

Orientations stratégiques et Prévisions budgétaires 2012

**Présenté à la Commission sur les
finances et l'administration**

Le 28 octobre 2011

- 1. Orientations stratégiques**
- 2. Enjeu principal**
- 3. Variation des prévisions budgétaires 2012 par rapport à 2011 (dépenses)**
- 4. Variation de la prestation de travail 2012 par rapport à 2011**
- 5. Prestation de travail – Offre de service**
- 6. Prestation de travail – Maintien des effectifs**
- 7. Variation des prévisions budgétaires 2012 par rapport à 2011 (revenus)**
- 8. Statistiques diverses**

Les orientations stratégiques

- 1. Ancrer le service de police dans sa communauté**
- 2. Assurer la sécurité de la population**
- 3. Développer une organisation agile, performante et efficiente, empreinte d'une culture d'engagement**

Les grands enjeux 2012

Les priorités opérationnelles:

- **La criminalité: violence et terrorisme, cybercriminalité et production de stupéfiants.**
- **La sécurité routière centrée sur les priorités locales**
- **Le partage de l'espace urbain: itinérance, site d'injection supervisée, prostitution, sécurité des espaces publics ne sont plus des problématiques exclusives au centre ville et affectent le sentiment de sécurité**

Les grands enjeux 2012

Les priorités organisationnelles:

- **Ancrer le Service dans SA communauté**
- **Poursuivre la révision des activités et des ressources au Service des enquêtes spécialisées afin de renforcer les opérations policières de l'ensemble de l'organisation.**
- **Améliorer la prestation de services par la mise en œuvre des dispositions du nouveau contrat de travail**
- **Contribuer à l'effort d'équilibre budgétaire de l'agglomération de Montréal dans le respect de la mission du SPVM**

