



Ville de Montréal

Processus budgétaire 2011

Présentation à l'intention des
membres de la Commission sur les
finances et l'administration

Service de police de la Ville de Montréal

4 mai 2010

Montréal 



Processus budgétaire 2011

- ❑ Mission, orientations stratégiques et plan d'action
- ❑ Budget 2010
- ❑ Efforts budgétaires 2006-2010
- ❑ Prestation de travail 2006-2010
- ❑ Planification 2011



Le SPVM a pour mission...

- ... de protéger la vie et les biens des citoyens, de maintenir la paix et la sécurité publique, de prévenir et de combattre le crime et de faire respecter les lois et règlements en vigueur.
- En partenariat avec les institutions, les organismes socio-économiques, les groupes communautaires et les citoyens et citoyennes du territoire de Montréal, le Service s'engage à promouvoir leur qualité de vie en contribuant à réduire la criminalité, en augmentant la sécurité routière, en favorisant le sentiment de sécurité et en développant un milieu de vie paisible et sûr, dans le respect des droits et libertés garantis par les chartes canadienne et québécoise.



Orientations stratégiques et plan d'action 2010

- ❑ Adapter l'offre de service à notre environnement
 - Gestion des espaces urbains
 - Criminalité
 - Sécurité routière et circulation
 - Partenariat et concertation avec la communauté



Orientations stratégiques et plan d'action 2010

- Appuyer notre personnel et contribuer à sa réalisation dans un contexte de gestion de la diversité
 - Communication de gestion ciblée
 - Valorisation du personnel et qualité de vie au travail
 - Développement du personnel



Orientations stratégiques et plan d'action 2010

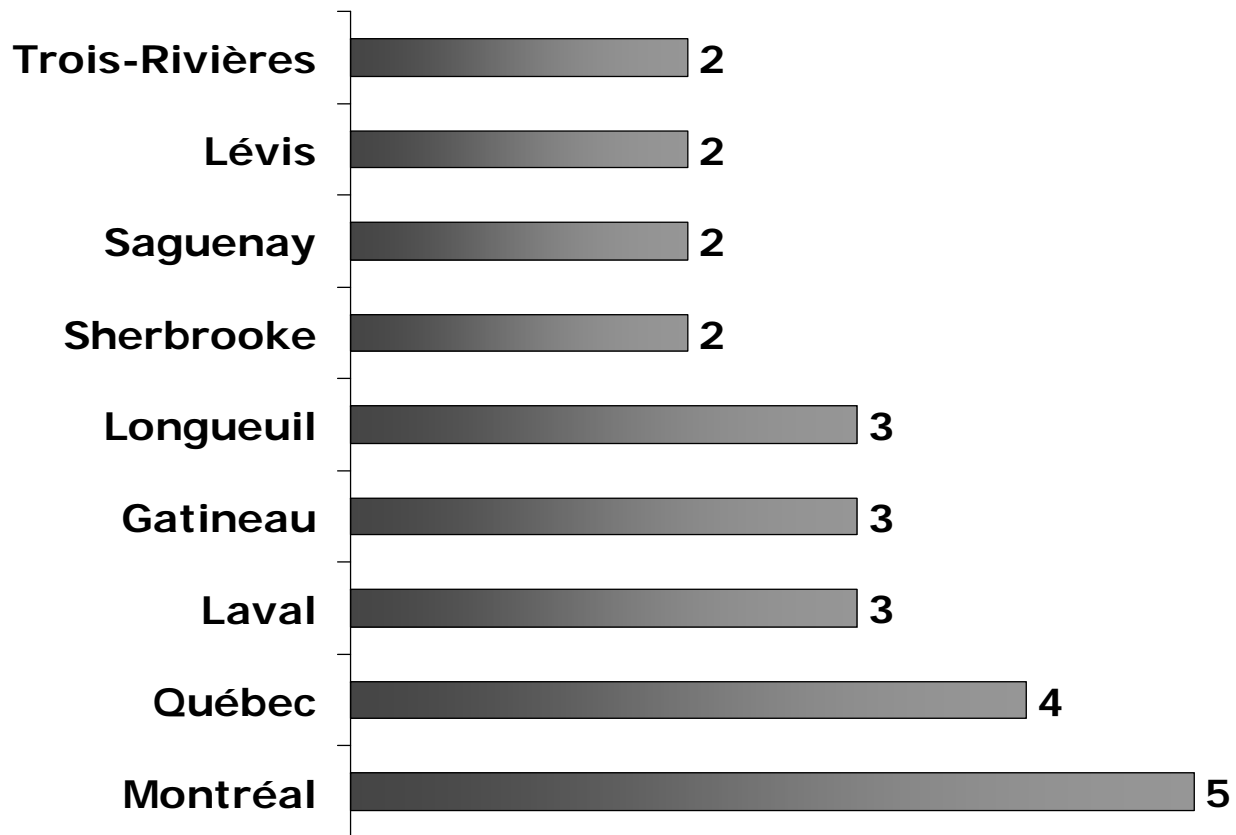
- Accroître notre capacité organisationnelle et financière
 - Approche globale de la sécurité
 - Organisation du travail
 - Sources de financement

