



9 NOVEMBRE 2012

2013

**ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES**



**PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES**

Montréal 

**PRÉSENTATION À
LA COMMISSION DE
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE**

PLAN DE LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **Réalisations 2012 et orientations stratégiques 2013**
- **Évolution budgétaire 2012** (en date du 30 septembre 2012)
- **Prévisions budgétaires 2013**
- **Période de questions**

- **Plan stratégique en matière de profilage racial et social**
- **L'Équipe mobile d'intervention en itinérance**
- **L'équipe de support en urgence psychosociale**
- **Plan de transformation organisationnelle**
- **Plan quinquennal en matière de violence conjugale et intrafamiliale**
- **Inscription et recherche sur l'information en sécurité**
- **Centre de rédaction de rapports d'événements**
- **Projets de prévention ciblant la jeunesse montréalaise**



9 NOVEMBRE 2012

2013

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Montréal 

PRÉSENTATION À
LA COMMISSION DE
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Les orientations stratégiques

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

1. Ancrer le SPVM dans SA communauté
2. Assurer la sécurité de la population
3. Développer une organisation agile, performante et efficiente, empreinte d'une culture d'engagement

Orientation 1 :

Ancrer le SPVM dans Sa communauté

- Collaboration avec les partenaires pour améliorer la sécurité
- Connaissance du territoire, de la population et des ressources des différents milieux
- Plan directeur en matière de relations avec les citoyens
- Plan stratégique en matière de profilage racial et social



Orientation 2 :

Assurer la sécurité de la population

- **La criminalité**
 - Criminalité de violence
 - Trafic de stupéfiants
 - Cybercriminalité, fraude et vol d'identité
- **La sécurité routière**
- **Le sentiment de sécurité**
- **Le partage de l'espace urbain**

Orientation 2 :

Assurer la sécurité de la population

- **La criminalité**
 - Criminalité de violence
 - Trafic de stupéfiants
 - Cybercriminalité, fraude et vol d'identité
- **La sécurité routière**
 - Bilan routier et fluidité de la circulation
 - Stratégies adaptées aux réalités locales
- **Le sentiment de sécurité**
 - Approche adaptée aux réalités de chacun des quartiers
- **Le partage de l'espace urbain**
 - Élaboration de stratégies concertées
 - Contacts directs et réguliers avec la population

Orientation 3 :

Développer une organisation agile, performante et efficiente, empreinte d'une culture d'engagement

- **Organisation du travail**
- **Gestion rigoureuse**
- **Contribution à l'équilibre budgétaire**
- **Culture d'engagement**
- **Apprentissage organisationnel**



9 NOVEMBRE 2012

2012

ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE

Montréal 

PRÉSENTATION À
LA COMMISSION DE
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE 2012

(AU 30 SEPTEMBRE 2012)

(en millions \$)

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

	Budget modifié 2012	Évolution budgétaire 2012	Écart
Dépenses	677,3	685,7	8,4
Revenus	79,7	76,8	2,9
Net	597,6	608,9	11,3

1,9 %



ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE 2012

(AU 30 SEPTEMBRE 2012)

(en millions \$)

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

	DÉPENSES	REVENUS	NET
▪ Facturation de services (paid duty)		- 1,0	- 1,0
▪ Missions internationales	0,1	- 1,2	- 1,1
▪ Surveillance de chantiers	- 1,3		- 1,3
▪ Réglem. du stationnement	- 0,9		- 0,9
▪ Facturation des services (commercialisation)		- 0,5	- 0,5
▪ Manifestations étudiantes	- 6,3		- 6,3
▪ Autres		- 0,2	- 0,2
	- 8,4	- 2,9	- 11,3



ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE 2012

(AU 30 SEPTEMBRE 2012)

(en millions \$)

