Service de police



## Prévisions budgétaires 2015 Service de police

Présentation à l'intention

des membres de la

Commission de la sécurité publique

Le 3 décembre 2014





Service de police





# ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2015



#### **Réalisation 2014**

# Transformation organisationnelle et approche citoyens

- → Rapprochement avec la communauté
- → Révision des enquêtes
- Performance organisationnelle



#### **Réalisation 2014**

# Interventions auprès des clientèles spécifiques

Santé mentale

→ Aînés



#### **Réalisation 2014**

# Enquêtes spécialisées

→ Lutte à la criminalité et à l'exploitation sexuelle

→ Lutte au terrorisme



#### Orientations stratégiques

# Confiance et respect de la communauté

Sécurité de la communauté

Organisation agile, performante et efficiente

#### Orientations stratégiques

# Orientation 1 Confiance et respect de la communauté

# Qualité et professionnalisme des interventions policières

Développement et mise à niveau des compétences

Régulation et prévention des comportements

Valorisation des comportements attendus

Connaissance de la population, des besoins et des ressources

#### Orientations stratégiques

# Orientation 1 Confiance et respect de la communauté

Gouvernance locale de la sécurité

Structure d'échange et de rapprochement avec les citoyens

Établissement de partenariats fonctionnels

Soutien des unités



### Orientations stratégiques

# Orientation 2 Sécurité de la communauté

Criminalité de violence

Crime organisé et gangs de rue

Personne ayant des besoins particuliers

Cybercriminalité

Sécurité routière



#### Orientations stratégiques

# Orientation 3 Organisation agile, performante et efficiente

**Transformation organisationnelle** 

Capacité de vigie

**Apprentissage organisationnel** 

Gestion rigoureuse et transparente

Service de police

SPVM



# ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE 2014 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015



Service de police

SPVM



# **WOLUTION BUDGÉTAIRE 2014**



### Faits saillants 2014

#### Départs / embauches - policiers

Départs à la retraite

**Embauches** 

77 126 prévus 203 estimés

158 prévus 203 anticipés

45

## Faits saillants 2014

### Temps supplémentaire

**MILLIONS**\$

Insuffisance estimée	8,6
Règlementation stationnement	0,1
Séries « Coupe Stanley »	0,9
<ul> <li>Activités régulières</li> </ul>	3,1
<ul><li>Commercialisation</li></ul>	0,4
<ul> <li>Chantiers – Ville de Montréal</li> </ul>	4,1

# Faits saillants 2014

#### Soutien financier

#### **MILLIONS**\$

Commission d'enquête dans	
l'industrie de la construction	1,2
<ul><li>Missions internationales</li></ul>	1,1
<ul> <li>Subventions gouvernementales</li> </ul>	0,6

Effet budgétaire défavorable 2,9

Service de police



# SPVM

# **ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE 2014**



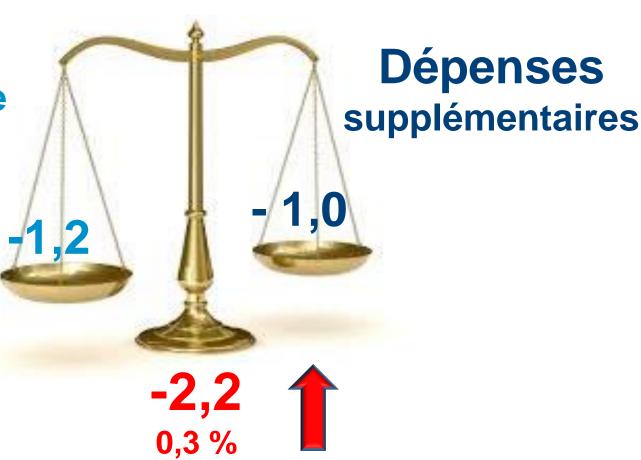
MILLIONS \$

	Budget voté	Disponible	<b>Estimé</b>
Dépenses	691,6	689,8	690,8
Revenus	- 50,4	- 50,6	- 49,4
Net	641,2	639,2	641,4

