face aux menaces numériques.

En 2023, le Bureau de la Protection des Données a passé en revue ses pratiques relatives à la prévention de la perte de données, à la gestion des accès et des identifiants, à la gestion des privilèges d'accès, ainsi qu'aux services de détection et de réaction gérés, afin de s'assurer de leur conformité aux normes exemplaires. Sur la base des conclusions de cette évaluation, notre Service a élaboré une stratégie de sécurité de l'informatique actualisée, qui sera mise en œuvre sur plusieurs années, avec des initiatives initiales programmées pour 2024.

Pour l'année 2024, les investissements en matière de cybersécurité se traduiront par le recrutement de deux experts en sécurité informatique et de deux spécialistes en continuité des activités, ainsi que par un investissement d'environ 650 000 dollars. De plus, une modification de poste existant permettra la création d'un poste de responsable de la cybersécurité. Grâce à ces investissements, notre organisation sera en mesure d'améliorer sa résilience et sa préparation face aux menaces numériques.

Centre d'opérations de quartier au marché By

En 2019, le Service de Police d'Ottawa (SPO) a mis en place les Équipes de Ressources de Quartier (ÉRQ) en tant que pierre angulaire de son approche de police de proximité. Ces équipes ont été déployées dans des quartiers confrontés à une augmentation des demandes de services liées à la criminalité et à la délinquance sociale.

Les ÉRQ ont pour mission de collaborer étroitement avec les résidents, les chefs d'entreprise, les leaders communautaires, les défenseurs des droits, les chercheurs et d'autres experts pour élaborer des solutions sur mesure visant à résoudre les problèmes de criminalité et de désordre spécifiques à chaque quartier. De plus, elles assurent la

coordination avec les services municipaux et d'autres agences de première ligne afin de proposer une approche globale pour le bien-être de la communauté.

Les trois premières ÉRQ ont été lancées en 2019 dans les quartiers de Vanier/Overbrook, Carlington/Caldwell et Heron Gate/Sud de l'Ottawa. En 2020, le programme des ÉRQ a été étendu pour inclure les quartiers de Bayshore, Centre-ville et le marché By. En 2021, il a encore été élargi pour englober d'autres quartiers, tant urbains que ruraux.

Malgré l'inclusion du quartier du marché By dans le programme en 2020, les appels de service dans ce secteur ont continué à indiquer une hausse. Les propriétaires d'entreprises et les membres de la communauté ont sollicité un soutien pour la revitalisation post-pandémique. À cet égard, la Ville d'Ottawa, sous la direction du maire et des conseillers municipaux, en collaboration avec le SPO, a lancé des discussions et des initiatives visant à stimuler la revitalisation.

Dans un premier temps, un « Centre d'Opérations de Quartier » ouvrira ses portes dans le quartier du marché By en 2024. Ce centre servira de lieu dédié au SPO et à ses partenaires, où ils pourront élaborer des stratégies, établir des priorités et planifier des actions proactives et réactives pour répondre aux besoins de la communauté. Le Centre fonctionnera en synergie avec d'autres initiatives en cours ou envisagées dans le quartier du marché By, notamment le programme *Byward Safe*.

En accord avec leurs responsabilités quotidiennes, les membres de l'équipe nationale du marché se sont régulièrement réunis avec des groupes communautaires, mais ils ont dû trouver des solutions temporaires pour disposer d'un lieu de rencontre. En établissant un emplacement plus permanent dans le quartier du marché By, nous améliorerons la présence policière dans ce secteur et fournirons au Service de Police d'Ottawa (SPO) un espace plus fiable pour rencontrer les partenaires communautaires et collaborer de manière plus efficace dans la prestation globale de services dans la région du marché By.

Le Centre des Opérations de Quartier demeurera fermé au public dans un premier temps. Nous envisageons de le rendre accessible au public dans les années à venir, lorsque d'autres agences et prestataires de services pourront être intégrés, en fonction des activités de l'équipe d'engagement communautaire.

Bilan du bien-être

La priorité constante de la direction du SPO et de son conseil d'administration demeure les initiatives de promotion de la santé et du bien-être de ses membres. Des avancées

significatives ont été réalisées en 2023 dans la création d'un programme de bien-être proactif, adapté aux besoins des membres du SPO en matière de santé et de mieux-être.

Une des principales initiatives en 2023 a été l'amélioration de la gestion de la gravité des blessures et des maladies. Un examen du processus de gestion des capacités a été effectué, suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de l'audit interne de la gestion des capacités 2021/22 et de l'audit de la CSPAAT.

Pour renforcer davantage les mesures de santé et de bien-être en 2023, nous avons augmenté les effectifs de notre unité de gestion des capacités. Cela a permis d'améliorer le soutien aux membres en matière de santé et de mieux-être, à la fois au travail et en dehors.

En ligne avec cet objectif, le programme de réintégration du SPO s'est poursuivi, visant à restaurer la confiance physique et psychologique des membres lors de leur retour au travail et à réduire le risque de préjudices futurs.

Pour l'année 2024, le Service de police d'Ottawa investira davantage dans l'évaluation du programme de bien-être. La Stratégie de bien-être du SPO a été élaborée en 2016 dans le but de promouvoir une main-d'œuvre saine, résiliente et engagée. Une attention particulière a été portée à la réduction de la stigmatisation liée à la santé mentale, phénomène qui peut dissuader les membres de rechercher du soutien en cas de troubles de stress post-traumatique liés au travail. Le programme de bien-être du SPO évolue constamment depuis 2016 pour répondre aux besoins changeants de nos membres. En 2024, le SPO entreprendra une évaluation externe de son programme de santé et de bien-être, qui s'appuiera sur des méthodes de recherche contemporaines pour évaluer l'efficacité des initiatives en cours et à venir, déterminer quelles sont les meilleures pratiques et mettre en lumière les éventuelles lacunes dans les services. Les recommandations issues de cette évaluation guideront les changements nécessaires, le développement des domaines ciblés, et les stratégies visant à favoriser le bien-être de l'organisation et de ses membres.

Installation du sud

En 2023, le Service a accompli des progrès significatifs dans le passage de la phase de conception à la construction de l'installation dans le sud. En septembre 2023, une entreprise de construction a été sélectionnée via un appel d'offres municipal, et la première phase des travaux débutera en novembre 2023, après la cérémonie d'inauguration. Les travaux se poursuivront jusqu'en 2026, la date à laquelle les nouvelles installations seront aménagées et le personnel du SPO sera progressivement transféré

sur le site, principalement depuis nos sites de Fairmont, Queensview, Leitrim et Greenbank. La pleine occupation de l'installation du sud entraînera éventuellement la fermeture de ces sites.

En plus de la construction du bâtiment en 2024, le SPO continuera la conception de la phase B.2 de l'installation et planifiera le transfert des membres et de l'équipement vers le site. Afin d'assurer le respect des délais, du budget et de la portée, le Service recrutera un gestionnaire de projet en investissement en 2024. Ce gestionnaire supervisera au jour le jour les personnes travaillant sur ce projet.

La stratégie Drive² pour l'équité, la diversité et l'inclusion (ÉDI)

Le renforcement de l'ÉDI demeure une priorité stratégique pour le Conseil d'administration et le Service, en consolidant ainsi notre engagement en faveur des droits de l'homme. Cette démarche englobe des initiatives à la fois internes et externes, visant à soutenir une prestation de services et des pratiques sur le lieu de travail plus équitables et plus inclusives, comme stipulé dans la stratégie DRIVE² entre 2023 et 2025, présentée au deuxième trimestre de 2023.

Le Service collabore depuis de nombreuses années avec les membres du SPO, les leaders communautaires et d'autres parties prenantes pour promouvoir le changement au sein de l'organisation. Cette nouvelle stratégie DRIVE² intègre les commentaires et recommandations reçus afin de catalyser des changements positifs, et elle servira de feuille de route pour l'avenir.

Nous sommes conscients que les améliorations internes visant à créer un milieu de travail plus équitable, diversifié et inclusif auront un impact positif sur la prestation de services aux nombreuses communautés que nous protégeons et avec lesquelles nous interagissons au quotidien. Le SPO s'engage à promouvoir une culture d'entreprise qui reflète les nombreuses communautés qu'il sert, où tous les membres ont un accès équitable aux opportunités d'emploi et aux avantages sociaux, et où ils sont reconnus et appréciés pour les connaissances, compétences et expériences qu'ils apportent à l'organisation.

Pour concrétiser les changements souhaités par le SPO et les membres de la communauté, une approche ciblée sur le long terme est nécessaire. La stratégie DRIVE² s'appuie sur les travaux préalables réalisés jusqu'à présent et adopte une approche globale du changement.

La mise en œuvre de cette stratégie passera par l'établissement d'une structure de gouvernance, d'un cadre de mesure et d'un plan de communication pour soutenir les

actions requises. Dans les années à venir, les actions en cours ou prévues comprendront l'élaboration d'une stratégie sur la collecte de données relatives à la race et à l'identité (voir ci-dessous), la réalisation d'un examen des systèmes d'emploi, une augmentation de l'engagement du Service dans les projets, processus et initiatives liés à l'ÉDI, ainsi que la création d'espaces de prière interconfessionnels pour les membres dans tous les lieux de travail du SPO.

Un rapport sur l'état d'avancement de la stratégie DRIVE² sera régulièrement présenté au Conseil pour l'équité communautaire et à l'équipe de direction du SPO, et un rapport annuel sera soumis au conseil d'administration.

Projet sur les données liées à la race et à l'identité (PDRI)

Conformément à la Loi antiraciste de l'Ontario, les organismes chargés de l'application de la loi ont pour mission de « détecter et surveiller les disparités raciales en vue d'éliminer le racisme systémique et de promouvoir l'équité raciale ». Notre service continue de jouer un rôle de premier plan dans cette démarche en recueillant, analysant et diffusant des données relatives à la race et à l'identité dans divers domaines, notamment les contrôles routiers et les interactions réglementées, en plus de l'obligation de collecter des données sur la race en cas d'utilisation de la force. Dans le cadre de ces activités, notre service collabore étroitement avec les membres des forces de l'ordre, de la communauté, ainsi qu'avec des chercheurs et experts aux niveaux municipal, provincial et national, dans le but d'apporter des changements significatifs au système. La collecte et la communication de toutes les données liées à l'identité sont effectuées en respectant les lois sur les droits de la personne, telles que le Code des droits de la personne de l'Ontario, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Charte des droits et libertés, tout en préservant la vie privée et la confidentialité.

Nous nous engageons à respecter les principes d'équité et de responsabilité. En 2024, nous avons l'intention de poursuivre notre projet PDRI en élaborant une stratégie PDRI évolutive en plusieurs phases, ainsi qu'un plan d'action triennal. Ces stratégies et plans d'action seront élaborés en consultation étroite avec la communauté, sous la supervision du Conseil de l'équité communautaire. Le financement de cet investissement a déjà été identifié en interne, et ils seront présentés au conseil d'administration en 2024.

Le programme pour un milieu de travail sûr

Le Programme pour un milieu de travail sûr est une initiative délibérée visant à transformer, promouvoir et renforcer la culture de la fonction publique de l'Ontario. Nous reconnaissons que de nombreux aspects de notre culture, y compris nos politiques et

pratiques, n'ont pas été inclusifs ni équitablement vécus par tous les membres, et, dans certains cas, ont nui à leur carrière, à leur intégrité physique et à leur bien-être.

Cette stratégie pour un lieu de travail sûr repose sur cinq piliers : compréhension, prévention, soutien, réaction et rétablissement. Tous ces piliers sont fondés sur des changements organisationnels conformes aux recommandations de Rubin Thomlinson (RT). Les résultats escomptés englobent toute l'organisation et requièrent une approche cohérente de la part de tous les responsables des piliers.

Des progrès significatifs ont été réalisés en 2023, et nous avons activement pris en compte les 18 recommandations de Rubin Thomlinson. Leur mise en œuvre a nécessité un engagement et des efforts coordonnés de la part de plusieurs directions au sein de notre service, avec la contribution de nombreux experts. Alors que nous continuons à évoluer et à identifier de nouveaux besoins, certaines de ces recommandations devront faire l'objet d'une évaluation permanente, être affinées et réévaluées.

Tout au long du processus d'élaboration du PMTS, nous avons maintenu notre engagement envers la confiance de nos membres. Bien que le processus ait pu comporter des défis, nous demeurons résolus à instaurer une culture, des politiques et des processus favorisant un lieu de travail exempt de harcèlement, de violence et de discrimination au sein du SPO.

En 2024, nous poursuivrons notre travail de compréhension, de prévention, de soutien et de rétablissement des piliers du programme. Cela inclura la mise en place d'un nouveau système de gestion des cas, l'amélioration de l'accès de nos membres aux services de médiation, ainsi que le lancement d'une campagne de sensibilisation à notre programme de sécurité au travail.

Un autre domaine d'intérêt pour 2024 est la réalisation d'une évaluation et d'un modèle logique. Dans le but d'assurer une évaluation impartiale, nous prévoyons de finaliser une approche d'examen indépendant pour le programme, ainsi que d'établir un cahier des charges et un calendrier d'évaluation des processus d'évaluation indépendants qui se dérouleront en 2025.

Gestion de la circulation routière

Pour de nombreux résidents d'Ottawa, les problématiques liées à la circulation et à la sécurité routière demeurent d'une importance capitale. En 2023, le Service a pris des mesures pour répondre à ces préoccupations en lançant des initiatives telles que le projet « Noisemaker », ciblant les infractions liées à la vitesse, la conduite imprudente et les véhicules excessivement bruyants. En 2024, ces initiatives, ainsi que d'autres

programmes similaires, seront étendues. De plus, l'effectif de l'Unité de Gestion de la Circulation routière sera rétabli à son niveau maximal grâce à la stratégie de stabilisation des ressources humaines. Cela permettra à l'unité d'adopter une approche proactive et ciblée, améliorant ainsi son efficacité. Cette approche proactive et ciblée sera renforcée davantage avec la transition vers le modèle de police de district prévue dans les années à venir.

Violence contre les femmes/féminicide

En 2023, le Service de police d'Ottawa (SPO) a poursuivi sa collaboration avec des partenaires externes pour examiner et améliorer ses initiatives de prévention et d'intervention en matière de violence à l'égard des femmes et de féminicide. Le SPO a travaillé en étroite coordination avec les établissements d'enseignement supérieur de la région d'Ottawa, établissant des liens essentiels en ce qui concerne la violence entre partenaires intimes (VPI) et assurant la rémunération des enquêteurs de dossiers liés à la violence sexuelle et à la VPI. De plus, une révision complète de la politique du SPO concernant la VPI a été entreprise, tout en cherchant à rendre les salles d'attente du SPO plus centrées sur les besoins des victimes et plus respectueuses des traumatismes. Des subventions ont été obtenues pour apporter des améliorations supplémentaires à ces espaces.

En 2023, le Service de police d'Ottawa (SPO) a poursuivi sa collaboration avec des partenaires externes pour examiner et améliorer ses initiatives de prévention et d'intervention en matière de violence à l'égard des femmes et de féminicide. Le SPO a travaillé en étroite coordination avec les établissements d'enseignement supérieur de la région d'Ottawa, établissant des liens essentiels en ce qui concerne la violence entre partenaires intimes (VPI) et assurant la rémunération des enquêteurs de dossiers liés à la violence sexuelle et à la VPI. De plus, une révision complète de la politique du SPO concernant la VPI a été entreprise, tout en cherchant à rendre les salles d'attente du SPO plus centrées sur les besoins des victimes et plus respectueuses des traumatismes. Des subventions ont été obtenues pour apporter des améliorations supplémentaires à ces espaces.

Dans le domaine des enquêtes, l'unité chargée des VPI envisage d'avoir des assistants disponibles pour soutenir les victimes lors des entretiens relatifs à la VPI et/ou aux violences sexuelles. En collaboration avec des partenaires externes, le SPO a mis en place des espaces d'entretien au sein des locaux de ces partenaires, afin d'éviter aux victimes d'avoir à se rendre dans un poste de police pour un entretien, améliorant ainsi la sécurité (et prenant en considération les traumatismes vécus). Par ailleurs, le Service

de police d'Ottawa coordonne ses efforts avec le Service des femmes immigrantes d'Ottawa (SFIO) lors de séances d'information destinées aux nouveaux arrivants, visant ainsi à accroître la confiance de ces communautés envers le SPO. Ces deux initiatives se poursuivront en 2024. Le SPO est également en partenariat avec des ressources communautaires de langue française pour renforcer les services offerts aux victimes et survivants francophones.

De plus, en 2024, le SPO recrutera un analyste spécialisé dans les enquêtes sur les personnes disparues pour répondre de manière exhaustive aux recommandations de l'Enquête nationale sur les femmes, les filles et les personnes autochtones 2SLGBTQIA+ disparues et assassinées (MMIWG). Enfin, en collaboration avec la Coalition autochtone d'Ottawa (CAO), le SPO œuvre à la création d'un poste à temps plein de conseiller en sécurité des femmes autochtones, qui remplacera un poste contractuel. Ce poste devrait être pourvu au début de l'année 2024 et travaillera en coordination avec le conseiller principal en matière de VFF et d'autres unités d'enquête connexes, notamment l'unité des personnes disparues.

Renforcer la transparence

La confiance du public est la base de tout ce que nous faisons en tant que service de police. Le SPO s'engage résolument à renforcer cette confiance au sein des communautés que nous servons et protégeons.

Au cours de l'année écoulée, notre Service a travaillé assidûment pour élaborer un outil d'évaluation des risques au sein de notre unité de lutte contre la violence des partenaires intimes, dans le but d'améliorer notre transparence et la qualité de nos services aux victimes. Nous avons établi un partenariat avec des chercheurs de l'Université Western pour examiner et améliorer cet outil, renforçant ainsi sa légitimité.

Nous envisageons d'étendre l'utilisation de cet outil à d'autres sections, notamment celles responsables des crimes haineux, des agressions sexuelles, des abus sur enfants, et des personnes disparues. Cette approche interactive nous permettra de solliciter les avis des victimes et des survivants de ces crimes, tout en améliorant la manière dont nous collectons et partageons les données pour identifier les tendances. Elle nous aidera à élaborer des mesures de sécurité proactives et garantira que les victimes et les survivants reçoivent les ressources et le soutien dont ils ont besoin.

Le modèle de Philadelphie pour l'examen des cas d'agression sexuelle a également porté ses fruits, améliorant notre réponse aux victimes et aux survivants, et ayant conduit à la mise en place d'une nouvelle formation pour nos agents. Ce modèle a renforcé nos

partenariats avec les agences de première ligne de la ville, qui soutiennent les victimes et les survivants de ces crimes. À l'heure actuelle, nous envisageons d'étendre davantage ce modèle pour englober l'examen des dossiers liés à l'usage de la force et aux crimes de haine, sollicitant les commentaires et la collaboration d'experts de la communauté.

Assurance qualité

En 2024, le SPO allouera l'un de ses postes de croissance au recrutement d'un spécialiste de l'amélioration de la qualité. La création de ce poste est essentielle pour assurer une coordination efficace des activités de gouvernance, de gestion des risques et de conformité. Il jouera un rôle clé dans le renforcement des processus d'amélioration de la qualité au sein du SPO, contribuant ainsi à garantir la conformité de l'organisation avec les normes législatives. Cette fonction est également un élément essentiel de la promotion d'une culture d'amélioration continue, où l'organisation s'efforce constamment d'optimiser ses performances et de fournir des services de la plus haute qualité.

Le maintien de l'ordre dans la capitale nationale

En tant que capitale nationale, Ottawa est le théâtre de centaines d'événements spéciaux et de manifestations chaque année. Pour le SPO, les événements publics continuent d'être, au quotidien, un axe opérationnel clé. En 2022, nous avons géré plus de 800 événements, au diapason de l'augmentation importante du nombre d'événements constaté au cours des dix dernières années. Cette tendance s'est poursuivie en 2023 avec la visite des présidents Biden et Zelensky, la fête du Canada, le convoi de motocyclistes (*Rolling Thunder*), les manifestations en faveur d'Israël et de la Palestine, les manifestations liées au convoi et la grève de l'AFPC. Des perturbations à grande échelle, comme l'occupation du centre-ville d'Ottawa par le « convoi de la liberté » en février 2022, nous ont démontré la nécessité d'élaborer des interventions évolutives en cas d'événements majeurs et d'établir des capacités d'évaluation des risques et de logistique pour soutenir ces dernières. Le Service s'engage à prendre les mesures appropriées pour préserver la sécurité publique au sein de notre collectivité avec une tolérance zéro à l'égard des perturbations, des comportements criminels et/ou des individus qui tentent de perturber nos communautés avec des véhicules. Nous nous engageons à prendre les mesures appropriées pour préserver la sécurité publique au sein de notre collectivité avec une tolérance zéro à l'égard des perturbations, des comportements criminels et/ou des individus qui tentent de perturber nos communautés avec des véhicules.

Pour répondre à la nécessité d'interventions plus efficaces et évolutives lors d'événements publics, nous apporterons des changements au sein de notre Section des événements publics qui se traduiront par une prise en charge efficace des événements et des manifestations à Ottawa, une démarche de planification responsable et la mise en place d'une capacité d'intervention fiable, évolutive et durable. Nous examinerons en détail les pratiques actuelles en matière de collecte de renseignements, d'échange d'information, de planification, d'intervention et de déploiement, ainsi que de ressourcement.

Pendant que cet examen se poursuit, la Section des événements publics est devenue plus novatrice et a adopté une approche proactive pour surveiller les événements publics et y réagir. L'objectif est d'évaluer les niveaux de risque, de s'adapter aux changements sur le terrain et de maintenir la sécurité publique face à la demande croissante.

Le maintien de l'ordre dans la capitale nationale a, en plus des répercussions créées par les événements et les manifestations, d'autres conséquences opérationnelles et logistiques pour le SPO. Contrairement à d'autres services municipaux, le SPO est entièrement ou partiellement responsable de la sécurité et de la protection des institutions fédérales, des attractions touristiques, des ambassades et des représentants des gouvernements canadiens et internationaux. Nous sommes fiers d'assurer le maintien de l'ordre dans la capitale nationale. Néanmoins, cette tâche a des répercussions importantes pour nous.

Pour s'assurer que nous sommes les mieux placés pour exécuter ce travail, notre direction travaille avec ses partenaires pour obtenir des fonds supplémentaires de tous les ordres de gouvernement. On s'attend à ce qu'une partie des postes proposés nécessaires à l'amélioration du maintien de l'ordre dans la capitale nationale soient pourvus dans le cadre de la Stratégie de stabilisation de la dotation et financés par des fonds non municipaux. En plus de ces postes financés par des fonds externes, nous ajouterons deux autres postes d'agents assermentés pour avoir une incidence locale sur les activités de planification et d'intervention visant les événements.

Autres mesures de modernisation

9-1-1 de nouvelle génération

En 2023, plusieurs projets ont soutenu l'amélioration de nos capacités techniques. Ces initiatives s'ajoutent à celles susmentionnées. En 2023, nous avons poursuivi notre modernisation du service 9-1-1PG et du système SAP.

En 2019, notre programme de prochaine génération (9-1-1 PG) visait à acquérir et à mettre en œuvre la nouvelle technologie 9-1-1PG. Nous avons installé avec succès un système téléphonique compatible avec cette technologie. Cette migration obligatoire touche tous les intervenants au Canada qui souhaitent continuer à répondre aux appels 911 après mars 2025, date à laquelle le réseau 911 actuel sera mis hors service, conformément au mandat du CRTC.

Conséquemment, le SPO a été reconnu comme un chef de file national dans la configuration et la mise en œuvre de la technologie 9-1-1 PG. Alors qu'ils déploient cette nouvelle plateforme 911 partout au Canada dans un environnement réel, nos fournisseurs de services font progresser cette technologie et recherchent des emplacements pour des centres de sauvegarde appropriés.

La migration finale vers la technologie 9-1-1 PG pour le SPO est prévue pour 2024.

Modernisation du système SAP

En 2018, il a été déterminé que l'outil actuel de gestion des ressources humaines utilisé par la Ville d'Ottawa (le progiciel de planification des ressources de gestion de l'entreprise du système SAP) ne serait soutenu que jusqu'en 2030. Par conséquent, la Ville d'Ottawa a mené un projet de « découverte » visant à cartographier les besoins en fonction de solutions modernes, à élaborer une feuille de route de mise en œuvre et à établir une analyse de rentabilisation. Ce projet a mis en évidence la nécessité de conserver les solutions SAP et de passer aux systèmes et outils les plus récents bien avant 2030 pour assurer la continuité des activités.

