



# **Orientations stratégiques et prévisions budgétaires 2011**

**Présenté à la  
Commission de la sécurité publique**

**Le 10 décembre 2010**



## 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 2011



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



## **Orientation 1**

# **Ancrer le service de police dans SA communauté**

- **Améliorer la collaboration**
- **Connaître l'environnement externe**
- **Poursuivre la mise en œuvre du plan RAC**
- **Réviser notre structure de vigilance**
- **Poursuivre et intensifier nos efforts concernant le profilage racial et social**

### Quatre priorités opérationnelles

- Le contrôle et la prévention de la criminalité
- Le maintien d'un sentiment de sécurité fort
- La sécurité routière
- Le partage harmonieux de l'espace urbain



## **La criminalité**

### **Trois cibles spécifiques**

- **La criminalité de violence**
  - Les crimes avec les armes à feu et les armes blanches
  - La violence conjugale et intrafamiliale
  - Le terrorisme
- **Le trafic de stupéfiants**
- **Le vol d'identité et la fraude**



## **Le sentiment de sécurité**

- **Identifier les clientèles touchées**
- **Identifier les endroits insécurisants**
- **Déployer des actions**



## **La sécurité routière**

### **Trois priorités d'intervention**

- **Améliorer le bilan routier**
- **Contribuer à assurer la fluidité de la circulation**
- **Déployer des stratégies adaptées aux réalités locales**



## **Le partage de l'espace urbain**

**En 2011, le SPVM vise à :**

- **Favoriser les contacts directs et réguliers avec la population**
- **Mettre en place des stratégies concertées en matière de gestion efficace des espaces publics et d'accès public**



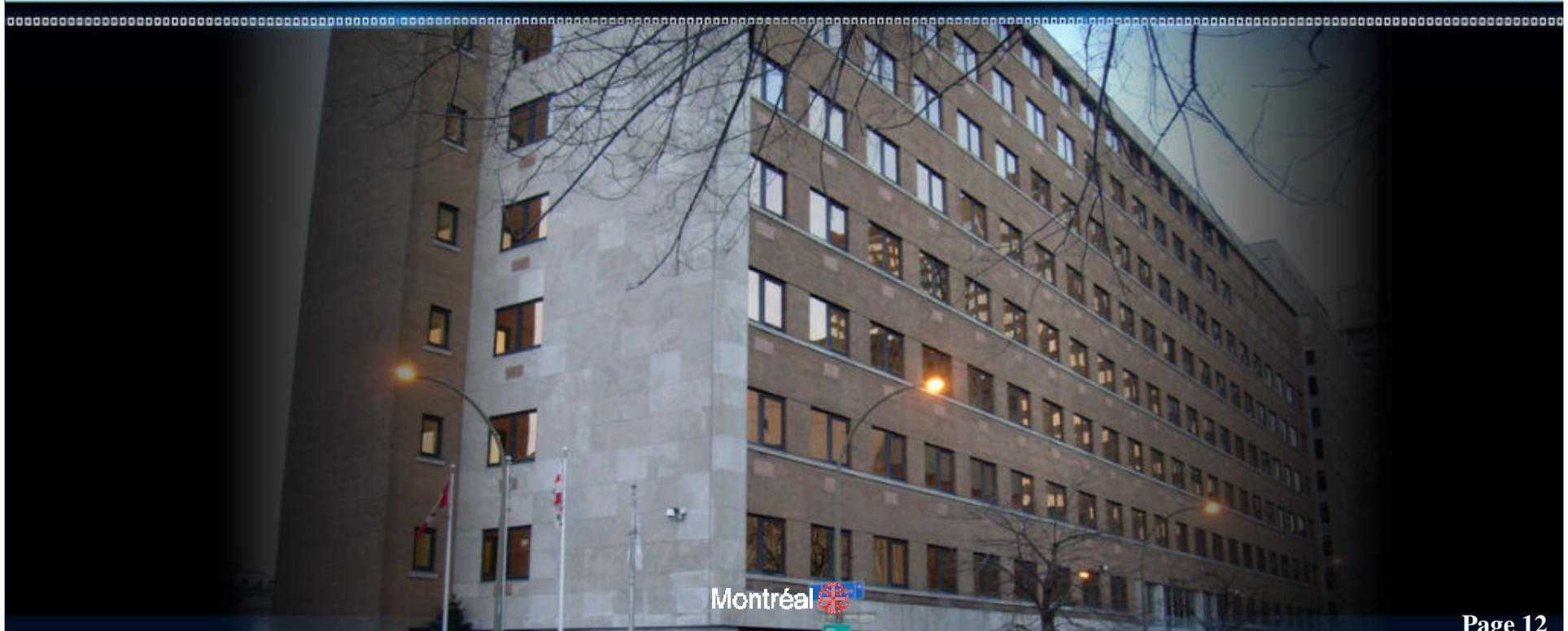
## **Orientation 3:**

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

- **Une gestion de la diversité efficace**
- **Des services efficaces, efficaces et adaptés**
- **Un personnel compétent et mobilisé**

