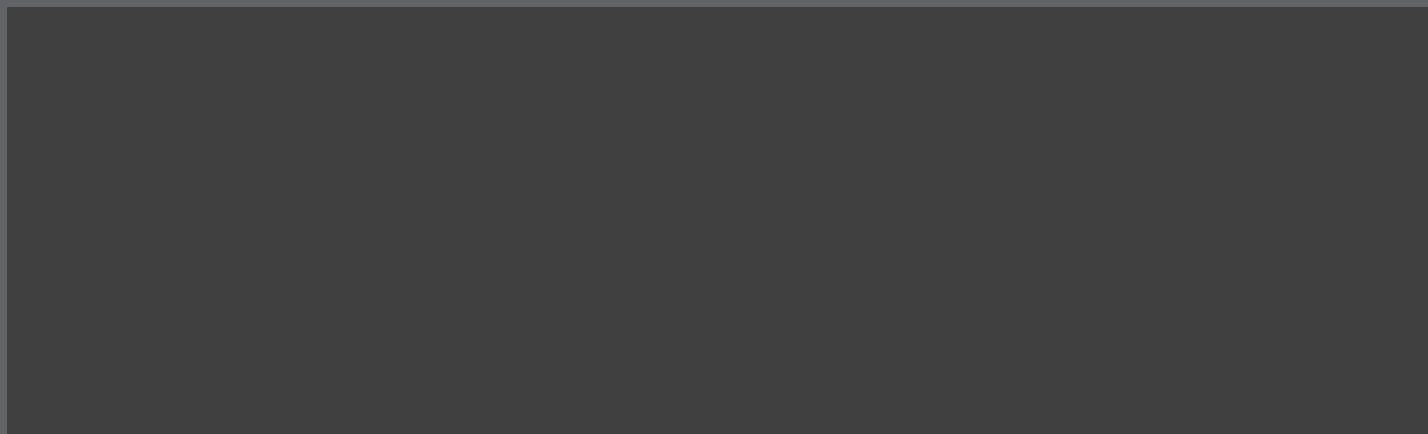










Orientations stratégiques Prévisions budgétaires 2009

Une équipe engagée





Contexte

Plan stratégique 2007 à **2009**

Les trois grandes orientations

Mise à jour des objectifs pour chacun
des axes d'intervention



Les 3 grandes orientations Plan triennal 2007 à 2009

Orientations stratégiques 2009

Adapter l'offre de service à notre environnement

**Appuyer notre personnel et contribuer
à sa réalisation dans un contexte de gestion de la diversité**

Accroître notre capacité organisationnelle et financière

Les 3 grandes orientations Plan triennal 2007 à 2009

Orientations stratégiques 2009

Adapter l'offre de service à notre environnement

Gestion des espaces urbains

Criminalité

Sécurité routière et circulation

Partenariat et concertation avec la communauté

Appuyer notre personnel et contribuer à sa réalisation dans un contexte de gestion de la diversité

Accroître notre capacité organisationnelle et financière



Les 3 grandes orientations Plan triennal 2007 à 2009

Orientations stratégiques 2009

Adapter l'offre de service à notre environnement

**Appuyer notre personnel et contribuer
à sa réalisation dans un contexte de gestion de la diversité**

Communication de gestion ciblée

Valorisation du personnel et qualité de vie au travail

Développement du personnel

Accroître notre capacité organisationnelle et financière

Les 3 grandes orientations Plan triennal 2007 à 2009

Orientations stratégiques 2009

Adapter l'offre de service à notre environnement

**Appuyer notre personnel et contribuer
à sa réalisation dans un contexte de gestion de la diversité**

Accroître notre capacité organisationnelle et financière

Approche globale de la sécurité

Organisation du travail

Sources de financement

Offre de service 2009



Offre de service - Prestation de travail

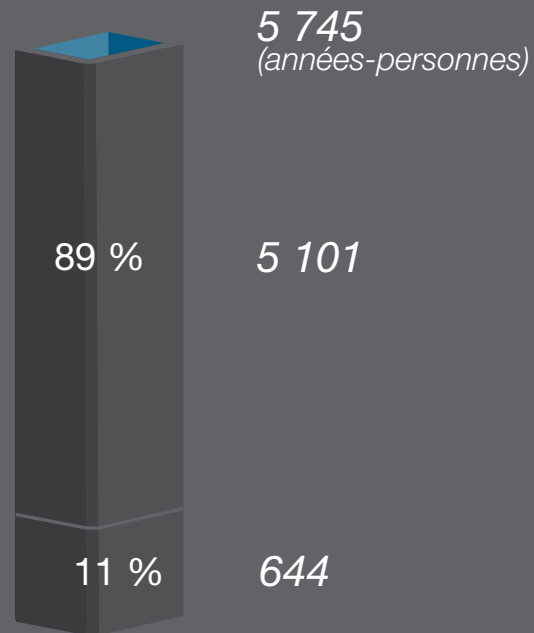
(en années-personnes)