La mise en œuvre du programme de modernisation du système SAP est une initiative dirigée par la Ville d'Ottawa. L'objectif est de tirer parti de la meilleure technologie qui soit en vue de simplifier les processus intégrés et homogènes des finances, des ressources humaines et de la chaîne d'approvisionnement, de promouvoir l'harmonisation dans la mesure du possible et finalement, d'améliorer l'expérience utilisateur pour les utilisateurs finaux et les employés.

Au début de 2022, les travaux préparatoires de la phase 2 ont commencé, notamment la mise en œuvre du module *SuccessFactors — Employee Central*. Les processus des ressources humaines RH et de paie s'automatiseront et se normaliseront. L'expérience utilisateur sera plus simple pour les membres, les gestionnaires et le personnel du service à la clientèle, dans leur gestion de toutes les informations relatives au cycle de vie de la carrière des employés. Toutes les données relatives aux employés seront stockées en un seul endroit grâce à un système d'enregistrement global. Les analyses

de ressources seront plus précises et opportunes. Elles soutiendront également la prise de décisions stratégiques. On prévoit qu'il s'agira d'un projet de plusieurs années qui nécessitera la participation de plusieurs sections au sein du SPO, principalement les ressources humaines, la Section des opérations des effectifs et l'informatique. Compte tenu de la complexité et de l'ampleur des répercussions de ce projet, nous avons affecté des ressources à cette initiative.

CATÉGORIES DU BUDGET

L'avant-projet de budget de fonctionnement de 2024 est conforme à l'orientation de la Commission et se traduit par une augmentation de taxes de 2,5 %. Les détails qui sous-tendent les besoins de financement à hauteur de 13,4 millions \$ sont résumés dans le tableau 1 et une version plus complète est fournie dans le document A-1. Les modifications sont classées conformément aux rapports budgétaires de la Ville d'Ottawa, tel qu'il est indiqué ci-dessous et sont abordées dans les paragraphes qui suivent.

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

**Tableau 1 : Avant-projet de budget de fonctionnement (en millions \$) —
Exercice 2024**

Catégorie	Augmentation progressive du budget
1. Maintien des services	13,3 \$
2. Croissance	3,2
3. Nouveaux services	-
4. Gains d'efficacité et réinvestissements	(2,6)
5. Frais d'utilisation et recettes	(0,5)
Exigences de capitalisation additionnelles	13,4 \$
Majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers	2,50 %

Catégorie 1 : Maintien des services

Le maintien des niveaux de service existants crée une exigence budgétaire additionnelle de 13,3 millions \$ pour 2024. Cette catégorie englobe généralement la majorité, voire la totalité (99 % en 2024), des exigences de capitalisation additionnelles. Le budget de maintien des services est divisé en deux sous-catégories : les éléments liés à la rémunération nette et les éléments non liés à la rémunération (voir le tableau 2).

Tableau 2 : Budget de maintien des services (en millions \$) - Exercice 2023

Rémunération nette	10,7 \$
Éléments non liés à la rémunération	2,6
Total - Maintien des services	13,3 \$

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

Compte tenu du fait que 83 % du budget brut de fonctionnement du SPO est consacré aux frais de personnel, l'élément du budget lié à la rémunération y constitue, chaque année, le facteur de coût le plus important.

Le budget de rémunération pour l'exercice 2024 soutient un effectif de 2 182,6 Équivalents temps plein (ETP) pour le SPO : 1 494 agents assermentés et 688,6 agents civils (y compris les agents spéciaux et les employés occasionnels). 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.

L'augmentation du nombre total d'ETP en 2024 est de 34,7. En voici la répartition :

- 25 postes en croissance
- 2 postes en croissance supplémentaires pour la Commission de services policiers
- 4 postes de remplacement opérationnel pour nos préposés aux communications
- 2 postes autofinancés : un pour un technicien de parc automobile et l'autre pour un stagiaire en relations de travail à temps plein
- 1,7 pour une augmentation du budget du personnel occasionnel de l'Unité de déclaration à la police

Au total, un montant de 10,7 millions de dollars a été ajouté au budget de rémunération pour tenir compte des changements prévus en 2024. De ces 10,7 millions \$, il y a eu une allocation de 9,4 millions \$ au coût des membres franchissant leurs échelons salariaux et à l'augmentation salariale négociée pour les groupes de négociation de l'Association des policiers d'Ottawa et de l'Association des officiers supérieurs.

Les niveaux de dotation sont conformes au plan prévoyant 25 postes en croissance, en plus de deux nouveaux postes nets pour la CSPO, en 2024 (consultez la catégorie suivante pour connaître les incidences financières). Les besoins en personnel pour tout autre projet prioritaire en 2024 seront comblés en réaffectant des postes existants.

La rémunération est rajustée avec une augmentation de 0,8 million \$ pour tenir compte des pressions exercées par le pilier de stabilisation de la Stratégie de stabilisation de la dotation. Ainsi, le Service sera mieux en mesure de remplacer les membres en congé de longue durée. Enfin, une augmentation de 0,5 million \$ liée aux réformes législatives apportées au Régime de pensions du Canada (RPC) a été incluse.

Matériel, fournitures et services : augmentation de 2,6 millions \$

Pour le budget de 2024, le SPO prévoit d'importantes pressions inflationnistes liées aux contrats de TI, et en a pris en compte dans la gestion du cycle de vie des immobilisations, dans l'entretien du parc automobile et dans l'exploitation régulière des immeubles. Ces éléments expliquent les pressions inflationnistes de 1,2 million \$ prévues dans le budget de 2024.

Dans le budget de 2024, le SPO a investi 1,4 million \$ pour gérer les pressions sur le poste de maintien des services. Il s'agit principalement du financement d'un dispositif en matière de cybersécurité plus robuste et plus mature et d'un programme d'appui aérien élargi.

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

Catégorie 2 : Croissance : 7 policiers, 18 agents civils : augmentation de 3,2 millions \$

La Ville d'Ottawa s'est engagée à fournir au SPO la partie « croissance du budget », ce qui lui permettra d'ajouter environ 25 postes supplémentaires par année pendant une période de quatre ans (100 nouveaux postes). Cela concorde avec notre Stratégie de stabilisation de la dotation et les constatations formulées à la suite des commentaires du public. En 2024, nous ajouterons sept postes d'agents assermentés et 18 postes d'agents civils. La plupart des postes requis en 2024 sont des postes d'agents civils pour les raisons suivantes :

- À la suite de la demande de financement à Sécurité publique Canada, nous recevrons un afflux important de ressources pour des agents assermentés supplémentaires, ce qui nous permettra de répondre aux exigences du maintien de l'ordre dans la capitale nationale.
- L'optique de la civilianisation a été appliquée avec diligence à toutes les demandes en dotation, ce qui a donné lieu à la conversion de plusieurs demandes initiales pour des agents assermentés en agents civils.
- Bon nombre des pénuries en agents assermentés sont dues à l'impossibilité de se rendre au travail et non à une pénurie de postes. Ce problème est réglé dans le cadre de la Stratégie de stabilisation de la dotation, qui prévoit que les membres en congé de longue durée seront financés séparément et remplacés.

Les 25 postes en croissance seront mis en place progressivement tout au long de l'année. Cette augmentation de l'effectif coûtera, au total, 3,2 millions \$ en 2024. Ce

montant comprend des coûts de rémunération de 0,8 million \$ pour les nouveaux postes ajoutés en 2024 et de 1,7 million \$ pour le coût de la rémunération pour l'exercice complet pour les nouveaux postes en croissance ajoutés dans le budget de 2023. Le total des coûts non liés à la rémunération pour les postes en croissance s'élève à 0,7 million \$ pour couvrir le matériel, la formation, les coûts d'exploitation des véhicules et une contribution au capital pour le coût futur du cycle de vie des achats de véhicules et de matériel spécialisé supplémentaires.

Les augmentations prévues sont incluses dans les exercices à venir, tel qu'il est indiqué dans le document A-1.

Catégorie 3 : Nouveaux services : Aucun changement

Le SPO s'engage à fournir de nouveaux services qui répondent autant aux besoins des citoyens que de ses propres membres. Pour ce faire, des ressources supplémentaires sont demandées dans la catégorie Croissance et dans la Stratégie de stabilisation de la dotation, mais en raison de contraintes budgétaires, nous reporterons nos investissements dans de nouveaux services à l'exercice budgétaire 2025.

Catégorie 4 : Gains d'efficacité et réinvestissements : diminution de 2,6 millions \$

Le SPO cherche continuellement des moyens de réduire les coûts de fonctionnement, tout en préservant ses objectifs fondamentaux. En 2024, des gains d'efficacité et des réinvestissements d'un montant de 2,6 millions \$ sont nécessaires pour équilibrer le budget. Des réinvestissements ont été réalisés en réduisant le budget de mise hors service, le carburant du parc automobile, les contrats de services informatiques et l'exploitation des installations. Un résumé des gains d'efficacité historiques est présenté dans le document A-5

Gains d'efficacité en 2024

En 2024, le SPO entreprendra à nouveau un exercice d'efficacité. C'est ce que nous faisons depuis de nombreuses années et nous réalisons, en moyenne, près de 2 millions \$ en gains d'efficacité par année. L'exercice n'est pas seulement un exercice visant à réaliser des gains d'efficacité, mais il donne souvent lieu à des possibilités d'amélioration des services et à de l'innovation. En 2024, le SPO s'est fixé un objectif de gains d'efficacité de 2,6 millions \$.

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

Catégorie 5 : Frais d'utilisation et recettes : augmentation de 0,5 million \$

L'objectif de la politique de 2007 de la Commission visant les frais d'utilisation est de s'assurer que les recettes générées par les frais d'utilisation augmentent au même rythme que les coûts. Cette ligne directrice demande un examen et une analyse des frais d'utilisation chaque année. Le document A-6 énumère les frais d'utilisation recommandés pour 2024.

Pour 2024, le SPO peut augmenter le budget de recettes tirées des frais de vérification des antécédents de 0,4 million \$, maintenant que le volume est revenu aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation restante de 0,1 million \$ résulte des recettes supplémentaires (recouvrement) fournies au SPO pour aider à compenser en partie le coût du maintien de l'ordre avant et après les festivités du match Panda.

Le document A-7 résume toutes les recettes et tous les recouvrements prévus dans l'avant-projet de budget de 2024, avec des comparaisons avec l'exercice précédent.

FAITS ET STATISTIQUES SUR LE BUDGET DU SPO

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

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

Tableau 3 : Pourcentage du budget municipal alloué au SPO

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

Si l'on compare les autres services de police de la province de l'Ontario, la majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers du SPO en 2024 est actuellement la plus faible en Ontario. Nous avons supposé que les commissions et les conseils respectifs approuvent les augmentations prévues. La majoration moyenne proposée dans l'ensemble de la province est de 8,4 %; la hausse la plus importante étant de 17,2 % et la plus faible de 4,64 %. L'exercice à venir n'est pas une anomalie pour le SPO lorsqu'on le compare aux autres services de police de la province

Tableau 4 : Données démographiques internes et externes comparées aux services homologues (2022)

	Population	Superficie	Effectifs de police autorisés (budget)	Nombre total d'agents civils et autres membres du personnel	Total	Population par effectifs de police autorisés	Indice de gravité de la criminalité (IGC)
Classement d'Ottawa	7	1	7	8	7	9	5
Ottawa	1 054 800	2788	1 479	592	2 071	713	50,18
Calgary	1 372 178	821	2 133	841	2 974	643	74,35
Durham	727 328	2521	947	357	1 304	768	42,48
Edmonton	1 057 786	766	1 969	941	2 910	537	106,18
Halton	619 075	966	768	317	1 085	806	23,95
Montréal	2 025 928	498	4 615	1 278	5 893	439	72,03
Peel	1 490 540	1247	2 216	958	3 174	673	35,20
Toronto	2 974 293	631	4 988	2 823	7 811	596	56,71
Vancouver	694 959	115	1 348	517	1 865	516	90,11
Waterloo	611 493	1369	785	401	1 186	779	79,39
Winnipeg	767 500	462	1 351	661	2 012	568	118,52
York	1 209 646	1758	1 713	699	2 412	706	39,50

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

Les tableaux 3 et 4 montrent que nous classons au neuvième rang sur 12 services si l'on tient compte du ratio police/population (713). Nous nous classons au cinquième rang, en termes d'indice de gravité de la criminalité, parmi les 12 grands services de police municipaux et régionaux du Canada. Nous assurons la surveillance de la plus grande superficie géographique et que nous recevons un pourcentage décroissant du budget municipal total. Ces statistiques indiquent clairement que le SPO est l'un des

services de police les plus économes au Canada, tout en maintenant un niveau élevé de sécurité publique.

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

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

AVANT-PROJET DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Prévisions 2025-2027 - Avant-projet du budget de fonctionnement

Les prévisions du budget de fonctionnement pour la période 2025 à 2027 sont basées sur une Stratégie de stabilisation de la dotation qui verra une expansion de l'effectif des agents civils et des agents assermentés de 25 membres chaque année. Lorsque tous les facteurs ont été pris en compte, la majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers, pour la période de prévision, se situe entre 4,2 % et 5,6 %, ce qui équivaut à 21,5 à 24,8 millions \$ par an, comme le montre le tableau 5.

Tableau 5 : Prévisions 2025-2027 - Avant-projet de budget de fonctionnement (en millions \$)

Exigences de capitalisation additionnelles	2025	2026	2027
Maintien des services	18,9 \$	16,8 \$	17,0 \$
Croissance	3,1 \$	3,5 \$	4,2 \$
Nouveaux services	4,0 \$	2,4 \$	2,5 \$
Gains d'efficacité	(1,0 \$)	(1,0 \$)	(1,0 \$)
Frais d'utilisation et recettes	(0,2 \$)	(0,2 \$)	(0,2 \$)
Exigences de capitalisation additionnelles	24,8 \$	21,5 \$	22,5 \$
Majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers	5,6 %	4,3 %	4,2 %

2025

Les exigences de capitalisation additionnelles pour 2025 sont de 24,8 millions \$, ce qui correspond à une augmentation du prélèvement fiscal pour les services policiers de 5,6 % selon les estimations, les hypothèses et les pressions connues suivantes :

- Une provision raisonnable pour les règlements salariaux;
- Le coût de l'avancement d'échelon des agents assermentés supplémentaires qui accèdent au poste d'agent de première classe;
- Besoin de 1,8 million \$ pour le pilier de stabilisation de la Stratégie de stabilisation de la dotation
- Une estimation de 0,6 million \$ liée au programme élargi du RPC, y compris l'augmentation des tarifs et l'ajustement des niveaux de revenus maximums admissibles au RPC;
- Une provision pour l'inflation de 1,6 million \$;

- Une provision pour le maintien des services de 2,4 millions \$;
- Une croissance prévue de 20 ETP assermentés et de 5 ETP civils embauchés tout au long de l'exercice;
- Un nouvel objectif d'investissement de 4,0 millions \$ dans les services pour le déploiement prévu de caméras d'intervention et de caméras-témoins de circulation.
- Des gains d'efficacité visés de 1,0 million \$
- Une augmentation du taux des recettes des frais d'utilisation de 0,2 million \$;
- Une croissance de l'assiette fiscale de 1,5 %.

2026

Les exigences de capitalisation additionnelles pour 2026 sont de 21,5 millions \$, ce qui correspond à une augmentation du prélèvement fiscal pour les services policiers de 4,3 % selon les estimations et les hypothèses suivantes :

- Une provision raisonnable pour les règlements salariaux;
- Le coût de l'avancement d'échelon des agents assermentés supplémentaires qui accèdent au poste d'agent de première classe;
- Besoin de 2,7 millions \$ pour le pilier de stabilisation de la Stratégie de stabilisation de la dotation
- Une estimation de 0,6 million \$ liée au programme élargi du RPC, y compris l'augmentation des tarifs et l'ajustement des niveaux de revenus maximums admissibles au RPC;
- Une provision pour l'inflation de 1,3 million \$;
- Une provision pour le maintien des services de 0,8 million \$;
- Une croissance prévue de 20 ETP assermentés et de 5 ETP civils embauchés tout au long de l'exercice;
- Un objectif d'investissement dans les nouveaux services de 2,4 millions \$ pour continuer à mettre en œuvre l'orientation stratégique de la Commission, avec un objectif d'efficacité compensatoire de 1,0 million \$ pour atteindre ce résultat;
- Une augmentation du taux des recettes des frais d'utilisation de 0,2 million \$;
- Une croissance de l'assiette fiscale de 1,5 %.

2027

Les exigences de capitalisation additionnelles pour 2027 sont de 22,5 millions \$, ce qui correspond à une augmentation du prélèvement fiscal pour les services policiers de 4,2 % selon les estimations et les hypothèses suivantes :

- Une provision raisonnable pour les règlements salariaux;
- Le coût de l'avancement d'échelon des agents assermentés supplémentaires qui accèdent au poste d'agent de première classe;
- Besoin de 2,4 millions \$ pour le pilier de stabilisation de la Stratégie de stabilisation de la dotation
- Une estimation de 0,6 million \$ liée au programme élargi du RPC, y compris l'augmentation des tarifs et l'ajustement des niveaux de revenus maximums admissibles au RPC;
- Une provision pour l'inflation de 1,5 million \$;
- Une provision pour le maintien des services de 0,9 million \$;
- Une croissance prévue de 20 ETP assermentés et de 5 ETP civils embauchés tout au long de l'exercice;
- Un objectif d'investissement dans les nouveaux services de 2,5 millions \$ pour continuer à mettre en œuvre l'orientation stratégique de la Commission, avec un objectif d'efficacité compensatoire de 1,0 million \$ pour atteindre ce résultat;
- Une augmentation du taux des recettes des frais d'utilisation de 0,2 million \$;
- Une croissance de l'assiette fiscale de 1,5 %.

Avant-projet de budget d'immobilisations - Exercice 2024

La Commission entend prévoir une enveloppe d'immobilisations adéquate destinée à s'assurer que les actifs, notamment le parc automobile, les installations et le matériel informatique, soient remplacés selon les besoins. Pour 2024, la Commission prendra en considération une demande d'autorisation d'un budget d'immobilisations totalisant 35,2 millions \$. Le provisionnement de ces projets proviendra à 77 % d'une comptabilisation au décaissement (CAD) et à 23 % de l'augmentation de l'emprunt. Le tableau 6 ci-dessous en donne un résumé.

Le budget d'immobilisations se ventile en trois catégories en 2024 : le renouvellement des actifs, la croissance et les initiatives stratégiques. Les projets totalisant 18,9 millions \$ sont destinés au renouvellement des actifs du SPO, notamment :

- Flotte - 4,8 millions \$.
- Cycle de vie des installations - 2,6 millions \$.
- Technologies de l'information
 - Infrastructure - 4,3 millions \$.
 - Télécommunications et centre de services - 3,3 millions \$.
- Actifs spécialisés - 3,9 millions \$.

Le projet de la catégorie de croissance totalise 13,9 millions \$ et vise à compléter le financement du nouveau Campus Sud, tel qu'il est décrit dans la mise à jour du Plan stratégique des installations remis à la Commission lors de sa réunion, le 25 septembre 2023.

La catégorie des initiatives stratégiques nécessite des fonds de 2,4 millions \$. La demande budgétaire est répartie également entre les initiatives d'installations (y compris la sécurité) et les coûts liés à la Stratégie de stabilisation de la dotation. Tous les projets d'immobilisations de 2024 sont décrits dans le Document B-3.

Le document B-1 contient un rapport sur les travaux en cours du budget d'immobilisations qui résume l'état de tous les projets d'immobilisations actuels du SPO. Ces projets ont été examinés lors de l'élaboration du budget d'immobilisations afin de s'assurer que les objectifs et les priorités du projet sont toujours en harmonie.

**Tableau 6 : Budget d'immobilisations (en millions \$) -
Exercice 2024**

Projet d'investissement	Total des besoins	Source de financement		
		CAD	Recettes	DC
Renouvellement des actifs				
Programme de la flotte	4,8	4,5	0,3	
Infrastructure des TI	4,3	4,3		
Télécommunications	3,3	3,3		
Cycle de vie des installations	2,6	2,6		
Cycle de vie des actifs spécialisés	3,9	3,9		
Total partiel	18,9 \$	18,6 \$	0,3 \$	\$ -
Croissance				
Nouveau Campus Sud	13,9	6,0		7,9
Total partiel	13,9 \$	6,0 \$	\$ -	7,9 \$
Initiatives stratégiques				
Coûts de croissance	1,2	1,2		
Initiatives relatives aux installations	0,9	0,9		
Initiatives relatives à la sécurité des installations	0,3	0,3		
Total partiel	2,4 \$	2,4 \$	\$ -	\$ -
Total	35,2 \$	27,0 \$	0,3 \$	7,9 \$

Prévisions sur dix ans concernant les investissements en capital

Sur une période de dix ans, les besoins en dépenses d'investissement en capital du SPO sont estimés à 231,7 millions \$, avec une fourchette de 35,2 millions \$ au maximum en 2024 et de 17,0 millions \$ au minimum en 2027. Le tableau 7 ci-dessous récapitule les besoins sur dix ans. Le document B-2 présente les prévisions par projet individuel et par catégorie de besoin.

**Tableau 7 : Résumé des besoins financiers du SPO sur dix ans — 2024-2033
(en millions de \$)**

Catégorie	Brut Besoin	Financement		
		CAD	Recettes	Dette
Renouvellement des actifs	193,0 \$	190,1 \$	2,9 \$	
Croissance	13,9 \$	\$ 6,0		7,9 \$
Initiatives stratégiques	24,7 \$	18,8 \$		5,9 \$
Total	231,7 \$	215,0 \$	2,9 \$	13,8 \$
% du total		93 %	1 %	6 %

Le fonds de capital et d'emprunt, requis pour le renouvellement des actifs, notamment le remplacement de la flotte, le renouvellement du matériel informatique (y compris dans le domaine des télécommunications) et le cycle de vie des installations, s'élève à 193,0 millions \$. Ces projets sont financés exclusivement par une comptabilisation au décaissement (CAD) et une petite partie des recettes est tirée de la vente d'actifs.

Les projets de croissance (13,9 millions \$) incluent un financement supplémentaire pour la construction du nouveau Campus Sud. Dans l'ensemble, les projets de croissance sont principalement provisionnés par le financement d'emprunts, certains projets plus petits provenant de contributions directes de la CAD.

Par rapport aux prévisions en matière d'immobilisations, les initiatives stratégiques représentent 24,7 millions \$. Le projet le plus important sur l'ensemble de la période de dix ans concerne l'acquisition d'immobilisations pour soutenir les postes en croissance, dont le coût est estimé à 12,0 millions \$. Le financement des projets de cette dernière catégorie proviendra principalement de l'emprunt et du fonds de réserve des immobilisations générales.

Statut des fonds de réserve du SPO

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

La délégation de pouvoir au chef de police pour le programme de remplacement de la flotte (parc automobile) et des armes à impulsions (AI) est recommandée, car elle

permettra de traiter les commandes de nouveaux véhicules et de nouvelles armes à impulsions (AI) au fur et à mesure des besoins sans avoir à attendre les réunions régulières de la Commission, ce qui rendra le processus plus rapide et plus efficace.

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

Fonds de réserve pour le remplacement de la flotte

Ce fonds finance le programme de remplacement des véhicules à hauteur de 6,5 millions \$ l'an en moyenne. Il présente un solde minimal d'une année sur l'autre. La contribution augmente chaque année pour couvrir l'achat habituel d'un véhicule de remplacement pour tout nouvel agent assermenté qui s'ajoute à l'effectif, de même que pour faire face aux augmentations de prix liées à l'inflation. L'écart dans la contribution annuelle est attribuable au remplacement prévu d'un véhicule destiné à un membre important de l'effectif, occupant, par exemple, un poste de commandement, en 2026.