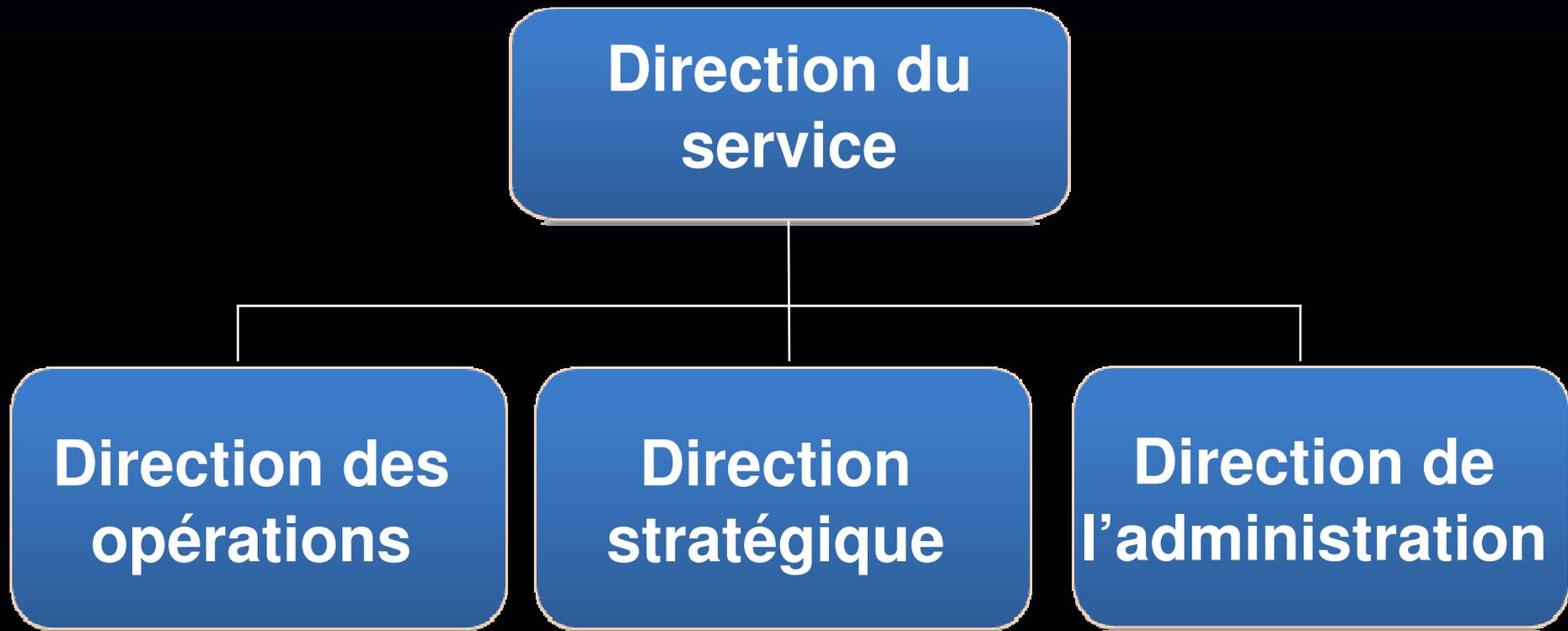


# Structure organisationnelle





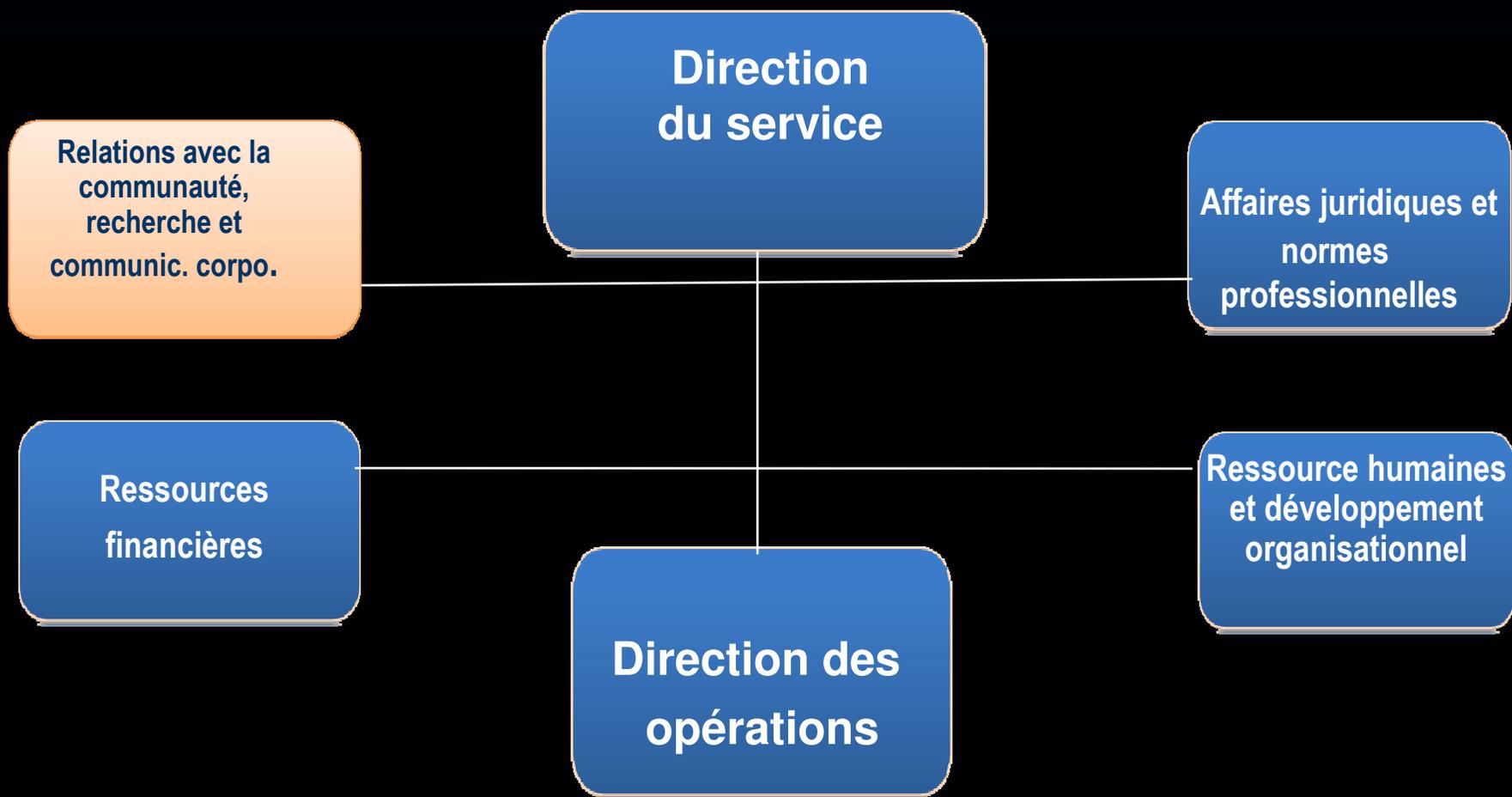
# Structure organisationnelle - Budget 2010