Unités opérationnelles
Soutien administratif et stratégique

Prestation de travail

Unités opérationnelles

Unités
Soutien administratif
et stratégique



Offre de service - Prestation de travail

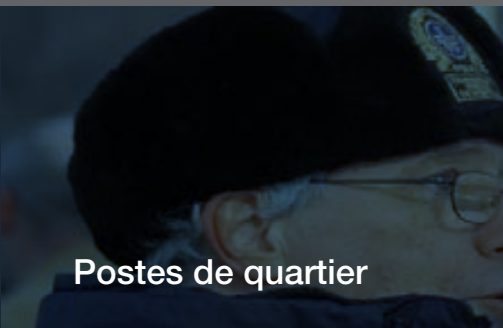
(en années-personnes et %)

Unités opérationnelles
Soutien administratif et stratégique

	<i>an. -pers.</i>	<i>%</i>
Unités opérationnelles		
Postes de quartier	2 739	48 %
Unités opérationnelles en soutien aux PDQ		
Unités régionales	974	17 %
Service des enquêtes spécialisées	690	12 %
Sécurité routière	219	4 %
Groupe Eclipse	73	1 %
Autres unités opérationnelles		
Centre d'appels d'urgence	185	3 %
Réseau du transport en commun	136	2 %
Autres	85	2 %
	5 101	89 %
Unités soutien administratif et stratégique		
Ressources humaines	112	2 %
Parc automobile, Approvisionnement et Gestion des immeubles	80	1 %
Services des ressources informationnelles	128	2 %
Direction stratégique	137	2 %
Autres	187	4 %
	644	11 %
Budget 2009	5 745	100 %

Unités opérationnelles PDQ

Unités opérationnelles
Soutien administratif
et stratégique



33 postes de quartier
Schéma de couverture de services
Renforcement des postes de quartier

48% de la prestation de travail
2 739 années-personnes
Budget de fonctionnement : **232M \$**
40% du budget global

Unités opérationnelles en soutien aux PDQ

Unités opérationnelles
Soutien administratif
et stratégique

Unités régionales

Service à la communauté
Moralité, Alcool, Stupéfiants
Enquêtes
Analyse et renseignement tactique
Section intervention jeunesse et
prévention
Intervention

17% de la prestation de travail
974 années-personnes
Budget de fonctionnement : **96M \$**
17% du budget global

Unités opérationnelles en soutien aux PDQ

Unités opérationnelles
Soutien administratif
et stratégique



Service des enquêtes spécialisées

Renseignement
Crime organisé
Agressions sexuelles
Crimes majeurs
Identité judiciaire
Opérations spécialisées
Crimes économiques et de propriété
Service aux cours



12% de la prestation de travail

690 années-personnes

Budget de fonctionnement : **71M \$**

12% du budget global



Unités opérationnelles en soutien aux PDQ

Unités opérationnelles
Soutien administratif
et stratégique

Ajout de 133 policiers en 2006



Sécurité routière

Circulation
Enquêtes - collisions
Motards
Nautique

4% de la prestation de travail
219 années-personnes
Budget de fonctionnement : **20M \$**
4% du budget global

Unités opérationnelles en soutien aux PDQ

Unités opérationnelles
Soutien administratif
et stratégique

Financé par subvention de 2008 à 2013 (MSP)



Groupe Éclipse
Lutte à la criminalité
émergente

Lutte aux gangs de rue
Lutte contre la drogue
Cybercriminalité
Phénomènes
criminels ponctuels



1% de la prestation de travail
73 années-personnes
Budget de fonctionnement : **4M \$**
1% du budget global

Résultats des PDQ et des unités opérationnelles en soutien

Unités opérationnelles
Soutien administratif
et stratégique



Diminution de la criminalité
Augmentation de la visibilité policière
Sentiment de sécurité élevé
Bilan routier amélioré

Unités opérationnelles

Autres unités

Unités opérationnelles
Soutien administratif
et stratégique



Centre
d'appels d'urgence

Centre d'appels 911



3% de la prestation de travail
185 années-personnes
Budget de fonctionnement : **13M \$**
2% du budget global



Résultats 2007

Plus de 1,4M d'appels

Temps de réponse moyen
priorité 1 : 5,8 min.