En 2024, la délégation de pouvoir au chef de police pour le Programme de remplacement de la flotte se comptabilise en un montant de 4,8 millions \$. Cette autorisation a été demandée et accordée au cours des années précédentes pour administrer ledit programme et ladite approbation est demandée de nouveau en 2024. Cette demande de délégation permettra d'améliorer l'efficacité administrative et d'offrir une plus grande souplesse dans l'administration du programme de remplacement. Dans le budget de fonctionnement et d'immobilisations de la police de 2024, le programme prévoit l'achat de 41 nouveaux véhicules : 20 VUS de police, 15 berlines/fourgonnettes banalisées, deux motocyclettes et quatre autres véhicules (VTT, motoneiges, remorques), ainsi que leur équipement d'aménagement connexe.

Le SPO a autofinancé un poste supplémentaire de technicien de parc automobile en 2024 en réduisant le budget d'immobilisations du Programme de la flotte (parc automobile). Cela permettra au SPO de moins compter sur les entrepreneurs pour l'aider à aménager ses véhicules

De plus, nous avons l'intention de poursuivre le remplacement de plusieurs de nos actifs plus importants en échelonnant leur achat sur plusieurs années. En 2024, le remplacement des véhicules suivants est prévu :

- 1 embarcation spécialisée (patrouille/recherche et sauvetage)
- 6 camionnettes de gros tonnage pour les unités spécialisées

- 1 camion pour le transport de prisonniers aux tribunaux

Fonds de réserve des immobilisations général du SPO

Le Fonds de réserve d'immobilisations général finance le plan annuel de remplacement du matériel informatique et de l'équipement spécialisé, les exigences du cycle de vie des installations du SPO ainsi que les initiatives stratégiques, notamment le Plan stratégique des installations (PSI). Le calendrier de continuité du fonds de réserve, montrant les contributions, les dépenses et le solde final, se trouve dans le document B-4. Ce calendrier montre que tous les projets prévus peuvent être provisionnés. Un solde de 12,5 millions \$ dans le fonds de réserve d'immobilisations général est prévu pour la fin de 2024. Le solde actuel du fonds de réserve est maintenu afin de réduire au minimum les exigences d'augmentation prévues par la CAD dans le cadre de la prochaine mise à jour du Plan stratégique des installations. La continuité repose sur les rajustements suivants de la contribution au titre de la formation de capital :

- Les ajustements inflationnistes;
- Une augmentation pour la base budgétaire dédiée au cycle de vie des actifs;
- Un ajustement de la contribution pour le volet de soutien de la croissance;

CONSULTATION PUBLIQUE

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

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

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

INCIDENCES FINANCIÈRES

Les incidences financières sont présentées dans le rapport.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Document A-1 Prévisions du budget de fonctionnement du SPO de 2024 à 2027

Document A-2 Sommaire de l'effectif autorisé par section - SPO 2024

Document A-3.0 Sommaire de l'effectif autorisé par grade - SPO 2023/2024

Document A-3.1 Sommaire de l'effectif civil par groupe - SPO 2019-2024

Document A-3.2 Sommaire de l'effectif assermenté par grade - SPO 2019-2024

Document A-4 Sommaire des services d'entretien - SPO 2024

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

Document A-6 Barème des frais recommandés - SPO 2024 (anglais et français)

Document A-7 Comparaison des recettes du SPO entre 2023 et 2024

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

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

Document B-2 Prévisions concernant les investissements en capital du SPO 2024-2033 (en français et en anglais)

Document B-3 Détails des projets d'immobilisations - SPO 2024

Document B-4 Historique - SPO 2024 à 2033

CONCLUSION

Le SPO dépose un avant-projet de budget de fonctionnement brut de 415,5 millions \$ pour 2024, ce qui se traduira par une augmentation de 2,5 % du prélèvement fiscal pour

les services policiers. L'avant-projet du budget d'immobilisations de 2024 est déposé à 35,2 millions \$. L'approbation du budget permettra à la Commission et au Service de disposer des fonds nécessaires pour atteindre les objectifs du plan stratégique.

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

Documents A-1 to A-8

**OTTAWA POLICE SERVICE
2024 TO 2027 OPERATING FORECAST
(\$000)**

Category	Draft	Forecast		
	2024	2025	2026	2027
Maintain Services				
Compensation Increase	7,485	10,687	9,190	9,300
Step Progression & Responsibility Pay	1,850	1,780	2,160	2,180
Staffing Stabilization Plan	785	1,785	2,699	2,418
Benefit Rate Increase (CPP and other)	550	600	650	650
Net Compensation	10,670	14,852	14,699	14,548
Material, Supplies & Services				
Inflationary Pressures (Document A-4)	1,200	1,600	1,325	1,500
Maintain Services (Document A-4)	1,411	2,443	800	900
Net Other	2,611	4,043	2,125	2,400
Subtotal Maintain Services	13,282	18,895	16,824	16,948
Growth				
Compensation	820	460	480	1,150
Full Year Impact of Previous Year Hiring	1,660	1,890	2,270	2,320
Training & Equipment	483	508	508	508
PAYG	237	237	237	237
<i>Contribution to Capital for vehicle sustainment</i>	167	167	167	167
<i>Contribution to Capital for IT, Facilities, Other sustainment</i>	70	70	70	70
Subtotal Growth	3,200	3,095	3,495	4,215
New Services				
Strategic Priorities	0	4,000	2,400	2,500
Subtotal New Services	0	4,000	2,400	2,500
Efficiencies & Reinvestments				
Efficiencies and Reinvestments	(2,599)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
Subtotal Efficiencies	(2,599)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
User Fees & Revenues				
User Fee Policy	(400)	(200)	(200)	(200)
Other Revenue	(108)			
Subtotal User Fees & Revenues	(508)	(200)	(200)	(200)
Operating Requirement	\$13,375	\$24,790	\$21,519	\$22,463
Full Time Equivalent (FTEs)	2,182.6	2,207.6	2,232.6	2,257.6
City Allocations:				
<i>Less Estimated Assessment Growth</i>	(\$4,970)	(\$5,170)	(\$5,542)	(\$5,864)
<i>Adjustment for City's Non-Departmental Allocations to Police</i>				
Incremental Net Budget Increase	\$8,405	\$19,620	\$15,977	\$16,599
Estimated Police Tax Rate Increase	2.5%	5.6%	4.3%	4.2%

**OTTAWA POLICE SERVICE
2024 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY SECTION**

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
Police Services Board							
Police Services Board	-	5	5	-	-	-	5.0
Subtotal	-	5	5	-	-	-	5.0
Office of the Chief Command							
Office of the Chief Command Support							
Command Staff	1	7	8	-	-	-	8.0
Subtotal	1	7	8	-	-	-	8.0
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	-	3	3	-	-	-	3.0
Subtotal	3	11	14	-	-	-	14.0
Strategy & Corporate Communications Directorate							
Strategy & Corporate Comms - Directorate Support	-	2	2	-	-	-	2.0
Corporate Communications - Branch Support	-	1	1	-	-	-	1.0
Corporate Communications	-	4	4	-	-	-	4.0
Media Relations	2	2	4	-	-	-	4.0
Planning & Innovation - Branch Support	-	5	5	-	-	-	5.0
Policy, Planning & Research	-	4	4	-	-	-	4.0
Business Performance	-	8	8	-	-	-	8.0
Subtotal	2	26	28	-	-	-	28.0
Office of the Chief Command Subtotal	18	52	70	-	1	-	71.0

**OTTAWA POLICE SERVICE
2024 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	1	2	3	-	-	-	3.0
Subtotal	1	2	3	-	-	-	3.0
Finance Directorate							
Finance - Directorate Support	-	3	3	-	-	-	3.0
Material Management - Branch Support	-	1	1	-	-	-	1.0
Fleet Services	-	13	13	-	-	0.7	13.7
Technical Services	-	4	4	-	-	-	4.0
Quartermaster (QM) Stores	-	4	4	-	-	-	4.0
Facilities Project, Design & Space Management	-	9	9	-	-	-	9.0
Security Operations	-	6	6	-	-	-	6.0
Parking	-	1	1	-	-	-	1.0
Financial Services	-	13	13	-	-	0.1	13.1
Workforce Operation Unit	-	8	8	-	-	-	8.0
Subtotal	-	62	62	-	-	0.8	62.8
Human Resources Directorate/Corporate Accounts							
Human Resources - Directorate Support	-	3	3	-	-	-	3.0
Human Resources - Branch Support	-	1	1	-	-	-	1.0
Civilian Staffing & Career Management	1	7	8	-	-	-	8.0
Sworn Staffing & Career Planning	4	3	7	-	-	-	7.0
Learning & Development Branch Supp	1	1	2	-	-	-	2.0
Outreach and Recruiting	8	2	10	-	-	-	10.0
Professional Development	30	4	34	3	-	-	37.0
Just-in-Time Program	27	-	27	-	-	-	27.0
Talent Development & Performance Mgmt	-	4	4	-	-	-	4.0
Healthy Safety & Wellness - Branch Support	-	3	3	-	-	-	3.0
Wellness	4	2	6	-	-	-	6.0
Employee & Labour Relations - Branch Support	-	2	2	-	-	-	2.0
Employee & Labour Relations	-	2	2	-	1	-	3.0
Accomodations & Return to Work Unit	-	7	7	-	-	-	7.0
Operational Backfill	-	-	-	4	-	-	4.0
Staffing for Growth	-	-	-	-	-	-	0.0
Pooled Positions	(1)	(1)	(2)	-	-	-	(2.0)
Subtotal	74	40	114	7	1	-	122.0
Information Services & Technology Directorate							
Info Serv & Tech - Directorate Support	-	3	3	-	-	-	3.0
Program Portfolio Office	-	7	7	-	-	-	7.0
Business Solutions Support Unit	-	15	15	-	-	-	15.0
Data Analytics	-	7	7	-	-	-	7.0
Records & Info Mgmt - Unit Support	-	1	1	-	-	1.7	2.7
Archive & File Storage	-	7	7	-	-	-	7.0
Background Clearance	-	10	10	-	-	-	10.0
CPIC Support	-	23	23	-	-	-	23.0
Freedom of Information Disclosure Section	-	8	8	-	-	-	8.0
Report Analyst Section	-	14	14	-	-	-	14.0
Infrastructure Support	-	16	16	-	-	-	16.0
Telecommunications	-	4	4	-	-	-	4.0
Service Center	-	13	13	-	-	-	13.0
Subtotal	-	128	128	-	-	1.7	129.7
Corporate Support Command Subtotal	75	232	307	7	1	2.5	317.5

**OTTAWA POLICE SERVICE
2024 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
Investigations Directorate							
Investigations - Directorate Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Investigations Directorate Active Staffing	9	-	9	-	-	-	9.0
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	-	-	-	1.0
Forensic Identification	24	2	26	-	-	-	26.0
Visual Operations	-	4	4	-	-	-	4.0
General Investigations Central - Unit Support	2	-	2	-	-	-	2.0
Investigations Central	24	-	24	-	-	-	24.0
General Investigations East - Unit Support	2	-	2	-	-	-	2.0
Investigations East	16	-	16	-	-	-	16.0
General Investigations West - Unit Support	2	-	2	-	-	-	2.0
Investigations West	18	-	18	-	-	-	18.0
Missing Person	2	1	3	-	-	-	3.0
Specialized Investigations - Branch Support	1	2	3	-	-	-	3.0
Sexual Assault & Child Abuse - Unit Support	1	2	3	-	-	-	3.0
Sexual Assault & Child Abuse Unit	28	-	28	-	-	-	28.0
Polygraph	2	-	2	-	-	-	2.0
Intimate Partner Violence - Unit Support	1	2	3	-	-	-	3.0
Intimate Partner Violence Unit	25	-	25	-	-	-	25.0
Human Trafficking	9	-	9	-	-	-	9.0
Operational Backfill - Human Trafficking	-	-	-	2	-	-	2.0
Fraud & Elder Abuse - Unit Support	2	-	2	-	-	-	2.0
Fraud Section	14	-	14	-	-	-	14.0
Elder Abuse Team	2	-	2	-	-	-	2.0
Arson	3	-	3	-	-	-	3.0
eCrime - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Digital Forensics Unit	4	-	4	-	-	-	4.0
Internet Child Exploitation	4	-	4	-	-	-	4.0
Cybercrime	3	2	5	-	-	-	5.0
Operational Backfill - eCrime	-	-	-	3	-	-	3.0
Victim Support Unit	-	8	8	-	-	0.9	8.9
Subtotal	228	24	252	5	-	0.9	257.9
Serious and Organized Crime Directorate							
Serious and Organized Crime - Directorate Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Serious and Organized Crime - Active Staffing	4	-	4	-	-	-	4.0
Special Projects	-	-	-	-	-	5.2	5.2
Major Investigations - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Homicide Unit	15	-	15	-	-	-	15.0
Collision Investigations Unit	13	-	13	-	-	-	13.0
Drugs - Unit Support	1	-	1	1	-	-	2.0
Biker Enforcement Unit	2	-	2	-	-	-	2.0
Drug Unit	21	-	21	-	-	-	21.0
Proceeds of Crime	1	-	1	-	-	-	1.0
Street Crime	7	-	7	-	-	-	7.0
Guns & Gangs - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Guns & Gangs Unit	21	1	22	-	-	-	22.0
Operational Backfill - Guns & Gangs	-	-	-	6	-	-	6.0
Investigative Support - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Operational Intelligence Analysis Unit	-	19	19	-	-	-	19.0
ViClas & Major Case Management	5	5	10	-	-	-	10.0
Offender Management	10	-	10	-	-	-	10.0
Crime Stoppers	1	-	1	-	-	-	1.0
Operation INTERSECT	-	1	1	-	-	-	1.0
Intelligence Services - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Intelligence - Unit Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Organized Crime	10	-	10	-	-	-	10.0
Witness Protection	2	3	5	-	-	-	5.0
Security Intelligence	3	-	3	-	-	-	3.0
Hate and Bias Crime	3	-	3	-	-	-	3.0
Operational Backfill - JOPIS, PATS, CISO	-	-	-	2	-	-	2.0
Covert Intelligence - Unit Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Physical Surveillance Team	21	-	21	-	-	-	21.0
Technical Invest Services - Covert Access & Int	3	-	3	-	-	-	3.0
Covert Intel Intercept	-	1	1	-	-	1.4	2.4
Aviation Section	-	1	1	-	-	-	1.0
Subtotal	150	34	184	9	-	6.6	199.6

**OTTAWA POLICE SERVICE
2024 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY SECTION**

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
Information Directorate							
Information - Directorate Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Information Directorate Active Staffing	10	-	10	-	-	-	10.0
Info & Material Continuity - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Evidence Control	1	13	14	-	-	-	14.0
Court Liaison - Unit Support	-	1	1	-	-	-	1.0
Court Liaison - Elgin	-	44	44	-	-	0.7	44.7
Document Service Team	-	6	6	-	-	-	6.0
Court House Security - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Court Security Section - Elgin	11	31	42	-	-	2.0	44.0
Court Security Section - Constellation	-	2	2	-	-	-	2.0
Communications - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Communications Platoons - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Communications Platoon A	-	20	20	3	-	-	23.0
Communications Platoon B	-	19	19	2	-	-	21.0
Communications Platoon C	-	17	17	3	-	-	20.0
Communications Platoon D	-	17	17	2	-	-	19.0
Communications Platoon E	-	20	20	2	-	-	22.0
Communications Platoon F	-	22	22	3	-	-	25.0
Communications Operations - Unit Support	-	6	6	-	-	0.7	6.7
Command Centre A	2	-	2	-	-	-	2.0
Command Centre B	2	-	2	-	-	-	2.0
Command Centre C	2	-	2	-	-	-	2.0
Command Centre D	2	-	2	-	-	-	2.0
Command Centre E	2	-	2	-	-	-	2.0
Command Centre F	2	-	2	-	-	-	2.0
Police Reporting Center	-	20	20	-	-	6.6	26.6
Customer Services - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Front Desk Services - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
eMVC Quality Assurance	4	-	4	-	-	-	4.0
Front Desk Services - Central	-	8	8	-	-	1.4	9.4
Front Desk Services - West	1	5	6	-	-	1.2	7.2
Front Desk Services - East	1	3	4	-	-	1.2	5.2
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	65	255	320	15	-	13.8	348.8
Intel, Info & Invest Command Subtotal	444	314	758	29	-	21.3	808.3

**OTTAWA POLICE SERVICE
2024 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	1	1	2	-	-	-	2.0
Neighbourhood Policing - Active Staffing	5	-	5	-	-	-	5.0
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	5	-	5	-	-	-	5.0
NRT Vanier & South End - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
NRT - Vanier	7	-	7	-	-	-	7.0
NRT - South End	7	-	7	-	-	-	7.0
NRT - Suburban East	9	-	9	-	-	-	9.0
Vanier & South End Community Policing	7	-	7	-	-	-	7.0
Neighbourhood B - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
NRT Bayshore & Carlington - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
NRT - Bayshore	7	-	7	-	-	-	7.0
NRT - Carlington	7	-	7	-	-	-	7.0
NRT - Suburban West	9	-	9	-	-	-	9.0
Bayshore & Carlington Community Policing	6	-	6	-	-	-	6.0
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 Investigations	2	-	2	-	-	-	2.0
NRT Youth Focused Unit - East	15	-	15	-	-	-	15.0
NRT Youth Focused Unit - West	14	-	14	-	-	-	14.0
Youth Initiatives	-	2	2	-	-	-	2.0
Subtotal	154	10	164	-	-	-	164.0
Frontline Policing Directorate							
Frontline Policing - Directorate Support	1	3	4	-	-	-	4.0
Frontline Policing - Active Staffing	61	-	61	-	-	-	61.0
Platoon A	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon B	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon C	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon D	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon E	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon F	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon Fixed Operations - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Fixed Operations ABD	35	-	35	-	-	-	35.0
Fixed Operations CEF	35	-	35	-	-	-	35.0
Airport Police Services	21	-	21	-	-	-	21.0
Subtotal	664	3	667	-	-	-	667.0

**OTTAWA POLICE SERVICE
2024 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	2	3	-	-	-	3.0
Specialized Policing - Active Staffing	4	-	4	-	-	-	4.0
Custody & Traffic - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Central Cellblock Unit Support	2	2	4	-	-	-	4.0
Central Cellblock Platoon A	1	4	5	-	-	-	5.0
Central Cellblock Platoon B	1	4	5	-	-	-	5.0
Central Cellblock Platoon C	1	4	5	-	-	-	5.0
Central Cellblock Platoon D	1	4	5	-	-	-	5.0
Central Cellblock Platoon E	1	4	5	-	-	-	5.0
Traffic & Escort - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Traffic Services	37	-	37	-	-	-	37.0
Marine, Dive & Trail Section	8	-	8	-	-	-	8.0
Impaired Countermeasures	2	-	2	-	-	-	2.0
Operations Support - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Specialized Support - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Tactical	30	-	30	-	-	-	30.0
Explosive Devices Unit	4	-	4	-	-	-	4.0
Canine	10	-	10	-	-	-	10.0
Event Planning - Unit Support	3	-	3	-	-	-	3.0
Paid Duties	1	1	2	-	-	0.8	2.8
Special Events	2	-	2	-	-	-	2.0
Emergency Services	3	-	3	-	-	-	3.0
Public Labour Relations	1	-	1	-	-	-	1.0
Emergency Management & Business Continuity	3	2	5	-	-	-	5.0
Subtotal	120	27	147	-	-	0.8	147.8
Community Policing Command Subtotal	939	41	980	-	-	0.8	980.8
Grand Total	1,476	644	2,120	36	2	24.6	2,182.6

**OTTAWA POLICE SERVICE
2023 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY RANK**

Rank	2023	2023						
	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	3						3
Subtotal Executive	3	4	0	0	0	0	0	4
<u>Senior Officers</u>								
Superintendent	8	8						8
Inspector	22	21						21
Subtotal Senior Officers	30	29	0	0	0	0	0	29
<u>Officers</u>								
Staff Sergeant	58	58	1					59
Sergeant	224	209	2	3	9			223
Constable	1,178	1,028	18	15	64	27	20	1,172
Subtotal Officers	1,460	1,295	21	18	73	27	20	1,454
Subtotal Sworn¹	1,493	1,328	21	18	73	27	20	1,487
Civilians								
Chief Administrative Officer	1	0						0
General Counsel	1	1						1
Chief Civilian Officer	4	5						5
Director	11	12						12
Civilians ³	614	588		14		12	5	619
Full-Time Term Positions ⁴	1	1						1
Subtotal Civilians	632	607	0	14	0	12	5	638
Total - Sworn & Civilian	2,125	1,935	21	32	73	39	25	2,125
Term/Casual FTEs ⁵	22.9	22.9						22.9
TOTAL FTEs	2,147.9	1,957.9	21	32	73	39	25	2,147.9

Notes:

1. 2023 Sworn - Total change net -6: - 6 conversions from sworn to civilian
2. Operational Backfill: 21 Positions - Funded by Revenue (secondments)
 - 1 - Chief Firearms Office; 1 - OPP Anti-Terrorism Section (PATS); 2 Computer Forensic Unit;
 - 2 - Provincial Repeat Offender Parole Enforcement (ROPE) team;
 - 1 - Justice Officials Protection and Investigations Service (JOPIS);
 - 4 - Ottawa Police Association (OPA), including 1 Civilian
 - 1 - Provincial Internet Child Pornography and Luring Strategy Project;
 - 2 - Ontario Police College (OPC); 1 - Canadian Police College (CPC); 1 - Reg Intel Coordinator
 - 3 - Guns & Gangs, including 1 Civilian
 - 2 - Human Trafficking, including 1 Civilian
 - 11 Civilian Positions in the Communications Centre - Funded by Gapping
3. 2023 Civilians - Total change net +6 FTEs: 6 Conversions from sworn to civilian
4. 2023 Full-Time Term Positions - 1 Articling Student - no change
5. 2023 Term/Casual FTEs - 22.9 positions - no change

**OTTAWA POLICE SERVICE
2024 STAFF COMPLEMENT SUMMARY BY RANK**

Rank	2024						
	Service Delivery Model	Airport	Operational Backfill ²	100% Active Staffing	Just-in-Time Replacement	Growth	Total
Sworn							
<u>Executive</u>							
Chief	1						1
Deputy Chief	3						3
Subtotal Executive	4	0	0	0	0	0	4
<u>Senior Officers</u>							
Superintendent	8						8
Inspector	21						21
Subtotal Senior Officers	29	0	0	0	0	0	29
<u>Officers</u>							
Staff Sergeant	58	1				1	60
Sergeant	209	2	3	9		1	224
Constable	1,028	18	15	84	27	5	1,177
Subtotal Officers	1,295	21	18	93	27	7	1,461
Subtotal Sworn¹	1,328	21	18	93	27	7	1,494
Civilians							
Chief Administrative Officer	0						0
General Counsel	1						1
Chief Civilian Officer	5						5
Director	12					1	13
Civilians ³	594		18		12	19	643
Full-Time Term Positions ⁴	2						2
Subtotal Civilians	614	0	18	0	12	20	664
Total - Sworn & Civilian	1,942	21	36	93	39	27	2,158
Term/Casual FTEs ⁵	24.6						24.6
TOTAL FTEs	1,966.6	21	36	93	39	27	2,182.6

Notes:

1. 2024 Sworn - Total change net +7: + 7 Growth

2. Operational Backfill: 21 Positions - Funded by Revenue (secondments)

1 - Chief Firearms Office; 1 - OPP Anti-Terrorism Section (PATS); 2 Computer Forensic Unit;

2 - Provincial Repeat Offender Parole Enforcement (ROPE) team;

1 - Justice Officials Protection and Investigations Service (JOPIS);

4 - Ottawa Police Association (OPA), including 1 Civilian

1 - Provincial Internet Child Pornography and Luring Strategy Project;

2 - Ontario Police College (OPC); 1 - Canadian Police College (CPC); 1 - Reg Intel Coordinator

3 - Guns & Gangs, including 1 Civilian

2 - Human Trafficking, including 1 Civilian

15 Civilian Positions in the Communications Centre - Funded by Gapping, 4 additional in 2024

3. 2024 Civilians - Total change net +26 FTEs: + 20 for Growth; + 4 FTEs for Operational Backfill Police Communicators + 1 FTE for Full-Time Term Position + 1 FTE re: maintenance of current services

4. 2024 Full-Time Term Positions - 2 Articling Students: + 1 Articling Student in 2024

5. 2024 Term/Casual FTEs - 24.6 positions: + 1.7 FTEs for increase in casual hours in Police Reporting Unit