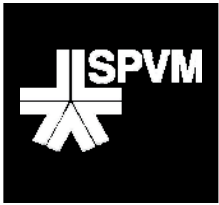


Revenus et dépenses 2010



Niveau de services policiers 2009

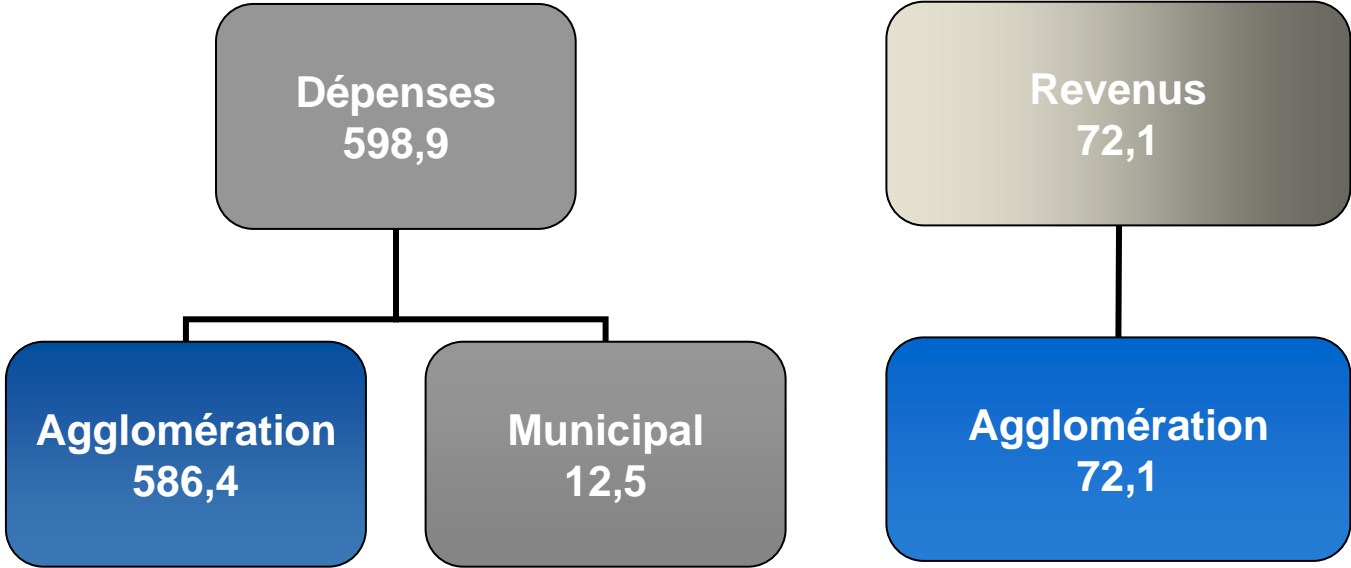


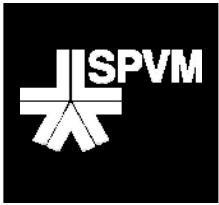


Budget 2010

Revenus et dépenses par compétences

Millions \$

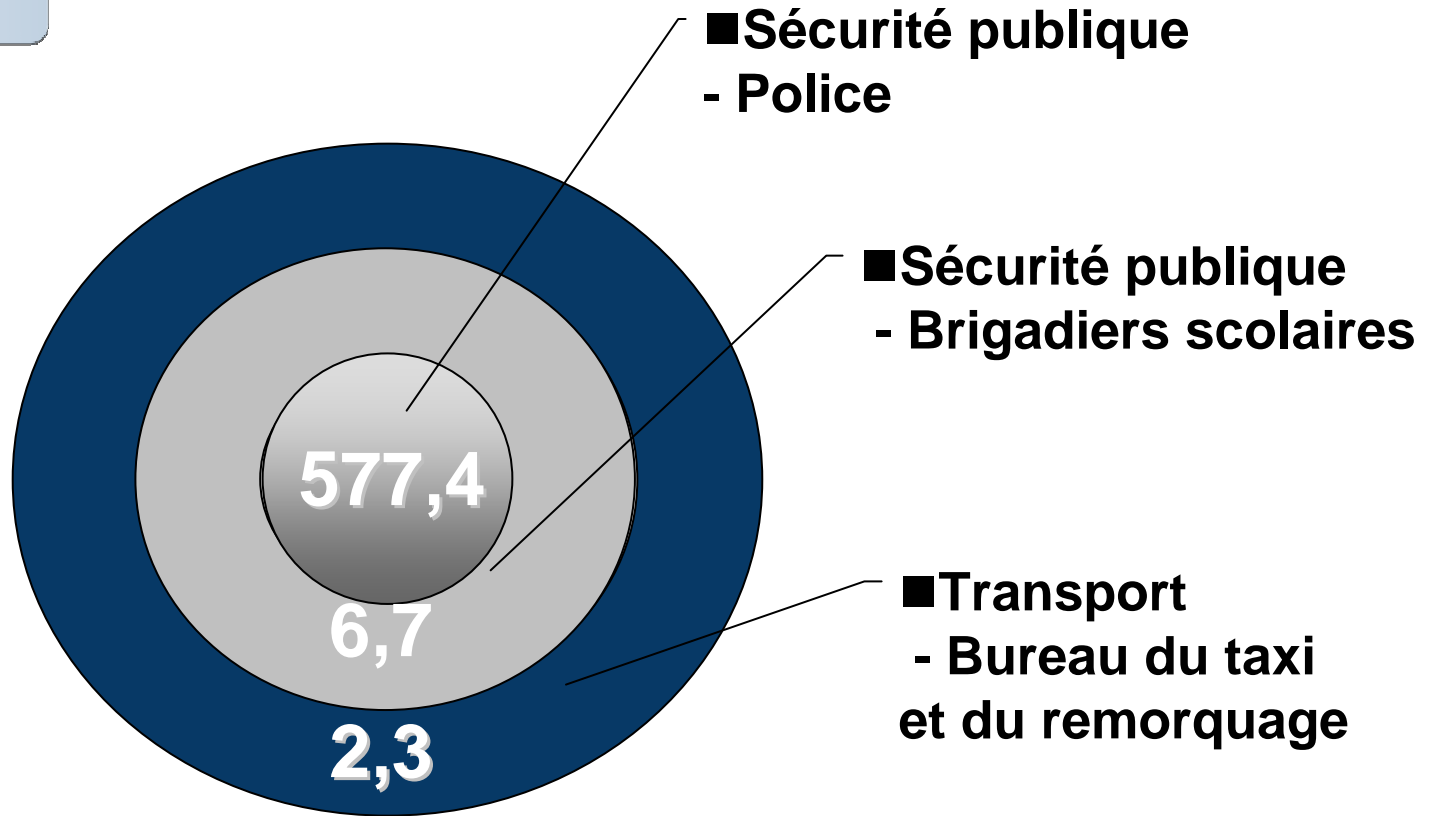




