PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2007

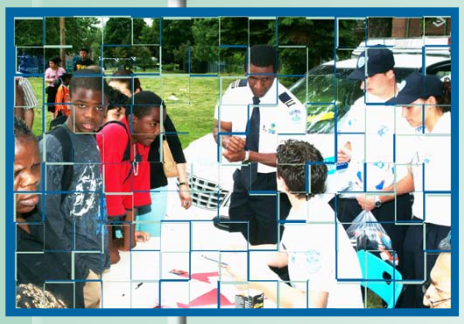
Commission de la Sécurité Publique
7 décembre 2006

PLAN D'ACTION 2007

AU COEUR DE LA VIE MONTRÉALAISE

Montréal

Contexte
… une société en évolution constante



La société montréalaise continue à évoluer :

- le développement des grands chantiers urbains
- la présence de plus en plus importante de festivals
- l'augmentation de la population
- l'émergence de nouvelles formes de criminalité
- la présence grandissante de minorités variées

L'organisation municipale évolue aussi :

- un nouveau modèle organisationnel et une nouvelle gouvernance
- une recherche de cohésion et de concertation au sein de l'administration municipale

Une vision au cœur de la vie montréalaise

Le SPVM est un modèle de *professionnalisme* et d'*innovation* au cœur de la vie montréalaise.

Et pour la faire vivre, il capitalise sur le professionnalisme, maintes fois confirmé, de l'ensemble de son personnel civil et policier.

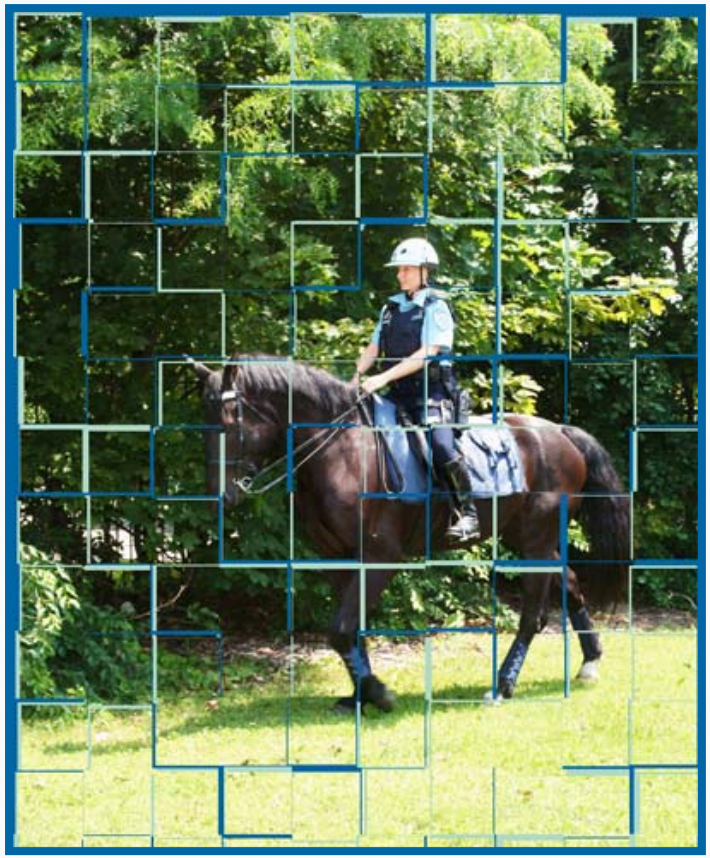
Dédié au *service des citoyens* qu'il a le devoir de protéger et servir, il demeure prêt à relever les défis actuels et ceux que laisse entrevoir l'avenir.

Pour ce faire, il entend être un modèle d'innovation en matière de pratiques policières.

Il assumera ainsi pleinement son héritage, et ce, dans l'esprit de sa mission.