OTTAWA POLICE SERVICE
SUMMARY OF CIVILIAN COMPLEMENT BY PAY GROUP ¹
2019-2024

Rank	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Board	2	2	2	2	3	5
Chief Administrative Officer	1	1	1	1	0	0
<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	1
Chief Physical Environment Officer	1	1	0	0	0	0
Chief Human Resources Officer	1	0	0	0	1	1
Exec Dir Safe Workplace Office	0	0	0	1	1	1
Legal	1	1	1	1	1	1
Director	5	7	8	11	11	12
Manager	1	4	4	4	5	5
Subtotal SOA	13	17	17	21	23	24
<u>Ottawa Police Association (OPA) ³</u>						
Group 11	18	19	18	22	23	23
Group 10	26	22	24	33	30	31
Group 9	39	42	42	44	52	54
Group 8	24	24	25	52	56	61
Group 7	60	64	71	169	171	180
Group 6	131	132	132	80	80	81
Group 5	105	105	104	140	133	136
Group 4	154	148	148	51	44	44
Group 3	32	27	27	24	23	24
Group 2	5	3	0	0	0	0
Group 1	0	0	0	0	0	0
Full-Time Term Positions	1	1	1	1	1	2
Subtotal OPA	595	587	592	616	613	636
<u>Other</u>						
Pooled Positions ⁴	(4)	(4)	0	(16)	(1)	(1)
Subtotal Other	(4)	(4)	0	(16)	(1)	(1)
Total Civilian	607	603	612	624	638	664

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 & 2022-2023 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, Back Office Integration & the 2022 Efficiency exercise; 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
2019-2024

Rank	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Executive</u>						
Chief	1	1	1	1	1	1
Deputy Chief	2	2	2	2	3	3
Subtotal Executive	3	3	3	3	4	4
<u>Senior Officers Association (SOA)</u>						
Superintendent	6	6	8	8	8	8
Inspector	23	22	23	22	21	21
Subtotal SOA	29	28	31	30	29	29
<u>Ottawa Police Association (OPA)</u>						
Staff Sergeant	60	62	66	58	59	60
Sergeant	217	223	225	224	223	224
Constables	1,120	1,144	1,156	1,152	1,173	1,178
Subtotal OPA	1,397	1,429	1,447	1,434	1,455	1,462
<u>Other</u>						
Pooled Positions ²	0	0	0	5	(1)	(1)
Subtotal Other	0	0	0	5	(1)	(1)
Total Sworn	1,429	1,460	1,481	1,472	1,487	1,494

Category	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Service Delivery Model	1,295	1,327	1,351	1,333	1,328	1,328
Airport	21	21	21	21	21	21
Operational Backfill	18	17	16	18	18	18
100 % Active Staffing	35	35	35	73	73	93
Just-in-Time Replacement	30	30	30	27	27	27
Growth	30	30	28	0	20	7
Total Sworn	1,429	1,460	1,481	1,472	1,487	1,494

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 2024 MAINTAIN SERVICES SUMMARY

Section Name	Description	% Increase	Amount
<i>Inflationary Pressures</i>			
Information Technology	Software licenses & contract increases	Various increases between 3%-30%	500,000
Building Operations	Operating cost increases for all facilities	4.1%	350,000
Capital Program	Capital asset lifecycle inflationary increases	1.4%	300,000
Fleet	Fleet vehicles maintenance and parts	2.1%	50,000
	Total Inflationary Pressures		\$ 1,200,000
<i>Maintain Services</i>			
Information Technology	Cyber Security		650,000
Air Support Unit	Contracted resources and additional fuel		600,000
Information Technology	Licenses and maintenance		160,000
Finance	Funding for a dedicated resource for WSIB within City Payroll		110,000
Various	Miscellaneous increases		70,000
Various	Expenditure recoveries		(178,800)
	Total Maintain Services		\$ 1,411,200
	Total Inflation & Maintain Services		\$ 2,611,200

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	7,050,000
2023	Reinvestment of professional services reductions	520,000
2024	Retirements, Fleet fuel, IT, building operations & other efficiencies	2,598,600
	Grand Total of Efficiencies	\$ 30,191,700

City of Ottawa
Ottawa Police Service - User Fees

	2022 Rate \$	2023 Rate \$	2024 Rate \$	% Change Over 2023	% Change Over 2022	Effective Date	2023 Revenue (\$000)
Police Records Check							
Police Records Check - Vulnerable Sector Employment	67.00	69.00	71.00	2.9%	6.0%	1-Jan-24	
Police Records Check - Vulnerable Sector Volunteer	20.80	-	-	0.0%	-100.0%	1-Jan-24	
Police Records Check - Adoption (fingerprints & list of occurrences)	110.00	112.00	115.00	2.7%	4.5%	1-Jan-24	
Police Records Check - Pardon Applicants	67.00	69.00	71.00	2.9%	3.9%	1-Jan-24	
Fingerprinting Services	51.00	52.00	53.00	1.9%	3.9%	1-Jan-24	
Criminal Records Check	67.00	69.00	71.00	2.9%	6.0%	1-Jan-24	
Criminal Records Check - Volunteer	20.80	-	-	0.0%	-100.0%	1-Jan-24	
Criminal Records and Judicial Matters Check	67.00	69.00	71.00	2.9%	6.0%	1-Jan-24	
Criminal Records and Judicial Matters Check - Volunteer	20.80	-	-	0.0%	-100.0%	1-Jan-24	
Crime Free Multi-Housing Records Check	40.00	41.00	42.00	2.4%	5.0%	1-Jan-24	
Motor Vehicle Collision Reports *							
Motor Vehicle Collision Reports (Freedom of Information request)	204.43	204.43	209.74	2.6%	2.6%	1-Jan-24	
Photographs	5.00	5.00	5.00	0.0%	0.0%	1-Jan-24	
Collision Reconstruction Report	2,290.00	2,345.00	2,404.00	2.5%	5.0%	1-Jan-24	
Collision Reconstruction Summary	1,825.00	1,870.00	1,916.00	2.5%	5.0%	1-Jan-24	
Scale Diagram and Measurements	1,140.00	1,170.00	1,201.00	2.6%	5.4%	1-Jan-24	
Scene Measurements	505.00	515.00	528.00	2.5%	4.6%	1-Jan-24	
Field Sketch and Field Notes	279.00	286.00	293.00	2.4%	5.0%	1-Jan-24	
Vehicle Examination	279.00	286.00	293.00	2.4%	5.0%	1-Jan-24	
Mechanical Examination	205.00	210.00	215.00	2.4%	4.9%	1-Jan-24	
Crash Data Retrieval Download	507.00	520.00	533.00	2.5%	5.1%	1-Jan-24	
Other Reports							
Occurrence Report	59.00	60.00	62.00	3.3%	5.1%	1-Jan-24	
List of Occurrences	59.00	60.00	62.00	3.3%	5.1%	1-Jan-24	
911 Call Transcripts	31.00	32.00	33.00	3.1%	6.5%	1-Jan-24	
Impound Recovery Fee	185.00	190.00	195.00	2.6%	5.4%	1-Jan-24	
False Alarm Fee**	164.00	168.00	172.00	2.4%	4.9%	1-Jan-24	
Off Duty Policing Assignments - Hourly Rates including Admin Fee							
Schedule A							
Constable	103.94	106.03	108.25	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Sergeant	117.85	120.22	122.74	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Staff Sergeant	128.89	131.48	134.23	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Inspector	158.06	161.24	174.12	8.0%	10.2%	1-Jan-24	
Superintendent	181.09	184.73	198.10	7.2%	9.4%	1-Jan-24	
Snow Removal	83.22	84.89	86.67	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Fleet	88.06	89.83	91.71	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Special Constable	94.68	102.47	104.62	2.1%	10.5%	1-Jan-24	
Communication Dispatch	100.45	111.70	114.04	2.1%	13.5%	1-Jan-24	
Vehicle/Vessels	52.65	53.70	53.70	0.0%	2.0%	1-Jan-24	
ATV	28.66	29.23	29.23	0.0%	2.0%	1-Jan-24	
Canine per assignment	59.65	60.83	60.83	0.0%	2.0%	1-Jan-24	
Schedule B (Community, school and non-profit groups and associations)							
Constable	92.39	94.25	96.22	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Sergeant	104.76	106.86	109.10	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Staff Sergeant	114.56	116.87	119.31	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Inspector	140.50	143.32	154.77	8.0%	10.2%	1-Jan-24	
Superintendent	160.97	164.21	176.09	7.2%	9.4%	1-Jan-24	
Fleet	78.27	79.85	81.52	2.1%	4.2%	1-Jan-24	
Special Constable	84.16	91.09	93.00	2.1%	10.5%	1-Jan-24	
Communication Dispatch	89.29	99.29	101.37	2.1%	13.5%	1-Jan-24	
Vehicle/Vessels	46.10	47.02	47.02	0.0%	2.0%	1-Jan-24	
ATV	25.09	25.59	25.59	0.0%	2.0%	1-Jan-24	
Canine per assignment	52.22	53.27	53.27	0.0%	2.0%	1-Jan-24	
Total Departmental							

Notes:

* These reports are HST applicable.

** The False Alarm Reduction Bylaw provides that: Where the Police Service is required to attend at a building, structure or premises as a result of an Alarm incident that is a False Alarm, a fee to recover certain costs for services provided as set and approved in the current Annual Budget, shall be charged to the Registered holder of the system responsible for the False Alarm.

Ville d'Ottawa
Service de police d'Ottawa – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2022	Tarif en \$ 2023	Tarif en \$ 2024	Variation en % par rapport à 2023	Variation en % par rapport à 2022	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2024
Vérification du dossier de police							
Vérification du dossier de police — Travail auprès de personnes vulnérables	67.00	69.00	71.00	2.9%	6.0%	1-Jan-24	
Vérification du dossier de police — Bénévolet auprès de personnes vulnérables	20.80	-	-	0.0%	-100.0%	1-Jan-24	
Vérification du dossier de police — Adoption (Prise d'empreintes digitales et liste d'occurrence)	110.00	112.00	115.00	2.7%	4.5%	1-Jan-24	
Vérification du dossier de police — Candidat à la réhabilitation	67.00	69.00	71.00	2.9%	6.0%	1-Jan-24	
Prise d'empreintes digitales	51.00	52.00	53.00	1.9%	3.9%	1-Jan-24	
Vérification du casier judiciaire	67.00	69.00	71.00	2.9%	6.0%	1-Jan-24	
Vérification du casier judiciaire - Bénévolet	20.80	-	-	0.0%	-100.0%	1-Jan-24	
Vérification du casier judiciaire et des affaires juridiques	67.00	69.00	71.00	2.9%	6.0%	1-Jan-24	
Vérification du casier judiciaire — Bénévolet	20.80	-	-	0.0%	-100.0%	1-Jan-24	
Vérification du dossier de police — Programme de logements multiples sans criminalité	40.00	41.00	42.00	2.4%	5.0%	1-Jan-24	
Rapports sur les collisions d'automobiles *							
Rapports sur les collisions d'automobiles (Demande d'accès à l'information)	204.43	204.43	209.74	2.6%	2.6%	1-Jan-24	
Photographies	5.00	5.00	5.00	0.0%	0.0%	1-Jan-24	
Rapports sur les reconstitutions de collisions	2,290.00	2,345.00	2,404.00	2.5%	5.0%	1-Jan-24	
Sommaire de la reconstitution de la collision	1,825.00	1,870.00	1,916.00	2.5%	5.0%	1-Jan-24	
Mesures et diagramme à l'échelle	1,140.00	1,170.00	1,201.00	2.6%	5.4%	1-Jan-24	
Mesures de la scène	505.00	515.00	528.00	2.5%	4.6%	1-Jan-24	
Croquis et notes sur le terrain	279.00	286.00	293.00	2.4%	5.0%	1-Jan-24	
Examen du véhicule	279.00	286.00	293.00	2.4%	5.0%	1-Jan-24	
Examen mécanique	205.00	210.00	215.00	2.4%	4.9%	1-Jan-24	
Téléchargement des données sur les collisions	507.00	520.00	533.00	2.5%	5.1%	1-Jan-24	
Autres rapports							
Rapport d'incidents	59.00	60.00	62.00	3.3%	5.1%	1-Jan-24	
Liste des incidents	59.00	60.00	62.00	3.3%	5.1%	1-Jan-24	
Transcription de l'appel au 9-1-1	31.00	32.00	33.00	3.1%	6.5%	1-Jan-24	
Frais de récupération de mise en fourrière	185.00	190.00	195.00	2.6%	5.4%	1-Jan-24	
Frais pour fausse alerte **	164.00	166.00	172.00	2.4%	4.9%	1-Jan-24	
Affectation de policiers hors service — Taux horaires, frais d'administration compris							
Annexe A							
Agent	103.94	106.03	108.25	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Sergent	117.85	120.22	122.74	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Sergent d'état-major	128.89	131.48	134.23	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Inspecteur	158.06	161.24	174.12	8.0%	10.2%	1-Jan-24	
Surveillant général	181.09	184.73	198.10	7.2%	9.4%	1-Jan-24	
Déneigement	83.22	84.89	86.67	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Parc de véhicules	88.06	89.83	91.71	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Agent spécial	94.68	102.47	104.62	2.1%	10.5%	1-Jan-24	
Répartition des communications	100.45	111.70	114.04	2.1%	13.5%	1-Jan-24	
Véhicule/Bateau	52.65	53.70	53.70	0.0%	2.0%	1-Jan-24	
VTT	28.66	29.23	29.23	0.0%	2.0%	1-Jan-24	
Unité canine par affectation	59.65	60.83	60.83	0.0%	2.0%	1-Jan-24	
Annexe B (Communautés, écoles et groupes et associations à but non lucratif)							
Agent	92.39	94.25	96.22	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Sergent	104.76	106.86	109.10	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Sergent d'état-major	114.56	116.87	119.31	2.1%	4.1%	1-Jan-24	
Inspecteur	140.50	143.32	154.77	8.0%	10.2%	1-Jan-24	
Surveillant général	160.97	164.21	176.09	7.2%	9.4%	1-Jan-24	
Parc de véhicules	78.27	79.85	81.52	2.1%	4.2%	1-Jan-24	
Agent spécial	84.16	91.09	93.00	2.1%	10.5%	1-Jan-24	
Répartition des communications	89.29	99.29	101.37	2.1%	13.5%	1-Jan-24	
Véhicule/Bateau	46.10	47.02	47.02	0.0%	2.0%	1-Jan-24	
VTT	25.09	25.59	25.59	0.0%	2.0%	1-Jan-24	
Unité canine par affectation	52.22	53.27	53.27	0.0%	2.0%	1-Jan-24	
Total du Service							

Remarques :

*La TVH s'applique à ces rapports.

** Le règlement municipal associé sera mis à jour comme suit : Lorsque le Service de police est tenu de se rendre dans un bâtiment, une structure ou un local à la suite du déclenchement d'une alarme qui se révèle être une fausse alerte, des frais pour récupérer certains coûts liés aux services fournis, comme définis et approuvés dans le budget annuel actuel, seront exigés du détenteur inscrit du système responsable de la fausse alerte.

**OTTAWA POLICE SERVICE
REVENUE COMPARISON
2023 VS 2024
(\$000)**

	2023 Budget	2024 Budget	Increase/ (Decrease)
Revenues			
Secondment & Operational Backfill Revenue	\$ 2,934	\$ 2,987	\$ 53
Off-Duty Policing	6,347	6,347	-
Airport Contract and Other	4,012	4,088	76
False Alarm Fees	1,290	1,290	-
Records Clearance Checks & Fingerprints	3,839	4,239	400
Occurrence/Accident Reports	60	60	-
Provincial Conditional Transfers	13,110	13,110	-
Federal Grant for Policing	3,000	3,000	-
One Time Funding OPS - Other	0	0	-
Red Light Cameras Revenue	3,000	3,000	-
Subtotal	\$ 37,592	\$ 38,121	\$ 529
Recoveries			
9-1-1 from City	\$ 2,453	\$ 2,503	\$ 50
Fire CAD	821	861	40
Off-Duty Policing (City)	109	109	-
Expenditure Recoveries	1,204	1,544	340
Subtotal	\$ 4,587	\$ 5,017	\$ 430
Total Revenues and Recoveries	\$ 42,179	\$ 43,138	\$ 959

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

Budget Year	Gross Expenditures	Revenue / Recoveries	Net Expenditures
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	387,027	(43,168)	343,859
2023	401,198	(42,179)	359,019
2024	415,532	(43,138)	372,394

Draft Operating Estimates

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

	2022		2023		2024		\$ Change over 2023 Budget
	Actual	Forecast	Budget	Estimate			
Expenditures by Program							
Police Service Board	1,019	1,047	1,047	1,160	113		
Office of the Chief	11,040	12,605	12,808	13,484	676		
Corporate Support Command	73,135	77,117	77,129	80,140	3,011		
Info, Intel & Investigations Command	121,923	124,379	124,396	127,112	2,716		
Community Policing Command	142,377	154,251	149,034	155,423	6,389		
Police Non-Directorate Accounts	87,794	40,999	36,784	38,213	1,429		
Gross Expenditure	437,288	410,398	401,198	415,532	14,334		
Recoveries & Allocations	(5,794)	(4,587)	(4,587)	(5,017)	(430)		
Revenue	(88,007)	(46,792)	(37,592)	(38,121)	(529)		
Net Requirement	343,487	359,019	359,019	372,394	13,375		
Expenditures by Type							
Salaries, Wages & Benefits	301,780	316,672	320,191	332,484	12,293		
Overtime	24,743	17,907	11,758	11,985	227		
Material & Services	76,613	38,753	32,183	32,717	534		
Transfers/Grants/Financial Charges	23,165	25,384	25,384	26,365	981		
Fleet Costs	2,782	2,674	2,674	2,674	0		
Program Facility Costs	5,077	5,947	5,947	6,116	169		
Other Internal Costs	3,128	3,061	3,061	3,191	130		
Gross Expenditures	437,288	410,398	401,198	415,532	14,334		
Recoveries & Allocations	(5,794)	(4,587)	(4,587)	(5,017)	(430)		
Net Expenditure	431,494	405,811	396,611	410,515	13,904		
Revenues By Type							
Federal	(54,238)	(13,200)	(3,000)	(3,000)	0		
Provincial	(13,078)	(13,110)	(13,110)	(13,110)	0		
Own Funds	(1,830)	0	0	0	0		
Fees and Services	(10,280)	(11,164)	(11,534)	(11,934)	(400)		
Fines	(2,151)	(2,370)	(3,000)	(3,000)	0		
Other	(6,430)	(6,948)	(6,948)	(7,077)	(129)		
Total Revenue	(88,007)	(46,792)	(37,592)	(38,121)	(529)		
Net Requirement	343,487	359,019	359,019	372,394	13,375		
Full Time Equivalents			2,147.90	2,182.60	34.70		

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

	2023 Baseline			2024 Adjustments					2024		
	Forecast	Budget	Adj. to Base Budget	Maintain Services	New Services	Growth	COVID-19	Service Initiatives / Savings	User Fees & Revenues	Estimate	\$ Change over 2023 Budget
Expenditures by Program											
Police Service Board	1,047	1,047	0	59		54	0	0	0	1,160	113
Office of the Chief	12,605	12,808	0	658		18	0	0	0	13,484	676
Corporate Support Command	77,117	77,129	0	3,745		175	0	(909)	0	80,140	3,011
Info, Intel & Investigations Command	124,379	124,396	0	2,714		2	0	0	0	127,112	2,716
Community Policing Command	154,251	149,034	0	4,126		2,263	0	0	0	155,423	6,389
Police Non-Directorate Accounts	40,999	36,784	0	2,431		688	0	(1,690)	0	38,213	1,429
Gross Expenditure	410,398	401,198	0	13,733	0	3,200	0	(2,599)	0	415,532	14,334
Recoveries & Allocations	(4,587)	(4,587)	0	(322)		0	0	0	(108)	(5,017)	(430)
Revenue	(46,792)	(37,592)	0	(129)		0	0	0	(400)	(38,121)	(529)
Net Requirement	359,019	359,019	0	13,282	0	3,200	0	(2,599)	(508)	372,394	13,375
Expenditures by Type											
Salaries, Wages & Benefits	316,672	320,191	0	10,113		2,480	0	(300)	0	332,484	12,293
Overtime	17,907	11,758	0	227		0	0	0	0	11,985	227
Material & Services	38,753	32,183	0	2,089		483	0	(2,038)	0	32,717	534
Transfers/Grants/Financial Charges	25,384	25,384	0	864		237	0	(120)	0	26,365	981
Fleet Costs	2,674	2,674	0	0		0	0	0	0	2,674	0
Program Facility Costs	5,947	5,947	0	310		0	0	(141)	0	6,116	169
Other Internal Costs	3,061	3,061	0	130		0	0	0	0	3,191	130
Gross Expenditures	410,398	401,198	0	13,733	0	3,200	0	(2,599)	0	415,532	14,334
Recoveries & Allocations	(4,587)	(4,587)	0	(322)		0	0	0	(108)	(5,017)	(430)
Net Expenditure	405,811	396,611	0	13,411	0	3,200	0	(2,599)	(108)	410,515	13,904
Percent of 2024 Net Expenditure Budget			0.0%	3.4%	0.0%	0.8%	0.0%	-0.7%	0.0%	3.5%	
Revenues By Type											
Federal	(13,200)	(3,000)	0	0		0	0	0	0	(3,000)	0
Provincial	(13,110)	(13,110)	0	0		0	0	0	0	(13,110)	0
Own Funds	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Fees and Services	(11,164)	(11,534)	0	0		0	0	0	(400)	(11,934)	(400)
Fines	(2,370)	(3,000)	0	0		0	0	0	0	(3,000)	0
Other	(6,948)	(6,948)	0	(129)		0	0	0	0	(7,077)	(129)
Total Revenue	(46,792)	(37,592)	0	(129)	0	0	0	0	(400)	(38,121)	(529)
Percent of 2024 Revenue Budget			0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	1.4%	
Net Requirement	359,019	359,019	0	13,282	0	3,200	0	(2,599)	(508)	372,394	13,375
Percent of 2024 Net Requirement Budget			0.0%	3.7%	0.0%	0.9%	0.0%	-0.7%	-0.1%	3.7%	
Full Time Equivalents (FTEs)		2,147.90	0.00	7.70	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	2,182.60	34.70
Percent of 2024 FTEs			0.0%	0.4%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	

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

	2023 Forecast vs. Budget Variance Explanation			Surplus / (Deficit)		
	Expense	Revenue	Net	Expense	Revenue	Net
Results from 2nd quarter financial status reported submitted to the Ottawa Police Services Board on September 25, 2023	0	0	0			
Events and Demonstrations	(10,200)	0	(10,200)			
Overtime	(4,000)	0	(4,000)			
Revenue Shortfalls	0	(1,000)	(1,000)			
Federal Funding	0	10,200	10,200			
Vacancy Savings	5,000	0	5,000			
Total Surplus / (Deficit)	(9,200)	9,200	0			
	Increase / (Decrease)					
	Expense	Revenue	Net 2024 Changes	Expense	Revenue	FTE Impact
2024 Pressure Category / Explanation						
Adjustment to Base Budget						
	0	0	0			0.00
Total Adjustments to Base Budget	0	0	0			0.00
	Increase / (Decrease)					
	Expense	Revenue	Net 2024 Changes	Expense	Revenue	FTE Impact
2024 Pressure Category / Explanation						
Maintain Services						
Adjustment for potential 2024 cost of living, increments and benefit adjustments	9,838	0	9,838			0.00
Increase to Police Communicators in the Communications Center	472	0	472			4.00
Addition of Full Time Term to Labour Relations	80	0	80			1.00
Addition of Fleet Technician	120	0	120			1.00
Additional casual hours within Police Reporting Unit	160	0	160			1.70
Inflationary pressures	1,200	0	1,200			0.00
Facilities Strategic Plan - Decrease to Contribution to Capital	(120)	0	(120)			0.00
Facilities Strategic Plan - Increase to Debt	120	0	120			0.00
Maintain Services	1,411	0	1,411			0.00
Revenue/Recovery Adjustments	129	(129)	0			0.00
Total Maintain Services	13,411	(129)	13,282			7.70