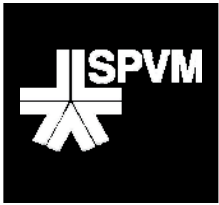
Budget 2010

Répartition des dépenses par activités (agglomération)

Millions \$



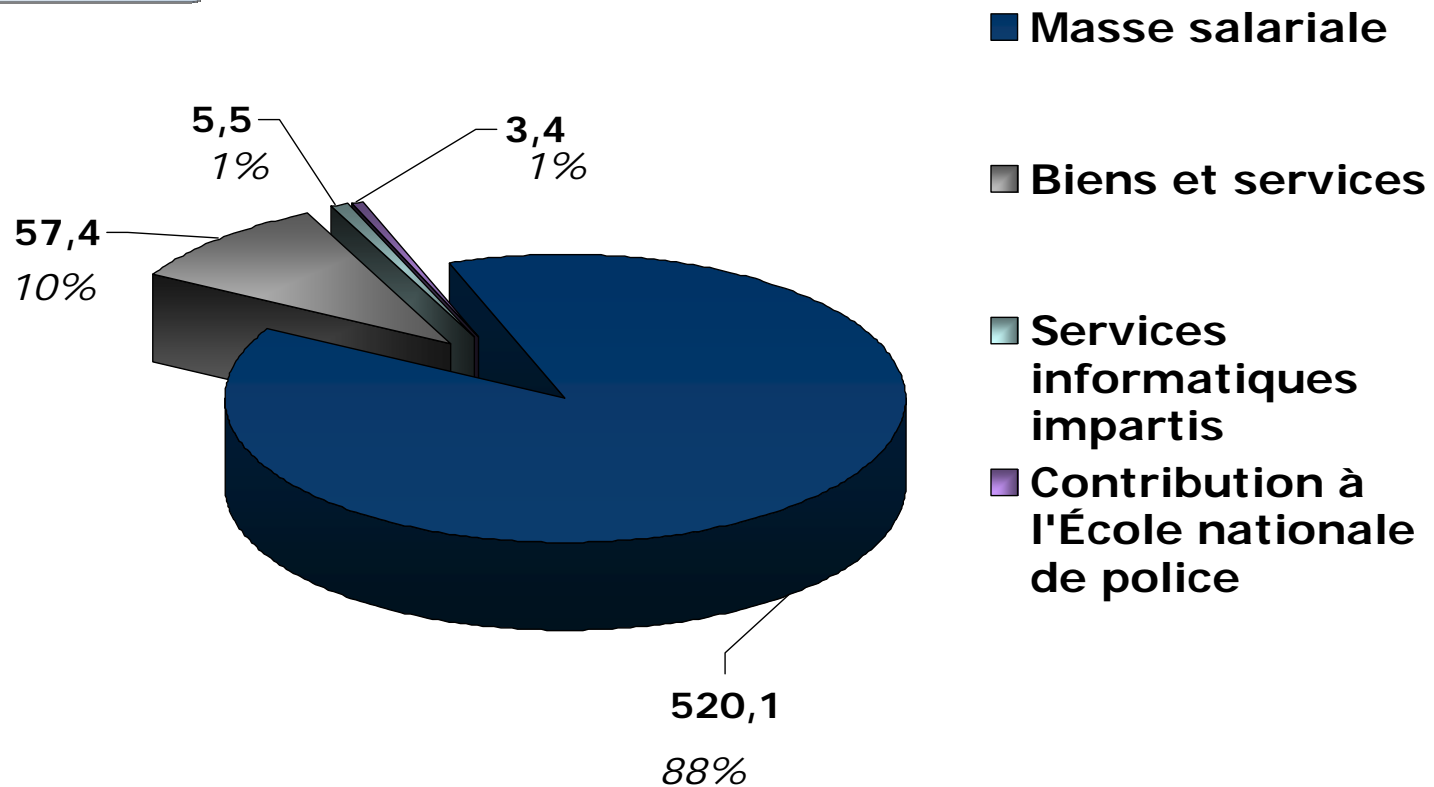
586,4



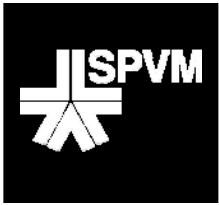
Budget 2010

Répartition des dépenses par objets (agglomération)