# Structure organisationnelle

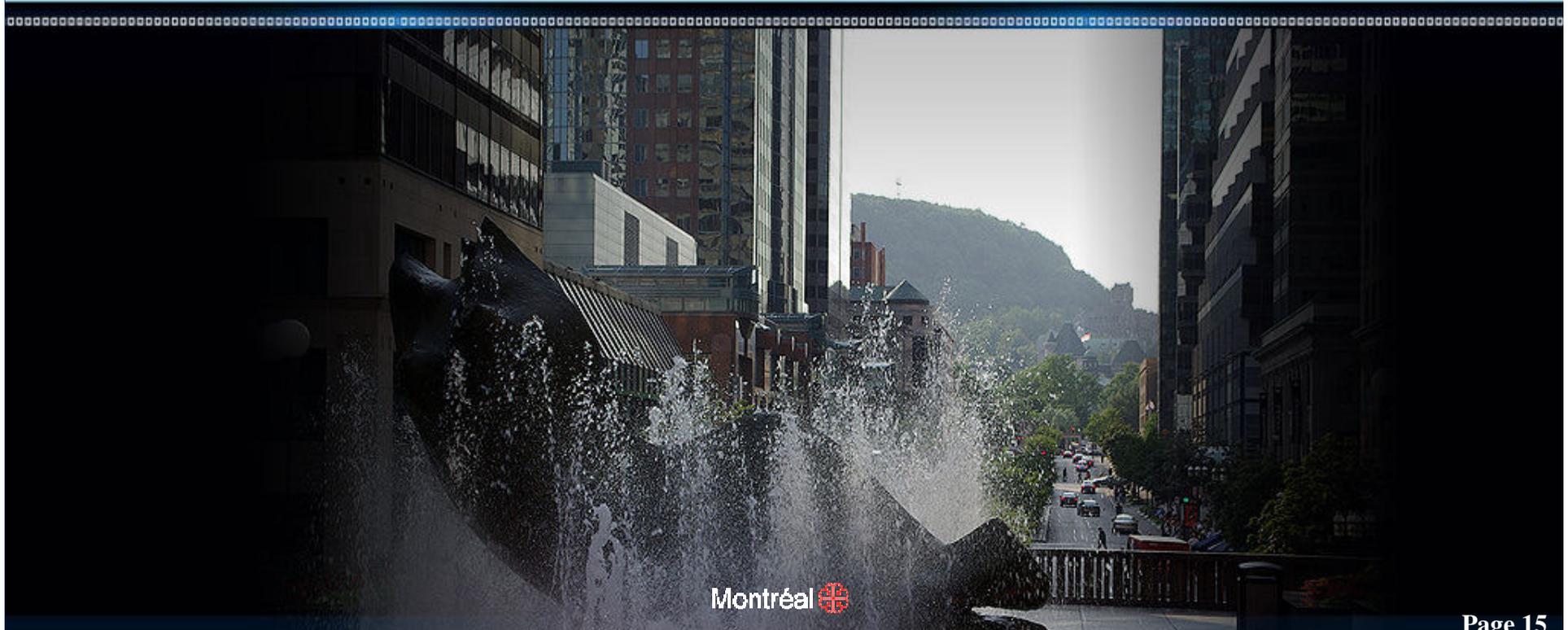
## Prévisions budgétaires 2011





# Évolution budgétaire 2010

## Dépenses et revenus *(compétence d'agglomération)*





# Évolution budgétaire 2010 *(compétence d'agglomération)*

Millions \$

	Budget modifié 2010	Évolution budgétaire 2010	Écart
Dépenses	587,2	604,3	↑ 17,1
Revenus	79,3	64,2	↓ 15,1
Net	507,9	540,1	↑ 32,2



