

2023

DRAFT BUDGET
PROJET DE BUDGET

Budget Tabling

February 1st, 2023

Dépôt du budget

Le 1^{er} février 2023

OTTAWA
POLICE





OTTAWA POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE D'OTTAWA

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

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

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

ottawapolice.ca
@OttawaPolice

February 1, 2023

Confidential until tabled

Chair Suzanne Valiquet
Ottawa Police Services Board
110 Laurier Avenue West
Ottawa, ON K2P 2L7

Dear Chair Valiquet:

I am pleased to present the 2023 Draft Operating and Capital Budgets for the Ottawa Police Service (OPS).

At the Police Services Board meeting on January 23, 2023, the Board discussed the budget request from Council of a 2.0% to 2.5% police tax levy increase as well as an estimated 2.2% growth in assessment base. At this meeting, the Board provided formal direction to staff to prepare the 2023 Draft Operating and Capital Budgets based on a 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 2.5% increase to the police tax levy. The OPS has included a detailed explanation supporting the 2.5% increase being requested for 2023. The document also outlines a three-year operating forecast which holds the tax rate increases in the 3% range for the 2024-26 forecast periods along with a ten-year capital forecast for the OPS.

The 2023 draft budget includes a pressure of \$15.2 million. The following factors have contributed to the pressures in 2023:

- Our compensation rates were updated based on arbitrated settlements for the Ottawa Police Association bargaining group and a provision for the outstanding Senior Officers' Association bargaining group
- Legislative changes to the OMERS pension plan, CPP and EI
- Significant inflationary rate increases affecting the majority of products and services obtained by the OPS
- Growth of 25 resources
- Removal of the Background Check fee revenue budget for volunteers

Ottawa

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 Community Safety and Well-Being Plan (CSWB). This draft budget was developed without the benefit of a current strategic plan but the OPS looks forward to the anticipated consultations in the next couple of months with the Board and public on the OPS's 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 2023 draft budget include:

- Allocation of 25 new full-time equivalent positions (FTEs)
- New and on-going investments in strategic priorities that promote Equity Diversity and Inclusion and CSWB, modernization of policing services, and the health, safety, and wellness of our members
- Delivery on commitments made in the Facilities Strategic Plan (FSP) through advancement on the South Facility Project
- Advancement on strategic, operational, and partnered responses to public events and demonstrations

The gross operating budget totals \$401.2 million under the draft 2023 proposal. With the deduction of one-time revenue, non-taxation revenue and recoveries, the net operating budget for the Police Service is \$359.0 million. This level represents an increase of \$15.2 million over 2022. With the assessment growth assumption of 2.2%, 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 \$680 for the average urban household.

The 2023 draft capital budget is tabled at \$60.0 million. Including 2023, the ten-year capital forecast is \$236.4 million.

Public delegations and comments are welcome from the Board and City Councillors at the February 15 Finance and Audit Committee meeting and at the February 27 meeting of the Board when it considers and approves the 2023 Police Budget.

A complete copy of the Ottawa Police Service 2023 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 1^{er} février 2023

Confidentiel jusqu'au dépôt

Présidente Suzanne Valiquet
Commission de services policiers d'Ottawa
110, avenue Laurier Ouest
Ottawa, ON K2P 2L7

Madame la présidente,

Nous avons le plaisir de vous transmettre l'avant-projet des budgets de fonctionnement et d'immobilisations pour l'exercice 2023 du Service de police d'Ottawa (SPO).

Lors de sa réunion, le 23 janvier 2023, la Commission de services policiers a discuté de la demande d'autorisation du Conseil de majorer de 2,0 % à 2,5 % le prélèvement fiscal pour les services policiers. On y a également abordé la question de la croissance estimée de 2,2 % 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 2023, 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 2023. On y décrit également une prévision des dépenses d'exploitation sur trois ans qui va maintenir les augmentations du taux d'imposition dans la fourchette de 3 % pour les périodes de prévision de 2024 à 2026, ainsi qu'une prévision en matière d'immobilisations sur dix ans pour le SPO.

L'avant-projet des budgets de 2023 fait état d'une pression budgétaire de 15,2 millions \$. Certains facteurs ont contribué à cette pression en 2023 :

- 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 d'une disposition pour le groupe de négociation en suspens de l'Association des officiers d'état-major.

- Des modifications législatives ont été apportées au régime de retraite d'OMERS, au RPC et à l'AE;
- Il y a eu des hausses importantes de tarifs, attribuables aux pressions inflationnistes, sur la majorité des produits et services obtenus par le SPO;
- une croissance de 25 ressources;
- On a supprimé du budget des revenus tirés des frais de vérification des antécédents pour les bénévoles.

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). L'élaboration de notre avant-projet de budgets s'est faite sans aucun plan stratégique en place. Voilà pourquoi, le SPO attend avec impatience que les consultations prévues se tiennent au cours des prochains mois avec la Commission et le public sur son plan stratégique. 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 2023 sont les suivants :

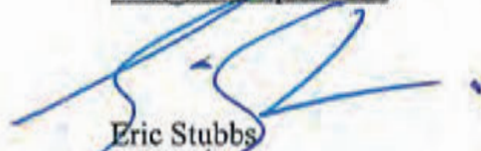
- L'attribution de 25 nouveaux postes équivalents temps plein (ÉTP);
- De nouveaux investissements et des engagements continus dans les priorités stratégiques qui favorisent l'équité, la diversité et l'inclusion et le PSBC, la modernisation des services de police et la santé, la sécurité et le bien-être de nos membres;
- Le respect des engagements pris dans le cadre du Plan stratégique des installations (PSI), grâce à l'avancement du projet d'aménagement de l'installation Sud;
- L'avancement des interventions stratégiques, opérationnelles et en partenariat lors d'événements publics et de manifestations.

Le budget brut de fonctionnement s'élève à 401,2 millions \$ dans le cadre de l'avant-projet pour l'exercice 2023. En déduisant les recettes ponctuelles, les recettes non fiscales et les recouvrements, le budget net de fonctionnement du service de police s'élève à 359,0 millions \$. Il s'agit d'une augmentation de 15,2 millions \$ par rapport à l'exercice de 2022. Avec la hausse de la quote-part prévue de 2,2 %, 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 680 \$.

L'avant-projet du budget d'immobilisations de 2023 est déposé à 60,0 millions \$. En incluant 2023, les prévisions d'immobilisations sur dix ans sont de 236,4 millions \$.

La Commission et les conseillers municipaux seront heureux d'accueillir les délégations et les commentaires du public à la réunion du 15 février du Comité des finances et de la vérification et à la réunion du 27 février de la Commission, lorsqu'on examinera et approuvera le budget de 2023 du Service de police.

On peut consulter ou télécharger le texte intégral de l'avant-projet des budgets de fonctionnement et d'immobilisations de 2023 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: 2023 DRAFT OPERATING AND CAPITAL BUDGETS	
Tabling of Estimates — February 1, 2023.....	1
RAPPORT : ÉBAUCHE DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT POUR 2023	
Présentation des Estimations — le 1 février 2023	44
DOCUMENTS	
■ Document A-1: OPS 2023 to 2026 Operating Forecast.....	99
■ Document A-2: OPS 2023 Staff Complement Summary by Section.....	100
■ Document A-3.0: OPS 2022/2023 Staff Complement Summary by Rank.....	106
■ Document A-3.1: OPS Summary of Civilian Complement by Pay Group.....	108
■ Document A-3.2: OPS Summary of Sworn Complement by Rank & Category .	109
■ Document A-4: OPS 2023 Maintain Services Summary.....	110
■ Document A-5: OPS History of Efficiencies	111
■ Document A-6: OPS 2023 Recommended Fee Schedule	112
■ Document A-6: SPO Frais d'utilisation pour 2023	113
■ Document A-7: OPS Revenue Comparison 2022 vs 2023	114
■ Document A-8: OPS History of Gross and Net Expenditures	116
2023 DRAFT OPERATING ESTIMATES	117
■ Operating Resource Requirement and Analysis - Total Service	119
■ Besoins en ressources de fonctionnement et analyse – le service total	123
■ Operating Resource Requirement - By Command	125
2023 DRAFT OPERATING ESTIMATES BY EXPENDITURE TYPE	131
■ Department Summary.....	133
■ Branch Summary	136
2023 DRAFT CAPITAL ESTIMATES	155
■ Document B-1: OPS Capital Budget Work in Progress	157
■ Document B-2: 2023 to 2032 Capital Forecast.....	161
■ Document B-2: Prévisions en Matière d'immobilisations, 2023 à 2032.....	164
■ Document B-3: 2023 Capital Project Details	165
■ Document B-4: 2023 to 2032 Continuity Schedules	177

Report to / Rapport au:

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

1 February 2023 / 1er février 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: 2023 DRAFT OPERATING AND CAPITAL BUDGET

**OBJET: AVANT-PROJET DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET
D'IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2023**

RECOMMENDATIONS

1. That the Ottawa Police Services Board receive and table the Ottawa Police Service 2023 Draft Operating and Capital Budget.
2. That the Ottawa Police Services Board approve the Ottawa Police Service 2023 Draft Operating and Capital Budget at the Board meeting on February 27th, 2023.
3. That the Ottawa Police Services Board approve the delegation of authority to the Chief of Police to execute and administer the 2023 Fleet Replacement Program, up to a maximum of \$5.2 million.

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 2023 Draft Budget submission in compliance with the legal requirements of OPS and the Board under the Act. It has been constructed to ensure that OPS improves public trust and complies with strategic priorities committed to by the Board in 2019, including advancing community policing, modernizing the police service, supporting member wellness, and improving equity, diversity, and inclusion. In addition to supporting these strategic priorities, the Budget considers the current context of, and demands on, police services in our city. The Budget also addresses factors that are anticipated to be included as part of the next strategic plan, being developed by the Board with the assistance of OPS in early 2023. In particular, the unlawful protest that occupied our downtown core in February 2022 required a re-assessment of how OPS responds to public demonstrations. It is clear that police must have adequate resources and processes to protect our business and residential communities from unlawful and prolonged protests.

The 2023 Draft Budget totals \$401.2 million. This represents an increase of \$15.2 million over the 2022 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 2023 Draft Budget include:

- Allocation of 25 new full-time equivalent positions (FTEs) as part of a four-year staffing stabilization plan that will see hiring of 100 new members (see Section II);
- New and ongoing investments in strategic priorities that promote equity, diversity, and inclusion (EDI), community safety and well-being (CSWB), modernization of the police service, and the health, safety, and wellness of our members (see Section III);
- Delivery on commitments made in the Facilities Strategic Plan (FSP) through the advancement of the South Facility Project (Section IV);
- Advancement on strategic, operational, and partnered responses to public events and demonstrations (Section V).

The budget includes \$0.6 million in new investments as well as ongoing investments in strategic priority areas. In particular, OPS is strengthening its investment in cyber crime, affirming our commitment to address violence against women and femicide, and prioritizing relationships with Indigenous communities. We are also modernizing our services through better collection, management, and data analysis to be a more effective and efficient police service. Modernization efforts will also include investment in a digital information management system (DIMS) and body-worn cameras, and continuation of the NG911 and Enterprise Asset Management initiatives.

This 2023 Draft Budget provides an overview of the resources and investments needed for OPS to continue to evolve and adapt to the needs of our communities. We remain committed to demonstrating transparency and accountability, fostering partnerships within Ottawa's diverse communities, and building public trust.

Through our investment in the Safe Workplace Program, we will continue to work on eliminating workplace sexual violence, harassment, and discrimination at OPS by creating a safe, supportive, and inclusive work environment for all members, and advancing organizational culture in a positive direction.

2023 Draft Budget Highlights

The Draft Gross Operating Budget aligns with the Board's direction and totals \$401.2 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 \$359.0 million. This represents an increase of \$15.2 million compared to the 2022 budget. The assessment growth expected in 2023 is 2.2%, with the resulting net increase to the police taxation revenues of 2.5%. Relative to the City of Ottawa budget, the 2023 OPS Budget equates to 8.9% of the total City budget compared to 9.2% in 2022 and 9.4% in 2021. This all equates to an approximate \$17 increase on the tax bill which brings the total for policing to \$680 for the average urban household. The outer years' forecast holds the tax levy increases in the 2.8% to 3.2% range for the 2024-26 period.

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 Operating Budget will provide the needed investments for OPS to continue the implementation of its multi-year plan for organizational and cultural change. The Draft Budget is in line with the direction approved by the Board at its January 23, 2023, meeting. It is also in line 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 2023, the Draft Capital Budget is tabled at \$60.0 million. Including 2023, the ten-year capital forecast is \$236.4 million.

The 2023 Draft Operating Budget reflects a \$15.2 million budget increase compared to 2022 (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 (81% in 2023). For 2023, there is an incremental budget requirement of \$12.3 million. Of this, \$9.0 million supports the contract settlements, incremental and legislative benefit changes for the OPS staff complement of 2,147.9 full-time equivalents (FTEs): 1,502 sworn members and 645.9 civilian members. The additional \$3.3 million increase reflects the costs to maintain materials, supplies and services.

Category 2: Growth: Workload and service demands are increasing challenges for OPS. In 2023, OPS is recommencing its annual sworn officer growth by hiring 20 positions per year during the 2023-2026 period. In addition, we will be hiring five civilian positions each year for the same period. This growth represents a \$3.4 million annual increase and is aligned with the Service's strategic staffing plan.

Category 3: New Services: OPS continues to invest in new services that support the advancement of strategic priorities and address emerging trends in policing. In 2023, OPS will invest \$0.6 million in new services for a digital information management system and cyber-crime.

Category 4: Efficiencies & Reductions: OPS is continually seeking ways to reduce operating costs while maintaining its core objectives. In 2023, efficiencies and reductions in the amount of \$0.5 million have been identified and are to be achieved through a reduction in professional services.

Category 5: User Fees and Revenues: In 2023, there is an anticipated revenue increase of \$1.2 million as a result of the Province’s Community Safety and Policing grant allocation to OPS (\$1.0 million) and as a result of changes in user fee rates. However, this revenue is partially offset by a \$0.6 million loss resulting from the Board’s decision to cease charging user fees for volunteer background clearance checks.

DISCUSSION

To support the OPS 2023 Draft Budget, the discussion section of this report begins with an overview of the context of policing and the current demands and calls for service in Ottawa. Section II explains the budget increase within the City of Ottawa’s budget categories. Section III provides an overview of the strategic initiatives influencing the budget. Together, these initiatives are designed to address priorities identified by the Board, which include the promotion of EDI, community safety and well-being (CSWB), modernization of police services, and the health, safety, and wellness of OPS members. Section IV is an overview of the facilities strategic plan and the South Facility Project. Section V offers a discussion of the demands on policing-related public events, as well as the planned strategic, operational, and partnered responses to public events and demonstrations.

Community Feedback

Prior to the development and approval of every Budget, OPS conducts community feedback activities with various community members. The 2023 Budget was developed in consideration of feedback received over a period of years from multiple community sources, stakeholder feedback, online comments, surveys, and studies, as well as discussions with the Board, elected officials, community and neighbourhood groups, delegations to the Board, academics, and internal members.

With the tabling of the OPS Budget, a second community feedback phase will commence. This phase will provide stakeholders and members of the public with inclusive and equitable feedback opportunities, online and in person.

In addition to this second round of Budget feedback taking place from February 1 to 20, 2023, there will be targeted outreach by OPS senior leadership to ensure representation of traditionally marginalized groups, including people with disabilities, LGBTQ2+, women, and faith-based communities, as well as members of Indigenous, Black, and other racialized groups. Through this method, feedback will also be sought from members of business communities, school boards, community agencies, and other community partners to ensure broad participation and a diversity of views.

Additionally, the Finance and Audit Committee (FAC) meeting scheduled for February 15, 2023, and the Board's regular meeting on February 27, 2023, will provide additional opportunities for public feedback. On that date, formal consideration, review, and approval of the 2023 Budget will occur.

A summarization of feedback results will be provided to the Board.

Following the above feedback activities, City Council will review and approve the Draft 2023 Estimates on March 1, 2023.

Section I: Context of Policing

Police services across Canada are facing unprecedented challenges. Many of these challenges are resulting in significant cultural and structural changes. The traditional model of policing is evolving to address a confluence of external and internal factors. External factors include declining public trust in policing resulting from systemic racism changing demographics, and evolving expectations of police. Other factors include shifting centers of population due to development in new areas of the city, limited supports for mental health and addictions, housing insecurity, continued social and economic impacts of a global pandemic, new legislation and regulatory requirements, advances in technology, and increasing impacts of events and demonstrations.

Internal factors include over-stretched police service members, human rights breaches, the strong and rightful demand of members to maintain a respectful and safe workplace, challenges in hiring a complement of members that reflect the community we serve, and aging infrastructure. Additionally, there are increased demands to address rising calls for service, and an increase in cyber crime, street violence, road safety issues, hate crimes, and the ongoing opioid crisis.

Another significant impact on police services that came to the forefront in 2022 is the rise of right-wing extremism and large-scale protests. The Service is familiar with public demonstrations and has successfully maintained the peace at hundreds of such events for many years. Our officers are highly trained to oversee public demonstrations, ensuring that events are safe and that all participants are provided an opportunity to share their viewpoints. That said, the increasing scope and scale of unlawful protests, and a shift in demonstration tactics, requires enhanced planning and response. It is essential that OPS has access to all available resources to adequately and effectively respond to protect our business and residential communities while providing a way for people to demonstrate peacefully.

Investments in multi-tiered partnerships with external police agencies (like the further development of an Integrated Event Command Table (IECT)), advanced surge

response policies and staffing plans, as well as risk assessments and intelligence gathering and sharing, will play an important part in how we effectively respond to the new normal for public demonstrations. OPS has also initiated discussions with law enforcement partners, including Public Safety Canada, Parliamentary Protective Services, the Ontario Provincial Police, and the Royal Canadian Mounted Police, and is in the early stages of development of a comprehensive plan to manage protest activity related to the Federal government's presence in Ottawa. Outcomes of this may require new funding from all levels of government and additional resources beginning in 2024. It is also important that we connect with Ottawa's communities to assess the impact of such events and develop a proactive pre- and post-event response that ensures the safety and well-being of those living where demonstrations occur.

Finally, high-profile interventions involving the use of force have also led to calls for police reform and demands to reallocate policing budgets to social services. These events have had an extraordinary impact on communities across Canada, which are now demanding real and accelerated change. They have emphasized the need to transition certain calls to other agencies, both for upstream intervention and pre-crisis response. These events have led to declining public trust and confidence in policing. Without public trust, police cannot legitimately exercise their duty or effectively support community safety and well-being planning. OPS is committed to improving transparency and accountability around the use of force and other areas of intervention which are of concern to the community.

Policing in Ottawa

OPS faces unique complexities compared to those experienced by police services elsewhere in the country. Ottawa covers 2,778 square kilometers and spans 83 kilometers 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.

OPS is also the police of jurisdiction for the nation's capital, which as evidenced in 2022, results in public events and demonstrations taking place at exceptional rates, significantly impacting our city and our Service. In addition, and unlike other Services, OPS is required to plan for and respond to visits from heads of state and oversee safety

and security at major national institutions and tourist attractions. This requires working in tandem with several municipal, provincial, and federal law enforcement partners.

In 2022, more than 346,000 calls for service were received by OPS. This represented a return to pre-pandemic call levels and was 3% higher than in 2021.

In line with this trend, the volume of Criminal Code of Canada offenses (43,000) increased 19% in 2022 relative to 2021 and was 10% higher than the five-year average (39,000). This rise in call volume and offenses coincided with an increase in the crime severity index of 13% in 2022. This was driven by a rise in both violent (+8%) and non-violent (+27%) crimes.

As noted, crimes against property (non-violent crime) increased more than those against a person (violent crime) (27% vs. 8%, compared to 2021). More specifically, there were over 7,700 crimes against persons in 2022, just over half of which were assaults and a third of which were 'violations involving violence or the threat of violence'; sexual violations comprised 13% of total crimes against a person. Regarding crimes against property, theft under \$5,000 made up just over half of all incidents.

Ottawa is a growing city that is rapidly diversifying. The most recent Statistics Canada census (2021) indicates that 26% of residents in Ottawa are immigrants, with 47% of new arrivals coming from Asia and the Middle East, 21% from Europe, 17% from Africa, and 14% from the Americas. Our city's diversity is further reflected in the multitude of languages spoken. While just over 80% of residents speak English and/or French at home, approximately one in four Ottawa residents speak Arabic, and roughly one in five speak a language of Chinese origin. Many other languages are spoken in Ottawa, including Indigenous languages, Tagalog, Spanish, and Bengali.

We must make investments to improve how OPS delivers services, particularly to the most racialized, marginalized, and disenfranchised members of our community. We must make investments to enable a change in our operating model to focus more on prevention, early intervention, and integrated operations with our many community partners through the City of Ottawa's CSWB plan. We must make investments to continue recruiting and hiring a qualified and diverse workforce that better reflects and respects the 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 OPS. OPS joins the Board in its commitment to finding that balance while building a more modern and better police service.

Section II: Budget Categories

The 2023 Draft Operating Budget aligns with the Board's direction and results in a 2.5% tax increase. Table 1 summarizes the details underlying the \$15.2 million funding requirement, and a more comprehensive version is included in Document A-1. The changes are categorized in accordance with the City of Ottawa budget reporting as outlined below and discussed in the sections that follow.

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

Table 1: 2023 Draft Operating Budget (\$ millions)

Category	Incremental Budget Increase
1. Maintain Services	\$12.3
2. Growth	3.4
3. New Services	0.6
4. Efficiencies & Reductions	(0.5)
5. User Fees & Revenues	(0.6)
Incremental Requirement	\$15.2
Police Tax levy Increase	2.50%

Category 1: Maintain Services

Maintaining existing service levels creates an incremental budget requirement of \$12.3 million for 2023. This category typically comprises the majority (81% in 2023) 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	\$9.0
Non-compensation items	3.3
Total Maintain Services	\$12.3

Net Compensation Increases and Increments - \$9.0 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 2023 compensation budget supports the OPS staff complement of 2,147.9 full-time equivalents (FTEs): 1,502 sworn officers and 645.9 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.

A total of \$9.0 million was added to the compensation budget to account for expected changes in 2023. Of the \$9.0 million, \$7.8 million was allocated to account for the cost of members moving through their salary steps. In addition, provisions were provided for a negotiated pay increase in 2023 for the Ottawa Police Association bargaining group, as well as for the unsettled Senior Officers' Association bargaining group.

The staffing levels reflect a staffing plan that includes 25 growth positions in 2023 (see next Category for financial implications). The staffing requirements for any further priority projects in 2023 will be found by reallocating existing positions.

Compensation is being adjusted with an increase of \$0.5 million for pressures stemming from Worker's Safety and Insurance Board (WSIB) claims. An increase of \$0.5 million related to legislated changes to the Canada Pension Plan (CPP) and Employment Insurance (EI) programs has been included, as well as a further \$0.2 million related to anticipated program changes to the Ontario Municipal Employees Retirement Fund (OMERS) in 2023.

Materials, Supplies and Services - \$3.3 million increase

Historically, OPS experienced less than \$1 million (or 2%) in annual pressures from inflation. This changed in 2022 when inflation started to trend upwards; in fact, \$1.7 million was allocated for inflationary pressures in the 2022 budget. In 2022, the average inflation pressure for OPS nearly tripled due to inflationary pressures peaking as high as 8.1% in Canada in June of 2022. For the 2023 budget, OPS anticipates and accounted for significant inflationary pressures related to capital asset lifecycle management, fuel,

and regular building operations. These items accounted for the majority of the \$2.8 million in inflationary pressures in 2022 and it is anticipated that they will continue to do so in 2023.

The complete list of inflationary pressures, and a further pressure of \$0.5 million for maintaining existing service levels, can be found in the detailed list in Document A-4.

Category 2: Growth: 20 Officers, 5 civilians - \$3.4 million increase

The City of Ottawa has committed to providing OPS with the growth portion of the budget that will enable it to add approximately 25 more positions annually for a four-year period (100 new positions). This is in line with the Services staffing stabilization plan and consistent with findings from public feedback, such as the public opinion survey in 2021, which found that over half of the respondents wanted to see an increase in the number of sworn OPS members. In 2023, OPS is recommencing its annual sworn officer growth by hiring 20 positions per year during the 2023-2026 period. In addition, the Service will hire five civilian positions each year during the same period. Forecasted increases are included in future years, as highlighted in Document A-1.

In recent years, OPS has experienced increased demands for service but a reduction in the number of available officers. In many cases, this results from members being off due to illness or injury and/or being on accommodation. Due to staffing shortages, OPS members are often required to work overtime (\$9.6 million in non-reimbursable overtime payouts were made in 2022, significantly higher than in previous years), resulting in increased costs to the Service and burnout of our members. Additionally, public feedback on areas of concern repeatedly show that road safety is a priority for residents across the city. Other areas of concern include gun violence, violence against women, sexual assault, and matters such as missing persons, mental health, and addictions. As such, increasing the number of officers available to respond to these concerns is a priority for the Service.

As per the previously referenced OPS staffing stabilization plan, additional sworn hires will be dedicated to staffing Frontline during year one of the plan. In year two, sworn hires will continue to be primarily allocated to staffing Frontline. However, a small number will be used to staff priority investigations and support functions. Sworn hires in years three and four of the plan will be used to grow investigation and support areas, as well as to staff new and growing specialized units (ex: public events, cyber-crime).

The 25 growth positions will be brought in gradually throughout the year. This increase in complement will cost, in total, \$3.4 million in 2023. This amount is comprised of compensation costs of \$0.6 million for sworn positions and \$0.3 million for civilian

positions. Total non-compensation costs for all growth positions are \$0.8 million to cover equipment, training, vehicle operating costs, and a contribution to capital for vehicle and other equipment purchases. The additional 30 growth positions added in 2021 were not actioned until 2022 due to the hiring freeze in 2021. The hiring of those positions in 2022 created a pressure of \$1.7 million, representing the full-year compensation cost for those new hires in the 2023 budget.

Category 3: New Services - \$0.6 million increase

OPS continues to invest in new services to support the strategic priorities and emerging trends in policing. In 2023, OPS will be investing \$0.6 million in new services for the DIMS and cyber-crime.

- DIMS will require an investment of \$0.4 million to pilot new technology in 2023. This investment will enable the procurement of body-worn cameras and a video oversight program (see Section III for more details)
- Cyber Crime will require an initial investment of \$0.2 million in non-compensation costs for the establishment of the unit and training, and software and equipment purchasing purposes (Section III)

Category 4: Efficiencies & Reductions - \$0.5 million decrease

OPS is continually seeking ways to reduce operating costs while maintaining its core objectives. In 2023, efficiencies & reductions in the amount of \$0.5 million have been identified and are to be achieved through a reduction in professional services. This reduction will be reinvested into OPS. A summary of historical efficiencies is provided in Document A-5.

2022 Efficiencies

Historically, OPS has identified and implemented efficiencies as part of its annual budget to ensure that the organization operates in a lean and fiscally responsible way. During the previous ten years, efficiencies achieved have been in the \$2 million range per year on average. The 2022 Budget included efficiencies brought forward by both OPS and the Board. OPS identified \$5.05 million in permanent budget base reductions, and the Board reduced the budget by an additional \$2 million. This resulted in an unprecedented total budgetary reduction of \$7.05 million and eliminated 20 FTEs. Implementing the \$7.05 million permanent base funding reductions presented some risks and challenges to the Service, however, OPS was committed to this exercise.

Despite best efforts to realize the efficiency targets in 2022, the Service met some operational challenges that prevented the entire \$7.05 million amount from being fully identified and implemented by the end of 2022. Most notably, the disruptions caused by the illegal occupation created operational pressures for the Service. Despite these challenges, the Service has continued to progress on meeting the target and has implemented \$3.1 million in base reductions as per the third quarter update submitted to the Board in October. The organization successfully identified another \$1.0 million in base reductions in the fourth quarter of 2022 as part of the annual budget exercise. The updated status of the 2022 efficiency target is contained below in Table 3.

Table 3: 2022 Efficiency Targets

Item	Amount	FTE's
2022 Target	\$7.05M	20
Efficiencies Achieved up to Q3	\$3.1M	5
Efficiencies Achieved Q4	\$1.0M	0
Remainder for 2023	\$2.95M	15
Outsource Front Desk (ASSIL)	\$0.55M	5
Front Desk hours reduction	\$1.0M	9
Key watcher	\$0.2M	0
Variance to identify	\$1.2M	1

OPS will continue to adhere to strong financial management practices to identify and implement efficiencies. The Service is confident that the remaining \$1.2 million to identify from the 2022 efficiency target will be resolved during the 2023 fiscal year.

2023 Efficiencies

The 2023 efficiencies amount is less than what has historically been achieved annually due to the ambitious \$7.05 million efficiency target from 2022 that still needs to be finalized. The \$0.5 million efficiency identified for 2023 has been reinvested into the organization in the form of four new positions to assist in reducing the growth requirements for OPS.

Category 5: User Fees and Revenues - \$0.6 million increase

The e 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 2023.

For 2023, a revenue increase of \$1.2 million is mainly attributed to the increase in the Province's Community Safety and Policing grant allocation to OPS (\$1.0 million) with the remainder attributed to changes in user fee rates. This is partially offset by a \$0.6 million revenue loss, resulting from the Board's decision to cease charging user fees for volunteer background clearance checks.

Document A-7 summarizes all revenues and recoveries captured in the 2023 Draft Budget, with comparisons to the previous year.

Section III: Strategic Initiatives Influencing Budget

OPS has made meaningful progress on its strategic initiatives in 2022 and many of them will continue through 2023. Work has been primarily focused on advancing EDI, addressing the rise in mental health and substance abuse calls for service and improving collaboration with community partners and stakeholders.

Investments in strategic initiatives include allocation of both capital and operating resources. Some strategic initiatives outlined below involve new investments (as noted above in 'New Services'), while others reflect ongoing engagement to previously identified commitments. While most initiatives address multiple strategic priorities, the 2023 strategic initiatives have been grouped into categories of EDI, Community Policing, Modernization, and Health, Safety, and Wellness to reflect the Board's priorities.

Equity, Diversity, and Inclusion

A significant commitment in the Board's Strategic Plan is to make meaningful progress on EDI. OPS is maintaining its commitment to EDI across the Service. Of particular importance are the following three initiatives.

EDI Action Plan

OPS co-developed its first three-year EDI Action Plan with the Community Equity Council (CEC) in 2019 and will deliver a close-out report on this to the Board in Q1 of 2023. Moving forward, a new 2023 EDI Plan is being developed and will act as a roadmap for the next three years. The plan will be built to complement and build upon work done to date through the implementation of the 2019 EDI Action Plan. It will include the following five elements:

- 1) **New strategy development:** Develop a solid and comprehensive equity and inclusion strategy that drives well-targeted and prioritized initiatives aligned with our business priorities and culture change agenda.
- 2) **Equity assessments:** Incorporate equity assessments into policy and program development and business practices; conduct a comprehensive Employment Systems Review of the organization's employment systems and practices, both formal and informal.
- 3) **Awareness and competency building:** Provide all members with the skills and understanding necessary to support inclusive workplace and service delivery.
- 4) **Increased engagement and community relations:** Strengthen OPS stakeholder engagement capacity, improve organizational collaboration to deliver on new diversity and inclusion priorities, and continually improve the feedback loop to gather insight from communities/ stakeholders to evaluate their needs and deliver value that resonates.
- 5) **Data and measurements:** Develop measurement frameworks; establish targets and benchmarks; provide subject matter expertise on the development of a Race Equity Strategy and the collection and interpretation of demographic data relating to social identity on a disaggregated, intersectional basis.

It's critical that we continue the momentum of creating a police service that police and community members deserve. No new resources have been requested for EDI Strategy Year 1 (2023) as necessary funds have already been identified and allocated through the directorate budget. However, a small investment of \$40,000 will be made in 2023 to address the needs of the four internal employee resource groups.

Race Equity Data Strategy

There have been growing calls to recognize the experiences of Black, Indigenous, and racialized people in their encounters with police and the criminal justice system more broadly. Race and identity-based data can be instrumental in clarifying the scope of police engagement with members of diverse communities and recognizing their experiences.

Ontario's Anti-Racism Act requires law enforcement agencies to "identify and monitor racial disparities to eliminate systemic racism and advance racial equity." There is also an obligation to collect race-based data in Use of Force encounters. Importantly, the collection 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 Charter of Rights and Freedoms. The collection of identity-based data must protect individual privacy and be collected for a purpose consistent with the Human Rights Code.

OPS is committed to equity and accountability. In 2023, OPS will develop a Race Equity Data Strategy through a review of legislation, policies, and best practices, as well as extensive consultation with subject matter experts, the Community Equity Council, and diverse communities. Funds for this investment have already been identified internally. The strategy will be tabled with the Board in 2023.

Indigenous Relations Journey

Indigenous people within urban environments have unique cultural needs. Too many continue to face systemic barriers and discrimination, including lack of cultural competency in service delivery, homelessness, involvement within the criminal justice system, violent victimization, and poor access to health and mental health supports. OPS has heard the calls from the community to address these barriers and improve our understanding, awareness, and response to these unique needs of First Nations, Métis and Inuit people in our community.

In 2022, OPS entered a formal partnership with the Ottawa Aboriginal Coalition (OAC) to collaboratively establish and develop a strategic plan to improve the delivery of culturally competent services for Indigenous peoples, conduct service demand referrals to Indigenous based services, and implement recommendations from the Truth and Reconciliation Commission (TRC) and the Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG). This partnership has built a foundation of respect between OPS and Indigenous community leaders. Our approach to change is focused on valuing Indigenous expertise to guide our service delivery approach.

In 2023 OPS will deliver on several key initiatives:

- **Educational Sessions for OPS members:** Delivered by Indigenous community members, sessions will support our members in growing cultural awareness and understanding. Sessions will provide members with opportunities to engage in collaborative problem-solving to increase OPS's capabilities to respond and relate to Indigenous women more effectively and ensure increased safety.
- **Engagement with the OAC Indigenous Women's Safety Table:** Led by the OPS Indigenous Women's Safety Advisor, the Service is fostering strong working relationships with the urban Indigenous community in Ottawa through the OAC Indigenous Women's Safety Table.
- **Indigenous Liaison Position:** OPS is moving forward on the appointment of an FTE Indigenous Liaison Position to support communication, culturally appropriate interventions, and problem-solving between the Indigenous community and OPS.
- **Indigenous Awareness Resources:** New resource guides will educate members about Indigenous communities within Ottawa and explain cultural practices, symbols, beliefs, and sacred items. These resources will support our members in exercising cultural sensitivity when engaging with Indigenous community members.

Community Policing

Advancing community policing has long been identified as a priority for OPS. Additionally, as the municipal police service, OPS has a crucial role in advancing Community Safety and Well-Being (CSWB). Multiple, on-going initiatives that have been designed to bolster community policing and improve CSWB. These initiatives are outlined below.

Neighbourhood Policing Strategy and Strategy Review

One of the critical components of OPS's overarching Neighbourhood Policing Strategy is the Neighbourhood Resource Team (NRT) Program. In 2019, OPS launched a pilot project to establish NRTs in three Ottawa neighbourhoods based on historical crime data (including gun, gang, drugs and violence) and rates of calls for service in the area. In 2020, NRTs were added in three additional neighbourhoods, and two more NRTs were introduced in 2021 to serve East and West suburban neighbourhoods.

The NRTs are composed of experienced officers who are well-trained in the Community Policing philosophy, crime prevention, communication, problem-solving, and cultural understanding. NRT officers work in their assigned neighbourhoods and employ the Five Pillars of Neighbourhood Policing: Prevention, Intervention, Education,

Enforcement and Suppression. NRTs work with local residents, community partners, businesses and City staff to:

- 1) build relationships in neighbourhoods, and develop a deeper understanding of crime and quality of life issues in neighbourhoods;
- 2) jointly identify and prioritize crime and other related neighbourhood issues in collaboration with community residents, partners, community organizations and businesses;
- 3) jointly develop strategies, based on neighbourhood knowledge, to address the priority issues identified;
- 4) implement and assess strategies; and
- 5) improve system integration.

Under the oversight of the Community Equity Council, a review of the OPS Neighbourhood Policing Strategy was initiated in 2022 with the goals of evaluating and strengthening the protocols and current deployment model. The objective of this review was to improve public trust and confidence within the community.

In 2022, work also included identifying a process to measure and evaluate current satisfaction levels with OPS's overarching Neighbourhood Policing Strategy and NRT Program. Scope of work/request for proposal was issued to three evaluation and research firms in late 2022. The successful firm will be tasked with conducting evaluation work in early 2023 including conducting an Evaluability Assessment and developing Logic Models. This evaluation work will lay the foundation for an Outcome Evaluation anticipated to begin in 2023. The outcomes of these activities will be used in continued efforts to co-develop Neighbourhood Safety Plans with communities, optimize the allocation of NRT resources, and evaluate the NRT Program.