Millions \$



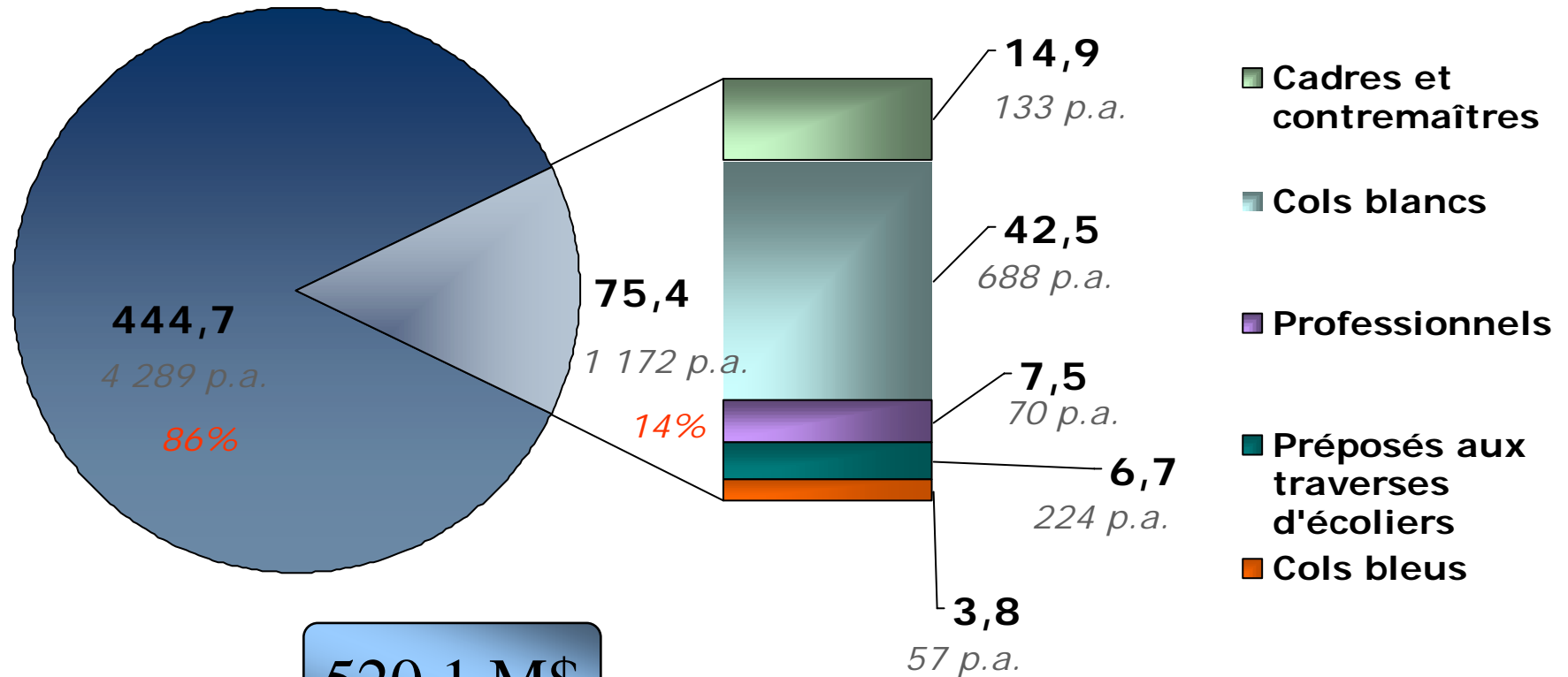
586,4



Budget 2010

Répartition de la dépense de la masse salariale (agglomération)

Millions \$



520,1 M\$

5461 p.a.



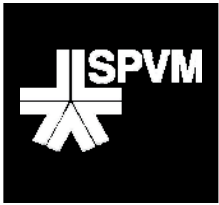
Budget 2010

Répartition des biens et services par catégories (agglomération)

	Millions \$
Coût d'occupation des bâtisses	15,2
Fonctionnement des véhicules	12,9
Convention collective et relations de travail	6,1
Dépenses reliées directement aux opérations	4,6
Informatique	4,5
Dépenses générant des revenus	5,0
Autres	9,1
TOTAL	57,4