# Évolution budgétaire 2010 – explication des principaux écarts *(compétence d'agglomération)*

Millions \$

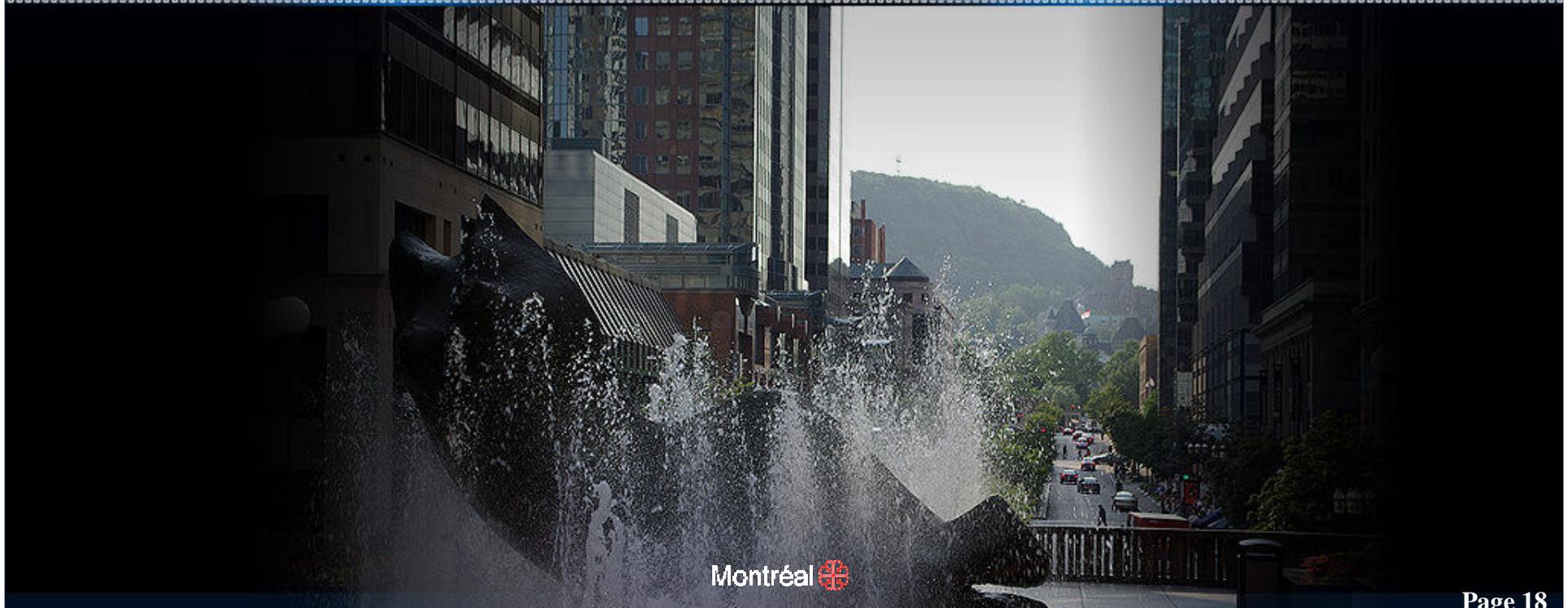
	Dépenses	Revenus
Rémunération globale	(6,0)	
Temps supplémentaire des policiers	(9,3)	
Plan d'amélioration de la situation financière	(6,0)	
Revenus non identifiés		(17,9)
Temps supplémentaire des policiers	(1,1)	3,5
Cadets	(2,0)	
Embauches et absences de policiers permanents	2,4	
Masse salariale civile	1,0	
Révision, ralentissement , report de certains projets et divers	3,9	(0,7)
	(17,1)	(15,1)

