

Mise à jour sur le budget

Comité des finances et de la
vérification
18 octobre 2024



Budget de 2025

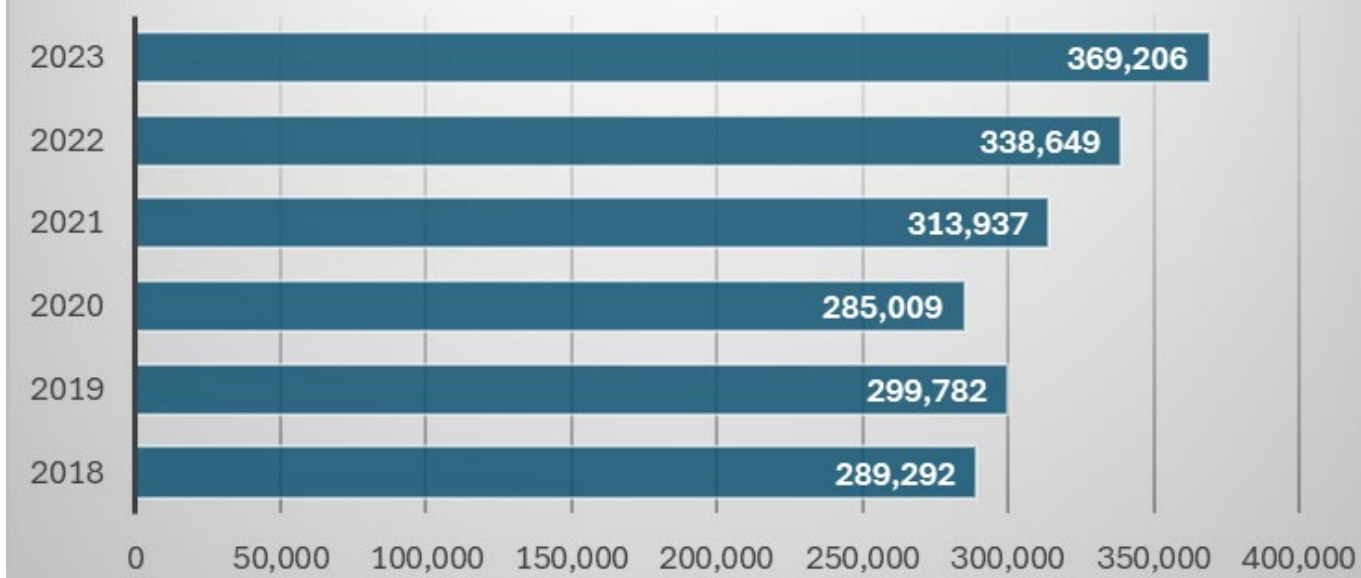
Objectif : Informer le Comité des finances et de la vérification (CFV) du processus d'élaboration du budget de 2025 ainsi que des risques et des enjeux, et donner des conseils sur le taux d'imposition qui sera demandé dans le prochain rapport sur les orientations budgétaires.

Défis :

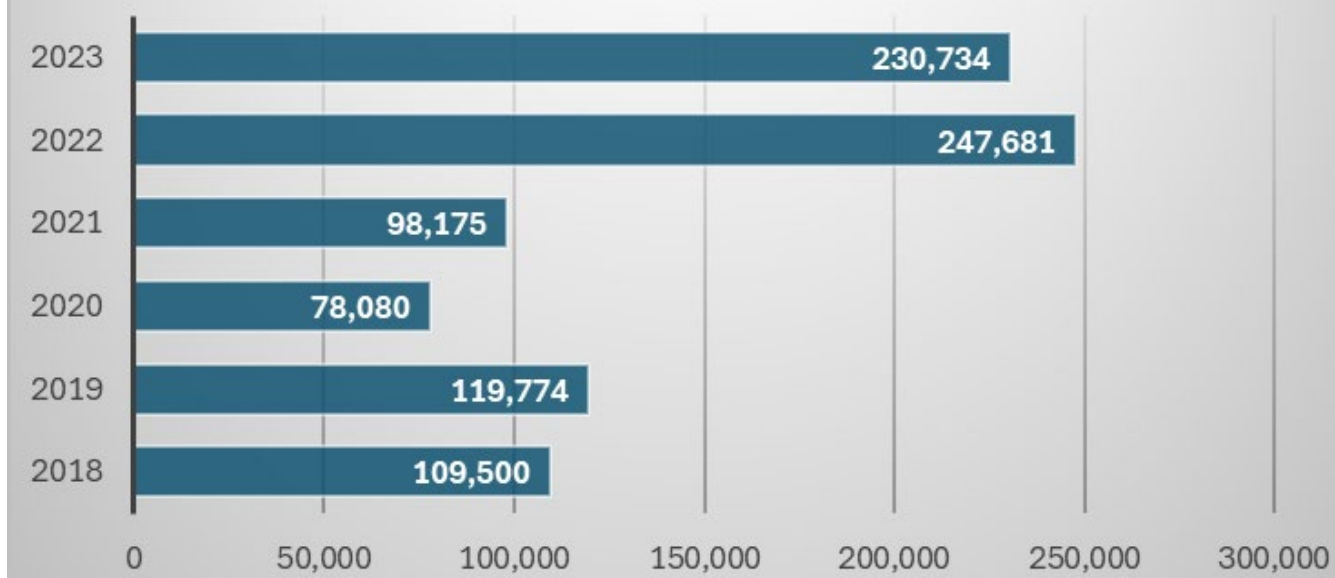
- Confiance – présence et service dans les régions urbaines, suburbaines et rurales
- Opérations – croissance et diversification de la ville, appels de service, démonstrations et événements, volume et complexité de la criminalité, heures supplémentaires
 - Stabilisation des effectifs
 - Services de police et niveaux de service adéquats et efficaces
- *Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers (LSCSP)*
- Conventions collectives
- Gestion des immobilisations, y compris les futures installations de formation