Des enjeux fondamentaux

- La sécurité des citoyens et le maintien d'un milieu de vie exceptionnel, paisible et sûr
- La mobilisation et les compétences de notre personnel
- Une saine gestion municipale et l'amélioration de la prestation de services



3 orientations stratégiques

1. Adapter l'offre de service à notre environnement

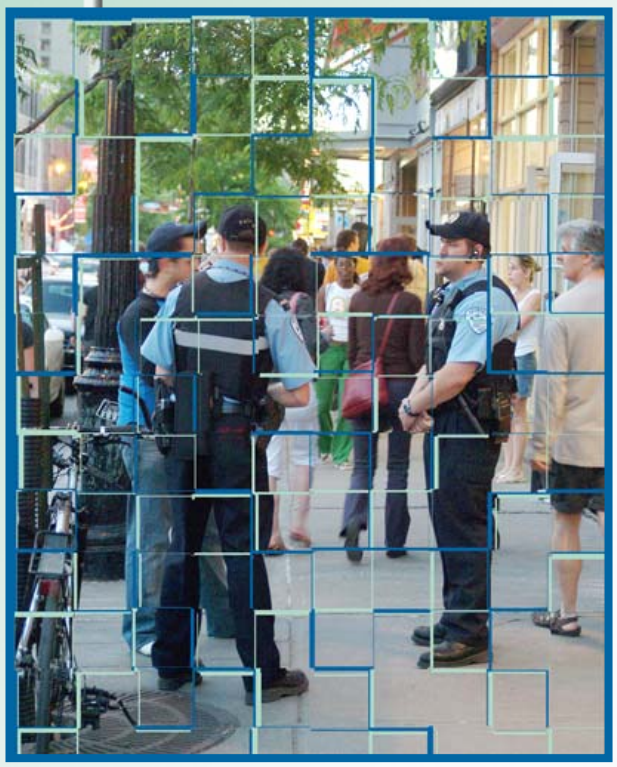
2. Appuyer notre personnel et contribuer à sa réalisation dans un contexte de gestion de la diversité

3. Accroître notre capacité organisationnelle et financière

Des axes d'interventions et des objectifs centrés sur l'action …

1. Adapter l'offre de service à notre environnement

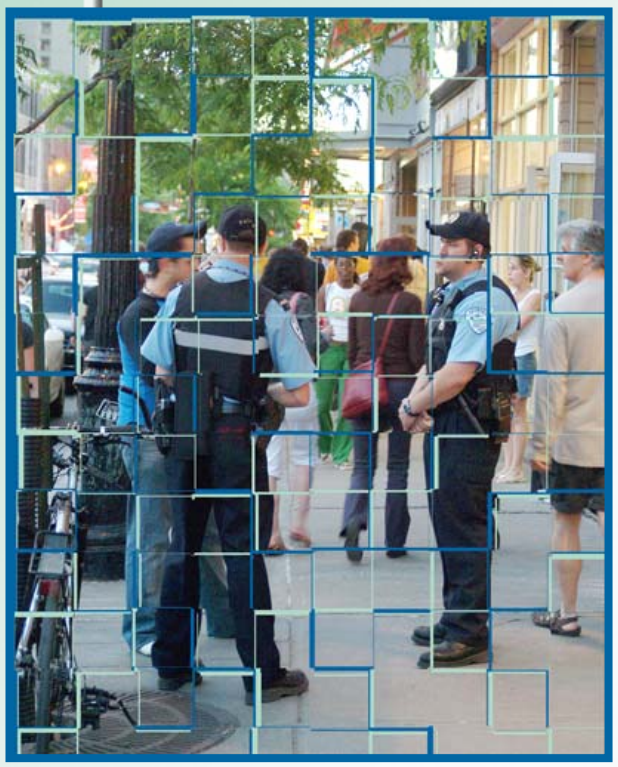
La gestion des espaces urbains



- Assurer une visibilité policière favorisant des contacts directs et réguliers avec la population
- Augmenter nos activités opérationnelles en matière d'incivilités
- Augmenter la visibilité des policiers dans le métro en implantant l'unité « Métro »