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

**Budget
modifié
2012**

**Évolution
budgétaire
2012**

**Évolution
budgétaire
2012**
(excluant manifestations)

Net 597,6

608,9 Manifestations
étudiantes

602,6

11,3

- 6,3

5,0

1,9 %

0,9 %

Montréal 



9 NOVEMBRE 2012

2013

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

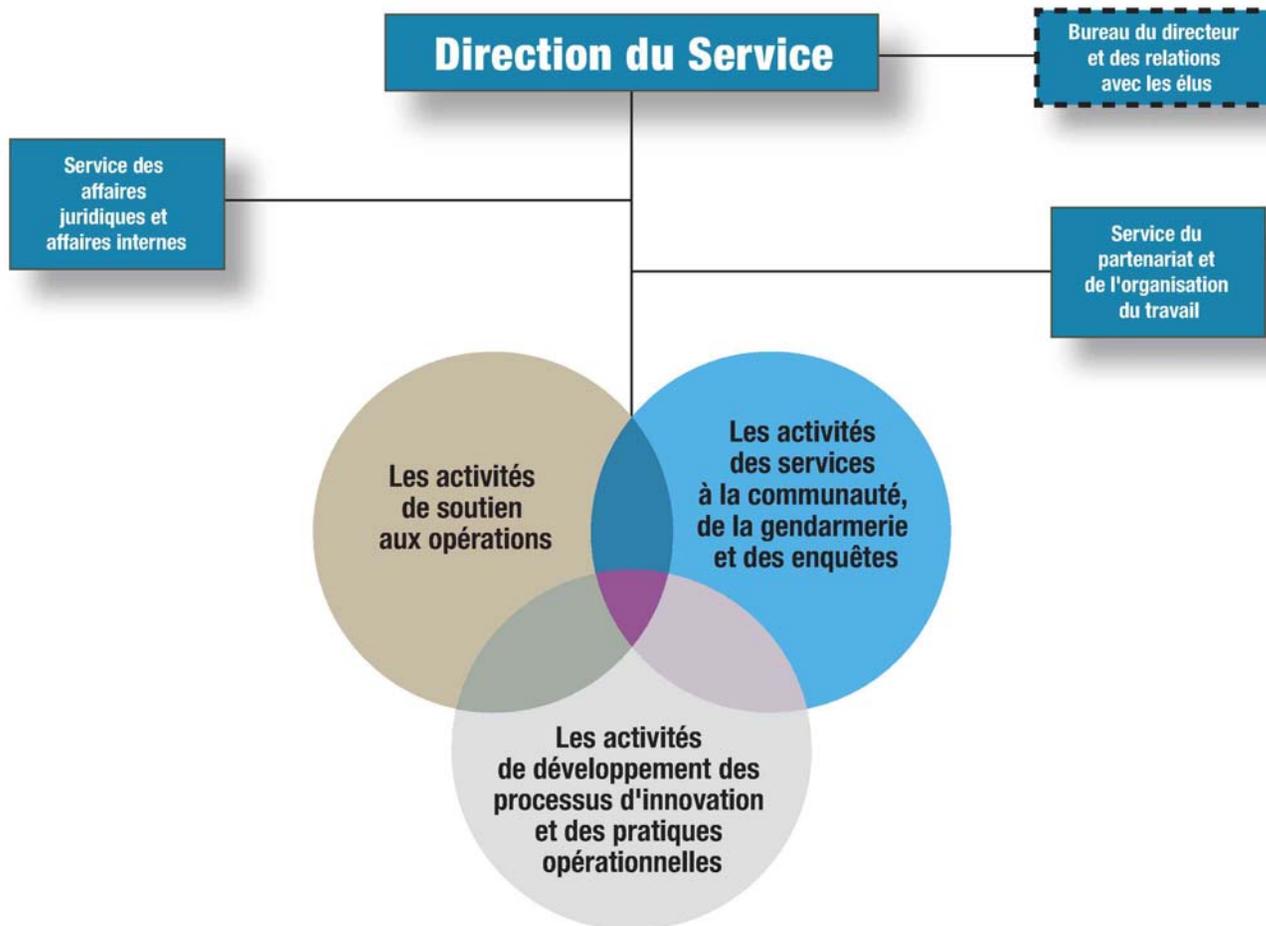
FAITS SAILLANTS

Montréal 

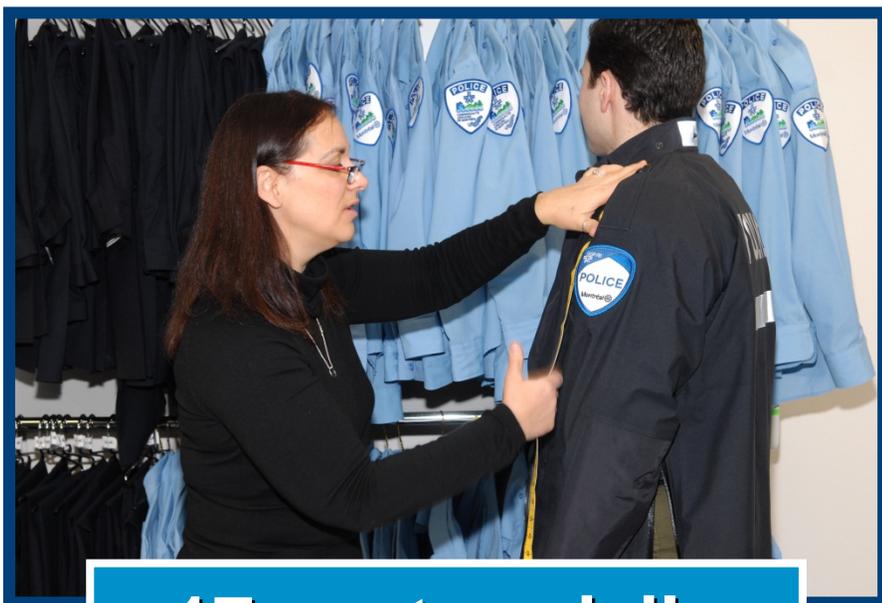
PRÉSENTATION À
LA COMMISSION DE
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE



PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE



Activités d'approvisionnement



17 postes civils



Bureau du taxi et du remorquage

Maintien des effectifs policiers



281
au 31 décembre 2012

10 conventionnels
mars 2013



Embauches 2013



FAITS SAILLANTS