Points de données

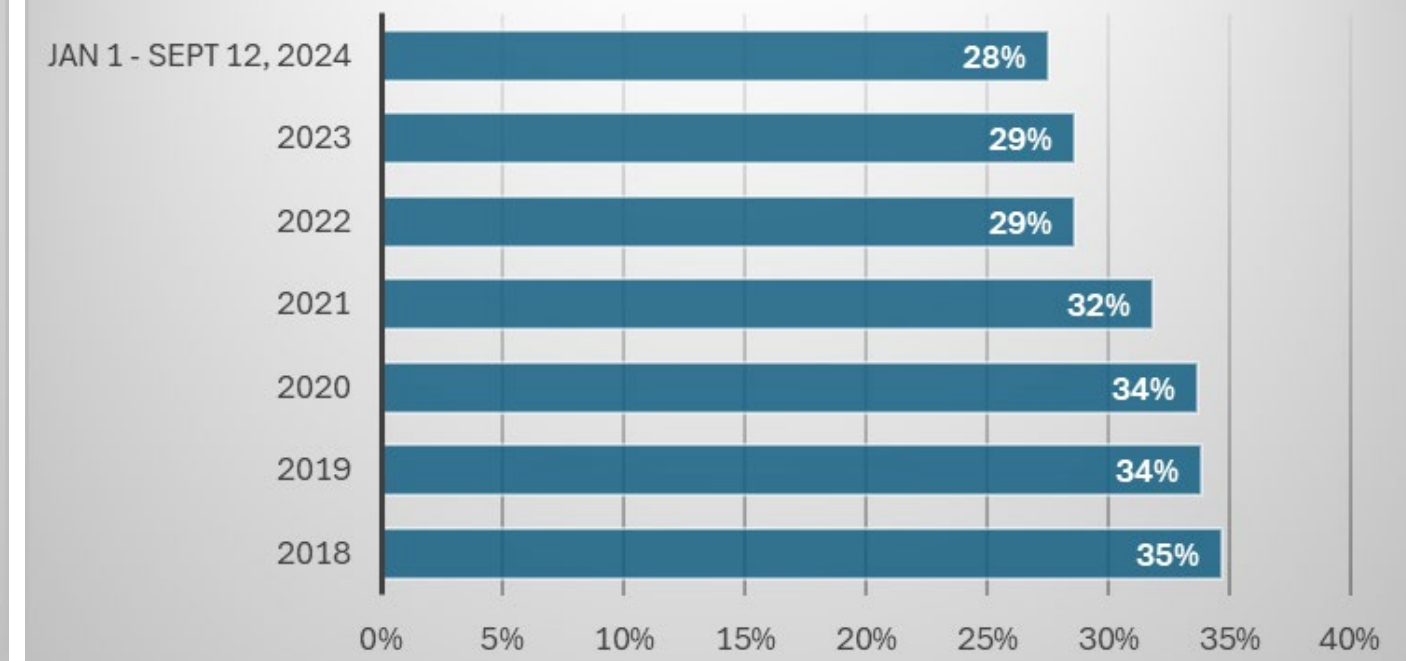
Temps moyen consacré aux appels (heures)



Heures supplémentaires des agents (heures)



Taux d'affaires classées totales (%)



Harmonisation stratégique

✓ 1 projet financé par le gouvernement fédéral

Améliorer la sécurité communautaire

- ✓ Projet de revitalisation du district
- ✓ Mise en œuvre de la LSCSP
- ✓ 9-1-1 de prochaine génération
- ✓ Stratégie de cybersécurité
- ✓ Gestion des actifs de l'entreprise
- ✓ Projet d'optimisation des données
- ✓ Initiative pour des rues plus sécuritaires
- ✓ Prestation des services du parc de véhicules
- ✓ Cité parlementaire (féd.)
- ✓ Unité de patrouille à cheval (Prov.)
- ✓ Market Safe (Prov.)
- ✓ CORE (Prov.)
- ✓ Autres mesures de soutien en santé mentale (Prov.)