Other work to be carried out in 2023 will include developing an enhanced district/zone Response Model for improved service delivery; reviewing organization structures, policies, and procedures to ensure they support and align with the Neighbourhood Policing Strategy; and embedding Community Policing / CSWB philosophies and a Neighbourhood Policing mindset across the Service. The Neighbourhood Policing Strategy Review work is supported with funding from a three-year provincial Community Safety and Policing Grant. Finally, community feedback has told us that NRT Program performance data is not where it needs to be. Developing and monitoring meaningful performance indicators will be part of any effort to improve our NRT Program and Neighbourhood Policing Strategy in 2023.

Hate Crime Unit

More than any other type of crime, hate-motivated incidents, can leave a lasting impact on targeted individuals and their communities. Between 2009 and 2018, there has been a 70% increase in police-reported hate crimes across Canada. In Ottawa, hate crime reporting rose 13% from 2021, and recent incidents that targeted the city’s Jewish community resulted in the first-ever charge by OPS of Willful Promotion of Hatred.

As indicated in Table 4, the number of hate crimes and charges has increased significantly. Ottawa has the highest number of hate crime related charges amongst all police services across Ontario.

Table 4: Hate Crime related Criminal Files and Charges in Ottawa

Year	Number of Files	Number of Individuals and Counts
2019	116 criminal files	4 individuals, 9 counts
2020	180 criminal files	24 individuals, 58 counts
2021	340 total files (260 criminal)	26 individuals, 92 counts
2022	377 total files (300 criminal, 77 hate incident)	51 individuals, 179 counts <ul style="list-style-type: none"> - 2 counts of Willful Promotion of Hatred - 3 Public Incitement charges

Since refreshing the Hate Crime Unit reporting processes, the total number of files has gone up by 225% since 2019, and 109% since 2020.

In 2019, OPS began to train all members on hate crimes and hate incidents, so that frontline officers, dispatchers, and other members know how to appropriately respond to and report hate crimes. OPS also has a dedicated Hate Crime Unit consisting of two constables and one Sergeant. In 2020, OPS refreshed its hate crime reporting processes and set up a way to report hate incidents online. This online hate crime reporting system was a first for any police service in Canada.

Activities in 2023 will include the addition of a constable to the Hate Crime Unit complement and the implementation of third-party reporting in partnership with United for All. This reporting will enable community members to report hate crimes and incidents to community organizations rather than directly to the police and could help address barriers to reporting for those who do not feel comfortable approaching the police directly.

Call Referral

Police services nationwide are faced with changing public expectations, rising numbers of calls for service that require social and mental health response, and increasing budget pressures. The Call Referral initiative aims to find the optimum balance between community needs and desires and ensure efficient police operations, all while maintaining alignment with legislative responsibilities to uphold public safety and security. Initially, this project was developed to focus on mental health and addictions calls for service only but has been broadened to create a fourth pillar in the 911 system where calls for service in lower-risk situations can be directed for a response from the most appropriate service providers.

After the project's inception, a community-based Ottawa Guiding Council for Mental Health and Addictions (i.e. the Guiding Council) was founded and has been the lead. OPS fully supports the Guiding Council in its research and efforts toward developing a response to low risk calls for service. The Call Referral project has completed a review and assessment of all call types.

In 2023, the project team will expand to include an additional officer and a business analyst to support the efforts needed to define the types of calls that can be referred, identify community partnerships, and design the referral model with the expectation of delivering a model in Q4 2023 for piloting at a later date.

Investigative Change

The Investigative Change Initiative was established in 2022 to evolve OPS's Investigations Strategy and to increase the quality of investigations, and ensure appropriate referrals are being made to reduce recidivism and lower risk / trauma for victims and affected persons. In 2022, research on risk assessment tools was completed and subsequent development of a risk assessment tool specific to OPS was undertaken (currently undergoing peer review). Following the peer review, OPS is poised to introduce its risk assessment tool to other units that typically deal with victims at heightened risk of incidents involving trauma, stress, and fear of reprisal.

Under this initiative, OPS also initiated the roll-out of an enhanced Adult Pre-Charge Diversion Program (APCD) to run as a one-year pilot. Early indicators from the pilot suggest that the APCD Program is well positioned to become an effective mechanism for diverting low-level offenders away from the criminal justice system and, instead, provide individuals with opportunities to address root causes of their offending behaviour (including addressing any unmet needs).

Violence Against Women/Femicide

In 2022, incidents of sexual assault rose 8.6% (for sexual violations) and 12.3% (for level 1 sexual assaults), with reporting of these crimes returning to pre-pandemic levels. In addition, the city saw its largest increase in femicide victims in 2022. Of the 16 homicide victims in 2022, seven were female. We must make critical investments in programs that counter femicide and protect women and girls.

OPS is committed to working with the city's frontline agencies, Indigenous community agencies, and Violence Against Women (VAW) partners to develop a sensitive and appropriate response to victims and survivors of violence and abuse. Through collaboration with our partners, we have implemented several significant initiatives over the years to address VAW and femicide.

Moving forward, OPS will continue to support community partners to ensure adequate and timely support for victims referred from OPS to community partners. For example, OPS will assist in funding a grant writer to support community social service agencies applying for funding. Additionally, we will ensure all sworn members receive the Domestic Violence Investigator Course and Trauma Informed training, and that every section has an identified VAW liaison.

OPS is committed to fostering community trust, especially with VAW advocates and community partners. Efforts, such as intimate partner violence and sexual violence case reviews, collaboration with community stakeholders (including Indigenous Women's Safety Table and Immigrant Women Services of Ottawa), and collaboration with VAW advocates (to share data and improve transparency) will continue.

Traffic Services

In multiple public surveys, residents of Ottawa have identified road safety for all users (drivers, cyclists, pedestrians) as a top concern, and it remains a number one priority for OPS. OPS Traffic Services Unit works in tandem with City partners like Safer Roads Ottawa (SRO) to enhance safety for all road users.

In 2022, the Traffic Services Unit struggled with being understaffed (minimally at 46%), attributable to unfilled vacancies and attrition. Internal solutions are being sought to support this unit, including looking at cross-training frontline patrol officers in traffic duty and engaging Neighbourhood Resource Teams in performing tasks traditionally assigned to the Traffic Unit. These officers can assist with the use of devices like the Automated Licence Plate Recognition (ALPR) device to efficiently identify suspended drivers, expired licence plates, outstanding warrants as well as other Highway Traffic Act (HTA) related offences.

Additionally, investments into how data is shared, both internally and with city partners, will provide real-time information that will help OPS better direct its limited resources. Finally, OPS will be strongly advocating for the expansion of red light and speeding cameras, improving partnerships with city partners responsible for this expansion, and is committed to making the staffing of Traffic Services a priority moving forward.

Guns and Gangs

In 2022, 60 reported shootings in the city resulted in five deaths. OPS officers seized 105 guns last year, up from 80 in 2021. Gang, gun, and street violence in our city remains a top concern for residents and is a priority issue for OPS. OPS has worked with Crime Prevention Ottawa (CPO) to develop a strategy that contains a four-pillar approach to gang and street violence. This strategy was developed based on significant outreach efforts with engaged experts and residents.

In addition to this work, OPS has invested and participated in the creation and execution of a Provincial guns and gangs strategy. Increased crime analysis activities to allow for improved prolific offender targeting, all resulting in a higher solvency rate for shooting cases in 2022.

Investments into technology, including expanding the scope and ability of the Toronto Police Service's Bail Compliance Dashboard, and our own internal Gun Violence Dashboard, will help to share information in real-time and provide a platform to address the unique needs of Ottawa. Continued partnerships and sharing of intelligence with agencies like Criminal Investigation Services Ontario (CISO), the Ontario Provincial Police (OPP), and the Canadian Border Services Agency (CBSA) will help to identify gang activity and the illegal flow of firearms into our city.

Cyber Crime

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.

OPS believes that, by creating its own Cyber Crime Unit, it will be able to develop heightened cybercrime competencies among its members to manage risk, reduce threats, and take steps to minimize issues directly attributable to digital technology and cyber security events.

To this end, OPS is investing \$0.2 million in non-compensation expenditures toward establishing a Cyber Crime Unit. Funding will be directed to training, software and equipment.

Through enhanced partnerships with the private sector, academia, and other law enforcement (RCMP, OPP), OPS can position itself to build a better understanding of how to investigate cybercrimes, identify online threats, and disrupt online criminal networks. This will ultimately yield a more robust response to technology-enabled crimes by OPS and will significantly increase public trust in our capabilities. 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.

As resources needed to stabilize our Frontline operations are hired and onboarded in line with years one and two of the staffing stabilization plan, the Service will work towards allocating dedicated cyber-crime resources in years two, three, and four of the staffing stabilization plan.

Modernization

For the past several years, OPS has committed to modernizing its service to improve efficacy, accountability, and transparency. Several initiatives are advancing in 2023 including DIMS, data analytics, and enterprise asset management.

Digital Information & Evidence Management (DIMS) and Body Worn Cameras

Digital information and evidence includes, but is not limited to, vast amounts of videos, images, audio recordings, social media content, and electronic files. Currently, OPS has yet to have any centralized or integrated capabilities for managing unstructured data and information. Additionally, OPS and community partners collaborate using emails with attachments and/or portable storage devices. Traceability and lineage of documents, records, and digital assets (including digital evidence tracking), is missing as an enterprise capability. The intelligence search capability is not available, nor is there adequate knowledge management, information sharing, or audit capabilities for evidence collection.

In 2023, OPS is proceeding with a multi-year review and implementation of a modern integrated suite of capabilities to manage the entire lifecycle of digital evidence content efficiently and effectively regarding digital information and evidence management. To this end, OPS is investing \$0.4 million to pilot new DIMS technology in 2023. Depending on the outcomes of the Board strategy, this activity may include the use of body-worn cameras and video oversight, both of which provide the best evidence, increase community trust, and assist with public complaint investigations.

The new DIMS will provide a secure, flexible, and scalable central repository for all information and evidence management-related data, both structured and unstructured. It will address current issues, including disparate systems that intake a large volume and scale of information and evidence data making storage, search, knowledge management, and analytics challenging. It will also allow for the secure sharing of digital evidence with the Courts system (Solicitor General). Additionally, unifying this process will reduce the risk of data loss, increase traceability, and enhance citizen privacy with the ability to upload digital evidence securely. The DIMS will ensure that the privacy and security of information is protected. Thus, a data retention policy and data destruction protocols will be part of the development of DIMS.

Next Generation 911 (NG911)

OPS began its Next Generation 911 (NG911) program to procure and implement the new NG911 technology in 2019 and has successfully completed the installation of its NG911-compatible telephone system. This mandatory migration affects all agencies within Canada that wish to remain in operation answering 911 calls after 2025, when the current 911 network will be decommissioned.

This work has resulted in OPS being recognized as a national leader in the configuration and implementation of NG911 technology. Our service providers are actively developing this technology as they work at deploying this new 911 platform across Canada in a live environment.

The final migration to the NG911 for OPS is planned for Q4 of 2023.

Enterprise Asset Management (EAM)

Enterprise Asset Management (EAM) is an important program that will allow OPS to track assets (e.g., laptops, computers, software, radios, defibrillators, etc.) and mitigate financial, regulatory, and reputational risks associated with the current management of these assets to ensure cost optimization and compliance.

Current asset management practices rely heavily on manual effort and result in an effort being duplicated. The EAM program will produce several highly beneficial business outcomes, among them a higher degree of security controls, accountability, and lifecycle forecasting, as well as the potential for controlling and reducing costs.

Phase 1 of the EAM program will include two workstreams: 1) IT Asset Management (ITAM); and 2) the expansion of the current Radio-Frequency Identification (RFID) equipment tracking system that was piloted at Huntmar Station's Frontline equipment room in 2019.

1. ITAM Workstream

The ITAM workstream will involve the creation of an inventory of IT assets, which will be labelled with asset tags and then added to the asset database. This database is pre-existing and accessible through IT Service Management (ITSM) software currently used by OPS. In addition, this workstream will include the creation of service-wide policies, procedures and practices that will encompass and account for the entire lifecycle of IT assets: from procurement to disposal. This will allow OPS to have an accurate and updated inventory of IT assets and will allow for better lifecycle cost forecasting and procurement planning, problem-trending analysis, and elimination of a significant amount of manual data entry work.

2. RFID Workstream

The RFID workstream will include the rollout of RFID tracking equipment and RFID equipment tags to the Frontline equipment rooms not included as part of the 2019 RFID pilot project. This work will allow for the pairing of identification tags with equipment and will allow for asset tracking. The rollout will occur at Greenbank Station, Elgin Station, Leitrim Station, Tenth Line Station, and the Professional Development Centre (PDC). In addition, retrofitting of the Huntmar Station will occur with the installation of updated software. The RFID system will be integrated with the ITSM software and provide a holistic and service-wide repository for asset tracking.

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 2018 the implementation of SAP SuccessFactors, the suite of cloud-based Human Resource management software including modules on recruitment, employee performance, HR analytics, payroll and learning activities, began with phase 1-

Recruiting. Unfortunately, this phase was delayed mainly due to the Covid pandemic but was completed in early 2021.

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. While the implementation schedule has not yet been finalized, it is anticipated to be a 1–2-year project requiring the involvement of multiple sections within OPS, mainly Human Resources, Workforce Operations, and IT.

Cyber Security

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

In 2023, OPS will review its practices related to data loss prevention, identity access and management, privileged access management, and managed detection and response service to confirm that it aligns with best practice.

Data Analytics Realization

Data analytics are vital to modernizing policing. Investments in data strategy, analytical processes, and geospatial technology like mapping and dashboarding will improve situational awareness and assist policing operations. Several leading police services across the country have been leveraging data and analytics to provide timely and actionable insights to the organization on all levels: strategic and operational.

Last year, OPS consulted with other police services leading in data and analytics, including the Toronto Police Service and York Regional Police Service, to improve public safety and well-being in the City of Ottawa via intelligence-led proactive policing. By studying the data and analytics transformation elsewhere, OPS has created a data implementation strategy of its own. Future progress will require investment in specialized and dedicated teams with data and analytical experience, suitable software and hardware infrastructure, and timely technical support. In 2022, hiring efforts were initiated to fill specialized positions needed to advance the strategy. Additional positions will be staffed in 2023 as work transitions from planning to implementation.

Implementation of the data strategy will provide better insights into the operational side of OPS and timely monitoring to make better operational decisions and deliver more appropriate service to the public.

The OPS Data Optimization Project also focuses on police transparency as well as public situational awareness, which OPS aims to meet via a Community Safety Data Portal hosting open police data as well as analytical and situational awareness applications.

Greening Initiatives

OPS continues to take steps to reduce its environmental and carbon footprint. For example, as part of regular building maintenance, OPS works with the City of Ottawa to ensure building system replacements are supporting green initiatives by choosing fixtures that reduce energy consumption.

OPS has continued to increase its fleet of hybrids in recent years; 2023 will be no different. In fact, Fleet Services are poised to receive 42 hybrid vehicles in 2023. Investment in hybrid vehicles balances fuel's ever-increasing and volatile market value while reducing fuel consumption. In addition to these hybrid vehicles, OPS will soon receive 2 electric vehicles as part of a pilot project adding to the standard fleet complement. OPS is investigating a phased approach to introducing electric charging stations at its stations to support this pilot and the anticipated shift to becoming more electrified.

Finally, to reduce waste while supporting operations, OPS has begun to take steps to modernize uniforms. Specifically, Quarter Master has been working with a wide array of vendors to research materials and designs that are durable and long-lasting, to reduce the frequency of replacement.

Health, Safety, and Wellness

Member Health and Wellness initiatives have been identified as strategic priorities by the Board and OPS Command. Consultation with OPS members has shown the need to support wellness and address internal challenges and barriers. The following initiatives reflect commitments made to make OPS a safe, equitable, and healthy workplace for all members.

Safe Workplace Program

The Safe Workplace Program is composed of five pillars: prevention, understand, support, respond, and restore. Each pillar addresses organizational change deliverables that correspond with the Rubin Thomlinson (RT) recommendations. These deliverables

extend across the organization and require a cohesive approach amongst all Pillar leaders.

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

This program requires unwavering multiyear engagement and commitment to delivering on the 18 recommendations within the Rubin Thomlinson (RT) Report. In 2022, OPS demonstrated its commitment to eliminating workplace sexual violence, harassment, and discrimination by taking the necessary steps to build a safer, supportive, and inclusive work environment for all members. As part of phase one of this project, OPS opened the Safe Workplace Office on October 1, 2022. Staffed with two workplace investigators and an administrator, this office provides the membership with access to an end-to-end complaint process that includes intake, triage, investigation, mediation, resolution, and restoration. Phase one also included the introduction of a Code of Professional Ethics and the development of a new Code of Conduct, updating workplace policies, and development of a logic model and evaluation plan to establish key performance indicators and ensure continuous improvement.

Moving into 2023, OPS will finalize staffing in the Safe Workplace Office by filling the Mediator position. OPS will also roll out a Case Management System, finalize policies and procedures, conduct a multi-month prevention awareness campaign, hire a psychologist, expand the early intervention program, and fully implement a monitoring and evaluation plan. Finally, in Q1 of 2023, OPS will post a Senior Manager position to oversee the continued delivery of the Safe Workplace Program.

Turnout Rate

In an effort to enhance abilities management protocols and return-to-work management strategies focused on bringing members back to work healthier and stronger, OPS hired subject matter experts best suited to support these activities. In 2022, the Service hired a Wellness Analyst, initiated the recruitment process for a Return-to-Work Specialist, and is poised to hire an in-house Psychologist in 2023. It is anticipated that these key roles will be able to provide further health and wellness provisions for those employees who may require them while also enhancing the Service's ability to improve member resiliency and morale.

In 2023, OPS will take steps to improve the management of injury and illness severity to reduce associated costs (including an abilities management process review), implement

recommendations stemming from the 2021/22 Abilities Management internal audit and the WSIB audit, initiate a shift schedule review with the Ottawa Police Association (OPA), improve the collection and analysis of health and wellness program performance data, better align those members returning to work with modified duties, and focus on efforts to improve positive recruitment and retention.

Section IV: Facilities Strategic Plan (FSP)

Facilities are the backbone of OPS and provide the infrastructure that supports operations. Every day, sworn and civilian personnel report to a police facility to begin their shift. Police facilities are also a point of contact for the community we serve by providing a place to report a crime, retrieve needed information, or obtain a background check for work or volunteer activities.

Long-term planning for facilities is critically important for both the Board and OPS to ensure the continued delivery of required policing services to the citizens of Ottawa. As the city grows and changes, so too must our facility footprint. The varied nature of police operations creates unique facility requirements. Decisions regarding the facility's location or physical attributes within Ottawa's expansive city limits are significant given that many aspects of police service-delivery models have specific geographic requirements and unique operational needs. The FSP addresses these requirements through the carefully planned acquisition, disposal, re-fit, and expansion of facilities, designed to mitigate risk and ensure that operations can continue uninterrupted, allowing the Service to deliver on its obligations.

In 2013, in line with legislative requirements, the Board was presented with and approved a comprehensive FSP designed to address the facility infrastructure needed over a 17-year period (covering 2014 to 2031). The 2013 FSP also introduced two key strategies: the recommendation to develop and implement innovative and flexible workspaces to reduce square footage, and the necessity to refresh the Plan on a regular rotation to ensure there is a consideration for emerging issues, evolving operating models, financial impacts, and effective overall cost management of the strategy.

In 2017, OPS delivered its first update on the FSP. This update delivered on the Board's direction to maintain, or better, an overall savings of 25% to the 2013 FSP. To meet this target, new strategies were introduced that included moving away from leasing buildings in favour of occupying existing City facilities, introducing Campus planning for the South site, and disposal of aging facilities that were becoming increasingly pricey to maintain and would no longer appropriately support police operations.

Since the approval of the 2017 FSP, various projects have been delivered or are currently in progress. These include:

- Completed: South Campus Master Plan
- Completed: Elgin-A (re-fits to address organizational realignment/operations)
- Completed: Swansea Seasonal Storage
- In Progress: South Facility Phase A & B

A new Chief, Board, and other changes in leadership in 2019 brought forward new priorities and considerations. OPS began preparing a second update to its FSP to be presented in 2020 to meet reporting requirements. However, changing priorities in response to the emerging global pandemic in 2020 delayed the execution of projects in the FSP, and an update was deferred.

Facilities staff were required to pivot and adjust based on multiple emerging significant events between 2020, 2021, and 2022, including:

- The impacts of the ongoing pandemic on operations;
- The physical work environment, including a shift to a hybrid working model;
- A changing economy and subsequent supply chain issues;
- Responding to surge events such as the illegal protest that occurred in February 2022;
- A city-wide derecho that downed powerlines and damaged buildings in May 2022; and
- Responding to changes in other public events like Canada Day.

These events identified to OPS that an update to and delivery of projects in the FSP could not be delayed. Refresh work was therefore undertaken in 2022 and presented to the Board in early 2023.

To implement the FSP, a significant financial investment is required. The current approved value of the FSP is \$219.28 million. While this number is substantial, proactive investments far outweigh the often-repeated costs associated with reactive and partial solutions to ongoing facilities challenges.

South Facility

The South Facility is the central piece of the FSP. Located at 3505 Prince of Wales Drive, the South site encompasses approximately 15 acres, and the new Facility develops approximately 8 acres, leaving 7 acres for future development. The South Facility, as designed, is 218,000 square feet, of which approximately 38,000 square feet is being considered for a partnering agency. The new facility will include a new 911

Communications Centre to ensure critical continuity of services to all Ottawa residents. The facility will also provide a unique opportunity for OPS to partner and co-locate with other City or Community Services in a modern, resilient building. The geographical location of the South Facility also ensures that the Service is positioned to serve a rapidly growing area of the city.

The South Facility addresses infrastructure risk by supporting the disposal of the aging Leitrim and Greenbank stations, as well as releasing OPS from various leased properties. The Leitrim and Greenbank stations are pre-amalgamation facilities at capacity and end-of-life. Currently, there is no room for growth at either Leitrim or Greenbank, and neither facility can be renovated or retrofitted without significant investment required to address the changes to building codes. Physical adjustments to end-of-life facilities are costly and would be considered a poor use of taxpayer funds. For instance, a 2020 Building Condition Audit of Greenbank identified that funding of over \$9 million would be required to address basic building maintenance and operating costs over a 13-year period.

The site and building design of the first phase was completed to support the initial construction tender release in Q4 2020. However, in Spring of 2021, various factors noted led to the cancellation of the tender. Consideration was given to OPS updating the FSP to better align to evolved and emerging operational priorities, as well as the new facility design accommodating a partner to serve the community better. In early 2021 the Board supported the recommendation from the Service to reassess the South Facility Project. The reassessment included completing the design of the second phase of the facility, engaging with City partners to explore co-location opportunities and service alignments, and assessment of the funding strategies. The design of the second phase was completed in early 2022, was integrated with the first phase, and is ready for tender. Discussions with possible partners have taken place.

OPS intends to proceed with this critical infrastructure project in 2023 as part of delivering on commitments within the FSP.

Section V: Public Events

Public events are a key focus area in day-to-day operations for OPS. As the nation's capital, Ottawa is the site of hundreds of special events and demonstrations each year. In 2022, OPS managed over 800 events – in line with a significant increase in events seen in the last ten years. Large-scale disruption, such as was evident during the 'Freedom Convoy' occupation of downtown Ottawa in February 2022, demonstrated the need for 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, OPS is 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 also be continuing a detailed review of current practices related to intelligence and information gathering, information sharing, planning, response and deployment, and resourcing.

The Public Events Section will 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. It will promote Ottawa's Community Safety and Well-Being (CSWB) Plan, be an integral part of the neighbourhood policing strategy, and move forward on OPS strategic priorities of advancing community policing, modernizing our work environment, and supporting our members.

To ensure that the Service is best positioned to execute this work, it will be seeking funding from all levels of government and will be proposing the addition of FTEs for this work as part of the 2024 budgeting exercise.

Outcomes of ongoing work will include:

- 1) Enhanced Police Liaison Team (PLT) presence in Ottawa that will enable a proactive approach to public events, de-escalate points of tension, and minimize negative impacts of large demonstrations.
- 2) Capabilities to prepare for, staff, and support responses to public events; clearly designated pathways of collaboration with external partners; capacity to collect and track data on public events and associated OPS resource demands.
- 3) Enhanced Emergency Services Unit capabilities that include remote piloted aircraft system (RPAS) technologies and capabilities to support multiple OPS incident responses including event management.
- 4) Compliance with municipal and provincial standards and mandates for emergency management
- 5) Improved and accountable incident command and control for all degrees of event management at strategic, operational, and tactical levels.

- 6) Enhanced internal integration and promoted efficient integration and collaboration with all municipal, provincial, and federal partners for effective event management.

OPS Budget Facts and Stats

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

The OPS budget, as a total percentage of the City of Ottawa budget, has been decreasing over the past 6 years from 9.7% in 2017 to 8.9% in 2023.

Table 5: 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%

Table 6: Internal and external demographic data relative to peer services

	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	6	1	7	7	7	8	5
Ottawa	1,043,130	2,788	1,487	632	2,119	701	49.1
Calgary	1,361,852	821	2,110	825	2,935	645	80.0
Durham	711,426	2,521	922	352	1,274	772	40.7
Edmonton	1,010,899	766	1,877	937	2,814	539	115.6
Halton	610,581	966	752	302	1,054	812	22.8
Montreal	2,069,849	498	4,504	1,354	5,858	460	67.3
Peel	1,487,579	1,247	2,190	954	3,144	679	37.0
Toronto	2,988,408	631	4,988	2,836	7,824	599	57.8
Vancouver	698,946	115	1,348	486	1,834	519	104.7
Waterloo	605,232	1,369	786	410	1,196	770	74.5
Winnipeg	766,894	462	1,350	626	1,976	568	121.9
York	1,199,995	1,758	1,698	702	2,400	707	39.0

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

Tables 5 and 6 demonstrate that OPS ranks eighth out of 12 services when considering police to population ration (701), has the fifth lowest crime severity index amongst Canada’s “Big 12” municipal/regional police jurisdictions and polices the largest geographical footprint, and is receiving a declining percentage of the total Municipal Budget. These stats clearly indicate that OPS is one of the leanest police services in Canada yet maintains a high level of public safety.

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

It is also important to note that when comparing the OPS Budget to the overall municipal budget, the OPS budget and annual increases include capital funding to pay for the required infrastructure such as buildings, fleet, and IT – this is not embedded within the budget of other city services. When the annual police tax levy increase is broken down, a 3% increase, for example, is allocated at 2.4% for operating budgets and 0.6% for capital requirements. Therefore, the 2.4% figure is more accurate when comparing OPS to other city services budgets.

2024 - 2026 Draft Operating Budget Forecast

The operating budget forecast for the 2024-2026 period is based on a staffing plan that will see an expansion of civilian and sworn staffing by 25 members each year. When all factors have been considered, the tax rate increases for the forecast period ranges between 2.8% to 3.2% equating to \$15.0 to \$16.3 million annually, as shown in Table 7.

Table 7: 2024-2026 Draft Operating Forecast (\$ millions)

Incremental Requirement	2024	2025	2026
Maintain Services	\$11.7	\$12.9	\$12.2
Growth	\$3.4	\$3.5	\$3.5
New Services	\$1.0	\$1.0	\$1.0
Efficiencies	(\$1.0)	(\$1.0)	(\$1.0)
User Fees and Revenues	(\$0.1)	(\$0.1)	(\$0.1)
Incremental Requirement	\$15.0	\$16.3	\$15.6
Police Tax levy Increase	3.0%	3.2%	2.8%

2024

The incremental budget requirement for 2024 is \$15.0 million, or a 3.0% tax increase based on the following estimates, assumptions and known pressures:

- Collective agreement settlements in the amount of a 1% increase on January 1 and a 1% increase effective July 1
- Step progression cost of additional sworn officers advancing to first-class Constables
- Estimate of \$0.5 million for increasing WSIB claims
- An estimate of \$0.5 million related to the expanded CPP program including rate increase and adjusted maximum income levels qualifying for CPP
- An inflationary provision of \$1.2 million
- A maintain services provision of \$0.7 million
- Planned growth of 20 Sworn FTEs and 5 Civilian FTEs hired throughout the year
- A new services investment target of \$1.0 million to continue to deliver on the Board's strategic direction with an offsetting efficiency target of \$1.0 million to achieve that outcome.
- User fee revenue rate increase of \$0.1 million
- Assessment base growth of 1.5%

2025

The incremental budget requirement for 2025 is \$16.3 million, or a 3.2% 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
- Estimate of \$0.5 million for increasing WSIB claims
- An estimate of \$0.6 million related to the expanded CPP program including rate increase and adjusted maximum income levels qualifying for CPP
- An inflationary provision of \$1.0 million
- A maintain services provision of \$0.5 million
- Planned growth of 20 Sworn FTEs and 5 Civilian FTEs hired throughout the year
- A new services investment target of \$1.0 million to continue to deliver on the Board's strategic direction with an offsetting efficiency target of \$1.0 million to achieve that outcome

- User fee revenue rate increase of \$0.1 million
- Assessment base growth of 1.5%

2026

The incremental budget requirement for 2026 is \$15.6 million, or a 2.8% tax increase, based on the following estimates and assumptions:

- A reasonable contingency for salary settlements
- Step progression cost of additional sworn officers advancing to 1st class Constables
- Estimate of \$0.5 million for increasing WSIB claims
- An estimate of \$0.6 million related to the expanded CPP program including rate increase and adjusted maximum income levels qualifying for CPP
- An inflationary provision of \$1.1 million
- A maintain services provision of \$0.5 million
- Planned growth of 20 Sworn FTEs and 5 Civilian FTEs hired throughout the year
- A new services investment target of \$1 million to continue to deliver on the Board's strategic direction with an offsetting efficiency target of \$1.0 million to achieve that outcome
- User fee revenue rate increase of \$0.1 million
- Assessment base growth of 1.5%

2023 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 2023, the Board will consider a capital budget request totaling \$60.0 million. Funding for these projects will be as follows: 32% from pay-as-you-go (PAYG) funding and 68% from an increase in debt. Table 6 below provides a summary.

The capital budget falls into three categories in 2023: renewal of assets, growth, and strategic initiatives. Projects totaling \$16.3 million are for the renewal of OPS assets, including:

- Fleet - \$5.2 million
- Facility lifecycle - \$2.5 million
- Information technology

- Infrastructure - \$2.9 million
- Telecommunications & Service Center - \$2.7 million
- Specialized assets - \$3.0 million

The growth category project totals \$40.8 million and is to supplement funding for the New South Facility as outlined in the Facilities Strategic Plan refresh provided to the Board at the January 23, 2023, regular board meeting.

The strategic initiative category requires funds of \$2.9 million. It is made up primarily of the Elgin Street office refit project (\$1.2 million) and growth costs related to hiring new growth positions in 2023 (\$1.2 million). Descriptions of all 2023 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 were achieved.

Table 8: 2023 Capital Budget (\$ millions)

Capital Project	Total Need	Funding Source		
		PAYG	Revenue	Debt
Renewal of Assets				
Fleet Program	5.2	4.9	0.3	
IT Infrastructure	2.9	2.9		
Telecommunications	2.7	2.7		
Facility Lifecycle	2.5	2.5		
Lifecycle of Specialized Assets	3.0	3.0		
Subtotal	\$16.3	\$16.0	\$0.3	\$ -
Growth				
New Facility – South	40.8			40.8
Subtotal	\$40.8	\$ -	\$ -	\$40.8
Strategic Initiatives				
Elgin Refit	1.2	1.2		
Growth Costs	1.2	1.2		
Facility Initiatives	0.3	0.3		
Facility Security Initiatives	0.2	0.2		
Subtotal	\$2.9	\$2.9	\$ -	\$ -
Total	\$60.0	\$18.9	\$0.3	\$40.8

Ten-Year Capital Forecast

The ten-year requirement for OPS capital spending is estimated to be \$236.4 million, and ranges from a high of \$60.0 million in 2023 to a low of \$15.8 million in 2025. The summary of the 10-year requirement is shown below in Table 8. Document B-2 presents the forecast by individual project and by category of need.

Table 9: OPS Ten-Year Capital Needs Summary – 2023-2032 (\$ Millions)

Category	Funding			
	Gross Need	PAYG	Revenue	Debt
Renewal of Assets	\$168.7	\$165.8	\$2.9	\$40.8
Growth	\$ 46.8	\$ 6.0		
Strategic Initiatives	\$ 20.9	\$ 20.9		
Total	\$236.4	\$192.7	\$2.9	\$40.8
% of Total		82%	1%	17%

Capital funds required for the renewal of assets, which includes fleet replacement, information technology renewal (including telecommunication) and facility lifecycle, totals \$168.7 million. These projects are financed exclusively from PAYG sources or revenue garnered from the sale of assets.

Growth projects (\$46.8 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 \$20.9 million of the capital forecast. The largest project within the entire 10-year timeframe relates to the acquisition 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 mainly come from the General Capital Reserve Fund.

Status of OPS Reserve Funds

OPS has two reserve funds that play key roles in capital funding. Document B-4 provides a Continuity Schedule for each 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 Replacement Program is recommended because it will allow orders for new vehicles to be processed as needed without having to wait for regular board meetings, making it a more timely and more efficient process.

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

Fleet Replacement Reserve Fund

This fund finances the vehicle replacement program for an average of \$6.3 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 2023, the delegation of authority to the Chief of Police for the Fleet Replacement Program will be for an amount of \$5.2 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 2023. This delegation request will provide for administrative efficiencies and allow for greater flexibility in administering the replacement program. The Fleet Program, in the 2023 Police Operating and Capital Budget, includes the purchase of 56 new vehicles – 41 police packaged SUVs, eight unmarked sedans/vans, two motorcycles and five 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 2023, the following are scheduled to be replaced:

- Cargo Van replacements for Traffic & Fleet
- Freightliner - Specialized Policing Vehicle
- 2 Courts Prisoner Transport Trucks

OPS General Capital Reserve Fund

The General Capital Reserve Fund finances the annual IT & specialized equipment replacement plan, the lifecycle requirements for OPS facilities as well as the strategic initiatives 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 \$9.1 million balance in the General Capital Reserve Fund is forecasted at the end of 2023. The continuity is based on the following capital formation contribution adjustments:

- Inflationary adjustments
- The Facilities Strategic Plan increase
- 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 2023 Draft Operating and Capital estimates will be presented and tabled with the Board and City Council on February 1, 2023.
- Following the tabling of the Draft OPS 2023 Budget with the Board and City Council on February 1, 2023, OPS and the OPSB will engage in further public feedback activities with City Councillors.
- The FAC meeting scheduled for February 15, 2023, will provide an additional opportunity for public feedback.
- Lastly, public feedback will also occur on February 27, 2023, during the Board's regular meeting. On that date, formal consideration, review, and approval of the 2023 Budget will occur.

Following the above community feedback activities and opportunities, City Council will review and approve the Draft 2023 Estimates on March 1, 2023.

FINANCIAL IMPLICATIONS

Financial implications are presented within the report.

SUPPORTING DOCUMENTATION

Document A-1	OPS 2023 to 2026 Operating Forecast
Document A-2	OPS 2023 Staff Complement Summary by Section
Document A-3.0	OPS 2022/2023 Staff Complement Summary by Rank
Document A-3.1	OPS Summary of Civilian Complement by Group 2018-2023
Document A-3.2	OPS Summary of Sworn Complement by Rank 2018-2023
Document A-4	OPS 2023 Maintain Services Summary
Document A-5	OPS History of Efficiencies

Document A-6	OPS 2023 Recommended Fee Schedule (English and French)
Document A-7	OPS Revenue Comparison 2022 vs. 2023
Document A-8	OPS History of Gross and Net Expenditures
Document B-1	OPS Capital Budget Works in Progress
Document B-2	OPS 2023-2032 Capital Forecast (English and French)
Document B-3	OPS 2023 Capital Project Details
Document B-4	OPS 2023 to 2032 Continuity Schedules

CONCLUSION

OPS is tabling a draft 2023 gross operating budget of \$401.2 million, which results in a Police Tax levy increase of 2.5%. The 2023 draft capital budget is tabled at \$60.0 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 is recommended because it will allow orders for new vehicles to be processed as needed without having to wait for regular board meetings, making it a more timely and more efficient process.