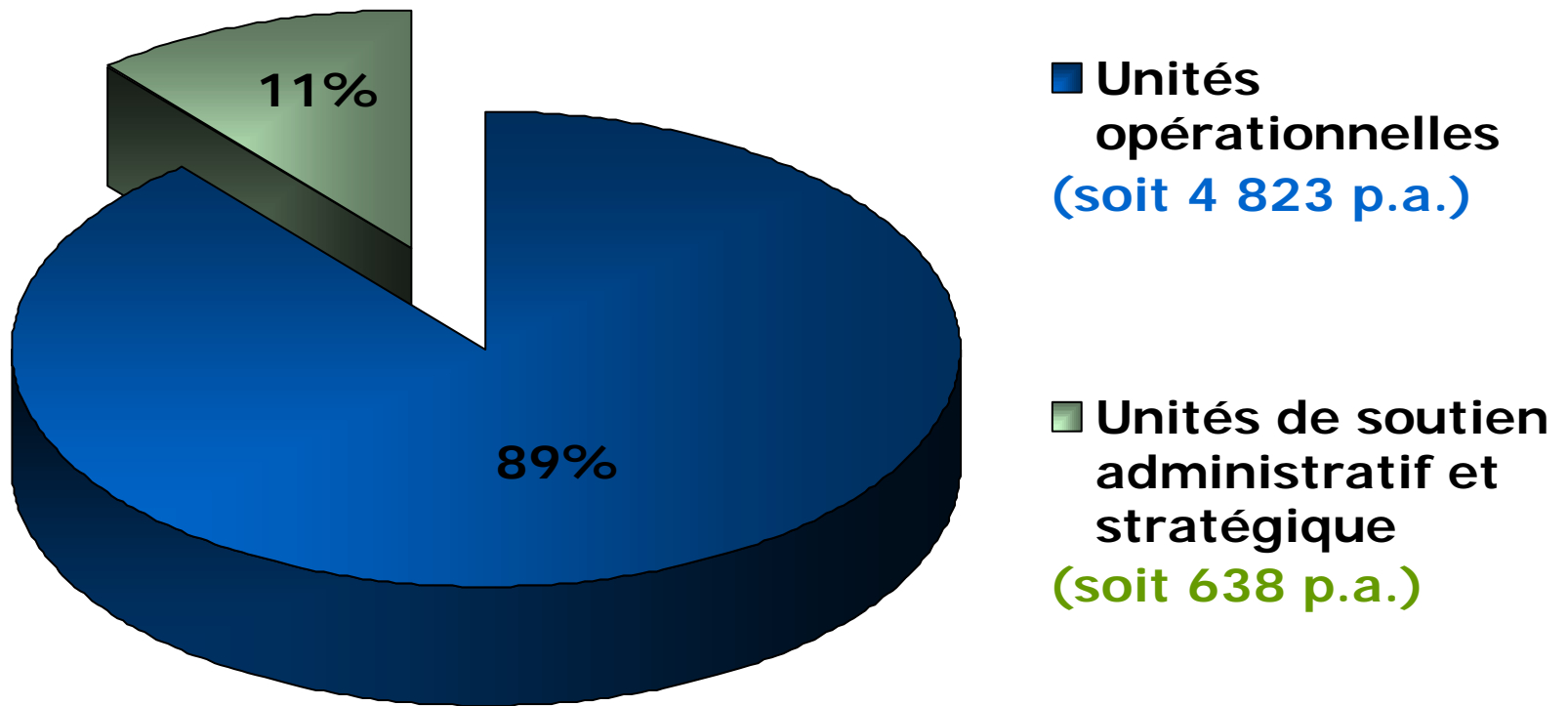


Offre de service dédiée à l'agglomération



Budget 2010

Offre de service - Répartition de la prestation de travail (agglo)





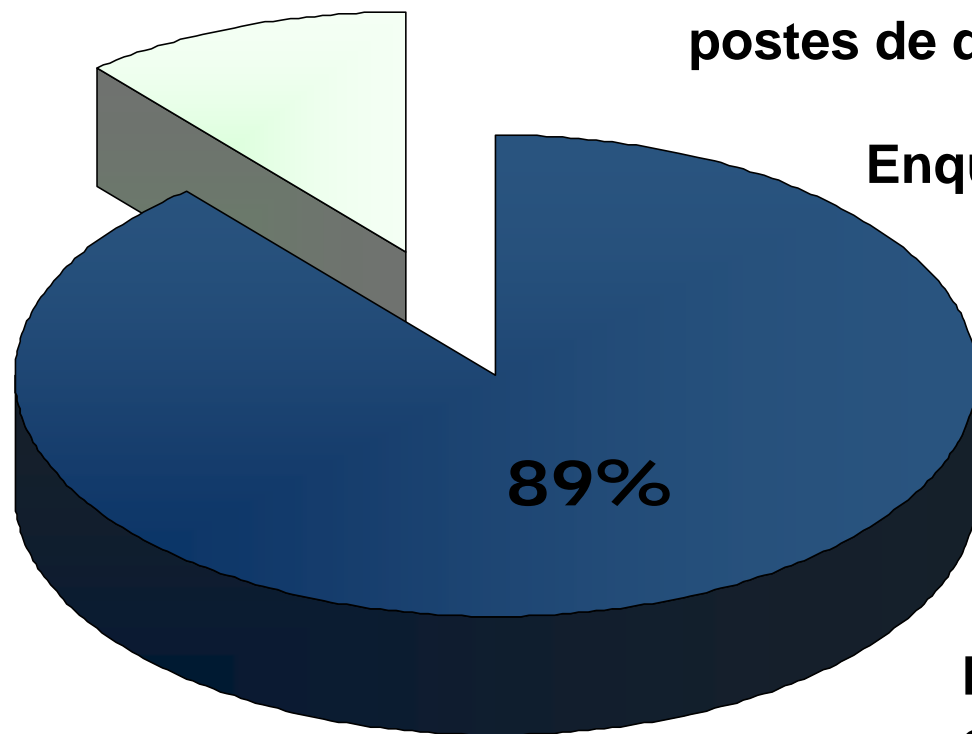
Budget 2010

Offre de service - Répartition de la prestation de travail (agglo)