Unités opérationnelles

Autres unités

Le SPVM assure la sécurité
dans le métro depuis juin 2007
46 agents de surveillance de la STM
embauchés à titre de policiers permanents
Financée par la STM

Unités opérationnelles
Soutien administratif
et stratégique



Division du réseau du
transport en commun



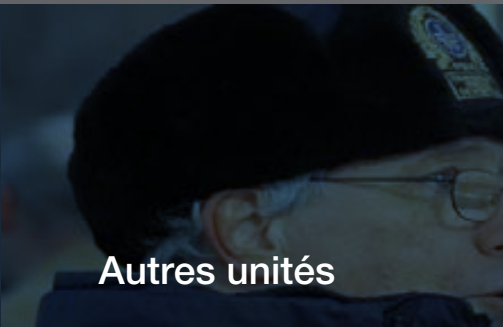
2% de la prestation de travail
136 années-personnes
Budget de fonctionnement : **12M \$**
2% du budget global

Résultats
Sécurité améliorée
93% des usagers
estiment le métro
« sécuritaire »

Unités opérationnelles

Autres unités

Unités opérationnelles
Soutien administratif
et stratégique



Autres unités



Planification opérationnelle
Centre de rédaction de rapports
Protocoles clientèles vulnérables

2% de la prestation de travail
85 années-personnes
Budget de fonctionnement : **8M \$**
1% du budget global

Résultats
Service d'ordre
2008 - 1857
Centre de rédaction :
Appels traités
18 000
Événements rédigés
14 000

Unités de soutien administratif

Unités opérationnelles
Soutien administratif



Ressources humaines

Formation

Planification et gestion
des effectifs

Sélection et développement
des ressources humaines

PAE

2% de la prestation de travail

112 années-personnes

Budget de fonctionnement : **16M \$**

3% du budget global

Unités de soutien administratif

Unités opérationnelles
Soutien administratif



Parc automobile
Approvisionnement
Gestion des immeubles

1314 véhicules
Inventaire d'articles d'uniformes
valeur moyenne : 2,5M \$
65 édifices

1% de la prestation de travail
80 années-personnes
Budget de fonctionnement : **37M \$**
6% du budget global

Unités de soutien administratif

Unités opérationnelles
Soutien administratif



Ressources informationnelles

Bureau de projet des systèmes
et des technologies
Sécurité et intégration
des données
Information policière

2% de la prestation de travail
128 années-personnes
Budget de fonctionnement : **23M \$**
4% du budget global

IDP2
SECI1
Système radio vocal

Unités de soutien stratégique

Planification
Conseil
Vigie
Développement organisationnel
Qualité des services

Unités opérationnelles
Soutien stratégique



Affaires juridiques
Normes professionnelles et
affaires internes
Développement stratégique
Communications

2% de la prestation de travail
137 années-personnes
Budget de fonctionnement : **16M \$**
3% du budget global

Unités de soutien administratif

Unités opérationnelles
Soutien administratif



Autres unités de soutien

Direction du service
Direction des opérations et
de l'administration
Communications opérationnelles
(excluant centres d'appels)
Commercialisation et prêts de service
Divers

4% de la prestation de travail
187 années-personnes
Budget de fonctionnement : **26M \$**
5% du budget global