P. 10



# Prévisions budgétaires 2011

## Dépenses et revenus





# Prévisions budgétaires 2011

## Dépenses et revenus par compétence

Millions \$

Dépenses

629,5

Revenus

58,3

Agglomération

616,9

Municipal

12,6

Agglomération

58,3



# Prévisions budgétaires 2011- Répartition des dépenses par activités *(compétence d'agglomération)*

Millions \$

**Agglomération**

**616,9**

**Sécurité publique - Police**

**607,8**

**Sécurité publique – Brigadiers scolaires**

**6,8**

**Transport – Bureau du taxi et remorquage**

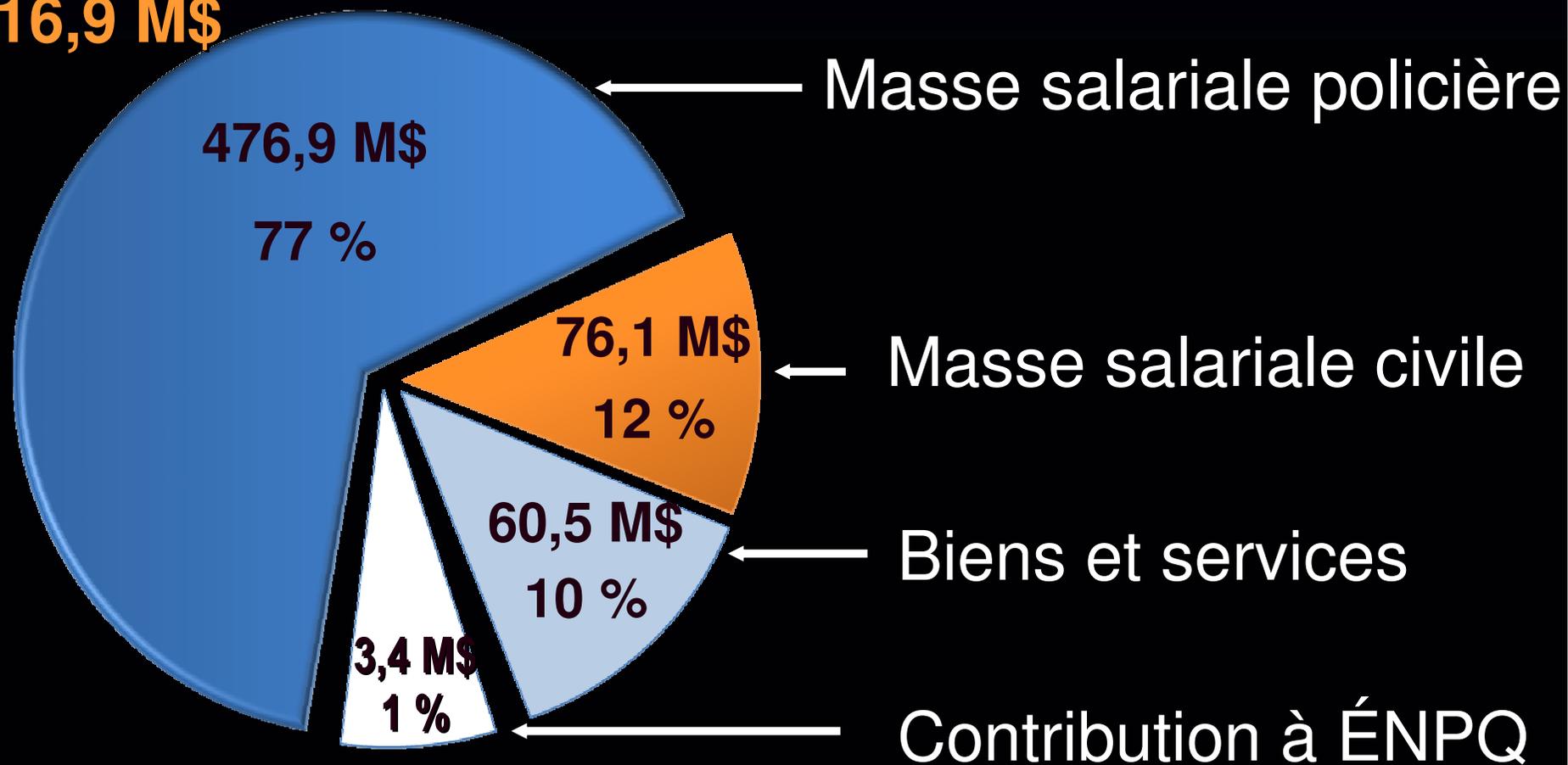
**2,3**

P. 15



# Prévisions budgétaires 2011- Répartition des dépenses par catégorie *(compétence d'agglomération)*

**616,9 M\$**





# Répartition des biens et services 2011 par objet *(compétence d'agglomération)*

Millions \$

Occupation des bâtisses	15,9
Fonctionnement de véhicules	10,4
Convention collective et relations de travail	6,5
Dépenses – opérations	4,5
Informatique	9,5
Dépenses générant des revenus	3,9
Autres	9,8

**TOTAL**

**60,5**



# Variations des prévisions budgétaires 2011 par rapport au budget 2010 *(compétence d'agglomération)*

Millions \$

	Budget 2010	Prévisions budgétaires 2011	Écart	%
Dépenses	586,4	616,9	↑ 30,5	↑ 5 %
Revenus	72,1	58,3	↓ 13,8	↓ 19 %
Net	514,3	558,6	↑ 44,3	↑ 8 %

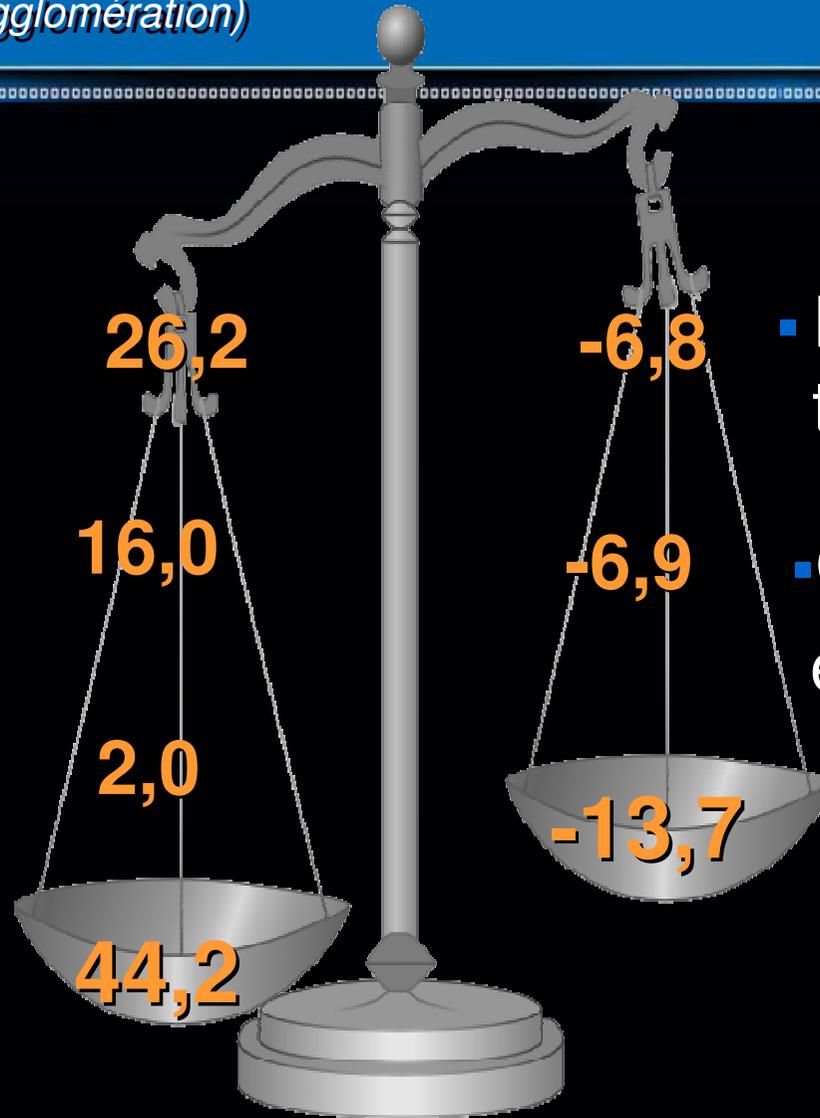


# Variations des dépenses 2011/Budget 2010

(compétence d'agglomération)