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Départs à la retraite

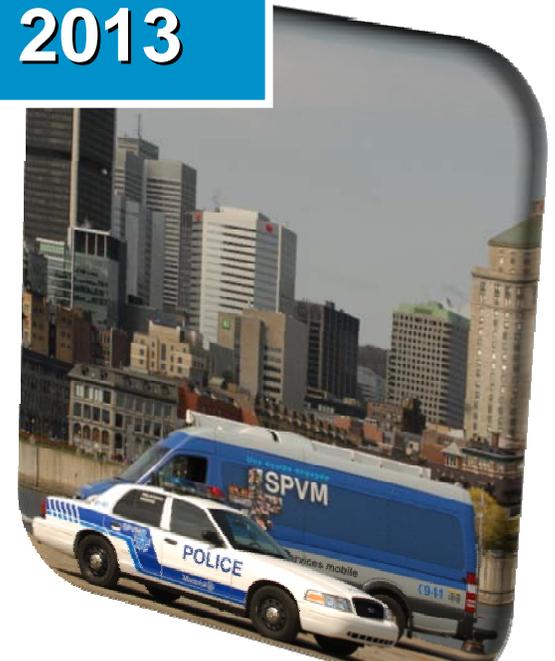
49 pour 2013

Absences longue durée

292 pour 2013

Prêts, contrats de service et subventions

426 employés



PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Missions internationales



43 policiers

33 personnes



Aéroports de Montréal

Parc automobile



1 300 véhicules

22 millions de km



2013

**PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES**

**DÉPENSES
ET REVENUS**

Dépenses et revenus par compétence

(en millions \$)

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Dépenses
686,1

Revenus
65,0

Agglomération
672,2

Municipale
13,9

Agglomération
65,0

VARIATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013 – VS BUDGET 2012

(en millions \$)

