

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

**Le 17 novembre  
2023**





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



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

## Mesures clés



Infractions au *Code criminel*  
CA: 36 000  
↑7,5%



Heures supplémentaires:  
17,4 M\$

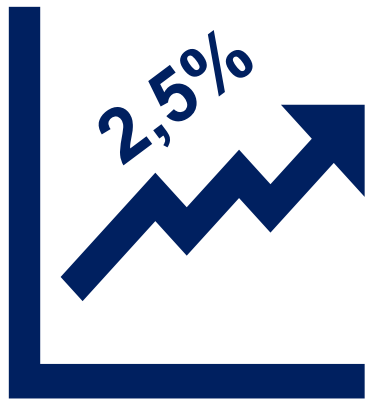
- L'avant-projet de budget 2024 donne suite aux directives de la Commission, la stratégie, et la rétroaction de la collectivité :
  - La stratégie de stabilisation de l'effectif;
  - Planification d'un passage vers un nouveau modèle de police de division;
  - Déploiement d'un DSGIE et du projet-pilote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

# Projet de budget opérationnel 2024

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

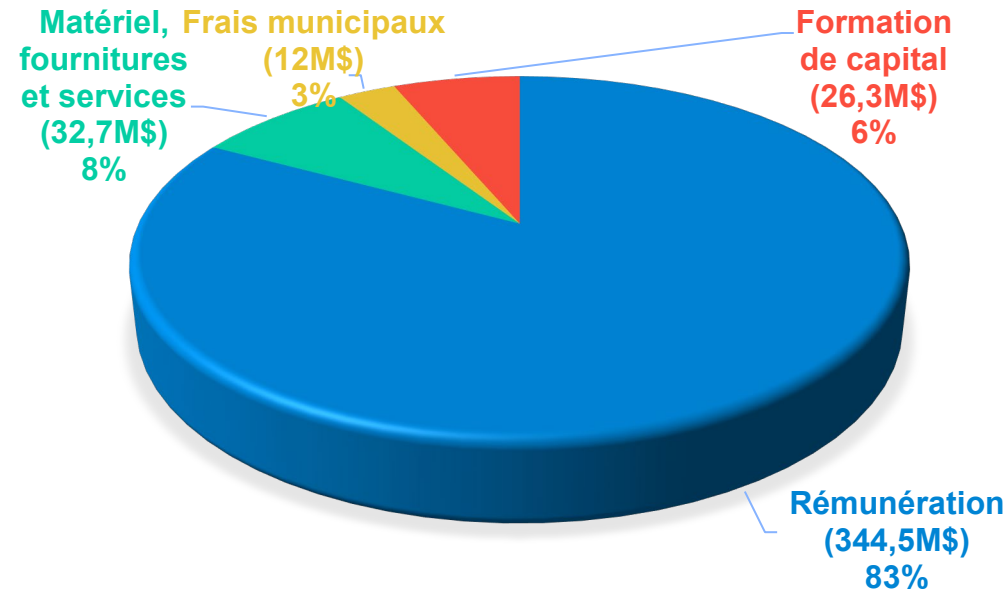
# Avant-projet de budget 2024

## Hausse de la taxe de police imposée



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

## DISTRIBUTION DU BUDGET BRUT





# Budget d'investissement 2024 – 35,2M\$

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