Des axes d'interventions et des objectifs centrés sur l'action …

1. Adapter l'offre de service à notre environnement

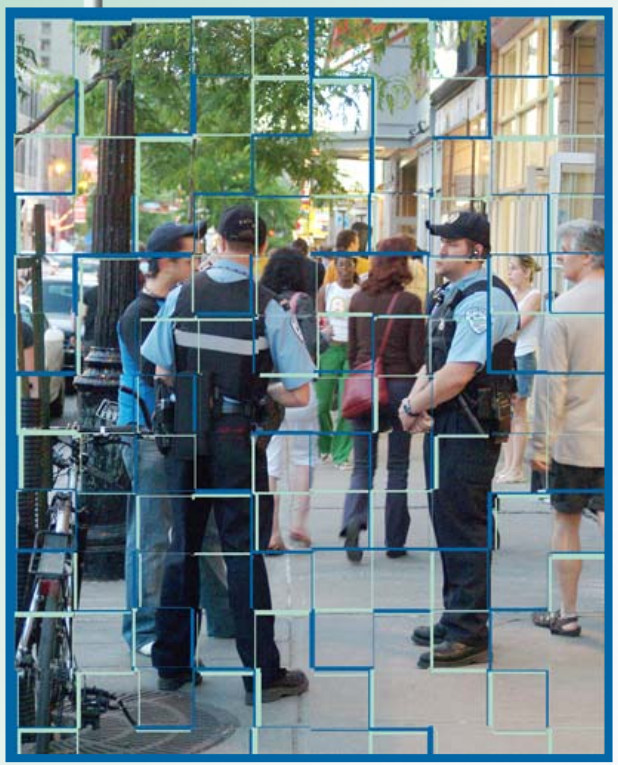


La criminalité

- **Maintenir nos efforts à l'égard de la criminalité des gangs de rue**
- **Poursuivre nos actions en matière de lutte contre le terrorisme**

Des axes d'interventions et des objectifs centrés sur l'action …

1. Adapter l'offre de service à notre environnement

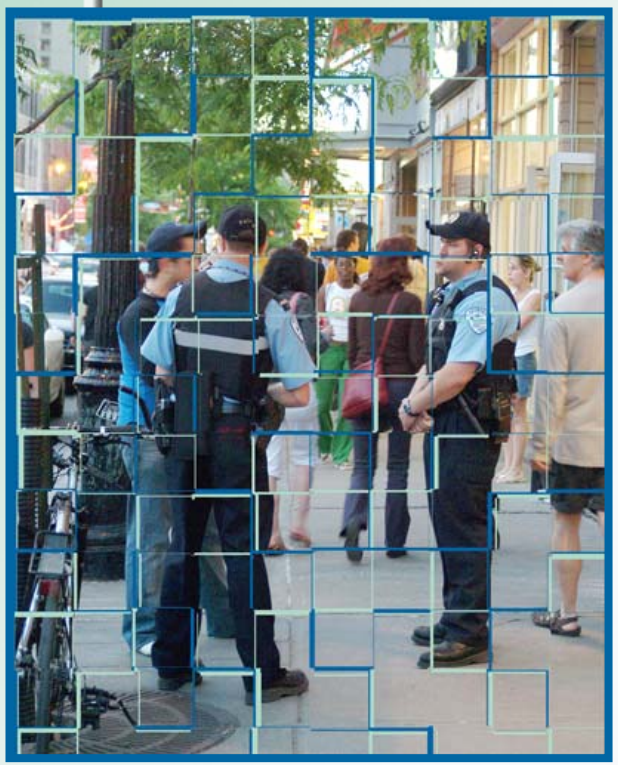


La sécurité routière et la circulation

- Améliorer le respect du code de sécurité routière par les conducteurs de véhicules routiers
- Améliorer le respect du code de sécurité routière par les piétons

Des axes d'interventions et des objectifs centrés sur l'action …

1. Adapter l'offre de service à notre environnement



Le partenariat et la concertation avec la communauté

- **Poursuivre notre plan d'action triennal 2005-2007 en matière de relations avec la communauté**

Des axes d'interventions et des objectifs centrés sur l'action ...