Millions \$

- Conventions collectives
- Budgets antérieurs
- Prêts et contrats de service



- Prestation de travail policiers
- Contributions empl. et autres

Total

+30,5

P. 14



# Variations des prévisions budgétaires 2011 par rapport au budget 2010 *(compétence d'agglomération)*

Millions \$

	Budget 2010	Prévisions budgétaires 2011	Écart
Dépenses	586,4	616,9	↑ 30,5
Revenus	72,1	58,3	↓ 13,8
Net	514,3	558,6	↑ 44,3

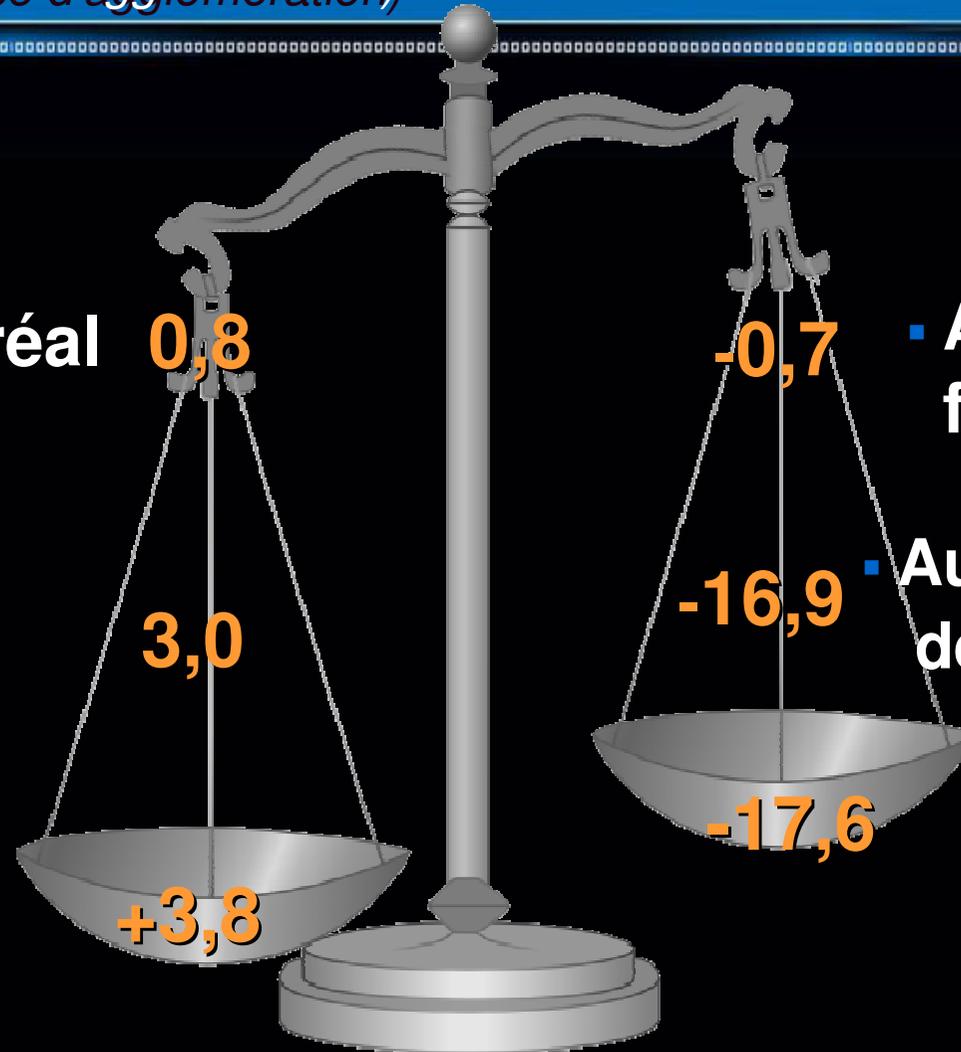


# Variation des revenus 2011 / Budget 2010

(Compétence d'agglomération)

Millions \$

- Métro Montréal **0,8**
- Prêts et contrats de service **3,0**
- Alarmes non fondées **-0,7**
- Autres sources de revenus **-16,9**