Unités opérationnelles

Postes de quartier 46%

Unités d'enquêtes et soutien aux postes de quartier 17%



Enquêtes spécialisées 12%

Sécurité routière 4%

Groupe Éclipse 1%

Communications opérationnelles 4%

Réseau de transport en commun 2%

Autres 3%

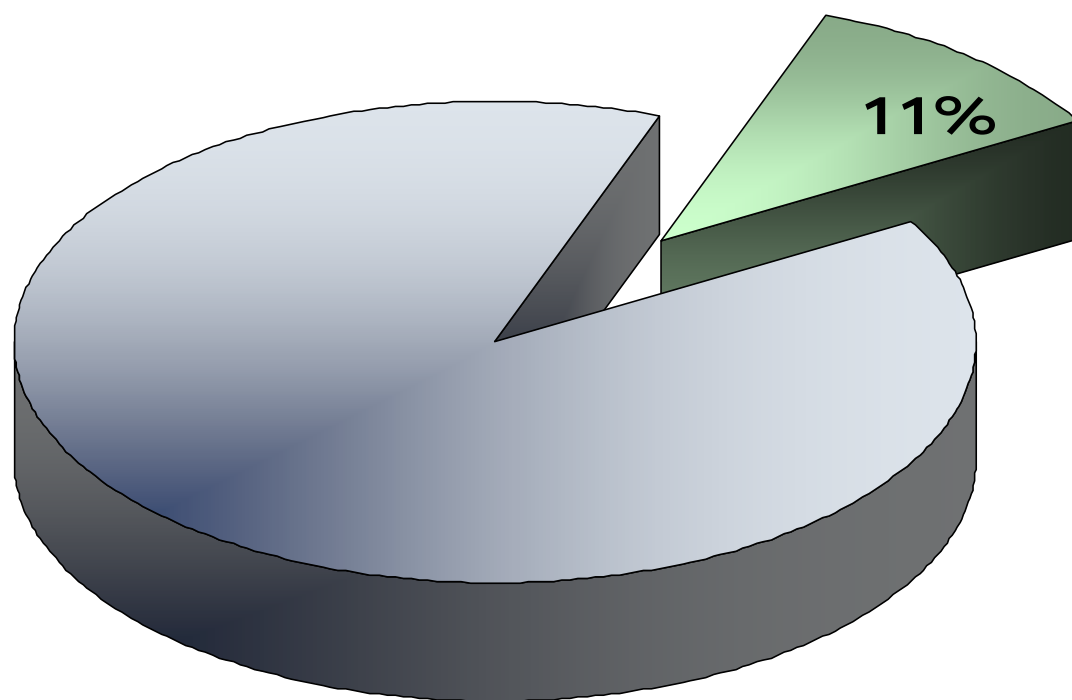


Budget 2010

Offre de service - Répartition de la prestation de travail (agglo)

Unités soutien administratif et stratégique

Ressources humaines 2%



Parc automobile,
Approvisionnement et
Gestion des immeubles 1%

Service des ressources
informationnelles 2%

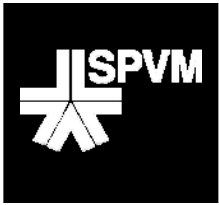
Direction de la stratégie 2%

Autres 4%



Revenus

Montréal 



Budget 2010

Répartition des revenus 2010 par objets (agglomération)

Millions \$

Autres services rendus

59,1

Autres revenus

4,5

Transferts

8,5

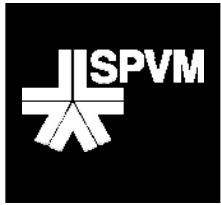
72,1



Budget 2010

Répartition des revenus 2010 par objets (agglomération)

- **Autres services rendus (59,1M\$)**
 - Unité métro
 - Prêts de service
 - Facturation des services
 - Contrats de services
 - Autres



Budget 2010

Répartition des revenus 2010 par objets (agglomération)

□ **Autres revenus (4,5M\$)**

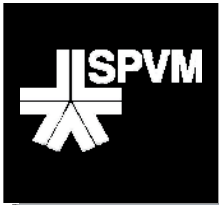
- Gestion des alarmes non fondées
- Licences et permis du Bureau du taxi et du remorquage



Budget 2010

Répartition des revenus 2010 par objets (agglomération)

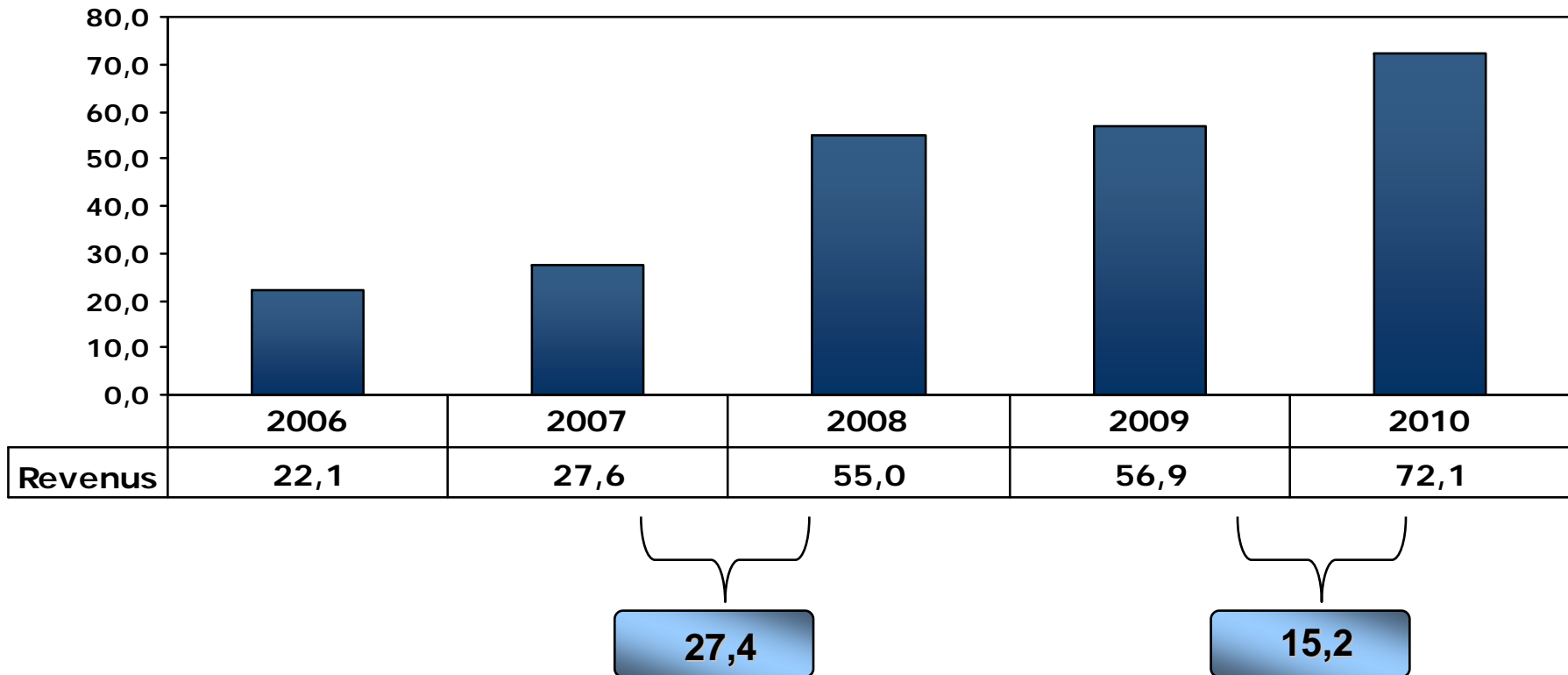
- **Transferts (8,5M\$)**
 - Subvention provinciale provenant du Fonds de recrutement de policiers
 - Volet Lutte aux gangs de rue (groupe Éclipse)
 - Volet Amélioration des relations policiers/jeunes
 - Volet Cybercriminalité



