



# **Prévisions budgétaires 2016**

## **Service de police**

Présentation à l'intention  
des membres de la  
Commission de la sécurité publique

Le 3 décembre 2015



Service  
de police



# ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2016



# Réalisation 2015

## Transformation organisationnelle et approche citoyens

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



# Réalisation 2015

## Interventions auprès des clientèles spécifiques

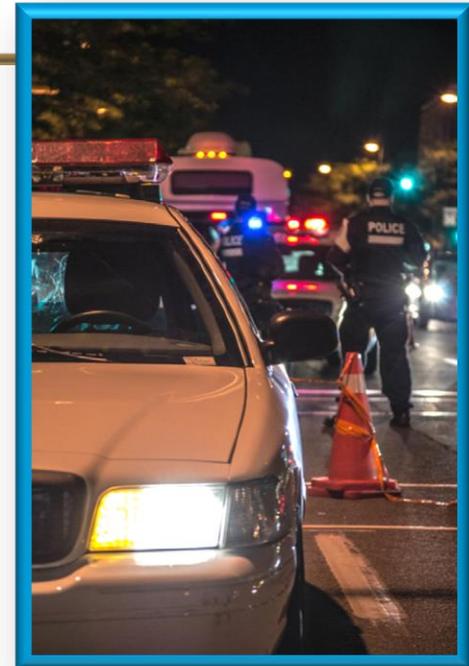
→ Santé mentale

→ Aînés



## 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

Valorisation  
des comportements attendus

Régulation et prévention  
des comportements

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



# ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE 2015 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016



Service  
de police



# ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE 2015



# Faits saillants 2015

## Départs / embauches - policiers

**Départs à la retraite**

**Embauches**



**126 prévus  
203 estimés**

**158 prévus  
203 anticipés**

# Faits saillants 2015

## Temps supplémentaire

MILLIONS \$

■ Chantiers – Ville de Montréal	4,1
■ Commercialisation	0,4
■ Activités régulières	3,1
■ Séries « Coupe Stanley »	0,9
■ Règlementation stationnement	0,1

**Insuffisance estimée**

**8,6**

# Faits saillants 2015

## Soutien financier

MILLIONS \$

■ Commission d'enquête dans l'industrie de la construction	1,2
■ Missions internationales	1,1
■ Subventions gouvernementales	0,6
<b>Effet budgétaire défavorable</b>	<b>2,9</b>

# ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE 2015



# Évolution budgétaire 2015

MILLIONS \$

Budget voté      Disponible      Estimé

Dépenses	691,6	689,8	690,8
Revenus	- 50,4	- 50,6	- 49,4
Net	641,2	639,2	641,4

**Insuffisance 2,2**

# Évolution budgétaire 2015

MILLIONS \$

Insuffisance de  
Revenus

-1,2

Dépenses  
supplémentaires

-1,0

-2,2  
0,3 %



# Évolution budgétaire 2015

MILLIONS \$

## REVENUS

0,5  
0,9  
-2,6



Temps supplémentaire  
Produits criminalité  
Prêts, contrats,  
subventions

-1,2

0,3 %



# Évolution budgétaire 2015

MILLIONS \$

## DÉPENSES

**Policiers**

**5,7**

**Civils**

**1,2**

**Équité**

**- 0,3**

**Temps supplémentaire**

**- 8,6**

**Autres**

**1,0**

**- 1,0**

**0,3 %**



Service  
de police



# ENJEUX 2016

**Cadre financier**

**Orientations stratégiques**

**Loi de police**

**Faits saillants**



# Faits saillants 2016

## Réforme: Financement des arrondissements

### Application et règlementation du stationnement

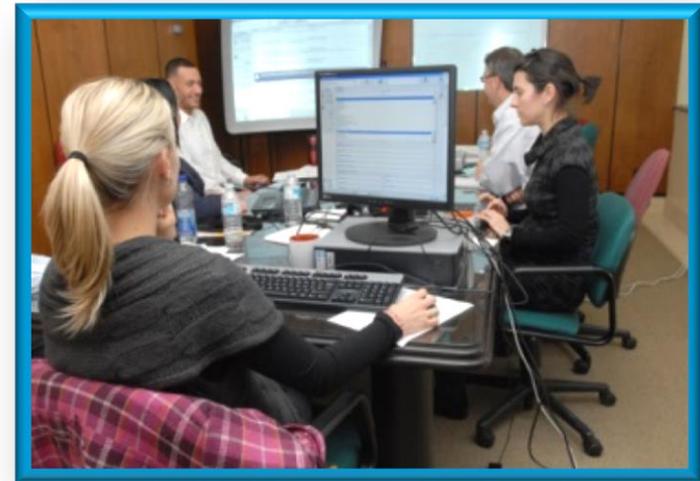


5 a-p. = 1,1 M\$

# Faits saillants 2016

## Regroupement d'activités

### Gestion des ressources financières



20 a-p. = 2 M\$

# Faits saillants 2016

## Technologie

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

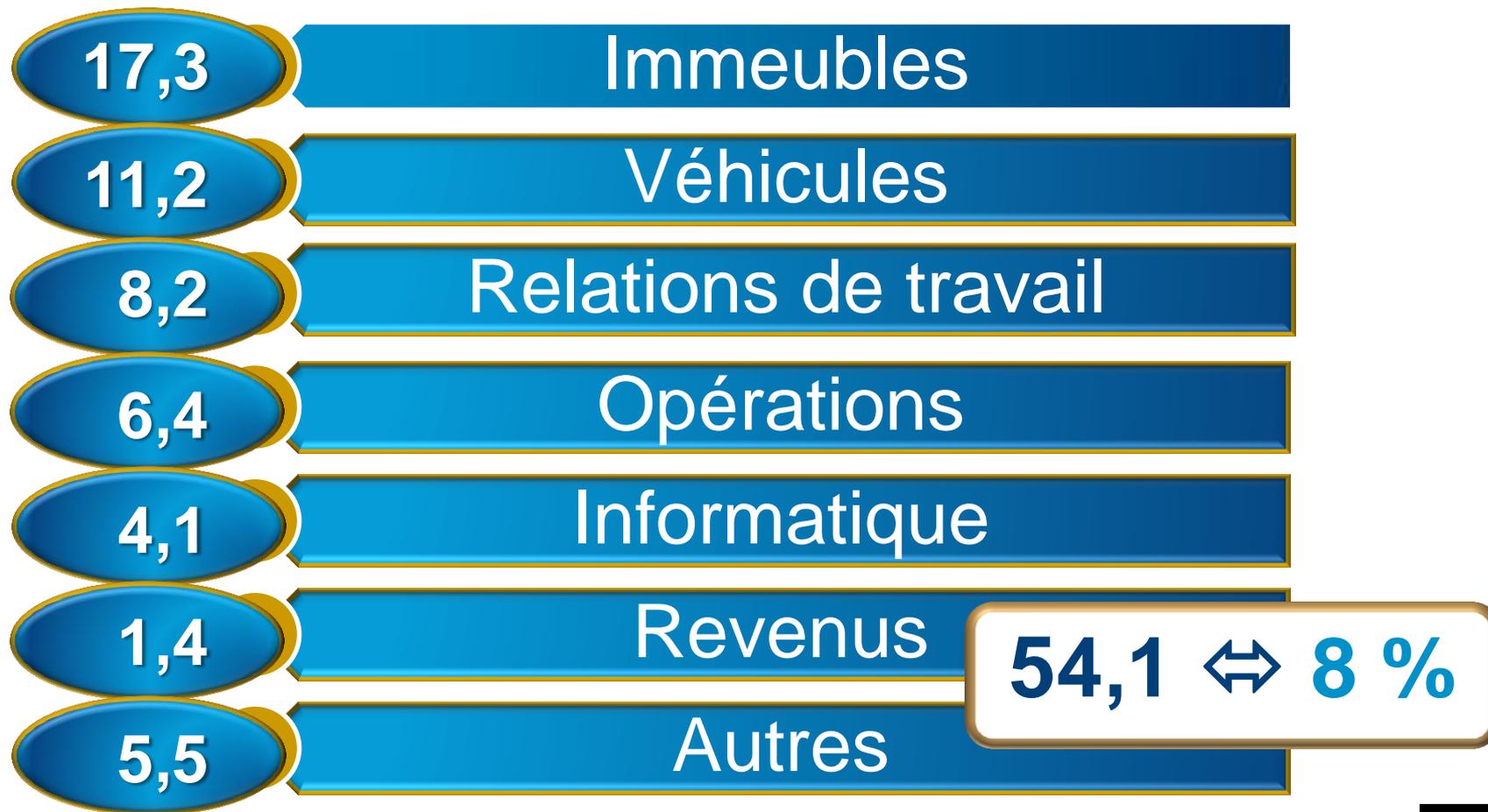


**M-IRIS**  
**Montréal – Inscription et Recherche de**  
**l'Information sur la Sécurité 0,6 M\$**

# Faits saillants 2016

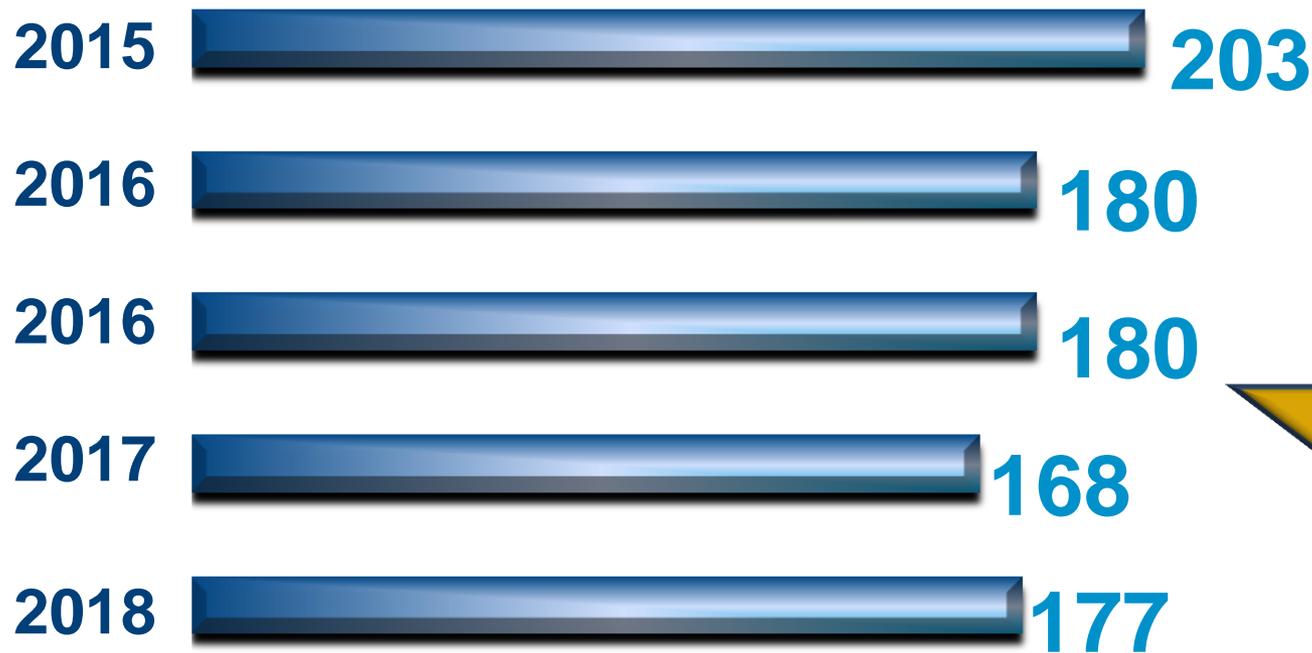
## Biens et services

MILLIONS \$



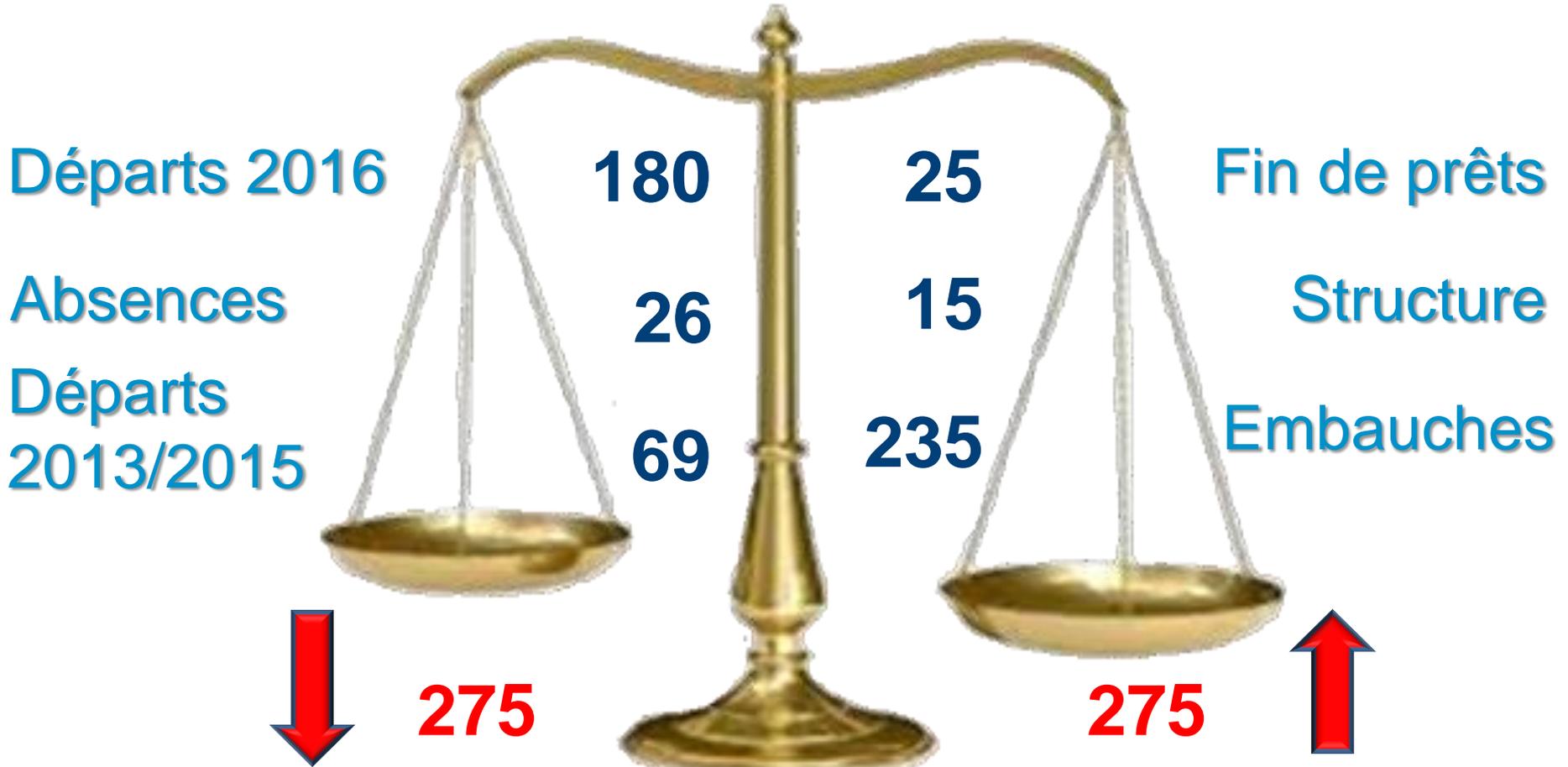
# Faits saillants 2016

## Départs à la retraite (2015 – 2018)



# Faits saillants 2016

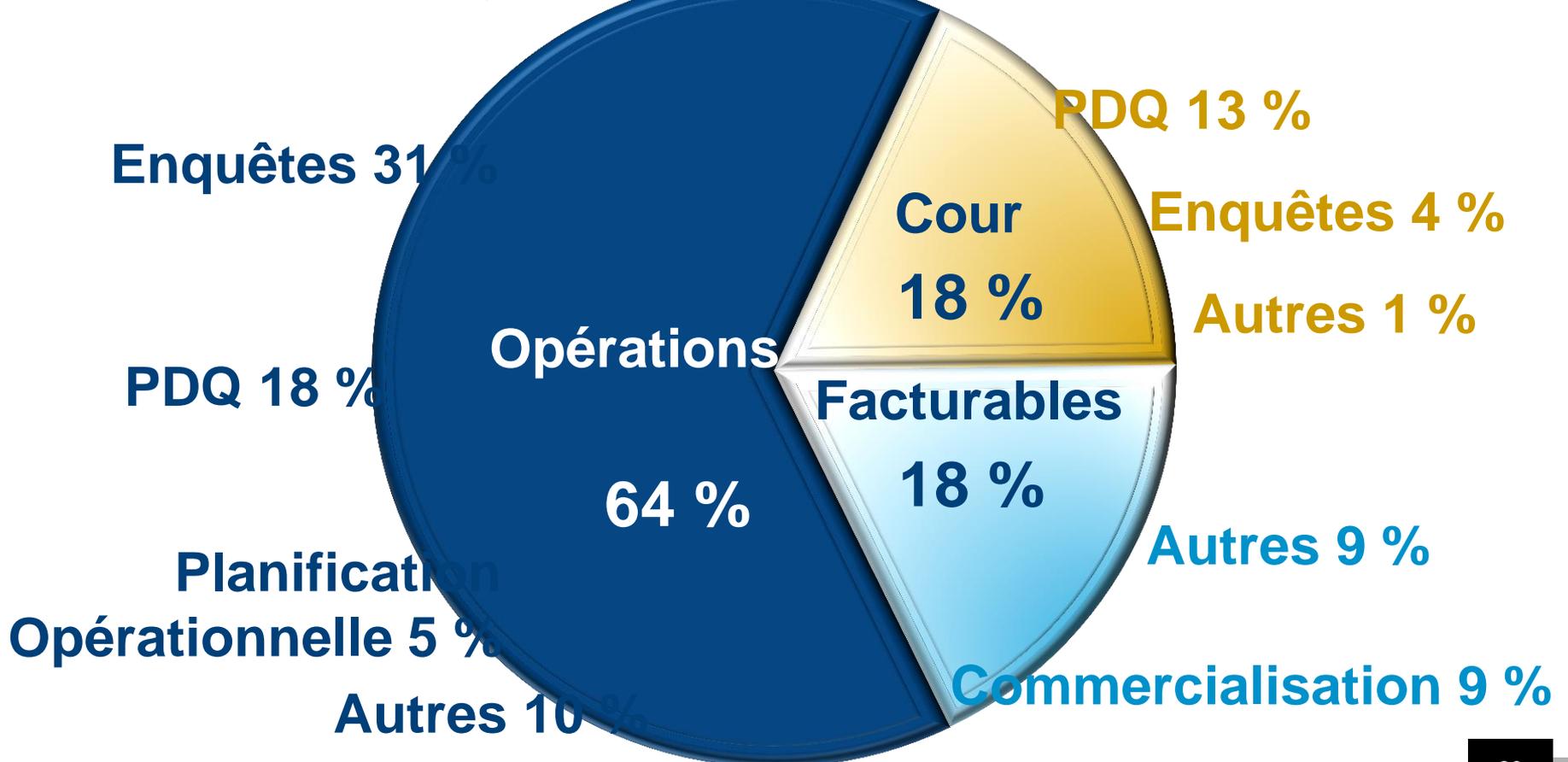
## Stratégie d'embauches



# Faits saillants 2016

## Temps supplémentaire

**25,5 M\$ = 367 000 heures**



# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016



# Prévisions budgétaires 2016

## Par compétences

MILLIONS \$

**Dépenses**  
686,6

**Agglomération**  
671,6

**Municipale**  
15,0

**Revenus**  
47,7

**Agglomération**  
47,7