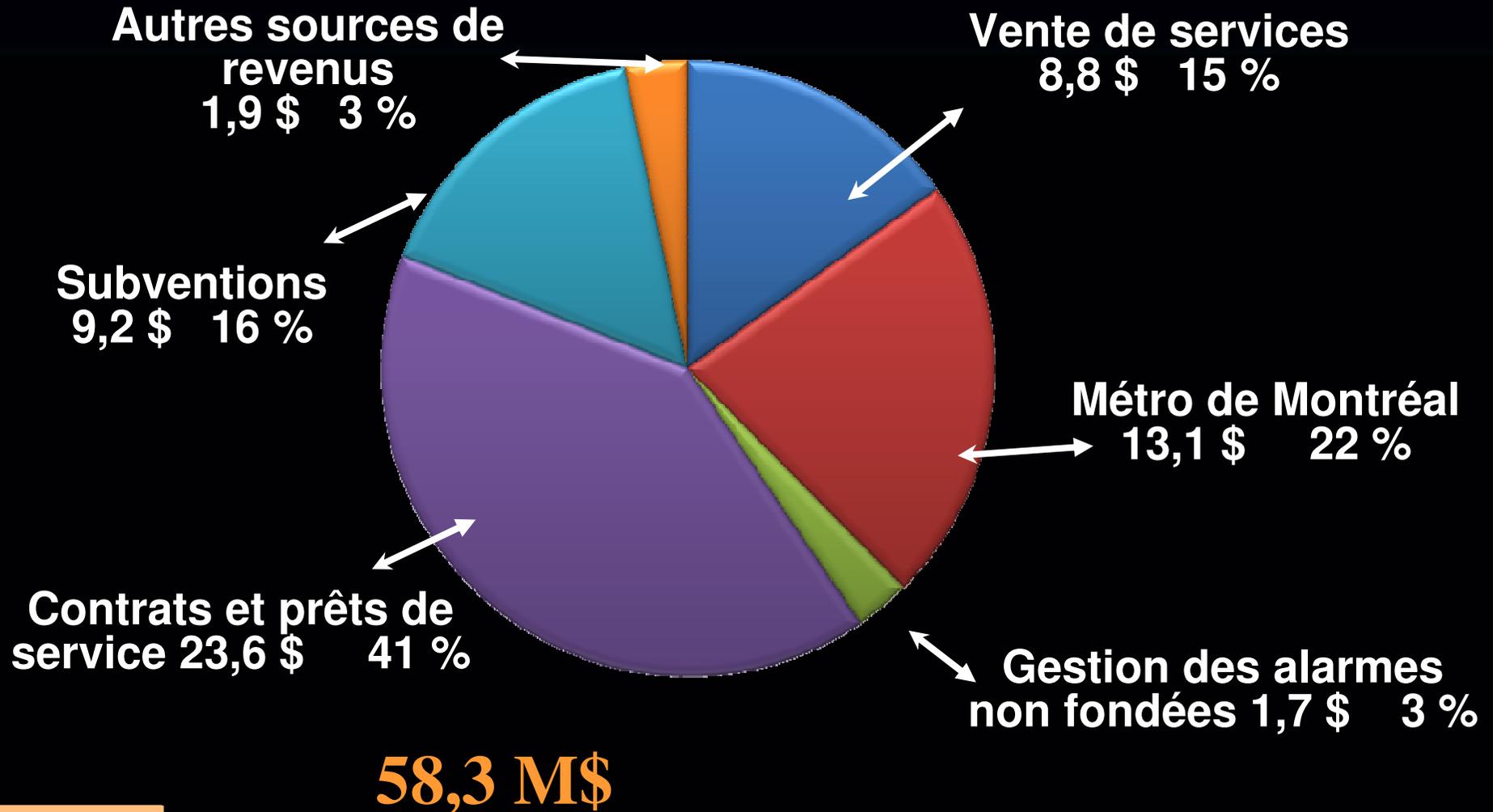
Total

**-13,8**

P. 14



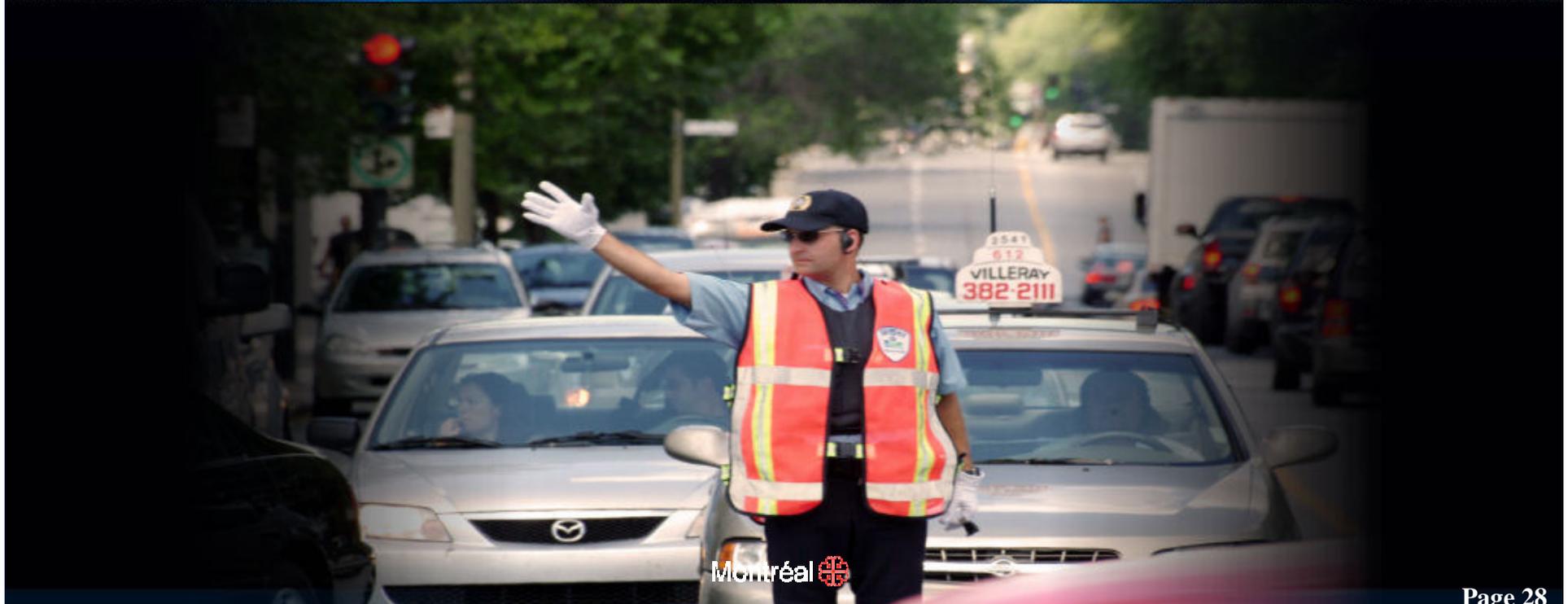
# Répartition des revenus 2011 *(compétence d'agglomération)*