Prévisions budgétaires 2009

Dépenses

Revenus

Programme triennal d'immobilisations

Dépenses de fonctionnement par activité *(en milliers \$)*

Agglomération et Proximité

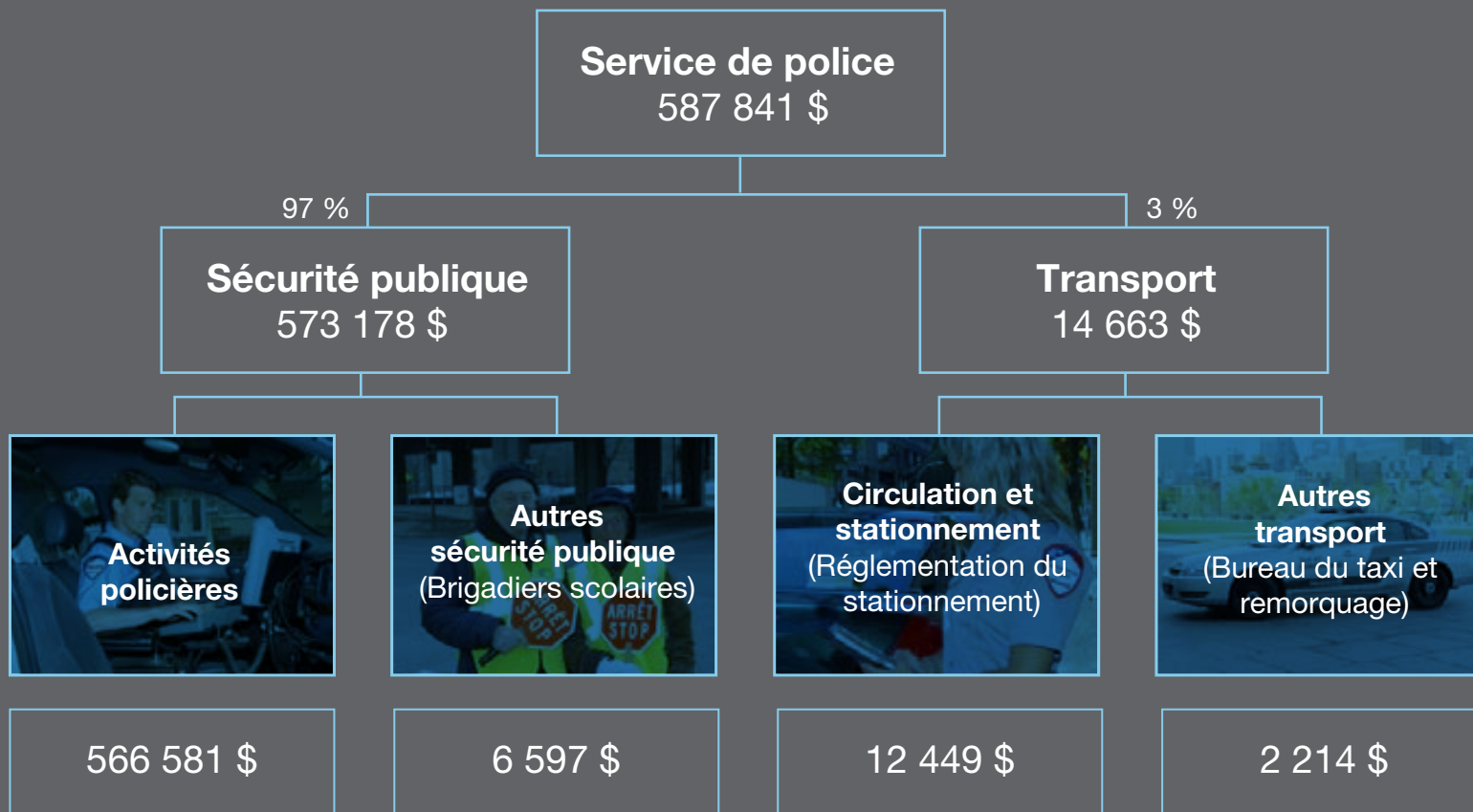
Prévisions budgétaires 2009



Dépenses de fonctionnement par activité *(en milliers \$)*

Agglomération et Proximité

Prévisions budgétaires 2009



Dépenses de fonctionnement par activité *(en milliers \$)*

Agglomération seulement

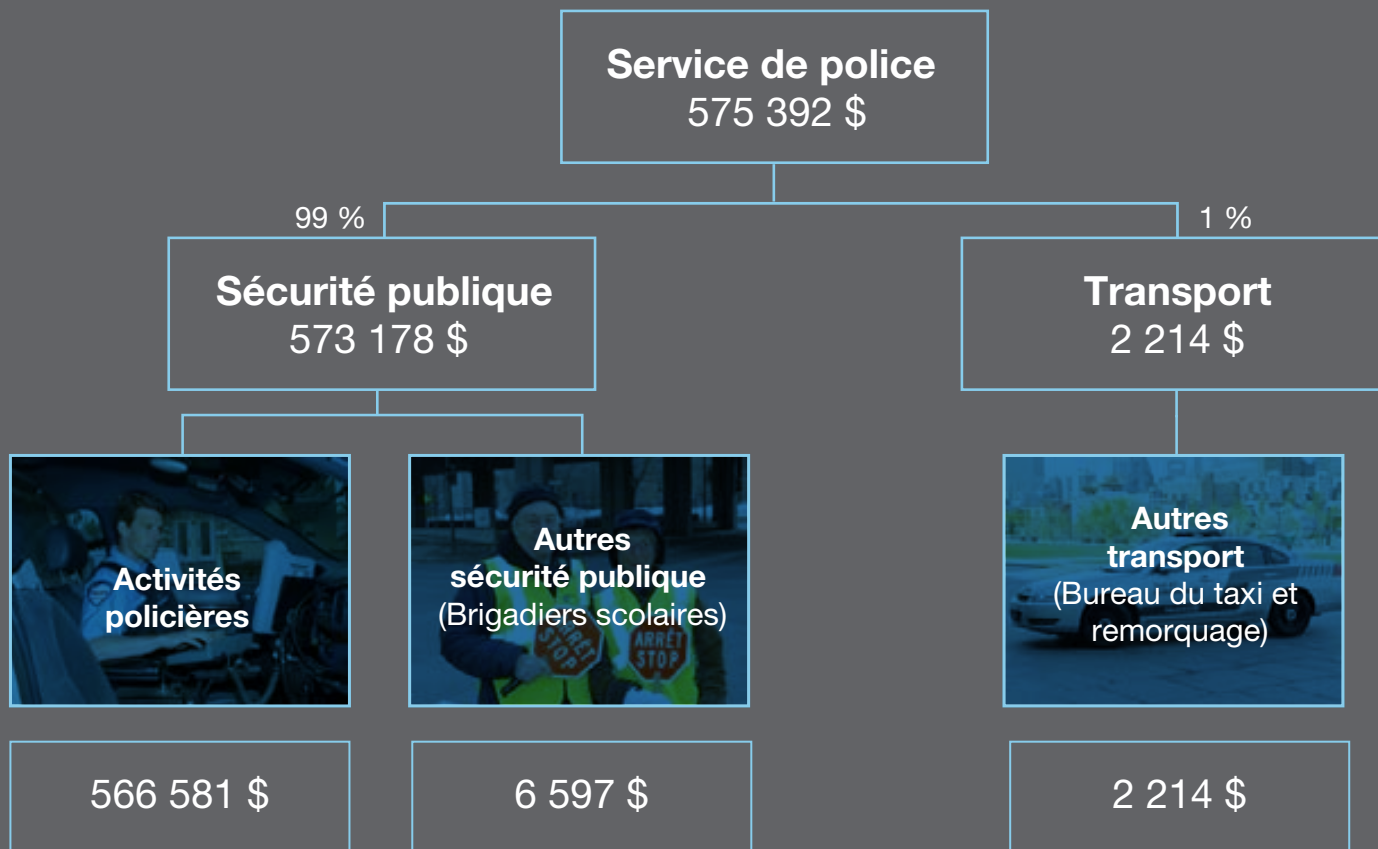
Prévisions budgétaires 2009



Dépenses de fonctionnement par activité *(en milliers \$)*