Enjeu principal

Maintien des effectifs 2011

Entente de principe

Convention collective policiers

Prestation de service

Situation précaire été 2011

Qualité de service

Temps de réponse aux appels

Fluidité circulation

Émission de constats

Dépenses et revenus par compétence

Millions \$

Dépenses

662,4

Revenus

61,8

Agglomération

649,7

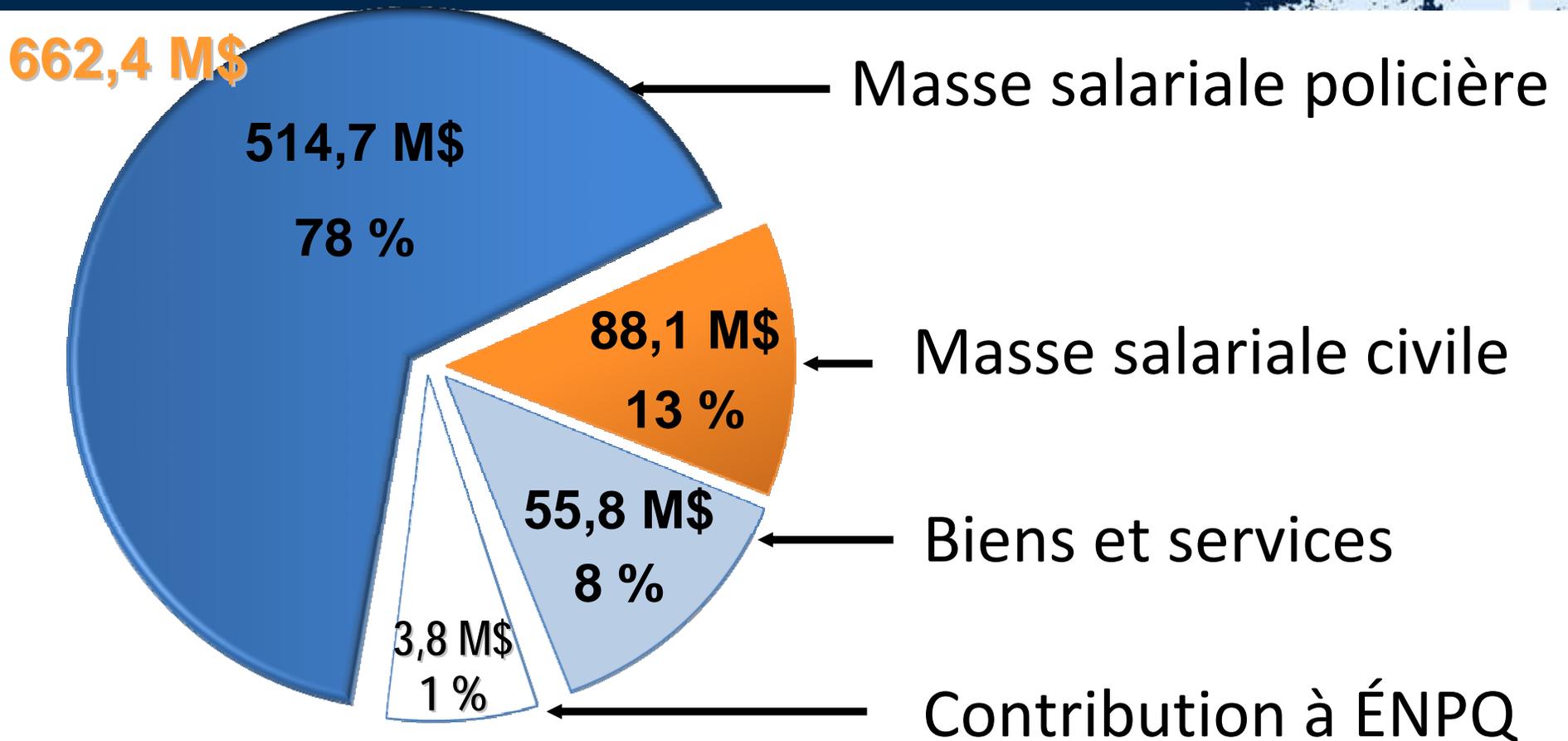
Municipal

12,7

Agglomération

61,8

Répartition des dépenses par catégorie



Variations des prévisions budgétaires 2012 par rapport au budget 2011

Millions \$

	Prévisions budgétaires 2012	Budget 2011 (redressé)	Écart
Dépenses	662,4	623,0	39,4
Revenus	61,8	58,3	3,5
Net	600,6	564,7	35,9
			6,4%

Variations des dépenses 2012/Budget 2011

(redressé)

Millions \$

Conventions collectives et contributions	40,7
Prestation de travail - Policiers	0,3
Prestation de travail - Cadets	(0,5)
Prestation de travail - Civils	(1,7)
Prêts de service	1,4
Biens et services	(0,8)
TOTAL	39,4

Variation de la prestation de travail 2012 par rapport au budget 2011 *(en personnes/année)*

	Prévisions budgétaires 2012	Budget 2011		Écart
Policiers	4 360	4 258		102
Cadets	51	69		(18)
Civils	1 324	1 357		(33)
	5 735	5 684		51

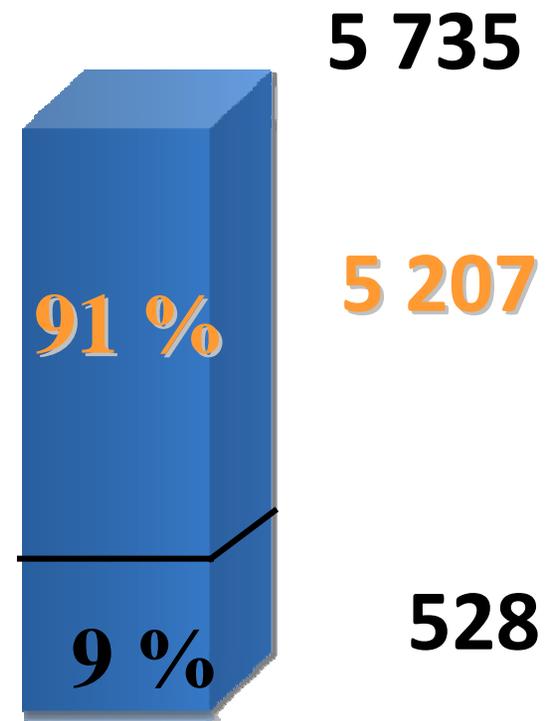
Offre de service – Prestation de travail

(en années-personnes)

En années-personnes

Unités opérationnelles

Soutien administratif



Enjeu principal

Maintien des effectifs 2011

↑ 102 P/A par rapport au Budget 2011

Entente de principe

Convention collective policiers

Prestation de service

Situation précaire été 2011

Qualité de service

Temps de réponse aux appels

Fluidité circulation

Émission de constats

↑ 125 P/A par rapport au Budget 2011

↓ 23 P/A par rapport au Budget 2011

Enjeu principal

Maintien des effectifs 2011

Entente de
principe
(convention collective)