Analyse de la variation des revenus 2006-2010

Millions \$

Projeté





Efforts budgétaires 2006-2010



Analyse des efforts budgétaires des années 2006 à 2010

Millions \$

	Dépenses	Revenus	Effort
2006	-9,9	0,0	9,9
2007	-5,2	0,0	5,2
2008	-1,5	0,0	1,5
2009	-10,6	11,1	21,7
2010	-14,8	5,0	19,8
Total pour la période 2006-2010	-42,0	16,1	58,1



Analyse des efforts budgétaires des années 2006 à 2010 – Dépenses (agglomération)

Millions \$

Temps supplémentaire policiers (2006)	11,6
Cadets policiers (2006)	2,7
Absences de policiers permanents (2008)	3,6
Rationalisation rémunération globale (2009)	6,0
Policiers temporaires (2010)	7,7
Postes de policiers permanents laissés vacants (2010)	4,3
Divers (2006-2010)	6,1
Total	42,0



Analyse des efforts budgétaires des années 2006 à 2010 – Dépenses (agglomération)

Millions \$

Contraintes

Effort réalisable

Temps supplémentaire policiers (2006)	11,6	4,5
Cadets policiers (2006)	2,7	-
Absences de policiers permanents (2008)	3,6	4,7
Rationalisation rémunération globale (2009)	6,0	-
Policiers temporaires (2010)	7,7	-
Postes de policiers permanents laissés vacants (2010)	4,3	4,3
Divers	6,1	6,1
Total	42,0	19,6

Contraintes non réalisables

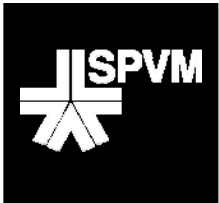
22,4



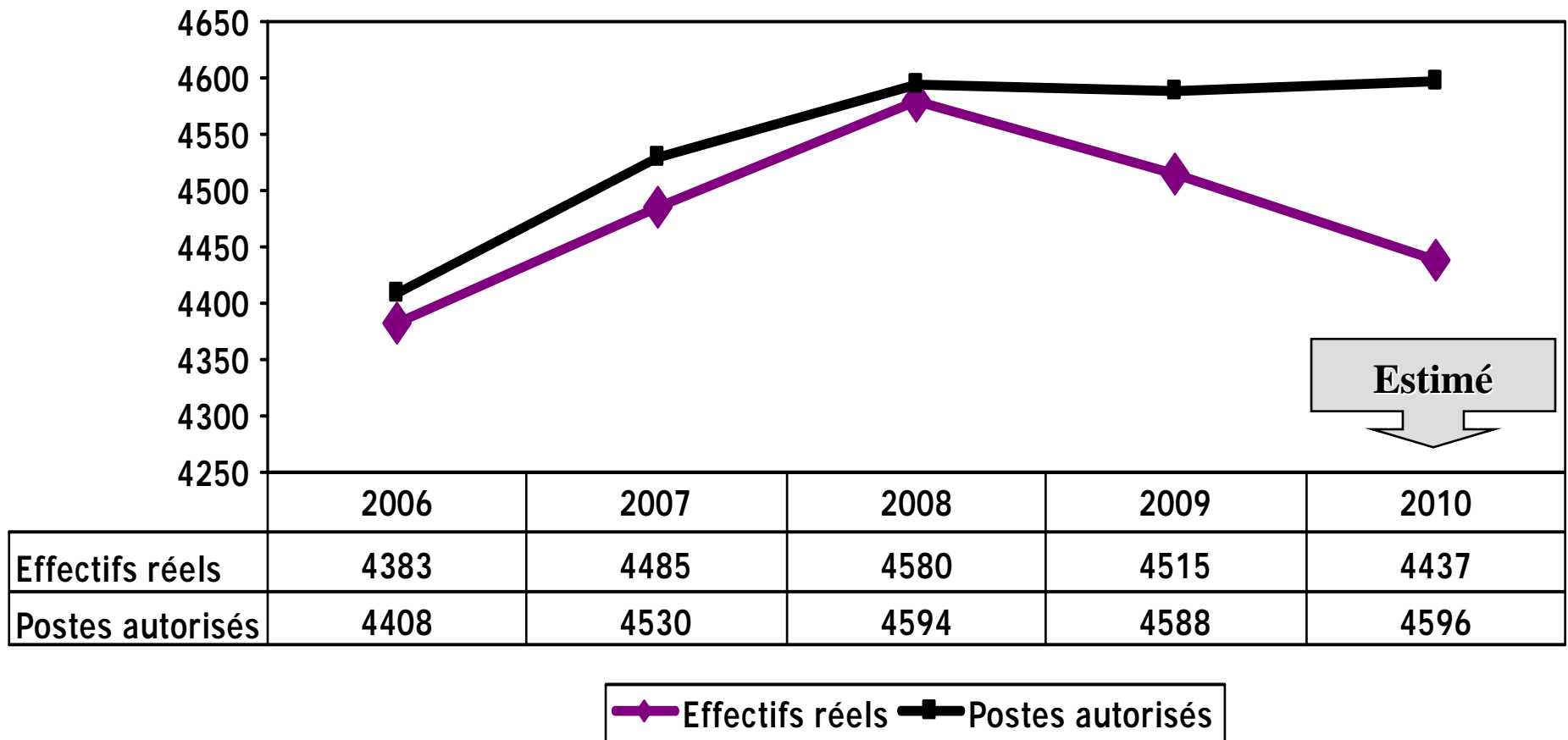
Analyse des efforts budgétaires des années 2006 à 2010 - Revenus (agglo)