Rapport à :

LA COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D'OTTAWA

1er février 2023

Soumis par:

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

Personne ressource:

Chef adjoint Steve Bell

**Chef adjoint du soutien administratif au commandement
bells@ottawapolice.ca**

**OBJET: AVANT-PROJET DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET
D'IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2023**

RECOMMANDATIONS

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 2023.
2. Que la Commission de services policiers d'Ottawa approuve le projet de budget opérationnel et capital de la police d'Ottawa pour 2023 lors de la réunion du Conseil du 27 février 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 2023, d'un montant maximum de 5,2 millions 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 2023 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 2019, notamment : la promotion de la police communautaire, la modernisation du service de police, le soutien à la santé mentale des membres et l'amélioration de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. En plus de soutenir ces priorités stratégiques, le budget tient compte du contexte actuel et des demandes de services de police dans notre ville. Le budget aborde également les facteurs qui devraient être inclus dans le prochain plan stratégique, en cours de développement par la Commission avec l'aide du SPO au début de 2023. En particulier, la manifestation illégale qui a occupé notre centre-ville en février 2022 a nécessité une réévaluation de la manière dont le SPO répond aux manifestations publiques. Il est clair que les policiers doivent disposer de ressources et de processus adéquats pour protéger nos communautés commerciales et résidentielles contre les manifestations illégales et prolongées.

Le projet de budget 2023 s'élève à 401,2 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 15,2 millions de dollars par rapport au budget 2022. Comme indiqué, ce budget contribuera à faire avancer les priorités stratégiques de la Commission et répondra aux priorités et aux préoccupations identifiées lors des rétroactions avec la communauté et les parties prenantes. Les points saillants du projet de budget 2023 comprennent :

- Affectation de 25 postes équivalents temps plein (ETP) dans le cadre d'un plan de stabilisation des effectifs sur quatre ans qui prévoit l'embauche de 100 nouveaux membres (voir la section II) ;
- Nouveaux et investissements en cours dans les priorités stratégiques qui promeuvent l'équité, la diversité et l'inclusion (ÉDI), la sécurité et le bien-être de la communauté (SBEC), la modernisation du service de police et la santé, la sécurité et le bien-être de nos membres (voir la section III) ;
- Réalisation des engagements pris dans le Plan stratégique des installations (PSI) grâce à l'avancement du projet de la facilité sud (Section IV) ;
- Avancée des réponses stratégiques, opérationnelles et partenariales aux événements publics et manifestations (section V).

Le budget envisage 600 000 \$ en nouveaux investissements, ainsi que des investissements en cours dans les domaines prioritaires stratégiques. En

particulier, le SPO renforce son investissement dans la cybercriminalité, affirme son engagement à lutter contre les violences faites aux femmes et les féminicides et priorise les relations avec les communautés autochtones. Nous modernisons également nos services en améliorant la collecte, la gestion et l'analyse des données pour devenir un service de police plus efficace et plus efficace. Les investissements en matière de modernisation comprennent également des investissements dans un système de gestion des informations numériques (DIMS) et des caméras corporelles, et les ressources nécessaires pour poursuivre les initiatives NG911 et la gestion des actifs de l'entreprise.

Ce budget préliminaire 2023 donne un aperçu des ressources et des investissements nécessaires pour que le SPO continue à évoluer et à s'adapter aux besoins de nos communautés. Nous restons engagés à démontrer la transparence et la responsabilité, à favoriser les partenariats avec les communautés diverses d'Ottawa et à construire la confiance du public.

Grâce à notre investissement dans le programme Lieu de travail sûr, nous continuerons à travailler à éliminer les violences sexuelles, les harcèlements et les discriminations dans le lieu de travail du SPO en créant un environnement de travail sûr, soutenant et inclusif pour tous les membres et en faisant avancer une culture organisationnelle vers un avenir plus positif.

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 401,2 millions de dollars. Après déduction des revenus exceptionnels et en tenant compte des revenus non imposables et des recouvrements, le budget des dépenses d'exploitation net pour le service de police de 15,2 millions de dollars par rapport au budget 2022. La croissance des évaluations attendue en 2023 est de 2,2 %, ce qui entraîne une augmentation nette des revenus d'imposition de 2,5 %. Par rapport au budget total de la ville d'Ottawa, le budget du SPO représente 8,9 % du budget total de la ville en 2023, contre 9,2 % en 2022 et 9,4 % en 2021. Cela se traduit approximativement par une augmentation de 17 \$ sur la facture d'impôts, ce qui porte le total pour la police à 680 \$ pour le ménage urbain moyen. Les prévisions pour les années suivantes prévoient une augmentation de la fiscalité dans la fourchette de 2,8 % à 3,2 % pour la période 2024-2026.

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 opérationnel fournira les investissements nécessaires pour que le SPO puisse poursuivre la mise en œuvre de son plan pluriannuel de changement organisationnel et culturel. Le projet de budget est conforme à la direction.

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 2023, le budget des investissements préliminaires est de 60,0 millions de dollars. En incluant 2023, la prévision à dix ans des investissements est de 236,4 millions de dollars.

Le budget préliminaire des dépenses d'exploitation 2023 reflète une augmentation budgétaire de 15,2 millions de dollars par rapport à 2022 (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 : maintenir les services : le maintien des niveaux de service existants représente toujours la majorité des besoins de financement supplémentaires (81 % en 2023). Pour 2023, il y a un besoin budgétaire supplémentaire de 12,3 millions de dollars. Sur ce montant, 9,0 millions de dollars soutiennent les accords de contrat, les augmentations et les changements de prestations légales pour le personnel du SPO, soit 2 147,9 équivalents temps plein (ETP) : 1 502 membres en uniforme et 645,9 membres civils. L'augmentation supplémentaire de 3,3 millions de dollars reflète les coûts pour maintenir les matières, les fournitures et les services.

Catégorie 2 : croissance : les charges de travail et les demandes de service sont des défis croissants pour le SPO. En 2023, la police d'Ottawa reprendra sa croissance annuelle des officiers en uniforme en embauchant 20 postes par an pendant la période 2023-2026. En outre, nous embaucherons cinq postes civils chaque année pendant la même période. Cette croissance représente une augmentation annuelle de 3,4 millions de dollars et est alignée sur le plan de dotation stratégique des services.

Catégorie 3 : nouveaux services : la police d'Ottawa continue à investir dans de nouveaux services qui soutiennent l'avancement des priorités stratégiques et répondent aux tendances émergentes en matière de police. En 2023, la police d'Ottawa investira 600 000 \$ dans de nouveaux services pour : le système de gestion de l'information numérique (SGIN) et la cybercriminalité.

Catégorie 4 : efficacité et réductions : le SPO cherche constamment des moyens de réduire les coûts d'exploitation tout en maintenant ses objectifs fondamentaux. En 2023, des efficacités et des réductions d'un montant de 500 000 \$ ont été identifiées et doivent être réalisées grâce à une réduction des services professionnels.

Catégorie 5 : frais d'utilisateur et revenus : en 2023, il est prévu une augmentation des revenus de 1,2 million de dollars, résultant de l'allocation de subventions de sécurité communautaire et de police de la province à la police d'Ottawa (1,0 million de dollars) et en raison des modifications des taux de frais d'utilisateur. Cependant, ces revenus sont partiellement compensés par une perte de 600 000 \$ résultant de la décision du Conseil d'administration de ne plus facturer de frais d'utilisation pour les vérifications de référence des bénévoles.

Discussion:

Pour soutenir le budget préliminaire de la police d'Ottawa en 2023, la section discussion de ce rapport débute par un aperçu du contexte de la police et des demandes et appels actuels pour des services à Ottawa. La section II explique l'augmentation budgétaire dans les catégories de budget de la ville d'Ottawa. La section III donne un aperçu des initiatives stratégiques qui influencent le budget. Ensemble, ces initiatives sont conçues pour aborder les priorités identifiées par le Conseil d'administration, qui incluent la promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion (ÉDI), la sécurité et le bien-être communautaires (SBEC), la modernisation des services de police et la santé, la sécurité et le bien-être des membres du SPO. La section IV est un aperçu du plan stratégique des installations et du projet *South Facility*. La section V propose une discussion des exigences liées aux événements publics liés à la police, ainsi que les réponses stratégiques, opérationnelles et partenaires prévues pour les événements publics et les manifestations.

Rétroaction communautaire:

Avant l'élaboration et l'approbation de chaque budget, le SPO mène des rétroactions avec divers membres de la communauté. Le budget 2023 a été élaboré en tenant compte des commentaires reçus au fil des années de plusieurs sources communautaires, des commentaires des parties prenantes, des commentaires en ligne, des enquêtes, des études, ainsi que des discussions avec le Conseil d'administration, les élus, les groupes communautaires et de quartier, les délégations au Conseil d'administration, les universitaires et les membres internes.

Avec la présentation du budget du SPO, une deuxième phase de rétroaction débutera. Cette phase offrira aux parties prenantes et au public des occasions de consultation inclusives et équitables, en ligne et en personne.

En plus de cette deuxième série de rétroactions budgétaires qui auront lieu du 1er au 20 février 2023, il y aura une sensibilisation ciblée des dirigeants de la Fonction publique pour garantir la représentation des groupes traditionnellement marginalisés, notamment les personnes handicapées, les LGBTQ2+, les femmes et les communautés de foi, ainsi que les membres des groupes autochtones, noirs et racialisés.

Grâce à cette méthode, des consultations seront également recherchées auprès des membres des communautés d'affaires, des Conseils scolaires, des agences communautaires et d'autres partenaires communautaires pour assurer une participation large et une diversité d'opinions.

De plus, la réunion du Comité des finances et de la vérification (CFV) prévue pour le 15 février 2023 et la réunion régulière du Conseil le 27 février 2023, offriront une autre occasion de consultation publique. À cette date, l'examen, la révision et l'approbation officiels du budget 2023 auront lieu. Un résumé des résultats de la consultation sera fourni au Conseil. Suite aux activités de consultation ci-dessus, le Conseil municipal examinera et approuvera les estimations provisoires 2023 le 1er mars 2023.

La section I : Contexte de la police.

Les services de police à travers le Canada font face à des défis sans précédent. Bon nombre de ces défis entraînent des changements culturels et structurels importants. Le modèle traditionnel de la police évolue pour faire face à une conjonction de facteurs externes et internes. Les facteurs externes comprennent D'autres facteurs incluent le déplacement des centres de population en raison du développement de nouveaux secteurs de la ville, le manque de soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie, l'insécurité du logement, les impacts sociaux et économiques continus d'une pandémie mondiale, les nouvelles lois et exigences réglementaires, les progrès technologiques et les impacts croissants des événements et des manifestations.

Parmi les facteurs internes, citons la surcharge de travail des membres des services de police, les violations des droits de l'homme, la demande forte et légitime des membres de maintenir un lieu de travail respectueux et sûr, les défis liés à l'embauche d'un complément de membres qui reflète la communauté que

nous servons, et le vieillissement de l'infrastructure. En outre, il y a des demandes accrues pour répondre à l'augmentation des appels de service, et une augmentation de la cybercriminalité, de la violence de rue, des problèmes de sécurité routière, des crimes haineux et de la crise actuelle des opioïdes.

Un autre impact significatif sur les services de police qui est devenu prédominant en 2022 est la montée de l'extrémisme de droite et des grandes manifestations. Le Service est familiarisé avec les manifestations publiques et a réussi à maintenir la paix à des centaines d'événements de ce genre depuis de nombreuses années. Nos officiers sont hautement formés pour superviser les manifestations publiques, veiller à ce que les événements soient sûrs et que tous ceux qui y participent aient l'occasion de faire entendre leurs points de vue. Cependant, l'ampleur croissante et l'échelle des manifestations illégales, et un changement de tactiques de manifestation nécessitent une planification et une réponse renforcées. Il est important que le SPO ait accès à toutes les ressources disponibles pour répondre adéquatement et efficacement, afin de protéger nos communautés commerciales et résidentielles tout en offrant une possibilité de manifester pacifiquement.

Les investissements dans des partenariats à plusieurs niveaux avec des agences de police externes (comme le développement ultérieur d'une Table de commandement intégrée pour les événements [TCIE]), des politiques de réponse d'urgence avancées et des plans de personnel, ainsi que des évaluations des risques et la collecte et le partage de renseignements, joueront un rôle important dans notre capacité à répondre efficacement à la nouvelle norme pour les manifestations publiques. Le SPO a également entamé des discussions avec des partenaires de l'application de la loi, notamment la Sécurité publique Canada, les Services de protection parlementaire, la Police provinciale de l'Ontario et la Gendarmerie royale du Canada, et se trouve dans les premières étapes de développement d'un plan global pour gérer les activités de protestation liées à la présence fédérale à Ottawa. Les résultats de cela pourraient nécessiter de nouveaux financements de tous les niveaux de gouvernement.

Il est également important que nous nous connections aux communautés d'Ottawa pour évaluer l'impact de ces événements et développer une réponse proactive avant et après l'événement qui garantisse la sécurité et le bien-être de ceux qui vivent dans les zones où les manifestations ont lieu.

Enfin, les interventions à haut profil impliquant l'utilisation de la force ont également conduit à des appels pour la réforme policière et des demandes de réaffectation des budgets de police aux services sociaux. Ces événements ont eu

un impact extraordinaire sur les communautés à travers le Canada, qui réclament maintenant des changements réels et accélérés, et ont souligné la nécessité pour nous de transférer certains appels à d'autres agences, tant pour les interventions en amont que pour les réponses pré-crise. Ces événements ont entraîné une baisse des niveaux de confiance et de confiance de la population à l'égard de la police. Sans confiance de la population, la police ne peut pas légitimement exercer son devoir ou soutenir efficacement la planification de la sécurité communautaire et du bien-être. Le SPO s'engage à améliorer la transparence et la responsabilité en matière d'utilisation de la force et d'autres domaines d'intervention qui préoccupent la communauté.

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 crée le besoin de 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 est également la police de compétence pour la capitale nationale, ce qui, comme cela a été démontré en 2022, entraîne des événements publics et des manifestations à des taux exceptionnels, impactant significativement notre ville et notre Service.

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. Cela nécessite de travailler en tandem avec un certain nombre de partenaires de l'application de la loi municipale, provinciale et fédérale.

En 2022, plus de 346 000 appels pour service ont été reçus par le SPO. Cela représentait un retour au niveau d'appel pré-pandémique et était de 3% supérieur à 2021.

En ligne avec cette tendance, le volume des infractions du Code criminel du Canada (43 000) a augmenté de 19 % en 2022 par rapport à 2021 et était de 10 % supérieur à la moyenne des cinq dernières années (39 000). Cette hausse du volume d'appels et des infractions a coïncidé avec une augmentation de l'indice de gravité des crimes de 13 % en 2022. Cela a été impulsé par une hausse des crimes violents (+8 %) et non violents (+27 %).

Tel que mentionné, les crimes contre la propriété (crime non violent) ont augmenté plus que ceux contre la personne (crime violent) (27 % contre 8 %, par rapport à 2021). Plus précisément, il y a eu plus de 7 700 crimes contre les personnes en 2022, dont un peu plus de la moitié étaient des agressions et un tiers étaient des « violations impliquant de la violence ou la menace de violence » ; les violations sexuelles représentaient 13 % de l'ensemble des crimes contre les personnes. En ce qui concerne les crimes contre la propriété, les vols de moins de 5 000 \$ représentaient un peu plus de la moitié de tous les incidents.

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. Bien que plus de 80 % des résidents parlent anglais et/ou français à la maison, environ un quart des résidents d'Ottawa parlent arabe, et environ un cinquième parle une langue d'origine chinoise. De nombreuses autres langues sont parlées à Ottawa, y compris les langues autochtones, le Tagalog, l'Espagnol et le Bengali.

Nous devons faire des investissements pour améliorer la façon dont le SPO offre des services, en particulier aux membres les plus racialisés, marginalisés et exclus de notre communauté. Nous devons faire des investissements pour permettre un changement dans notre modèle opérationnel pour se concentrer davantage sur la prévention, l'intervention précoce et les opérations intégrées avec nos nombreux partenaires communautaires dans le cadre du plan SBEC (Emplacements des centres d'encadrement des petits entrepreneurs locaux) de la Ville d'Ottawa.

Nous devons faire des investissements pour continuer à recruter et embaucher une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée qui reflète mieux et respecte les 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.

Section II : Catégories de budget

Le projet de budget opérationnel 2023 est en conformité avec la direction du Conseil et entraîne une augmentation de 2,5 % de la taxe. Le tableau 1 résume les détails sous-jacents de l'exigence de financement de 15,2 millions de dollars et une version plus détaillée est incluse dans le document A-1. Les changements sont catégorisés conformément au rapport de budget de la Ville d'Ottawa comme indiqué ci-dessous et discutés dans les sections qui suivent.

- 1.1. Maintenir les services — assurer la poursuite de la prestation de services de police adéquats et efficaces
- 2.2. Croissance — extension des services de police en soutien à la croissance de la population de la ville
- 3.3. Nouveaux services — nouveaux investissements opérationnels
- 4.4. Efficacités et réductions
- 5.5. Frais d'utilisateur et revenus

Tableau 1 : Budget opérationnel (\$ millions)

Catégorie	Augmentation de budget incrémentale
1. Maintenir les services	12,3 \$
2. Croissance	3,4
3. Nouveaux services	0,6
4. Efficacités et réductions	(0,5)
5. Frais d'utilisateur et revenus	(0,6)
Exigence incrémentale	15,2 \$
Augmentation de la taxe de taux de police	2,50 %

Catégorie 1 : Maintenir les services

Maintenir les niveaux de service existants crée une exigence de budget incrémental de 12,3 millions de dollars pour 2023. Cette catégorie comprend généralement la majorité (81 % en 2023) de l'exigence de financement incrémental totale. Le budget de maintien des services est divisé en deux sous-catégories : rémunération nette et éléments non rémunérés (voir le tableau 2).

Tableau 2 : Budget de maintien des services (\$ millions)

Rémunération nette	9,0 \$
Éléments non rémunérés	3,3
Coût total de maintien des services	12,3 \$

Augmentations et incréments de rémunération nette — augmentation de 9 millions de dollars

Avec 83 % du budget opérationnel brut du SPO consacré aux coûts d'embauche, l'élément de rémunération du budget constitue le principal moteur de coût chaque année.

Le budget de rémunération 2023 soutient le personnel du SPO avec 147,9 équivalents temps plein (ETP) : 1 502 agents jurés et 645,9 membres civils (y compris les constables spéciaux et les employés occasionnels). Les niveaux d'effectifs sont présentés par section et dans le temps dans les documents A-2, A-3.0, A-3.1 et A-3.2.

Un total de 9 millions de dollars a été ajouté au budget de rémunération pour tenir compte de tous les changements prévus en 2023. Sur les 9 millions de dollars, 7,8 millions de dollars ont été affectés pour couvrir le coût des membres qui avancent dans leur échelle salariale et une provision a été prévue pour une

augmentation de salaire négociée en 2023 pour le groupe de négociation de l'Association des policiers d'Ottawa ainsi qu'une provision pour le groupe de négociation de l'Association des hauts responsables qui n'est pas encore réglé.

Les niveaux d'effectif reflètent un plan de personnel qui comprend 25 postes de croissance en 2023 (voir la prochaine catégorie pour les conséquences financières de cela). Les besoins en personnel pour tous les autres projets prioritaires en 2023 seront trouvés en réaffectant des postes existants.

La rémunération est ajustée avec une augmentation de 0,5 million de dollars en raison des pressions liées aux réclamations de la Commission de sécurité des travailleurs et de l'assurance (CSTA). Une augmentation de 0,5 million de dollars liée aux changements législatifs aux programmes de la Pension de retraite du Canada (PRC) et de l'Assurance-emploi (Æ) a été incluse, ainsi qu'une autre augmentation de 0,2 million de dollars liée aux changements de programme prévus au Fonds de pension des employés municipaux de l'Ontario (FPEM) en 2023.

Matières, fournitures et services — une augmentation de 3,3 millions de dollars.

Historiquement, les services publics ont connu moins de 1 million (ou 2 %) de pressions annuelles d'inflation. Cela a changé en 2022 lorsque l'inflation a commencé à augmenter; en fait, 1,7 million a été alloué pour les pressions inflationnistes dans le budget 2022. En 2022, la pression inflationniste moyenne pour les services publics a presque triplé en raison des pressions inflationnistes atteignant jusqu'à 8,1 % au Canada en juin 2022. Pour le budget 2023, les services publics anticipent et tiennent compte des pressions inflationnistes importantes liées à la gestion du cycle de vie des actifs, au carburant et aux opérations courantes de bâtiments. Ces éléments ont représenté la majorité des pressions inflationnistes de 2,8 millions de dollars en 2022 et il est prévu qu'ils continueront à le faire en 2023.

La liste complète des pressions inflationnistes, ainsi qu'une pression supplémentaire de 0,5 million de dollars pour maintenir les niveaux de service existants, peuvent être trouvées dans la liste détaillée dans le Document A-4.

Catégorie 2 : Croissance : 20 agents, 5 civils — augmentation de 3,4 millions de dollars.

La Ville d'Ottawa s'est engagée à fournir le SPO la partie de budget de croissance qui leur permettra d'ajouter environ 25 postes supplémentaires par an pendant une période de quatre ans (100 nouveaux postes). Cela est conforme au plan de stabilisation des effectifs des services et concorde avec les résultats des rétroactions publiques, tels que l'enquête d'opinion publique de 2021, qui a révélé que plus de la moitié des personnes interrogées souhaitaient voir une augmentation du nombre de membres du SPO. En 2023, le SPO reprend sa croissance annuelle de la main-d'œuvre en embauchant 20 postes par an pendant la période 2023-2026. De plus, les services embaucheront cinq postes civils chaque année pendant la même période. Les augmentations prévues sont incluses dans les années à venir, comme indiqué sur le Document A-1.

Ces dernières années, le SPO a connu une augmentation des demandes de service, mais une réduction du nombre d'agents disponibles. Dans de nombreux cas, cela est dû à des membres absents en raison de maladie ou de blessure et/ou étant en situation d'invalidité. En raison de pénuries de personnel, les membres du SPO sont souvent contraints de travailler des heures supplémentaires (9,6 millions de dollars en paiements d'heures supplémentaires non remboursables ont été effectués en 2022, nettement supérieurs aux années précédentes) entraînant des coûts accrus pour les services et l'épuisement de nos membres. De plus, les consultations publiques sur les domaines de préoccupation montrent régulièrement que la sécurité routière est une priorité pour les résidents de la ville. Les autres domaines de préoccupation incluent la violence armée, la violence contre les femmes, les agressions sexuelles et les questions telles que les personnes disparues, la santé mentale et les dépendances. Il est donc une priorité pour le SPO d'augmenter le nombre d'agents disponibles pour répondre à ces préoccupations.

Selon le plan de stabilisation des effectifs du SPO mentionné précédemment, les embauches supplémentaires de membres seront dédiées à la mise en place des effectifs en première ligne lors de la première année du plan.

Au cours de la deuxième année, les embauches de membres seront principalement affectées à la mise en place des effectifs en première ligne, mais un petit nombre sera utilisé pour mettre en place des enquêtes prioritaires et des fonctions de soutien. Les embauches de membres au cours des troisième et quatrième années du plan seront utilisées pour développer les secteurs d'enquête

et de soutien, ainsi que pour mettre en place de nouvelles unités spécialisées et en croissance (par exemple : évènements publics, cybercrime).

Les 25 postes de croissance seront progressivement intégrés tout au long de l'année. Cette augmentation de l'effectif coûtera, au total, 3,4 millions de dollars en 2023. Ce montant est composé des coûts de rémunération de 0,6 million de dollars pour les postes de membres et de 0,3 million de dollars pour les postes civils. Les coûts non rémunérateurs totaux pour tous les postes de croissance sont de 0,8 million de dollars pour couvrir les coûts d'équipement, de formation, de fonctionnement des véhicules et une contribution au capital pour l'achat de véhicules et d'autres équipements. Les 30 postes de croissance supplémentaires ajoutés en 2021 n'ont pas été mis en œuvre avant 2022 en raison de l'arrêt des embauches en 2021. L'embauche de ces postes en 2022 a créé une pression de 1,7 million de dollars, représentant le coût de rémunération complet pour ces nouveaux embauchés, dans le budget 2023.

Catégorie 3 : nouveaux services — augmentation de 600 000 \$

Le SPO continue d'investir dans de nouveaux services pour soutenir les priorités stratégiques et les tendances émergentes de la police. En 2023, le SPO investira 600 000 \$ de nouveaux services en (SGIN) et la cybercriminalité suivante :

- SGIN nécessitera un investissement de 400 000 \$ pour le pilote de nouvelles technologies en 2023. L'investissement permettra l'acquisition de caméras corporelles et d'un programme de surveillance vidéo (voir la section III pour plus de détails).
- La cybercriminalité nécessitera un investissement initial de 200 000 \$ en coûts non compensatoires pour la création de l'unité et pour la formation, ainsi que pour l'achat de logiciels et d'équipements (section III)

Catégorie 4 : Efficacité et réductions — diminution de 500 000 \$

OPS cherche continuellement des moyens de réduire les coûts d'exploitation tout en maintenant ses objectifs fondamentaux. En 2023, des efficacités et des réductions d'un montant de 500 000 \$ ont été identifiées et doivent être réalisées grâce à une réduction des services professionnels. Cette réduction sera réinvestie dans OPS. Un résumé des efficacités historiques est fourni dans le document A-5.

Efficacités 2022

Historiquement, le SPO a identifié et mis en œuvre des efficacités dans le cadre de son budget annuel pour veiller à ce que l'organisation fonctionne de manière efficace et responsable financièrement. Au cours des 10 dernières années, les efficacités réalisées ont été dans la plage de 2 millions de dollars par année en moyenne.

Le budget 2022 a inclus des efficacités apportées à la fois par le SPO et le Conseil d'administration. Le SPO a identifié 5,05 millions de dollars de réductions permanentes de base budgétaire et le Conseil d'administration a réduit le budget de 2 millions de dollars supplémentaires. Cela a entraîné une réduction budgétaire sans précédent de 7,05 millions de dollars et a éliminé 20 ETP. La mise en œuvre des réductions permanentes de base de financement de 7,05 millions de dollars a présenté des risques et des défis pour le service, cependant, le SPO était engagé dans cet exercice.

Malgré les meilleurs efforts pour réaliser les objectifs d'efficacité en 2022, le service a rencontré des défis opérationnels qui ont empêché l'intégralité de la somme de 7,05 millions de dollars d'être entièrement identifiée et mise en œuvre à la fin de 2022. Notamment, les perturbations causées par l'occupation illégale ont créé des pressions opérationnelles pour le service. Malgré ces défis, le service a continué à progresser pour atteindre l'objectif et a mis en place 3,1 millions de dollars de réductions de base selon la mise à jour du troisième trimestre soumise au Conseil d'administration en octobre. L'organisation a réussi à identifier une autre somme de 1,0 million de dollars de réductions de base au cours du quatrième trimestre de 2022 dans le cadre de l'exercice budgétaire annuel. Le statut mis à jour de l'objectif d'efficacité 2022 est contenu ci-dessous dans le tableau 3.

Tableau 3 : Objectifs d'efficacité 2022

Item	Montant	ETP
Objectif 2022	\$7.05 M	20
Efficacités réalisées jusqu'au Q3	\$3.1 M	5
Efficacités réalisées jusqu'au Q4	\$1.0 M	0
Restant pour 2023	\$2.95 M	15
Externaliser la réception	\$0.55 M	5
Réduction des heures de réception	\$1.0 M	9
Gardien des clés	\$0.2 M	0
Écart à déterminer	\$1.2 M	1

Le SPO continuera à respecter des pratiques de gestion financière solides pour identifier et mettre en œuvre des efficacités. Le service est confiant que les 1,2 million de dollars restant à identifier à partir de l'objectif d'efficacité 2022 seront résolus au cours de l'année fiscale 2023.

Efficacités 2023

Le montant des efficacités de 2023 est inférieur à ce qui a été réalisé historiquement annuellement en raison de l'ambitieux objectif d'efficacité de 7,05 millions de dollars de 2022 qui est encore en cours de finalisation. Les 0,5 million de dollars d'efficacité identifiés pour 2023 ont été réinvestis dans l'organisation sous la forme de quatre nouveaux postes pour aider à réduire les besoins de croissance du SPO.

Catégorie 5 : Frais d'utilisateur et revenus — augmentation de 600 000 \$

L'objectif de la politique de frais d'utilisation de 2007 du Conseil d'administration est de veiller à ce que la réserve de revenus générée par les frais d'utilisation croisse au même rythme que les coûts. Cette politique nécessite une revue et une analyse annuelles des frais d'utilisateur. Le document A-6 présente les frais d'utilisation recommandés pour 2023.

Pour 2023, une augmentation des revenus de 1,2 million de dollars est principalement attribuée à l'augmentation de l'allocation de subventions de sécurité communautaire et de police de la province au SPO (1,0 million de dollars) avec le reste attribué aux changements des taux de frais d'utilisateur. Cela est partiellement compensé par une perte de revenus de 600 000 \$, résultant de la décision du Conseil d'administration de ne plus facturer de frais d'utilisation pour les vérifications d'antécédents volontaires.

Le document A-7 résume tous les revenus et les recouvrements capturés dans le budget provisoire 2023, avec des comparaisons à l'année précédente.

Section III : Initiatives stratégiques influençant le budget

Le SPO a continué à faire des progrès significatifs sur ses initiatives stratégiques en 2022 et de nombreuses de ces initiatives se poursuivront en 2023. Le travail s'est principalement concentré sur l'avancement de l'ÉDI, la prise en compte de l'augmentation des appels liés à la santé mentale et à l'abus de substances, et l'amélioration de la collaboration avec les partenaires et les parties prenantes de la communauté.

Les investissements dans les initiatives stratégiques comprennent l'allocation de ressources en capital et en exploitation. Certaines des initiatives stratégiques décrites ci-dessous impliquent de nouveaux investissements (*tel que mentionné ci-dessus dans « Nouveaux services »*), tandis que d'autres reflètent un engagement continu à des engagements précédemment identifiés. Bien que la plupart des initiatives abordent plusieurs priorités stratégiques, les initiatives stratégiques 2023 ont été regroupées dans les catégories de l'ÉDI, de la police communautaire, de la modernisation et de la santé, de la sécurité et du bien-être pour refléter les priorités du Conseil d'administration.

L'équité, la diversité et l'inclusion

Un engagement important dans le plan stratégique du Conseil d'administration est de faire des progrès significatifs en matière d'ÉDI. Le SPO maintient son engagement envers l'ÉDI dans tout le service. Les trois initiatives ci-dessus sont particulièrement importantes.

Plan d'action pour l'ÉDI

Le SPO a développé son premier plan d'action ÉDI de trois ans en collaboration avec le Conseil de l'équité communautaire (CEC) en 2019 et présentera un rapport final à ce sujet au Conseil d'administration au T1 2023. Pour la suite, un nouveau plan ÉDI 2023 est en cours de développement et servira de feuille de route pour les trois prochaines années. Le plan sera conçu pour compléter et s'appuyer sur les travaux réalisés jusqu'à présent, grâce à la mise en œuvre du plan d'action 2019 de l'ÉDI. Il comprendra les cinq éléments suivants :

1. **Développement d'une nouvelle stratégie** : élaborer une stratégie solide et globale d'équité et d'inclusion qui oriente des initiatives bien ciblées et priorisées en ligne avec nos priorités commerciales et notre agenda de changement culturel.
2. **Évaluations d'équité** : intégrer des évaluations d'équité dans l'élaboration des politiques et des programmes et les pratiques commerciales ; mener une revue complète des systèmes et des pratiques d'emploi de l'organisation, tant formels qu'informels.
3. **Renforcement de la sensibilisation et des compétences** : fournir à tous les membres les compétences et les connaissances nécessaires pour soutenir un lieu de travail et une prestation de service inclusive.
4. **Augmentation de l'engagement et des relations avec la communauté** : renforcer la capacité d'engagement des parties prenantes du SPO,

améliorer la collaboration organisationnelle pour réaliser de nouvelles priorités de diversité et d'inclusion, et améliorer continuellement la boucle de rétroaction pour recueillir des perspectives auprès des communautés/parties prenantes pour évaluer leurs besoins et offrir une valeur qui résonne.

5. **Données et mesures** : élaborer des cadres de mesure ; établir des objectifs et des indicateurs de référence ; fournir une expertise spécialisée sur le développement d'une stratégie d'équité raciale et sur la collecte et l'interprétation des données démographiques relatives à l'identité sociale sur une base dissociée et intersectionnelle.

Il est essentiel que nous poursuivions l'élan de création d'un service de police que les membres de la police et de la communauté méritent. Aucune nouvelle ressource n'a été demandée pour la première année de la stratégie ÉDI (2023), car les fonds nécessaires ont déjà été identifiés et affectés au budget de la direction, bien qu'un petit investissement de 40 000 \$ sera fait en 2023 pour répondre aux besoins des quatre groupes de ressources internes pour les employés.

Stratégie de données d'équité raciale

Il y a de plus en plus d'appels à reconnaître les expériences des personnes noires, autochtones et racialisées dans leurs interactions avec la police et le système de justice pénale plus largement. Les données fondées sur la race et l'identité peuvent être essentielles pour clarifier l'ampleur de l'engagement de la police avec les membres de communautés diverses et pour reconnaître leurs expériences.

La Loi contre le racisme de l'Ontario exige que les organismes d'application de la loi « identifient et surveillent les disparités raciales afin d'éliminer le racisme systémique et de promouvoir l'équité raciale ». Il y a également l'obligation de recueillir des données fondées sur la race lors des rencontres d'utilisation de la force. Il est important de noter que la collecte de toutes les données fondées sur l'identité doit être effectuée de manière à respecter les lois sur les droits de la personne telles que la Charte des droits et libertés de l'Ontario, la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi sur les droits de la personne. La collecte de données fondées sur l'identité doit protéger la vie privée des individus et doit être recueillie selon un but compatible avec la Charte des droits de la personne.

Le SPO s'engage en faveur de l'équité et de la responsabilité. En 2023, à travers l'examen des lois, des politiques et des meilleures pratiques, ainsi que des

consultations approfondies avec des experts en la matière, le Conseil de l'équité communautaire et les communautés diverses, le SPO élaborera une stratégie de données d'équité raciale. Les fonds pour cet investissement ont déjà été identifiés en interne. La stratégie sera présentée au Conseil d'administration en 2023.

Parcours des relations avec les Autochtones

Les personnes autochtones dans les milieux urbains ont des besoins culturels uniques. Trop de personnes continuent à faire face à des barrières systémiques et à la discrimination, notamment un manque de compétence culturelle dans la prestation de services, l'itinérance, la participation au système de justice pénale, la victimisation violente et l'accès insuffisant à des soutiens en matière de santé et de santé mentale. Le SPO a entendu les appels de la communauté pour aborder ces barrières et améliorer notre compréhension, notre sensibilisation et notre réponse aux besoins uniques des peuples des Premières Nations, Métis et Inuit de notre communauté.

En 2022, le SPO a entamé une collaboration formelle avec la Coalition autochtone d'Ottawa (CAO) pour établir conjointement et développer conjointement un plan stratégique visant à améliorer la prestation de services compétents culturellement pour les peuples autochtones, effectuer des orientations de demandes de services vers des services basés sur les Autochtones et mettre en œuvre les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) et de l'Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (EFADA). Cette collaboration a créé une base de respect entre les dirigeants de la communauté autochtone et les membres du SPO. Notre approche de changement est axée sur la valorisation de l'expertise autochtone pour orienter notre approche de la prestation de services.

En 2023, le SPO réalisera plusieurs initiatives clés :

- **Séances éducatives pour les membres du SPO** : animées par des membres de la communauté autochtone, les sessions permettront à nos membres de développer leur sensibilisation et leur compréhension culturelle. Les sessions offriront aux membres des opportunités de participer à une résolution de problèmes en collaboration pour augmenter les capacités du SPO à répondre et à se connecter efficacement aux femmes autochtones et garantir une sécurité accrue.

- **Engagement avec la table de sécurité pour les femmes autochtones de la CAO:** dirigé par le Conseiller en sécurité des femmes autochtones du SPO, le service renforce des relations de travail solides avec la communauté autochtone urbaine à Ottawa à travers la table de sécurité pour les femmes autochtones de la CAO.
- **Position de liaison autochtone:** Le SPO avance dans la nomination d'une position de liaison autochtone à temps plein pour soutenir la communication, les interventions appropriées culturellement et la résolution de problèmes entre la communauté autochtone et le SPO.
- **Ressources de sensibilisation autochtone:** de nouveaux guides de ressources éduqueront les membres sur les communautés autochtones à Ottawa et fourniront des explications sur les pratiques culturelles, les symboles, les croyances et les objets sacrés. Ces ressources soutiendront nos membres dans l'exercice de la sensibilité culturelle lors de la mise en relation avec les membres de la communauté autochtone.

