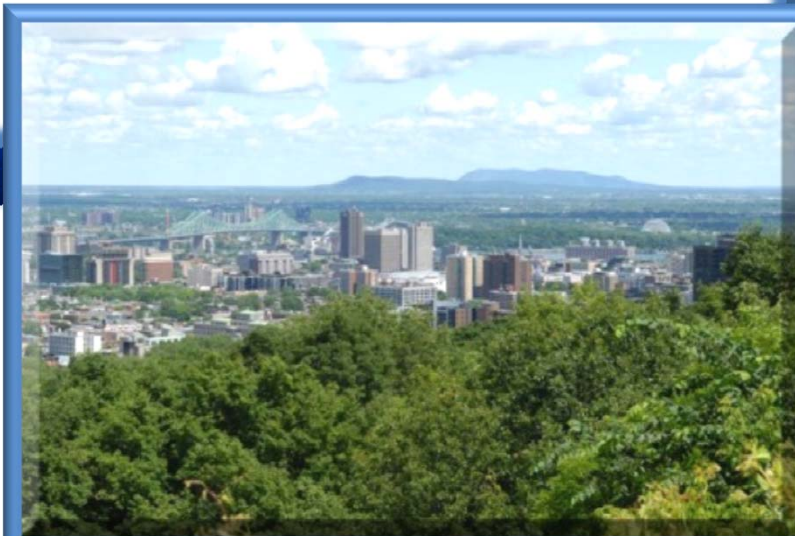




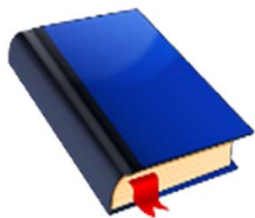
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014

PRÉSENTATION À LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
7 février 2014

Plan de la présentation

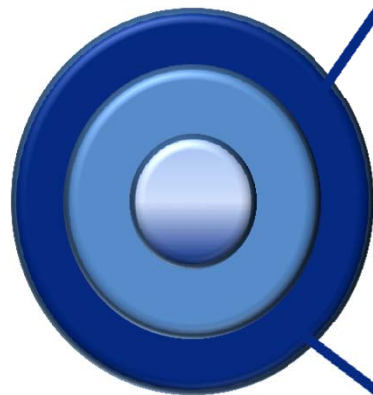


Réalisations 2013 et orientations stratégiques 2014



Résultats financiers 2013 et prévisions budgétaires 2014

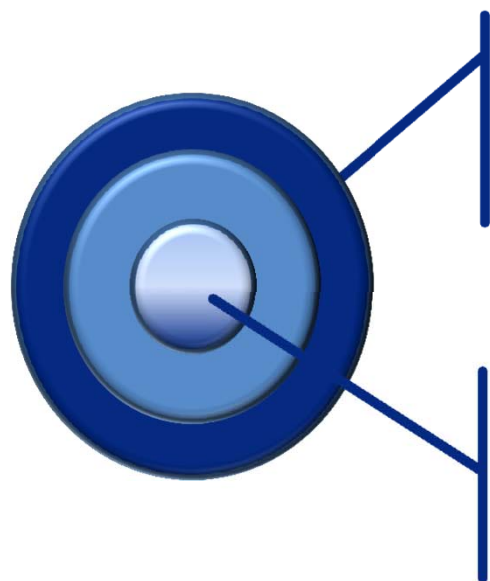
Montréal 



Approche citoyens dans les PDQ

**Plan stratégique en matière
de profilage racial et social**

**Équipe de soutien et d'intervention
en urgence psychosociale (ESUP)**



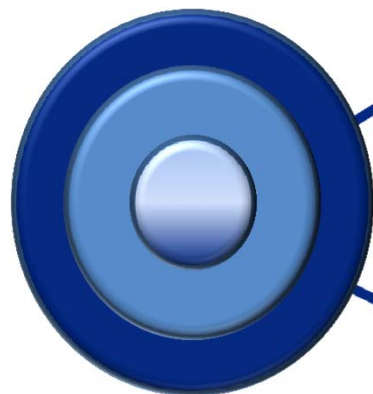
**Réponse en intervention de crise
(RIC)**

Mesures d'urgence par grands froids

Réalisations 2013



PAGE
6



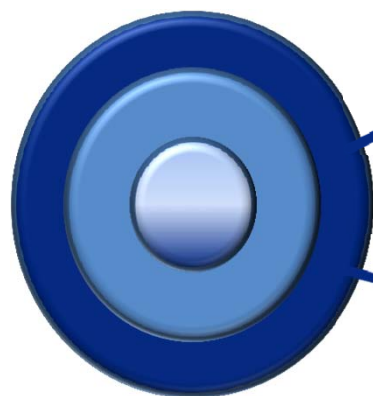
**Rapprochement et prévention
ciblant la jeunesse montréalaise**

