

Avant-projet de budgets opérationnel et d'investissement pour 2025

22 novembre 2024



Faits saillants

Nouveaux services financés par les municipalités, notamment :

- Districts policiers
- Stabilisation et croissance du personnel (50)
- Absorption des coûts connus de la LSCSP
- Coûts prévus des salaires et des avantages sociaux pour l'APO et le SOA

Nouveaux services financés par les provinces et le gouvernement fédéral, notamment :

- Cité parlementaire
- Initiative alternative de soutien en santé mentale
- Initiative alternative de dotation en agents spéciaux
- Intervention et consultation communautaires
- Service de police à cheval
- Initiatives du marché By

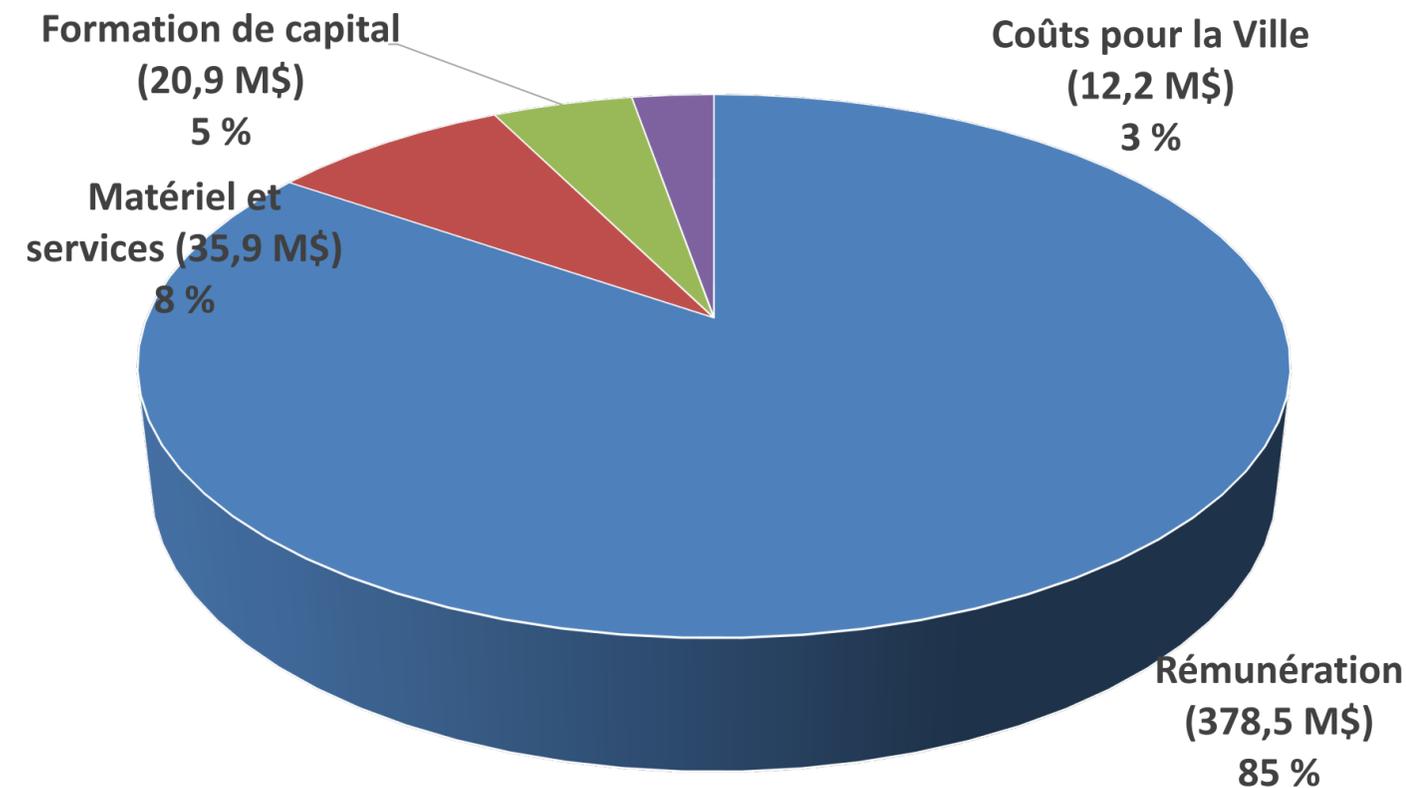
Faits saillants

Changements budgétaires		(M\$)
Maintien des services	15	20,1
▪ Inflation et règlements contractuels négociés		
▪ Plan de stabilisation de la dotation		
Croissance des ETP		8,1
▪ 50 ressources additionnelles		
Nouveaux services		1,0
Économies		9,0
Droits d'utilisation et revenus		<u>1,9</u>
Augmentation budgétaire	15	16,3
Financé par :		
Croissance de l'assiette de calcul (1,5 %)	15	5,2
Paiement en remplacement d'impôts	15	1,0
Majoration du taux d'imposition pour la police (\$)	15	10,1
Majoration du taux d'imposition pour la police (%)		2,9%

Faits saillants

Budget opérationnel brut pour 2025

Budget opérationnel brut	447,5 M\$
Répartition du recouvrement	(5,1 M\$)
Budget opérationnel brut (moins les répartitions du recouvrement)	442,4 M\$
Recettes	(53,7 M\$)
Budget opérationnel net	388,7 M\$



Budget d'investissement de 2025

Projet d'investissement	Coût total (M\$)
Renouvellement des biens	
Programme du renouvellement du parc de véhicules	\$ 5.4
Infrastructure de TI	2,3
Cycle de vie des actifs spécialisés	2,9
Télécommunications informatiques	3,0
Cycle de vie des installations	2,8
Total partiel	\$ 16.4
Croissance et initiatives stratégiques	
Rénovation d'Elgin	\$ 10.4
Croissance	2,4
Initiatives relatives aux installations et à la sécurité	1,0
Total partiel	\$ 13.8
Total	\$ 30.2

Risques inhérents

- Le coût total de la LSCSP demeure inconnu
- Les répercussions complètes des négociations sur la convention collective demeurent inconnues
- 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
 - Provincial, fédéral, 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)