La Police communautaire

La mesure de faire progresser la police communautaire a depuis longtemps été déterminée comme une priorité pour le SPO. En outre, en tant que service de police municipal, le SPO joue un rôle clé pour faire avancer la sécurité et le bien-être communautaires (SBEC). Il existe plusieurs initiatives en cours conçues pour renforcer la police communautaire et améliorer la SBEC. Ces initiatives sont décrites ci-dessous.

Stratégie de police de quartier et examen de la stratégie

L'un des éléments clés de la stratégie globale de police de quartier du SPO est le programme *d'Équipes de ressources de quartier* (ERT). En 2019, le SPO a lancé un projet pilote pour établir des ERT dans trois quartiers d'Ottawa en se basant sur les données historiques sur la criminalité (y compris les armes à feu, les gangs, les drogues et la violence) et les taux d'appels pour service dans la zone. En 2020, des ERT ont été ajoutées dans trois quartiers supplémentaires, et deux ERT supplémentaires ont été introduites en 2021 pour desservir les quartiers suburbains Est et Ouest.

Les ERT sont constituées d'officiers expérimentés bien formés à la philosophie de la police communautaire, à la prévention de la criminalité, à la communication, à la résolution de problèmes et à la compréhension culturelle. Les officiers des ERT travaillent dans leurs quartiers assignés et utilisent les cinq piliers de la police de

quartier : prévention, intervention, éducation, renforcement et suppression. Les ERT travaillent avec les résidents locaux, les partenaires communautaires, les entreprises et les employés de la ville pour:

1. établir des relations dans les quartiers et développer une compréhension plus approfondie des problèmes de criminalité et de qualité de vie dans les quartiers ;
2. identifier et prioriser conjointement les problèmes de criminalité et autres problèmes liés aux quartiers en collaboration avec les résidents, les partenaires, les organisations communautaires et les entreprises ;
3. élaborer conjointement des stratégies, fondées sur les connaissances des quartiers, pour aborder les problèmes prioritaires cernés ;
4. mettre en œuvre et évaluer les stratégies ; et
5. améliorer l'intégration des systèmes.

Sous la supervision du *Conseil de l'équité communautaire*, une révision de la stratégie de police de quartier du SPO a été lancée en 2022 avec pour objectif d'évaluer et de renforcer les protocoles et le modèle de déploiement actuel. L'objectif de cette révision était d'améliorer la confiance et la confiance du public dans la communauté.

En 2022, le travail a également consisté à identifier un processus pour mesurer et évaluer les niveaux de satisfaction actuels relatifs à la stratégie globale de police de quartier du SPO et au programme ERT. Une demande de proposition/demande de travail a été émise à trois entreprises d'évaluation et de recherche à la fin de 2022 et l'entreprise retenue sera chargée de réaliser des travaux d'évaluation au début de 2023, qui comprendront : la réalisation d'une évaluation de la faisabilité et la mise au point de modèles logiques. Ce travail d'évaluation posera les fondements d'une évaluation des résultats prévue pour débuter en 2023. Les résultats de ces activités seront utilisés dans les efforts continus pour développer des plans de sécurité de quartier avec les communautés, optimiser l'affectation des ressources ERT et évaluer le programme ERT.

D'autres travaux à réaliser en 2023 incluront la mise au point d'un modèle de réponse renforcé pour les districts/zones pour une meilleure prestation de services ; l'examen des structures d'organisation, des politiques et des procédures pour s'assurer qu'elles soutiennent et s'alignent sur la stratégie de police de quartier ; et l'intégration des philosophies de police communautaire/SBEC et d'une attitude de police de quartier à travers le service. Les travaux de révision de la

stratégie de police de quartier sont soutenus par un financement provenant d'une subvention provinciale de trois ans pour la sécurité communautaire et la police. Enfin, les commentaires des communautés nous ont indiqué que les données de performance du programme ERT ne sont pas à la hauteur. Le développement et le suivi d'indicateurs de performance pertinents feront partie de tout effort pour améliorer notre programme ERT et notre stratégie de police de quartier en 2023.

Unité de lutte contre les crimes de haine

Les incidents motivés par la haine, plus que tout autre type de crime, peuvent laisser un impact durable sur les individus ciblés et leurs communautés. Entre 2009 et 2018, il y a eu une augmentation de 70 % des crimes de haine signalés à la police à travers le Canada. À Ottawa, les signalements de crimes de haine ont augmenté de 13 % en 2021, et des incidents récents qui visaient la communauté juive de la ville ont entraîné la première accusation jamais portée par le SPO de promotion volontaire de la haine.

Comme indiqué dans le Tableau 4, le nombre de crimes de haine et d'accusations a considérablement augmenté. Ottawa a le plus grand nombre de chefs d'accusation liés aux crimes de haine parmi tous les services de police de l'Ontario.

Tableau 4 : Dossiers criminels et accusations liés aux crimes haineux à Ottawa

Année	Nombre de dossiers	Nombre d'individus et comptes
2019	116 dossiers criminels	4 individus, 9 comptes
2020	180 dossiers criminels	24 individus, 58 comptes
2021	340 dossiers au total (260 criminels)	26 individus, 92 comptes
2022	377 dossiers au total (300 criminels, 77 incidents haineux)	51 individus, 179 comptes <ul style="list-style-type: none"> • 2 comptes d'incitation délibérée à la haine • 3 accusations d'incitation publique

Depuis le rafraîchissement des processus de signalement de l'unité de crimes haineux, le nombre total de dossiers a augmenté de 225 % par rapport à 2019 et de 109 % par rapport à 2020.

En 2019, le Service de police d'Ottawa a commencé à former tous ses membres sur les crimes haineux et les incidents haineux afin que les policiers en première ligne, les dispatcheurs et les autres membres sachent comment répondre et

signaler correctement les crimes haineux. Le SPO dispose également d'une unité dédiée aux crimes haineux composée de deux constables et d'un sergent. En 2020, le Service de police d'Ottawa a actualisé ses processus de signalement de crimes haineux et a mis en place un moyen de signaler les incidents haineux en ligne. Ce système de signalement de crimes haineux en ligne était un premier pour tout service de police au Canada.

Les activités en 2023 comprendront la mise en place de signalement par des tiers en partenariat avec Unis pour Tous. Ce signalement permettra aux membres de la communauté de signaler des crimes et des incidents haineux aux organisations communautaires plutôt qu'à la police directement et pourraient aider à surmonter les obstacles à la déclaration pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise de s'approcher directement de la police.

Acheminement des appels

Les services de police à travers le pays font face à des attentes publiques changeantes, à une augmentation du nombre d'appels pour des services qui nécessitent une réponse sociale et de santé mentale, et à des pressions budgétaires croissantes. L'initiative de l'Acheminement des appels vise à trouver l'équilibre optimal entre les besoins et les souhaits de la communauté et à assurer des opérations de police efficaces, tout en maintenant l'alignement avec les responsabilités législatives de maintenir la sécurité et la sécurité publique. Au départ, ce projet a été développé pour se concentrer uniquement sur les appels liés à la santé mentale et aux dépendances, mais il a été élargi pour se concentrer sur la création d'un acheminement des appels dans le système 911, où les appels pour des services à faible risque peuvent être dirigés pour une réponse des fournisseurs de services les plus appropriés.

Après la création du projet, un Conseil directeur communautaire d'Ottawa pour la santé mentale et les dépendances (le Conseil directeur) a été fondé et a été à la tête. Le Service de police d'Ottawa soutient pleinement le Conseil directeur dans ses recherches et ses efforts pour développer une réponse aux appels à faible risque. À ce jour, le projet du quatrième pilier a achevé une revue et une évaluation de tous les autres types d'appels.

En 2023, l'équipe projet s'agrandira pour inclure un agent supplémentaire et un analyste d'affaires pour soutenir les efforts nécessaires pour définir les types d'appels qui peuvent être référés, identifier les partenariats communautaires et concevoir le modèle de référence avec l'attente de livrer un modèle au Q4 2023 pour une expérimentation ultérieure.

Initiative d'enquête

L'initiative d'enquête a été établie en 2022 pour évoluer la stratégie d'enquête du SPO et pour augmenter la qualité des enquêtes, s'assurer que des références appropriées sont faites pour réduire la récidive et réduire les risques/traumatismes pour les victimes et les personnes concernées. En 2022, des recherches sur les outils d'évaluation des risques ont été achevées et le développement d'un outil d'évaluation des risques spécifique du SPO a été entrepris (actuellement en cours d'examen par les pairs). Suite à l'examen par les pairs, le SPO est prêt à introduire son outil d'évaluation des risques auprès d'autres unités qui traitent habituellement avec des victimes à risque accru d'incidents impliquant un traumatisme, un stress et une peur de représailles.

Sous cette initiative, le SPO a également lancé la mise en place d'un programme amélioré de *déviaton avant accusation pour adultes* (DAAA) qui sera mis en place en tant que projet pilote d'un an. Les indicateurs préliminaires du projet pilote suggèrent que le programme DAAA est bien positionné pour devenir un mécanisme efficace de déviation des délinquants de faible niveau loin du système de justice pénale et au lieu de cela, de leur offrir des opportunités pour aborder les causes fondamentales de leur comportement délinquant (y compris de faire face à des besoins non satisfaits).

Violence contre les femmes/féminicide

En 2022, les incidents de viol ont augmenté de 8,6 % (pour les viols sexuels) et de 12,3 % (pour les viols de niveau 1), avec un retour à des niveaux prépandémiques de signalement de ces crimes. En outre, la ville a connu sa plus forte augmentation de victimes de féminicide en 2022. Sur les 16 victimes d'homicide en 2022, sept étaient des femmes. Nous devons faire des investissements critiques dans des programmes qui luttent contre le féminicide et qui protègent les femmes et les filles.

Le SPO s'engage à travailler avec les agences en première ligne de la ville, les agences autochtones et les partenaires de la violence contre les femmes (VCF) pour développer une réponse appropriée et sensibilisée aux victimes et aux survivants de la violence et de l'abus. Grâce à la collaboration avec nos partenaires, nous avons mis en place plusieurs initiatives importantes au fil des ans pour lutter contre la VCF et le féminicide.

À l'avenir, le SPO continuera à soutenir les partenaires communautaires pour garantir un soutien adéquat et opportun aux victimes référées par le SPO aux partenaires communautaires. Par exemple, le SPO aidera à financer un écrivain de subventions pour soutenir les agences de services sociaux communautaires qui demandent des fonds. De plus, nous veillerons à ce que tous les membres assermentés suivent le cours de l'enquêteur sur la violence domestique et la formation sur les traumatismes, et que chaque section ait une liaison aux partenaires de la violence contre les femmes (VCF).

Le Service de police d'Ottawa s'engage à poursuivre la promotion de la confiance communautaire, en particulier avec les défenseurs de VCF et les partenaires communautaires. Des efforts tels que les examens des cas de violence conjugale et de violence sexuelle, la collaboration avec les parties prenantes communautaires (y compris la Table de sécurité des femmes autochtones et les Services pour les femmes immigrantes d'Ottawa) et la collaboration avec les défenseurs de VCF (pour partager des données et améliorer la transparence) continueront.

Services de la circulation routière

Dans plusieurs enquêtes publiques, les résidents d'Ottawa ont identifié la sécurité routière pour tous les utilisateurs (conducteurs, cyclistes, piétons) comme une préoccupation majeure, et cela reste une priorité numéro un pour le SPO. L'unité des services de la circulation du SPO travaille en étroite collaboration avec les partenaires de la ville tels que *Safer Roads Ottawa* (SRO) pour améliorer le sous-effectif de la sécurité routière pour tous les utilisateurs de la route.

En 2022, l'Unité des services de circulation a lutté contre le sous-effectif (à 46 % au minimum), ce qui était imputable à la fois aux postes vacants non pourvus et à l'attrition. Des solutions internes sont recherchées pour apporter un soutien à cette unité, notamment en formant les patrouilleurs de première ligne aux tâches de circulation et en impliquant les équipes de ressources de quartier dans les tâches traditionnellement assignées à l'Unité de la circulation. Ces officiers peuvent aider à utiliser des dispositifs tels que le dispositif de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (RAPI) pour identifier efficacement les conducteurs suspendus, les plaques d'immatriculation expirées, les mandats d'arrêt et d'autres infractions liées à la Loi sur la circulation routière (LCR).

En outre, les investissements dans la manière dont les données sont partagées,

à la fois à l'interne et avec les partenaires de la ville, aideront à fournir des renseignements en temps réel qui aideront le SPO à diriger de manière plus efficace ses ressources limitées. Enfin, le SPO plaidera fortement pour l'expansion des caméras de feu rouge et de vitesse, améliorera les partenariats avec les partenaires de la ville responsables de cette expansion et s'engage à faire de l'encadrement des services de circulation une priorité à l'avenir.

Armes et gangs

En 2022, il y a eu 60 fusillades signalées dans la ville qui ont entraîné cinq décès. Les officiers du SPO ont saisi 105 armes l'année dernière, et 80 en 2021. La violence des gangs, des armes à feu et des rues dans notre ville reste une préoccupation majeure pour les résidents et est une question prioritaire pour le SPO. Le SPO a travaillé avec la Prévention du Crime d'Ottawa (PCO) pour développer une stratégie qui comporte une approche à quatre piliers pour la violence des gangs et des rues. Cette stratégie a été développée sur la base d'importants efforts de sensibilisation avec des experts et des résidents engagés.

En plus de ce travail, le SPO a investi et participé à la création et à la mise en œuvre d'une stratégie provinciale des armes à feu et des gangs, et a accru les activités d'analyse criminelle pour permettre un ciblage plus efficace des délinquants prolifiques, tout cela ayant entraîné un taux de résolution plus élevé pour les cas de fusillades en 2022. Les investissements dans la technologie, notamment l'expansion de la portée et de la capacité du tableau de bord de conformité de la caution du Service de police de Toronto et de notre propre tableau de bord de violence à l'arme à feu, aideront à partager des données en temps réel et à fournir une plateforme pour répondre aux besoins uniques d'Ottawa. Les partenariats continus et le partage de renseignements avec des agences comme les Services d'enquêtes criminelles d'Ontario (SICO), la Police provinciale de l'Ontario (PPO) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aideront à identifier les activités de gangs et le flux illégal d'armes à feu dans notre ville.

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, le harcèlement et la fraude.

Le SPO croit qu'en créant sa propre Unité de cybercriminalité, il 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.

À cette fin, le SPO investit 200 000 \$ en dépenses non liées à la rémunération pour l'établissement d'une Unité de la cybercriminalité. Les fonds seront dirigés vers la formation, les logiciels et l'équipement.

En renforçant les partenariats avec le secteur privé, les universités et les autres forces de l'ordre (GRC, PPO), le SPO peut se positionner pour établir une meilleure compréhension de la façon d'enquêter sur les cybercrimes, d'identifier les menaces en ligne et de perturber les réseaux criminels en ligne. Cela permettra finalement une réponse plus robuste aux crimes facilités par la technologie par le SPO et augmentera considérablement la confiance du public dans nos capacités.

Le SPO travaillera avec des partenaires pour contribuer à leurs efforts visant à lutter contre la cybercriminalité tout en utilisant leurs connaissances, leur expérience et leurs compétences pour améliorer nos efforts pour lutter contre la cybercriminalité.

À mesure que les ressources nécessaires pour stabiliser nos opérations en première ligne sont embauchées et intégrées conformément aux années un et deux du plan de stabilisation de l'encadrement, le service travaillera à allouer des ressources dédiées à la cybercriminalité dans les années deux, trois et quatre du plan de stabilisation de l'encadrement.

Modernisation

Le SPO s'est engagé, au cours des dernières années, à moderniser ses services, afin d'en améliorer l'efficacité, la responsabilisation et la transparence. Plusieurs initiatives progressent en 2023, notamment le GIPN, l'analyse de données et la gestion des actifs d'entreprise.

Gestion de l'information et des preuves numériques (GIPN) et programme des caméras d'intervention

L'information et les preuves numériques font notamment référence, sans toutefois s'y limiter, aux nombreuses sources de renseignements sous forme de vidéos, d'images, d'enregistrements audio, de contenu de médias sociaux et de fichiers électroniques. À l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucune capacité centralisée ou intégrée pour gérer les données et l'information à caractère non structuré. Pourtant, le SPO et les partenaires communautaires collaborent habituellement à l'aide de courriels accompagnés de pièces jointes et de dispositifs de stockage portatifs. En tant que capacité opérationnelle, des systèmes de traçabilité et d'historique des documents, des dossiers et des actifs numériques (y compris le suivi des preuves numériques) font défaut. On ne dispose d'aucune capacité de recherche de renseignements. Il n'existe pas non plus de capacités adéquates en gestion des connaissances, en partage de l'information ou en vérification pour la collecte de preuves.

En 2023, nous procéderons à un examen pluriannuel et à la mise en œuvre d'une suite intégrée moderne de capacités, en vue de gérer efficacement le cycle de vie complet du contenu des preuves numériques, en ce qui a trait à la gestion de l'information et des preuves numériques. À cette fin, nous investirons 0,4 million \$ dans le projet pilote d'une nouvelle technologie GIPM en 2023. Tout dépendra des résultats de la stratégie de la Commission. Néanmoins, on adoptera probablement l'utilisation de caméras d'intervention et de techniques de surveillance vidéo. Ces outils fournissent tous deux les meilleures preuves qui soient, augmentent la confiance de la communauté et facilitent les enquêtes sur les plaintes du public.

La nouvelle technologie GIPM fournira un référentiel central sécurisé, flexible et évolutif pour toutes les données liées à la gestion de l'information et des preuves; à la fois à caractère structuré ou non. Elle permettra de résoudre les problèmes actuels, y compris ceux que posent les systèmes disparates qui absorbent, à grand volume et à grande échelle, les données relatives à l'information et aux preuves, ce qui rend le stockage, la recherche, la gestion des connaissances et l'analyse difficiles. Grâce à elle, on pourra échanger des preuves numériques, de manière sécurisée, avec le système judiciaire (le solliciteur général). De plus, l'unification de ce processus réduira le risque de perte de données, augmentera la traçabilité et protégera mieux la vie privée des citoyens, car on pourra télécharger en toute sécurité des preuves numériques.

Ainsi, la confidentialité et la sécurité des renseignements seront protégées. On développera à l'avenir une politique de conservation des données et des protocoles de leur destruction.

Services 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1 PG)

Nous avons lancé notre programme de services 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1 PG) pour acquérir et mettre en œuvre la nouvelle technologie 9-1-1 PG en 2019. L'installation de notre système téléphonique compatible au 9-1-1 PG a été achevée avec succès. Cette migration est obligatoire et touche tous les intervenants au Canada qui souhaitent continuer à répondre aux appels 911 après 2025, lorsque le réseau 911 actuel sera mis hors service.

Nous avons d'ailleurs été reconnus comme un chef de file national dans la configuration et la mise en œuvre de la technologie 9-1-1 PG. Nos fournisseurs de services la développent toujours activement, tout en travaillant au déploiement, dans un environnement réel, de cette nouvelle plate-forme 9-1-1 à travers le Canada.

La migration finale vers la technologie 9-1-1 PG pour le SPO est prévue pour le T4 de 2023.

Gestion des actifs d'entreprise (EAM)

La gestion des actifs d'entreprise (EAM) est un programme important qui permettra au SPO de faire le suivi de ses actifs d'exploitation (p. ex. ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, logiciels, radios, défibrillateurs, etc.) et d'atténuer les risques financiers, réglementaires et de réputation, associés à leur gestion actuelle. Ceci assurera l'optimisation des coûts et la conformité.

Les pratiques actuelles de gestion des actifs reposent en grande partie sur le travail manuel, entraînant un dédoublement des efforts. Le programme EAM produira plusieurs résultats opérationnels très bénéfiques, en mettant en place notamment des contrôles de sécurité, de responsabilisation et de prévision du cycle de vie encore plus stricts, ainsi qu'en apportant la possibilité de contrôler et de réduire les coûts.

La phase 1 du programme EAM comprendra deux volets de travail : 1) la gestion des actifs informatiques (ITAM) et 2) l'expansion du système actuel de suivi de l'équipement d'identification par radiofréquence (RFID) qui a été mis à l'essai dans les locaux techniques des opérations de première ligne du poste Huntmar en 2019.

1. Gestion des actifs informatiques (ITAM)

La gestion des actifs informatiques (ITAM) consiste à recenser les actifs informatiques, puis à les identifier avec leurs propres étiquettes et enfin, à les ajouter à la base de données des actifs. Cette base de données est déjà en place. Elle est accessible par l'entremise du logiciel des systèmes de gestion des services informatiques (ITSM) que nous utilisons présentement. Cet axe de travail comprend de plus la création de politiques, de procédures et de pratiques à l'échelle du service qui engloberont et prendront en compte l'ensemble du cycle de vie des actifs informatiques : de l'acquisition à l'élimination. Cela nous permettra de disposer d'un inventaire précis et à jour de nos actifs informatiques et d'améliorer les prévisions des coûts du cycle de vie et la planification de l'approvisionnement, l'analyse des tendances des problèmes et l'élimination d'une quantité importante de travail manuel pour ce qui est de la saisie de données.

2. Système RFID

Ce volet comprendra le déploiement des outils de suivi du système RFID et d'étiquettes du matériel RFID dans les locaux techniques des opérations de première ligne qui ne faisaient pas partie du projet pilote RFID de 2019. Ce travail permettra de jumeler les étiquettes d'identification au matériel et d'effectuer un suivi des actifs. Le déploiement aura lieu au poste Greenbank, au poste Elgin, au poste Leitrim, au poste Tenth Line et au Centre de perfectionnement professionnel (CPP). De plus, le poste Huntmar sera modernisé grâce à l'installation d'un logiciel à jour. Le système RFID sera intégré au logiciel des systèmes ITSM et fournira un référentiel holistique, à l'échelle du service, pour le suivi des actifs.

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 en vue du changement. Ce projet a mis en évidence la nécessité de conserver les solutions SAP, mais de passer aux systèmes et outils les plus récents, bien avant 2030, afin d'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. Il s'agit de tirer parti de la meilleure technologie de sa catégorie, 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.

En 2018, la mise en œuvre de la suite de logiciels informatiques de gestion des ressources humaines *SAP SuccessFactors* qui comprend des modules sur le recrutement, le rendement des employés, les analyses de ressources humaines, la paie et les activités de formation a débuté avec la phase 1, celle du recrutement. Malheureusement, cette phase a été retardée principalement en raison de la pandémie de COVID. Néanmoins, elle a été achevée au début de 2021.

Au début de 2022, les travaux préparatoires de la phase 2 ont commencé, notamment avec la mise en œuvre du module *SuccessFactors - Employee Central*. Les processus des ressources humaines et de la paie s'automatiseront et se normaliseront, en conséquence. L'expérience utilisateur sera plus simple pour les membres, les gestionnaires et le personnel du service à la clientèle, dans leur administration 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 et soutiendront la prise de décisions stratégiques. Bien que le calendrier de mise en œuvre n'ait pas encore été finalisé, on prévoit qu'il s'agira d'un projet d'un à deux ans nécessitant la participation de plusieurs sections au sein du SPO, principalement les ressources humaines, la Section des opérations des effectifs et l'informatique.

Cybersécurité

Les menaces à la cybersécurité qui pèsent sur les systèmes et les données évoluent constamment et se multiplient. Même si nous avons mis en place un programme de cybersécurité sophistiqué et à multiples facettes, il nous faut continuellement perfectionner sa stratégie et ses contrôles en matière de sécurité pour être à l'abri des menaces.

En 2023, nous examinerons nos pratiques en matière de prévention de la perte de données, d'accès aux données d'identité et de leur gestion, à l'administration

des accès privilégiés et aux services gérés de détection et d'intervention et ce, afin de confirmer qu'elles sont conformes aux pratiques exemplaires.

Réalisation de l'analyse des données

L'analyse des données est essentielle à la modernisation des services de police. Les investissements dans la stratégie en matière de données, les processus analytiques et la technologie de la géospatiale comme la cartographie et les tableaux de bord entraînent des améliorations des connaissances situationnelles et, par ricochet, des opérations policières. Plusieurs services de police de premier plan à travers le pays tirent parti des analyses de données pour nous fournir des renseignements d'actualité et des perspectives exploitables à tous les niveaux : tant stratégiques qu'opérationnelles.

Afin d'améliorer la sécurité et le bien-être du public dans la ville d'Ottawa grâce à des services de police proactifs fondés sur le renseignement, nous avons consulté, l'année dernière, divers services de police qui sont à l'avant-garde en matière de données et d'analytique, notamment le Service de police de Toronto et le Service de police de la région de York. Après avoir étudié leurs méthodes de transformation des données et d'analytique, nous avons créé notre propre stratégie en matière de données. Pour aller de l'avant, il nous faudra investir dans des équipes spécialisées et dévouées, ayant de l'expérience en matière de données et d'analytique, dans une infrastructure logicielle et matérielle appropriée et dans des soutiens techniques à point nommé. En 2022, nous avons lancé des initiatives en matière d'embauche, afin de commencer à pourvoir les postes spécialisés nécessaires à l'avancement de la stratégie. D'autres postes seront pourvus en 2023, à mesure que les travaux passeront de la planification à la mise en œuvre.

Une fois mise en œuvre, notre stratégie en matière de données nous permettra de mieux comprendre notre volet opérationnel et d'effectuer un suivi en temps opportun, de prendre de meilleures décisions opérationnelles et de fournir un service plus approprié au public.

Notre projet d'optimisation des données vise également à accroître la transparence des services policiers et à améliorer la connaissance des situations par le public. Pour ce faire, nous aurons recours à un portail de données de sécurité communautaire hébergeant des données policières ouvertes, ainsi que des applications analytiques et de connaissances situationnelles.

Initiatives d'écologisation

Nous continuons de prendre des mesures pour réduire notre empreinte environnementale et carbone. Par exemple, dans le cadre de l'entretien régulier de nos bâtiments, nous travaillons avec la Ville d'Ottawa pour nous assurer que les remplacements de nos systèmes soutiennent les initiatives écologiques, en choisissant des appareils qui réduisent la consommation d'énergie.

Nous avons augmenté le nombre de nos véhicules hybrides au cours des dernières années et il en sera de même en 2023. En fait, les Services de la flotte sont prêts à recevoir 42 véhicules hybrides en 2023. L'investissement dans de tels véhicules nous permet de faire la part des choses, quant à la valeur marchande toujours croissante et volatile du carburant, tout en réduisant notre consommation. En plus de ces véhicules hybrides, nous recevrons bientôt deux véhicules électriques dans le cadre d'un projet pilote d'ajout à notre parc automobile. Pour soutenir ce dernier, ainsi que le passage anticipé à une plus grande électrification, nous étudions une approche progressive pour introduire des stations de recharge électrique dans nos postes de police.

Finalement, afin de réduire les déchets tout en appuyant les opérations, nous prenons des mesures en vue de moderniser nos uniformes. De fait, le quartier-maître a travaillé avec un large éventail de fournisseurs pour rechercher des matériaux durables et des conceptions robustes qui nous permettraient de réduire la fréquence des remplacements.

Santé, sécurité et bien-être

La Commission et notre direction générale ont identifié les initiatives en santé et bien-être des membres comme étant des priorités stratégiques. Après consultation avec nos membres, nous avons convenu non seulement de soutenir le bien-être, mais aussi d'aborder les défis et les obstacles internes. Les initiatives suivantes reflètent les engagements pris pour faire de notre lieu de travail, un endroit sûr, équitable et sain pour tous les membres.

Programme de sécurité au travail

Le programme de sécurité au travail est composé de cinq piliers : prévention, compréhension, soutien, intervention et restauration. Chaque pilier aborde les résultats attendus en matière de changement organisationnel qui correspondent aux recommandations de Rubin Thomlinson (RT). Ces objectifs s'étendent à l'ensemble de l'organisation et exigent une approche cohérente de la part de tous les responsables des piliers.

Le programme de sécurité au travail représente un effort délibéré pour changer, faire progresser et renforcer la culture du SPO. Nous savons, depuis des années, que de nombreux aspects de notre culture, de nos politiques et de nos pratiques n'étaient pas inclusifs pour tous les membres et, dans certains cas, nuisaient à leur carrière, à leur état physique et à leur bien-être.

Ce programme exige un engagement inébranlable sur plusieurs années et une volonté de mettre en œuvre les 18 recommandations du rapport de Rubin Thomlinson (RT). En 2022, nous avons démontré notre engagement à éliminer la violence sexuelle, le harcèlement et la discrimination au travail en prenant les mesures nécessaires pour créer un environnement de travail plus sûr, favorable et inclusif pour tous les membres. Dans le cadre de la première phase du projet, nous avons ouvert un Bureau de la sécurité au travail, le 1^{er} octobre 2022. Doté de deux enquêteurs sur place et d'un administrateur, ce bureau permet aux membres d'accéder à un processus de plainte intégré et homogène, comprenant l'accueil, le triage, l'enquête, la médiation, la résolution et la restauration. À la première phase, nous avons également adopté un code d'éthique professionnel et élaboré un nouveau code de déontologie et mis à jour nos politiques sur le lieu de travail. Nous avons élaboré un modèle logique et un plan d'évaluation, pour fixer les principaux indicateurs de performance et assurer une amélioration continue.

Nous finaliserons, en 2023, la dotation en personnel du Bureau de la sécurité au travail en pourvoyant le poste de médiateur. Nous déploierons également un système de gestion des cas, finaliserons les politiques et les procédures, mènerons une campagne de sensibilisation à la prévention sur plusieurs mois, embaucherons un psychologue, développerons le programme d'intervention précoce et mettrons pleinement en œuvre un plan de suivi et d'évaluation. Enfin, au premier trimestre de 2023, nous créerons un poste de directeur principal pour superviser l'exécution continue du programme de sécurité au travail.

Taux de participation

Dans le but de mettre au point des protocoles robustes de gestion des capacités et des stratégies améliorées de gestion du retour au travail de membres, en meilleure santé et plus robustes, nous avons embauché les experts en la matière les mieux placés pour soutenir ces activités. Ainsi, en 2022, nous avons embauché un analyste du bien-être et lancé le processus de recrutement d'un spécialiste du retour au travail. Nous nous apprêtons à embaucher un psychologue interne en 2023. On s'attend à ce que ces employés clés

permettent d'offrir d'autres dispositions en matière de santé et de bien-être aux personnes qui en ont besoin, tout en renforçant notre capacité à améliorer la résilience et le moral des membres.

En 2023, nous prendrons des mesures pour améliorer la gestion des blessures et des maladies graves, afin de réduire les coûts qui y sont associés (en effectuant notamment un examen du processus de gestion des capacités). Nous mettrons en œuvre les recommandations découlant de l'audit interne de la gestion des capacités 2021-2022 et de l'audit de la CSPAAT. Nous entreprendrons un examen des horaires des quarts de travail avec l'Association des policiers d'Ottawa (APO). Nous améliorerons la collecte et l'analyse des données sur le rendement des programmes de santé et de bien-être. Nous apparierons mieux les membres qui retournent au travail à des tâches modifiées. Finalement, nous mettrons l'accent sur les efforts visant à améliorer le recrutement positif et le maintien en poste.

Partie IV : Plan stratégique des installations (PSI)

Les installations sont l'épine dorsale du SPO et fournissent l'infrastructure qui soutient les opérations. Chaque jour, les effectifs assermentés et civils se présentent à un poste de police pour commencer leur travail. Nos installations sont également un point de contact pour la communauté que nous servons. C'est là que l'on peut signaler un crime, récupérer les informations dont on a besoin ou obtenir une vérification des antécédents pour un travail ou des activités bénévoles.

La planification à long terme des installations est d'une importance capitale tant pour la Commission que pour nous, si nous voulons assurer la prestation continue des services de police nécessaires aux citoyens d'Ottawa. Au fur et à mesure que la ville grandit et change, il en va de même pour l'empreinte de nos installations. La nature variée des opérations policières crée des besoins uniques à cet égard. Les décisions concernant l'emplacement ou les caractéristiques physiques d'installations dans les limites de la vaste ville d'Ottawa sont importantes, étant donné que de nombreux aspects des modèles de prestation de services policiers ont des exigences géographiques particulières et des besoins opérationnels uniques. Le PSI répond à ces exigences en planifiant soigneusement l'acquisition, l'aliénation, le réaménagement et l'agrandissement des installations, afin d'atténuer les risques et pour faire en sorte que les opérations puissent se poursuivre sans interruption et, conséquemment, de nous acquitter de nos obligations.

En 2013, conformément aux exigences législatives, la Commission a reçu et approuvé un plan stratégique complet conçu pour répondre aux besoins d'infrastructure des installations sur une période de 17 ans (de 2014 à 2031). Le PSI de 2013 proposait également deux stratégies clés : la première étant la recommandation de concevoir et de mettre en œuvre des espaces de travail innovants et flexibles, afin de réduire la superficie en pieds carrés, et la seconde, la nécessité de réactualiser le plan sur une base régulière pour s'assurer d'une prise en compte des questions émergentes, de l'évolution des modèles opérationnels, des impacts financiers et de la gestion efficace des coûts pour l'ensemble de la stratégie.

En 2017, nous avons livré notre première mise à jour du PSI. Cette dernière a répondu à la demande de la Commission de maintenir, ou de surpasser, des économies globales de 25 % par rapport au PSI de 2013. Pour atteindre cet objectif, de nouvelles stratégies ont été introduites, notamment l'abandon de la location d'immeubles au profit de l'occupation d'installations municipales existantes, l'introduction d'un plan de campus pour le site Sud et l'élimination d'installations vieillissantes dont l'entretien devenait de plus en plus coûteux et qui ne permettaient plus de soutenir adéquatement les opérations policières.

Depuis l'approbation du PSI 2017, divers projets ont été livrés, ou sont en cours. Par exemple :

- Terminé : Plan directeur du Campus Sud
- Terminé : Elgin-A (réaménagement pour répondre au réaligement organisationnel et des opérations)
- Terminé : Entreposage saisonnier à Swansea
- En cours : Phase A et B du Campus Sud

L'arrivée d'un nouveau chef et de nouveaux membres à la Commission, ainsi que d'autres changements dans la direction en 2019, ont engendré de nouvelles priorités et considérations. Nous avons commencé à préparer une deuxième mise à jour de notre PSI devant être présenté en 2020 pour répondre aux exigences en matière de rapport. Cependant, l'évolution des priorités en réponse à la pandémie mondiale émergente en 2020 a retardé l'exécution des projets du PSI. Conséquemment, la mise à jour a été reportée.

Le personnel des installations a dû pivoter et s'adapter en fonction de multiples événements importants survenus entre 2020, 2021 et 2022, notamment :

- Les impacts de la pandémie sur les opérations;
- L'environnement physique de travail, y compris le passage à un modèle de travail hybride;
- L'économie en mutation et les problèmes de chaîne d'approvisionnement en découlant;
- Des événements soudains, notamment la manifestation illégale de février 2022;
- La tempête derecho à l'échelle de la ville qui a fait tomber des fils électriques et endommagé des bâtiments en mai 2022.
- Les changements apportés à d'autres événements publics, comme la fête du Canada.

Ces événements nous ont montré qu'une mise à jour du PSI et la réalisation de ses projets ne pouvaient être retardées. Les travaux ont donc été entrepris en 2022 et présentés à la Commission au début de 2023.

Pour mettre en œuvre le PSI, un investissement financier important est nécessaire. Sa valeur actuelle approuvée est de 219,28 millions \$. Bien que ce chiffre soit important, effectuer des investissements proactifs est notamment plus rentable que de couvrir constamment des coûts répétés associés aux solutions réactives et partielles aux problèmes permanents des installations.

Campus Sud

Le Campus Sud est la pierre angulaire du PSI. Situé au 3505 de la promenade Prince of Wales, il s'étend sur environ 15 acres. La nouvelle installation en occupe environ 8; il restera donc 7 acres pour un aménagement futur. L'installation, telle qu'elle a été conçue, a une superficie de 218 000 pieds carrés, dont environ 38 000 pieds carrés pourraient être occupés par une agence partenaire. La nouvelle installation comprendra un nouveau centre de communications 911 qui assurera la continuité essentielle des services à tous les résidents d'Ottawa. L'installation offrira également une occasion unique pour nous de nous associer et de partager des locaux avec d'autres services municipaux ou communautaires dans un bâtiment moderne et solide. Son emplacement géographique nous permettra également de desservir un secteur de la ville en pleine croissance.