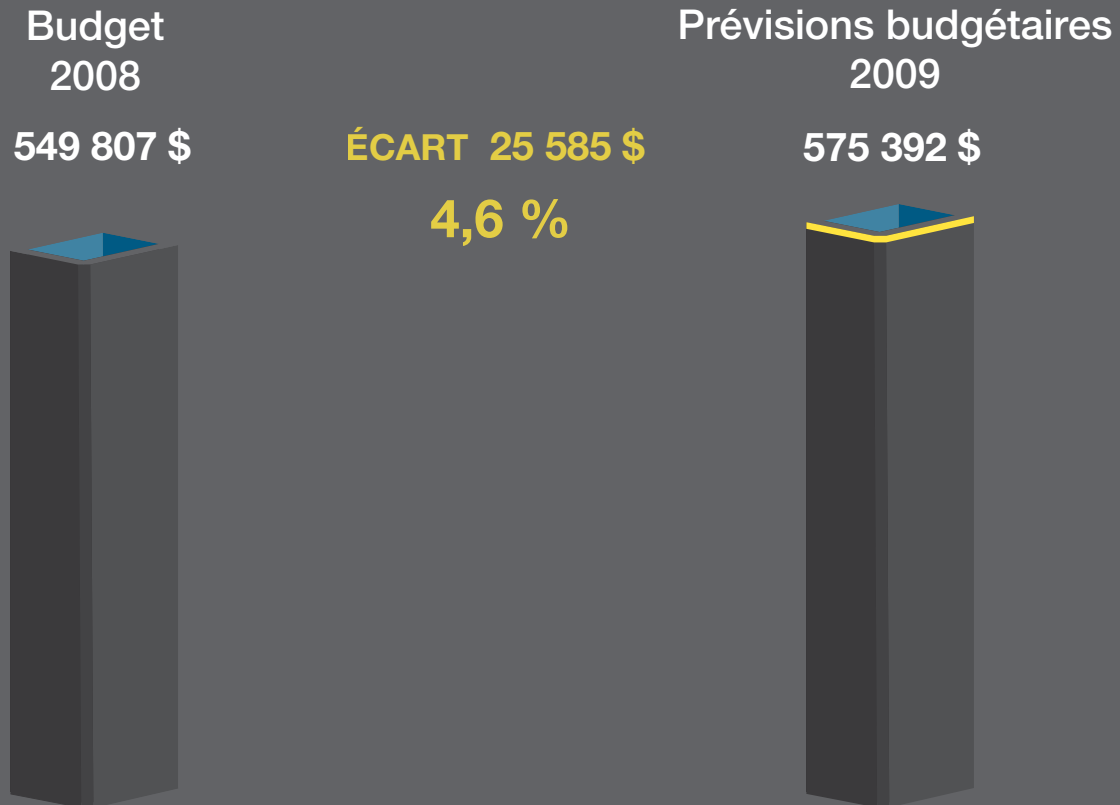
Agglomération seulement

Prévisions budgétaires 2009



Variation du budget Dépenses de fonctionnement 2008 vs 2009 *(en milliers \$)*

Prévisions budgétaires 2009



Variation des dépenses de fonctionnement

(en milliers \$)

Prévisions budgétaires 2009

Budget 2008	549 807 \$
-------------	------------

Ajustement salarial	13 868 \$
Réévaluation actuarielle du régime de retraite	9 588 \$
Subvention provinciale - Groupe Éclipse	4 358 \$
Missions extérieures (GRC)	3 290 \$
Unité métro - implantation finale	812 \$
Achat de véhicules et frais d'entretien	1 004 \$
Divers	1 410 \$
Départs/embauches de policiers/absences de policiers	(6 745) \$
Subvention provinciale - Gangs de rue (2006-2008)	(2 000) \$

Variation totale	25 585 \$
------------------	-----------

Prévisions budgétaires 2009	575 392 \$
-----------------------------	------------

Répartition des dépenses de fonctionnement

(en milliers \$)

Prévisions budgétaires 2009

Rémunération

509 618 \$

Biens et services

62 521 \$

Contribution ÉNPQ

École nationale de police du Québec

3 253 \$

575 392 \$



Prestation de travail par groupe d'appartenance (en années-personnes)