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

		Increase / (Decrease)			FTE Impact
2024 Pressure Category / Explanation		Expense	Revenue	Net 2022 Changes	FTE Impact
New Services					
		0	0	0	0.00
	Total New Services	0	0	0	0.00
		Increase / (Decrease)			FTE Impact
2024 Pressure Category / Explanation		Expense	Revenue	Net 2024 Changes	FTE Impact
Growth					
	Compensation for Ottawa Police and Ottawa Police Services Board Growth	820	0	820	27.00
	Full Year Impact of Previous Year Hiring	1,660	0	1,660	0.00
	Training & Equipment	483	0	483	0.00
	Contribution to Capital related to growth	237	0	237	0.00
	Total Growth	3,200	0	3,200	27.00
		Increase / (Decrease)			FTE Impact
2024 Pressure Category / Explanation		Expense	Revenue	Net 2024 Changes	FTE Impact
Service Initiatives/Efficiencies					
	Reduction to Retirement account	(300)	0	(300)	0.00
	Reduction to Fleet accounts	(572)	0	(572)	0.00
	Reduction to Information Technology vendor contracts	(116)	0	(116)	0.00
	Reduction to Building Operation accounts	(141)	0	(141)	0.00
	Other reductions in non-compensation accounts	(1,470)	0	(1,470)	0.00
	Total Service Initiatives/Efficiencies	(2,599)	0	(2,599)	0.00
		Increase / (Decrease)			FTE Impact
2024 Pressure Category / Explanation		Expense	Revenue	Net 2024 Changes	FTE Impact
User Fees & Revenues					
	Increase to Background Clearance Revenue as volume returns to pre-pandemic levels	0	(400)	(400)	0.00
	Panda Game cost recovery	(108)	0	(108)	0.00
	Total User Fees & Revenues	(108)	(400)	(508)	0.00
	Total Budget Changes	13,904	(529)	13,375	34.70

Ville d'Ottawa

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

	2022		2023		2024		Variations en \$ par rapport au Budget 2023
	Réels		Prévisions		Estimations		
				Budget			
Dépenses par programme							
Commission des services policiers	1,019	1,047	1,047	1,047	1,160	113	
Bureau du chef	11,040	12,605	12,605	12,808	13,484	676	
Commandement du soutien à l'entreprise	73,135	77,117	77,117	77,129	80,140	3,011	
Info, Commande Intel & Investigations	121,923	124,379	124,379	124,396	127,112	2,716	
Commandement de la police communautaire	142,377	154,251	154,251	149,034	155,423	6,389	
Comptes de police hors direction	87,794	40,999	40,999	36,784	38,213	1,429	
Dépenses brutes	437,288	410,398	410,398	401,198	415,532	14,334	
Récupération des coûts et affectations	(5,794)	(4,587)	(4,587)	(4,587)	(5,017)	(430)	
Revenus	(88,007)	(46,792)	(46,792)	(37,592)	(38,121)	(529)	
Besoins nets	343,487	359,019	359,019	359,019	372,394	13,375	
Dépenses par catégorie							
Salaires et avantages sociaux	301,780	316,672	316,672	320,191	332,484	12,293	
Heures supplémentaires	24,743	17,907	17,907	11,758	11,985	227	
Matériaux et services	76,613	38,753	38,753	32,183	32,717	534	
Transferts/subventions/charges financières	23,165	25,384	25,384	25,384	26,365	981	
Coûts du parc automobile	2,782	2,674	2,674	2,674	2,674	0	
Coûts des installations de programme	5,077	5,947	5,947	5,947	6,116	169	
Autres coûts internes	3,128	3,061	3,061	3,061	3,191	130	
Dépenses brutes	437,288	410,398	410,398	401,198	415,532	14,334	
Récupération des coûts et affectations	(5,794)	(4,587)	(4,587)	(4,587)	(5,017)	(430)	
Dépenses nettes	431,494	405,811	405,811	396,611	410,515	13,904	
Revenus par catégorie							
Fédéraux	(54,238)	(13,200)	(13,200)	(3,000)	(3,000)	0	
Provinciaux	(13,078)	(13,110)	(13,110)	(13,110)	(13,110)	0	
Fonds propres	(1,830)	0	0	0	0	0	
Frais et services	(10,280)	(11,164)	(11,164)	(11,534)	(11,934)	(400)	
Amendes	(2,151)	(2,370)	(2,370)	(3,000)	(3,000)	0	
Autres	(6,430)	(6,948)	(6,948)	(6,948)	(7,077)	(129)	
Total des revenus	(88,007)	(46,792)	(46,792)	(37,592)	(38,121)	(529)	
Besoins nets	343,487	359,019	359,019	359,019	372,394	13,375	
Equivalents temps plein		2,147.90	2,147.90	2,147.90	2,182.60	34.70	

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

	Budget de référence 2023			Rajustements en 2024				2024	
	Prévisions	Budget	Raj. - budget de réf. 2023	Maintien des services	Nouveaux services	Croissance COVID-19	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	Variations en \$ en comp. au budget 2023
Dépenses par programme									
Commission des services policiers	1 047	1 047	0	59	0	54	0	1 160	113
Bureau du chef	12 605	12 808	0	658	0	18	0	13 484	676
Commandement du soutien à l'entreprise									
Info, Commande Intel & Investigations	77 117	77 129	0	3 745	0	175	0	80 140	3 011
Commandement de la police communautaire	124 379	124 396	0	2 714	0	2	0	127 112	2 716
Comptes de police hors direction	154 251	149 034	0	4 126	0	2 263	0	155 423	6 389
Dépenses brutes	40 999	36 784	0	2 431	0	688	0	38 213	1 429
Récupération des coûts et affectations	410 398	401 198	0	13 733	0	3 200	0	415 532	14 334
Revenus	(4 587)	(4 587)	0	(322)	0	0	0	(5 017)	(430)
Besoins nets	(46 792)	(37 592)	0	(129)	0	0	0	(38 121)	(529)
Besoins nets	359 019	359 019	0	13 282	0	3 200	0	372 394	13 375
Dépenses par catégorie									
Salaires et avantages sociaux	316 672	320 191	0	10 113	0	2 480	0	332 484	12 293
Heures supplémentaires	17 907	11 758	0	227	0	0	0	11 985	227
Matériaux et services	38 753	32 183	0	2 089	0	483	0	32 717	534
Transferts/subventions/charges financières	25 384	25 384	0	864	0	237	0	26 365	981
Coûts du parc automobile	2 674	2 674	0	0	0	0	0	2 674	0
Coûts des installations de programme	5 947	5 947	0	310	0	0	0	6 116	169
Autres coûts internes	3 061	3 061	0	130	0	0	0	3 191	130
Dépenses brutes	410 398	401 198	0	13 733	0	3 200	0	415 532	14 334
Récupération des coûts et affectations	(4 587)	(4 587)	0	(322)	0	0	0	(5 017)	(430)
Dépenses nettes	405 811	396 611	0	13 411	0	3 200	0	410 515	13 904
Pourcentage du budget des dépenses nettes 2024			0.0 %	3.4 %	0.0 %	0.8 %	0.0 %	3.5 %	
Revenus par catégorie									
Fédéraux	(13 200)	(3 000)	0	0	0	0	0	(3 000)	0
Provinciaux	(13 110)	(13 110)	0	0	0	0	0	(13 110)	0
Fonds propres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais et services	(11 164)	(11 534)	0	0	0	0	0	(11 934)	(400)
Amendes	(2 370)	(3 000)	0	0	0	0	0	(3 000)	0
Autres	(6 948)	(6 948)	0	(129)	0	0	0	(7 077)	(129)
Total des revenus	(46 792)	(37 592)	0	(129)	0	0	0	(38 121)	(529)
Pourcentage des recettes prévues 2024			0.0 %	0.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	1.1 %	1.4 %
Besoins nets	359 019	359 019	0	13 282	0	3 200	0	372 394	13 375
Pourcentage du budget des besoins nets 2024			0.0 %	3.7 %	0.0 %	0.9 %	0.0 %	-0.1 %	3.7 %
Equivalents temps plein (ETP)	0.00	2,147.90	0.00	7.70	0.00	27.00	0.00	2,182.60	34.70
Pourcentage des ETP en 2024			0.0 %	0.4 %	0.0 %	1.3 %	0.0 %	1.6 %	

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

Operating Resource Requirement	2022		2023		2024		Change Over	
	Budget		Budget		Estimate		2023 Budget	2022 Budget
Expenditures by Program								
Police Services Board	1,298		1,030		1,143		113	(155)
Auction Proceeds	17		17		17		-	-
Gross Expenditure	1,315		1,047		1,160		113	(155)
Recoveries & Allocations	-		-		-		-	-
Net Expenditure	1,315		1,047		1,160		113	(155)
Expenditures by Type								
Salaries, Wages & Benefits	246		377		434		57	188
Overtime	2		2		4		2	2
Material & Services	614		215		287		72	(327)
Transfers/Grants/Financial Charges	115		115		97		(18)	(18)
Fleet Costs	-		-		-		-	-
Program Facility Costs	-		-		-		-	-
Other Internal Costs	338		338		338		-	-
Gross Expenditures	1,315		1,047		1,160		113	(155)
Recoveries & Allocations	-		-		-		-	-
Net Expenditure	1,315		1,047		1,160		113	(155)
Revenues By Type								
Federal	-		-		-		-	-
Provincial	-		-		-		-	-
Municipal	-		-		-		-	-
Own Funds	(250)		-		-		-	250
Fees and Services	-		-		-		-	-
Fines	-		-		-		-	-
Other	(50)		(50)		(50)		-	-
Total Revenue	(300)		(50)		(50)		-	250
Net Requirement	1,015		997		1,110		113	95
Full Time Equivalents					5.00			

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

Operating Resource Requirement	2022		2023		2024		Change Over	
	Budget		Budget		Estimate		2023 Budget	2022 Budget
Expenditures by Program								
Command Staff	2,355		2,028		2,133		105	(222)
Executive Office	410		411		437		26	27
Staff Sergeant Major	341		350		363		13	22
Legal Services	932		947		1,046		99	114
Professional Standards	1,906		1,976		2,053		77	147
Respect, Values & Inclusion	2,609		2,833		2,982		149	373
Strategy & Corporate Communications	4,158		4,263		4,470		207	312
Gross Expenditure	12,711		12,808		13,484		676	773
Recoveries & Allocations	(2)		(2)		(2)		-	-
Net Expenditure	12,709		12,806		13,482		676	773
Expenditures by Type								
Salaries, Wages & Benefits	10,550		10,670		11,332		662	782
Overtime	42		64		64		-	22
Material & Services	2,119		2,074		2,088		14	(31)
Transfers/Grants/Financial Charges							-	-
Fleet Costs							-	-
Program Facility Costs							-	-
Other Internal Costs							-	-
Gross Expenditures	12,711		12,808		13,484		676	773
Recoveries & Allocations	(2)		(2)		(2)		-	-
Net Expenditure	12,709		12,806		13,482		676	773
Revenues By Type								
Federal	-		-		-		-	-
Provincial	-		-		-		-	-
Municipal	-		-		-		-	-
Own Funds	-		-		-		-	-
Fees and Services	-		-		-		-	-
Fines	-		-		-		-	-
Other	-		-		-		-	-
Total Revenue	-		-		-		-	-
Net Requirement	12,709		12,806		13,482		676	773
Full Time Equivalents					71.00			

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

Operating Resource Requirement	2022		2023		2024		Change Over	
	Budget		Budget		Estimate		2023 Budget	2022 Budget
Expenditures by Program								
Corporate Support Command	564		656		697		41	133
Finance Directorate	29,532		29,771		30,734		963	1,202
Human Resources Directorate	19,293		20,525		20,835		310	1,542
Information Services & Technology	23,653		26,176		27,874		1,698	4,221
Gross Expenditure	73,042		77,128		80,140		3,012	7,098
Recoveries & Allocations	(1,751)		(1,764)		(1,978)		(214)	(227)
Net Expenditure	71,291		75,364		78,162		2,798	6,871
Expenditures by Type								
Salaries, Wages & Benefits	36,428		40,146		42,479		2,333	6,051
Overtime	304		323		323		-	19
Material & Services	21,975		22,993		23,246		253	1,271
Transfers/Grants/Financial Charges	6,255		4,796		4,943		147	(1,312)
Fleet Costs	2,344		2,674		2,674		-	330
Program Facility Costs	5,642		5,947		6,116		169	474
Other Internal Costs	94		249		359		110	265
Gross Expenditures	73,042		77,128		80,140		3,012	7,098
Recoveries & Allocations	(1,751)		(1,764)		(1,978)		(214)	(227)
Net Expenditure	71,291		75,364		78,162		2,798	6,871
Revenues By Type								
Federal	-		-		-		-	-
Provincial	-		-		-		-	-
Municipal	-		-		-		-	-
Own Funds	-		-		-		-	-
Fees and Services	(1,290)		(1,290)		(1,290)		-	-
Fines	-		-		-		-	-
Other	(404)		(440)		(449)		(9)	(45)
Total Revenue	(1,694)		(1,730)		(1,739)		(9)	(45)
Net Requirement	69,597		73,634		76,423		2,789	6,826
Full Time Equivalents					312.50			

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

Operating Resource Requirement	2022		2023		2024		Change Over	
	Budget		Budget		Estimate		2023 Budget	2022 Budget
Expenditures by Program								
Intelligence, Information & Investigations	388		399		440		41	52
Investigations Directorate	41,586		42,066		43,114		1,048	1,528
Serious and Organized Crime	31,720		32,865		34,285		1,420	2,565
Information Directorate	47,643		49,066		49,273		207	1,630
Gross Expenditure	121,337		124,396		127,112		2,716	5,775
Recoveries & Allocations	(2,328)		(2,452)		(2,503)		(51)	(175)
Net Expenditure	119,009		121,944		124,609		2,665	5,600
Expenditures by Type								
Salaries, Wages & Benefits	112,650		115,068		117,156		2,088	4,506
Overtime	4,030		4,066		4,066		-	36
Material & Services	2,999		3,404		4,012		608	1,013
Transfers/Grants/Financial Charges	-		-		-		-	-
Fleet Costs	-		-		-		-	-
Program Facility Costs	-		-		-		-	-
Other Internal Costs	1,658		1,858		1,878		20	220
Gross Expenditures	121,337		124,396		127,112		2,716	5,775
Recoveries & Allocations	(2,328)		(2,452)		(2,503)		(51)	(175)
Net Expenditure	119,009		121,944		124,609		2,665	5,600
Revenues By Type								
Federal	-		-		-		-	-
Provincial	(7,377)		(7,277)		(7,277)		-	100
Municipal	-		-		-		-	-
Own Funds	-		-		-		-	-
Fees and Services	-		-		-		-	-
Fines	-		-		-		-	-
Other	(805)		(1,310)		(1,336)		(26)	(531)
Total Revenue	(8,182)		(8,587)		(8,613)		(26)	(431)
Net Requirement	110,827		113,357		115,996		2,639	5,169
Full Time Equivalents					808.30			

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

Operating Resource Requirement	2022		2023		2024		Change Over	
	Budget		Budget		Estimate		2023 Budget	2022 Budget
Expenditures by Program								
Community Policing Command Directorate	388		398		440		42	52
Neighbourhood Policing Directorate	24,429		25,095		25,806		711	1,377
Frontline Policing Directorate	92,422		94,535		99,305		4,770	6,883
Specialized Policing Directorate	28,051		29,006		29,872		866	1,821
Gross Expenditure	145,290		149,034		155,423		6,389	10,133
Recoveries & Allocations	(109)		(275)		(335)		(60)	(226)
Net Expenditure	145,181		148,759		155,088		6,329	9,907
Expenditures by Type								
Salaries, Wages & Benefits	135,124		138,591		144,820		6,229	9,696
Overtime	7,228		7,288		7,375		87	147
Material & Services	2,925		3,142		3,215		73	290
Transfers/Grants/Financial Charges	11		11		11		-	-
Fleet Costs	-		-		-		-	-
Program Facility Costs	-		-		-		-	-
Other Internal Costs	2		2		2		-	-
Gross Expenditures	145,290		149,034		155,423		6,389	10,133
Recoveries & Allocations	(109)		(275)		(335)		(60)	(226)
Net Expenditure	145,181		148,759		155,088		6,329	9,907
Revenues By Type								
Federal	-		-		-		-	-
Provincial	(45)		(45)		(45)		-	-
Municipal	-		-		-		-	-
Own Funds	-		-		-		-	-
Fees and Services	(6,482)		(6,632)		(6,632)		-	(150)
Fines	-		-		-		-	-
Other	(4,257)		(4,257)		(4,333)		(76)	(76)
Total Revenue	(10,784)		(10,934)		(11,010)		(76)	(226)
Net Requirement	134,397		137,825		144,078		6,253	9,681
Full Time Equivalents					980.80			

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

Operating Resource Requirement	2022		2023		2024		Change Over	
	Budget		Budget		Estimate		2023 Budget	2022 Budget
<u>Expenditures by Program</u>								
Corporate Accounts	22,896		26,807		28,362		1,555	5,466
Financial Accounts	10,436		9,977		9,852		(125)	(584)
Gross Expenditure	33,332		36,784		38,214		1,430	4,882
Recoveries & Allocations	(93)		(92)		(200)		(108)	(107)
Net Expenditure	33,239		36,692		38,014		1,322	4,775
<u>Expenditures by Type</u>								
Salaries, Wages & Benefits	14,408		15,338		16,262		924	1,854
Overtime	15		15		153		138	138
Material & Services	900		355		(130)		(485)	(1,030)
Transfers/Grants/Financial Charges	17,394		20,461		21,314		853	3,920
Fleet Costs	-		-		-		-	-
Program Facility Costs	-		-		-		-	-
Other Internal Costs	615		615		615		-	-
Gross Expenditures	33,332		36,784		38,214		1,430	4,882
Recoveries & Allocations	(93)		(92)		(200)		(108)	(107)
Net Expenditure	33,239		36,692		38,014		1,322	4,775
<u>Revenues By Type</u>								
Federal	(3,000)		(3,000)		(3,000)		-	-
Provincial	(4,639)		(5,788)		(5,788)		-	(1,149)
Municipal	-		-		-		-	-
Own Funds	(1,580)		-		-		-	1,580
Fees and Services	(4,612)		(3,612)		(4,012)		(400)	600
Fines	(3,000)		(3,000)		(3,000)		-	-
Other	(1,094)		(891)		(909)		(18)	185
Total Revenue	(17,925)		(16,291)		(16,709)		(418)	1,216
Net Requirement	15,314		20,401		21,305		904	5,991
Full Time Equivalents					5.00			

Summary By Expenditure Type

Department: Police Service

By Expenditure Type	2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)	
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	1,598,300	1,598,300	0	
501093 WSIB Admin Charges	254,000	254,000	0	
501094 WSIB Permanent Awards	695,000	695,000	0	
501110 Compensation	247,310,800	257,051,200	9,740,400	
501113 Clothing Allowance	348,200	348,200	0	
501114 Dry Cleaning	500,700	503,200	2,500	
501117 Meal Allowance	10,000	10,000	0	
501123 Unused Annual Leave	1,384,400	1,412,100	27,700	
501132 Lieu of Benefits	117,100	117,100	0	
501143 Survivor Benefit	44,600	45,500	900	
501144 Court Overtime	1,356,800	1,383,900	27,100	
501149 Special Overtime - Off Duty	4,362,000	4,449,200	87,200	
501150 Overtime	6,038,700	6,151,900	113,200	
501151 Shift Premium	2,263,100	2,263,100	0	
501190 On Call	841,100	856,100	15,000	
501191 Longevity Pay	300,000	300,000	0	
501192 Terminal Allowance	1,827,200	1,563,100	(264,100)	
501193 Vacation Pay	121,200	121,200	0	
501194 WSIB Direct Payments	3,836,000	3,836,000	0	
501195 E. I. Rebate	72,700	74,200	1,500	
501196 WSIB Lost Time	1,501,800	1,501,800	0	
501197 Supplemental EI Benefits Plan	519,100	529,500	10,400	
501320 Non Taxable Allowance - Honorarium	1,500	1,500	0	
501405 CPP Employer Contributions	8,852,200	9,882,800	1,030,600	
501406 EI Employer Premium	2,906,100	3,079,600	173,500	
501407 EHT Employers Health Tax	5,387,500	5,560,200	172,700	
501408 OMERS	28,137,000	29,039,000	902,000	
501411 Medical	8,407,500	8,703,500	296,000	
501412 Dental	2,965,500	2,977,900	12,400	
501413 LTD	5,025,400	5,508,800	483,400	
501414 Group Life	1,012,500	1,015,900	3,400	
501415 Other	176,700	176,700	0	
501422 Benefits For Retirees	1,812,300	1,812,300	0	
501511 Taxable Car Allowance	7,500	164,100	156,600	
501590 Tuition Fees	30,000	30,000	0	
501998 Provision for Gapping	(8,076,700)	(8,548,300)	(471,600)	
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2, 3, 4	331,947,800	344,468,600	12,520,800

Department: Police Service

By Expenditure Type		2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)
502112 Staff Training and Development	Note 4	2,904,000	2,807,800	(96,200)
502113 Local Transportation		3,600	3,600	0
502114 Employee Recognition		10,000	10,000	0
502115 Car Mileage		68,100	68,100	0
502119 Business Travel	Note 4	831,500	911,700	80,200
502121 Postage		36,000	36,000	0
502122 Freight/Courier/Service		24,600	24,600	0
502123 Brokerage Services		500	500	0
502131 Cablevision & Communications		36,800	36,800	0
502132 Basic Telephone and Data		1,309,000	1,266,500	(42,500)
502134 Cellular Phones		805,300	808,300	3,000
502210 Advertising, Promotion & Publication		119,500	104,500	(15,000)
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		325,300	325,300	0
502330 Professional Services		3,217,000	3,207,900	(9,100)
502350 Medical Services - Physician's Services		26,500	26,500	0
502357 Oxygen Supply & Services		6,000	6,000	0
502373 Insurance		6,000	7,000	1,000
502379 Security Services		9,200	9,200	0
502387 Liability Claims		1,695,700	1,695,700	0
502394 Receptions & Luncheons	Note 4	86,600	131,200	44,600
502395 Memberships		138,800	144,300	5,500
502396 Outside Printing		40,600	40,600	0
502442 R & M - Buildings	Note 6	470,500	571,700	101,200
502443 R & M - Equipment		620,300	637,600	17,300
502444 R & M - Vehicles		248,000	241,400	(6,600)
502445 R & M - Systems	Note 6, 7	1,727,700	2,479,900	752,200
502478 Misc. Repair and Maintenance		312,500	267,900	(44,600)
502610 Property Leases		403,800	443,600	39,800
502620 Rentals - Vehicles		137,100	137,600	500
502650 Miscellaneous Rentals		57,800	57,800	0
502660 Rentals - Equipment		5,000	5,000	0
502692 Parking Expenses	Note 6	469,600	655,600	186,000
502694 Print Service Systems (Photocopiers)		275,100	290,100	15,000
502895 Snow Removal		7,000	7,000	0
502899 Police Related Services		764,100	822,900	58,800
502912 Licences & Permits		100,100	100,100	0
502913 Public Consultation		97,300	97,300	0
502928 Community Events		74,100	75,100	1,000
650222 Facility Lease Costs	Note 5	1,621,400	1,550,000	(71,400)
Purchased Services - Subtotals		19,201,200	20,221,900	1,020,700
505100 Food & Beverages		72,800	76,000	3,200
505343 Fuels & Lubricants	Note 5	2,833,400	2,486,300	(347,100)
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing		1,627,600	1,623,000	(4,600)
505758 Automotive Parts		8,700	8,700	0
505770 Laboratory Supplies		29,900	29,900	0
505775 Small Tools & Parts		58,500	69,000	10,500
505776 Investigative Supplies		111,900	116,700	4,800
505981 Police Related Supplies	Note 5	635,500	391,900	(243,600)
505984 Program Supplies		611,300	607,700	(3,600)
505989 Publications / Printed Matter		44,800	44,100	(700)
505990 Office Supplies		142,700	140,400	(2,300)
505992 Ammunition & Range Supplies		576,700	568,900	(7,800)
505996 Promotional Items		8,200	8,200	0
Materials & Supplies - Subtotals		6,762,000	6,170,800	(591,200)