L'installation est une solution au risque lié à l'infrastructure. Elle permet l'élimination des postes vieillissants de Leitrim et de Greenbank, et nous permet de nous libérer de diverses propriétés louées. Les postes Leitrim et Greenbank

sont des installations antérieures à la fusion qui sont au maximum de leur capacité et en fin de vie. À l'heure actuelle, il n'y a pas de place pour un quelconque type de croissance à Leitrim ou à Greenbank, et aucune des deux installations ne peut être rénovée ou modernisée, sans un investissement important qui est nécessaire pour répondre aux changements des codes du bâtiment. Les ajustements physiques des installations en fin de vie sont coûteux et seraient considérés comme une mauvaise utilisation des fonds des contribuables. Ainsi, un audit de l'état des bâtiments du poste Greenbank, réalisé en 2020, a révélé qu'un financement de plus de 9 millions \$ serait nécessaire simplement pour couvrir les coûts de leur entretien et de leur exploitation de base sur une période de 13 ans.

Les travaux de conception du site et du bâtiment pour la première phase ayant pris fin, on a pu procéder au lancement de l'appel d'offres initial pour la construction au quatrième trimestre 2020. Cependant, au printemps 2021, divers facteurs ont conduit à l'annulation de l'appel d'offres. Il a été envisagé que nous mettions à jour le PSI pour qu'il puisse mieux s'aligner sur les nouvelles priorités opérationnelles et que la nouvelle conception des installations envisage l'accueil d'un partenaire pour mieux servir la communauté. Au début de l'année 2021, la Commission a soutenu notre recommandation de réévaluer le projet du Campus Sud. Cette réévaluation voulait que l'on tienne compte de l'achèvement de la conception de la deuxième phase de l'installation, des discussions avec les partenaires de la ville pour explorer les possibilités de regroupement et d'alignement des services et finalement, l'évaluation des stratégies de financement. La conception de la deuxième phase a été achevée au début de 2022, a été intégrée à la première phase et est prête pour l'appel d'offres. Des discussions avec d'éventuels partenaires ont eu lieu.

Nous avons l'intention de procéder à cet important projet d'infrastructure en 2023 dans le cadre de la réalisation des engagements pris dans la foulée du PSI.

Partie V : Événements publics

Les événements publics sont un domaine d'intérêt clé dans nos activités quotidiennes. Étant la capitale nationale, Ottawa est le site de centaines d'événements spéciaux et de manifestations chaque année. En 2022, nous avons géré plus de 800 événements; nous avons, en effet, constaté une augmentation importante de ces derniers au cours des dix dernières années. Les perturbations à grande échelle, comme celles qui ont été évidentes lors de l'occupation du centre-ville d'Ottawa par le « convoi de la liberté » en février

2022, ont démontré que nous devons élaborer des méthodes d'intervention évolutives pour répondre aux événements majeurs. Nous devons aussi savoir effectuer des évaluations des risques et des capacités logistiques, pour appuyer nos interventions. Nous nous engageons à prendre les mesures appropriées pour préserver la sécurité publique au sein de notre communauté avec une tolérance zéro pour les perturbations, les comportements criminels ou pour les personnes qui tentent de perturber nos communautés avec des véhicules.

Devant la nécessité d'interventions plus efficaces et évolutives lors d'événements publics, nous apportons des changements au sein de notre Section des événements publics. Nous pourrions désormais accueillir de manière efficace les événements et les manifestations à Ottawa, planifier ces événements de manière responsable et mettre en place des mécanismes d'intervention fiables, évolutifs et durables. Nous continuerons également d'examiner de manière détaillée nos pratiques actuelles liées à la collecte de renseignements et d'information, au partage de l'information, à la planification, à l'intervention et au déploiement, ainsi qu'au ressourcement.

La Section des événements publics fera preuve d'innovation et adoptera une approche proactive pour surveiller les événements publics et y réagir, évaluer les niveaux de risque, s'adapter aux changements sur le terrain et maintenir la sécurité publique malgré les pressions accrues. Elle fera la promotion du Plan de sécurité et de bien-être des collectivités (PSBC) d'Ottawa, fera partie intégrante de la stratégie de police de quartier et fera progresser nos priorités stratégiques, soit l'avancement des services de police communautaires, la modernisation de notre milieu de travail et le soutien à nos membres.

Pour nous assurer que notre service est le mieux placé pour exécuter ce travail, nous demanderons des subventions à tous les ordres de gouvernement et proposerons l'ajout de ETP pour ces activités, dans le cadre de l'exercice budgétaire de 2024.

Les travaux en cours devraient aboutir à ce qui suit :

- 1) Une présence accrue de l'Équipe de liaison de la police (ELP) à Ottawa qui permettra une approche proactive face aux événements publics, la désescalade des points de tension et la réduction des impacts négatifs des grandes manifestations.
- 2) Des outils de préparation, de dotation en personnel et de soutien aux interventions lors d'événements publics; des voies de collaboration clairement désignées avec des partenaires externes; la capacité de

- recueillir et de suivre les données sur les événements publics et les demandes de ressources connexes au SPO.
- 3) Une amélioration des capacités de l'Unité des services d'urgence en intégrant notamment les technologies des systèmes d'aéronefs télépilotés (SATP) et leurs capacités pour soutenir nos diverses interventions en cas d'incident, notamment pour la gestion d'événements.
 - 4) La conformité aux normes et mandats municipaux et provinciaux en matière de gestion des urgences.
 - 5) Une amélioration des interventions de la direction générale et de sa responsabilisation. Une amélioration des contrôles des interventions à tous les degrés de la gestion des événements, tant à un niveau stratégique, opérationnel que tactique.
 - 6) Une amélioration de l'intégration interne; la promotion d'une intégration et d'une collaboration efficace avec tous les partenaires municipaux, provinciaux et fédéraux pour une gestion efficace des événements.

Faits et statistiques sur le budget du SPO

Il est important de se rappeler que nous nous sommes conformés aux recommandations fiscales de la Ville depuis 2012. D'ailleurs, il y a eu une période de croissance nulle (0 %) entre 2012 et 2015, au niveau des effectifs assermentés et civils.

Le budget du SPO, exprimé en tant que pourcentage total du budget de la Ville d'Ottawa, a diminué au cours des 6 dernières années, passant de 9,7 % en 2017 à 8,9 % en 2023.

Tableau 5 : 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 %

Tableau 6 : Données démographiques internes et externes comparées aux services homologues

	Population	Superficie	Effectif policier autorisé (budget)	Nombre total d'employés civils et autre personnel	Total	Effectif policier autorisé selon la population	Indice de gravité de la criminalité
Rang d'Ottawa	6	1	7	7	7	8	5
Ottawa	1 043 130	2 788	1 487	632	2 119	701	49,1
Calgary	1 361 852	821	2 110	825	2 935	645	80,0
Durham	711 426	2 521	922	352	1 274	772	40,7
Edmonton	1 010 899	766	1 877	937	2 814	539	115,6
Halton	610 581	966	752	302	1 054	812	22,8
Montréal	2 069 849	498	4 504	1 354	5 858	460	67,3
Peel	1 487 579	1 247	2 190	954	3 144	679	37,0
Toronto	2 988 408	631	4 988	2 836	7 824	599	57,8
Vancouver	698 946	115	1 348	486	1 834	519	104,7
Waterloo	605 232	1 369	786	410	1 196	770	74,5
Winnipeg	766 894	462	1 350	626	1 976	568	121,9
York	1 199 995	1 758	1 698	702	2 400	707	39,0

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

Les tableaux 5 et 6 montrent que nous nous classons au huitième rang sur 12 services, si l'on considère le ratio police/population (701), que 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, que nous 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 sans un financement stable et prévisible, ce qui inclut des investissements pour faire face au stress croissant imposé sur les membres de la collectivité et sur nos membres.

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. Lorsque l'augmentation annuelle du prélèvement fiscal pour les services policiers est ventilée, on constate qu'une augmentation de 3 % va être répartie à raison de 2,4 % pour les budgets de fonctionnement et de 0,6 % pour les besoins en immobilisations. Par conséquent, le chiffre de 2,4 % est plus précis lorsque l'on compare le budget du SPO à celui d'autres services municipaux.

Prévisions 2024-2026 - Avant-projet du budget de fonctionnement

Les prévisions du budget de fonctionnement pour la période 2024 à 2026 sont basées sur un plan de dotation en personnel qui verra une expansion du personnel civil et assermenté 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 2,8 % et 3,2 %, ce qui équivaut à 15,0 à 16,3 millions \$ par année, comme le montre le tableau 7.

Tableau 7 : Prévisions 2024-2026 - Avant-projet du budget de fonctionnement (en millions \$)

Exigences de capitalisation additionnelles	2024	2025	2026
Maintien des services	11,7 \$	12,9 \$	12,2 \$
Croissance	3,4 \$	3,5 \$	3,5 \$
Nouveaux services	1,0 \$	1,0 \$	1,0 \$
Gains d'efficacité	(1,0 \$)	(1,0 \$)	(1,0 \$)
Revenus des frais d'utilisation	(0,1 \$)	(0,1 \$)	(0,1 \$)
Exigences de capitalisation Majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers	15,0 \$	16,3 \$	15,6 \$
	3,0 %	3,2 %	2,8 %

2024

Les exigences de capitalisation additionnelles pour 2024 sont de 15,0 millions \$, ce qui correspond à une augmentation du prélèvement fiscal pour les services policiers de 3,0 % selon les estimations, les hypothèses et les pressions connues suivantes :

- Les règlements de la convention collective à hauteur d'une augmentation de 1 % au 1^{er} janvier et d'une augmentation de 1 % à compter du 1^{er} juillet;
- Le coût de l'avancement d'échelon des agents assermentés supplémentaires qui accèdent au poste d'agent de première classe;
- Une estimation de 0,5 million \$ pour l'augmentation des demandes d'indemnisation auprès de la CSPAAT;
- Une estimation de 0,5 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 1,2 million \$;
- Une provision pour le maintien des services de 0,7 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 1,0 million \$ 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 revenus des frais d'utilisation de 0,1 million \$;
- Une croissance de l'assiette fiscale de 1,5 %.

2025

Les exigences de capitalisation additionnelles pour 2025 sont de 16,3 millions \$, ce qui correspond à une augmentation du prélèvement fiscal pour les services policiers de 3,2 %, 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;
- Une estimation de 0,5 million \$ pour l'augmentation des demandes d'indemnisation auprès de la CSPAAT;
- 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 1,0 million \$;
- Une provision pour le maintien des services de 0,5 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 1,0 million \$ 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 revenus des frais d'utilisation de 0,1 million \$;
- Une croissance de l'assiette fiscale de 1,5 %.

2026

Les exigences de capitalisation additionnelles pour 2026 sont de 15,6 millions \$, ce qui correspond à une augmentation du prélèvement fiscal pour les services policiers de 2,8 %, 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;

- Une estimation de 0,5 million \$ pour l'augmentation des demandes d'indemnisation auprès de la CSPAAT;
- 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 1,1 million \$;
- Une provision pour le maintien des services de 0,5 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 1 million \$ 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 revenus des frais d'utilisation de 0,1 million \$;
- Une croissance de l'assiette fiscale de 1,5 %.

Avant-projet de budget d'immobilisations 2023

La Commission entend prévoir une enveloppe d'immobilisations adéquate destinée à s'assurer que les actifs, notamment la flotte (le parc automobile), les installations et le matériel informatique, soient remplacés selon les besoins. Pour 2023, la Commission prendra en considération une demande d'autorisation d'un budget d'immobilisations totalisant 60,0 millions \$. Le provisionnement de ces projets proviendra à 32 % d'une comptabilisation au décaissement (CAD) et à 68 % 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 2023 : le renouvellement des actifs, la croissance et les initiatives stratégiques. Les projets totalisant 16,3 millions \$ sont destinés au renouvellement des actifs du SPO, notamment :

- Flotte - 5,2 millions \$.
- Cycle de vie des installations - 2,5 millions \$.
- Technologies de l'information
 - Infrastructure - 2,9 millions \$.
 - Télécommunications et centre de services - 2,7 millions \$.
- Actifs spécialisés - 3,0 millions \$.

Le projet de la catégorie de croissance totalise 40,8 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 ordinaire, le 23 janvier 2023.

La catégorie des initiatives stratégiques nécessite des fonds de 2,9 millions \$. Elle englobe principalement le projet de réaménagement des bureaux de la rue Elgin (1,2 million \$) et des coûts de croissance liés à l'embauche de nouveaux postes de croissance en 2023 (1,2 million \$). Des descriptions de tous les projets d'immobilisations de 2023 sont fournies 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 passés en revue lors de l'élaboration du budget d'immobilisations pour s'assurer que leurs objectifs étaient atteints.

Tableau 8 : Budget d'immobilisations 2023 (en millions \$)

Projet d'investissement	Total des besoins	Source de financement		
		CAD	Recettes	DC
Renouvellement des actifs				
Programme de la flotte	5,2	4,9	0,3	
Infrastructure des TI	2,9	2,9		
Télécommunications	2,7	2,7		
Cycle de vie des installations	2,5	2,5		
Cycle de vie des actifs spécialisés	3,0	3,0		
Total partiel	16,3 \$	16,0 \$	0,3 \$	- \$
Croissance				
Nouveau Campus Sud	40,8			40,8
Total partiel	40,8 \$	\$ -	\$ -	40,8 \$
Initiatives stratégiques				
Réaménagement de l'édifice rue Elgin	1,2	1,2		
Coûts de croissance	1,2	1,2		
Facility Initiatives	0,3	0,3		
Initiatives relatives aux installations	0,2	0,2		
Initiatives relatives à la sécurité des installations	2,9 \$	2,9 \$	- \$	- \$
Total partiel	60,0 \$	18,9 \$	0,3 \$	40,8 \$

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 236,4 millions \$, avec une fourchette de 60 millions \$ au maximum en 2023 et de 15,8 millions \$ au minimum en 2025. Le tableau 9 ci-dessous récapitule les besoins sur dix ans. Le document B-2 présente les prévisions par projet individuel et par catégorie de besoin.

Tableau 9
Résumé des besoins financiers du SPO sur dix ans — 2023-2032
(en millions de \$)

Catégorie	Brut Besoin	Financement		
		CAD	Recettes	Dettes
Renouvellement des actifs	168,7 \$	165,8 \$	2,9 \$	
Croissance	46,8 \$	6,0 \$		40,8 \$
Initiatives stratégiques	20,9 \$	20,9 \$		
Total	236,4 \$	192,7 \$	2,9 \$	40,8 \$
% du total		82 %	1 %	17 %

Les fonds d'investissement en capital, nécessaires au 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'élèvent à 168,7 millions \$. Ces projets sont financés exclusivement par une comptabilisation au décaissement (CAD) ou par les recettes

Les projets de croissance (46,8 millions \$) incluent un financement supplémentaire pour la construction du nouvel édifice Sud. Les projets de croissance sont également financés exclusivement par une comptabilisation au décaissement (CAD).

Par rapport aux prévisions en matière d'immobilisations, les initiatives stratégiques représentent 20,9 millions \$. Le projet le plus important sur l'ensemble de la période de dix ans concerne l'acquisition d'immobilisations pour soutenir les postes de croissance, dont le coût est estimé à 12,0 millions \$. Le financement des projets de cette dernière catégorie proviendra principalement du Fonds de réserve d'immobilisations général.

Statut des fonds de réserve du SPO

Nous disposons 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) est recommandée, car elle permettra de traiter les commandes de nouveaux véhicules 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) 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 6,3 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 2023, la délégation de pouvoir au chef de police pour le Programme de remplacement de la flotte se comptabilise en un montant de 5,2 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 2023. 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 2023, le programme prévoit l'achat de 56 nouveaux véhicules : 41 VUS de police, huit berlines/fourgonnettes banalisées, deux motocyclettes et cinq autres véhicules (VTT, motoneiges, remorques), ainsi que leur équipement d'aménagement connexe.

De plus, nous avons l'intention de poursuivre le processus de remplacement de plusieurs de nos actifs plus importants en échelonnant leur achat sur plusieurs années. En 2023, le remplacement des véhicules suivants est prévu :

- Remplacement des fourgonnettes pour la Section de la circulation et la flotte
- Camion fourgon - Véhicule de police spécialisé

- 2 camions de transport de prisonniers pour les tribunaux

Fonds de réserve d'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 9,1 millions \$ dans le fonds de réserve d'immobilisations général est prévu pour la fin de 2023. La continuité repose sur les ajustements suivants de la contribution au titre de la formation de capital :

- Les ajustements inflationnistes;
- L'augmentation au titre du Plan stratégique des installations;
- 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.

RETROACTION COMMUNAUTAIRE

Les possibilités de consultation restantes sont les suivantes :

- L'avant-projet des budgets de fonctionnement et d'immobilisations de 2023 sera présenté et déposé auprès de la Commission et du conseil municipal le 1^{er} février 2023.
- À la suite du dépôt de l'avant-projet des budgets de 2023 du SPO auprès de la Commission et du conseil municipal le 1^{er} février 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 15 février 2023, offrira une occasion supplémentaire de consultation publique.
- Enfin, une consultation publique aura également lieu le 27 février 2023, lors de la réunion ordinaire de la Commission. À cette date, le budget de 2023 fera l'objet d'un examen, sera passé en revue, puis approuvé officiellement.

À la suite des activités et des occasions de rétroactions susmentionnées, le conseil municipal examinera et approuvera l'avant-projet des budgets de 2023, le 1 mars 2023.

INCIDENCES FINANCIÈRES

Les incidences financières sont présentées dans le rapport.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Document A-1	Prévisions du budget de fonctionnement du SPO de 2023 à 2026
Document A-2	Sommaire de l'effectif autorisé par section - SPO 2023
Document A-3.0	Sommaire de l'effectif autorisé par grade - SPO 2022/2023
Document A-3.1	Sommaire de l'effectif civil par groupe - SPO 2018-2023
Document A-3.2	Sommaire de l'effectif assermenté par grade – SPO 2018-2023
Document A-4	Sommaire des services d'entretien - SPO 2023
Document A-5	Historique des gains d'efficacité du SPO
Document A-6	Barème des frais recommandé - SPO 2023 (anglais et français)
Document A-7	Comparaison des recettes du SPO entre 2022 et 2023
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 2023-2032 (en français et en anglais)
Document B-3	Détails des projets d'immobilisations - SPO 2023
Document B-4	Historique - SPO 2023 à 2032

CONCLUSION

Le SPO dépose un avant-projet de budget de fonctionnement brut de 401,2 millions \$ pour 2023, 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 2023 est déposé à 60,0 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) est recommandée, car elle permettra de traiter les commandes de nouveaux véhicules 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
2023 TO 2026 OPERATING FORECAST**
(\$000)

Category	Draft	Forecast		
	2023	2024	2025	2026
Maintain Services				
Compensation Increase	5,910	6,840	8,600	7,330
Step Progression & Responsibility Pay	1,850	1,850	1,780	2,150
WSIB/ LTDI	500	500	500	500
Benefit Rate Increase (CPP and other)	700	550	600	650
Net Compensation	8,960	9,740	11,480	10,630
Material, Supplies & Services				
Inflationary Pressures (Document A-4)	2,800	1,200	1,000	1,075
Maintain Services (Document A-4)	500	750	500	500
Net Other	3,300	1,950	1,500	1,575
Subtotal Maintain Services	12,260	11,690	12,980	12,205
Growth				
Compensation	990	1,090	1,120	1,130
Full Year Impact of Previous Year Hiring	1,760	1,660	1,620	1,650
Training & Equipment	467	483	508	508
Contribution to Capital for vehicle sustainment	133	167	167	167
Contribution to Capital for IT, Facilities, Other sustainment	70	70	70	70
Subtotal Growth	3,420	3,470	3,485	3,525
New Services				
Strategic Priorities	600	1,000	1,000	1,000
Subtotal New Services	600	1,000	1,000	1,000
Efficiencies & Reductions				
Efficiencies and Reductions	(520)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
Subtotal Efficiencies	(520)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
User Fees & Revenues				
User Fee Policy	450	(150)	(150)	(150)
Provincial & Federal Grant Adjustments	(1,050)			
Subtotal User Fees & Revenues	(600)	(150)	(150)	(150)
Operating Requirement	\$15,160	\$15,010	\$16,315	\$15,580
Full Time Equivalents (FTEs)	2,147.9	2,172.9	2,197.9	2,222.9
Less Estimated Assessment Growth	(\$6,955)	(\$4,969)	(\$5,194)	(\$5,439)
Incremental Net Budget Increase	\$8,205	\$10,041	\$11,121	\$10,141
Estimated Police Tax Rate Increase	2.5%	3.0%	3.2%	2.8%

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

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
Police Services Board							
Police Services Board	-	3	3	-	-	-	3.0
Subtotal	-	3	3	-	-	-	3.0
Office of the Chief Command							
Office of the Chief Command Support							
Command Staff	1	5	6	-	-	-	6.0
Subtotal	1	5	6	-	-	-	6.0
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	-	4	4	-	-	-	4.0
Policy, Planning & Research	-	3	3	-	-	-	3.0
Business Performance	-	8	8	-	-	-	8.0
Subtotal	2	24	26	-	-	-	26.0
Office of the Chief Command Subtotal	18	48	66	-	1	-	67.0

**OTTAWA POLICE SERVICE
2023 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	-	3	3	-	-	-	3.0
Subtotal	-	3	3	-	-	-	3.0
Finance Directorate							
Finance - Directorate Support	-	2	2	-	-	-	2.0
Material Management - Branch Support	-	1	1	-	-	-	1.0
Fleet Services	-	13	13	-	-	0.7	13.7
Technical Services	-	3	3	-	-	-	3.0
Quartermaster (QM) Stores	-	4	4	-	-	-	4.0
Facilities Project, Design & Space Management	-	8	8	-	-	-	8.0
Security Operations	-	6	6	-	-	-	6.0
Parking	-	1	1	-	-	-	1.0
Financial Services	-	12	12	-	-	0.1	12.1
Workforce Operation Unit	-	6	6	-	-	-	6.0
Subtotal	-	56	56	-	-	0.8	56.8
Human Resources Directorate/Corporate Accounts							
Human Resources - Directorate Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Human Resources - Branch Support	-	1	1	-	-	-	1.0
Civilian Staffing & Career Management	1	6	7	-	-	-	7.0
Sworn Staffing & Career Planning	-	2	2	-	-	-	2.0
Learning & Development Branch Supp	1	1	2	-	-	-	2.0
Outreach and Recruiting	7	2	9	-	-	-	9.0
Professional Development	30	4	34	3	-	-	37.0
Just-in-Time Program	27	-	27	-	-	-	27.0
Talent Development & Performance Mgmt	-	3	3	-	-	-	3.0
Healthy Safety & Wellness - Branch Support	-	2	2	-	-	-	2.0
Wellness	4	3	7	-	-	-	7.0
Employee & Labour Relations - Branch Support	-	1	1	-	-	-	1.0
Employee & Labour Relations	-	2	2	-	-	-	2.0
Accommodations & Return to Work Unit	-	7	7	-	-	-	7.0
Operational Backfill	-	-	-	4	-	-	4.0
Staffing for Growth	20	5	25	-	-	-	25.0
Pooled Positions	5	(16)	(11)	-	-	-	(11.0)
Subtotal	96	24	120	7	-	-	127.0
Information Services & Technology Directorate							
Info Serv & Tech - Directorate Support	-	2	2	-	-	-	2.0
Program Portfolio Office	-	7	7	-	-	-	7.0
Business Solutions Support Unit	-	17	17	-	-	-	17.0
Records & 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	-	13	13	-	-	-	13.0
Infrastructure Support	-	13	13	-	-	-	13.0
Telecommunications	-	4	4	-	-	-	4.0
Service Center	-	13	13	-	-	-	13.0
Subtotal	-	118	118	-	-	1.7	119.7
Corporate Support Command Subtotal							
	96	201	297	7	0	2.5	306.5

**OTTAWA POLICE SERVICE
2023 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	2	1	3	-	-	-	3.0
Investigations Directorate Non-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	2	-	-	-	2.0
Forensic Identification	24	1	25	-	-	-	25.0
Visual Operations	-	4	4	-	-	-	4.0
General Investigations Central - Unit Support	2	1	3	-	-	-	3.0
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	-	2	-	-	-	2.0
Specialized Investigations - Branch Support	1	2	3	-	-	-	3.0
Sexual Assault & Child Abuse - Unit Support	1	3	4	-	-	-	4.0
Sexual Assault & Child Abuse Unit	28	-	28	-	-	-	28.0
Polygraph	2	-	2	-	-	-	2.0
Intimate Partner Violence - Unit Support	1	3	4	-	-	-	4.0
Intimate Partner Violence Unit	25	2	27	-	-	-	27.0
Human Trafficking	9	1	10	-	-	-	10.0
Operational Backfill - Human Trafficking	-	-	-	2	-	-	2.0
Fraud & Elder Abuse - Unit Support	2	-	2	-	-	-	2.0
Fraud Section	14	-	14	-	-	-	14.0
Elder Abuse Team	2	-	2	-	-	-	2.0
Arson	2	-	2	-	-	-	2.0
eCrime - Unit Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Digital Forensics Unit	4	-	4	-	-	-	4.0
Internet Child Exploitation	4	-	4	-	-	-	4.0
Operational Backfill - eCrime	-	-	-	3	-	-	3.0
Victim Support Unit	-	5	5	-	-	0.9	5.9
Subtotal	225	25	250	5	-	0.9	255.9
Serious and Organized Crime Directortae							
Serious and Organized Crime - Directorate Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Serious and Organized Crime - Non Active Staffing	4	-	4	-	-	-	4.0
Special Projects	-	-	-	-	-	5.2	5.2
Major Investigations - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Homicide Unit	15	1	16	-	-	-	16.0
Collision Investigations Unit	13	-	13	-	-	-	13.0
Drugs - Unit Support	1	1	2	1	-	-	3.0
Biker Enforcement Unit	2	-	2	-	-	-	2.0
Drug Unit	21	-	21	-	-	-	21.0
Proceeds of Crime	1	-	1	-	-	-	1.0
Street Crime	7	-	7	-	-	-	7.0
Guns & Gangs - Unit Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Guns & Gangs Unit	22	-	22	-	-	-	22.0
Operational Backfill - Guns & Gangs	-	-	-	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	2	-	-	-	2.0
Operation INTERSECT	-	1	1	-	-	-	1.0
Intelligence Services - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Intelligence - Unit Support	1	2	3	-	-	-	3.0
Organized Crime	10	-	10	-	-	-	10.0
Witness Protection	2	3	5	-	-	-	5.0
Security Intelligence	3	-	3	-	-	-	3.0
Hate and Bias Crime	3	-	3	-	-	-	3.0
Operational Backfill - JOPIS, PATS, CISO	-	-	-	2	-	-	2.0
Covert Intelligence - Unit Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Physical Surveillance Team	21	-	21	-	-	-	21.0
Technical Invest Services - Covert Access & Inte	3	-	3	-	-	1.4	4.4
Aviation Section	-	1	1	-	-	-	1.0
Subtotal	151	36	187	9	-	6.6	202.6

**OTTAWA POLICE SERVICE
2023 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 Non-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	2	-	-	22.0
Communications Platoon B	-	19	19	1	-	-	20.0
Communications Platoon C	-	17	17	2	-	-	19.0
Communications Platoon D	-	16	16	2	-	-	18.0
Communications Platoon E	-	20	20	2	-	-	22.0
Communications Platoon F	-	21	21	2	-	-	23.0
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	-	-	4.9	24.9
Customer Services - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Front Desk Services - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
eMVC Quality Assurance	4	-	4	-	-	-	4.0
Front Desk Services - Central	-	10	10	-	-	1.4	11.4
Front Desk Services - West	1	8	9	-	-	1.2	10.2
Front Desk Services - East	1	8	9	-	-	1.2	10.2
Impound Vehicles	1	-	1	-	-	-	1.0
Alternative Response - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Alternative Response Unit	13	-	13	-	-	-	13.0
Court Brief Quality Assurance	3	-	3	-	-	-	3.0
Subtotal	65	263	328	11	-	12.1	351.1
Intel, Info & Investigations Command Subtotal	442	325	767	25	-	19.6	811.6

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

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
Community Policing Command							
Community Policing Command Office							
Community Policing - Command Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Subtotal	1	1	2	-	-	-	2.0
Neighbourhood Policing Directorate							
Neighbourhood Policing - Directorate Support	2	-	2	-	-	-	2.0
Neighbourhood 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	4	-	4	-	-	-	4.0
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	7	-	7	-	-	-	7.0
Community Safety & Wellbeing - Branch Support	-	3	3	-	-	-	3.0
Community Safety Services - Unit Support	1	2	3	-	-	-	3.0
Diversity Relations & Resource	3	1	4	-	-	-	4.0
Crime Prevention Office	2	-	2	-	-	-	2.0
Crime Free Multi-Housing	-	1	1	-	-	-	1.0
Mental Health Section	6	-	6	-	-	-	6.0
Youth 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	155	9	164	-	-	-	164.0
Frontline Policing Directorate							
Frontline Policing - Directorate Support	2	3	5	-	-	-	5.0
Frontline Policing - Non-Active Staffing	41	-	41	-	-	-	41.0
Platoon A	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon B	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon C	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon D	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon E	85	1	86	-	-	-	86.0
Platoon F	85	-	85	-	-	-	85.0
Platoon Fixed Operations - Branch Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Fixed Operations ABD	35	-	35	-	-	-	35.0
Fixed Operations CEF	35	-	35	-	-	-	35.0
Airport Police Services	21	1	22	-	-	-	22.0
Subtotal	645	5	650	-	-	-	650.0

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

Section	Sworn	Civilian	Sub Total	Operational Backfill	Full Time Terms	Casual	Total
Specialized Policing Directorate							
Specialized Policing - Directorate Support	1	1	2	-	-	-	2.0
Specialized Policing - Non-Active Staffing	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	2	-	-	-	2.0
Specialized Support - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Tactical	30	-	30	-	-	-	30.0
Explosive Devices Unit	4	-	4	-	-	-	4.0
Canine	10	-	10	-	-	-	10.0
Event Planning - Unit Support	1	-	1	-	-	-	1.0
Paid Duties	1	1	2	-	-	0.8	2.8
Special Events	2	-	2	-	-	-	2.0
Emergency Services	3	-	3	-	-	-	3.0
Public Labour Relations	1	-	1	-	-	-	1.0
Emergency Management & Business Continuity	3	-	3	-	-	-	3.0
Subtotal	118	25	143	-	-	0.8	143.8
Community Policing Command Subtotal	919	40	959	-	-	0.8	959.8
Grand Total	1,475	617	2,092	32	1	22.9	2,147.9

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

Rank	2022	2022						
	Original Reporting	Service Delivery Model	Airport	Operational Backfill ²	100% Active Staffing	Just-in-Time Replacement	Growth	Total
Sworn								
<u>Executive</u>								
Chief	1	1						1
Deputy Chief	2	2						2
Subtotal Executive	3	3	0	0	0	0	0	3
<u>Senior Officers</u>								
Superintendent	8	8						8
Inspector	23	22						22
Subtotal Senior Officers	31	30	0	0	0	0	0	30
<u>Officers</u>								
Staff Sergeant	59	57	1					58
Sergeant	227	209	2	4	9			224
Constable	1,159	1,034	18	14	64	27		1,157
Subtotal Officers	1,445	1,300	21	18	73	27	0	1,439
Subtotal Sworn ¹	1,479	1,333	21	18	73	27	0	1,472
Civilians								
Chief Administrative Officer	1	1						1
General Counsel	1	1						1
Chief Civilian Officer	3	3						3
Director	11	11						11
Civilians ³	597	580	1	14		12		607
Full-Time Term Positions ⁴	1	1						1
Subtotal Civilians	614	597	1	14	0	12	0	624
Total - Sworn & Civilian	2,093	1,930	22	32	73	39	0	2,096
Term/Casual FTEs ⁵	22.9	22.9						22.9
TOTAL FTEs	2,115.9	1,952.9	22	32	73	39	0	2,118.9

Notes:

1. 2022 Sworn - Total change net - 7 FTE's - + 2 for Operational Backfill - 9 civilianized from sworn
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. 2022 Civilians - Total change net +10 FTE's - +1 for Operational Backfill + 9 civilianized from sworn
4. Full-Time Term Positions - 2022 - 1 - Articling Student - no change
5. 2022 Term/Casual FTEs - 22.9 positions - no change

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

Rank	2023						
	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	2						2
Subtotal Executive	3	0	0	0	0	0	3
<u>Senior Officers</u>							
Superintendent	8						8
Inspector	22						22
Subtotal Senior Officers	30	0	0	0	0	0	30
<u>Officers</u>							
Staff Sergeant	57	1					58
Sergeant	209	2	4	9			224
Constable	1,035	18	14	64	27	20	1,178
Subtotal Officers	1,301	21	18	73	27	20	1,460
Subtotal Sworn¹	1,334	21	18	73	27	20	1,493
Civilians							
Chief Administrative Officer	1						1
General Counsel	1						1
Chief Civilian Officer	4						4
Director	11						11
Civilians ³	582	1	14		12	5	614
Full-Time Term Positions ⁴	1						1
Subtotal Civilians	600	1	14	0	12	5	632
Total - Sworn & Civilian	1,934	22	32	73	39	25	2,125
Term/Casual FTEs ⁵	22.9						22.9
TOTAL FTEs	1,956.9	22	32	73	39	25	2,147.9

Notes:

1. 2023 Sworn - Total change net +21 - +20 for Growth +1 re: maintenance of current services
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. 2022 Civilians - Total change net + 8 FTE's - + 5 for Growth; + 3 FTE's re: maintenance of current services
4. Full-Time Term Positions - 2022 - 1 - Articling Student - no change
5. 2023 Term/Casual FTEs - 22.9 positions - no change

OTTAWA POLICE SERVICE
SUMMARY OF CIVILIAN COMPLEMENT BY PAY GROUP ¹
2018-2023

Rank	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Board	2	2	2	2	2	3
Director General	1	0	0	0	0	0
Chief Administrative Officer		1	1	1	1	1
<u>Senior Officers Association (SOA) ²</u>						
General Counsel	1	1	1	1	1	1
Chief Financial Officer	1	1	1	1	1	1
Chief Information Officer	1	1	1	1	1	1
Chief Strategic Planning Officer	1	1	1	1	1	1
Chief Physical Environment Officer	1	1	1	0	0	0
Chief Human Resources Officer	1	1	0	0	0	0
Exec Dir Safe Workplace Office	0	0	0	0	1	1
Legal	1	1	1	1	1	1
Director	5	5	7	8	11	11
Manager	3	1	4	4	4	4
Subtotal SOA	15	13	17	17	21	21
<u>Ottawa Police Association (OPA) ³</u>						
Group 11	15	18	19	18	22	22
Group 10	25	26	22	24	33	34
Group 9	33	39	42	42	44	47
Group 8	26	24	24	25	52	54
Group 7	54	60	64	71	169	170
Group 6	138	131	132	132	80	80
Group 5	108	105	105	104	140	140
Group 4	138	154	148	148	51	51
Group 3	36	32	27	27	24	24
Group 2	6	5	3	0	0	0
Group 1	1	0	0	0	0	0
Full-Time Term Positions	1	1	1	1	1	1
Subtotal OPA	581	595	587	592	616	623
<u>Other</u>						
Pooled Positions ⁴	(6)	(4)	(4)	0	(16)	(16)
Subtotal Other	(6)	(4)	(4)	0	(16)	(16)
Total Civilian	593	607	603	612	624	632

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 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
2018-2023

Rank	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Executive</u>						
Chief	1	1	1	1	1	1
Deputy Chief	2	2	2	2	2	2
Subtotal Executive	3	3	3	3	3	3
<u>Senior Officers Association (SOA)</u>						
Superintendent	6	6	6	8	8	8
Inspector	21	23	22	23	22	22
Subtotal SOA	27	29	28	31	30	30
<u>Ottawa Police Association (OPA)</u>						
Staff Sergeant	61	60	62	66	58	58
Sergeant	217	217	223	225	224	224
Constables	1,087	1,120	1,144	1,156	1,152	1,173
Subtotal OPA	1,365	1,397	1,429	1,447	1,434	1,455
<u>Other</u>						
Pooled Positions ²	4	0	0	0	5	5
Subtotal Other	4	0	0	0	5	5
Total Sworn	1,399	1,429	1,460	1,481	1,472	1,493

Category	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Service Delivery Model	1,269	1,295	1,327	1,351	1,333	1,334
Airport	21	21	21	21	21	21
Operational Backfill	19	18	17	16	18	18
100 % Active Staffing	35	35	35	35	73	73
Just-in-Time Replacement	30	30	30	30	27	27
Growth	25	30	30	28	0	20
Total Sworn	1,399	1,429	1,460	1,481	1,472	1,493

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
2023 MAINTAIN SERVICES SUMMARY**