Agglomération et Proximité

Prévisions budgétaires 2009

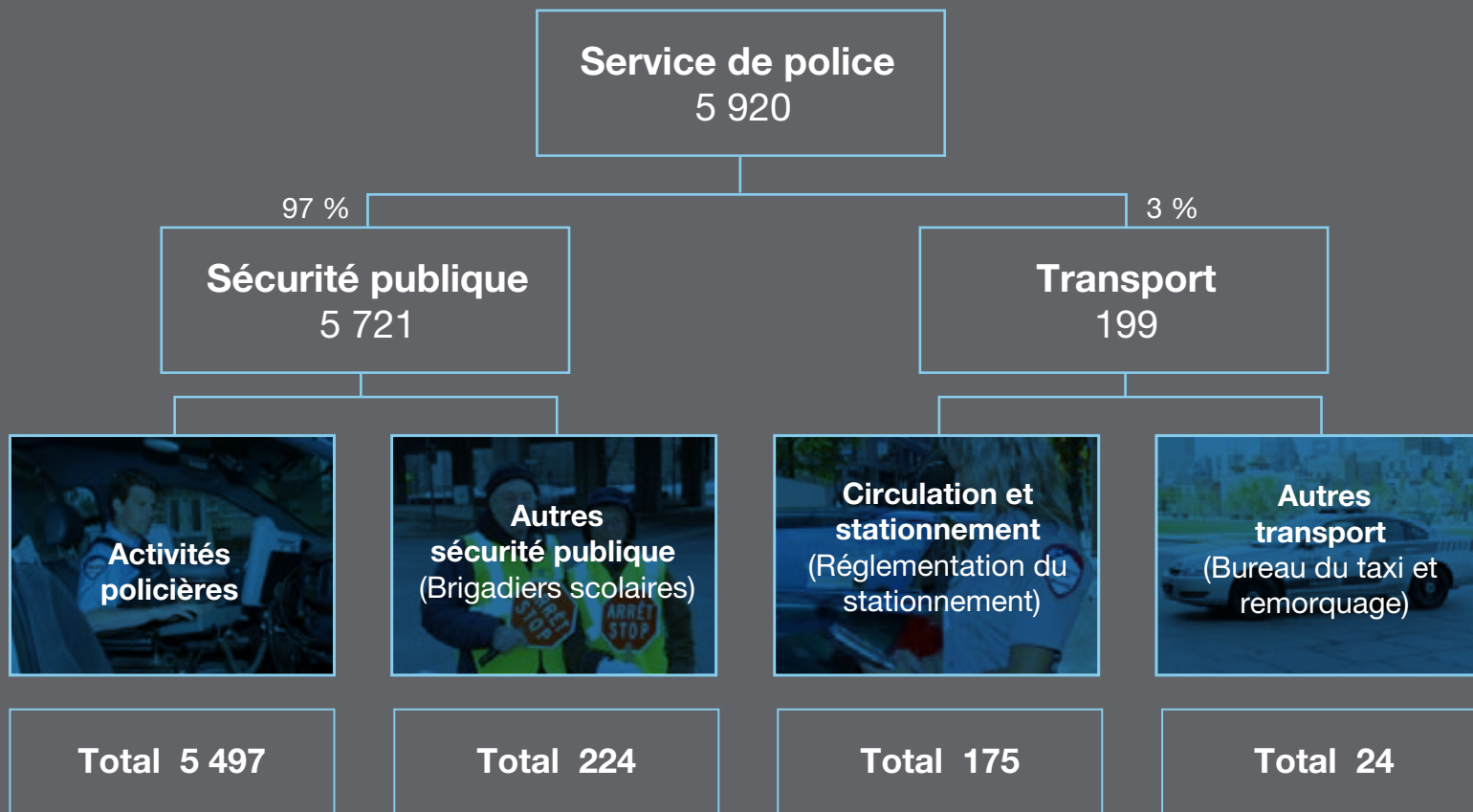


Prestation de travail par groupe d'appartenance

(en années-personnes)

Agglomération et Proximité

Prévisions budgétaires 2009



Prestation de travail par groupe d'appartenance

(en années-personnes)