Department: Police Service

		2023	2024	Increase /
By Expenditure Type		Budget	Budget	(Decrease)
506173 Fixed Assets - Furniture & Equip.		3,200	3,200	0
506175 Fixed Assets - Computers & Peripherals		242,400	242,400	0
506178 Fixed Assets - Misc. Equipment	Note 4	744,500	445,000	(299,500)
506185 Computer Software	Note 7	5,229,900	5,633,500	403,600
Fixed Assets - Subtotals		6,220,000	6,324,100	104,100
507212 Grants - Municipal Programs		115,500	97,500	(18,000)
507320 Reserve Fund Capital Projects	Note 4, 7	22,047,200	22,926,500	879,300
507411 Allowance - Doubtful Accounts		30,000	30,000	0
508801 Debt Charges	Note 4	3,190,000	3,310,000	120,000
508930 Banking Service Charges		1,200	1,200	0
Financial Charges - Subtotals		25,383,900	26,365,200	981,300
604001 External Printing		200	200	0
604002 Internal Printing		94,500	94,500	0
604004 Recovery for Labour / Salary - City	Note 6	0	110,000	110,000
604015 Translation Services - City		3,000	3,000	0
604017 Micro/Other Training - City		25,000	25,000	0
604023 Postage		200	200	0
604024 Courier		800	800	0
604033 Software Maintenance & License		185,000	185,000	0
604073 Legal Recovery for Legal Services		328,100	328,100	0
604126 City Comm. System (Radio System)		1,858,000	1,878,000	20,000
604161 Fleet Internal Allocation - Maintenance		2,185,000	2,185,000	0
604163 Fleet Internal Allocation - Fuel		489,000	489,000	0
604168 Insurance Premiums		425,200	425,200	0
604182 Corporate Supply Management - City		100,000	100,000	0
604277 First Aid/CPR Training - City		40,500	40,500	0
604301 Photocopy		1,000	1,000	0
660201 Program Facility Costs	Note 7	5,947,100	6,116,300	169,200
Secondary Costs - Subtotals		11,682,600	11,981,800	299,200
Expenditure - Totals		401,197,500	415,532,400	14,334,900
401005 Federal Other Revenue		(3,000,000)	(3,000,000)	0
402007 Provincial Conditional Transfers		(13,110,100)	(13,110,100)	0
407005 Other Fees and Services		(4,011,500)	(4,087,500)	(76,000)
407073 Off-Duty Policing		(6,347,400)	(6,347,400)	0
407074 F.O.I. Requests		(2,000)	(2,000)	0
407075 Records Clearance Checks	Note 8	(3,788,800)	(4,188,800)	(400,000)
407076 Fingerprints		(50,000)	(50,000)	0
407078 Occurrence/Accident Reports		(58,000)	(58,000)	0
407079 Alarm Compliance		(1,290,000)	(1,290,000)	0
407081 Secondment Revenue		(2,934,100)	(2,986,900)	(52,800)
407203 Revenue - Fines (Excluding Parking)		(3,000,000)	(3,000,000)	0
509711 Expenditure Recoveries	Note 6 & 8	(1,204,200)	(1,545,200)	(341,000)
604078 Infra Maint-Operating		(821,300)	(861,300)	(40,000)
604101 Police Services - Off-Duty Policing		(109,000)	(109,000)	0
604172 911 System		(2,452,300)	(2,502,300)	(50,000)
Revenues / Recoveries - Totals		(42,178,700)	(43,138,500)	(959,800)
Totals		359,018,800	372,393,900	13,375,100

Notes:

1. Growth - Budget increase to support FTE growth
2. Provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
3. Other compensation increases for benefit rate changes
4. Budget realignment
5. Efficiencies, Document A-5
6. Maintain Services, Document A-4
7. Increase to accommodate inflationary pressures, Document A-4
8. User fee policy increase and other revenue/recovery adjustments

Branch: Police Services Board

By Expenditure Type	2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)
501110 Compensation Note 1	320,700	376,400	55,700
501150 Overtime	2,100	4,100	2,000
501405 CPP Employer Contributions	7,400	8,100	700
501406 EI Employer Premium	2,400	2,500	100
501407 EHT Employers Health Tax	4,500	4,600	100
501408 OMERS	23,500	23,900	400
501411 Medical	7,900	8,200	300
501412 Dental	2,800	2,800	0
501413 LTD	6,000	6,300	300
501414 Group Life	1,000	1,000	0
501415 Other	200	200	0
Salaries & Benefits - Subtotals	378,500	438,100	59,600
502112 Staff Training and Development	12,000	22,000	10,000
502119 Business Travel	18,200	20,200	2,000
502122 Freight/Courier/Service	600	600	0
502134 Cellular Phones	1,000	4,000	3,000
502210 Advertising, Promotion & Publication	3,200	3,200	0
502330 Professional Services Note 2	127,000	177,000	50,000
502395 Memberships	13,500	16,500	3,000
502692 Parking Expenses	6,000	9,000	3,000
502899 Police Related Services	24,000	24,000	0
502928 Community Events	6,000	7,000	1,000
Purchased Services - Subtotals	211,500	283,500	72,000
505100 Food & Beverages	2,500	2,500	0
505984 Program Supplies	0	0	0
505990 Office Supplies	1,000	1,000	0
Materials & Supplies - Subtotals	3,500	3,500	0
507212 Grants - Municipal Programs	115,500	97,500	(18,000)
Financial Charges - Subtotals	115,500	97,500	(18,000)
604001 External Printing	200	200	0
604002 Internal 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 Recovery for Legal Services	328,100	328,100	0
604301 Photocopy	1,000	1,000	0
Secondary Costs - Subtotals	337,800	337,800	0
Expenditure - Totals	1,046,800	1,160,400	113,600
406027 One Time Funding From Reserve Funds	0	0	0
407005 Other Fees and Services	(50,000)	(50,000)	0
Revenues / Recoveries - Totals	(50,000)	(50,000)	0
Totals	996,800	1,110,400	113,600

Notes:

1. Growth - Budget increase to support FTE growth
2. Maintain Services, Document A-4

Branch: Office of the Chief *

By Expenditure Type	2023 Budget	2024 Budget	Increase / Decrease
501110 Compensation	4,178,700	4,436,100	257,400
501113 Clothing Allowance	7,400	7,400	0
501114 Dry Cleaning	4,000	4,700	700
501144 Court Overtime	1,100	1,100	0
501150 Overtime	35,900	35,900	0
501320 Non Taxable Allowance - Honorarium	1,500	1,500	0
501405 CPP Employer Contributions	148,200	172,600	24,400
501406 EI Employer Premium	48,500	53,400	4,900
501407 EHT Employers Health Tax	90,500	96,600	6,100
501408 OMERS	472,600	505,200	32,600
501411 Medical	110,900	114,500	3,600
501412 Dental	39,200	39,200	0
501413 LTD	70,800	78,500	7,700
501414 Group Life	13,500	13,700	200
501415 Other	2,400	2,300	(100)
501511 Taxable Car Allowance	7,500	7,500	0
501998 Provision for Gapping	(56,500)	(56,500)	0
Salaries & Benefits - Subtotals	5,176,200	5,513,700	337,500
	Note 1, 2		
502112 Employee Development & Travel	212,800	206,500	(6,300)
502115 Car Mileage	1,300	1,300	0
502119 Business Travel	4,000	14,300	10,300
502210 Advertising, Promotion & Publication	35,000	35,000	0
502320 Legal Fees	305,000	305,000	0
502330 Professional Services	385,000	385,000	0
502394 Receptions & Luncheons	6,200	6,700	500
502395 Memberships	2,500	3,700	1,200
502899 Police Related Services	18,200	17,000	(1,200)
Purchased Services - Subtotals	970,000	974,500	4,500
505478 Safety Supplies	0	500	500
505981 Police Related Supplies	34,000	34,000	0
505984 Program Supplies	0	3,000	3,000
505989 Publications / Printed Matter	5,600	5,600	0
505990 Office Supplies	8,500	8,500	0
505996 Promotional Items	8,200	8,200	0
Materials & Supplies - Subtotals	56,300	59,800	3,500
506185 Computer Software	15,000	15,000	0
Fixed Assets - Subtotals	15,000	15,000	0
Expenditure - Totals	6,217,500	6,563,000	345,500
Totals	6,217,500	6,563,000	345,500

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

Notes:

1. Provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
2. Other compensation increases for benefit rate changes

Branch: Legal Services Directorate

By Expenditure Type	2022 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)
501110 Compensation	712,600	793,700	81,100
501132 Lieu of Benefits	4,300	4,300	0
501150 Overtime	500	500	0
501193 Vacation Pay	4,400	4,400	0
501405 CPP Employer Contribution	27,200	32,200	5,000
501406 EI Employer Premiums	9,100	10,300	1,200
501407 EHT Employers Health Tax	15,400	17,200	1,800
501408 OMERS	73,300	82,500	9,200
501411 Medical	19,800	20,500	700
501412 Dental	7,000	7,000	0
501414 Group Life	2,400	2,300	(100)
501415 Other	400	500	100
501998 Provision for Gapping	(22,600)	(22,600)	0
Salaries & Benefits - Subtotals	853,800	952,800	99,000
	Note 1, 2		
502112 Staff Training and Development	23,700	23,700	0
502113 Local Transportation	200	200	0
502115 Car Mileage	700	700	0
502320 Legal Fees	20,300	20,300	0
502330 Professional Services	32,000	32,000	0
502394 Receptions & Luncheons	500	500	0
502395 Memberships	8,200	8,200	0
Purchased Services - Subtotals	85,600	85,600	0
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	947,100	1,046,100	99,000
509711 Expenditure Recoveries	(2,000)	(2,000)	0
Revenues / Recoveries - Totals	(2,000)	(2,000)	0
Totals	945,100	1,044,100	99,000

Notes:

1. Provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
2. Other compensation increases for benefit rate changes

Branch: Respect, Values & Inclusion Directorate

By Expenditure Type	2023 Budget	2024 Budget	Increase / Decrease
501110 Compensation	1,883,100	1,999,900	116,800
501114 Dry Cleaning	900	900	0
501150 Overtime	4,500	4,500	0
501405 CPP Employer Contributions	62,900	73,100	10,200
501406 EI Employer Premium	20,600	22,800	2,200
501407 EHT Employers Health Tax	38,500	41,200	2,700
501408 OMERS	201,200	215,100	13,900
501411 Medical	51,600	53,300	1,700
501412 Dental	18,200	18,100	(100)
501413 LTD	8,100	8,700	600
501414 Group Life	6,100	6,300	200
501415 Other	900	1,200	300
501998 Provision for Gapping	(49,000)	(49,000)	0
Salaries & Benefits - Subtotals	2,247,600	2,396,100	148,500
	Note 1,2		
502112 Staff Training and Development	23,200	23,200	0
502113 Local Transportation	1,700	1,700	0
502115 Car Mileage	1,600	1,600	0
502119 Business Travel	8,300	8,300	0
502210 Advertising, Promotion & Publication	3,500	3,500	0
502330 Professional Services	435,500	435,500	0
502394 Receptions & Luncheons	4,500	4,500	0
502395 Memberships	12,100	12,100	0
502396 Outside Printing	0	0	0
502692 Parking Expenses	600	600	0
502899 Police Related Services	5,000	5,000	0
502913 Public Consultation	22,000	22,000	0
Purchased Services - Subtotals	518,000	518,000	0
505981 Police Related Supplies	6,000	6,000	0
505984 Program Supplies	52,000	52,000	0
505989 Publications	1,000	1,000	0
505990 Office Supplies	2,600	2,600	0
Materials & Supplies - Subtotals	61,600	61,600	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	2,833,200	2,981,700	148,500
Totals	2,833,200	2,981,700	148,500

Notes:

1. Provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
2. Other compensation increases for benefit rate changes

Branch: Strategy & Communications Directorate

By Expenditure Type	2023 Budget	2024 Budget	Increase / Decrease
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	900	900	0
501110 Compensation	3,203,700	3,360,400	156,700
501114 Dry Cleaning	600	700	100
501150 Overtime	22,100	22,100	0
501151 Shift Premium	300	300	0
501405 CPP Employer Contributions	114,900	130,700	15,800
501406 EI Employer Premium	37,500	40,300	2,800
501407 EHT Employers Health Tax	70,500	73,800	3,300
501408 OMERS	366,900	384,600	17,700
501411 Medical	99,200	102,200	3,000
501412 Dental	35,000	35,000	0
501413 LTD	6,700	7,300	600
501414 Group Life	11,900	12,000	100
501415 Other	2,000	2,400	400
501998 Provision for Gapping	(79,100)	(79,100)	0
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2 3,893,100	4,093,600	200,500
502112 Staff Training and Development	34,700	36,400	1,700
502113 Local Transportation	1,200	1,200	0
502115 Car Mileage	1,500	1,100	(400)
502119 Business Travel	5,200	11,200	6,000
502210 Advertising, Promotion & Publication	22,000	22,000	0
502311 Official Language Translation	86,700	86,700	0
502330 Professional Services	115,700	115,700	0
502394 Receptions & Luncheons	1,900	1,500	(400)
502395 Memberships	2,400	1,900	(500)
502396 Outside Printing	35,600	35,600	0
502445 R & M - Systems	12,000	12,000	0
502899 Police Related Services	45,000	45,000	0
Purchased Services - Subtotals	363,900	370,300	6,400
505989 Publications / Printed Matter	4,300	4,100	(200)
505990 Office Supplies	2,100	2,100	0
Materials & Supplies - Subtotals	6,400	6,200	(200)
Expenditure - Totals	4,263,400	4,470,100	206,700
Totals	4,263,400	4,470,100	206,700

Notes:

1. Provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
2. Other compensation increases for benefit rate changes

Branch: Finance Directorate

By Expenditure Type		2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense		300	300	0
501110 Compensation	Note 3, 4	6,395,700	6,961,700	566,000
501114 Dry Cleaning		6,300	6,000	(300)
501132 Lieu of Benefits		4,100	4,100	0
501150 Overtime		84,500	84,500	0
501151 Shift Premium		0	0	0
501193 Vacation Pay		4,200	4,200	0
501405 CPP Employer Contributions		233,900	270,600	36,700
501406 EI Employer Premium		76,700	83,700	7,000
501407 EHT Employers Health Tax		142,100	152,100	10,000
501408 OMERS		737,500	787,300	49,800
501411 Medical		234,200	248,900	14,700
501412 Dental		82,600	85,000	2,400
501414 Group Life		28,300	27,800	(500)
501415 Other		5,000	5,600	600
501998 Provision for Gapping		(233,600)	(233,600)	0
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2	7,801,800	8,488,200	686,400
502112 Staff Training and Development		55,800	50,000	(5,800)
502115 Car Mileage		10,100	10,100	0
502119 Business Travel		5,000	11,000	6,000
502121 Postage		36,000	36,000	0
502122 Freight/Courier/Service		24,000	24,000	0
502123 Brokerage Services		500	500	0
502210 Advertising, Promotion & Publication		500	500	0
502330 Professional Services		18,900	18,900	0
502379 Security Services		9,200	9,200	0
502394 Receptions & Luncheons		3,300	3,200	(100)
502395 Memberships		20,900	20,900	0
502442 R & M - Buildings		595,000	645,600	50,600
502443 R & M - Equipment		479,400	496,700	17,300
502444 R & M - Vehicles		185,000	178,400	(6,600)
502478 Misc. Repair and Maintenance		75,800	75,800	0
502610 Property Leases		366,100	435,200	69,100
502620 Rentals - Vehicles		35,000	35,000	0
502650 Miscellaneous Rentals		57,800	57,800	0
502692 Parking Expenses	Note 3	249,600	432,600	183,000
502895 Snow Removal		7,000	7,000	0
502899 Police Related Services		107,700	107,700	0
502912 Licences & Permits		89,900	89,900	0
650222 Facility Lease Costs	Note 5	1,621,400	1,550,000	(71,400)
Purchased Services - Subtotals		4,053,900	4,296,000	242,100

Branch: Finance Directorate

By Expenditure Type		2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)
505343 Fuels & Lubricants	Note 5	2,744,600	2,344,600	(400,000)
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing		1,729,300	1,729,300	0
505758 Automotive Parts		8,700	8,700	0
505775 Small Tools & Parts		19,900	27,900	8,000
505981 Police Related Supplies		101,700	101,700	0
505984 Program Supplies		4,000	4,000	0
505989 Publications / Printed Matter		1,900	1,800	(100)
505990 Office Supplies		6,600	6,600	0
Materials & Supplies - Subtotals		4,616,700	4,224,600	(392,100)
506178 Fixed Assets - Misc. Equipment		20,000	20,000	0
Fixed Assets - Subtotals		20,000	20,000	0
507320 Reserve Fund Capital Projects	Note 4, 6	4,657,300	4,804,000	146,700
Financial Charges - Subtotals		4,657,300	4,804,000	146,700
604004 Recovery for Labour / Salary - City	Note 3	0	110,000	110,000
604161 Fleet Internal Allocation - Maintenance		2,185,000	2,185,000	0
604163 Fleet Internal Allocation - Fuel		489,000	489,000	0
660201 Program Facility Costs	Note 6	5,947,100	6,116,300	169,200
Secondary Costs - Subtotals		8,621,100	8,900,300	279,200
Expenditure - Totals		29,770,800	30,733,100	962,300
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 3	(913,700)	(1,086,700)	(173,000)
Revenues / Recoveries - Totals		(2,205,700)	(2,378,700)	(173,000)
Totals		27,565,100	28,354,400	789,300

Notes:

1. Provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
2. Other compensation increases for benefit rate changes
3. Maintain, Document A-4
4. Budget realignment
5. Efficiencies, Document A-5
6. Increase to accommodate inflationary pressures, Document A-4

Branch: Human Resources Directorate

By Expenditure Type		2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense		3,600	3,600	0
501110 Compensation	Note 3	12,945,000	13,554,600	609,600
501114 Dry Cleaning		23,500	23,300	(200)
501144 Court Overtime		2,200	2,200	0
501150 Overtime		81,400	81,400	0
501151 Shift Premium		1,500	1,500	0
501405 CPP Employer Contributions		454,000	517,800	63,800
501406 EI Employer Premium		148,400	161,500	13,100
501407 EHT Employers Health Tax		277,700	292,500	14,800
501408 OMERS		1,449,500	1,527,000	77,500
501411 Medical		448,300	466,700	18,400
501412 Dental		158,100	159,200	1,100
501413 LTD		234,000	259,000	25,000
501414 Group Life		54,100	53,300	(800)
501415 Other		9,600	9,900	300
501590 Tuition Fees		30,000	30,000	0
501998 Provision for Gapping		(407,000)	(407,000)	0
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2	15,913,900	16,736,500	822,600
502112 Staff Training and Development	Note 3	1,726,500	1,646,500	(80,000)
502114 Employee Recognition		10,000	10,000	0
502115 Car Mileage		37,500	37,500	0
502119 Business Travel		12,000	12,000	0
502210 Advertising, Promotion & Publication		11,300	11,300	0
502215 Career Advertising		21,500	21,500	0
502330 Professional Services	Note 3	958,400	826,000	(132,400)
502350 Medical Services - Physician's Services		18,500	18,500	0
502394 Receptions & Luncheons		20,400	20,400	0
502395 Memberships		39,200	39,200	0
502443 R & M - Equipment		15,000	15,000	0
502478 Misc. Repair and Maintenance		65,000	65,000	0
502620 Rentals - Vehicles		17,400	17,400	0
502660 Rentals - Equipment		5,000	5,000	0
502692 Parking Expenses		84,300	84,300	0
502899 Police Related Services		26,500	26,500	0
Purchased Services - Subtotals		3,068,500	2,856,100	(212,400)
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		10,000	10,000	0
505989 Publications / Printed Matter		1,300	1,300	0
505990 Office Supplies		12,800	12,800	0
505992 Ammunition & Range Supplies		437,100	437,100	0
Materials & Supplies - Subtotals		519,300	519,300	0
506173 Fixed Assets - Furniture & Equip.		1,000	1,000	0
506178 Fixed Assets - Misc. Equipment	Note 3	958,500	658,500	(300,000)
Fixed Assets - Subtotals		959,500	659,500	(300,000)
604017 Micro/Other Training - City		25,000	25,000	0
604277 First Aid/CPR Training - City		38,800	38,800	0
Secondary Costs - Subtotals		63,800	63,800	0
Expenditure - Totals		20,525,000	20,835,200	310,200
407081 Revenue - Secondment Revenue		(437,800)	(446,600)	(8,800)
509711 Expenditure Recoveries		(30,000)	(30,000)	0
Revenues / Recoveries - Totals		(467,800)	(476,600)	(8,800)
Totals		20,057,200	20,358,600	301,400

Notes:

1. Provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
2. Other compensation increases for benefit rate changes
3. Budget realignment

Branch: Information Services & Technology Directorate

By Expenditure Type	2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	34,600	34,600	0
501110 Compensation Note 1	12,921,700	13,530,400	608,700
501132 Lieu of Benefits	7,800	7,800	0
501150 Overtime	155,500	155,500	0
501151 Shift Premium	90,000	90,000	0
501190 On Call	134,700	134,700	0
501193 Vacation Pay	8,000	8,000	0
501405 CPP Employer Contributions	482,200	545,100	62,900
501406 EI Employer Premium	159,400	168,200	8,800
501407 EHT Employers Health Tax	294,000	306,000	12,000
501408 OMERS	1,520,700	1,590,400	69,700
501411 Medical	501,600	522,700	21,100
501412 Dental	177,200	179,500	2,300
501414 Group Life	60,500	58,300	(2,200)
501415 Other	10,700	10,600	(100)
501998 Provision for Gapping	(444,700)	(444,700)	0
Salaries & Benefits - Subtotals Note 2,3	16,113,900	16,897,100	783,200
502112 Staff Training and Development	136,700	139,000	2,300
502115 Car Mileage	4,400	4,800	400
502119 Business Travel	8,000	8,000	0
502131 Cablevision & Communications	36,800	36,800	0
502132 Basic Telephone and Data Note 7	1,132,200	1,089,700	(42,500)
502134 Cellular Phones	799,500	799,500	0
502139 Pagers	0	0	0
502211 Public Notices/Information	1,000	1,000	0
502330 Professional Services Note 4	421,700	211,600	(210,100)
502394 Receptions & Luncheons	700	1,100	400
502395 Memberships	3,700	4,200	500
502443 R & M - Equipment	76,000	76,000	0
502445 R & M - Systems Note 5, 6	1,269,400	2,019,400	750,000
502478 R & M - Miscellaneous	56,900	56,900	0
502694 Print Service Systems (Photocopiers)	272,700	287,700	15,000
502899 Police Related Services	139,800	139,800	0
Purchased Services - Subtotals	4,359,500	4,875,500	516,000
505989 Publications / Printed Matter	2,300	2,500	200
505990 Office Supplies	20,100	20,100	0
Materials & Supplies - Subtotals	22,400	22,600	200
506175 Computers & Peripherals	140,000	140,000	0
506178 Equipment	38,600	38,600	0
506185 Computer Software Note 6	5,178,400	5,576,900	398,500
Fixed Assets - Subtotals	5,357,000	5,755,500	398,500
604033 Software Maintenance & License	185,000	185,000	0
Secondary Costs - Subtotals	185,000	185,000	0
507320 Reserve Fund Capital Projects	138,500	138,500	0
Financial Charges - Subtotals	138,500	138,500	0
Expenditure - Totals	26,176,300	27,874,200	1,697,900
604078 Infra Maint-Operating	(821,300)	(861,300)	(40,000)
Revenues / Recoveries - Totals	(821,300)	(861,300)	(40,000)
Totals	25,355,000	27,012,900	1,657,900

Notes:

1. Growth - Budget increase to support FTE growth
2. Provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
3. Other compensation increases for benefit rate changes
4. Budget realignment
5. Maintain Services, Document A-4