Rapports de police en ligne

Réalisations 2013



PAGE
7



**Médiation dans un contexte de
gestion de la foule**

Service des enquêtes



ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2014-2016

UNE APPROCHE CITOYENS

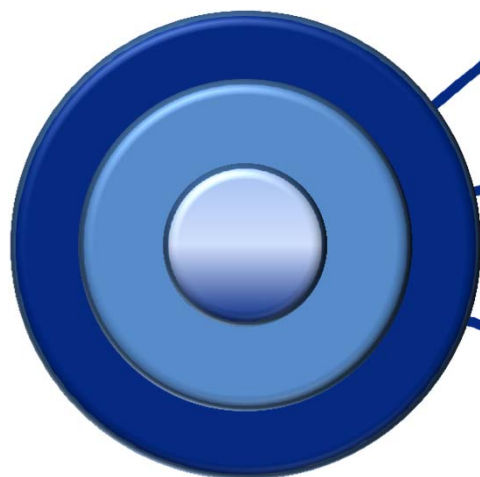


Montréal 

Orientations stratégiques



PAGE
8



**Confiance et respect de la
communauté**

**Sécurité de
la communauté**

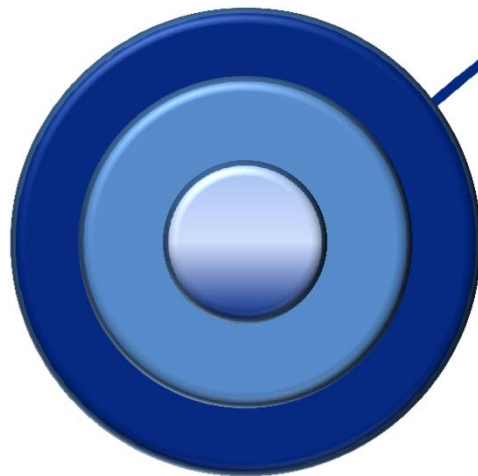
**Organisation agile,
performante et efficiente**

Les orientations stratégiques



PAGE
8

Orientation 1



**Confiance et respect de la
communauté**

**Qualité et professionnalisme
des interventions policières**

Développement et mise
à niveau des compétences

Valorisation
des comportements attendus
Régulation et prévention des
comportements

Connaissance de la population, des
besoins et des ressources

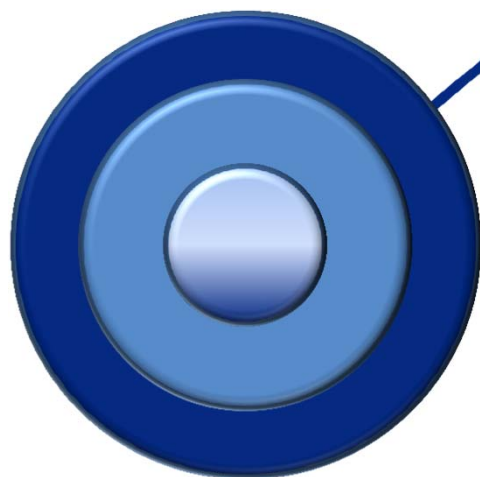
Montréal 

Les orientations stratégiques



PAGE
8

Orientation 1



**Confiance et respect de la
communauté**

**Gouvernance locale
de la sécurité**

Structure d'échange et de rapprochement
avec les citoyens

Soutien des unités

Établissement de partenariats fonctionnels

Montréal 

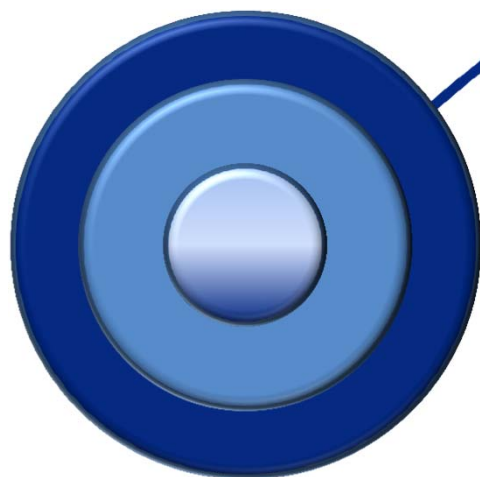
Les orientations stratégiques



PAGE
8

Orientation 2

Sécurité de la communauté



Criminalité de violence

**Personnes ayant des besoins
particuliers**

Crime organisé et gangs de rue

Cybercriminalité

Sécurité routière

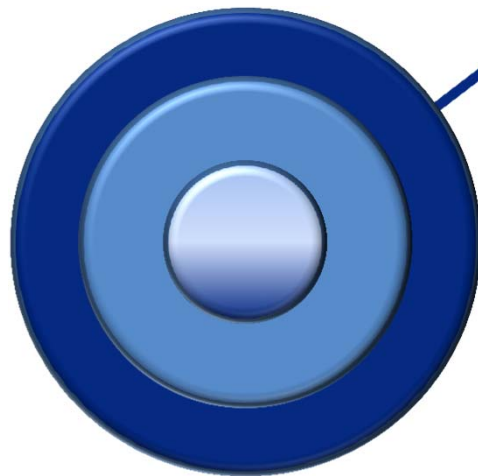
Montréal 

Les orientations stratégiques



PAGE
8

Orientation 3



**Organisation agile,
performante et efficiente**

**Transformation
organisationnelle**

Capacité de vigilance

Apprentissage organisationnel

**Gestion rigoureuse et
transparente**

Montréal 



RÉSULTATS FINANCIERS 2013

(données préliminaires en date du 20 janvier 2014)

Résultats financiers 2013



(données préliminaires en date du 20 janvier 2014)



PAGE 10 ET 11

Dépenses

Revenu

Net

Budget voté

686,1

- 65,0

621,1

Ajustements

▪ EPIM

1,9

1,9

▪ Autres

0,2

- 0,5

-0,3

Budget disponible

688,2

- 65,5

622,7

Résultats financiers 2013

(données préliminaires en date du 20 janvier 2014)



PAGE
12

Dépenses

Revenus

Net

Budget disponible

688,2

- 65,5

622,7

▪ Intervenants externes

2,6

8,7

11,3

▪ Autres

- 6,3

- 0,7

- 7,0

Sous total

- 3,7

8,0

4,3

Budget requis

684,5

- 57,5

627,0

Résultats financiers 2013

Intervenants externes



Impact Net

■ Subventions gouvernementales	-7,0
■ Chantiers de construction (temps supplémentaire)	-2,6
■ Commercialisation	-0,2
■ Escouade régionale mixte (ERM)	-0,6
■ Missions internationales	-0,7
■ Autres	-0,2

Insuffisance

-11,3



PAGE
12

Résultats financiers 2013

Autres décisions



Impact Net

■ Départs policiers	4,2
■ Postes vacants civils	2,8
■ Conflits sociaux	0,5
■ Embauche policiers	0,3
■ Règlementation du stationnement	-0,7
■ Temps supplémentaire	-1,8
■ Autres disponibilités	1,7



PAGE
13

Surplus

7,0

Résultats financiers 2013

(données préliminaires en date du 20 janvier 2014)

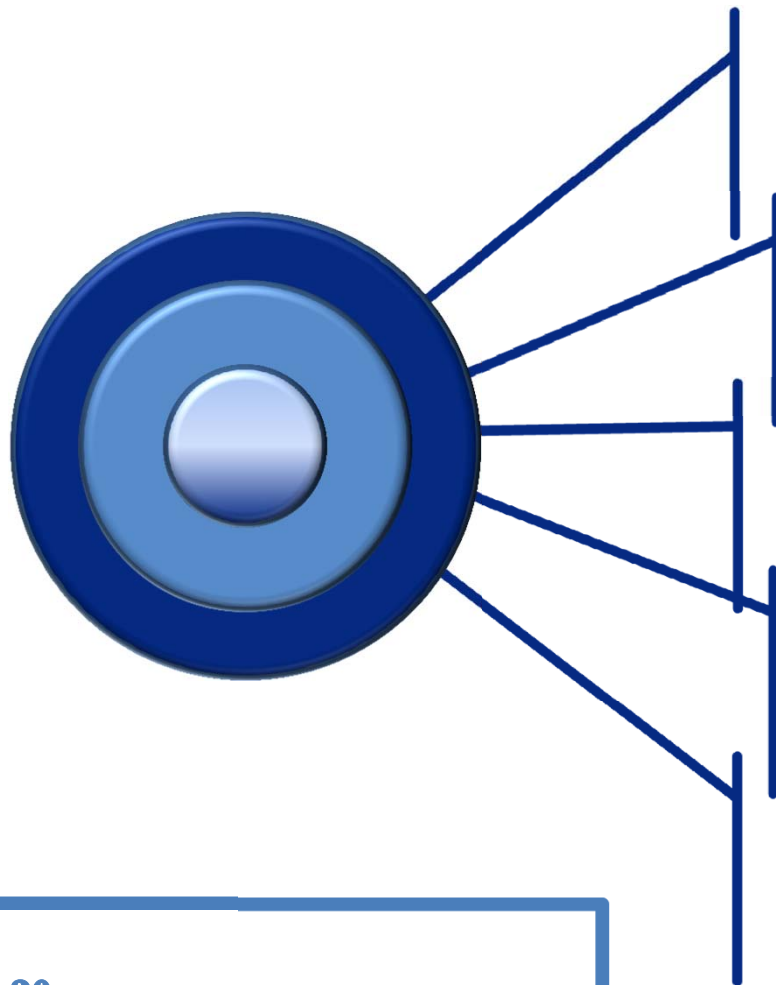


	Écart	Budget net	%
Intervenants externes	-11,3	622,7	- 1,8
Autres décisions	7,0	622,7	1,1
Insuffisance	- 4,3	622,7	- 0,7



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014

Prévisions budgétaires 2014



**Maintien du service
de première ligne**

Obligations et engagements

**Programmes d'intéressement
et de soutien financier**

Orientations stratégiques 2014

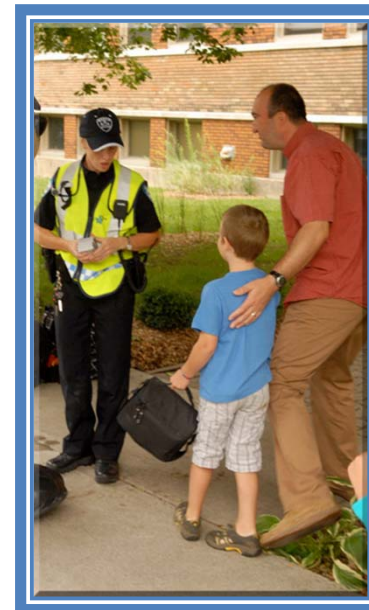
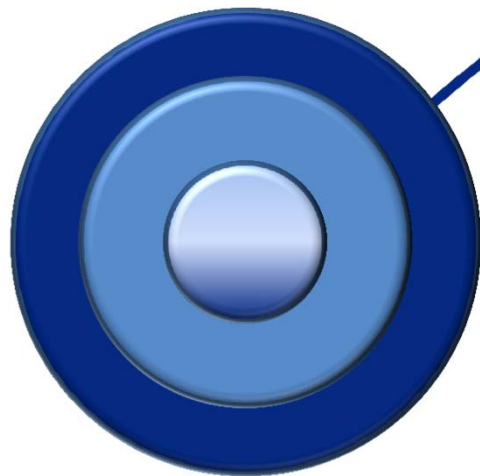
Contribution à l'effort collectif

Montréal 

Prévisions budgétaires 2014



Maintien du service
de première ligne



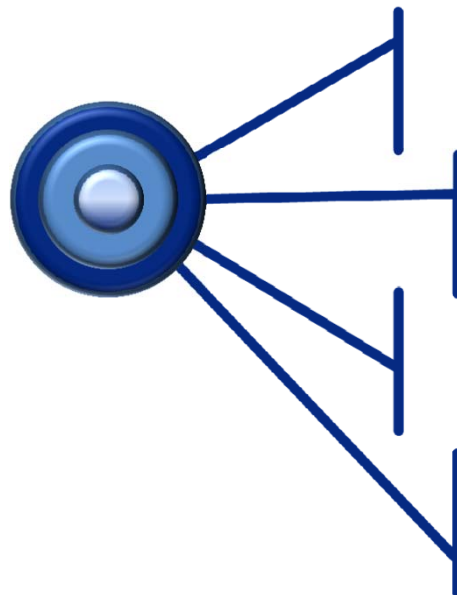
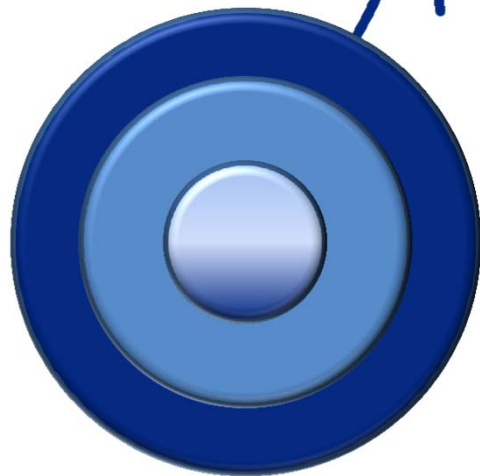
L'approche citoyens

Montréal 

Prévisions budgétaires 2014



Maintien du service de première ligne



1 100 appels / jour

Sécurité de tous

1 500 services d'ordre

Itinérance

Variation de la prestation de travail



(années/personnes)



PAGE 20

	2013	2014	Variation
Policiers	4 410	4 347	- 63
Cadets	51	51	0
Brigadiers scolaires	229	229	0
Autres civils	1 035	1 068	33
	5 725	5 695	- 30

Montréal

Maintien du service de première ligne



Maintien de l'offre de service



Retour de policiers

Absences à long terme

Départs à la retraite

Postes vacants

Maintien du service de première ligne



■ Retraites 2014	126	} -12 M\$
■ Retraites non prévues 2013	41	
■ EPIM	9	
■ Retour de policiers	<u>(18)</u>	
Embauches 2014	158	



Maintien du service de première ligne



**Absences
à long terme**

Préretraite

27

52

**Maternité
et paternité**

**Parental, suspension
et sans solde**

91

297

93

Maladie

34

Blessure

Montréal 

Maintien du service de première ligne



Nombre de jours d'absence / année



16



15

Maintien du service de première ligne



Perte de prestation de travail dans les PDQ

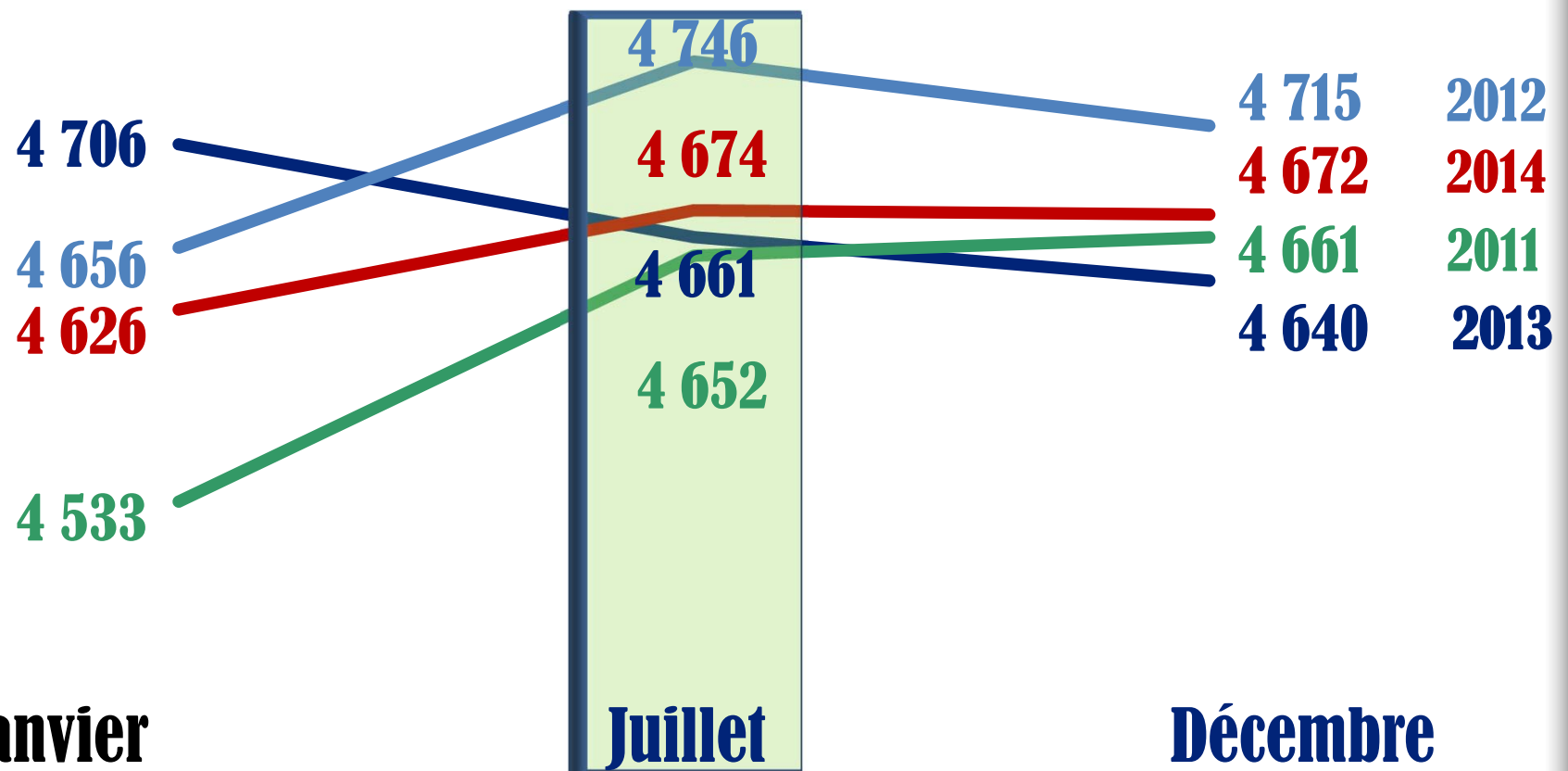
Basé sur 158
embauches et 126
départs en 2014



Maintien du service de première ligne



Variation de l'effectif policier



Maintien du service de première ligne



Temps supplémentaire
(opérations - PDQ)
85 119 heures

25 %



Janvier /Avril

55 %



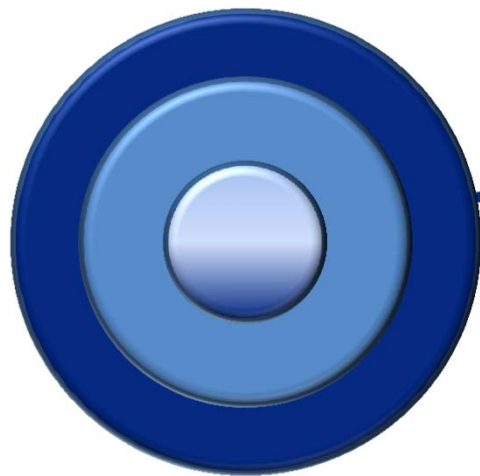
Mai /Août

20 %



Septembre /Décembre

Prévisions budgétaires 2014



Obligations et engagements

Loi sur la police

Conventions collectives

EPIM

Autres



Obligations et engagements



Loi de police

Sûreté du Québec



niveau 6

Québec



niveau 4

Laval



niveau 3

Gatineau



niveau 3

Montréal



niveau 5



Longueuil



niveau 3

Montréal



Obligations et engagements



Conventions collectives

25,8 M\$



Policiers 22,4 M\$



Civils 3,4 M\$

Obligations et engagements



Application des conventions collectives

Augmentations générales	12,4 M\$
Statutaires	5,8 M\$
Contributions et avantages	3,7 M\$
Primes et bonis	3,0 M\$
Équité salariale	0,9 M\$
Total	25,8 M\$



Obligations et engagements



- 15 policiers
- 5 civils
- 2,4 M\$

Obligations et engagements



Autres obligations et engagements



**Coût d'occupation
des bâtisses**

15 M \$

TVQ -1,7 M \$

Obligations et engagements

(en millions de dollars)



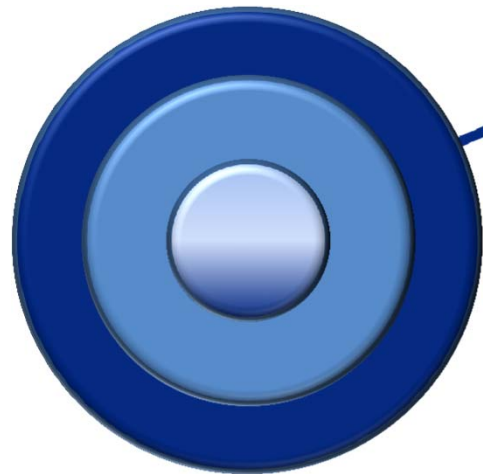
PAGE
21

Répartition des biens et services

• Transport et communications	6,4
• Services professionnels	1,7
• Services techniques et autres	5,1
• Location, entretien et réparation	23,5
• Biens non durables	15,8
• Biens durables	1,3

53,8

Prévisions budgétaires 2014



**Programmes d'intéressement
et de soutien financier**

- 13,1 M \$

**Subventions
Contrats/prêts de service**

Programmes d'intéressement et de soutien financier



Subventions

Fonds de recrutement des policiers



-8,9 M\$

UPC, ACCES



-0,9 M\$

Programmes d'intéressement et de soutien financier



Contrats et prêts de service

Missions de paix internationales



-1,7 M\$

-0,9 M\$



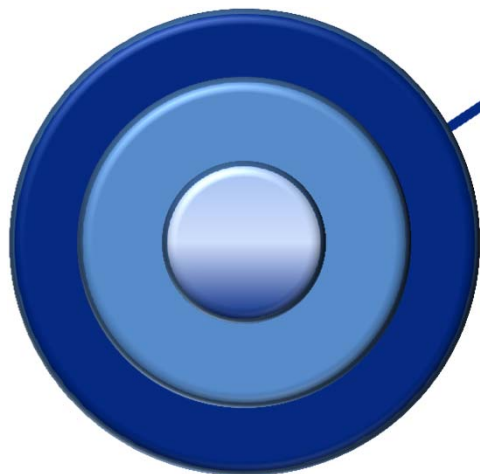
Escouade régionale mixte

Orientations stratégiques 2014



- **Confiance et respect de la communauté**
 - **Affaires internes**
- **Sécurité des citoyens**
 - **Clientèle vulnérable**
- **Organisation agile, performante et efficiente**
 - **Transfert d'activités**
 - **M-Iris**

Prévisions budgétaires 2014



Contribution à l'effort collectif
Respect du cadre financier





PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014

Dépenses - Revenus

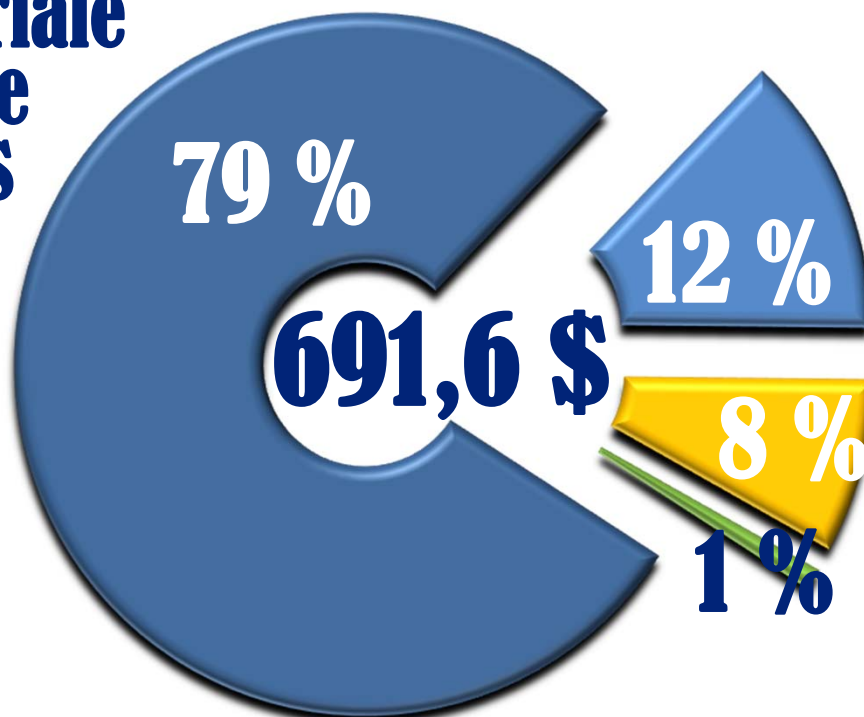
Prévisions budgétaires 2014

Dépenses



(en millions de \$)

**Masse salariale
policière
546,9 \$**



**Masse salariale
civile
86,8 \$**

**Biens et services
53,8 \$**

**Contribution ENPQ
4,1 \$**



PAGE 21

Prévisions budgétaires 2014

Revenus

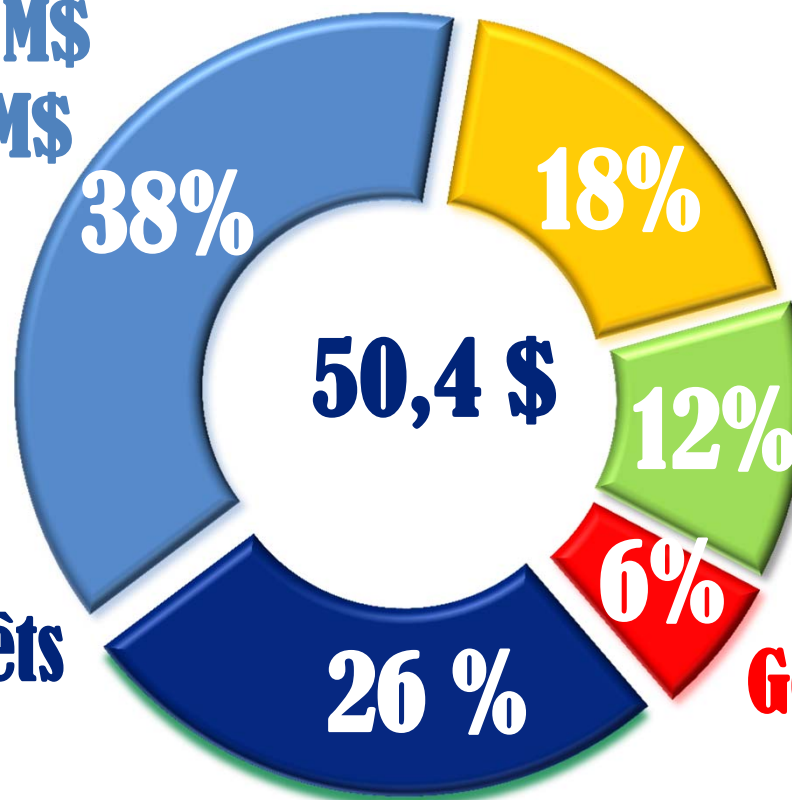


(en millions de \$)

STM 15,3 M\$
ADM 4,0M\$



PAGE 22



Subventions
8,8 \$

Vente de services
5,9 \$

**Gestion des alarmes
et autres**
3,3 \$

**Contrats et prêts
de service**
13,1 \$

Prévisions budgétaires 2014 vs Budget 2013



(en millions de \$)



PAGE 16

**Budget 2013
redressé**

**Prévisions
budgétaires 2014**

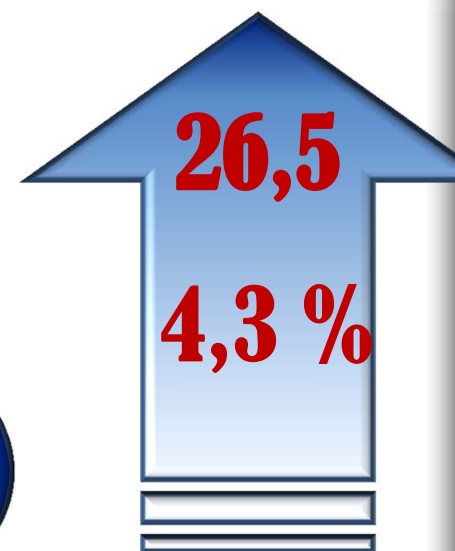
Dépenses **677,2** 14,4 \$ / 2,1 % **691,6**

Revenus **62,5** - 12,1 \$ / -19,4 % **50,4**

NET

614,7

641,2



VARIATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES NETTES 2014 - BUDGET 2013



(en millions de \$)



PAGE 17 ET 18

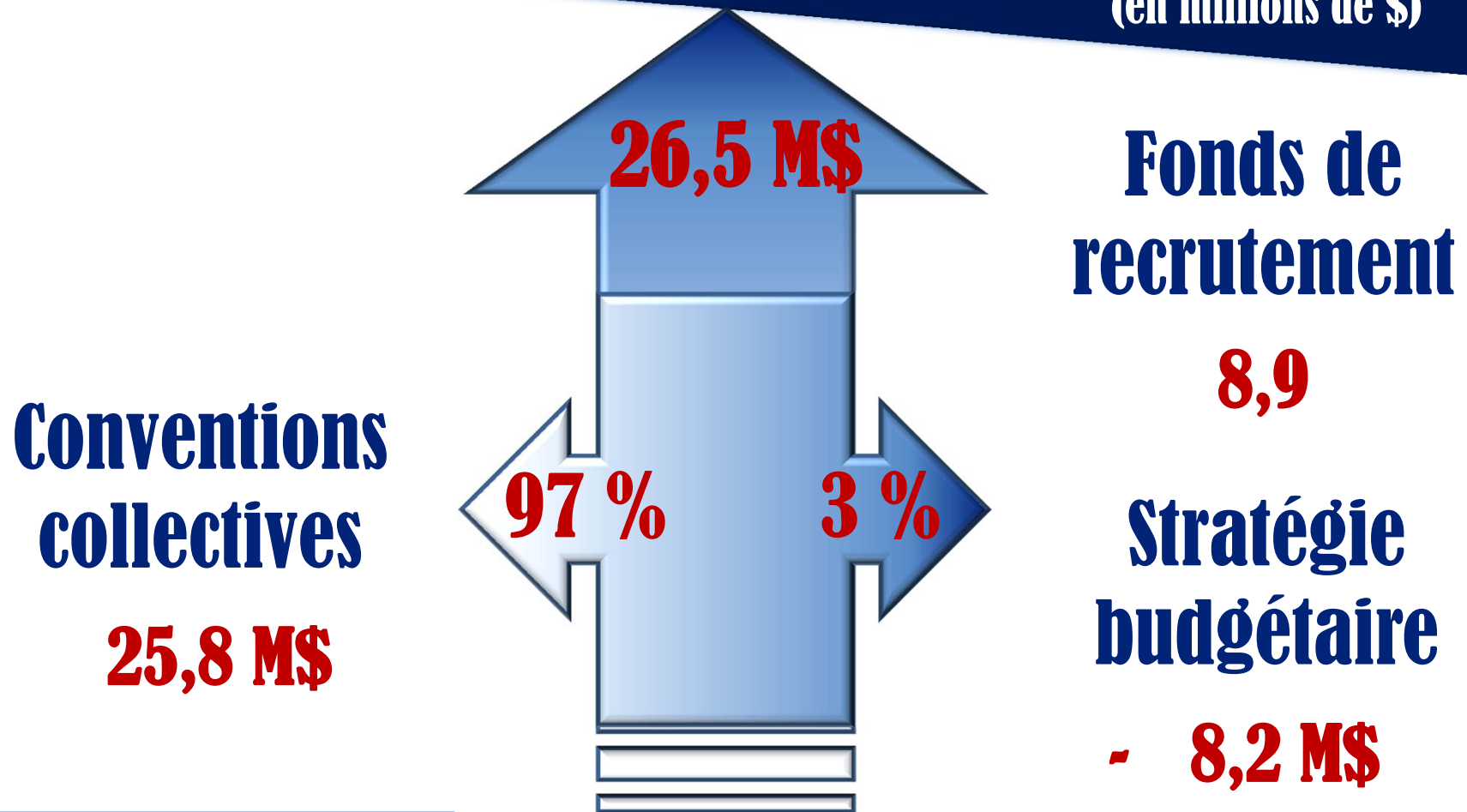
	26,5	
	4,3 %	
Conventions collectives	25,8	
Fonds de recrutement	8,9	-12,7 Policiers
Subv., prêts et contrats	3,2	-1,7 TVQ
EPIM	2,4	-0,8 Divers
Civils	1,4	

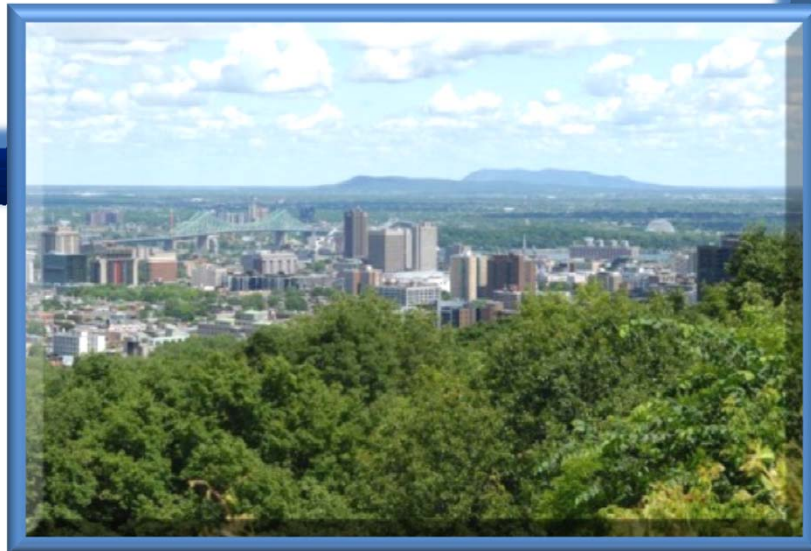
Montréal 

VARIATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES NETTES 2014 - BUDGET NET 2013



(en millions de \$)





L'approche citoyens

**Au SPVM, chacun s'investit avec fierté dans sa communauté
et tous peuvent en témoigner**