Section Name	Description	% Increase	Amount
<i>Inflationary Pressures</i>			
Capital Program	Capital asset lifecycle inflationary increases	6.3%	897,000
Fleet	Fleet fuel	22% regular unleaded	614,000
Building Operations	Operating cost increases for all facilities	Heating 17%, Hydro 6%, Water 4.2%	406,000
Various	Various other small inflationary pressures	Various contractual increases between 5%-40%	381,000
Information Technology	Hardware and software maintenance contract increases	Varies	371,000
Fleet	Fleet vehicles maintenance and parts	5%	131,000
	Total Inflationary Pressures		\$ 2,800,000
<i>Maintain Services</i>			
Corporate Services	Ongoing costs for new IT products as per the City's modernization project		224,000
Corporate Support Command	Recruiting and new recruit training costs		205,000
Chief	Employee resource groups, and Business Performance projects		109,000
Community Policing Command	Specialized Policing training programs and asset maintenance		55,000
Info, Intel & Investigations	911 chargeback to city, offset by radio system purchases		(93,000)
	Total Maintain Services		\$ 500,000
	Total Inflation & Maintain Services		\$ 3,300,000

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
	Grand Total of Efficiencies	\$ 27,593,100

City of Ottawa
Ottawa Police Service - User Fees

	2021 Rate \$	2022 Rate \$	2023 Rate \$	% Change Over 2022	% Change Over 2021	Effective Date	2023 Revenue (\$000)
Police Records Check							
Police Records Check - Vulnerable Sector Employment	66.00	67.00	69.00	3.0%	4.5%	1-Apr-23	
Police Records Check - Vulnerable Sector Volunteer	20.40	20.80	-	-100.0%	-100.0%	1-Apr-23	
Police Records Check - Adoption (fingerprints & list of occurrences)							
Police Records Check - Pardon Applicants	108.00	110.00	112.00	1.8%	3.7%	1-Apr-23	
Fingerprinting Services	66.00	67.00	69.00	3.0%	4.5%	1-Apr-23	
Criminal Records Check - Volunteer	50.00	51.00	52.00	2.0%	4.0%	1-Apr-23	
Criminal Records Check - Volunteer	66.00	67.00	69.00	3.0%	4.5%	1-Apr-23	
Criminal Records and Judicial Matters Check	20.40	20.80	-	-100.0%	-100.0%	1-Apr-23	
Criminal Records and Judicial Matters Check - Volunteer	66.00	67.00	69.00	3.0%	4.5%	1-Apr-23	
Crime Free Multi-Housing Records Check	20.40	20.80	-	-100.0%	-100.0%	1-Apr-23	
Crime Free Multi-Housing Records Check	39.00	40.00	41.00	2.5%	5.1%	1-Apr-23	
Motor Vehicle Collision Reports *							
Collision Reconstruction Report	2,245.00	2,290.00	2,345.00	2.4%	4.5%	1-Apr-23	
Collision Reconstruction Summary	1,790.00	1,825.00	1,870.00	2.5%	4.5%	1-Apr-23	
Scale Diagram and Measurements	1,120.00	1,140.00	1,170.00	2.6%	4.5%	1-Apr-23	
Scene Measurements	495.00	505.00	515.00	2.0%	4.0%	1-Apr-23	
Field Sketch and Field Notes	273.00	279.00	286.00	2.5%	4.8%	1-Apr-23	
Vehicle Examination	273.00	279.00	286.00	2.5%	4.8%	1-Apr-23	
Mechanical Examination	200.00	205.00	210.00	2.4%	5.0%	1-Apr-23	
Crash Data Retrieval Download	497.00	507.00	520.00	2.6%	4.6%	1-Apr-23	
Other Reports							
Occurrence Report	58.00	59.00	60.00	1.7%	3.4%	1-Apr-23	
List of Occurrences	58.00	59.00	60.00	1.7%	3.4%	1-Apr-23	
911 Call Transcripts	30.00	31.00	32.00	3.2%	6.7%	1-Apr-23	
Impound Recovery Fee	180.00	185.00	190.00	2.7%	5.6%	1-Jan-23	
False Alarm Fee**	161.00	164.00	168.00	2.4%	4.3%	1-Apr-23	
Off Duty Policing Assignments - Hourly Rates including Admin Fee							
<i>Schedule A</i>							
Constable	100.87	103.94	106.03	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Sergeant	114.39	117.85	120.22	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Staff Sergeant	125.05	128.89	131.48	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Inspector	153.41	158.06	161.24	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Superintendent	175.75	181.09	184.73	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Snow Removal	80.79	83.22	84.89	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Fleet	85.47	88.06	89.83	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Special Constable	91.90	94.68	102.47	8.2%	11.5%	1-Apr-23	
Communication Dispatch	97.51	100.45	111.70	11.2%	14.6%	1-Apr-23	
Vehicle/Vessels	52.65	52.65	53.70	2.0%	2.0%	1-Apr-23	
ATV	28.10	28.66	29.23	2.0%	4.0%	1-Apr-23	
Canine per assignment	58.50	59.65	60.83	2.0%	4.0%	1-Apr-23	
<i>Schedule B (Community, school and non-profit groups and associations)</i>							
Constable	89.66	92.39	94.25	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Sergeant	101.69	104.76	106.86	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Staff Sergeant	111.18	114.56	116.87	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Inspector	136.37	140.50	143.32	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Superintendent	156.26	160.97	164.21	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Fleet	75.94	78.27	79.85	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Special Constable	81.70	84.16	91.09	8.2%	11.5%	1-Apr-23	
Communication Dispatch	86.70	89.29	99.29	11.2%	14.5%	1-Apr-23	
Vehicle/Vessels	46.10	46.10	47.02	2.0%	2.0%	1-Apr-23	
ATV	24.60	25.09	25.59	2.0%	4.0%	1-Apr-23	
Canine per assignment	51.20	52.22	53.27	2.0%	4.0%	1-Apr-23	
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 \$ 2021	Tarif en \$ 2022	Tarif en \$ 2023	Variation en % par rapport à 2022	Variation en % par rapport à 2021	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2023
Vérification du dossier de police							
Vérification du dossier de police — Travail auprès de personnes vulnérables	66.00	67.00	69.00	3.0%	4.5%	1-Apr-23	
Vérification du dossier de police — Bénévolet auprès de personnes vulnérables	20.40	20.80	-	-100.0%	-100.0%	1-Apr-23	
Vérification du dossier de police — Adoption (Prise d'empreintes digitales et liste d'occurrence)	108.00	110.00	112.00	1.8%	3.7%	1-Apr-23	
Vérification du dossier de police — Candidat à la réhabilitation	66.00	67.00	69.00	3.0%	4.5%	1-Apr-23	
Prise d'empreintes digitales	50.00	51.00	52.00	2.0%	4.0%	1-Apr-23	
Vérification du casier judiciaire	66.00	67.00	69.00	3.0%	4.5%	1-Apr-23	
Vérification du casier judiciaire - Bénévolet	20.40	20.80	-	-100.0%	-100.0%	1-Apr-23	
Vérification du casier judiciaire et des affaires juridiques	66.00	67.00	69.00	3.0%	4.5%	1-Apr-23	
Vérification du casier judiciaire — Bénévolet	20.40	20.80	-	-100.0%	-100.0%	1-Apr-23	
Vérification du dossier de police — Programme de logements multiples sans criminalité	39.00	40.00	41.00	2.5%	5.1%	1-Apr-23	
Rapports sur les collisions d'automobiles *							
Rapports sur les reconstitutions de collisions	2,245.00	2,290.00	2,345.00	2.4%	4.5%	1-Apr-23	
Sommaire de la reconstitution de la collision	1,790.00	1,825.00	1,870.00	2.5%	4.5%	1-Apr-23	
Mesures et diagramme à l'échelle	1,120.00	1,140.00	1,170.00	2.6%	4.5%	1-Apr-23	
Mesures de la scène	495.00	505.00	515.00	2.0%	4.0%	1-Apr-23	
Croquis et notes sur le terrain	273.00	279.00	286.00	2.5%	4.8%	1-Apr-23	
Examen du véhicule	273.00	279.00	286.00	2.5%	4.8%	1-Apr-23	
Examen mécanique	200.00	205.00	210.00	2.4%	5.0%	1-Apr-23	
Téléchargement des données sur les collisions	497.00	507.00	520.00	2.6%	4.6%	1-Apr-23	
Autres rapports							
Rapport d'incidents	58.00	59.00	60.00	1.7%	3.4%	1-Apr-23	
Liste des incidents	58.00	59.00	60.00	1.7%	3.4%	1-Apr-23	
Transcription de l'appel au 9-1-1	30.00	31.00	32.00	3.2%	6.7%	1-Apr-23	
Frais de récupération de mise en fourrière	180.00	185.00	190.00	2.7%	5.6%	1-Jan-23	
Frais pour fausse alerte **	161.00	164.00	168.00	2.4%	4.3%	1-Apr-23	
Affectation de policiers hors service — Taux horaires, frais d'administration compris							
Annexe A							
Agent	100.87	103.94	106.03	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Sergent	114.39	117.85	120.22	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Sergent d'état-major	125.05	128.89	131.48	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Inspecteur	153.41	158.06	161.24	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Surveillant général	175.75	181.09	184.73	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Déneigement	80.79	83.22	84.89	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Parc de véhicules	85.47	88.06	89.83	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Agent spécial	91.90	94.68	102.47	8.2%	11.5%	1-Apr-23	
Répartition des communications	97.51	100.45	111.70	11.2%	14.6%	1-Apr-23	
Véhicule/Bateau	52.65	52.65	53.70	2.0%	2.0%	1-Apr-23	
VTT	28.10	28.66	29.23	2.0%	4.0%	1-Apr-23	
Unité canine par affectation	58.50	59.65	60.83	2.0%	4.0%	1-Apr-23	
Annexe B (Communauté, écoles et groupes et associations à but non lucratif)							
Agent	89.66	92.39	94.25	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Sergent	101.69	104.76	106.86	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Sergent d'état-major	111.18	114.56	116.87	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Inspecteur	136.37	140.50	143.32	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Surveillant général	156.26	160.97	164.21	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Parc de véhicules	75.94	78.27	79.85	2.0%	5.1%	1-Apr-23	
Agent spécial	81.70	84.16	91.09	8.2%	11.5%	1-Apr-23	
Répartition des communications	86.70	89.29	99.29	11.2%	14.5%	1-Apr-23	
Véhicule/Bateau	46.10	46.10	47.02	2.0%	2.0%	1-Apr-23	
VTT	24.60	25.09	25.59	2.0%	4.0%	1-Apr-23	
Unité canine par affectation	51.20	52.22	53.27	2.0%	4.0%	1-Apr-23	
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
2022 VS 2023
(\$000)**

	2022 Budget	2023 Budget	Increase/ (Decrease)
Revenues			
Secondment & Operational Backfill Revenue	\$ 2,597	\$ 2,934	\$ 337
Off-Duty Policing	6,197	6,347	150
Airport Contract and Other	4,012	4,012	-
False Alarm Fees	1,290	1,290	-
Records Clearance Checks & Fingerprints	4,439	3,839	(600)
Occurrence/Accident Reports	459	60	(399)
Provincial Conditional Transfers	12,061	13,110	1,049
Federal Grant for Policing	3,000	3,000	-
One Time Funding OPS - Other	1,830	0	(1,830)
Red Light Cameras Revenue	3,000	3,000	-
Subtotal	\$ 38,885	\$ 37,592	\$ (1,293)
Recoveries			
9-1-1 from City	\$2,163	\$2,453	\$290
Fire CAD	816	821	5
Off-Duty Policing (City)	109	109	-
Expenditure Recoveries	1,195	1,204	9
Subtotal	\$4,283	\$4,587	\$304
Total Revenues and Recoveries	\$43,168	\$42,179	(\$989)

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

Budget Year	Gross Expenditures	Revenue / Recoveries	Net Expenditures
2004	164,228	(9,635)	154,593
2005	177,928	(10,489)	167,439
2006	194,997	(13,683)	181,314
2007	201,516	(14,472)	187,044
2008	219,312	(15,131)	204,181
2009	232,976	(18,040)	214,936
2010	249,578	(21,642)	227,936
2011	260,107	(23,159)	236,948
2012	270,301	(23,558)	246,743
2013	280,220	(23,959)	256,261
2014	288,617	(26,736)	261,881
2015	298,655	(28,757)	269,898
2016	307,694	(30,697)	276,997
2017	320,161	(34,302)	285,859
2018	330,558	(36,205)	294,353
2019	347,173	(40,635)	306,538
2020	362,134	(42,911)	319,223
2021	376,420	(43,952)	332,468
2022	387,027	(43,168)	343,859
2023	401,198	(42,179)	359,019

Draft Operating Estimates

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

	2021		2022		2023		\$ Change over 2022 Budget
	Actual	Forecast	Budget	Estimate			
Expenditures by Program							
Police Service Board	797	1,277	1,315	1,047	-268		
Office of the Chief	9,569	12,755	12,711	12,972	261		
Corporate Support Command	70,100	73,748	73,042	74,572	1,530		
Info, Intel & Investigations Command	112,183	124,996	121,337	125,340	4,003		
Community Policing Command	127,702	145,219	145,290	149,439	4,149		
Police Non-Directorate Accounts	62,973	36,832	33,332	37,828	4,496		
Gross Expenditure	383,324	394,827	387,027	401,198	14,171		
Recoveries & Allocations	-7,907	-4,283	-4,283	-4,587	-304		
Revenue	-37,710	-46,685	-38,885	-37,592	1,293		
Net Requirement	337,707	343,859	343,859	359,019	15,160		
Expenditures by Type							
Salaries, Wages & Benefits	303,239	312,706	309,406	320,191	10,785		
Overtime	14,153	13,822	11,622	11,758	136		
Material & Services	27,277	33,832	31,532	32,183	651		
Transfers/Grants/Financial Charges	23,738	23,775	23,775	25,384	1,609		
Fleet Costs	3,029	2,344	2,344	2,674	330		
Program Facility Costs	6,807	5,642	5,642	5,947	305		
Other Internal Costs	5,081	2,706	2,706	3,061	355		
Gross Expenditures	383,324	394,827	387,027	401,198	14,171		
Recoveries & Allocations	-7,907	-4,283	-4,283	-4,587	-304		
Net Expenditure	375,417	390,544	382,744	396,611	13,867		
Revenues By Type							
Federal	-870	-10,900	-3,000	-3,000	0		
Provincial	-18,475	-14,861	-12,061	-13,110	-1,049		
Municipal	0	0	0	0	0		
Own Funds	-150	-1,830	-1,830	0	1,830		
Fees and Services	-10,841	-10,944	-12,384	-11,534	850		
Fines	-1,465	-1,900	-3,000	-3,000	0		
Other	-5,909	-6,250	-6,610	-6,948	-338		
Total Revenue	-37,710	-46,685	-38,885	-37,592	1,293		
Net Requirement	337,707	343,859	343,859	359,019	15,160		
Full Time Equivalents			2,118.90	2,147.90	29.00		

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

	2022 Baseline			2023 Adjustments					2023		
	Forecast	Budget	Adj. to Base Budget	Maintain Services	New Services	Growth	COVID-19	Service Initiatives / Savings	User Fees & Revenues	Estimate	\$ Change over 2022 Budget
Expenditures by Program											
Police Service Board	1,277	1,315	-250	107	0	0	0	-125	0	1,047	-268
Office of the Chief	12,755	12,711	0	261	0	0	0	0	0	12,972	261
Corporate Support Command	73,748	73,042	0	1,614	0	311	0	-395	0	74,572	1,530
Info, Intel & Investigations Command	124,996	121,337	0	3,976	0	27	0	0	0	125,340	4,003
Community Policing Command	145,219	145,290	0	4,060	0	0	0	0	89	149,439	4,149
Police Non-Directorate Accounts	36,832	33,332	-1,580	2,394	600	3,082	0	0	0	37,828	4,496
Gross Expenditure	394,827	387,027	-1,830	12,412	600	3,420	0	-520	89	401,198	14,171
Recoveries & Allocations	-4,283	-4,283	0	-215	0	0	0	0	-89	-4,587	-304
Revenue	-46,685	-38,885	1,830	63	0	0	0	0	-600	-37,592	1,293
Net Requirement	343,859	343,859	0	12,260	600	3,420	0	-520	-600	359,019	15,160
Expenditures by Type											
Salaries, Wages & Benefits	312,706	309,406	0	8,010	0	2,775	0	0	0	320,191	10,785
Overtime	13,822	11,622	0	47	0	0	0	0	89	11,758	136
Material & Services	33,832	31,532	-1,830	1,959	600	442	0	-520	0	32,183	651
Transfers/Grants/Financial Charges	23,775	23,775	0	1,406	0	203	0	0	0	25,384	1,609
Fleet Costs	2,344	2,344	0	330	0	0	0	0	0	2,674	330
Program Facility Costs	5,642	5,642	0	305	0	0	0	0	0	5,947	305
Other Internal Costs	2,706	2,706	0	355	0	0	0	0	0	3,061	355
Gross Expenditures	394,827	387,027	-1,830	12,412	600	3,420	0	-520	89	401,198	14,171
Recoveries & Allocations	-4,283	-4,283	0	-215	0	0	0	0	-89	-4,587	-304
Net Expenditure	390,544	382,744	-1,830	12,197	600	3,420	0	-520	0	396,611	13,867
Percent of 2023 Net Expenditure Budget			-0.5%	3.2%	0.2%	0.9%	0.0%	-0.1%	0.0%	3.6%	
Revenues By Type											
Federal	-10,900	-3,000	0	0	0	0	0	0	0	-3,000	0
Provincial	-14,861	-12,061	0	0	0	0	0	0	-1,049	-13,110	-1,049
Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Own Funds	-1,830	-1,830	1,830	0	0	0	0	0	0	0	1,830
Fees and Services	-10,944	-12,384	0	400	0	0	0	0	450	-11,534	850
Fines	-1,900	-3,000	0	0	0	0	0	0	0	-3,000	0
Other	-6,250	-6,610	0	-337	0	0	0	0	-1	-6,948	-338
Total Revenue	-46,685	-38,885	1,830	63	0	0	0	0	-600	-37,592	1,293
Percent of 2023 Revenue Budget			-4.7%	-0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	-3.3%	
Net Requirement	343,859	343,859	0	12,260	600	3,420	0	-520	-600	359,019	15,160
Percent of 2023 Net Requirement Budget			0.0%	3.6%	0.2%	1.0%	0.0%	-0.2%	-0.2%	4.4%	
Full Time Equivalents (FTE's)		2,118.90	0.00	4.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2,147.90	29.00
Percent of 2023 FTE's			0.0%	0.2%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	

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

2022 Actual vs. Budget Variance Explanation	Surplus / (Deficit)		
	Expense	Revenue	Net
Results from 3rd quarter financial status report submitted to Ottawa Police Services Board on October 31, 2022:	0	0	0
Total Non-Discretionary Operational Pressures	-11,900	0	-11,900
Total Revenue Pressures	0	-3,100	-3,100
Pandemic Expenses	-700	0	-700
Federal & Provincial Funding	0	10,900	10,900
Vacancy Savings	3,500		3,500
Management Interventions	1,300		1,300
Total Surplus / (Deficit)	-7,800	7,800	0

2022 Baseline Adjustment / Explanation	Increase / (Decrease)		FTE Impact
	Expense	Revenue	
Adjustment to Base Budget			
Remove Material & Services and One Time Funding	-1,830	1,830	0
Total Adjustments to Base Budget	-1,830	1,830	0

2023 Pressure Category / Explanation	Increase / (Decrease)		FTE Impact
	Expense	Revenue	
Maintain Services			
Adjustment for potential 2023 cost of living, increments and benefit adjustments.	8,440	0	8,440
Conversion of professional services dollars to compensation	520	0	520
Inflationary pressures	2,400	0	2,400
Facilities Strategic Plan - Increase to Contribution to Capital	523	0	523
Facilities Strategic Plan - Decrease to Debt	-123	0	-123
Maintain Services	500	0	500
Operational Backfill Adjustments	337	-337	0
Efficiency Adjustment re: ASSIL	-400	400	0
Total Maintain Services	12,197	63	12,260

2023 Pressure Category / Explanation	Increase / (Decrease)		FTE Impact
	Expense	Revenue	
New Services			
For Strategic Priorities	600	0	600
Total New Services	600	0	600

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

	Increase / (Decrease)			FTE Impact
	Expense	Revenue	Net 2023 Changes	
2023 Pressure Category / Explanation				
Growth				
Compensation	1,015	0	1,015	25.00
Full Year Impact of Previous Year Hiring	1,760	0	1,760	0.00
Training & Equipment	442	0	442	0.00
Contribution to Capital related to growth	203	0	203	0.00
Total Growth	3,420	0	3,420	25.00
2023 Pressure Category / Explanation				
	Expense	Revenue	Net 2023 Changes	FTE Impact
Service Initiatives/Efficiencies				
Reduction to Professional Services	-520	0	-520	0.00
Total Service Initiatives/Efficiencies	-520	0	-520	0.00
2023 Pressure Category / Explanation				
	Expense	Revenue	Net 2023 Changes	FTE Impact
User Fees & Revenues				
Reduction to Background Clearance Revenue due to Ottawa Police Services Board decision	0	600	600	
Increase to Provincial CSP Grant	0	-1,049	-1,049	0.00
Change to Paid Duty Revenue	89	-150	-61	0.00
Other Revenues and Recoveries	-89	-1	-90	0.00
See User Fee Schedule for details on specific rates.	0	0	0	0.00
Total User Fees & Revenues	0	-600	-600	0.00
Total Budget Changes	13,867	1,293	15,160	29.00

Ville d'Ottawa

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

	2021		2022		2023	Variations en \$ par rapport au Budget 2022
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations		
Dépenses par programme						
Commission des services policiers	797	1,277	1,315	1,047	-268	
Bureau du chef	9,569	12,755	12,711	12,972	261	
Commandement du soutien à l'entreprise	70,100	73,748	73,042	74,572	1,530	
Info, Commande Intel & Investigations	112,183	124,996	121,337	125,340	4,003	
Commandement de la police communautaire	127,702	145,219	145,290	149,439	4,149	
Comptes de police hors direction	62,973	36,832	33,332	37,828	4,496	
Dépenses brutes	383,324	394,827	387,027	401,198	14,171	
Récupération des coûts et affectations	-7,907	-4,283	-4,283	-4,587	-304	
Revenus	-37,710	-46,685	-38,885	-37,592	1,293	
Besoins nets	337,707	343,859	343,859	359,019	15,160	
Dépenses par catégorie						
Salaires et avantages sociaux	303,239	312,706	309,406	320,191	10,785	
Heures supplémentaires	14,153	13,822	11,622	11,758	136	
Matériaux et services	27,277	33,832	31,532	32,183	651	
Transferts/subventions/charges financières	23,738	23,775	23,775	25,384	1,609	
Coûts du parc automobile	3,029	2,344	2,344	2,674	330	
Coûts des installations de programme	6,807	5,642	5,642	5,947	305	
Autres coûts internes	5,081	2,706	2,706	3,061	355	
Dépenses brutes	383,324	394,827	387,027	401,198	14,171	
Récupération des coûts et affectations	-7,907	-4,283	-4,283	-4,587	-304	
Dépenses nettes	375,417	390,544	382,744	396,611	13,867	
Revenus par catégorie						
Fédéraux	-870	-10,900	-3,000	-3,000	0	
Provinciaux	-18,475	-14,861	-12,061	-13,110	-1,049	
Fonds propres	-150	-1,830	-1,830	0	1,830	
Frais et services	-10,841	-10,944	-12,384	-11,534	850	
Amendes	-1,465	-1,900	-3,000	-3,000	0	
Autres	-5,909	-6,250	-6,610	-6,948	-338	
Total des revenus	-37,710	-46,685	-38,885	-37,592	1,293	
Besoins nets	337,707	343,859	343,859	359,019	15,160	
Équivalents temps plein	-	-	2,118.90	2,147.90	29.00	

	Budget de référence 2022			Rajustements en 2023				2023	
	Prévisions	Budget	Raj. - budget de réf. 2022	Maintien des services	Nouveaux services	Croissance COVID-19	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	Variations en \$ en comp. au budget 2022
Dépenses par programme									
Commission des services policiers	1,277	1,315	-250	107	0	0	0	1,047	-268
Bureau du chef	12,755	12,711	0	261	0	0	0	12,972	261
Commandement du soutien à l'entreprise									
Info, Commande Intel & Investigations	73,748	73,042	0	1,614	0	311	0	74,572	1,530
Commandement de la police communautaire	124,996	121,337	0	3,976	0	27	0	125,340	4,003
Comptes de police hors direction communautaire	145,219	145,290	0	4,060	0	0	89	149,439	4,149
Comptes de police hors direction	36,832	33,332	-1,580	2,394	600	3,082	0	37,828	4,496
Dépenses brutes	394,827	387,027	-1,830	12,412	600	3,420	89	401,198	14,171
Récupération des coûts et affectations	-4,283	-4,283	0	-215	0	0	-89	-4,587	-304
Revenus	-46,685	-38,885	1,830	63	0	0	-600	-37,592	1,293
Besoins nets	343,859	343,859	0	12,260	600	3,420	-600	359,019	15,160
Dépenses par catégorie									
Salaires et avantages sociaux	312,706	309,406	0	8,010	0	2,775	0	320,191	10,785
Heures supplémentaires	13,822	11,622	0	47	0	0	89	11,758	136
Matériaux et services	33,832	31,532	-1,830	1,959	600	442	0	32,183	651
Transferts/subventions/charges financières	23,775	23,775	0	1,406	0	203	0	25,384	1,609
Coûts du parc automobile	2,344	2,344	0	330	0	0	0	2,674	330
Coûts des installations de programme	5,642	5,642	0	305	0	0	0	5,947	305
Autres coûts internes	2,706	2,706	0	355	0	0	0	3,061	355
Dépenses brutes	394,827	387,027	-1,830	12,412	600	3,420	89	401,198	14,171
Récupération des coûts et affectations	-4,283	-4,283	0	-215	0	0	-89	-4,587	-304
Dépenses nettes	390,544	382,744	-1,830	12,197	600	3,420	0	396,611	13,867
Pourcentage du budget des dépenses nettes 2023			-0.5 %	3.2 %	0.2 %	0.9 %	0.0 %	3.6 %	
Revenus par catégorie									
Fédéraux	-10,900	-3,000	0	0	0	0	0	-3,000	0
Provinciaux	-14,861	-12,061	0	0	0	0	-1,049	-13,110	-1,049
Municipaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds propres	-1,830	-1,830	1,830	0	0	0	0	0	1,830
Frais et services	-10,944	-12,384	0	400	0	0	450	-11,534	850
Amendes	-1,900	-3,000	0	0	0	0	0	-3,000	0
Autres	-6,250	-6,610	0	-337	0	0	-1	-6,948	-338
Total des revenus	-46,685	-38,885	1,830	63	0	0	-600	-37,592	1,293
Pourcentage des recettes prévues 2023			-4.7 %	-0.2 %	0.0 %	0.0 %	1.5 %	-3.3 %	
Besoins nets	343,859	343,859	0	12,260	600	3,420	-600	359,019	15,160
Pourcentage du budget des besoins nets 2023			0.0 %	3.6 %	0.2 %	1.0 %	-0.2 %	4.4 %	
Equivalents temps plein (ETP)	0.00	2,118.90	0.00	4.00	0.00	25.00	0.00	2,147.90	29.00
Pourcentage des ETP en 2023			0.0 %	0.2 %	0.0 %	1.2 %	0.0 %	1.4 %	

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

Operating Resource Requirement	2021		2022		2023		Change Over	
	Budget		Budget		Estimate		2022 Budget	2021 Budget
Expenditures by Program								
Police Services Board	1,210		1,298		1,030		(268)	(180)
Auction Proceeds	17		17		17		-	-
Gross Expenditure	1,227		1,315		1,047		(268)	(180)
Recoveries & Allocations	-		-		-		-	-
Net Expenditure	1,227		1,315		1,047		(268)	(180)
Expenditures by Type								
Salaries, Wages & Benefits	258		246		377		131	119
Overtime	-		2		2		-	2
Material & Services	516		614		215		(399)	(301)
Transfers/Grants/Financial Charges	115		115		115		-	-
Fleet Costs	-		-		-		-	-
Program Facility Costs	-		-		-		-	-
Other Internal Costs	338		338		338		-	-
Gross Expenditures	1,227		1,315		1,047		(268)	(180)
Recoveries & Allocations	-		-		-		-	-
Net Expenditure	1,227		1,315		1,047		(268)	(180)
Revenues By Type								
Federal	-		-		-		-	-
Provincial	-		-		-		-	-
Municipal	-		-		-		-	-
Own Funds	(150)		(250)		-		250	150
Fees and Services	-		-		-		-	-
Fines	-		-		-		-	-
Other	(50)		(50)		(50)		-	-
Total Revenue	(200)		(300)		(50)		250	150
Net Requirement	1,027		1,015		997		(18)	(30)
Full Time Equivalents					3.00			

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

Operating Resource Requirement	2021		2022		2023		Change Over	
	Budget	Budget	Budget	Estimate	2022 Budget	2021 Budget	2022 Budget	2021 Budget
Expenditures by Program								
Command Staff	578	2,355	2,028	1,450	(327)	1,450		
Executive Office	332	410	384	52	(26)	52		
Staff Sergeant Major	315	341	350	35	9	35		
Legal Services	738	932	947	209	15	209		
Professional Standards	1,769	1,906	1,976	207	70	207		
Respect, Values & Inclusion	2,196	2,609	2,839	643	230	643		
Strategy & Corporate Communications	3,364	4,158	4,448	1,084	290	1,084		
Gross Expenditure	9,292	12,711	12,972	3,680	261	3,680		
Recoveries & Allocations	(2)	(2)	(2)	-	-	-		
Net Expenditure	9,290	12,709	12,970	3,680	261	3,680		
Expenditures by Type								
Salaries, Wages & Benefits	8,090	10,550	10,834	2,744	284	2,744		
Overtime	41	42	64	23	22	23		
Material & Services	1,161	2,119	2,074	913	(45)	913		
Transfers/Grants/Financial Charges	-	-	-	-	-	-		
Fleet Costs	-	-	-	-	-	-		
Program Facility Costs	-	-	-	-	-	-		
Other Internal Costs	-	-	-	-	-	-		
Gross Expenditures	9,292	12,711	12,972	3,680	261	3,680		
Recoveries & Allocations	(2)	(2)	(2)	-	-	-		
Net Expenditure	9,290	12,709	12,970	3,680	261	3,680		
Revenues By Type								
Federal	-	-	-	-	-	-		
Provincial	-	-	-	-	-	-		
Municipal	-	-	-	-	-	-		
Own Funds	-	-	-	-	-	-		
Fees and Services	-	-	-	-	-	-		
Fines	-	-	-	-	-	-		
Other	-	-	-	-	-	-		
Total Revenue	-	-	-	-	-	-		
Net Requirement	9,290	12,709	12,970	3,680	261	3,680		
Full Time Equivalents			67.00					

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

Operating Resource Requirement	2021		2022		2023		Change Over	
	Budget		Budget		Estimate		2022 Budget	2021 Budget
Expenditures by Program								
Corporate Support Command	377	564	650	86	273			
Finance Directorate	29,379	29,532	29,366	(166)	(13)			
Human Resources Directorate	18,493	19,293	19,612	319	1,119			
Information Services & Technology	22,581	23,653	24,944	1,291	2,363			
Gross Expenditure	70,830	73,042	74,572	1,530	3,742			
Recoveries & Allocations	(1,532)	(1,751)	(1,765)	(14)	(233)			
Net Expenditure	69,298	71,291	72,807	1,516	3,509			
Expenditures by Type								
Salaries, Wages & Benefits	33,688	36,428	37,990	1,562	4,302			
Overtime	287	304	323	19	36			
Material & Services	20,770	21,975	22,593	618	1,823			
Transfers/Grants/Financial Charges	6,431	6,255	4,796	(1,459)	(1,635)			
Fleet Costs	2,344	2,344	2,674	330	330			
Program Facility Costs	7,216	5,642	5,947	305	(1,269)			
Other Internal Costs	94	94	249	155	155			
Gross Expenditures	70,830	73,042	74,572	1,530	3,742			
Recoveries & Allocations	(1,532)	(1,751)	(1,765)	(14)	(233)			
Net Expenditure	69,298	71,291	72,807	1,516	3,509			
Revenues By Type								
Federal	-	-	-	-	-			
Provincial	-	-	-	-	-			
Municipal	-	-	-	-	-			
Own Funds	-	-	-	-	-			
Fees and Services	(1,290)	(1,290)	(1,290)	-	-			
Fines	-	-	-	-	-			
Other	(402)	(404)	(440)	(36)	(38)			
Total Revenue	(1,692)	(1,694)	(1,730)	(36)	(38)			
Net Requirement	67,606	69,597	71,077	1,480	3,471			
Full Time Equivalents			288.50					

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

Operating Resource Requirement	2021	2022	2023	Change Over	
	Budget	Budget	Estimate	2022 Budget	2021 Budget
Expenditures by Program					
Intelligence, Information & Investigations	377	388	399	11	22
Investigations Directorate	39,036	41,586	42,545	959	3,509
Serious and Organized Crime	28,936	31,720	33,181	1,461	4,245
Information Directorate	40,953	47,643	49,215	1,572	8,262
Gross Expenditure	109,302	121,337	125,340	4,003	16,038
Recoveries & Allocations	(2,256)	(2,328)	(2,618)	(290)	(362)
Net Expenditure	107,046	119,009	122,722	3,713	15,676
Expenditures by Type					
Salaries, Wages & Benefits	101,002	112,650	116,208	3,558	15,206
Overtime	3,741	4,030	4,066	36	325
Material & Services	2,901	2,999	3,208	209	307
Transfers/Grants/Financial Charges	-	-	-	-	-
Fleet Costs	-	-	-	-	-
Program Facility Costs	-	-	-	-	-
Other Internal Costs	1,658	1,658	1,858	200	200
Gross Expenditures	109,302	121,337	125,340	4,003	16,038
Recoveries & Allocations	(2,256)	(2,328)	(2,618)	(290)	(362)
Net Expenditure	107,046	119,009	122,722	3,713	15,676
Revenues By Type					
Federal	-	-	-	-	-
Provincial	(7,377)	(7,377)	(7,277)	100	100
Municipal	-	-	-	-	-
Own Funds	-	-	-	-	-
Fees and Services	-	-	-	-	-
Fines	-	-	-	-	-
Other	(801)	(805)	(1,311)	(506)	(510)
Total Revenue	(8,178)	(8,182)	(8,588)	(406)	(410)
Net Requirement	98,868	110,827	114,134	3,307	15,266
Full Time Equivalents			811.60		

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

Operating Resource Requirement	2021	2022	2023	Change Over	
	Budget	Budget	Estimate	2022 Budget	2021 Budget
Expenditures by Program					
Community Policing Command Directorate	377	388	398	10	21
Neighbourhood Policing Directorate	19,965	24,429	25,169	740	5,204
Frontline Policing Directorate	88,233	92,422	94,915	2,493	6,682
Specialized Policing Directorate	25,678	28,051	28,957	906	3,279
Gross Expenditure	134,253	145,290	149,439	4,149	15,186
Recoveries & Allocations	(109)	(109)	(109)	-	-
Net Expenditure	134,144	145,181	149,330	4,149	15,186
Expenditures by Type					
Salaries, Wages & Benefits	123,600	135,124	139,005	3,881	15,405
Overtime	6,777	7,228	7,288	60	511
Material & Services	3,863	2,925	3,133	208	(730)
Transfers/Grants/Financial Charges	11	11	11	-	-
Fleet Costs	-	-	-	-	-
Program Facility Costs	-	-	-	-	-
Other Internal Costs	2	2	2	-	-
Gross Expenditures	134,253	145,290	149,439	4,149	15,186
Recoveries & Allocations	(109)	(109)	(109)	-	-
Net Expenditure	134,144	145,181	149,330	4,149	15,186
Revenues By Type					
Federal	-	-	-	-	-
Provincial	(1,095)	(45)	(45)	-	1,050
Municipal	-	-	-	-	-
Own Funds	-	-	-	-	-
Fees and Services	(6,382)	(6,482)	(6,632)	(150)	(250)
Fines	-	-	-	-	-
Other	(4,257)	(4,257)	(4,257)	-	-
Total Revenue	(11,734)	(10,784)	(10,934)	(150)	800
Net Requirement	122,410	134,397	138,396	3,999	15,986
Full Time Equivalents			959.80		

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

Operating Resource Requirement	2021	2022	2023	Change Over	
	Budget	Budget	Estimate	2022 Budget	2021 Budget
Expenditures by Program					
Corporate Accounts	40,097	22,896	27,851	4,955	(12,246)
Financial Accounts	10,332	10,436	9,977	(459)	(355)
Gross Expenditure	50,429	33,332	37,828	4,496	(12,601)
Recoveries & Allocations	(93)	(93)	(93)	-	-
Net Expenditure	50,336	33,239	37,735	4,496	(12,601)
Expenditures by Type					
Salaries, Wages & Benefits	29,546	14,408	15,777	1,369	(13,769)
Overtime	5	15	15	-	10
Material & Services	3,269	900	960	60	(2,309)
Transfers/Grants/Financial Charges	16,994	17,394	20,461	3,067	3,467
Fleet Costs	-	-	-	-	-
Program Facility Costs	-	-	-	-	-
Other Internal Costs	615	615	615	-	-
Gross Expenditures	50,429	33,332	37,828	4,496	(12,601)
Recoveries & Allocations	(93)	(93)	(93)	-	-
Net Expenditure	50,336	33,239	37,735	4,496	(12,601)
Revenues By Type					
Federal	(2,250)	(3,000)	(3,000)	-	(750)
Provincial	(6,219)	(4,639)	(5,788)	(1,149)	431
Municipal	-	-	-	-	-
Own Funds	-	(1,580)	-	1,580	-
Fees and Services	(4,612)	(4,612)	(3,612)	1,000	1,000
Fines	(3,000)	(3,000)	(3,000)	-	-
Other	(987)	(1,094)	(891)	203	96
Total Revenue	(17,068)	(17,925)	(16,291)	1,634	777
Net Requirement	33,268	15,314	21,444	6,130	(11,824)
Full Time Equivalents			18.00		

Summary By Expenditure Type

Department: Police Service

By Expenditure Type		2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense		1,562,000	1,598,300	36,300
501093 WSIB Admin Charges	Note 4	404,000	254,000	(150,000)
501094 WSIB Permanent Awards	Note 4	795,000	695,000	(100,000)
501110 Compensation		240,931,200	247,576,500	6,645,300
501113 Clothing Allowance		344,300	349,100	4,800
501114 Dry Cleaning		501,900	501,000	(900)
501117 Meal Allowance		10,000	10,000	0
501123 Unused Annual Leave		1,332,700	1,384,400	51,700
501132 Lieu of Benefits		117,100	117,100	0
501143 Survivor Benefit		43,700	44,600	900
501144 Court Overtime	Note 5	1,606,800	1,356,800	(250,000)
501149 Special Overtime - Off Duty	Note 6	4,189,500	4,362,000	172,500
501150 Overtime		5,825,000	6,038,700	213,700
501151 Shift Premium		2,213,900	2,263,100	49,200
501190 On Call		824,600	841,100	16,500
501191 Longevity Pay		300,000	300,000	0
501192 Terminal Allowance	Note 5	2,297,000	1,827,200	(469,800)
501193 Vacation Pay		118,600	121,200	2,600
501194 WSIB Direct Payments		3,336,000	3,836,000	500,000
501195 E. I. Rebate		71,300	72,700	1,400
501196 WSIB Lost Time	Note 4	0	1,501,800	1,501,800
501197 Supplemental EI Benefits Plan		508,900	519,100	10,200
501320 Non Taxable Allowance - Honorarium		1,500	1,500	0
501405 CPP Employer Contributions		8,182,200	8,812,000	629,800
501406 EI Employer Premium		2,665,700	2,892,400	226,700
501407 EHT Employers Health Tax		5,208,900	5,362,100	153,200
501408 OMERS		27,097,800	28,007,000	909,200
501411 Medical		7,941,100	8,371,900	430,800
501412 Dental		2,773,700	2,952,900	179,200
501413 LTD		4,935,200	5,021,100	85,900
501414 Group Life		948,400	1,008,300	59,900
501415 Other		165,200	175,800	10,600
501422 Benefits For Retirees		1,812,300	1,812,300	0
501511 Taxable Car Allowance		7,500	7,500	0
501590 Tuition Fees		30,000	30,000	0
501998 Provision for Gapping		(8,076,700)	(8,076,700)	0
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2, 3, 4	321,026,300	331,947,800	10,921,500

Department: Police Service

By Expenditure Type		2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)
502112 Staff Training and Development	Note 4, 7	1,986,200	2,851,700	865,500
502113 Local Transportation		3,600	3,600	0
502114 Employee Recognition		10,000	10,000	0
502115 Car Mileage		65,500	68,100	2,600
502119 Business Travel	Note 8, 9	647,700	792,600	144,900
502121 Postage		36,000	36,000	0
502122 Freight/Courier/Service		24,600	24,600	0
502123 Brokerage Services		500	500	0
502131 Cablevision & Communications		36,800	36,800	0
502132 Basic Telephone and Data	Note 5, 10	1,407,800	1,309,000	(98,800)
502134 Cellular Phones		805,300	805,300	0
502139 Pagers		500	0	(500)
502210 Advertising, Promotion & Publication		75,500	119,500	44,000
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	Note 5, 7	3,766,300	3,817,000	50,700
502350 Medical Services - Physician's Services		20,000	26,500	6,500
502357 Oxygen Supply & Services		0	6,000	6,000
502373 Insurance		6,000	6,000	0
502379 Security Services	Note 10	129,200	9,200	(120,000)
502387 Liability Claims		1,695,700	1,695,700	0
502394 Receptions & Luncheons		86,900	86,600	(300)
502395 Memberships		102,400	138,800	36,400
502396 Outside Printing		55,800	40,600	(15,200)
502442 R & M - Buildings	Note 10	1,374,500	470,500	(904,000)
502443 R & M - Equipment		605,900	620,300	14,400
502444 R & M - Vehicles	Note 4	132,100	248,000	115,900
502445 R & M - Systems	Note 8	1,520,200	1,727,700	207,500
502478 Misc. Repair and Maintenance		244,100	312,500	68,400
502610 Property Leases	Note 4	319,400	409,800	90,400
502620 Rentals - Vehicles		131,100	137,100	6,000
502650 Miscellaneous Rentals		57,800	57,800	0
502660 Rentals - Equipment		5,000	5,000	0
502692 Parking Expenses		489,100	463,600	(25,500)
502694 Print Service Systems (Photocopiers)		265,100	275,100	10,000
502895 Snow Removal		7,000	7,000	0
502899 Police Related Services	Note 4, 8	562,100	764,100	202,000
502912 Licences & Permits		100,100	100,100	0
502913 Public Consultation		67,300	97,300	30,000
502928 Community Events		69,100	74,100	5,000
650222 Facility Lease Costs		1,582,200	1,621,400	39,200
Purchased Services - Subtotals		18,928,900	19,710,000	781,100
505100 Food & Beverages		71,700	72,800	1,100
505343 Fuels & Lubricants	Note 4, 5, 8	2,648,600	2,833,400	184,800
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	Note 10	2,043,000	1,627,600	(415,400)
505758 Automotive Parts		7,500	8,700	1,200
505770 Laboratory Supplies		24,800	29,900	5,100
505775 Small Tools & Parts		60,000	58,500	(1,500)
505776 Investigative Supplies		111,900	111,900	0
505981 Police Related Supplies	Note 1, 4	468,100	640,500	172,400
505984 Program Supplies		594,700	611,300	16,600
505989 Publications / Printed Matter		46,100	44,800	(1,300)
505990 Office Supplies		139,700	142,700	3,000
505992 Ammunition & Range Supplies		576,700	576,700	0
505996 Promotional Items		8,200	8,200	0
Materials & Supplies - Subtotals		6,801,000	6,767,000	(34,000)

Department: Police Service

By Expenditure Type	2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)
506173 Fixed Assets - Furniture & Equip.	3,200	3,200	0
506175 Fixed Assets - Computers & Peripherals	138,000	148,000	10,000
506178 Fixed Assets - Misc. Equipment	Note 4 1,186,600	744,500	(442,100)
506185 Computer Software	Note 8 4,474,500	4,810,500	336,000
Fixed Assets - Subtotals	5,802,300	5,706,200	(96,100)
507212 Grants - Municipal Programs	115,500	115,500	0
507320 Reserve Fund Capital Projects	Note 4, 8 20,315,700	22,047,200	1,731,500
507411 Allowance - Doubtful Accounts	30,000	30,000	0
508801 Debt Charges	Note 4 3,313,000	3,190,000	(123,000)
508930 Banking Service Charges	1,200	1,200	0
Financial Charges - Subtotals	23,775,400	25,383,900	1,608,500
604001 External Printing	200	200	0
604002 Internal Printing	94,500	94,500	0
604004 Recovery for Labour / Salary - City	45,000	0	(45,000)
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	Note 9 0	185,000	185,000
604073 Legal Recovery for Legal Services	328,100	328,100	0
604126 City Comm. System (Radio System)	Note 8, 9 1,658,000	1,858,000	200,000
604161 Fleet Internal Allocation - Maintenance	2,185,000	2,185,000	0
604163 Fleet Internal Allocation - Fuel	Note 4 159,000	489,000	330,000
604168 Insurance Premiums	425,200	425,200	0
604182 Corporate Supply Management - City	100,000	100,000	0
604277 First Aid/CPR Training - City	25,500	40,500	15,000
604301 Photocopy	1,000	1,000	0
660201 Program Facility Costs	Note 8 5,642,300	5,947,100	304,800
Secondary Costs - Subtotals	10,692,800	11,682,600	989,800
Expenditure - Totals	387,026,700	401,197,500	14,170,800
401005 Federal Other Revenue	(3,000,000)	(3,000,000)	0
402007 Provincial Conditional Transfers	Note 11 (12,060,600)	(13,110,100)	(1,049,500)
406027 One-Time Funding Reserve Funds	Note 4, 10 (1,830,000)	0	1,830,000
407005 Other Fees and Services	(4,011,500)	(4,011,500)	0
407073 Off-Duty Policing	Note 6 (6,197,400)	(6,347,400)	(150,000)
407074 F.O.I. Requests	(2,000)	(2,000)	0
407075 Records Clearance Checks	Note 11 (4,388,800)	(3,788,800)	600,000
407076 Fingerprints	(50,000)	(50,000)	0
407078 Occurrence/Accident Reports	Note 4 (458,000)	(58,000)	400,000
407079 Alarm Compliance	(1,290,000)	(1,290,000)	0
407081 Secondment Revenue	Note 12 (2,597,000)	(2,934,100)	(337,100)
407203 Revenue - Fines (Excluding Parking)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
509711 Expenditure Recoveries	(1,195,100)	(1,204,200)	(9,100)
604078 Infra Maint-Operating	(816,300)	(821,300)	(5,000)
604101 Police Services - Off-Duty Policing	(109,000)	(109,000)	0
604172 911 System	Note 9 (2,162,300)	(2,452,300)	(290,000)
Revenues / Recoveries - Totals	(43,168,000)	(42,178,700)	989,300
Totals	343,858,700	359,018,800	15,160,100

Notes:

1. Growth - Budget increase to support FTE growth
2. Provision for Ottawa Police Association (OPA) & Senior Officer Association (SOA) collective agreement negotiations, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs.
3. Other compensation increases for legislative benefit rate changes (i.e. EI, CPP, WSIB)
4. Budget realignment
5. Efficiencies, Document A-5
6. User fee policy increase
7. New Services - strategic investments
8. Increase to accommodate inflationary pressures
9. Maintain Services, Document A-4
10. Pandemic Funding Adjustments for 2023
11. Provincial Grants and User Fee Adjustments
12. Maintain Services - Position additions

Branch: Police Services Board

By Expenditure Type	2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)
501110 Compensation	192,400	320,700	128,300
501150 Overtime	2,100	2,100	0
501405 CPP Employer Contributions	6,900	7,400	500
501406 EI Employer Premium	2,200	2,400	200
501407 EHT Employers Health Tax	4,400	4,500	100
501408 OMERS	23,100	23,500	400
501411 Medical	7,500	7,900	400
501412 Dental	2,600	2,800	200
501413 LTD	5,700	6,000	300
501414 Group Life	900	1,000	100
501415 Other	200	200	0
Salaries & Benefits - Subtotals	248,000	378,500	130,500
	Note 1		
502112 Staff Training and Development	12,000	12,000	0
502119 Business Travel	17,000	18,200	1,200
502122 Freight/Courier/Service	600	600	0
502134 Cellular Phones	1,000	1,000	0
502210 Advertising, Promotion & Publication	3,200	3,200	0
502330 Professional Services	502,000	127,000	(375,000)
	Note 2, 3		
502395 Memberships	13,500	13,500	0
502692 Parking Expenses	6,000	6,000	0
502899 Police Related Services	24,000	24,000	0
502928 Community Events	6,000	6,000	0
Purchased Services - Subtotals	585,300	211,500	(373,800)
505100 Food & Beverages	2,500	2,500	0
505984 Program Supplies	25,000	0	(25,000)
505990 Office Supplies	1,000	1,000	0
Materials & Supplies - Subtotals	28,500	3,500	(25,000)
507212 Grants - Municipal Programs	115,500	115,500	0
Financial Charges - Subtotals	115,500	115,500	0
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	1,315,100	1,046,800	(268,300)
406027 One Time Funding From Reserve Fund	(250,000)	0	250,000
	Note 4		
407005 Other Fees and Services	(50,000)	(50,000)	0
Revenues / Recoveries - Totals	(300,000)	(50,000)	250,000
Totals	1,015,100	996,800	(18,300)

Notes:

1. Maintain Services - Position additions
2. Provincial Grants and User Fee Adjustments
3. Efficiencies, Document A-5
4. Budget realignment

Branch: Office of the Chief *

By Expenditure Type		2022 Budget	2023 Budget	Increase / Decrease
501110	Compensation Note 2	4,325,600	4,158,800	(166,800)
501113	Clothing Allowance	7,400	7,400	0
501114	Dry Cleaning	3,700	3,700	0
501144	Court Overtime	1,100	1,100	0
501150	Overtime	20,900	35,900	15,000
501320	Non Taxable Allowance - Honorarium	1,500	1,500	0
501405	CPP Employer Contributions	137,300	147,200	9,900
501406	EI Employer Premium	44,700	48,100	3,400
501407	EHT Employers Health Tax	88,300	89,900	1,600
501408	OMERS	460,900	469,400	8,500
501411	Medical	104,800	110,900	6,100
501412	Dental	36,800	39,200	2,400
501413	LTD	60,000	62,900	2,900
501414	Group Life	12,600	13,500	900
501415	Other	2,400	2,400	0
501515	Taxable Car Allowance	7,500	7,500	0
501998	Provision for Gapping Note 3	(86,600)	(56,500)	30,100
Salaries & Benefits - Subtotals Note 1		5,228,900	5,142,900	(86,000)
502112	Employee Development & Travel	211,800	212,800	1,000
502115	Car Mileage	800	1,300	500
502119	Business Travel	0	4,000	4,000
502210	Advertising, Promotion & Publication	20,000	35,000	15,000
502320	Legal Fees	305,000	305,000	0
502330	Professional Services	370,000	385,000	15,000
502394	Receptions & Luncheons	6,200	6,200	0
502395	Memberships	1,500	2,500	1,000
502899	Police Related Services	18,200	18,200	0
Purchased Services - Subtotals		933,500	970,000	36,500
505981	Police Related Supplies Note 3	159,000	34,000	(125,000)
505989	Publications / Printed Matter	5,600	5,600	0
505990	Office Supplies	7,000	8,500	1,500
505996	Promotional Items	8,200	8,200	0
Materials & Supplies - Subtotals		179,800	56,300	(123,500)
506185	Computer Software	10,000	15,000	5,000
Fixed Assets - Subtotals		10,000	15,000	5,000
Expenditure - Totals		6,352,200	6,184,200	(168,000)
Totals		6,352,200	6,184,200	(168,000)

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

Notes:

1. Other Compensation increases for Benefit rate increase.
2. Efficiencies, Document A-5
3. Budget realignment

Branch: Legal Services Directorate

By Expenditure Type	2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)
501110 Compensation	694,800	712,600	17,800
501132 Lieu of Benefits	4,300	4,300	0
501150 Overtime	500	500	0
501193 Vacation Pay	4,300	4,400	100
501405 CPP Employer Contribution	25,700	27,200	1,500
501406 EI Employer Premiums	8,700	9,100	400
501407 EHT Employers Health Tax	15,300	15,400	100
501408 OMERS	72,600	73,300	700
501411 Medical	18,700	19,800	1,100
501412 Dental	6,600	7,000	400
501414 Group Life	2,300	2,400	100
501415 Other	400	400	0
501998 Provision for Gapping	(15,100)	(22,600)	(7,500)
Salaries & Benefits - Subtotals	839,100	853,800	14,700
	Note 1		
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	932,400	947,100	14,700
509711 Expenditure Recoveries	(2,000)	(2,000)	0
Revenues / Recoveries - Totals	(2,000)	(2,000)	0
Totals	930,400	945,100	14,700

Notes:

1. Other Compensation increases for Benefit rate increase.

Branch: Respect, Values & Inclusion Directorate

By Expenditure Type		2022 Budget	2023 Budget	Increase / Decrease
501110 Compensation	Note 4	1,741,300	1,887,700	146,400
501114 Dry Cleaning		1,000	900	(100)
501150 Overtime		4,500	4,500	0
501405 CPP Employer Contributions		55,600	63,100	7,500
501406 EI Employer Premium		18,000	20,700	2,700
501407 EHT Employers Health Tax		35,600	38,600	3,000
501408 OMERS		186,200	201,700	15,500
501411 Medical		44,800	51,600	6,800
501412 Dental		15,900	18,200	2,300
501413 LTD		7,600	8,100	500
501414 Group Life		5,600	6,100	500
501415 Other		900	900	0
501998 Provision for Gapping		(45,200)	(49,000)	(3,800)
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 2, 3	2,071,800	2,253,100	181,300
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		422,500	435,500	13,000
502394 Receptions & Luncheons		4,500	4,500	0
502395 Memberships		6,100	12,100	6,000
502396 Outside Printing		13,100	0	(13,100)
502692 Parking Expenses		600	600	0
502899 Police Related Services		5,000	5,000	0
502913 Public Consultation		17,000	22,000	5,000
Purchased Services - Subtotals		507,100	518,000	10,900
505981 Police Related Supplies		8,500	6,000	(2,500)
505984 Program Supplies		12,000	52,000	40,000
505989 Publications		1,000	1,000	0
505990 Office Supplies		2,600	2,600	0
Materials & Supplies - Subtotals		24,100	61,600	37,500
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		2,609,000	2,838,700	229,700
Totals		2,609,000	2,838,700	229,700

Notes:

1. Growth - Budget increase to support FTE growth
2. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation.
3. Other Compensation increases for Benefit rate increase
4. Budget realignment

Branch: Strategy & Communications Directorate

By Expenditure Type	2022 Budget	2023 Budget	Increase / Decrease
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	900	900	0
501110 Compensation	Note 3 3,124,000	3,354,500	230,500
501114 Dry Cleaning	900	600	(300)
501150 Overtime	15,100	22,100	7,000
501151 Shift Premium	0	300	300
501405 CPP Employer Contributions	107,700	120,400	12,700
501406 EI Employer Premium	35,200	39,300	4,100
501407 EHT Employers Health Tax	69,100	73,800	4,700
501408 OMERS	361,000	384,500	23,500
501411 Medical	93,500	103,200	9,700
501412 Dental	33,100	36,400	3,300
501413 LTD	6,400	6,700	300
501414 Group Life	11,400	12,400	1,000
501415 Other	1,900	2,100	200
501998 Provision for Gapping	(67,800)	(79,100)	(11,300)
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2 3,792,400	4,078,100	285,700
502112 Staff Training and Development	27,600	34,700	7,100
502113 Local Transportation	1,200	1,200	0
502115 Car Mileage	1,400	1,500	100
502119 Business Travel	5,200	5,200	0
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	1,900	0
502395 Memberships	2,300	2,400	100
502396 Outside Printing	37,700	35,600	(2,100)
502445 R & M - Systems	12,000	12,000	0
502899 Police Related Services	45,000	45,000	0
Purchased Services - Subtotals	358,700	363,900	5,200
505989 Publications / Printed Matter	4,500	4,300	(200)
505990 Office Supplies	2,100	2,100	0
Materials & Supplies - Subtotals	6,600	6,400	(200)
Expenditure - Totals	4,157,700	4,448,400	290,700
Totals	4,157,700	4,448,400	290,700

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase.
3. Budget realignment

Branch: Finance Directorate

By Expenditure Type	2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	300	300	0
501110 Compensation	5,907,700	6,070,000	162,300
501114 Dry Cleaning	6,400	6,300	(100)
501132 Lieu of Benefits	4,100	4,100	0
501150 Overtime	84,500	84,500	0
501151 Shift Premium	25,400	0	(25,400)
501193 Vacation Pay	4,100	4,200	100
501405 CPP Employer Contributions	206,600	222,000	15,400
501406 EI Employer Premium	67,500	72,800	5,300
501407 EHT Employers Health Tax	131,400	134,700	3,300
501408 OMERS	682,500	699,500	17,000
501411 Medical	209,200	222,200	13,000
501412 Dental	73,900	78,400	4,500
501414 Group Life	25,300	26,800	1,500
501415 Other	4,500	4,700	200
501998 Provision for Gapping	(233,600)	(233,600)	0
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2 7,199,800	7,396,900	197,100
502112 Staff Training and Development	54,800	55,800	1,000
502115 Car Mileage	10,100	10,100	0
502119 Business Travel	2,000	5,000	3,000
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	2,300	3,300	1,000
502395 Memberships	19,900	20,900	1,000
502442 R & M - Buildings	595,000	595,000	0
502443 R & M - Equipment	473,000	479,400	6,400
502444 R & M - Vehicles	Note 3 69,100	185,000	115,900
502478 Misc. Repair and Maintenance	63,200	75,800	12,600
502610 Property Leases	Note 4 282,100	372,100	90,000
502620 Rentals - Vehicles	25,000	35,000	10,000
502650 Miscellaneous Rentals	57,800	57,800	0
502692 Parking Expenses	269,300	243,600	(25,700)
502895 Snow Removal	7,000	7,000	0
502899 Police Related Services	82,700	107,700	25,000
502912 Licences & Permits	89,900	89,900	0
650222 Facility Lease Costs	1,582,200	1,621,400	39,200
Purchased Services - Subtotals	3,774,500	4,053,900	279,400

Branch: Finance Directorate

By Expenditure Type		2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)
505343 Fuels & Lubricants	Note 3	2,574,600	2,744,600	170,000
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing		1,678,100	1,729,300	51,200
505758 Automotive Parts		7,500	8,700	1,200
505775 Small Tools & Parts		18,900	19,900	1,000
505981 Police Related Supplies		101,700	101,700	0
505984 Program Supplies		4,000	4,000	0
505989 Publications / Printed Matter		1,900	1,900	0
505990 Office Supplies		6,600	6,600	0
Materials & Supplies - Subtotals		4,393,300	4,616,700	223,400
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	6,113,000	4,657,300	(1,455,700)
Financial Charges - Subtotals		6,113,000	4,657,300	(1,455,700)
604004 Recovery for Labour / Salary - City		45,000	0	(45,000)
604161 Fleet Internal Allocation - Maintenance		2,185,000	2,185,000	0
604163 Fleet Internal Allocation - Fuel	Note 3	159,000	489,000	330,000
660201 Program Facility Costs	Note 3	5,642,300	5,947,100	304,800
Secondary Costs - Subtotals		8,031,300	8,621,100	589,800
Expenditure - Totals		29,531,900	29,365,900	(166,000)
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		(904,600)	(913,700)	(9,100)
Revenues / Recoveries - Totals		(2,196,600)	(2,205,700)	(9,100)
Totals		27,335,300	27,160,200	(175,100)

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase
3. Increase to accommodate inflationary pressures
4. Budget realignment

Branch: Human Resources Directorate

By Expenditure Type		2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense		3,600	3,600	0
501110 Compensation	Note 3	11,703,200	12,245,000	541,800
501114 Dry Cleaning		23,000	22,900	(100)
501144 Court Overtime		2,200	2,200	0
501150 Overtime		69,400	81,400	12,000
501151 Shift Premium		700	1,500	800
501405 CPP Employer Contributions		385,800	423,300	37,500
501406 EI Employer Premium		125,500	138,300	12,800
501407 EHT Employers Health Tax		247,700	258,900	11,200
501408 OMERS		1,293,500	1,351,400	57,900
501411 Medical		389,000	420,400	31,400
501412 Dental		137,000	148,300	11,300
501413 LTD		209,400	221,300	11,900
501414 Group Life		46,800	50,700	3,900
501415 Other		8,300	9,000	700
501590 Tuition Fees		30,000	30,000	0
501998 Provision for Gapping		(380,600)	(407,000)	(26,400)
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2	14,294,500	15,001,200	706,700
502112 Staff Training and Development	Note 4	1,496,600	1,726,500	229,900
502114 Employee Recognition		10,000	10,000	0
502115 Car Mileage		35,500	37,500	2,000
502119 Business Travel		12,000	12,000	0
502210 Advertising, Promotion & Publication		1,300	11,300	10,000
502215 Career Advertising		21,500	21,500	0
502330 Professional Services	Note 5, 6	1,333,900	958,400	(375,500)
502350 Medical Services - Physician's Services		12,000	18,500	6,500
502394 Receptions & Luncheons		19,400	20,400	1,000
502395 Memberships		10,600	39,200	28,600
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		3,166,000	3,068,500	(97,500)
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing		12,500	12,500	0
505775 Small Tools & Parts		38,600	38,600	0
505981 Police Related Supplies		7,000	7,000	0
505984 Program Supplies		32,000	10,000	(22,000)
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		541,300	519,300	(22,000)
506173 Fixed Assets - Furniture & Equip.		1,000	1,000	0
506178 Fixed Assets - Misc. Equipment	Note 7	1,241,500	958,500	(283,000)
Fixed Assets - Subtotals		1,242,500	959,500	(283,000)
604017 Micro/Other Training - City		25,000	25,000	0
604277 First Aid/CPR Training - City		23,800	38,800	15,000
Secondary Costs - Subtotals		48,800	63,800	15,000
Expenditure - Totals		19,293,100	19,612,300	319,200
407081 Revenue - Secondment Revenue		(401,700)	(437,800)	(36,100)
509711 Expenditure Recoveries		(30,000)	(30,000)	0
Revenues / Recoveries - Totals		(431,700)	(467,800)	(36,100)
Totals		18,861,400	19,144,500	283,100

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation.
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase.
3. Maintain Services - Position additions
4. Maintain Services, Document A-4
5. Increase to accommodate inflationary pressures
6. Efficiencies, Document A-5
7. Budget realignment

Branch: Information Services & Technology Directorate

By Expenditure Type	2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	34,100	34,600	500
501110 Compensation	11,802,400	12,251,000	448,600
501132 Lieu of Benefits	7,800	7,800	0
501150 Overtime	148,500	155,500	7,000
501151 Shift Premium	85,900	90,000	4,100
501190 On Call	132,100	134,700	2,600
501193 Vacation Pay	7,800	8,000	200
501405 CPP Employer Contributions	421,400	457,800	36,400
501406 EI Employer Premium	138,900	151,400	12,500
501407 EHT Employers Health Tax	269,300	279,000	9,700
501408 OMERS	1,392,100	1,442,500	50,400
501411 Medical	450,900	477,800	26,900
501412 Dental	159,400	168,800	9,400
501414 Group Life	54,200	57,500	3,300
501415 Other	9,300	10,100	800
501998 Provision for Gapping	(441,000)	(444,700)	(3,700)
Salaries & Benefits - Subtotals	14,673,100	15,281,800	608,700
	Note 1, 2		
502112 Staff Training and Development	133,200	136,700	3,500
502115 Car Mileage	4,400	4,400	0
502119 Business Travel	1,000	1,000	0
502131 Cablevision & Communications	36,800	36,800	0
502132 Basic Telephone and Data	1,171,000	1,132,200	(38,800)
502134 Cellular Phones	799,500	799,500	0
502139 Pagers	200	0	(200)
502211 Public Notices/Information	1,000	1,000	0
502330 Professional Services	355,000	421,700	66,700
	Note 3		
502394 Receptions & Luncheons	700	700	0
502395 Memberships	3,500	3,700	200
502443 R & M - Equipment	67,000	76,000	9,000
502445 R & M - Systems	1,218,000	1,269,400	51,400
502478 R & M - Miscellaneous	30,000	56,900	26,900
502694 Print Service Systems (Photocopiers)	262,700	272,700	10,000
502899 Police Related Services	114,800	139,800	25,000
Purchased Services - Subtotals	4,198,800	4,352,500	153,700
505989 Publications / Printed Matter	2,300	2,300	0
505990 Office Supplies	19,100	20,100	1,000
Materials & Supplies - Subtotals	21,400	22,400	1,000
506175 Computers & Peripherals	130,000	140,000	10,000
506178 Equipment	33,000	38,600	5,600
506185 Computer Software	4,447,400	4,778,400	331,000
	Note 3		
Fixed Assets - Subtotals	4,610,400	4,957,000	346,600
604033 Software Maintenance & License	0	185,000	185,000
	Note 4		
Secondary Costs - Subtotals	0	185,000	185,000
507320 Reserve Fund Capital Projects	141,500	138,500	(3,000)
Financial Charges - Subtotals	141,500	138,500	(3,000)
Expenditure - Totals	23,645,200	24,937,200	1,292,000
604078 Infra Maint-Operating	(816,300)	(821,300)	(5,000)
Revenues / Recoveries - Totals	(816,300)	(821,300)	(5,000)
Totals	22,828,900	24,115,900	1,287,000

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase
3. Increase to accommodate inflationary pressures
4. Maintain Services, Document A-4

Branch: Serious and Organized Crime Directorate

By Expenditure Type	2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)	
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	28,900	29,300	400	
501110 Compensation	Note 3, 4	22,938,800	24,347,500	1,408,700
501113 Clothing Allowance	124,500	126,100	1,600	
501114 Dry Cleaning	49,300	49,800	500	
501132 Lieu of Benefits	37,800	37,800	0	
501144 Court Overtime	305,100	299,800	(5,300)	
501150 Overtime	1,199,200	1,218,200	19,000	
501151 Shift Premium	32,400	29,700	(2,700)	
501190 On Call	189,900	193,700	3,800	
501193 Vacation Pay	37,800	38,600	800	
501405 CPP Employer Contributions	815,100	882,800	67,700	
501406 EI Employer Premium	264,700	291,200	26,500	
501407 EHT Employers Health Tax	507,100	530,500	23,400	
501408 OMERS	2,618,300	2,709,400	91,100	
501411 Medical	721,500	777,800	56,300	
501412 Dental	254,600	274,400	19,800	
501413 LTD	534,400	564,900	30,500	
501414 Group Life	87,400	93,800	6,400	
501415 Other	15,100	16,100	1,000	
501998 Provision for Gapping	Note 4	(358,000)	(678,300)	(320,300)
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2	30,403,900	31,833,100	1,429,200
502112 Staff Training and Development	138,200	150,100	11,900	
502115 Car Mileage	2,000	2,000	0	
502119 Business Travel	154,200	165,000	10,800	
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	
502394 Receptions & Luncheons	4,400	4,700	300	
502395 Memberships	5,800	6,300	500	
502445 R & M - Systems	5,500	9,800	4,300	
502478 Misc. Repair and Maintenance	51,900	56,900	5,000	
502610 Property Leases	29,800	29,800	0	
502620 Rentals - Vehicles	77,700	77,700	0	
502899 Police Related Services	136,500	147,500	11,000	
502912 Licences & Permits	4,300	4,300	0	
Purchased Services - Subtotals		757,000	800,800	43,800
505343 Fuels & Lubricants	31,500	46,000	14,500	
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	5,500	8,900	3,400	
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		496,700	514,600	17,900
506178 Equipment	62,400	32,800	(29,600)	
Fixed Assets - Subtotals		62,400	32,800	(29,600)
Expenditure - Totals		31,720,000	33,181,300	1,461,300
402007 Provincial Conditional Transfers	(2,135,000)	(2,135,000)	0	
407081 Secondment Revenue	Note 5	(805,500)	(1,309,900)	(504,400)
Revenues / Recoveries - Totals		(2,940,500)	(3,444,900)	(504,400)
Totals		28,779,500	29,736,400	956,900

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase
3. Maintain Services - Position additions
4. Budget Realignment

Branch: Information Directorate

By Expenditure Type	2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	246,900	250,200	3,300
501110 Compensation	35,460,100	36,517,000	1,056,900
501114 Dry Cleaning	36,700	37,100	400
501132 Lieu of Benefits	55,600	55,600	0
501144 Court Overtime	30,600	30,600	0
501150 Overtime	1,295,000	1,337,200	42,200
501151 Shift Premium	829,600	548,100	(281,500)
501192 Terminal Allowance	7,000	7,100	100
501193 Vacation Pay	55,600	56,800	1,200
501197 Supplemental EI Benefits Plan	21,300	21,700	400
501405 CPP Employer Contributions	1,219,900	1,329,500	109,600
501406 EI Employer Premium	400,700	438,200	37,500
501407 EHT Employers Health Tax	768,600	799,000	30,400
501408 OMERS	3,936,300	4,094,000	157,700
501411 Medical	1,267,600	1,344,800	77,200
501412 Dental	447,000	474,400	27,400
501413 LTD	203,400	214,800	11,400
501414 Group Life	152,800	162,200	9,400
501415 Other	27,000	28,500	1,500
501998 Provision for Gapping	(1,418,100)	(1,418,100)	0
Salaries & Benefits - Subtotals	45,043,600	46,328,700	1,285,100
502112 Staff Training and Development	58,300	59,300	1,000
502115 Car Mileage	2,200	2,200	0
502119 Business Travel	21,200	22,700	1,500
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	34,700	33,700	(1,000)
502445 R & M - Systems	210,900	270,500	59,600
502478 R & M - Miscellaneous	9,500	9,500	0
502692 Parking Expenses	300	300	0
502899 Police Related Services	349,300	362,500	13,200
502912 Licences & Permits	5,900	5,900	0
Purchased Services - Subtotals	771,500	845,800	74,300
505100 Food & Beverages	39,200	36,700	(2,500)
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	1,500	1,500	0
505981 Police Related Supplies	96,700	112,500	15,800
505989 Publications / Printed Matter	1,600	1,600	0
505990 Office Supplies	17,700	17,700	0
Materials & Supplies - Subtotals	156,700	170,000	13,300
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	1,658,000	1,858,000	200,000
Secondary Costs - Subtotals	1,658,000	1,858,000	200,000
Expenditure - Totals	47,642,800	49,215,500	1,572,700
509711 Expenditure Recoveries	(166,000)	(166,000)	0
402007 Provincial Conditional Transfers	(4,479,500)	(4,479,500)	0
604172 911 System	(2,162,300)	(2,452,300)	(290,000)
Revenues / Recoveries - Totals	(6,807,800)	(7,097,800)	(290,000)
Totals	40,835,000	42,117,700	1,282,700

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase
3. Budget realignment
4. Maintain Services, Document A-4
5. Increase to accommodate inflationary pressures

Branch: Investigations Directorate

By Expenditure Type	2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	286,300	290,200	3,900
501110 Compensation	32,462,500	32,463,900	1,400
501113 Clothing Allowance	204,900	204,500	(400)
501114 Dry Cleaning	72,200	72,100	(100)
501132 Lieu of Benefits	4,000	4,000	0
501144 Court Overtime	448,400	402,400	(46,000)
501150 Overtime	751,600	777,600	26,000
501151 Shift Premium	38,100	264,700	226,600
501190 On Call	30,300	30,900	600
501193 Vacation Pay	4,000	4,100	100
501405 CPP Employer Contributions	1,063,900	1,134,600	70,700
501406 EI Employer Premium	341,000	371,700	30,700
501407 EHT Employers Health Tax	671,200	692,900	21,700
501408 OMERS	3,549,400	3,609,400	60,000
501411 Medical	946,500	1,003,600	57,100
501412 Dental	333,900	354,200	20,300
501413 LTD	798,500	836,700	38,200
501414 Group Life	113,900	121,000	7,100
501415 Other	20,000	20,900	900
501998 Provision for Gapping	(1,296,300)	(945,800)	350,500
Salaries & Benefits - Subtotals	40,844,300	41,713,600	869,300
502112 Staff Training and Development	153,700	153,700	0
502115 Car Mileage	800	800	0
502119 Business Travel	151,200	161,800	10,600
502330 Professional Services	15,200	15,200	0
502373 Insurance	1,000	1,000	0
502394 Receptions & Luncheons	5,400	5,400	0
502395 Memberships	4,200	4,200	0
502443 R & M - Equipment	16,200	16,200	0
502445 R & M - Systems	73,800	166,000	92,200
502620 Rentals - Vehicles	1,500	1,500	0
502899 Police Related Services	5,500	5,500	0
Purchased Services - Subtotals	428,500	531,300	102,800
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	8,000	8,000	0
505770 Laboratory Supplies	19,400	19,400	0
505776 Investigative Supplies	8,200	8,200	0
505981 Police Related Supplies	22,500	38,800	16,300
505984 Program Supplies	106,500	106,500	0
505989 Publications / Printed Matter	2,700	2,700	0
505990 Office Supplies	37,000	37,000	0
Materials & Supplies - Subtotals	204,300	220,600	16,300
506178 Fixed Assets - Misc. Equipment	92,000	62,000	(30,000)
506185 Computer Software	17,100	17,100	0
Fixed Assets - Subtotals	109,100	79,100	(30,000)
Expenditure - Totals	41,586,200	42,544,600	958,400
402007 Provincial Conditional Transfers	(762,100)	(662,800)	99,300
Revenues / Recoveries - Totals	(762,100)	(662,800)	99,300
Totals	40,824,100	41,881,800	1,057,700