Agglomération seulement

Prévisions budgétaires 2009

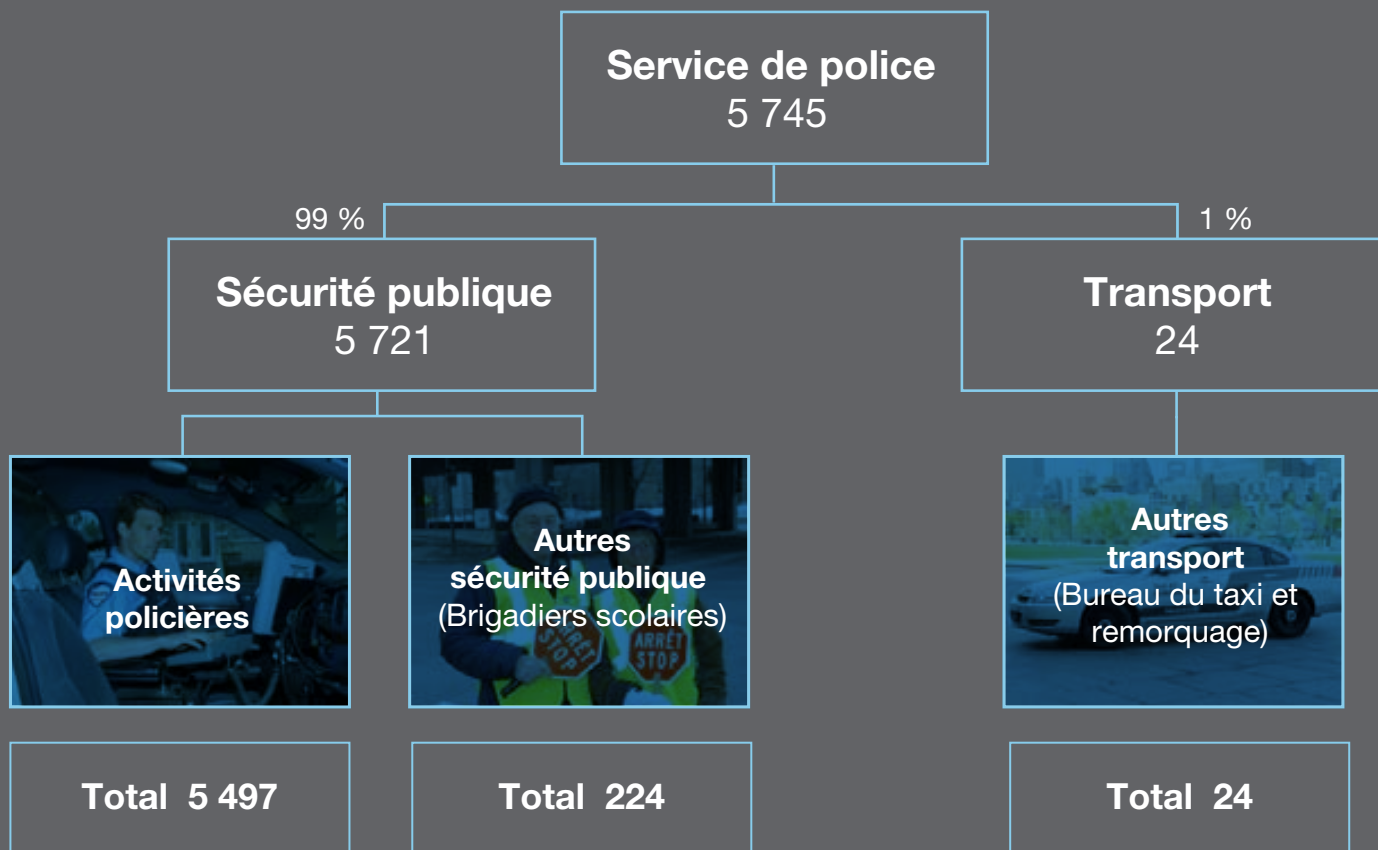


Prestation de travail par groupe d'appartenance

(en années-personnes)

Agglomération seulement

Prévisions budgétaires 2009



Variation de la prestation de travail

(en année-personne)

Prévisions budgétaires 2009

Prestation de travail	
2008	2009
5 622	5 745
Écart	
123	



Groupe Éclipse - Lutte à la criminalité émergente	73
---	----

Unité Métro- Implantation finale	8
----------------------------------	---

Missions extérieures - Gendarmerie royale du Canada	54
---	----

Missions extérieures - Fin de prêt de service	-12
---	-----



Prévisions budgétaires 2009

Dépenses

Revenus

Programme triennal d'immobilisations

Répartition des revenus par principaux objets

(en milliers \$)

Prévisions budgétaires 2009

Autres services rendus

Unité Métro	11 521 \$	
Redevances - 911	10 805 \$	
Aéroport de Montréal	3 684 \$	
Missions extérieures - GRC	6 822 \$	
Nouvelles sources de revenus	11 074 \$	
Divers autres services rendus	16 277 \$	
	60 183 \$	83 %

Autres revenus

Système automatisé de la gestion des alarmes SAGA	2 400 \$	
Licences et permis (Bureau du taxi et du remorquage)	1 766 \$	
Autres	465 \$	
	4 631 \$	7 %

Transfert

Subvention provinciale - Groupe Éclipse	7 520 \$	10 %
---	-----------------	-------------

Total des revenus 2009

72 334 \$ **100 %**

Variation des revenus

(en milliers \$)

Prévisions budgétaires 2009

Budget 2008	48 512 \$
-------------	-----------

Autres services rendus

Unité Métro - Implantation finale	812 \$
Retombées de l'ajustement salarial	806 \$
Missions extérieures	6 822 \$
Missions extérieures - Fin de prêts de service	(1 212) \$
Nouvelles sources de revenus	11 074 \$
	18 302 \$

Transferts

Fin de la subvention - Gangs de rue (2006-2008)	(2 000) \$
Subvention provinciale - Groupe Éclipse (2008-2013)	7 520 \$
	5 520 \$

Variation totale	23 822 \$
------------------	-----------

Prévisions budgétaires 2009	72 334 \$
-----------------------------	-----------

Variation nette

(en milliers \$)

Agglomération seulement

Prévisions budgétaires 2009

	BUDGET 2008	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009	ÉCART	
DÉPENSES	549,8	575,4	25,6	4,6 %
REVENUS	-48,5	-72,3	-23,8	49,1 %
NET	501,3	503,1	1,8	0,4 %



Programme triennal d'immobilisations

Automobiles 4,1 M \$
- Remplacement de la flotte



Montréal 