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

Une communication de gestion ciblée

- **Assurer une communication cohérente, adaptée et efficace au sein de nos unités**
- **Développer des outils efficaces pour rapprocher l'information de l'événement**

Des axes d'interventions et des objectifs centrés sur l'action …

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

La valorisation du personnel et la qualité de vie au travail

- **Intégrer une dynamique de pratiques ciblées de valorisation**
- **Poursuivre et développer nos activités relatives à la qualité de vie au travail**

Des axes d'interventions et des objectifs centrés sur l'action …

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

Le développement du personnel et l'identification de la relève

- **Poursuivre le déploiement du plan de développement professionnel**
- **Renforcer les compétences du personnel**

Des axes d'interventions et des objectifs centrés sur l'action …

3. Accroître notre capacité organisationnelle et financière

Les sources de financement

- Poursuivre la commercialisation des services
- Diversifier et accroître les sources de financement

Des axes d'interventions et des objectifs centrés sur l'action …

3. Accroître notre capacité organisationnelle et financière

Le schéma de couverture de service

- **Compléter la révision du schéma de couverture de services**

L'organisation du travail

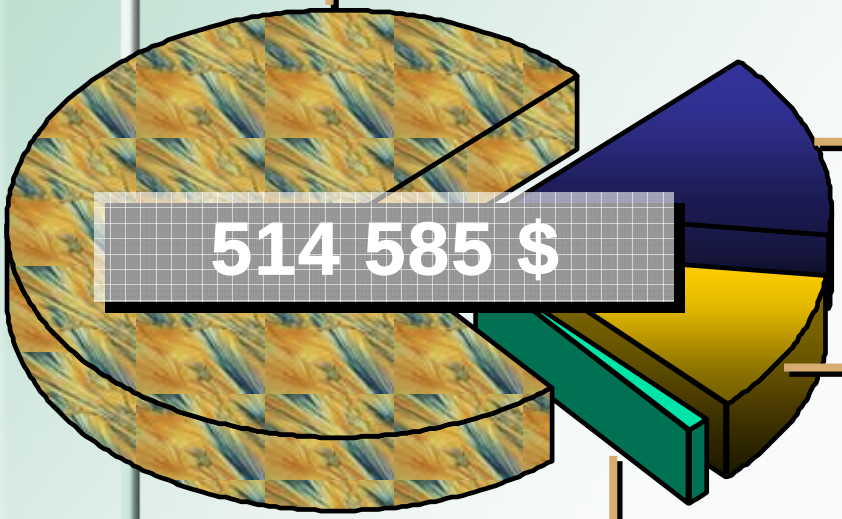
- **Augmenter la performance organisationnelle**
- **Déployer des outils modernes et performants**

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2007

Montréal

Activités du Service de police
relevant de la compétence
de l'agglomération

Prévisions budgétaires 2007



Masse salariale policière
387 966 $
75 %

Masse salariale civile
65 026 $
13 %

Biens et services
58 559 $
11%

Contribution ÉNPQ
3 034 $
1 %

Milliers $

Prévisions budgétaires 2007

Budget 2006

489 592 $

Prévisions budgétaires 2007

514 585 $

Augmentation

24 993 $

5,1 %

*** Le budget 2006 a été redressé pour tenir compte du transfert de l'activité de la Réglementation du stationnement pour un montant de 3 113 $**

