

# 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

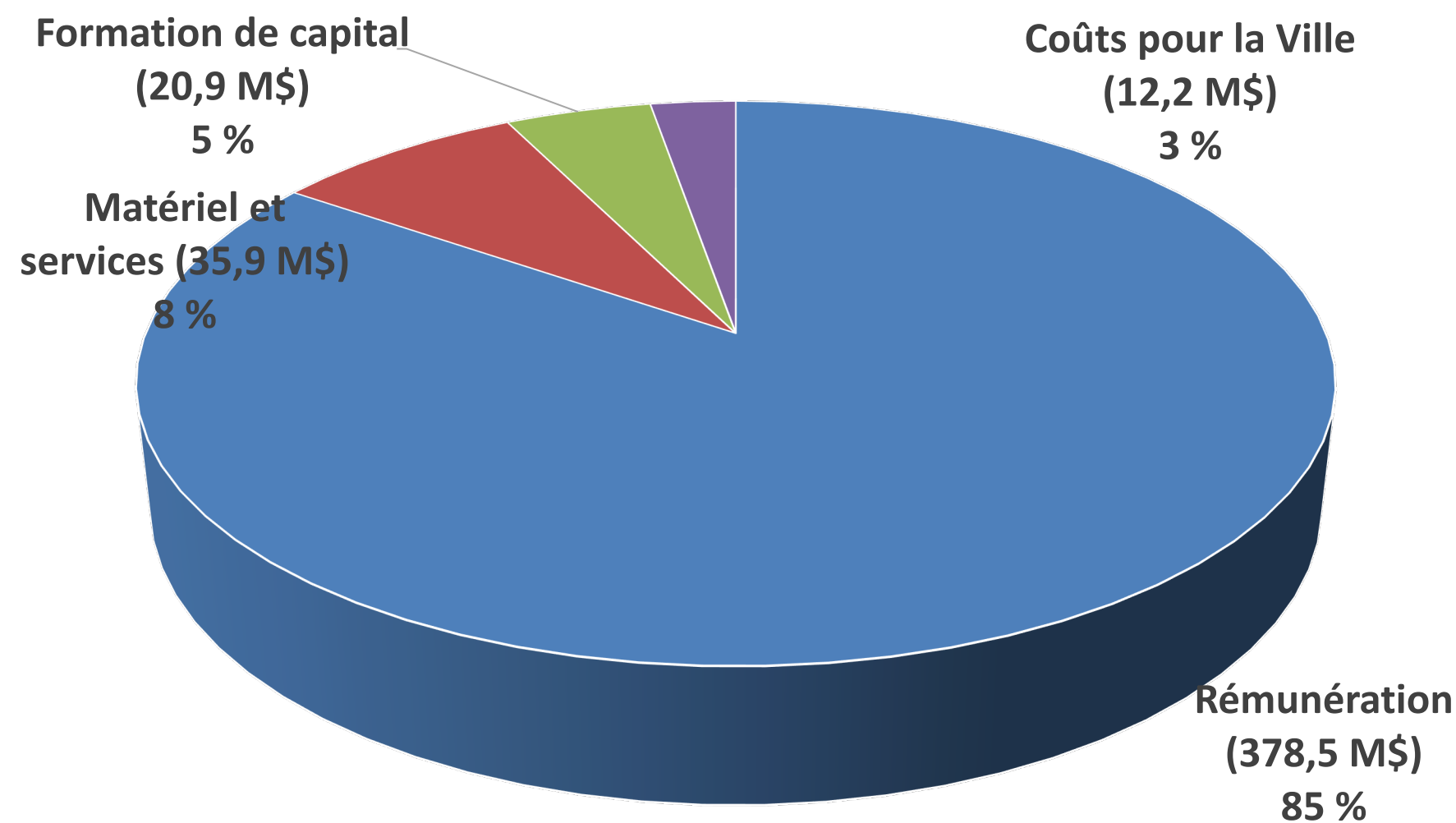
# Faits saillants

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>
<b>Augmentation budgétaire</b>	<b>15</b>	<b>16,3</b>
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\$)
<b>Budget opérationnel net</b>	<b>388,7 M\$</b>



## Budget d'investissement de 2025

Projet d'investissement	Coût total (M\$)
<b>Renouvellement des biens</b>	
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
<b>Total partiel</b>	<b>\$ 16.4</b>
<b>Croissance et initiatives stratégiques</b>	
Rénovation d'Elgin	\$ 10.4
Croissance	2,4
Initiatives relatives aux installations et à la sécurité	1,0
<b>Total partiel</b>	<b>\$ 13.8</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 30.2</b>

# 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)