# Prévisions budgétaires 2016

## Objet de dépenses

MILLIONS \$

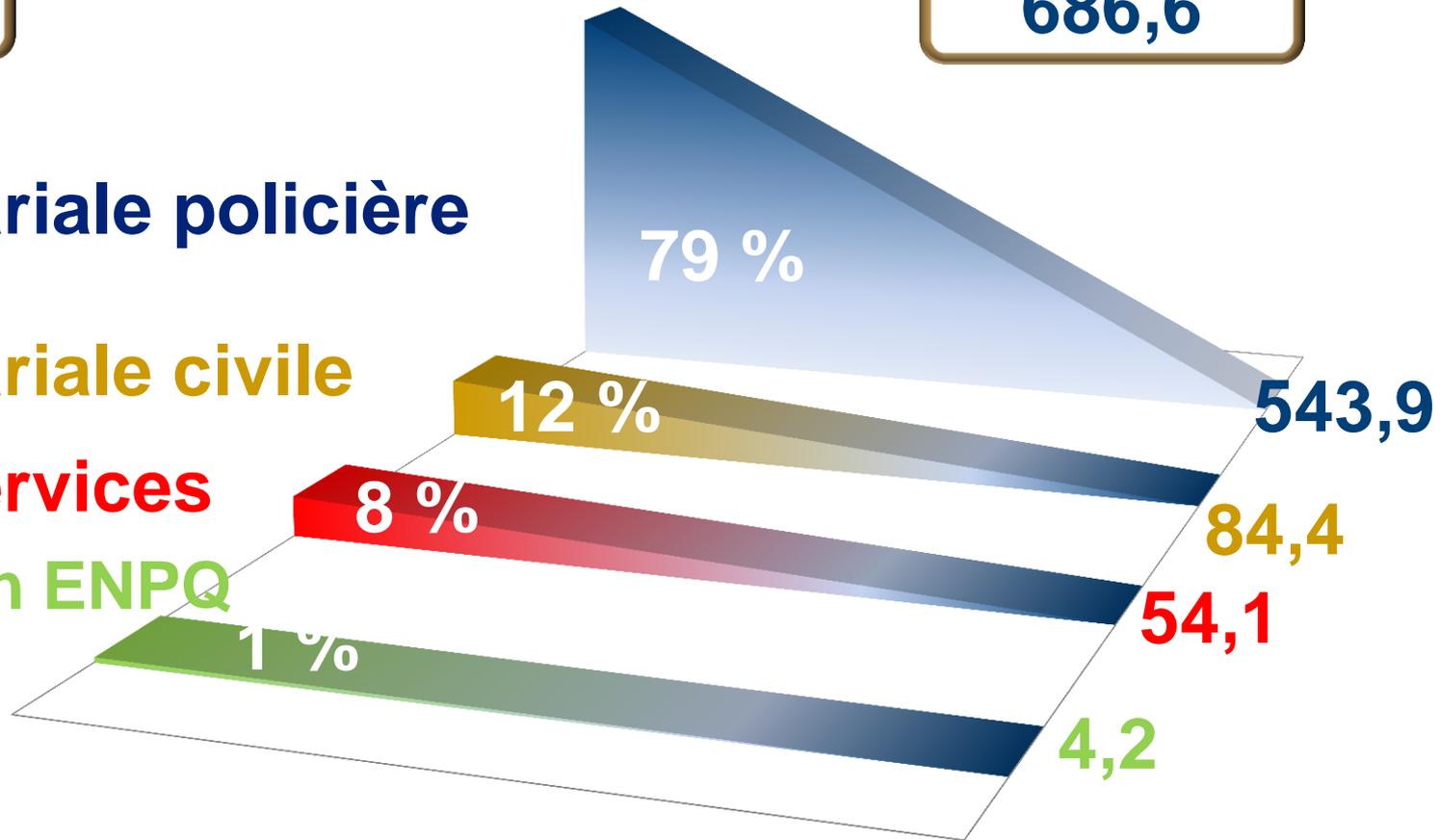
686,6

Masse salariale policière

Masse salariale civile

Biens et services

Contribution ENPQ

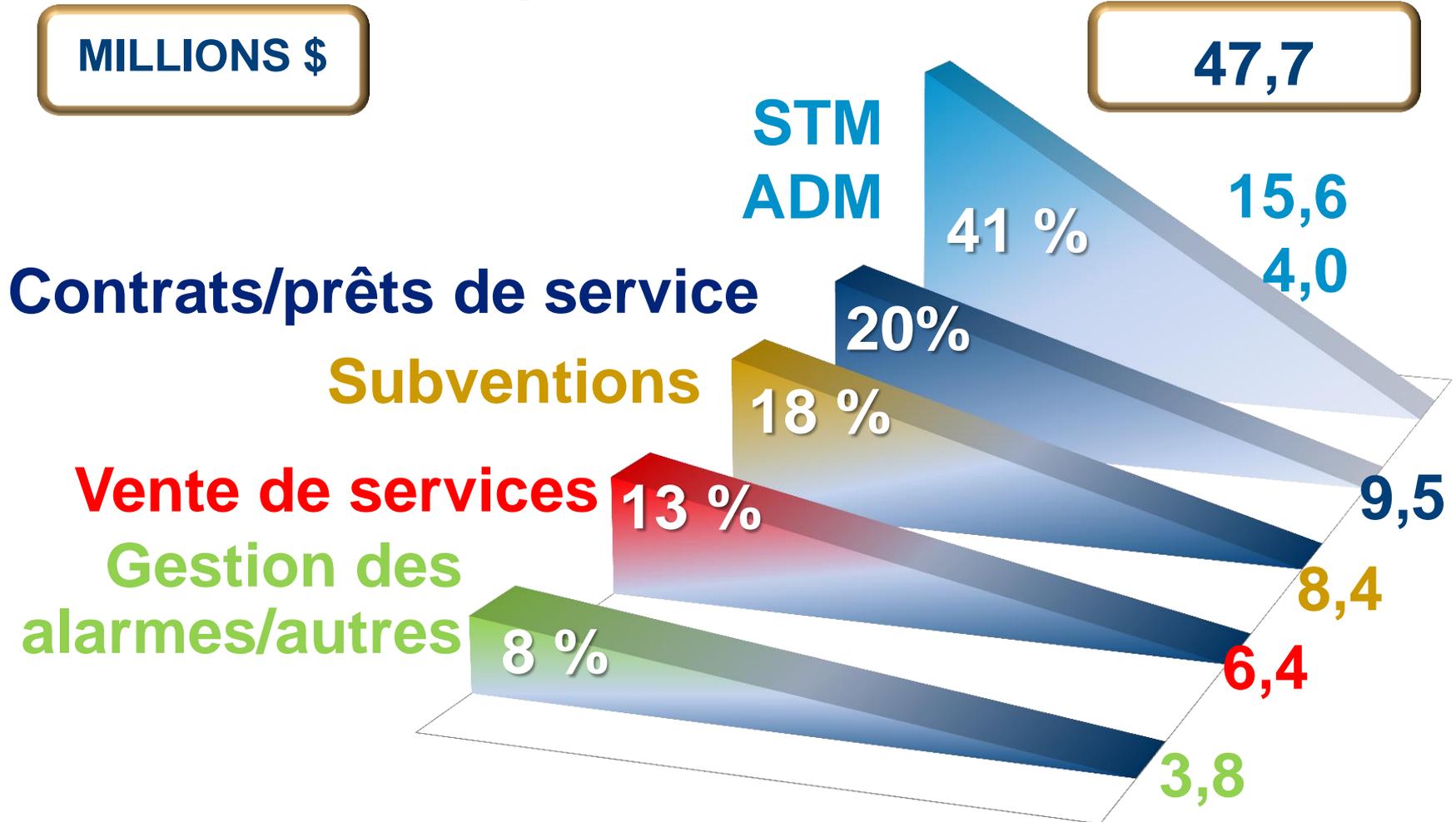


# Prévisions budgétaires 2016

## Revenus par source

MILLIONS \$

47,7



# Prévisions budgétaires 2016

## Prestation de travail 2015 - 2016

Années/Personnes



**Policiers**

**Civils**



**Brigadiers  
scolaires**



**2015**

Redressé

**4 397**

**1 049**

**229**

**5 675**

**2016**

**4 341**

**1 010**

**229**

**5 580**

**Écart**

**- 56**

**- 39**

**- 95**

# Prévisions budgétaires 2016

## Variation 2015 - 2016

MILLIONS \$

	Dépenses	Revenus
Conventions collectives	18,2	0,4
Plan de main d'oeuvre	- 21,5	- 4,3
Temps supplémentaire	0,3	0,5
Occupation des immeubles	1,2	
Dépenses d'opération	0,6	0,7
Véhicules	- 0,6	
<b>Net</b>	<b>- 1,8</b>	<b>- 2,7</b>

# Prévisions budgétaires 2016

## Dépenses et revenus 2015 - 2016

MILLIONS \$

Dépenses

- 1,8



Revenus

- 2,7



0,9

0,1 %