Insuffisance 2,2

**MILLIONS \$** 

Insuffisance de Revenus



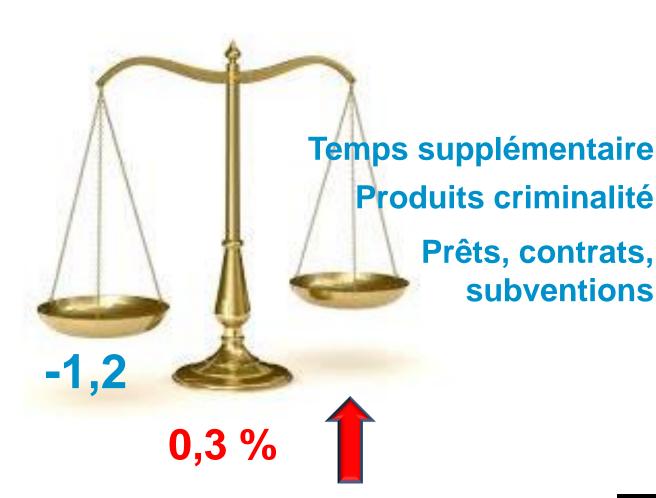
**MILLIONS**\$

#### **REVENUS**

0,5

0,9

-2,6



**MILLIONS**\$

**Policiers** 

Civils

Équité

Temps supplémentaire

**Autres** 



**DÉPENSES** 

5,7

1,2

- 0,3

- 8,6

1,0

0,3 %



Service de police





#### **ENJEUX 2015**

**Cadre financier** 

Orientations stratégiques

Loi de police

Faits saillants



# Faits saillants 2015

Réforme: Financement des arrondissements

Application et règlementation du stationnement



5 a-p.

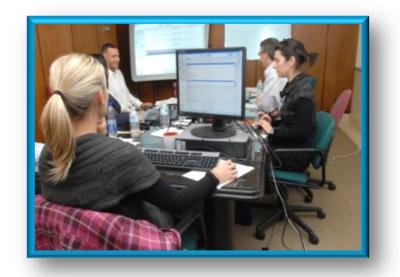


1,1 M\$

#### Faits saillants 2015

#### Regroupement d'activités

# Gestion des ressources financières



20 a-p. =

2 M\$

#### Faits saillants 2015

#### **Technologie**

SÉRAM
Système Évolué
de Radiocommunication
de l'Agglomération
de Montréal 1,8 M\$