- flexibilité opérationnelle
- tâches d'agent de soutien
- fin de la précarité d'emploi
- nomination de policiers auxiliaires

↑ 125 P/A par rapport
au Budget 2011

Enjeu principal

↓ 23 P/A par rapport au Budget 2011

Maintien des effectifs 2011

Prestation de service

Situation précaire été 2011

Qualité de service

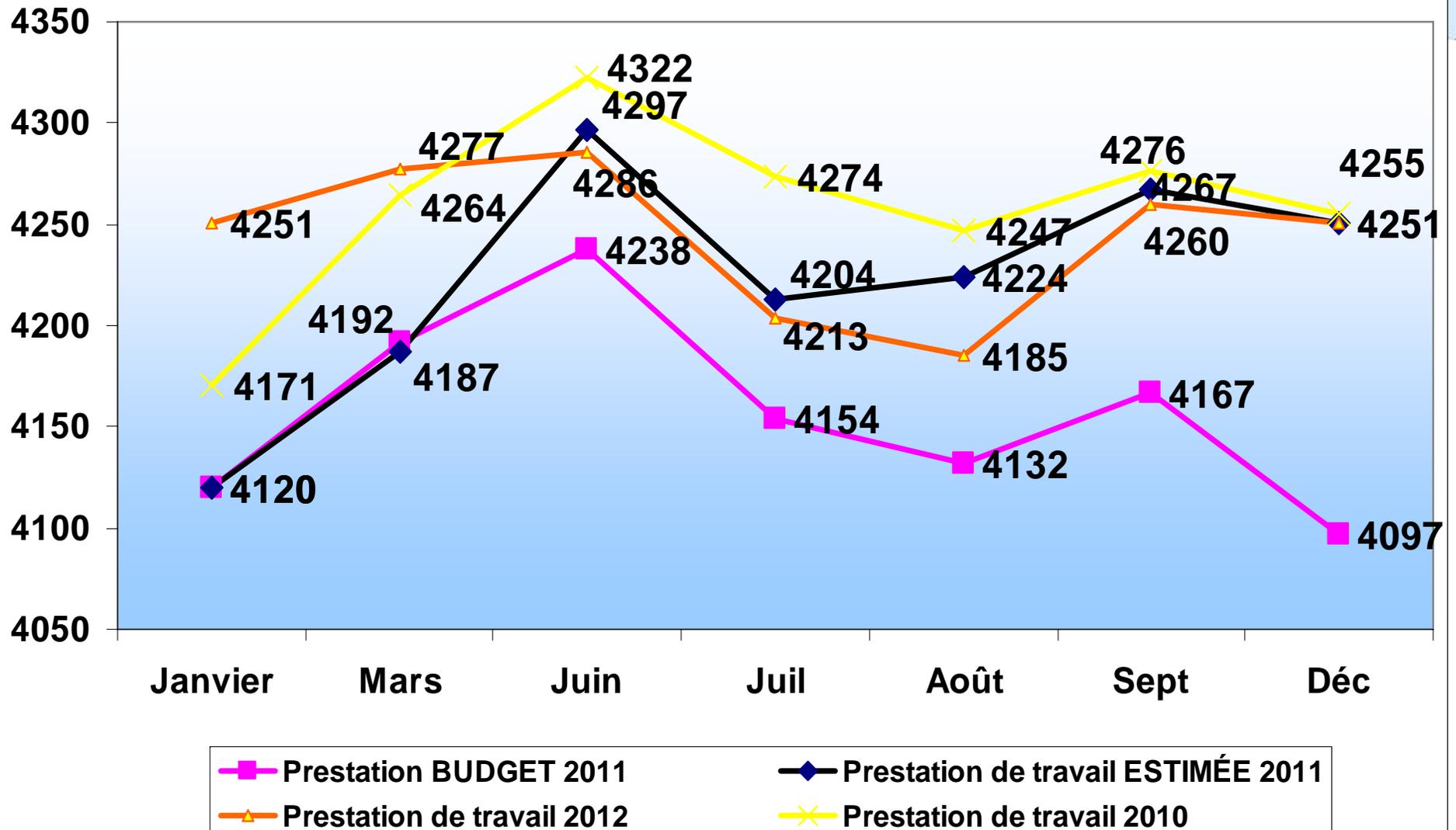
Temps de réponse aux appels

Fluidité de la circulation

Émission de constats

- Départs à la retraite: ↓ 47 P/A
- Embauche de 69 nouvelles recrues en 2012: ↑ 32 P/A
- Remplacement des prêts de service: ↑ 2 P/A
- Prise en charge des absences supplémentaires: ↓ 10 P/A