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

**Budget redressé
2012**

**Prévisions
budgétaires 2013**

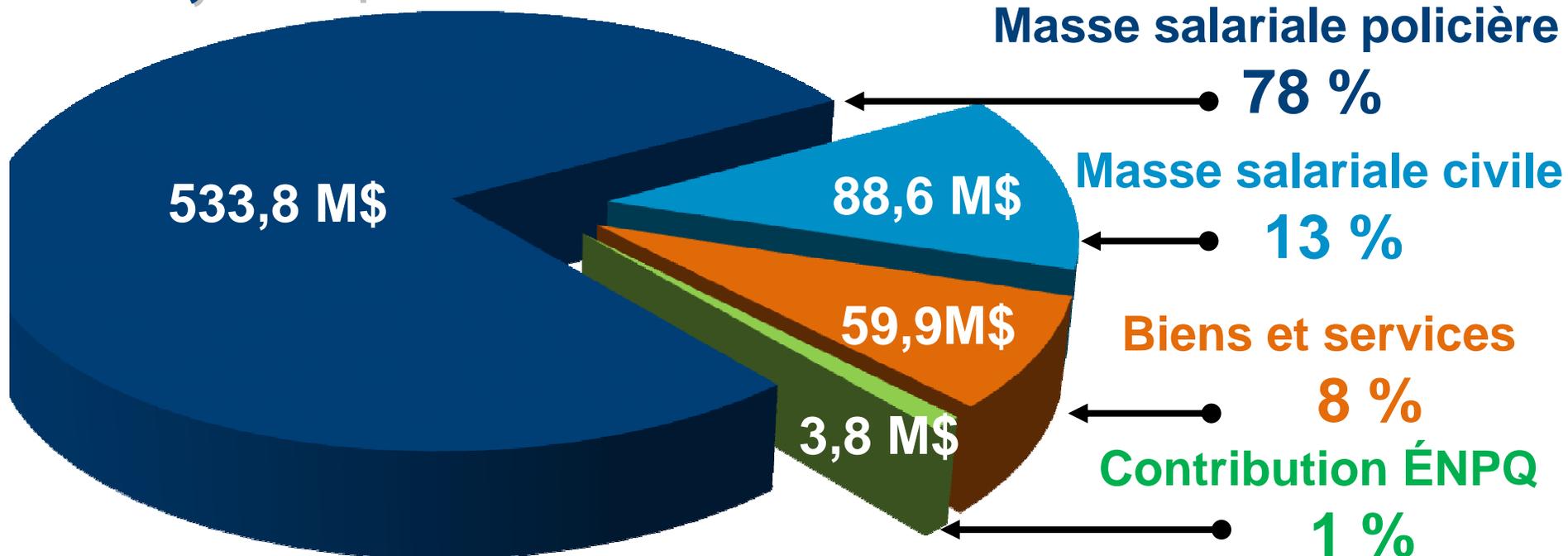
Écart

Dépenses	661,4	686,1	24,7
Revenus	61,8	65,0	3,2
Net	599,6	621,1	21,5

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2013

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

686,1 M\$



91 % du budget est dédié à la rémunération des employés

RÉPARTITION DES REVENUS 2013

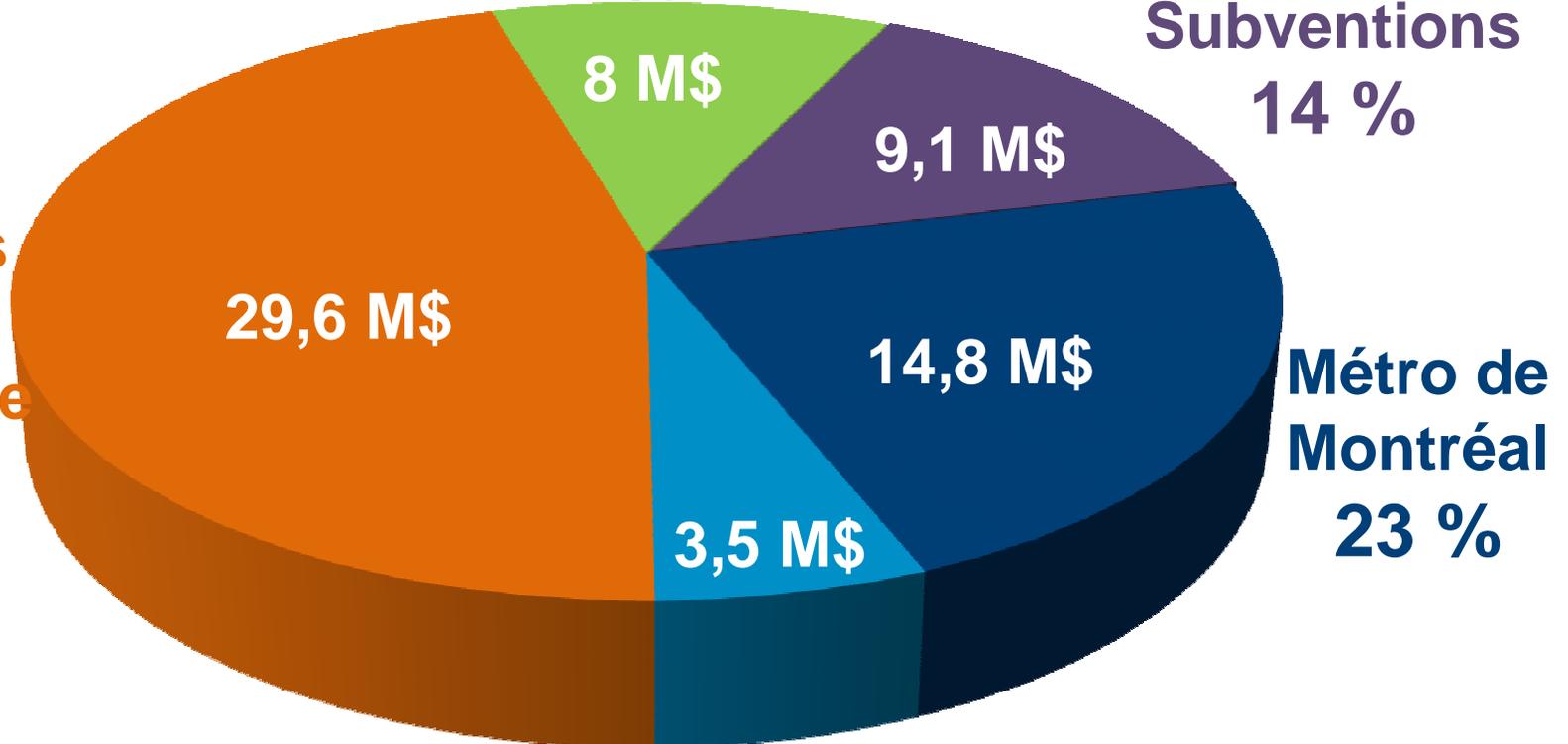
PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