Branch: Serious and Organized Crime Directorate

By Expenditure Type	2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	29,300	29,300	0
501110 Compensation	24,096,500	24,663,600	567,100
501113 Clothing Allowance	125,200	125,200	0
501114 Dry Cleaning	49,500	51,200	1,700
501132 Lieu of Benefits	37,800	37,800	0
501144 Court Overtime	299,800	299,800	0
501150 Overtime	1,218,200	1,218,200	0
501151 Shift Premium	29,700	29,700	0
501190 On Call	193,700	208,700	15,000
501193 Vacation Pay	38,600	38,600	0
501405 CPP Employer Contributions	873,500	970,300	96,800
501406 EI Employer Premium	288,300	303,600	15,300
501407 EHT Employers Health Tax	524,900	538,700	13,800
501408 OMERS	2,679,700	2,749,600	69,900
501411 Medical	765,800	790,700	24,900
501412 Dental	270,200	268,800	(1,400)
501413 LTD	561,200	603,300	42,100
501414 Group Life	92,300	92,600	300
501415 Other	15,800	16,800	1,000
501998 Provision for Gapping	(678,300)	(678,300)	0
Salaries & Benefits - Subtotals	31,511,700	32,358,200	846,500
	Note 1, 2		
502112 Staff Training and Development	152,600	153,100	500
502115 Car Mileage	2,000	2,000	0
502119 Business Travel	167,500	168,500	1,000
502132 Basic Telephone and Data	143,400	143,400	0
502134 Cellular Phones	0	0	0
502210 Advertising, Promotion & Publication	3,300	3,300	0
502330 Professional Services	0	600,000	600,000
	Note 3		
502394 Receptions & Luncheons	4,700	4,800	100
502395 Memberships	6,300	7,600	1,300
502445 R & M - Systems	9,800	9,800	0
502478 Misc. Repair and Maintenance	56,900	4,400	(52,500)
	Note 4		
502610 Property Leases	29,800	0	(29,800)
	Note 4		
502620 Rentals - Vehicles	77,700	77,700	0
502899 Police Related Services	147,500	147,500	0
502912 Licences & Permits	4,300	4,300	0
Purchased Services - Subtotals	805,800	1,326,400	520,600
505343 Fuels & Lubricants	46,000	98,500	52,500
	Note 4		
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	8,900	8,900	0
505776 Investigative Supplies	102,900	102,900	0
505981 Police Related Supplies	69,300	69,300	0
505984 Program Supplies	282,500	282,500	0
505989 Publications / Printed Matter	5,000	5,000	0
Materials & Supplies - Subtotals	514,600	567,100	52,500
506178 Equipment	32,800	32,800	0
Fixed Assets - Subtotals	32,800	32,800	0
Expenditure - Totals	32,864,900	34,284,500	1,419,600
402007 Provincial Conditional Transfers	(2,135,000)	(2,135,000)	0
407081 Secondment Revenue	(1,309,900)	(1,336,100)	(26,200)
Revenues / Recoveries - Totals	(3,444,900)	(3,471,100)	(26,200)
Totals	29,420,000	30,813,400	1,393,400

Notes:

1. Provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
2. Other compensation increases for benefit rate changes
3. Maintain Services, Document A-4
4. Budget realignment

Branch: Information Directorate

By Expenditure Type		2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)
501059	Statutory Holiday Overtime Expense	250,200	250,200	0
501110	Compensation	Note 3 36,407,700	36,975,800	568,100
501114	Dry Cleaning	36,800	36,500	(300)
501132	Lieu of Benefits	55,600	55,600	0
501144	Court Overtime	30,600	30,600	0
501150	Overtime	1,337,200	1,337,200	0
501151	Shift Premium	548,100	548,100	0
501192	Terminal Allowance	7,100	7,100	0
501193	Vacation Pay	56,800	56,800	0
501197	Supplemental EI Benefits Plan	21,700	22,200	500
501405	CPP Employer Contributions	1,325,400	1,426,800	101,400
501406	EI Employer Premium	436,900	447,700	10,800
501407	EHT Employers Health Tax	796,500	796,400	(100)
501408	OMERS	4,080,900	4,068,400	(12,500)
501411	Medical	1,340,800	1,339,100	(1,700)
501412	Dental	473,000	459,200	(13,800)
501413	LTD	211,400	230,300	18,900
501414	Group Life	161,700	146,300	(15,400)
501415	Other	28,400	28,100	(300)
501998	Provision for Gapping	Note 3 (1,418,100)	(1,889,700)	(471,600)
Salaries & Benefits - Subtotals		Note 1, 2 46,188,700	46,372,700	184,000
502112	Staff Training and Development	57,300	57,300	0
502115	Car Mileage	2,200	2,200	0
502119	Business Travel	22,700	22,700	0
502132	Basic Telephone and Data	20,000	20,000	0
502330	Professional Services	52,200	52,200	0
502394	Receptions & Luncheons	6,200	6,200	0
502395	Memberships	800	800	0
502443	R & M - Equipment	33,700	33,700	0
502445	R & M - Systems	270,500	272,700	2,200
502478	R & M - Miscellaneous	9,500	9,500	0
502692	Parking Expenses	300	300	0
502899	Police Related Services	362,500	362,500	0
502912	Licences & Permits	5,900	5,900	0
Purchased Services - Subtotals		843,800	846,000	2,200
505100	Food & Beverages	36,700	36,700	0
505478	Personal/Safety Supplies/Clothing	1,500	1,500	0
505981	Police Related Supplies	105,700	105,700	0
505989	Publications / Printed Matter	1,600	1,600	0
505990	Office Supplies	17,700	17,700	0
Materials & Supplies - Subtotals		163,200	163,200	0
506173	Office Furniture & Equipment	2,200	2,200	0
506175	Computers & Peripherals	6,000	6,000	0
506178	Equipment	4,800	4,800	0
Fixed Assets - Subtotals		13,000	13,000	0
604126	City Communication System	1,858,000	1,878,000	20,000
Secondary Costs - Subtotals		1,858,000	1,878,000	20,000
Expenditure - Totals		49,066,700	49,272,900	206,200
402007	Provincial Conditional Transfers	(4,479,500)	(4,479,500)	0
604172	911 System	Note 3 (2,452,300)	(2,502,300)	(50,000)
Revenues / Recoveries - Totals		(6,931,800)	(6,981,800)	(50,000)
Totals		42,134,900	42,291,100	156,200

Notes:

1. Provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
2. Other compensation increases for benefit rate changes
3. Maintain Services, Document A-4

Branch: Investigations Directorate

By Expenditure Type	2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	290,200	290,200	0
501110 Compensation	31,868,800	32,541,000	672,200
501113 Clothing Allowance	204,500	204,500	0
501114 Dry Cleaning	71,800	73,100	1,300
501132 Lieu of Benefits	4,000	4,000	0
501144 Court Overtime	402,400	402,400	0
501150 Overtime	777,600	777,600	0
501151 Shift Premium	264,700	264,700	0
501190 On Call	30,900	30,900	0
501193 Vacation Pay	4,100	4,100	0
501405 CPP Employer Contributions	1,123,700	1,251,600	127,900
501406 EI Employer Premium	368,300	389,200	20,900
501407 EHT Employers Health Tax	686,500	702,000	15,500
501408 OMERS	3,575,200	3,661,000	85,800
501411 Medical	987,500	1,019,400	31,900
501412 Dental	348,600	348,300	(300)
501413 LTD	832,500	890,100	57,600
501414 Group Life	119,000	121,600	2,600
501415 Other	20,700	20,900	200
501998 Provision for Gapping	(945,800)	(945,800)	0
Salaries & Benefits - Subtotals	41,035,200	42,050,800	1,015,600
	Note 1, 2		
502112 Staff Training and Development	203,500	205,500	2,000
502115 Car Mileage	800	800	0
502119 Business Travel	198,200	207,300	9,100
502330 Professional Services	15,200	15,200	0
502373 Insurance	1,000	2,000	1,000
502394 Receptions & Luncheons	5,400	5,400	0
502395 Memberships	4,200	4,200	0
502443 R & M - Equipment	16,200	16,200	0
502445 R & M - Systems	166,000	166,000	0
502620 Rentals - Vehicles	1,500	1,500	0
502899 Police Related Services	5,500	5,500	0
Purchased Services - Subtotals	617,500	629,600	12,100
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	8,000	8,000	0
505100 Food & Beverages	0	900	900
505770 Laboratory Supplies	19,400	19,400	0
505776 Investigative Supplies	8,200	13,000	4,800
505981 Police Related Supplies	38,800	33,000	(5,800)
505984 Program Supplies	106,500	106,500	0
505989 Publications / Printed Matter	2,700	3,000	300
505990 Office Supplies	37,000	37,000	0
Materials & Supplies - Subtotals	220,600	220,800	200
506178 Fixed Assets - Misc. Equipment	62,000	77,000	15,000
506173 Office Furniture &	94,400	94,400	0
506185 Computer Software	36,500	41,600	5,100
Fixed Assets - Subtotals	192,900	213,000	20,100
Expenditure - Totals	42,066,200	43,114,200	1,048,000
402007 Provincial Conditional Transfers	(662,800)	(662,800)	0
Revenues / Recoveries - Totals	(662,800)	(662,800)	0
Totals	41,403,400	42,451,400	1,048,000

Notes:

1. Provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
2. Other compensation increases for benefit rate changes

Branch: Neighbourhood Policing Directorate

By Expenditure Type	2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	89,800	89,800	0
501110 Compensation	19,322,100	19,809,200	487,100
501113 Clothing Allowance	9,100	9,100	0
501114 Dry Cleaning	48,200	47,300	(900)
501144 Court Overtime	21,300	21,300	0
501150 Overtime	76,100	76,100	0
501151 Shift Premium	109,900	109,900	0
501193 Vacation Pay	1,500	1,500	0
501405 CPP Employer Contribution	680,300	753,300	73,000
501406 EI Employer Premiums	224,000	237,500	13,500
501407 EHT Employers Health Tax	417,200	429,600	12,400
501408 OMERS	2,170,700	2,228,400	57,700
501411 Medical	643,000	663,900	20,900
501412 Dental	226,800	226,800	0
501413 LTD	517,800	565,500	47,700
501414 Group Life	77,500	79,500	2,000
501415 Other	13,600	12,200	(1,400)
501998 Provision for Gapping	(599,200)	(599,200)	0
Salaries & Benefits - Subtotals	24,049,700	24,761,700	712,000
	Note 1, 2		
502112 Staff Training and Development	49,500	49,500	0
502115 Car Mileage	2,900	2,900	0
502119 Business Travel	98,400	105,000	6,600
502210 Advertising, Promotion & Publication	4,200	4,200	0
502330 Professional Services	608,600	608,600	0
502394 Receptions & Luncheons	21,800	21,800	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	75,300	75,300	0
502928 Community Events	26,500	26,500	0
Purchased Services - Subtotals	905,700	912,300	6,600
505776 Investigative Supplies	800	800	0
505981 Police Related Supplies	59,900	59,900	0
505984 Program Supplies	54,300	47,700	(6,600)
505989 Publications / Printed Matter	1,200	1,200	0
Materials & Supplies - Subtotals	116,200	109,600	(6,600)
506178 Equipment	21,000	21,000	0
Fixed Assets - Subtotals	21,000	21,000	0
604277 First Aid/CPR Training - City	1,700	1,700	0
Secondary Costs - Subtotals	1,700	1,700	0
Expenditure - Totals	25,094,300	25,806,300	712,000
407075 Records Clearance Checks	(284,900)	(284,900)	0
407081 Secondment Revenue	(298,000)	(298,000)	0
Revenues / Recoveries - Totals	(582,900)	(582,900)	0
Totals	24,511,400	25,223,400	712,000

Notes:

1. Provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
2. Other compensation increases for benefit rate changes

Branch: Frontline Policing Directorate

By Expenditure Type		2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense		723,200	723,200	0
501110 Compensation	Note 3	73,563,700	76,967,200	3,403,500
501114 Dry Cleaning		202,700	208,900	6,200
501144 Court Overtime		544,000	544,000	0
501150 Overtime		1,001,600	1,001,600	0
501151 Shift Premium		1,036,300	1,036,300	0
501190 On Call		32,400	32,400	0
501192 Terminal Allowance		24,800	24,800	0
501405 CPP Employer Contributions		2,654,000	3,008,400	354,400
501406 EI Employer Premium		868,200	932,000	63,800
501407 EHT Employers Health Tax		1,623,200	1,700,000	76,800
501408 OMERS		8,471,700	8,886,700	415,000
501411 Medical		2,566,500	2,719,300	152,800
501412 Dental		905,700	933,400	27,700
501413 LTD		2,133,600	2,378,500	244,900
501414 Group Life		308,700	328,400	19,700
501415 Other		53,900	53,100	(800)
501998 Provision for Gapping		(2,449,400)	(2,449,400)	0
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2	94,264,800	99,028,800	4,764,000
502112 Staff Training and Development		89,000	76,800	(12,200)
502115 Car Mileage		100	100	0
502119 Business Travel		42,400	33,400	(9,000)
502132 Basic Telephone and Data		13,400	13,400	0
502134 Cellular Phones		4,800	4,800	0
502139 Pagers		0	0	0
502373 Insurance		5,000	5,000	0
502394 Receptions & Luncheons		6,300	50,600	44,300
502395 Memberships		600	600	0
502694 Print Service Systems (Photocopiers)		2,400	2,400	0
502899 Police Related Services		6,300	6,300	0
Purchased Services - Subtotals	Note 5	170,300	193,400	23,100
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing		47,900	47,900	0
505981 Police Related Supplies		19,200	5,200	(14,000)
505989 Publications / Printed Matter		2,100	200	(1,900)
505990 Office Supplies		19,800	17,500	(2,300)
Materials & Supplies - Subtotals	Note 5	89,000	70,800	(18,200)
506178 Equipment		0	0	0
Fixed Assets - Subtotals		0	0	0
507320 Reserve Fund Capital Projects		11,200	11,200	0
Financial Charges - Subtotals		11,200	11,200	0
Expenditure - Totals		94,535,300	99,304,200	4,768,900
407005 Other Fees and Services	Note 4	(3,820,500)	(3,896,500)	(76,000)
Revenues / Recoveries - Totals		(3,820,500)	(3,896,500)	(76,000)
Totals		90,714,800	95,407,700	4,692,900

Notes:

1. Provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
2. Other compensation increases for benefit rate changes
3. Growth - Budget increase to support FTE growth (2023)
4. Maintain Services, Document A-4
5. Budget realignment

Branch: Specialized Policing Directorate

By Expenditure Type	2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)	
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	176,200	176,200	0	
501110 Compensation	17,033,000	17,531,400	498,400	
501113 Clothing Allowance	1,000	1,000	0	
501114 Dry Cleaning	44,500	44,600	100	
501132 Lieu of Benefits	3,500	3,500	0	
501144 Court Overtime	50,400	50,400	0	
501149 Special Overtime - Off Duty	4,362,000	4,449,200	87,200	
501150 Overtime	1,231,900	1,231,900	0	
501151 Shift Premium	180,800	180,800	0	
501190 On Call	449,400	449,400	0	
501193 Vacation Pay	3,600	3,600	0	
501405 CPP Employer Contributions	599,200	668,000	68,800	
501406 EI Employer Premium	196,300	209,600	13,300	
501407 EHT Employers Health Tax	365,900	377,700	11,800	
501408 OMERS	1,904,600	1,963,200	58,600	
501411 Medical	570,900	593,900	23,000	
501412 Dental	200,100	201,600	1,500	
501413 LTD	406,100	442,300	36,200	
501414 Group Life	68,400	68,000	(400)	
501415 Other	11,900	12,100	200	
501998 Provision for Gapping	(693,400)	(693,400)	0	
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2	27,166,300	27,965,000	798,700
502112 Staff Training and Development	393,600	385,200	(8,400)	
502115 Car Mileage	3,000	3,000	0	
502119 Business Travel	204,000	252,200	48,200	
502210 Advertising, Promotion & Publication	36,500	21,500	(15,000)	
502330 Professional Services	42,500	42,500	0	
502357 Oxygen Supply & Services	6,000	6,000	0	
502394 Receptions & Luncheons	4,700	4,500	(200)	
502395 Memberships	8,800	8,800	0	
502442 R & M - Buildings	5,000	5,000	0	
502444 R & M - Vehicles	63,000	63,000	0	
502478 Misc. Repair and Maintenance	48,400	56,300	7,900	
502610 Property Leases	7,900	8,400	500	
502620 Rentals - Vehicles	1,000	1,500	500	
502692 Parking Expenses	200	200	0	
502899 Police Related Services	21,800	81,800	60,000	
Purchased Services - Subtotals	Note 3	846,400	939,900	93,500
505100 Food & Beverages	33,600	35,900	2,300	
505343 Fuels & Lubricants	42,800	43,200	400	
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	290,200	285,100	(5,100)	
505770 Laboratory Supplies	10,500	10,500	0	
505775 Small Tools & Parts	0	2,500	2,500	
505981 Police Related Supplies	185,800	181,500	(4,300)	
505984 Program Supplies	102,000	102,000	0	
505989 Publications / Printed Matter	9,600	10,600	1,000	
505990 Office Supplies	13,000	13,000	0	
505992 Ammunition & Range Supplies	139,600	131,800	(7,800)	
Materials & Supplies - Subtotals		827,100	816,100	(11,000)
506178 Equipment	165,800	151,300	(14,500)	
Fixed Assets - Subtotals		165,800	151,300	(14,500)
Expenditure - Totals		29,005,600	29,872,300	866,700
509711 Expenditure Recovery	(166,000)	(226,000)	(60,000)	
402007 Provincial Conditional Transfers	(45,000)	(45,000)	0	
407005 Other Fees and Services	(138,000)	(138,000)	0	
407073 Off Duty Policing	(6,347,400)	(6,347,400)	0	
604101 Police Services - Off Duty Policing	(109,000)	(109,000)	0	
Revenues / Recoveries - Totals	Note 3	(6,805,400)	(6,865,400)	(60,000)
Totals		22,200,200	23,006,900	806,700

Notes:

1. Provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
2. Other compensation increases for benefit rate changes
3. Budget realignment

Branch: Corporate Accounts

By Expenditure Type	2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)	
501093 WSIB Admin Charges	254,000	254,000	0	
501094 WSIB Permanent Awards	695,000	695,000	0	
501110 Compensation	Note 1	1,900,900	2,992,900	1,092,000
501113 Clothing Allowance	0	0	0	
501114 Dry Cleaning	10,900	5,000	(5,900)	
501117 Meal Allowance	10,000	10,000	0	
501511 Taxable Car Allow.	Note 1	0	156,600	156,600
501123 Unused Annual Leave	464,400	473,700	9,300	
501144 Court Overtime	2,800	29,900	27,100	
501150 Overtime	Note 1	9,600	120,800	111,200
501151 Shift Premium	0	0	0	
501191 Longevity Pay	300,000	300,000	0	
501194 WSIB Direct Payments	3,836,000	3,836,000	0	
501195 E. I. Rebate	71,800	73,200	1,400	
501196 WSIB Lost Time	1,501,800	1,501,800	0	
501197 Supplemental EI Benefits Plan	497,400	507,300	9,900	
501405 CPP Employer Contributions	65,400	54,200	(11,200)	
501406 EI Employer Premium	21,500	17,300	(4,200)	
501407 EHT Employers Health Tax	40,100	31,800	(8,300)	
501408 OMERS	409,000	365,700	(43,300)	
501411 Medical	59,500	40,200	(19,300)	
501412 Dental	21,000	14,000	(7,000)	
501413 LTD	37,200	39,000	1,800	
501414 Group Life	7,100	4,800	(2,300)	
501415 Other	1,200	800	(400)	
Salaries & Benefits - Subtotals	10,216,600	11,524,000	1,307,400	
502112 Staff Training and Development	(266,900)	(266,900)	0	
502113 Local Transportation	500	500	0	
502119 Business Travel	37,600	37,600	0	
502132 Basic Telephone and Data	0	0	0	
502330 Professional Services	Note 2	4,300	(312,300)	(316,600)
502350 Medical Services - Physician's Services	8,000	8,000	0	
502379 Security Services	0	0	0	
502387 Liability Claims	470,000	470,000	0	
502395 Memberships	14,000	14,000	0	
502396 Outside Printing	5,000	5,000	0	
502442 R & M - Buildings	Note 3	(129,500)	(78,900)	50,600
502692 Parking Expenses	127,000	127,000	0	
502899 Police Related Services	(156,500)	(156,500)	0	
502928 Community Events	41,600	41,600	0	
Purchased Services - Subtotals	155,100	(110,900)	(266,000)	
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	(470,700)	(470,700)	0	
505981 Police Related Supplies	Note 2	8,100	(211,400)	(219,500)
Materials & Supplies - Subtotals	(462,600)	(682,100)	(219,500)	
506178 Equipment	(563,000)	(563,000)	0	
Fixed Assets - Subtotals	(563,000)	(563,000)	0	
507320 Reserve Fund Capital Projects	Note 3 & 4	17,240,200	17,972,800	732,600
507411 Allowance - Doubtful Accounts	30,000	30,000	0	
508930 Banking Service Charges	1,200	1,200	0	
Financial Charges - Subtotals	17,271,400	18,004,000	732,600	

Branch: Corporate Accounts

By Expenditure Type	2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)
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	26,807,500	28,362,000	1,554,500
401005 Federal Other Revenue	(3,000,000)	(3,000,000)	0
402007 Provincial Conditional Transfers	(5,787,800)	(5,787,800)	0
406027 One-Time Funding From Reserve Funds	0	0	0
407005 Other Fees and Services	(1,000)	(1,000)	0
407074 F.O.I. Requests	(2,000)	(2,000)	0
407075 Records Clearance Checks	Note 5 (3,503,900)	(3,903,900)	(400,000)
407076 Fingerprints	(50,000)	(50,000)	0
407078 Occurrence/Accident Reports	(58,000)	(58,000)	0
407081 Secondment Revenue	(888,400)	(906,200)	(17,800)
407203 Revenue - Fines (Excluding Parking)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
509711 Expenditure Recoveries	Note 5 (92,500)	(200,500)	(108,000)
Revenues / Recoveries - Totals	(16,383,600)	(16,909,400)	(525,800)
Totals	10,423,900	11,452,600	1,028,700

Notes:

1. Provision for wage increases, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs
2. Efficiencies, Document A-5
3. Budget realignment
4. Increase to accommodate inflationary pressures, Document A-4
5. User fee policy increase and other revenue/recovery adjustments

Branch: Financial Accounts

By Expenditure Type	2023 Budget	2024 Budget	Increase / (Decrease)	
501110 Compensation	556,900	556,900	0	
501113 Clothing Allowance	1,000	1,000	0	
501114 Dry Cleaning	1,000	1,000	0	
501123 Unused Annual Leave	920,000	938,400	18,400	
501143 Survivor Benefit	44,600	45,500	900	
501144 Court Overtime	2,200	2,200	0	
501151 Shift Premium	1,800	1,800	0	
501192 Terminal Allowance	Note 1	1,795,300	1,531,200	(264,100)
501195 E. I. Rebate	900	1,000	100	
501422 Benefits For Retirees	1,812,300	1,812,300	0	
Salaries & Benefits - Subtotals	5,136,000	4,891,300	(244,700)	
502387 Liability Claims	1,225,700	1,225,700	0	
Purchased Services - Subtotals	1,225,700	1,225,700	0	
508801 Debt Charges	Note 2	3,190,000	3,310,000	120,000
Financial Charges Totals	3,190,000	3,310,000	120,000	
604168 Insurance Premiums	425,200	425,200	0	
Secondary Cost Totals	425,200	425,200	0	
Expenditure - Totals	9,976,900	9,852,200	(124,700)	
Totals	9,976,900	9,852,200	(124,700)	

Notes:

1. Efficiencies, Document A-5
2. Budget realignment

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

OTTAWA POLICE SERVICE
2024
Draft Budget

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

**Ottawa Police Service
Capital Budget Works In Progress
September 30, 2023
Capital Projects**

Project #	Description	Budget	Spending Incl. Commitments	Residual	Status
909307	Facility Initiatives-2019	200,000	200,000	-	Project complete/close once commitments clear
909873	Facility Initiatives-2020	200,000	1,527	198,473	Elgin Cellblock Remand Project
910208	Facility Initiatives-2021	200,000	-	200,000	Elgin Cellblock Remand Project
910578	Facility Initiatives-2022	253,000	-	253,000	Modifications to operational space to meet current OPS operational needs
910998	Facility Initiatives-2023	257,000	-	257,000	Modifications to operational space to meet current OPS operational needs
Facility Initiatives		1,110,000	201,527	908,473	
907080	Facility Realignment Plan 2013	5,278,900	5,278,900	-	Project complete/close once commitments clear
909875	Forensic Identification	500,000	386,966	113,034	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	150,219	989,781	Space fit up & IT requirements for NRT touchdown & deployment
Facility Minor Capital		7,518,900	5,816,085	1,702,815	
903447	South Facility	179,046,192	132,631,174	46,415,018	
907491	Elgin Refit 2014	11,525,000	1,170,023	10,354,977	Refit of Operational Space @ Elgin
907492	Swansea Refit	5,990,000	1,050,739	4,939,261	Refit of Fleet & Material Management Space @ Swansea
907919	Courts	417,000	-	417,000	Court Section Refit
908707	Queensview 2	5,808	5,807	1	Project complete; to be closed
908718	Central Patrol Facility	725,000	-	725,000	Budget to be transferred to South Facility
910235	Alternative Workplace 2021	250,000	-	250,000	Funding to support AWS Strategy
Facility Strategic Plan		197,959,000	134,857,743	63,101,257	
908708	Facility Security Initiatives 2017	200,000	197,965	2,035	Project complete/close once commitments clear
909140	Facility Security Initiatives 2018	150,000	150,000	-	Open commitment for Physical Security Upgrades. Project to be balanced and closed when final payments are made.
909308	Facility Security Initiatives 2019	200,000	140,901	59,099	Huntmar Gates Project - Work to be initiated to provide a more secure standard for gate access at Huntmar
909874	Facility Security Initiatives 2020	200,000	-	200,000	Huntmar gates, Cell block Video Upgrades
910209	Facility Security Initiatives 2021	200,000	-	200,000	Cellblock Video Upgrades
910579	Facility Security Initiatives 2022	203,000	-	203,000	Security upgrades and enhancements at OPS Divisional facilities.
910999	Facility Security Initiatives 2023	206,000	-	206,000	Security upgrades and enhancements at OPS Divisional facilities.
Building Security and Access Control		1,359,000	488,866	870,134	
910207	Facility Lifecycle - 2021	2,371,000	2,351,455	19,545	Projects to maintain and extend the useful lifespan of OPS Divisional Facilities
910576	Facility Lifecycle - 2022	2,407,000	2,407,000	-	Project complete/close once commitments clear
910996	Facility Lifecycle - 2023	2,458,000	951,650	1,506,350	Projects to maintain and extend the useful lifespan of OPS Divisional Facilities
RPAM Facility Lifecycle Workplan		7,236,000	5,710,105	1,525,895	
909551	Infrastructure Support 2019	1,689,000	1,649,327	39,673	Replacement of existing assets such as firewalls, switches, primary workstations etc
909881	Infrastructure Support 2020	3,031,000	2,564,317	466,683	Replacement of existing assets, OPS network storage and cellblock storage, transition to cloud based applications
910228	Infrastructure Support 2021	2,122,000	1,761,328	360,672	Replacement of existing assets, OPS network storage and mobility project
910518	Infrastructure Support 2022	2,771,000	1,677,572	1,093,428	Replacement of existing assets, OPS network storage, O365 Phase2 and Strategy/Service review
910994	Infrastructure Support 2023	2,925,000	931,328	1,993,672	Replacement of existing assets, OPS network storage, and various other IT related equipment
908688	Service Center & Telecomms- 2017	600,000	600,000	-	Project complete/close once commitments clear
909882	Service Center & Telecomms- 2020	1,289,000	1,289,000	-	Project complete/close once commitments clear
910229	Service Center & Telecomms- 2021	662,000	662,000	-	Project complete/close once commitments clear
910519	Service Center & Telecomms- 2022	1,784,000	1,220,644	563,356	Next Gen-911, evergreening of assets and redesigning VLAN
910995	Service Center & Telecomms- 2023	2,758,000	(480,067)	3,238,067	Next Gen-911, evergreening of assets and various telecommunication purchases. Next Gen 911 grant funding deposited here.
909144	IM/IT Roadmap - 2018	9,485,000	8,596,898	888,102	The ongoing projects encompass the maintenance of the Technology Refresh Program and the current phase of the SAP Modernization project, which focuses on Employee Central
909553	IM/IT Roadmap - 2019	8,000,000	1,438,684	6,561,316	Projects aimed at maintaining the Technology Refresh Program and its corresponding temporary IT complement, including Enterprise Asset Management (EAM) Phase 2 - Software Asset Management, and Quartermaster
909884	IM/IT Roadmap - 2020	3,865,000	993,774	2,871,226	The Technology Refresh Program and the Digital Evidence Information Management (DIEMS) project will begin by establishing interview rooms, followed by the implementation of a pilot program for In-Car Cameras and Body-Worn Cameras
Information Technology & Telecommunications		40,981,000	22,904,805	18,076,195	
910227	Vehicle Replacement - 2021	4,219,000	4,029,260	189,740	Regular replacement plan
910517	Vehicle Replacement - 2022	4,197,000	2,112,138	2,084,862	Regular replacement plan
910993	Vehicle Replacement - 2023	4,941,000	113,184	4,827,816	Regular replacement plan
Vehicle Replacement		13,357,000	6,254,582	7,102,418	
909554	Radio Project	490,000	442,074	47,926	Directed to mobile installation, fixed mobile Elgin Dispatch, courthouse in-building antenna, NICE recorder system
910230	Evergreening of Assets 2021	635,000	563,461	71,539	Evergreening of OPS specialized assets
910520	Evergreening of Assets 2022	885,000	648,014	236,986	Evergreening of OPS specialized assets
910997	Evergreening of Assets 2023	2,968,000	385,368	2,582,632	Evergreening of OPS specialized assets
909555	Growth Costs - 2019	848,000	827,233	20,767	One time capital equipment needs resulting from growth; including vehicles, technology, office specific equipment and facility related needs
909886	Growth Costs - 2020	1,200,000	1,086,060	113,940	One time capital equipment needs resulting from growth; including vehicles, technology, office specific equipment and facility related needs
910231	Growth Costs - 2021	1,153,000	973,511	179,489	One time capital equipment needs resulting from growth; including vehicles, technology, office specific equipment and facility related needs
911000	Growth Costs - 2023	1,200,000	880,000	320,000	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		9,579,000	5,805,721	3,773,279	
Report Total		279,099,900	182,039,434	97,060,466	

OTTAWA POLICE SERVICE
2024
Draft Budget

2024 to 2033 Capital Forecast
Document B-2

2024 TO 2034 CAPITAL FORECAST
(000's)

Department: Ottawa Police Service											
<u>AUTHORITY SUMMARY</u>											
	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Total Estimate
Renewal of Assets											
Fleet Program - regular replacement	4,760	4,999	7,241	5,670	5,953	7,051	6,864	6,892	8,237	7,599	65,265
Infrastructure Support	4,315	2,300	2,403	2,940	3,978	3,527	3,567	3,609	3,527	4,171	34,449
Telecommunications & Service Center	3,326	2,966	2,303	1,985	2,854	3,299	3,102	2,485	2,080	2,961	27,361
Facility Lifecycle	2,616	2,741	2,893	3,052	3,220	3,396	3,581	3,775	3,979	4,193	33,446
Lifecycle of Specialized Assets	3,857	2,794	1,660	1,642	2,273	1,999	12,314	1,927	1,975	2,062	32,502
Subtotal Renewal of Assets	18,874	15,800	16,499	15,290	18,278	19,272	29,428	18,688	19,909	20,985	193,023
Growth											
New Facility - South	13,944										13,944
Subtotal Growth	13,944										13,944
Strategic Initiatives											
PDC Expansion											
Facility Security Initiatives	310	214	219	223	227	232	237	241	246	251	5,881
Facility Initiatives	922	844	573	278	284	289	295	301	307	313	4,406
Growth Costs	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	12,000
Subtotal Strategic Initiatives	2,433	2,259	1,991	1,701	1,711	1,721	1,732	1,742	1,753	7,645	24,688
Total	35,251	18,058	18,490	16,991	19,989	20,993	31,160	20,430	21,662	28,631	231,655
FUNDING PLAN											
General Capital Reserve Fund - Other	16,547	13,059	11,250	11,321	14,036	13,942	24,296	13,538	13,425	15,151	146,565
General Capital Reserve Fund - Facilities	6,000										6,000
Fleet Replacement Reserve Fund	4,474	4,713	6,955	5,384	5,667	6,765	6,578	6,606	7,951	7,313	62,405
Debt	7,944									5,881	13,825
Development Charges											
Revenue/Recovery from Operating	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	2,860
Total	35,251	18,058	18,490	16,991	19,989	20,993	31,160	20,430	21,662	28,631	231,655

PRÉVISIONS EN MATIÈRE D'IMMOBILISATIONS, 2024 À 2033
(en milliers de dollars)

Service de police D'Ottawa		Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Estimation totale
SOMMAIRE DES AUTORISATIONS												
Renouvellement des immobilisations												
Programme de renouvellement du parc automobile - remplacement régulier		4,760	4,999	7,241	5,670	5,953	7,051	6,864	6,892	8,237	7,599	65,265
Appui aux infrastructures		4,315	2,300	2,403	2,940	3,978	3,527	3,567	3,609	3,639	4,171	34,449
Télécommunications et Centre de services		3,326	2,966	2,303	1,985	2,854	3,299	3,102	2,485	2,080	2,961	27,361
Cycle de vie des installations		2,616	2,741	2,893	3,052	3,220	3,396	3,581	3,775	3,979	4,193	33,446
Modifications progressive des atouts		3,857	2,794	1,660	1,642	2,273	1,999	12,314	1,927	1,975	2,062	32,502
Sous-total pour le renouvellement des immobilisations		18,874	15,800	16,499	15,290	18,278	19,272	29,428	18,688	19,909	20,985	193,023
Croissance - Immobilisations												
Nouvelles installations - Sud		13,944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,944
Sous-total - Croissance		13,944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,944
Initiatives stratégiques - Immobilisations												
Extension du CDP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,881	5,881
Initiatives de sûreté de l'installation		310	214	219	223	227	232	237	241	246	251	2,401
Initiatives relatives aux installations		922	844	573	278	284	289	295	301	307	313	4,406
Coûts de croissance		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	12,000
Sous-total - Initiatives stratégiques		2,433	2,259	1,991	1,701	1,711	1,721	1,732	1,742	1,753	7,645	24,688
Total		35,251	18,058	18,490	16,991	19,989	20,993	31,160	20,430	21,662	28,631	231,655
PLAN DE FINANCEMENT												
Fonds de réserve pour les immobilisations générales - autre		16,547	13,059	11,250	11,321	14,036	13,942	24,296	13,538	13,425	15,151	146,565
Fonds de réserve pour les immobilisations générales - stratégique pour les installations		6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000
Fonds de réserve pour le remplacement du parc automobile		4,474	4,713	6,955	5,384	5,667	6,765	6,578	6,606	7,951	7,313	62,405
Dettes		7,944	-	-	-	-	-	-	-	-	5,881	13,825
Recettes/Recouvrement du fonctionnement		286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	2,860
Total		35,251	18,058	18,490	16,991	19,989	20,993	31,160	20,430	21,662	28,631	231,655

OTTAWA POLICE SERVICE
2024
Draft Budget

2024 Capital Budget
Project Details
Document B-3

**2024 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Fleet Program Project Number: 910993 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Renewal of Assets Year of Completion: 2028	2024 Project Request	4,760
	Three Year Forecast	17,910
	Previous Budget Authority	5,227
	Total	27,897

This project provides funding for the annual replacement plan for Ottawa Police vehicles and related equipment, including marked, unmarked, and specialty vehicles.

Fleet lifecycle replacement is an annual program based on experienced degradation of vehicle reliability, safety and value associated with increases in vehicle mileage, maintenance and repair costs. The parameters for replacement vary with vehicle type and service requirements. Front line marked cruisers and traffic vehicles are considered for replacement when vehicles have been in service for 3 to 5 years and/or up to 180,000 – 250,000 kilometres. Assessments of unmarked and utility vehicles are based upon using a longer-term lifecycle of 5 to 7 years. Certain specialty vehicles can be expected to remain in the fleet for up to 10 years or beyond, dependent upon their condition. OPS vehicles that have met the end of their useful lives are sent to public auction and the proceeds are used to supplement the vehicle replacement program.

The Fleet Program, in the 2024 Police Operating and Capital Budget, identifies the purchase of 41 new vehicles – 20 police packaged SUVs, 15 unmarked sedans/vans, 2 motorcycles and 4 other vehicles (ATVs, snowmobiles, trailers), along with their associated up-fitting.

Additionally, the service intends to continue the process of replacing several of its larger assets by staggering their purchase over several years. In 2024, the following are scheduled to be replaced or funded:

- 1 Marine Vessel – Specialty Watercraft (Patrol/Search and Rescue)
- 6 Heavy Duty Pick Ups for Specialty Units
- 1 Courts Prisoner Transport Truck

Lastly, funding for the Fleet Service Delivery Review Project will be funded from the 2024 Fleet Program.

	2024	2025	2026	2027
Project Request	4,760	4,999	7,241	5,670
Funding				
OPS Fleet Replacement Reserve Fund	4,474	4,713	6,955	5,384
Other Revenue	286	286	286	286

**2024 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: IT Infrastructure Support Project Number: 910994 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Renewal of Assets Year of Completion: 2028	2024 Project Request	4,315
	Three Year Forecast	7,643
	Previous Budget Authority	2,925
	Total	14,883

The Ottawa Police Service has made significant investments in information technology infrastructure to support police operations. The Ottawa Police Service is committed to the maintenance of these assets while investing in new technologies for new and innovative ways to expand and improve on the delivery of its services.

A significant portion of the \$4.3 million funding for 2024 will be directed at the Digital Forensics Storage System that has approached its capacity limit and is now due for replacement. Capital funding has and is being allocated for years 2021 through 2024 in order to support the upgrade and replacement of the existing system with initial estimates being approximately \$2 million.

Employee Central is the current phase of the SAP Modernization project with the City of Ottawa that will improve workforce management processes for both the City and the OPS.

The Cyber Security Strategy has identified six core initiatives over the next three years (2023-2026) beginning with a comprehensive Cyber Incident Response Plan and Managed Detection and Response service.

The remaining capital budget allocation will include an external website renewal along with the evergreening of key infrastructure assets that have been identified for upgrades or replacement.

	2024	2025	2026	2027
Project Request	4,315	2,300	2,403	2,940
Funding OPS General Capital Reserve Fund	4,315	2,300	2,403	2,940

**2024 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Telecommunications & Service Centre Project Number: 910995 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Renewal of Assets Year of Completion: 2028	2024 Project Request	3,326
	Three Year Forecast	7,254
	Previous Budget Authority	2,758
	Total	13,338

Telecommunications:

The Canadian Radio and Telecommunications Commission (CRTC) mandated that all Public Safety Answering Points (PSAPs) in Canada implement Next Gen 9-1-1 (NG9-1-1) and be fully operational by March 2025. The OPS' NG9-1-1 Solution was selected in 2019, and became operational on the current E911 network in 2022. Ongoing improvements and enhancements to this and the supporting infrastructure will continue in 2024 and 2025, to finalize the preparatory work and final migration to the NG9-1-1 network in line with the CRTC deadline.

Work will continue in 2024 on completing the overdue lifecycle of the OPS' telecommunications infrastructure (network switches and firewalls) that were purchased prior to 2018, and have either reached end of recommended life or are quickly approaching it.

The telecommunications section plans to lifecycle approximately 700 mobile devices, which represents roughly 1/3 of the OPS' current fleet of smartphones, as they will have reached the current recommended lifespan of 3 years. Proactive lifecycle of these devices after 3 years of service has been found to avoid increased service outages due to software and/or hardware issues after this time, while also allowing for a better return on investment by leveraging contractual savings and discounts.

Service Centre:

The OPS uses a five-year useable lifespan for all desktop and laptop computers (including in-vehicle); however many devices are older than this and therefore experiencing an increased rate of failure. Work continues performing lifecycle replacements of these devices and other IT accessories, making use of the recent implementation of IT asset management practices to prepare a replacement plan.

Enhancements will be made to OPS' IT service management 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.

	2024	2025	2026	2027
Project Request	3,326	2,966	2,303	1,985
Funding OPS General Capital Reserve Fund	3,326	2,966	2,303	1,985

**2024 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Facilities Lifecycle Program Project Number: 910996 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Renewal of Assets Year of Completion: 2028	2024 Project Request	2,616
	Three Year Forecast	8,686
	Previous Budget Authority	2,458
	Total	13,760

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 2024 include:

- 474 Elgin Parking Garage membrane repairs (year 2 of project)
- 474 Elgin Parking Garage threshold replacement
- 474 Elgin Hydro Duct Bank & Bell service relocation
- 474 Elgin Dry Sprinkler replacement in Parking Garage
- 474 Elgin HVAC/Mechanical redesign/replacement level 1
- 474 Elgin Building Automation
- 4561 Bank Street Generator repair
- 2799 Swansea fire alarm system
- 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.

	2024	2025	2026	2027
Project Request	2,616	2,741	2,893	3,052
Funding OPS General Capital Reserve Fund	2,616	2,741	2,893	3.052

**2024 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Asset Evergreening 2024 Project Number: 910997 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Renewal of Assets Year of Completion: 2028	2024 Project Request	3,857
	Three Year Forecast	6,096
	Previous Budget Authority	2,968
	Total	12,921

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 2024 include:

- Ballistic Plates, Panels and Plate Carriers
- Carbine Rifles
- Conducted Energy Weapons and Glockes

	2024	2025	2026	2027
Project Request	3,857	2,794	1,660	1,642
Funding OPS General Capital Reserve Fund	3,857	2,794	1,660	1,642

**2024 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: South Facility Project Number: 903447 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Growth Year of Completion: 2028	2024 Project Request	13,994
	Three Year Forecast	0
	Previous Budget Authority	179,046
	Total	193,040

Funding identified in 2024, in the amount of \$13.994M, represents the budget allocation to support on-going project activities, including Design Development of Phase B.2, construction, tenant fit-up and occupancy of the new OPS South Facility located at 3505 Prince of Wales Drive. Originally proposed to be delivered as 2 separate projects, the projects were consolidated to support economies of scale as it pertains to building infrastructure and strategic alignment of operations.

The Facilities Strategic Plan refresh report that was tabled with the Board at the January 23, 2023 Police Service Board meeting outlined the requirements for this funding for the South building and did so in a way that ensured the Facilities Strategic Plan stayed within the approved \$219.3 million envelope.

The Board approval of the Facilities Strategic Plan refresh also provided the direction to re-start the project following the pause triggered by the COVID pandemic.

	2024	2025	2026	2027
Project Request	13,994	0	0	0
Funding				
Tax Supported Debt	7,994	0	0	0
OPS General Capital Reserve Fund	6.000	0	0	0

**2024 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Facilities Security Initiatives Program Project Number: 910999 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Strategic Initiatives Year of Completion: 2028	2024 Project Request	310
	Three Year Forecast	656
	Previous Budget Authority	206
	Total	1,172

The Facility Security Initiatives project provides funding for lifecycle replacements, upgrades and enhancements of the physical security infrastructure to meet the operational needs at the Service's facilities.

Major projects include:

- Video Management System replacement
- Lifecycle replacement of video surveillance cameras (various sites)
- Lifecycle replacement of access control equipment
- Installation of new access card readers to accommodate the organization's move toward radio frequency identification (RFID) asset tagging/tracking.

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.

	2024	2025	2026	2027
Project Request	310	214	219	223
Funding OPS General Capital Reserve Fund	310	214	219	223

**2024 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Facilities Initiatives Program Project Number: 910998 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Strategic Initiatives Year of Completion: 2028	2024 Project Request	922
	Three Year Forecast	1,695
	Previous Budget Authority	257
	Total	2,874

The Facility Initiatives Project is designed to undertake work to support the effective delivery of OPS operations within the OPS facilities (474 Elgin, 245 Greenbank Road, 2799 Swansea Crescent, 3343 St Joseph Blvd., 211 Huntmar, 2670 Queensview, 19 Fairmont Ave, 21 Concourse Gate, 150 Isabella, and 4561 Bank Street) and Community Police Centers (CPCs).

Key projects identified for 2024:

- Police Vehicle Operations Training Pad
- Swansea Battery Charger Relocation
- Electric Vehicle Charger Program (Year 1 of 3)
- Central Cellblock Plexiglass Installation

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

	2024	2025	2026	2027
Project Request	922	844	573	278
Funding				
OPS General Capital Reserve Fund	922	844	573	278

**2024 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Growth Costs Project Number: 911000 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Strategic Initiatives Year of Completion: 2028	2024 Project Request	1,200
	Three Year Forecast	3,600
	Previous Budget Authority	1,200
	Total	6,000

This account brings together all the one-time capital equipment needs resulting from the growth of the Ottawa Police Service complement of sworn officers and civilian members.

The project request relates mostly to the reconfiguration of current facilities' layouts in order to accommodate additional members. The specific facilities and required layout changes will be determined based on the assignment of the growth positions.

This account will also be used for the purchase of:

- a) Additional workstations and associated fit-up costs for civilian members.
- b) Vehicles for sworn members and corresponding fit-up costs.
- c) Associated technology such as mobile (in-car) workstations, radios, cell phones and any necessary desktop computers/laptops.
- d) Officer specific equipment and quartermaster outfitting
- e) Facility related needs such as lockers and other facility fit-up

	2024	2025	2026	2027
Project Request	1,200	1,200	1,200	1,200
Funding OPS General Capital Reserve Fund	1,200	1,200	1,200	1,200

OTTAWA POLICE SERVICE
2024
Draft Budget

2024 to 2033 Continuity Schedules
Document B-4

**Ottawa Police Service
2024-2033 Continuities ('000)**

Department: Ottawa Police Services	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
General Capital Reserve Fund										
Opening Balance	\$ 16,900	\$ 12,478	\$ 13,827	\$ 13,886	\$ 13,380	\$ 11,210	\$ 10,863	\$ 2,113	\$ 4,452	\$ 7,206
Sources:										
PAYG	\$ 17,973	\$ 14,297	\$ 11,184	\$ 10,690	\$ 11,746	\$ 13,494	\$ 15,449	\$ 15,858	\$ 16,140	\$ 16,424
Project Closures>Returns to Source	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest	152	112	124	125	120	101	98	19	40	65
Total Sources	\$ 18,125	\$ 14,409	\$ 11,308	\$ 10,815	\$ 11,866	\$ 13,595	\$ 15,547	\$ 15,877	\$ 16,180	\$ 16,489
Uses:										
Capital Program	\$ 22,547	\$ 13,059	\$ 11,250	\$ 11,321	\$ 14,036	\$ 13,942	\$ 24,296	\$ 13,538	\$ 13,425	\$ 15,151
Contribution to Operations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Uses	\$ 22,547	\$ 13,059	\$ 11,250	\$ 11,321	\$ 14,036	\$ 13,942	\$ 24,296	\$ 13,538	\$ 13,425	\$ 15,151
Ending Balance	\$ 12,478	\$ 13,827	\$ 13,886	\$ 13,380	\$ 11,210	\$ 10,863	\$ 2,113	\$ 4,452	\$ 7,206	\$ 8,544
Fleet Capital Reserve Fund										
Opening Balance	\$ 142	\$ 472	\$ 1,335	\$ 254	\$ 1,102	\$ 2,074	\$ 2,356	\$ 3,229	\$ 4,481	\$ 4,799
Sources:										
PAYG	\$ 4,804	\$ 5,571	\$ 5,862	\$ 6,229	\$ 6,629	\$ 7,029	\$ 7,429	\$ 7,829	\$ 8,229	\$ 8,629
Project Closures>Returns to Source	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest	1	4	12	2	10	19	21	29	40	43
Total Sources	\$ 4,805	\$ 5,575	\$ 5,874	\$ 6,231	\$ 6,639	\$ 7,048	\$ 7,450	\$ 7,858	\$ 8,269	\$ 8,672
Uses:										
Capital Program	\$ 4,474	\$ 4,713	\$ 6,955	\$ 5,384	\$ 5,667	\$ 6,765	\$ 6,578	\$ 6,606	\$ 7,951	\$ 7,313
Contribution to Operations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Uses	\$ 4,474	\$ 4,713	\$ 6,955	\$ 5,384	\$ 5,667	\$ 6,765	\$ 6,578	\$ 6,606	\$ 7,951	\$ 7,313
Ending Balance	\$ 472	\$ 1,335	\$ 254	\$ 1,102	\$ 2,074	\$ 2,356	\$ 3,229	\$ 4,481	\$ 4,799	\$ 6,158