Prestation de travail des policiers



Évolution des effectifs policiers 2011-2012

	<u>Janv.</u>	<u>Mars</u>	<u>Juin</u>	<u>Sept</u>	<u>Déc.</u>
ESTIMÉ 2011					
Permanents	4 431	4 476	4 527	4 523	4 500
Auxiliaires et temporaires	65	65	133	150	150
	4 496	4 541	4 660	4 673	4 650
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012					
Permanents	4 500	4 481	4 464	4 447	4 431
Auxiliaires et temporaires	150	150	185	219	219
	4 650	4 631	4 649	4 666	4 650

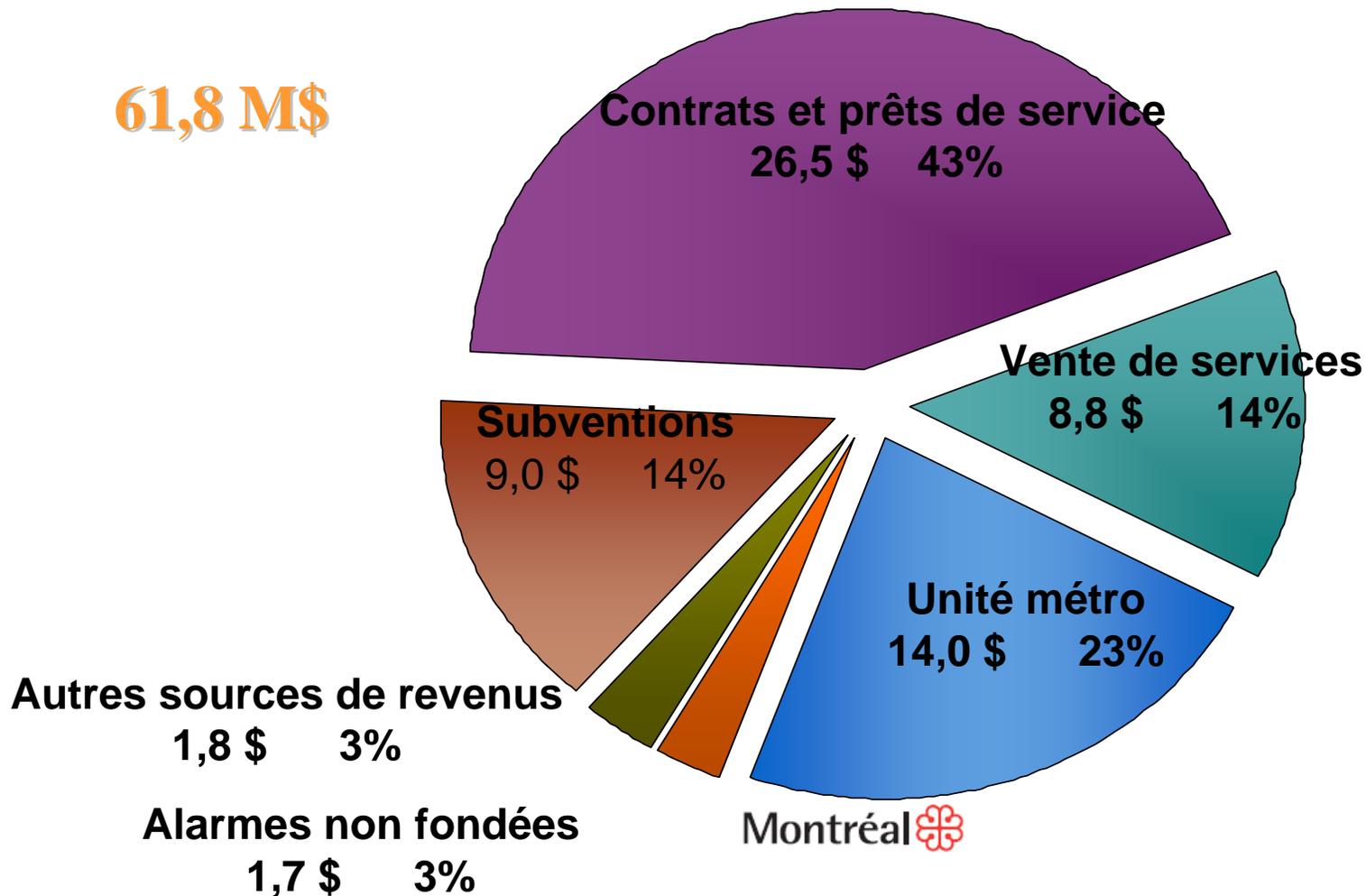
Variations des prévisions budgétaires 2012 par rapport au budget 2011