65,0 M\$

Vente de services
12%

Subventions
14 %

**Contrats
et prêts
de service**
46 %



**Gestion des alarmes
et autres** 5 %

VARIATION DES DÉPENSES 2013 PAR RAPPORT AU BUDGET 2012

(en millions \$)

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

▪ Conventions collectives	20,6
▪ Prestation de travail des policiers	1,2
▪ Postes civils vacants	-1,4
▪ Produits de la criminalité	2,4
▪ Agents de stationnement	0,9
▪ Révision des pratiques de gestion	0,2
▪ Frais de fonctionnement - véhicules	1,0
▪ Divers	-0,2

C
16

TOTAL

24,7

VARIATION DES REVENUS 2013 PAR RAPPORT AU BUDGET 2012

(en millions \$)

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

▪ Produits de la criminalité	2,6
▪ Commission d'enquête – Industrie de la construction	1,6
▪ Métro	0,9
▪ Actions concertées pour contrer les économies souterraines (ACCÉS)	0,6
▪ Missions internationales	-1,2
▪ « Paid Duty »	-1,0
▪ Aéroports de Montréal	-0,3
TOTAL	3,2

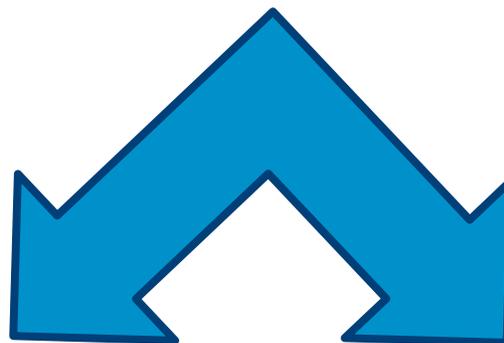


VARIATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES NETTES 2013 - BUDGET 2012

(en millions \$)

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Augmentation nette
21,5 M\$ soit 3,6 %



Conventions collectives
20,6 M\$ soit 3,5 %

Autres
0,9 M\$ soit 0,1 %



9 NOVEMBRE 2012

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

ÉVOLUTION 2012

Montréal 

PRÉSENTATION À
LA COMMISSION DE
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

PRÉVISIONS 2013 - ÉVOLUTION 2012

(en millions \$)

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

	Évolution budgétaire 2012	Prévisions budgétaires 2013	Écart
Dépenses	685,7	686,1	0,4
Revenus	<u>76,8</u>	<u>65,0</u>	<u>11,8</u>
Net	608,9	621,1	12,2

VARIATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013 - EVOLUTION 2012

(en millions \$)

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Augmentation nette
12,2 M\$

**Conventions
collectives**
20,6 M\$

**Manifestations
étudiantes**
- 6,3 M\$

**Contrats et
prêts de
service**
-2,4 M\$

Autres
0,3 M\$



9 novembre 2012

2013

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

PRESTATION DE TRAVAIL

Montréal 

PRÉSENTATION À
LA COMMISSION DE
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

VARIATION DE LA PRESTATION DE TRAVAIL 2013 PAR RAPPORT AU BUDGET 2012

(en années-personnes)

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

	2012	2013	ÉCART
▪ Policiers	4 360	4 410	50
▪ Cadets	51	51	0
	4 411	4 461	50
▪ Civils - agglomération	926	929	3
▪ Civils – proximité	176	190	14
▪ Brigadiers scolaires	229	229	0
	1 331	1 348	17
	5 742	5 809	67



