

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

**Le 8 novembre  
2023**



# Les services policiers à Ottawa



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



Proportion d'habitants par  
membre de la police:  
9<sup>e</sup> / 12

## Mesures clés



Infractions au *Code criminel*  
CA: 36 000  
↑17,5%



Heures supplémentaires:  
17,4 M\$

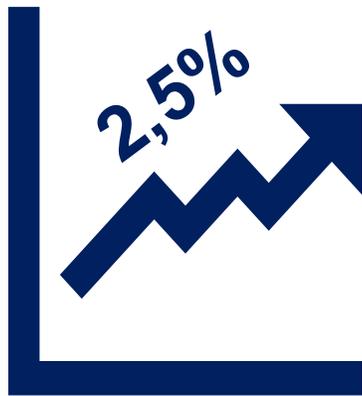
- L'avant-projet de budget 2024 donne suite aux directives de la Commission, la stratégie, et la rétroaction de la collectivité :
  - La stratégie de stabilisation de l'effectif;
  - Planification d'un passage vers un nouveau modèle de police de division;
  - Déploiement d'un DSGIE et du projet-pilote de caméras d'intervention;
  - Croissance de l'Unité de lutte contre la cybercriminalité et ouverture d'un Centre d'opérations de quartier au marché By;
  - Réalisation continue des engagements du PSI, dont l'Installation Sud;
  - Avancées:
    - Équité, diversité et inclusion – Droits de la personne (DEVENIR<sup>2</sup>, Projet de données fondées sur la race et l'identité);
    - Mieux-être des membres;
    - Cyber-sécurité et continuité des activités.

# Projet de budget opérationnel 2024

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

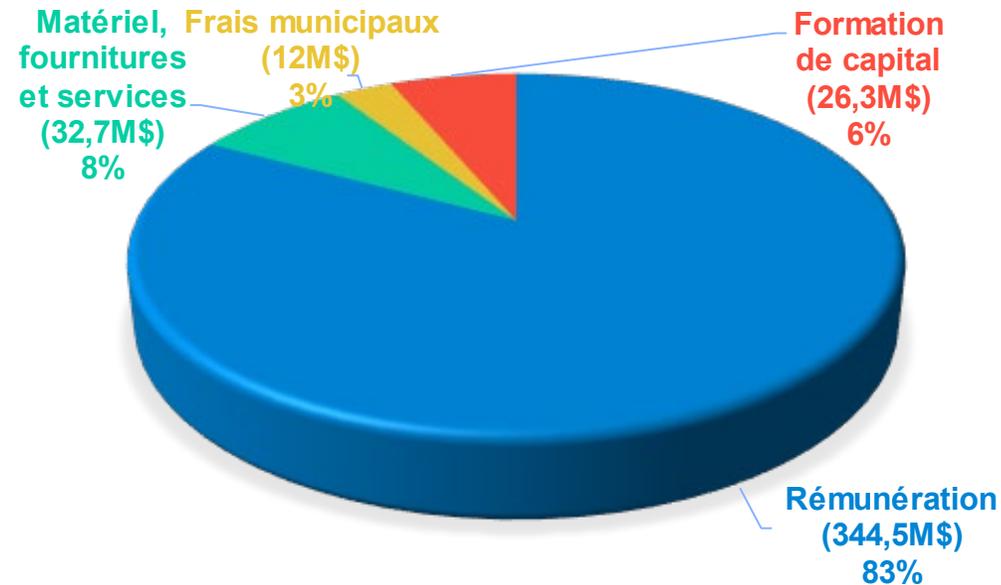
# Avant-projet de budget 2024

## Hausse de la taxe de police imposée



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

### DISTRIBUTION DU BUDGET BRUT



# Budget d'investissement 2023 – 35,2M\$

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