Bâtir la **confiance** grâce à de solides partenariats

- ✓ Meilleure gestion des relations
- ✓ Cadre de sécurité et de bien-être communautaires
- ✓ Déclaration virtuelle de la victime
- ✓ Programme des vétérans militaires et des premiers intervenants
- ✓ Caméra portative

✓ 5 projets financés par le gouvernement provincial

Promouvoir et **soutenir** une adhésion résiliente et florissante

- ✓ Plan de stabilisation du personnel
- ✓ Projet d'installation sud
- ✓ Programme de sécurité au travail
- ✓ Cadre de formation du défilé
- ✓ Programme de mieux-être
- ✓ Modernisation du Centre des employés (SAP)
- ✓ Mises à jour du plan stratégique des installations
- ✓ Autres options de dotation - Agents spéciaux (provinciaux)

EDI – **Renforcer** notre engagement à l'égard des droits de la personne

- ✓ Stratégie Drive2
- ✓ Examen du recours à la force :
- ✓ Stratégie de données sur la race et l'équité

Recommandations budgétaires de la Ville

Les directives reçues par le Conseil municipal et le Comité des finances et des services organisationnels en septembre étaient les suivantes :

A) Que le taux d'imposition des services de police ne soit pas augmenté de plus de 2,9 p. 100 et que le Conseil demande à la Commission d'élaborer son projet de budget en fonction de cette augmentation de taxe.

B) Que les recettes fiscales découlant de la croissance des cotisations générées par les nouvelles propriétés soient estimées à 1,5 p. 100 des recettes fiscales actuelles pour 2024 et que le Conseil demande à la Commission de services policiers d'établir son budget en fonction de cette affectation.

Scénarios financiers

Changements budgétaires (M\$)		Prévision de 5,6 %	Recommandation de la Ville de 2,9 %
Maintien des services	15	18,9	20,1
Croissance des ETP		3,1 (25)	8,1 (50)
Nouveaux services		4,0	1,0
Économies		1	9,0
Variations des frais et des revenus		0,2	2,7
Augmentation du budget de fonctionnement	15	24,8	15,3
Croissance de l'évaluation (1,5 %)		5,2 \$	5,2 \$
Majoration du taux d'imposition pour la police (\$)		19,6 \$	10,1 \$
Majoration du taux d'imposition pour la police (%)		5,6 %	2,9 %

Hypothèses :

- Remise d'environ 16 M\$ en réserves pour immobilisations
- Objectif d'efficacité de 9 M\$

Faits saillants

- **Districts policiers**
 - Un modèle personnalisé de services de police qui répond aux besoins uniques des régions urbaines, suburbaines et rurales
 - Initiatives axées sur la sécurité communautaire dans le secteur du marché By ainsi que dans d'autres zones urbaines de la ville : Market Safe, CORE, Autres mesures de soutien en santé mentale, l'initiative pour des rues plus sécuritaires, l'Unité de patrouille à cheval et la création de la Cité parlementaire
- **Stabilisation et croissance du personnel (50)**
 - Première ligne, district, violence entre partenaires intimes, fraude, SIM, formation (LSCSP), événements spéciaux
- **Absorption des coûts connus de la LSCSP**
- **Coûts prévus des salaires et des avantages sociaux pour l'APO et le SOA**

Risques inhérents

- Le coût total de la LSCSP demeure inconnu
- Dépendance aux heures supplémentaires
 - Coûts des heures supplémentaires, services de police adéquats et efficaces, niveaux de service, mieux-être des membres
- Cible d'efficacité ambitieuse – atteinte au moyen d'une importante rémunération au fur et à mesure de la réduction des réserves qui devront être rétablies dans les années à venir
- Recours à des sources/solutions de financement temporaires
 - Provinciaux, fédéraux, frais administratifs, subventions
- Épuisement des réserves en capital, report du cycle de vie (poste de commandement) et incapacité d'absorber les pressions à venir (solution provisoire et à long terme pour les installations d'entraînement, caméras portées)

Économies

- Collaborer avec les collègues de la Ville pour trouver des solutions, y compris des gains d'efficacité, afin d'aider à réduire la courbe des coûts des services de police
- Les domaines d'intérêt comprendront :
 - Entretien de la flotte
 - Recours aux heures supplémentaires
 - Déplacements
 - Étendue des responsabilités
 - Civilisation et agents spéciaux
 - 6 M\$ de l'installation sud



Échéancier budgétaire

Activité	Date
Examen de l'équipe des cadres supérieurs	Début octobre
Examen final du commandement d'exécution	Mi-octobre
Comité des finances et de la vérification	18 octobre
Rapport sur les orientations budgétaires	28 octobre
Dépôt du budget	13 novembre
Consultations budgétaires	Du 13 au 25 novembre
Comité des finances et de la vérification	22 novembre
Approbation de la Commission	25 novembre
Approbation du Conseil municipal	11 décembre

Questions