VARIATION DE LA PRESTATION DE TRAVAIL 2013 PAR RAPPORT AU BUDGET 2012

(en années-personnes)

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Policiers

- Maintien des effectifs
- Embauches
- Absences

61

8

(19)

50

Civils

- Règlementation du stationnement
- Autres

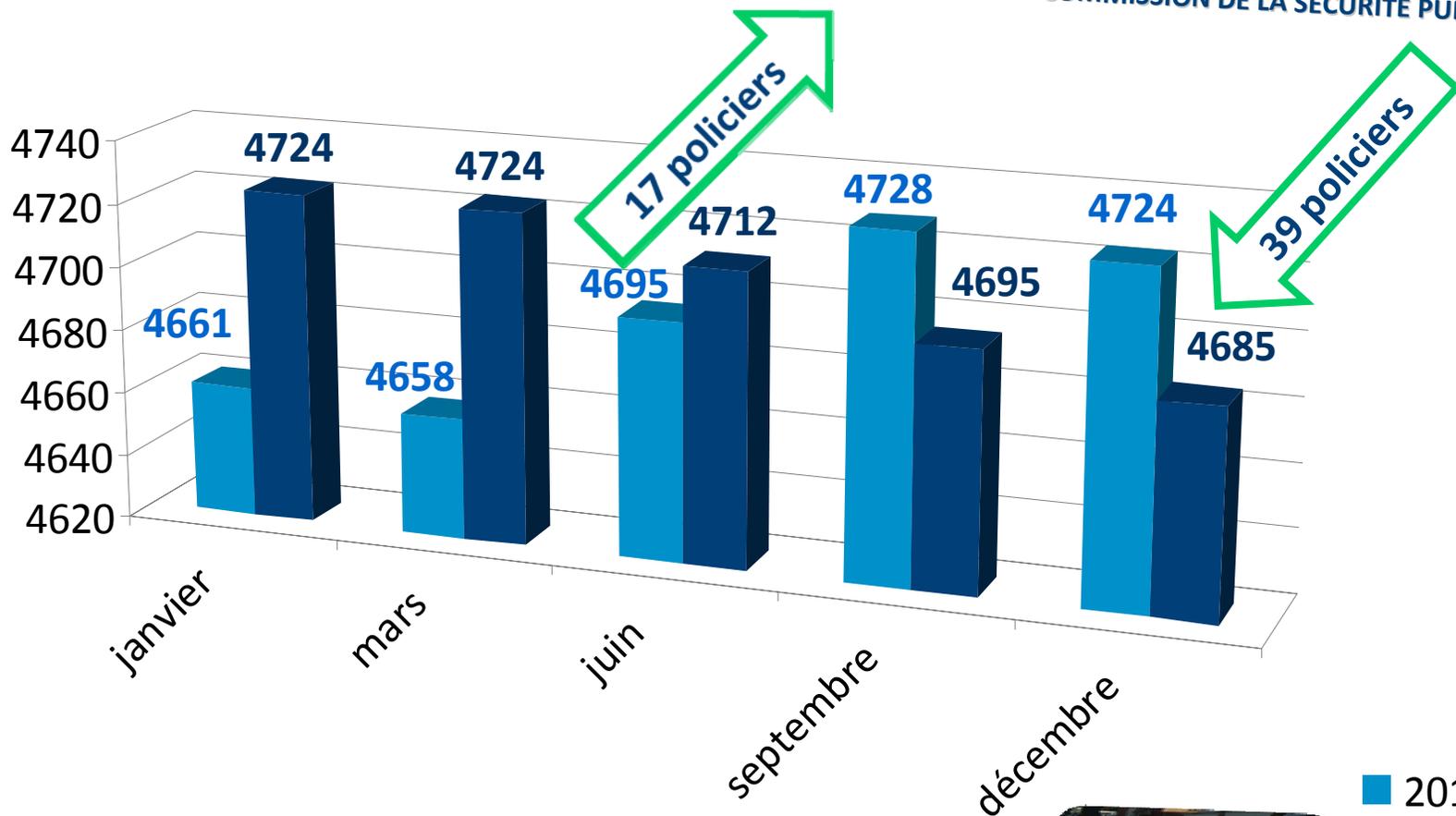
14

3

17

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS POLICIERS 2012 - 2013

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE



■ 2012
■ 2013





9 NOVEMBRE 2012

QUESTIONS



Montréal 

PRÉSENTATION À
LA COMMISSION DE
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE