

Projet de budget d'exploitation et d'investissement 2023

Présentation au Conseil
municipal

1^{er} février 2023



External Factors

Partenaires communautaires et sociaux engagés

Impacts sociaux et économiques d'une pandémie mondiale

Soutien insuffisant et limité pour la santé mentale, les dépendances et la sécurité du logement

Baisse de la confiance du public envers les services de police

Progrès de la technologie

Demandes accrues (cybercriminalité, appels de service, sécurité routière, crimes haineux, violence envers les femmes, crise des opioïdes)

Impacts des protestations et des manifestations

Internal Factors

Des membres dévoués engagés envers la sécurité de la communauté

Des policiers débordés

Assurer le maintien d'un milieu de travail respectueux et sécuritaire

Taux de vacance

Embauches diversifiées

Infrastructures vieillissantes

- L'avant-projet de budget 2023 se conforme aux directives de la Commission:
 - Embauche de 25 membres supplémentaires, misant sur le recrutement ciblé
 - Stratégies relatives aux événements publics et manifestations
 - Respect d'engagements du PSI, y compris l'Installation Sud
 - Avancées
 - ✓ Équité, diversité et inclusion
 - ✓ Mieux-être des membres
 - ✓ Modernisation du SPO
- Concorde avec la rétroaction de la collectivité
 - Progression de la police de quartier
 - Nouvelle approche vis-à-vis des interventions liées à la santé to mentale
 - Investissement accru dans la lutte contre les crimes haineux

Modifications au budget	(\$M)
Maintien des services	12,3\$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inflation et règlements contractuels négociés ▪ CSPAAT, RPC et OMERS 	
Croissance des ETP	3,4\$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajout de 25 membres (20 assermentés et 5 civils) 	
Nouveaux services	0,6\$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Priorités stratégiques 	
Économies	(0,5\$)
Recettes provenant des frais d'utilisation	<u>(0,6\$)</u>
Augmentation du budget	15,2\$
Subventionnée par :	
Croissance de la cotisation fiscale (2,2%)	7,0\$
Majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers (en \$)	8,2\$
Majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers (en %)	2,5%

Avant-projet de budget de fonctionnement - Exercice 2023

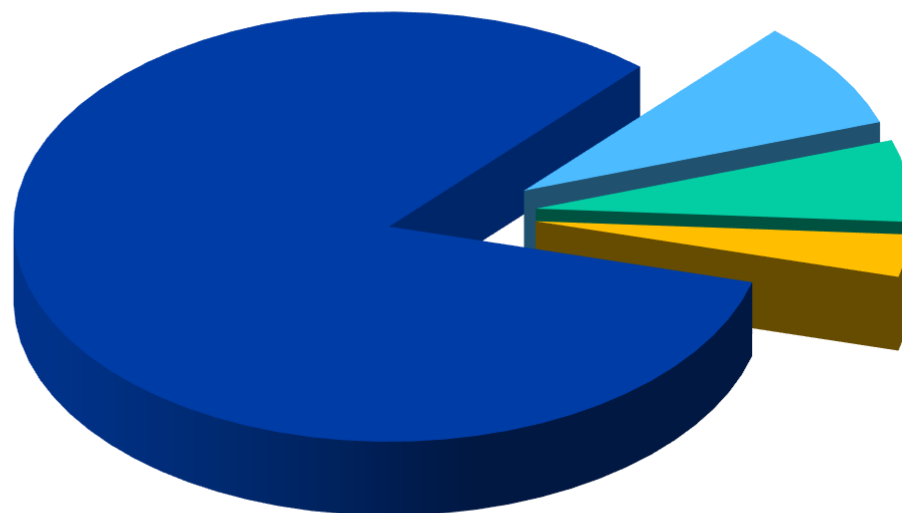
Majoration du prélèvement fiscal pour les services policiers

2,5 %

Budget de fonctionnement brut	401,2 M\$
Allocations de recouvrement	(4,6 M\$)
Budget de fonctionnement brut (moins les allocations de recouvrement)	396,6 M\$
Recettes	(37,6 M\$)
Budget de fonctionnement net	359 M\$

Répartition du budget brut :

Rémunération
331,9 M\$ - 83 %



Matériel, fournitures et services
32,2 M\$ - 8 %

Formation de capital
25,4 M\$ - 6 %

Coûts municipaux
11,7 M\$ - 3 %

Budget d'immobilisations - Exercice 2023

Projet d'investissement	Coût total (en M\$)
Renouvellement des actifs	
Programme de la flotte	\$ 5,2
Cycle de vie des actifs	3,0
Infrastructure des TI	2,9
Télécommunications - TI	2,8
Cycle de vie des installations	2,5
Total partiel	\$ 16,4
Initiatives stratégiques	
Campus Sud	\$ 40,8
Croissance	1,2
Réaménagement de l'édifice rue Elgin	1,2
Initiatives relatives à la sécurité des installations	0,4
Total partiel	\$ 43,6
Total	\$ 60,0

Funding Sources