# Prévisions budgétaires 2011

## Prestation de travail



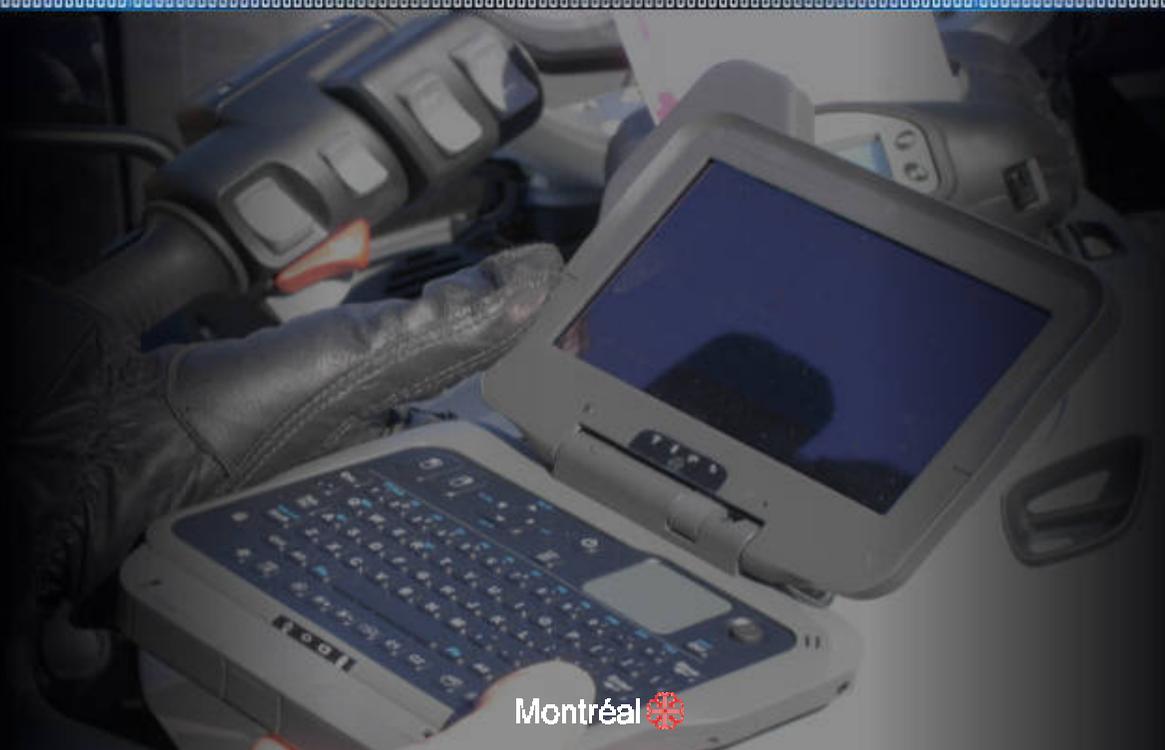


# Variations de la prestation de travail 2011 par rapport au budget 2010 *(en années-personnes) (Compétence d'agglomération)*

	Budget 2010	Prévisions budgétaires 2011	Écart
Policiers	4 289	4 258	↓ -31
Cadets	-	69	↑ 69
Brigadiers scolaires	224	224	0
Autres civils	948	957	↑ 9
	<b>5 461</b>	<b>5 508</b>	<b>↑ 47</b>



# Programme triennal d'immobilisations 2011-2012-2013





# Programme triennal d'immobilisations 2011-2012-2013

- Remplacement de véhicules

2011

3,4 M\$

P. 22



# Offre de service 2011





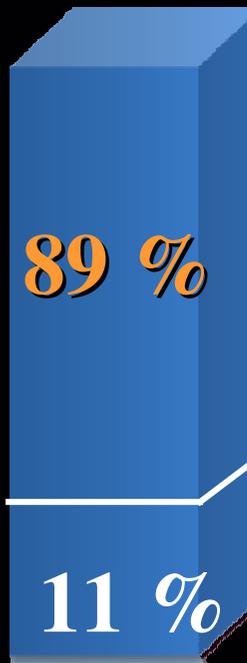
# Offre de service – Prestation de travail

(Compétence agglomération) *(en années-personnes)*

En années-personnes

Unités opérationnelles

5 508



4 928

Soutien administratif

580

## Unités opérationnelles

	<i>An.-pers.</i>	%
Postes de quartier	2 516	47

## Unités opérationnelles en soutien aux PDQ

Unités régionales	935	17
Service des enquêtes spécialisées	676	12
Sécurité routière	244	4
Groupe Éclipse	73	1

## Autres unités opérationnelles

Centre d'appels d'urgence	185	3
Réseau du transport en commun	134	2
Autres	165	3

4 928

89

	<i>An.-pers.</i>	<i>%</i>
<b>Unités opérationnelles</b>	<b>4 928</b>	<b>89</b>
<b>Unités soutien administratif</b>		
Ressources humaines	147	2
Ressources matérielles	89	2
Ressources informationnelles	74	1
Formation et informations policières	54	1
Affaires juridiques et affaires internes	47	1
Relations avec la communauté, recherche et communications corporatives	51	1
Autres	118	3
	<b>580</b>	<b>11</b>
<b>Prévisions budgétaires 2011</b>	<b>5 508</b>	<b>100</b>



**Merci**