Millions \$

	Prévisions budgétaires 2012	Budget 2011 (redressé)	Écart
Dépenses	662,4	623,0	39,4
Revenus	61,8	58,3	3,5
Net	600,6	564,7	35,9

Répartition des revenus 2012

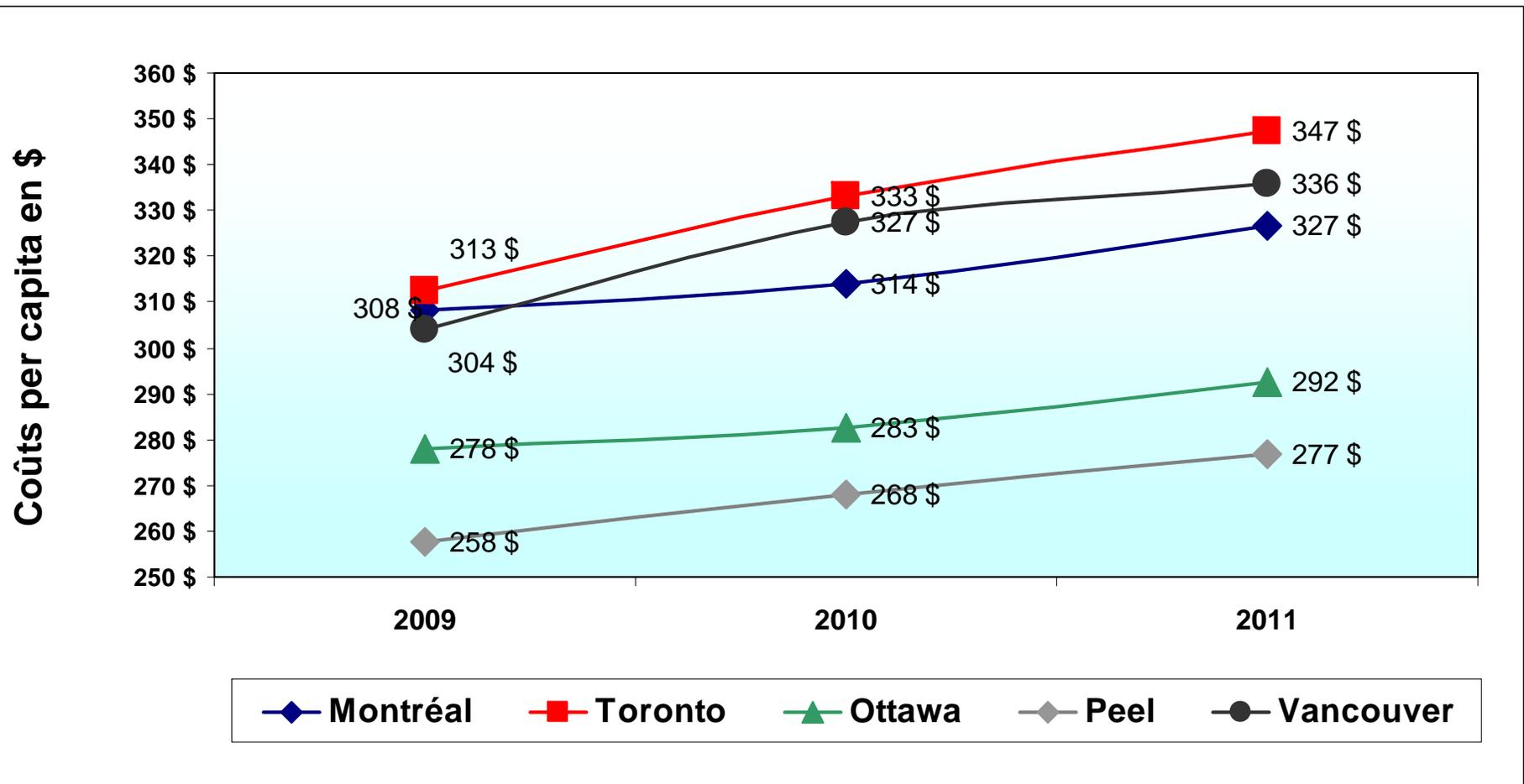
61,8 M\$



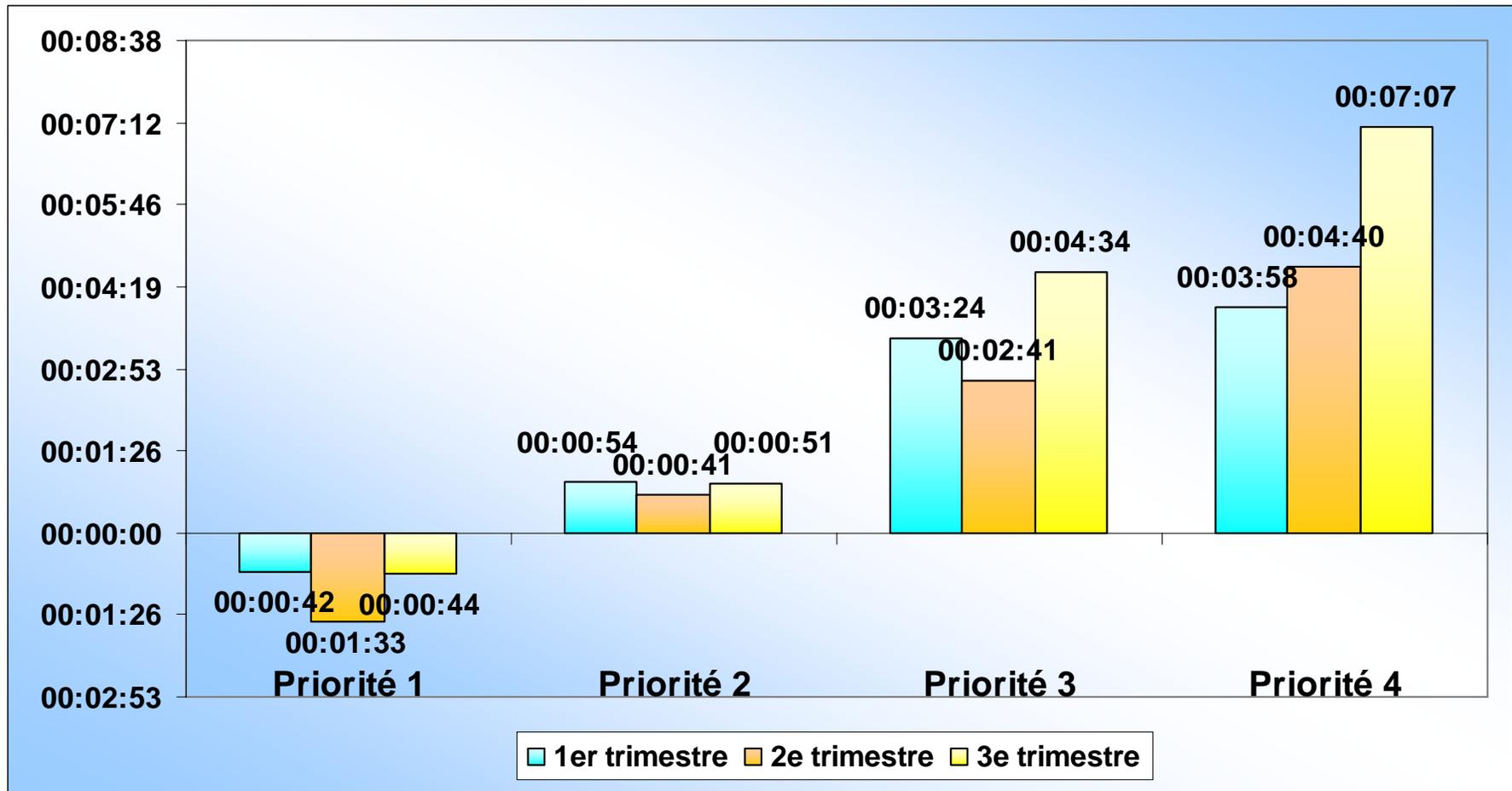


Statistiques

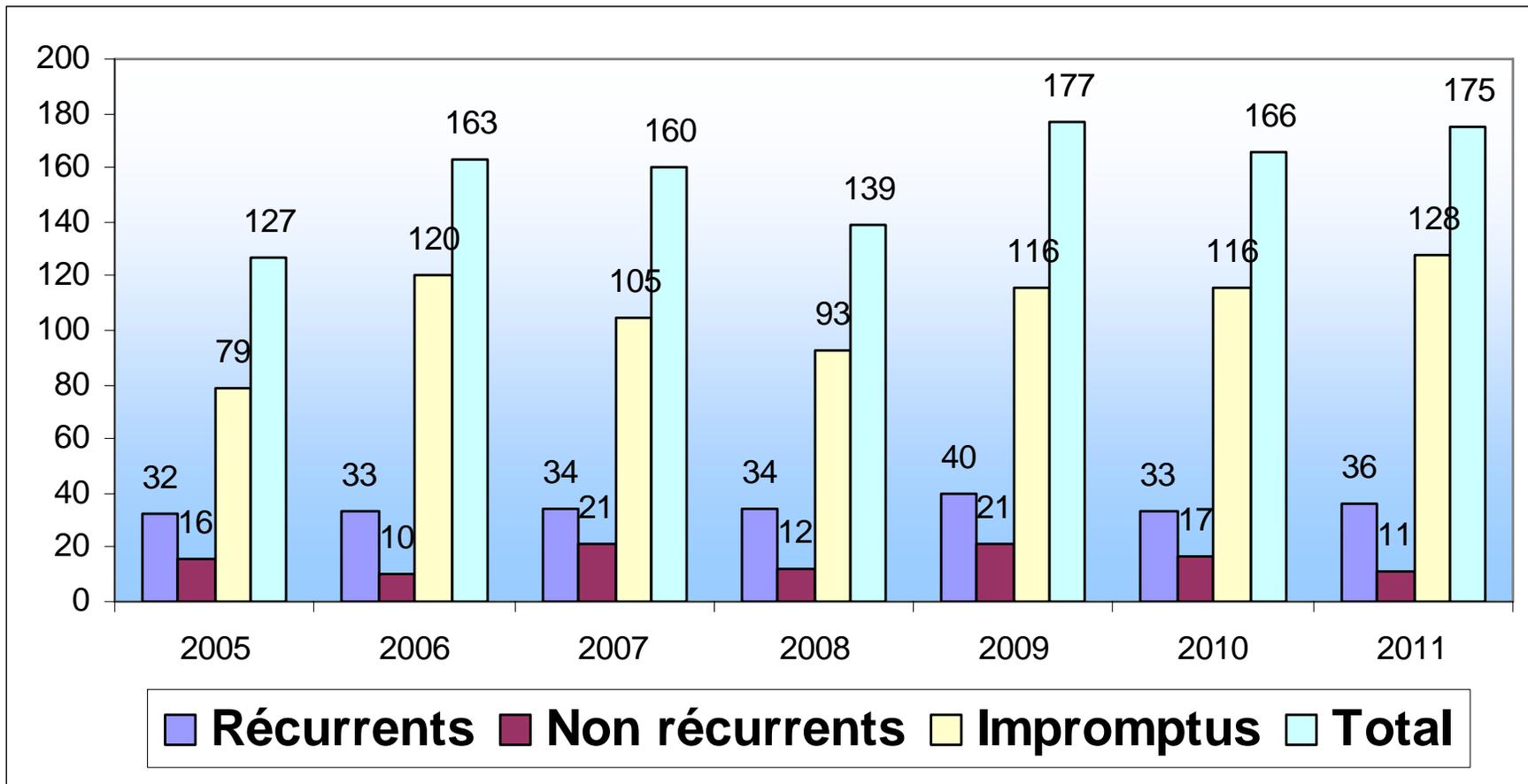
Évolution coûts « Police » per Capita 2009 - 2011



Comparatif des temps de réponse aux appels entre 2011 et 2010



Services d'ordre





Fin de la présentation