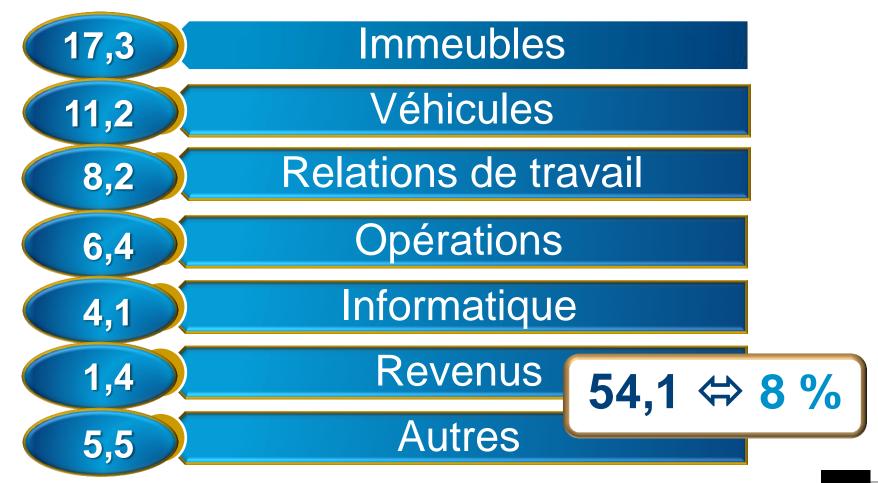
**M-IRIS** 

Montréal – Inscription et Recherche de l'Information sur la Sécurité 0,6 M\$

#### Faits saillants 2015

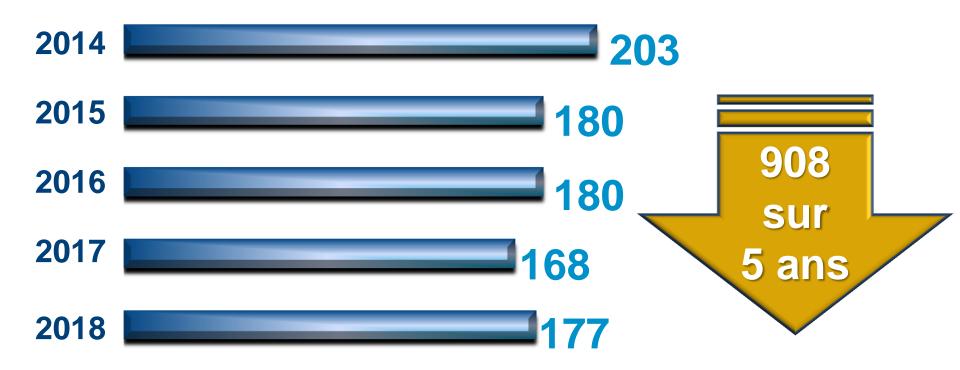
#### **Biens et services**

**MILLIONS**\$



# Faits saillants 2015

Départs à la retraite (2014 – 2018)



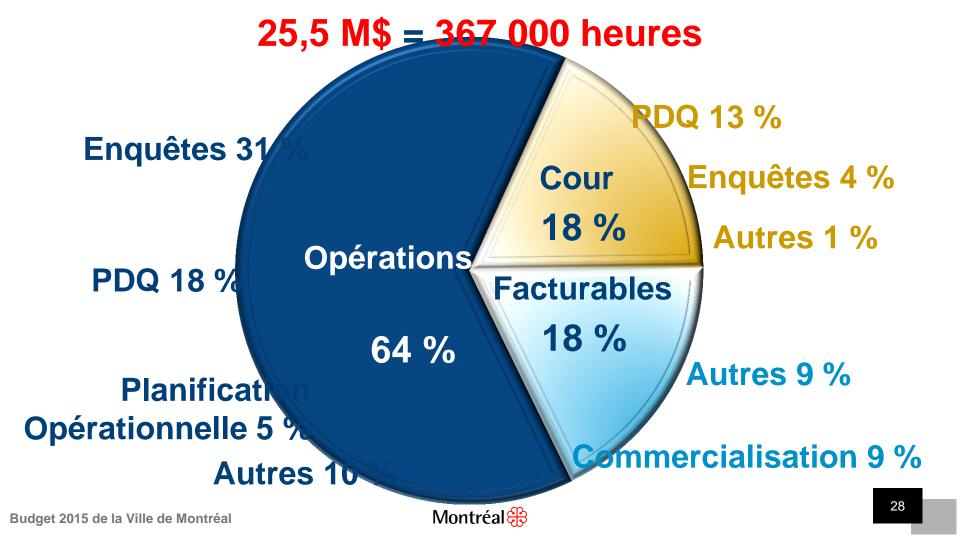
#### Faits saillants 2015

#### Stratégie d'embauches



#### Faits saillants 2015

#### Temps supplémentaire







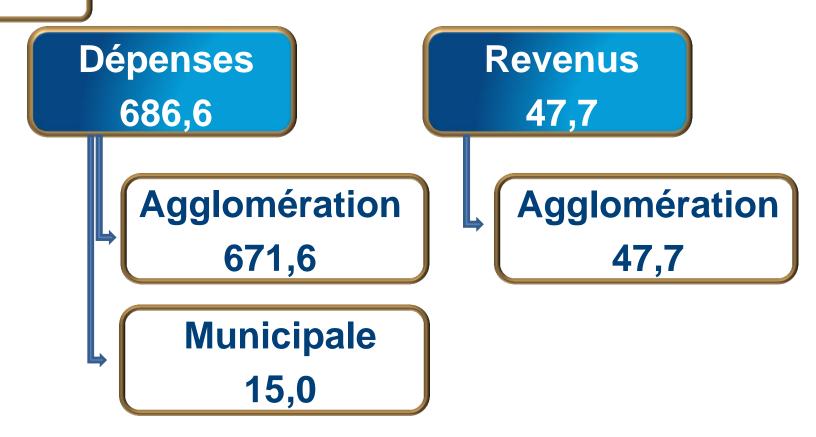
#### PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015



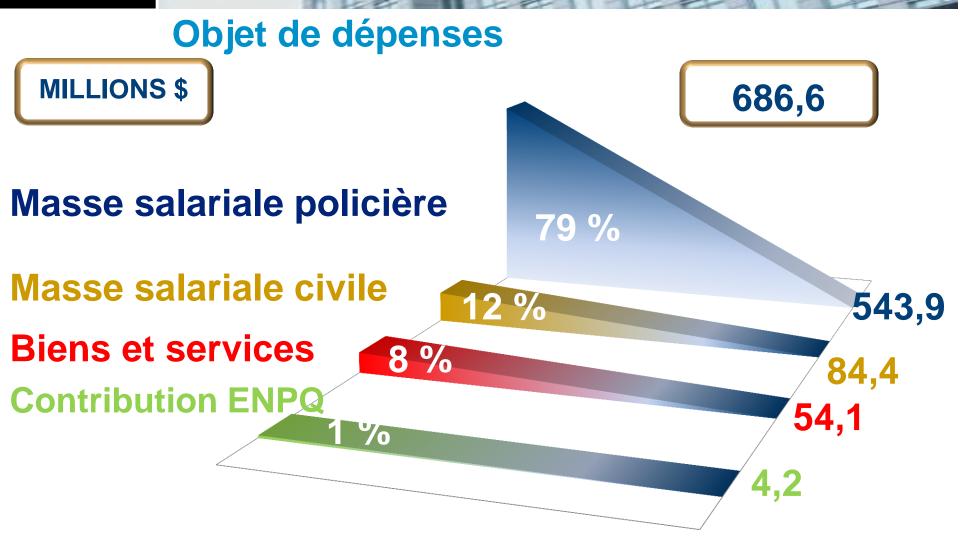
## Prévisions budgétaires 2015

#### Par compétences

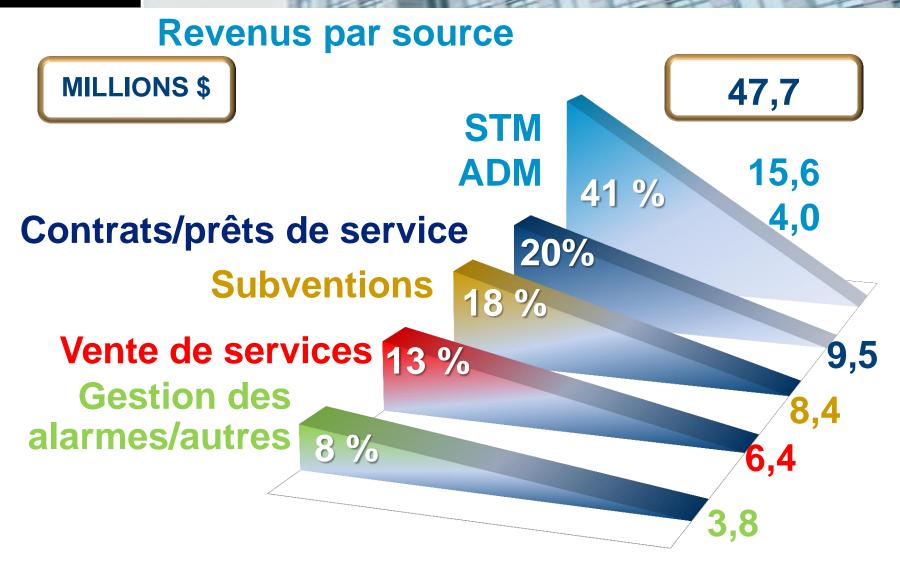
**MILLIONS \$** 



### Prévisions budgétaires 2015



### Prévisions budgétaires 2015



### Prévisions budgétaires 2015

#### Prestation de travail 2014 - 2015

**Années/Personnes** 



**Policiers** 

**Civils** 



**Brigadiers** scolaires

2014

Redressé

4 397

1 049

**229** 

2015

4 341

1 010

229

Écart

- 56

- 39

**5 675** 

5 580

- 95

### Prévisions budgétaires 2015

Variation 2014 - 2015

**MILLIONS**\$

**Conventions collectives** 

Plan de main d'oeuvre

Temps supplémentaire

Occupation des immeubles

Dépenses d'opération

**Véhicules** 

#### Dépenses Revenus

18,2

- 21,5

0,3

1,2

0,6

- 0,6

0,4

- 4,3

0,5

0,7

- 1,8

- 2,7

Net



### Prévisions budgétaires 2015

Dépenses et revenus 2014 - 2015