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase
3. Budget realignment
4. Increase to accommodate inflationary pressures
5. Provincial Grants and User Fee Adjustments

Branch: Neighbourhood Policing Directorate

By Expenditure Type	2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	88,600	89,800	1,200
501110 Compensation Note 3	19,079,000	19,380,800	301,800
501113 Clothing Allowance	9,100	9,100	0
501114 Dry Cleaning	48,500	48,500	0
501144 Court Overtime	21,300	21,300	0
501150 Overtime	76,100	76,100	0
501151 Shift Premium Note 3	11,000	109,900	98,900
501193 Vacation Pay	1,500	1,500	0
501405 CPP Employer Contribution	636,700	682,600	45,900
501406 EI Employer Premiums	209,000	224,800	15,800
501407 EHT Employers Health Tax	410,300	418,600	8,300
501408 OMERS	2,134,500	2,178,000	43,500
501411 Medical	606,000	642,900	36,900
501412 Dental	213,400	226,800	13,400
501413 LTD	494,200	522,000	27,800
501414 Group Life	73,300	77,500	4,200
501415 Other	12,700	13,600	900
501998 Provision for Gapping	(591,600)	(599,200)	(7,600)
Salaries & Benefits - Subtotals Note 1, 2	23,533,600	24,124,600	591,000
502112 Staff Training and Development	49,500	49,500	0
502115 Car Mileage	2,900	2,900	0
502119 Business Travel	91,900	98,400	6,500
502210 Advertising, Promotion & Publication	4,200	4,200	0
502330 Professional Services Note 4	508,600	608,600	100,000
502394 Receptions & Luncheons	28,000	21,800	(6,200)
502395 Memberships	1,600	1,600	0
502620 Rentals - Vehicles	4,500	4,500	0
502692 Parking Expenses	1,600	1,600	0
502899 Police Related Services	10,800	10,800	0
502913 Public Consultation	50,300	75,300	25,000
502928 Community Events	26,500	26,500	0
Purchased Services - Subtotals	780,400	905,700	125,300
505776 Investigative Supplies	800	800	0
505981 Police Related Supplies	59,900	59,900	0
505984 Program Supplies	30,700	54,300	23,600
505989 Publications / Printed Matter	1,200	1,200	0
Materials & Supplies - Subtotals	92,600	116,200	23,600
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	24,429,300	25,169,200	739,900
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	23,846,400	24,586,300	739,900

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation.
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase.
3. Budget realignment
4. Provincial Grants and User Fee Adjustments

Branch: Frontline Policing Directorate

By Expenditure Type		2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)
501059 Statutory Holiday Overtime Expense		698,600	723,200	24,600
501110 Compensation	Note 3	72,419,200	73,863,800	1,444,600
501114 Dry Cleaning		203,200	203,000	(200)
501144 Court Overtime	Note 4	742,700	544,000	(198,700)
501150 Overtime		946,300	1,001,600	55,300
501151 Shift Premium	Note 3	526,200	1,036,300	510,100
501190 On Call		31,800	32,400	600
501192 Terminal Allowance	Note 3	137,800	24,800	(113,000)
501405 CPP Employer Contributions		2,488,100	2,665,200	177,100
501406 EI Employer Premium		810,200	871,800	61,600
501407 EHT Employers Health Tax		1,598,500	1,630,000	31,500
501408 OMERS		8,343,200	8,507,100	163,900
501411 Medical		2,430,200	2,578,400	148,200
501412 Dental		857,700	909,900	52,200
501413 LTD		2,024,000	2,137,800	113,800
501414 Group Life		292,500	310,200	17,700
501415 Other		50,300	54,200	3,900
501998 Provision for Gapping		(2,449,400)	(2,449,400)	0
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2	92,151,100	94,644,300	2,493,200
502112 Staff Training and Development		71,000	89,000	18,000
502115 Car Mileage		100	100	0
502119 Business Travel		39,700	42,400	2,700
502132 Basic Telephone and Data		13,400	13,400	0
502134 Cellular Phones		4,800	4,800	0
502139 Pagers		300	0	(300)
502373 Insurance		5,000	5,000	0
502394 Receptions & Luncheons		4,300	6,300	2,000
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		147,900	170,300	22,400
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing		47,900	47,900	0
505981 Police Related Supplies		28,600	19,200	(9,400)
505989 Publications / Printed Matter		2,100	2,100	0
505990 Office Supplies		19,800	19,800	0
Materials & Supplies - Subtotals		98,400	89,000	(9,400)
506178 Equipment		12,700	0	(12,700)
Fixed Assets - Subtotals		12,700	0	(12,700)
507320 Reserve Fund Capital Projects		11,200	11,200	0
Financial Charges - Subtotals		11,200	11,200	0
Expenditure - Totals		92,421,300	94,914,800	2,493,500
407005 Other Fees and Services		(3,820,500)	(3,820,500)	0
Revenues / Recoveries - Totals		(3,820,500)	(3,820,500)	0
Totals		88,600,800	91,094,300	2,493,500

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase
3. Budget realignment
4. Efficiencies, Document A-5

Branch: Specialized Policing Directorate

By Expenditure Type	2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)	
501059 Statutory Holiday Overtime Expense	173,800	176,200	2,400	
501110 Compensation	16,648,500	17,002,600	354,100	
501113 Clothing Allowance	1,000	1,000	0	
501114 Dry Cleaning	44,300	44,200	(100)	
501132 Lieu of Benefits	3,500	3,500	0	
501144 Court Overtime	50,400	50,400	0	
501149 Special Overtime - Off Duty	Note 4	4,189,500	4,362,000	172,500
501150 Overtime	1,201,700	1,231,900	30,200	
501151 Shift Premium	Note 3	68,800	180,800	112,000
501190 On Call	440,500	449,400	8,900	
501193 Vacation Pay	3,500	3,600	100	
501405 CPP Employer Contributions	558,000	598,000	40,000	
501406 EI Employer Premium	182,000	195,900	13,900	
501407 EHT Employers Health Tax	357,700	365,100	7,400	
501408 OMERS	1,864,700	1,900,700	36,000	
501411 Medical	538,500	570,900	32,400	
501412 Dental	188,600	200,100	11,500	
501413 LTD	381,400	402,700	21,300	
501414 Group Life	64,900	68,400	3,500	
501415 Other	11,400	11,900	500	
501998 Provision for Gapping	(693,400)	(693,400)	0	
Salaries & Benefits - Subtotals	Note 1, 2	26,279,300	27,125,900	846,600
502112 Staff Training and Development	367,900	391,600	23,700	
502115 Car Mileage	3,000	3,000	0	
502119 Business Travel	Note 5	137,000	204,000	67,000
502210 Advertising, Promotion & Publication	17,500	36,500	19,000	
502330 Professional Services	36,000	42,500	6,500	
502357 Oxygen Supply & Services	0	6,000	6,000	
502394 Receptions & Luncheons	3,100	4,700	1,600	
502395 Memberships	8,800	8,800	0	
502442 R & M - Buildings	9,000	5,000	(4,000)	
502444 R & M - Vehicles	63,000	63,000	0	
502478 Misc. Repair and Maintenance	24,500	48,400	23,900	
502610 Property Leases	7,500	7,900	400	
502620 Rentals - Vehicles	5,000	1,000	(4,000)	
502692 Parking Expenses	0	200	200	
502899 Police Related Services	31,300	21,800	(9,500)	
Purchased Services - Subtotals		713,600	844,400	130,800
505100 Food & Beverages	30,000	33,600	3,600	
505343 Fuels & Lubricants	42,500	42,800	300	
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	260,200	290,200	30,000	
505770 Laboratory Supplies	5,400	10,500	5,100	
505775 Small Tools & Parts	2,500	0	(2,500)	
505981 Police Related Supplies	194,700	179,000	(15,700)	
505984 Program Supplies	102,000	102,000	0	
505989 Publications / Printed Matter	10,700	9,600	(1,100)	
505990 Office Supplies	12,500	13,000	500	
505992 Ammunition & Range Supplies	139,600	139,600	0	
Materials & Supplies - Subtotals		800,100	820,300	20,200
506178 Equipment	Note 3	258,200	165,800	(92,400)
Fixed Assets - Subtotals		258,200	165,800	(92,400)
Expenditure - Totals		28,051,200	28,956,400	905,200
402007 Provincial Conditional Transfers	(45,000)	(45,000)	0	
407005 Other Fees and Services	(138,000)	(138,000)	0	
407073 Off Duty Policing	Note 4	(6,197,400)	(6,347,400)	(150,000)
604101 Police Services - Off Duty Policing	(109,000)	(109,000)	0	
Revenues / Recoveries - Totals		(6,489,400)	(6,639,400)	(150,000)
Totals		21,561,800	22,317,000	755,200

Notes:

1. Salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation
2. Other Compensation increases for Benefit rate increase.
3. Budget realignment
4. User fee policy increase
5. Increase to accommodate inflationary pressures

Branch: Corporate Accounts

By Expenditure Type		2022 Budget	2023 Budget	Increase / (Decrease)
501093 WSIB Admin Charges	Note 1	404,000	254,000	(150,000)
501094 WSIB Permanent Awards	Note 1	795,000	695,000	(100,000)
501110 Compensation	Note 1, 2, 3	1,874,800	2,443,700	568,900
501113 Clothing Allowance		(3,600)	0	3,600
501114 Dry Cleaning		11,700	10,900	(800)
501117 Meal Allowance		10,000	10,000	0
501123 Unused Annual Leave		430,800	464,400	33,600
501144 Court Overtime		2,800	2,800	0
501150 Overtime		9,600	9,600	0
501151 Shift Premium	Note 1	595,800	0	(595,800)
501191 Longevity Pay		300,000	300,000	0
501194 WSIB Direct Payments	Note 4	3,336,000	3,836,000	500,000
501195 E. I. Rebate		70,400	71,800	1,400
501196 WSIB Lost Time	Note 1	0	1,501,800	1,501,800
501197 Supplemental EI Benefits Plan		487,600	497,400	9,800
501405 CPP Employer Contributions		53,500	50,900	(2,600)
501406 EI Employer Premium		17,400	16,700	(700)
501407 EHT Employers Health Tax		34,400	31,200	(3,200)
501408 OMERS	Note 4	179,500	362,600	183,100
501411 Medical		112,400	39,700	(72,700)
501412 Dental		13,200	14,000	800
501413 LTD	Note 1	210,200	37,200	(173,000)
501414 Group Life		4,500	4,800	300
501415 Other		800	800	0
Salaries & Benefits - Subtotals		8,950,800	10,655,300	1,704,500
502112 Staff Training and Development	Note 1	(835,300)	(266,900)	568,400
502113 Local Transportation		500	500	0
502119 Business Travel		7,000	44,600	37,600
502132 Basic Telephone and Data	Note 6	60,000	0	(60,000)
502330 Professional Services	Note 5	4,300	604,300	600,000
502350 Medical Services - Physician's Services		8,000	8,000	0
502379 Security Services	Note 6	120,000	0	(120,000)
502387 Liability Claims		470,000	470,000	0
502395 Memberships		15,000	14,000	(1,000)
502396 Outside Printing		5,000	5,000	0
502442 R & M - Buildings	Note 6	770,500	(129,500)	(900,000)
502692 Parking Expenses		127,000	127,000	0
502899 Police Related Services	Note 1	(293,800)	(156,500)	137,300
502928 Community Events		36,600	41,600	5,000
Purchased Services - Subtotals		494,800	762,100	267,300
505478 Personal/Safety Supplies/Clothing	Note 6	29,300	(470,700)	(500,000)
505981 Police Related Supplies	Note 1, 8	(279,800)	13,100	292,900
Materials & Supplies - Subtotals		(250,500)	(457,600)	(207,100)
506178 Equipment		(563,000)	(563,000)	0
Fixed Assets - Subtotals		(563,000)	(563,000)	0
507320 Reserve Fund Capital Projects	Note 1	14,050,000	17,240,200	3,190,200
507411 Allowance - Doubtful Accounts		30,000	30,000	0
508930 Banking Service Charges		1,200	1,200	0
Financial Charges - Subtotals		14,081,200	17,271,400	3,190,200

Branch: Corporate Accounts

By Expenditure Type	2022 Budget	2023 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	22,903,300	27,858,200	4,954,900
401005 Federal Other Revenue	(3,000,000)	(3,000,000)	0
402007 Provincial Conditional Transfers	Note 9 (4,639,000)	(5,787,800)	(1,148,800)
406027 One-Time Funding From Reserve Funds	Note 6 (1,580,000)	0	1,580,000
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 9 (4,103,900)	(3,503,900)	600,000
407076 Fingerprints	(50,000)	(50,000)	0
407078 Occurrence/Accident Reports	Note 1 (458,000)	(58,000)	400,000
407081 Secondment Revenue	Note 10 (1,091,800)	(888,400)	203,400
407203 Revenue - Fines (Excluding Parking)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
509711 Expenditure Recoveries	(92,500)	(92,500)	0
Revenues / Recoveries - Totals	(18,018,200)	(16,383,600)	1,634,600
Totals	4,885,100	11,474,600	6,589,500

Notes:

1. Budget realignment
2. Provision for Ottawa Police Association (OPA) & Senior Officer Association (SOA) collective agreement negotiations, salary increments for staff moving through their salary grid, responsibility pay, and other compensation costs.
3. Growth - Budget increase to support FTE growth
4. Other compensation increases for legislative benefit rate changes (i.e. EI, CPP, WSIB)
5. New Services - strategic investments
6. Pandemic Funding Adjustments for 2023
7. Increase to accommodate inflationary pressures
8. Growth - Budget increase to support FTE growth
9. Provincial Grants and User Fee Adjustments
10. Maintain Services - Position additions

Branch: Financial Accounts

By Expenditure Type	2022 Budget	2023 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	901,900	920,000	18,100	
501143 Survivor Benefit	43,700	44,600	900	
501144 Court Overtime	2,200	2,200	0	
501151 Shift Premium	0	1,800	1,800	
501192 Terminal Allowance	Note 1	2,152,200	1,795,300	(356,900)
501195 E. I. Rebate	900	900	0	
501422 Benefits For Retirees	1,812,300	1,812,300		
Salaries & Benefits - Subtotals	5,472,100	5,136,000	(336,100)	
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	3,313,000	3,190,000	(123,000)
Financial Charges Totals	3,313,000	3,190,000	(123,000)	
604168 Insurance Premiums	425,200	425,200	0	
Secondary Cost Totals	425,200	425,200	0	
Expenditure - Totals	10,436,000	9,976,900	(459,100)	
Totals	10,436,000	9,976,900	(459,100)	

Notes:

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

Draft Capital
Estimates
Documents B-1 to B-4

OTTAWA POLICE SERVICE
2023
Draft Budget

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

**Ottawa Police Service
Capital Budget Works In Progress
December 31, 2023
Capital Projects**

Project #	Description	Budget	Spending Incl. Commitments	Residual	Status
909307	Facility Initiatives-2019	200,000	121,959	78,041	Elgin Level 1 Renovation. Elgin Cellblock Remand Project
909873	Facility Initiatives-2020	200,000	-	200,000	Elgin Cellblock Remand Project
910208	Facility Initiatives-2021	200,000	-	200,000	Elgin Cellblock Remand Project
910578	Facility Initiatives-2022	253,000	-	253,000	Various Projects
Facility Initiatives		853,000	121,959	731,041	
907080	Facility Realignment Plan 2013	5,278,900	5,249,537	29,363	Elgin Cellblock Remand Project
909875	Forensic Identification	500,000	296	499,704	Ident Section Upgrades
909895	Facilities Analytics	600,000	-	600,000	Facility Operational Audits, Sensor program
910236	NRT Leased Space Fit-up	1,140,000	172,616	967,384	Space fit up & IT requirements for NRT touchdown & deployment
Facility Minor Capital		7,518,900	5,422,449	2,096,451	
903447	Facility Acquisition - South Phase 1	118,207,000	11,040,829	107,166,171	
907491	Elgin Refit 2014	8,300,000	1,170,023	7,129,977	Refit of Operational Space @ Elgin
907492	Swansea Refit	8,090,000	1,050,739	7,039,261	Refit of Fleet & Material Management Space @ Swansea
907919	Courts	417,000	-	417,000	Court Section Refit
908707	Queensview 2	4,952,000	5,807	4,946,193	
908718	Central Patrol Facility	725,000	-	725,000	
910235	Alternative Workplace 2021	250,000	-	250,000	Funding to support Alternative Workplace Strategy
910577	IT/Comms2-Redundancy	15,000,000	-	15,000,000	
Facility Strategic Plan		155,941,000	13,267,398	142,673,602	
908708	Facility Security Initiatives 2017	200,000	200,000	-	Physical Security Upgrades
909140	Facility Security Initiatives 2018	150,000	148,686	1,314	Huntmar gates
909308	Facility Security Initiatives 2019	200,000	43,744	156,256	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	
Building Security and Access Control		1,153,000	392,430	760,570	
910207	Facility Lifecycle - 2021	2,371,000	1,788,074	582,926	Projects to maintain and extend the useful lifespan of OPS Divisional Facilities
910576	Facility Lifecycle - 2022	2,407,000	1,737,016	669,984	Projects to maintain and extend the useful lifespan of OPS Divisional Facilities
RPAM Facility Lifecycle Workplan		4,778,000	3,525,090	1,252,910	
909551	Infrastructure Support 2019	1,689,000	1,649,723	39,277	Replacement of existing assets such as firewalls, switches, primary workstations etc
909881	Infrastructure Support 2020	3,031,000	2,669,986	361,014	Replacement of existing assets, OPS network storage and cellblock storage
910228	Infrastructure Support 2021	2,122,000	1,711,122	410,878	Replacement of existing assets, OPS network storage and mobility project
910518	Infrastructure Support 2022	2,771,000	891,701	1,879,299	Replacement of existing assets, OPS network storage, O365 Phase2 and Strategy/Service review
908262	Telecommunications - 2016	600,000	600,000	-	Project complete/closed once commitments clear
908688	Telecommunications - 2017	600,000	630,430	(30,430)	Project complete/closed once commitments clear
909143	Telecommunications - 2019	424,000	424,000	-	Project complete/closed once commitments clear
909882	Telecommunications - 2020	1,289,000	1,324,089	(35,089)	Project complete/closed once commitments clear
910229	Telecommunications - 2021	662,000	388,047	273,953	Continue with Next Gen 911 work. Also evergreening of wireless devices, along with data switches and firewalls
910519	Telecommunications - 2022	1,784,000	708,503	1,075,497	Next Gen-911, evergreening of assets and redesigning VLAN
909144	IM/IT Roadmap - 2018	9,485,000	8,529,860	955,140	Technology refresh program
909553	IM/IT Roadmap - 2019	8,000,000	870,351	7,129,649	Technology refresh program
909884	IM/IT Roadmap - 2020	3,865,000	893,305	2,971,695	Technology refresh program
Information Technology & Telecommunications		36,322,000	21,291,117	15,030,883	
909141	Vehicle Replacement - 2018	2,421,495	2,422,445	(950)	Regular replacement plan plus amount for new hires
909550	Vehicle Replacement - 2019	3,763,000	3,541,961	221,039	Regular replacement plan, Front Line Mobility retrofitting
909880	Vehicle Replacement - 2020	4,301,320	4,279,765	21,555	Regular replacement plan, 2nd year of Front Line Mobility retrofitting
910227	Vehicle Replacement - 2021	4,219,000	4,121,036	97,964	Regular replacement plan
910517	Vehicle Replacement - 2022	4,197,000	4,109,366	87,634	Regular replacement plan
Vehicle Replacement		18,901,815	18,474,573	427,242	
909554	Radio Project	490,000	444,888	45,112	Directed to mobile installation, fixed mobile Elgin Dispatch, courthouse in-building antenna, NICE recorder system
906213	Business Transformation	2,243,014	2,211,028	31,986	Courthouse improvements
909185	Chief's Initiatives	940,000	874,391	65,609	Courthouse improvements
909883	Evergreening of Assets 2020	90,000	89,697	303	Evergreening of OPS specialized assets
910230	Evergreening of Assets 2021	635,000	563,374	71,626	Evergreening of OPS specialized assets
910520	Evergreening of Assets 2022	885,000	648,014	236,986	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	135,511	1,017,489	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		8,684,014	6,880,196	1,803,818	
Report Total		234,151,729	69,375,212	164,776,517	

OTTAWA POLICE SERVICE
2023
Draft Budget

2023 to 2032 Capital Forecast
Document B-2

2023 TO 2032 CAPITAL FORECAST
(000's)

Ottawa Police Service		Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total Estimate
AUTHORITY SUMMARY												
Category / Project Title												
Renewal of Assets												
Fleet Program - regular replacement	5,227	4,880	5,121	5,939	5,799	6,089	7,193	7,013	7,049	8,401	62,710	
Infrastructure Support	2,925	1,760	1,770	1,623	1,660	2,198	1,747	1,787	1,829	1,859	19,158	
Telecommunications & Service Center	2,758	3,326	2,966	2,303	1,985	2,854	3,299	3,102	2,485	2,080	27,158	
Facility Lifecycle	2,458	2,596	2,741	2,893	3,052	3,220	3,396	3,581	3,775	3,979	31,691	
Lifecycle of Specialized Assets	2,968	1,910	1,514	1,458	1,428	2,066	1,542	11,520	1,738	1,838	27,981	
Subtotal Renewal of Assets	16,336	14,473	14,111	14,215	13,924	16,427	17,177	27,003	16,876	18,157	168,698	
Growth												
New Facility - South	40,793	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,793
Subtotal Growth	40,793	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,793
Strategic Initiatives												
Elgin Refit	1,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,225
New Facility - Central Patrol	-	210	214	219	223	227	232	237	241	246	2,588	
Facility Security Initiatives	206	262	267	273	278	284	289	295	301	307	2,812	
Facility Initiatives	257	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	12,000	
Growth Costs	1,200	1,672	1,682	1,691	4,289	1,711	1,721	1,732	1,742	1,753	20,881	
Subtotal Strategic Initiatives	2,888	1,672	1,682	1,691	4,289	1,711	1,721	1,732	1,742	1,753	20,881	
Total	60,017	22,145	15,793	15,907	18,213	18,138	18,898	28,734	18,618	19,910	236,372	
FUNDING PLAN												
General Capital Reserve Fund - Other	12,772	11,264	10,672	9,968	12,414	12,049	11,705	21,721	11,569	11,509	125,644	
General Capital Reserve Fund - Facilities	1,225	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,225	
Fleet Replacement Reserve Fund	4,941	4,594	4,835	5,653	5,513	5,803	6,907	6,727	6,763	8,115	59,850	
Debt	40,793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,793	
Revenue/Recovery from Operating	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	2,860	
Total	60,017	22,145	15,793	15,907	18,213	18,138	18,898	28,734	18,618	19,910	236,372	

PRÉVISIONS EN MATIÈRE D'IMMOBILISATIONS, 2023 À 2032
(en milliers de dollars)

Service de police D'Ottawa		Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Estimation totale
SOMMAIRE DES AUTORISATIONS												
Catégorie / Projet												
Renouvellement des immobilisations												
Programme de renouvellement du parc automobile - remplacement régulier	5,227	4,880	5,121	5,939	5,799	6,089	7,193		7,013	7,049	8,401	62,710
Appui aux infrastructures	2,925	1,760	1,770	1,623	1,660	2,198	1,747	1,829	1,787	1,829	1,859	19,158
Télécommunications et Centre de services	2,758	3,326	2,966	2,303	1,985	2,854	3,299	3,102	3,102	2,485	2,080	27,158
Cycle de vie des installations	2,458	2,596	2,741	2,893	3,052	3,220	3,396	3,581	3,775	3,979	3,169	31,691
Modifications progressive des atouts	2,968	1,910	1,514	1,458	1,428	2,066	1,542	11,520	11,520	1,738	1,838	27,981
Sous-total pour le renouvellement des immobilisations	16,336	14,473	14,111	14,215	13,924	16,427	17,177		27,003	16,876	18,157	168,698
Croissance - Immobilisations												
Nouvelles installations - Sud	40,793	6,000										46,793
Sous-total - Croissance	40,793	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,793
Initiatives stratégiques - Immobilisations												
Réaménagement - Elgin	1,225											1,225
Nouvelle installations - Patrouille Centrale	-	210	214	219	223	227	232	237	241	241	246	2,588
Initiatives de sûreté de l'installation	206	262	267	273	278	284	289	295	301	307	307	2,812
Initiatives relatives aux installations	257	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	12,000
Coûts de croissance	1,200	1,672	1,682	1,691	4,289	1,711	1,721		1,732	1,742	1,753	20,881
Sous-total - Initiatives stratégiques	2,888	1,672	1,682	1,691	4,289	1,711	1,721		1,732	1,742	1,753	20,881
Total	60,017	22,145	15,793	15,907	18,213	18,138	18,898		28,734	18,618	19,910	236,372
PLAN DE FINANCEMENT												
Fonds de réserve pour les immobilisations générales - autre	12,772	11,264	10,672	9,968	12,414	12,049	11,705		21,721	11,569	11,509	125,644
Fonds de réserve pour les immobilisations générales - stratégique pour les installations	1,225	6,000										7,225
Fonds de réserve pour le remplacement du parc automobile	4,941	4,594	4,835	5,653	5,513	5,803	6,907		6,727	6,763	8,115	59,850
Dettes	40,793											40,793
Recettes/Recouvrement du fonctionnement	286	286	286	286	286	286	286		286	286	286	2,860
Total	60,017	22,145	15,793	15,907	18,213	18,138	18,898		28,734	18,618	19,910	236,372

OTTAWA POLICE SERVICE
2023
Draft Budget

2023 Capital Budget
Project Details
Document B-3

**2023 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	2023 Project Request	5,227
	Three Year Forecast	15,940
	Previous Budget Authority	0
	Total	21,267

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

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

The Fleet Program for 2023 includes the purchase of 56 new vehicles – 41 police packaged SUV's, 8 unmarked sedans/vans, 2 motorcycles and 5 other vehicles (ATV's, snow mobiles, trailers), along with their associated up-fitting.

In 2023 the service intends to evergreen several of its larger assets by replacing the following:

- Cargo Van replacements for Traffic & Fleet
- Freightliner - Specialized Policing Vehicle
- 2 Courts Prisoner Transport Trucks

	2023	2024	2026	2026
Project Request	5,227	4,880	5,121	5,939
Funding				
OPS Fleet Replacement Reserve Fund	4,941	4,594	4,835	5,653
Other Revenue	286	286	286	286

**2023 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	2023 Project Request	2,925
	Three Year Forecast	5,153
	Previous Budget Authority	0
	Total	8,078

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

The funding of \$2.9 million for 2023 will be directed mainly to ongoing evergreening existing assets (network switches that carry OPS voice and data traffic, servers etc.) that are due for replacement. This includes the core network switching cluster at 474 Elgin. This cluster is critical for the OPS network. It is approximately 10 years old and in need of replacement in 2023.

The Digital Forensics Storage System has been identified as approaching its capacity limit and is due for replacement in the next twelve to twenty-four months. 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.

The backup tape library storage system at 245 Greenbank Road is due for replacement and will form part of the ever-greening exercise. Tape library system is 9 years old, outdated and in need of replacement in 2023.

	2023	2024	2025	2026
Project Request	2,925	1,760	1,770	1,623
Funding OPS General Capital Reserve Fund	2,925	1,760	1,770	1,623

**2023 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	2023 Project Request	2,758
	Three Year Forecast	8,595
	Previous Budget Authority	0
	Total	11,353

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 (updated from June 2023). OPS purchased a NG9-1-1 system in 2019 and has been working on completing implementation of this new technology ahead of other PSAPs. Ongoing improvements and enhancements to this and the supporting infrastructure will continue in 2023, and onwards, to prepare for NG9-1-1 in Ottawa and future functionality that will be added in later years as the vendor community makes solutions available.

Additionally, the fleet of roughly 60 Avaya data switches were purchased starting in 2012 and are approaching end of life. The 20 firewalls that make up the phone system's Wide Area Network were purchased in 2013 and will no longer be supported by the vendor next year. Replacement of the first set of devices began in 2022, and this will continue annually so that a regular life-cycle cadence can be established for this critical infrastructure.

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

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

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

	2023	2024	2025	2026
Project Request	2,758	3,326	2,966	2,303
Funding OPS General Capital Reserve Fund	2,758	3,326	2,966	2,303

**2023 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	2023 Project Request	2,458
	Three Year Forecast	8,230
	Previous Budget Authority	0
	Total	10,668

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 2023 include:

- 474 Elgin Parking Garage membrane repairs (3 year project)
- 474 Elgin Parking Garage threshold replacement
- 474 Elgin Electrical Switchgear replacement (2 year project)
- 474 Elgin Dry Sprinkler replacement in Parking Garage
- 474 Elgin HVAC/Mechanical redesign/replacement level 1
- 474 Elgin Building Automation
- 2799 Swansea refrigeration replacement
- 2799 Swansea fire alarm system
- 2799 Swansea HVAC
- 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.

	2023	2024	2025	2026
Project Request	2,458	2,596	2,741	2,893
Funding OPS General Capital Reserve Fund	2,458	2,596	2,741	2,893

**2023 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Asset Evergreening 2023 Project Number: 910997 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Renewal of Assets Year of Completion: 2032	2023 Project Request	2,968
	Three Year Forecast	4,883
	Previous Budget Authority	0
	Total	7,851

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 2023 include:

- Cameras (Forensic Identification Officers and Scenes of Crime Officers)
- Ceramic Armor Plate Systems
- Conducted Energy Weapons and Glocks
- Carbine Rifles

	2023	2024	2025	2026
Project Request	2,968	1,910	1,514	1,458
Funding				
OPS General Capital Reserve Fund	2,968	1,910	1,514	1,458

**2023 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: South Facility Project Number: 903447 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Growth Year of Completion: 2027	2023 Project Request	40,793
	Three Year Forecast	6,000
	Previous Budget Authority	118,207
	Total	165,000

Funding identified in 2023, in the amount of \$40.793M, represents the budget allocation to support the 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 maintained the Facilities Strategic Plan stayed within the approved \$219.3 million envelope.

The project's approval was given at the Police Service Board meeting held on April 29, 2019, and project design is complete.

	2023	2024	2025	2026
Project Request	40,793	6,000	0	0
Funding				
Tax Supported Debt	40,793	0	0	0
OPS General Capital Reserve Fund	0	6,000	0	0

**2023 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Elgin Refit Project Number: 907491 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Strategic Initiatives Year of Completion: 2028	2023 Project Request	1,225
	Three Year Forecast	0
	Previous Budget Authority	8,300
	Total	9,525

Elgin Refit is a complex multi-phased, multi-year project impacting 40,000 square feet of police operational space located on 3 floors at Elgin Station. The first phase was completed in Q4 2019. Due to the onset of the Pandemic in early 2020, the next phase of the project was halted and deferred.

Funding in the amount of \$1.225 million is being identified to re-start the project and engage professional services for the design process, implement space modifications, and tenant fit-up for the second phase.

	2023	2024	2025	2026
Project Request	1,225	0	0	0
Funding OPS General Capital Reserve Fund	1,225	0	0	0

**2023 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	2023 Project Request	206
	Three Year Forecast	643
	Previous Budget Authority	0
	Total	849

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

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

Major projects include:

- Replacement of the Video Management System in the Central Cellblock
- Installation of vehicle gates and additional fencing at 211 Huntmar to meet OPS Standards
- Installation of new access card readers to accommodate the organization's move toward radio frequency identification (RFID) asset tagging/tracking.

	2023	2024	2025	2026
Project Request	206	210	214	219
Funding OPS General Capital Reserve Fund	206	210	214	219

**2023 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	2023 Project Request	257
	Three Year Forecast	802
	Previous Budget Authority	0
	Total	1,059

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 (CPC's).

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

	2023	2024	2025	2026
Project Request	257	262	267	273
Funding OPS General Capital Reserve Fund	257	262	267	273

**2023 CAPITAL BUDGET
PROJECT DETAIL (\$000's)**

Project: Growth Costs Project Number: 911000 Branch: Ottawa Police Service Ward: CW Category: Strategic Initiatives Year of Completion: 2024	2023 Project Request	1,200
	Three Year Forecast	3,600
	Previous Budget Authority	0
	Total	4,800

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

Almost half of the project request relates to the purchase of vehicles and their corresponding fit-up costs. The vehicle types and the distribution will be determined during the year based on the assignment of the growth positions.

This account will also be used for the purchase of:

- a) Associated technology such as mobile (in-car) workstations, radios, cell phones and any necessary desktop computers/laptops.
- b) Officer specific equipment and quartermaster outfitting
- c) Facility related needs such as lockers and other facility fit-up

	2023	2024	2025	2026
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
2023
Draft Budget

2023 to 2032 Continuity Schedules
Document B-4

Ottawa Police Service
2023-2032 Continuities ('000)

Department: Ottawa Police Services	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<u>General Capital Reserve Fund</u>										
Opening Balance	\$ 5,590	\$ 9,059	\$ 9,135	\$ 11,524	\$ 12,057	\$ 10,146	\$ 9,351	\$ 10,073	\$ 2,269	\$ 4,636
Sources:										
PAYG	\$ 17,393	\$ 17,235	\$ 12,971	\$ 10,397	\$ 10,394	\$ 11,163	\$ 12,310	\$ 13,764	\$ 13,836	\$ 14,121
Project Closures/Returns to Source	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest	73	106	90	104	110	91	117	153	101	143
Total Sources	\$ 17,466	\$ 17,341	\$ 13,061	\$ 10,501	\$ 10,503	\$ 11,254	\$ 12,427	\$ 13,917	\$ 13,937	\$ 14,264
Uses:										
Capital Program	\$ 13,997	\$ 17,264	\$ 10,672	\$ 9,968	\$ 12,414	\$ 12,049	\$ 11,705	\$ 21,721	\$ 11,569	\$ 11,509
Contribution to Operations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Uses	\$ 13,997	\$ 17,264	\$ 10,672	\$ 9,968	\$ 12,414	\$ 12,049	\$ 11,705	\$ 21,721	\$ 11,569	\$ 11,509
Ending Balance	\$ 9,059	\$ 9,135	\$ 11,524	\$ 12,057	\$ 10,146	\$ 9,351	\$ 10,073	\$ 2,269	\$ 4,636	\$ 7,391
<u>Fleet Capital Reserve Fund</u>										
Opening Balance	\$ 418	\$ 138	\$ 469	\$ 829	\$ 666	\$ 1,008	\$ 1,463	\$ 1,218	\$ 1,551	\$ 2,250
Sources:										
PAYG	\$ 4,657	\$ 4,924	\$ 5,190	\$ 5,482	\$ 5,849	\$ 6,249	\$ 6,649	\$ 7,049	\$ 7,449	\$ 7,849
Project Closures/Returns to Source	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest	4	1	4	7	6	9	13	11	14	20
Total Sources	\$ 4,661	\$ 4,925	\$ 5,195	\$ 5,490	\$ 5,855	\$ 6,258	\$ 6,662	\$ 7,060	\$ 7,463	\$ 7,869
Uses:										
Capital Program	\$ 4,941	\$ 4,594	\$ 4,835	\$ 5,653	\$ 5,513	\$ 5,803	\$ 6,907	\$ 6,727	\$ 6,763	\$ 8,115
Contribution to Operations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Uses	\$ 4,941	\$ 4,594	\$ 4,835	\$ 5,653	\$ 5,513	\$ 5,803	\$ 6,907	\$ 6,727	\$ 6,763	\$ 8,115
Ending Balance	\$ 138	\$ 469	\$ 829	\$ 666	\$ 1,008	\$ 1,463	\$ 1,218	\$ 1,551	\$ 2,250	\$ 2,004