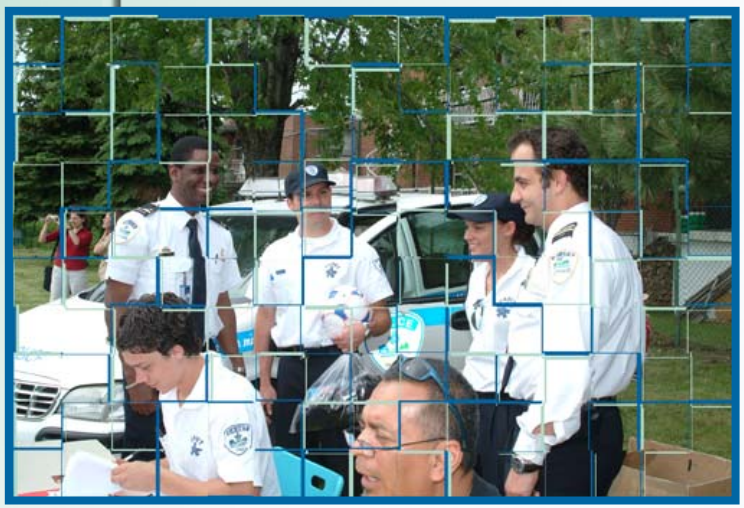
Milliers $

Augmentation des prévisions budgétaires 2007 vs budget 2006

	Milliers $	%
Conventions collectives (sans augmentation générale)	**9 017**	**1,8**
Reprise des cotisations au fonds de pension des policiers	22 343	4,6
Calendrier départs / embauches policiers	**(4 813)**	**(1,0)**
Réglementation du stationnement modification du taux de répartition	(3 311)	(0,7)
Protocoles clientèles vulnérables (revenus équivalents)	**685**	**0,1**
Perception des redevances pour téléphonie IP sans fil (pour un revenu add. de 2M$)	300	0,1
École nationale de police (obligation 1%)	**125**	**0,2**
Coûts reliés à l'occupation des bâtisses	139	
Projet sécurité routière – ajout de 2 ressources dédiées à la saisie des constats pour supporter l'ajout des 133 policiers en 2006	**100**	
Contrats et prêts de services de policiers et civils non prévus au budget 2006	12	
Divers	**396**	
	24 993	**5,1**

Effectif du Service
en personnes/année

	Budget 2006	Prévisions budgétaires 2007
Policiers et officiers	4 330	4 358
Cadets	0	0
Civils	873	886
Brigadiers scolaires	224	224
	5 427	5 468



Écart
41

Variation de l'effectif du Service
en personnes/année

Sécurité routière **18**

À compter du 1er septembre 2007 :
45 policiers et 4 civils et ajout de 2 civils (OVC)
à compter du 1er janvier 2007(pour supporter l'ajout des 133 policiers de 2006)

Protocoles clientèles vulnérables **9**

(activité autofinancée)
(2 policiers et 7 civils)

Prêts et contrats de service **14**

(activité autofinancée)
(dont ACCÈS pour 7 policiers et 2 civils)

41

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2007

REVENUS

Revenus

Répartition par source

	Budget 2006	Prévisions budgétaires 2007
Autres services rendus	26 493 $	30 859 $
Autres revenus	4 395 $	4 095 $
	30 888 $	34 954 $

Milliers $

Revenus

Répartition par source

Autres services rendus

	Budget 2006	Prévisions budgétaires 2007
Prêt et contrat de services La reprise de cotisation au fonds de pension des policiers génère une augmentation de la facturation pour nos clients	14 717	17 331
911 Incluant l'ajout de 2 M$ pour les redevances de téléphonie sans fil et report de l'offre aux petites municipalités pour 1 M$.	10 000	11 000
Protocoles clientèles vulnérables Impact de la loi 106 et modification des tarifs	225	910
Autres Incluant la commercialisation	1 551	1 618
Milliers $	**26 493**	**30 859**

Revenus

Répartition par source

Autres revenus

	Budget 2006	Prévisions budgétaires 2007
Licences et permis	1 728	1 728
SAGA – réduction des alarmes non fondées	2 100	1 800
Autres	567	567
	4 395	4 095