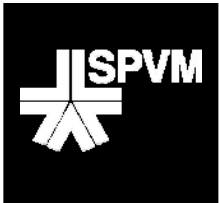
Millions \$

Revenus additionnels au budget 2009	11,0
Revenus additionnels au budget 2010	5,0
Total	16,0

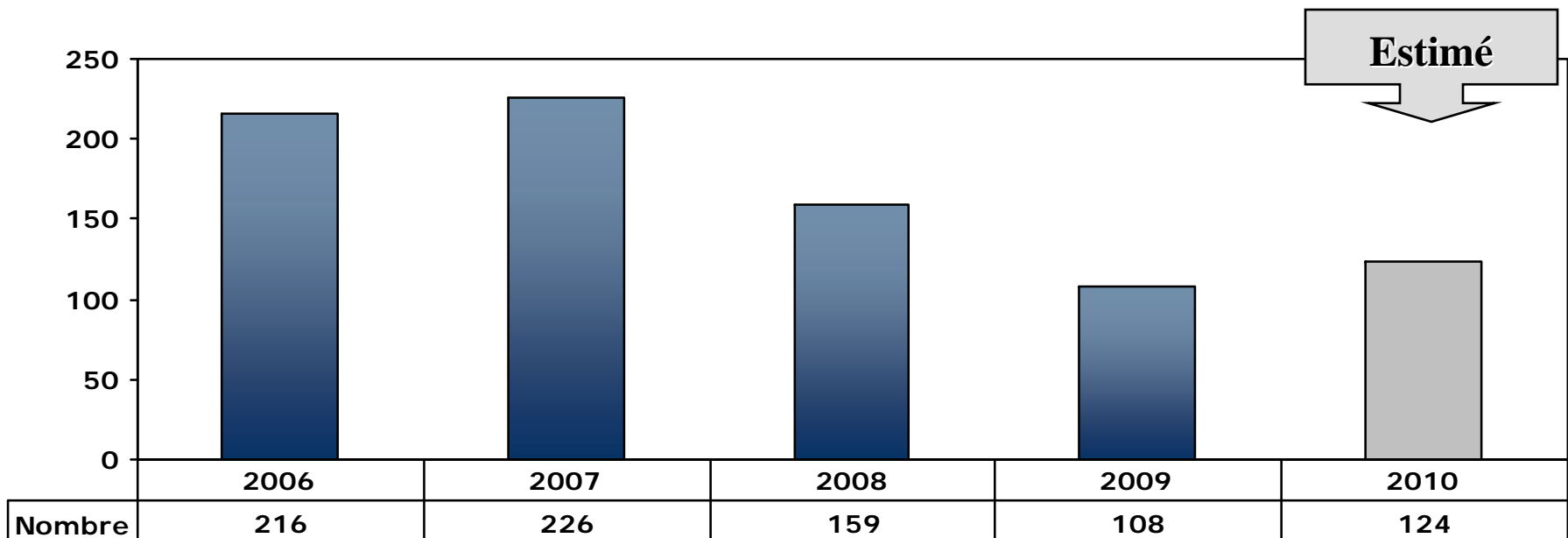


Analyse de la variation de l'effectif policier permanent 2006-2010





Policiers temporaires affectés dans les postes de quartier 2006-2010





Planification 2011

Montréal 

The word 'Montréal' is written in a black, serif font. To its right is the official logo of the City of Montréal, which is a stylized four-petaled flower or fleur-de-lis symbol.



Planification 2011

- Considérant que ...
 - Ville sécuritaire
 - Niveau 5
 - Nouvelles obligations légales
 - Diversification des revenus



Planification 2011

- Considérant que ... (suite)
 - Arbitrage
 - Contraintes budgétaires
 - Postes vacants



- Il est entendu que le SPVM ...
 - Souhaite maintenir sa prestation de travail
 - Va poursuivre ses démarches pour modifier la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations*
 - Doit poursuivre le développement d'outils modernes et performants



Fin de la présentation