Milliers $

Prévisions budgétaires 2007

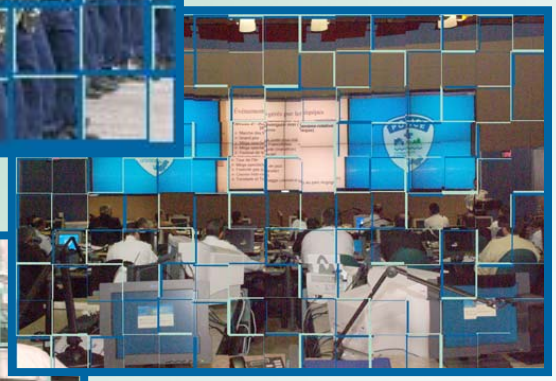
Faits saillants et statistiques

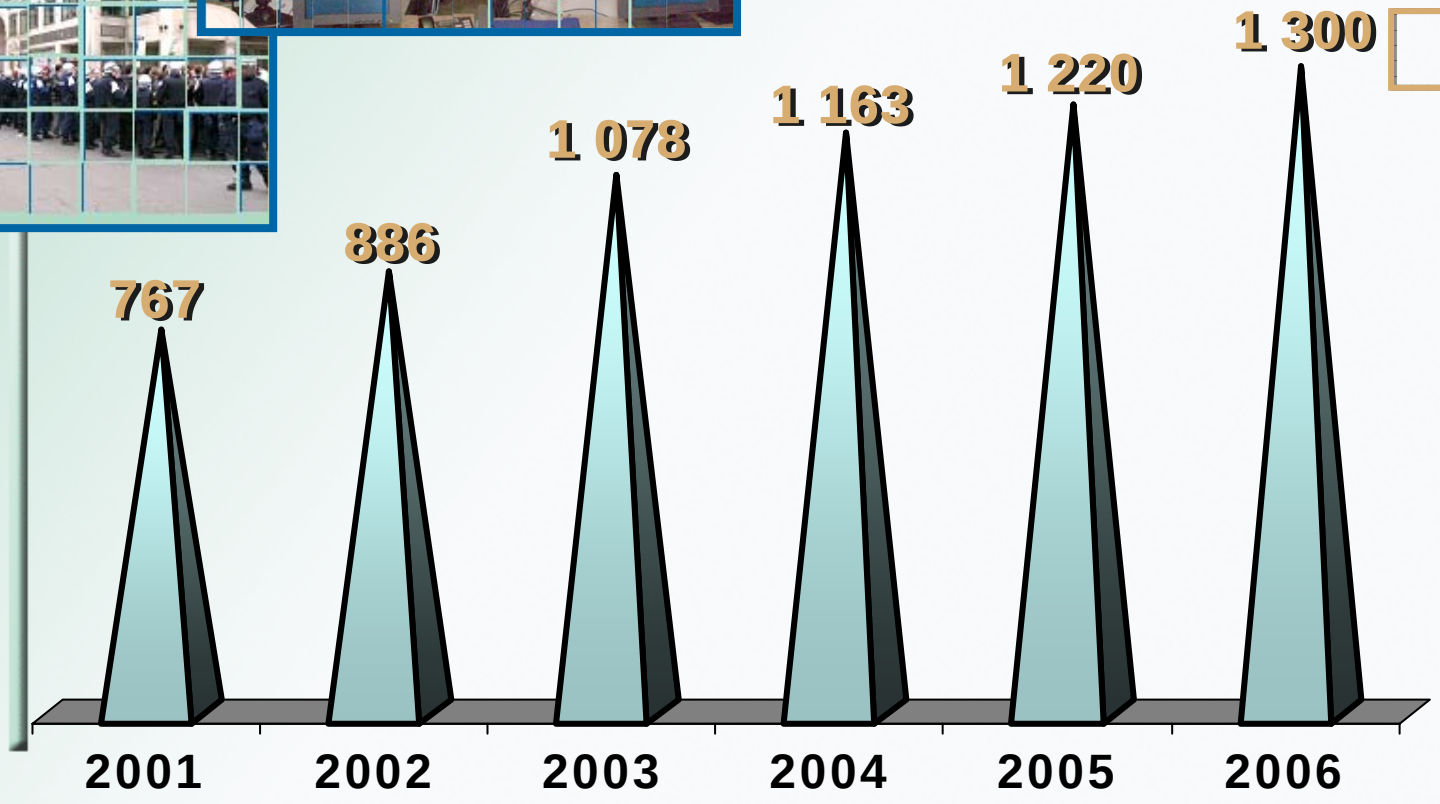
Évolution des heures de temps supplémentaires - policiers

* Excluant 25 961heures OMC

** Excluant FINA et Montréal 2005

Services d'ordre





PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2007

Montréal

Activités du Service de police relevant de la compétence de l'agglomération