



Orientations stratégiques et Prévisions budgétaires 2010

(Compétence – agglomération)

**COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
19 JANVIER 2010**



Service de police de la Ville de Montréal

Orientations stratégiques 2010

Orientations stratégiques 2010

Contexte

- ⇒ **Plan stratégique 2007 à 2009**
(reconduit en 2010)
- ⇒ **Les trois grandes orientations**
- ⇒ **Mise à jour des objectifs pour**
chacun des axes d'intervention

Les 3 grandes orientations

➔ Adapter l'offre de service à notre environnement

- **Gestion des espaces urbains**
- **Criminalité**
- **Sécurité routière et circulation**
- **Partenariat et concertation avec la communauté**

Les 3 grandes orientations

- ➔ 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

- Approche globale de la sécurité
- Organisation du travail
- Sources de financement



Prévisions budgétaires 2010

- *Livrer l'offre de service (niveau 5)*
- *Optimisation des revenus*



Prévisions budgétaires 2010

(agglomération et proximité)

Millions \$

SPVM

598,9

Agglomération

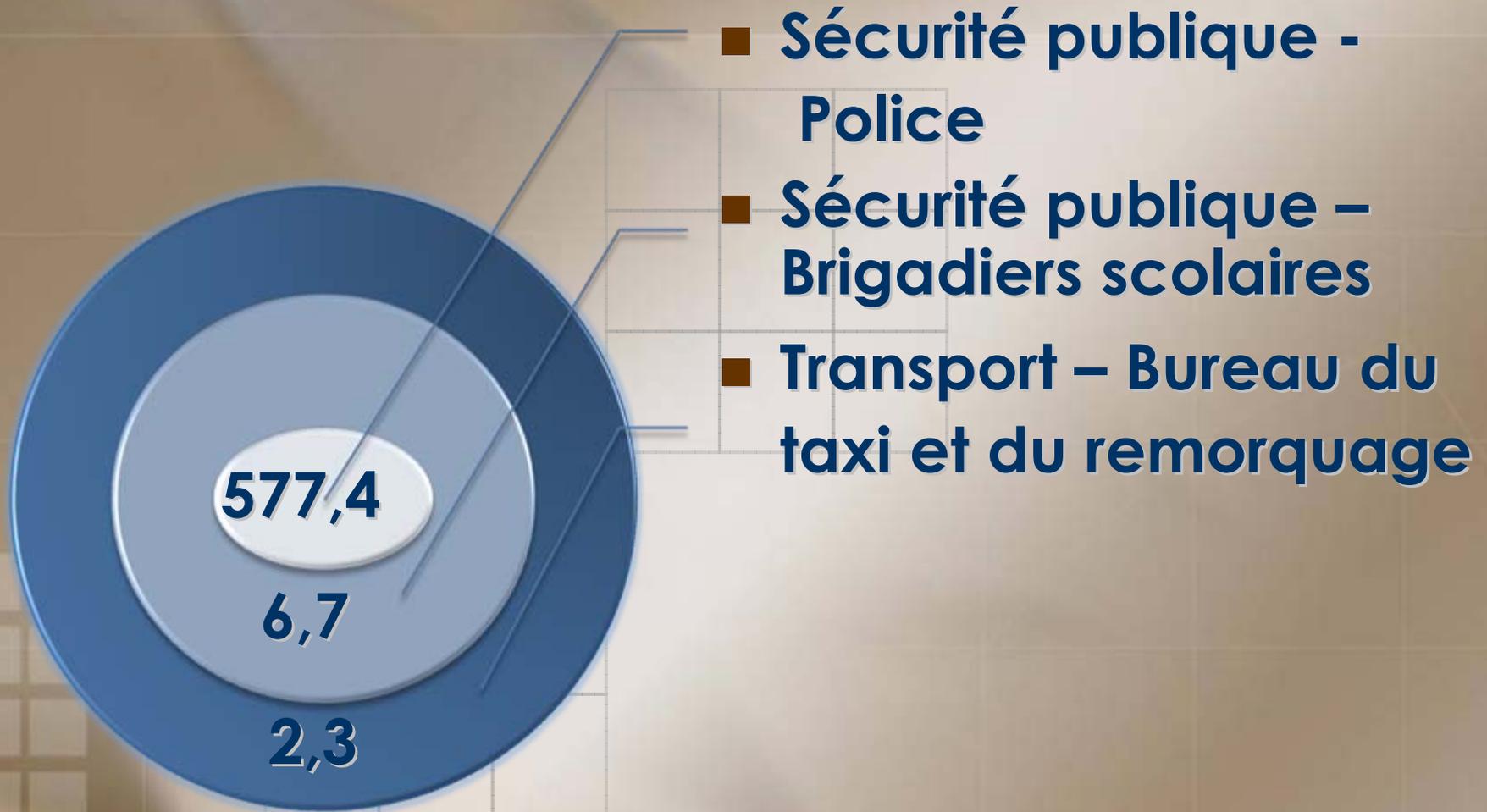
586,4

Proximité

12,5

Prévisions budgétaires 2010

Répartition des dépenses par activité (agglomération)



586,4 Millions \$

Défi budgétaire 2010 de 21,5 M \$



Prévisions 2010 \approx Budget 2009

Défi budgétaire 2010

(agglomération)

M \$

	2009	2010	Écart
■ Dépenses	575,4	586,4	11,0
■ Revenus	61,6	72,1	10,5
■ Budget net	513,8	514,3	0,5

Budget 2009

≈

Prévisions 2010



Stratégies budgétaires

Volet des dépenses



Montréal 

Dépenses et prestation de travail

(agglomération)

■ Dépenses (en M\$)

2009

2010

575,4

586,4



Augmentation de 11 M\$

■ Prestation de travail (en A-P.)

5 745

5 461



Diminution de 284 p/a



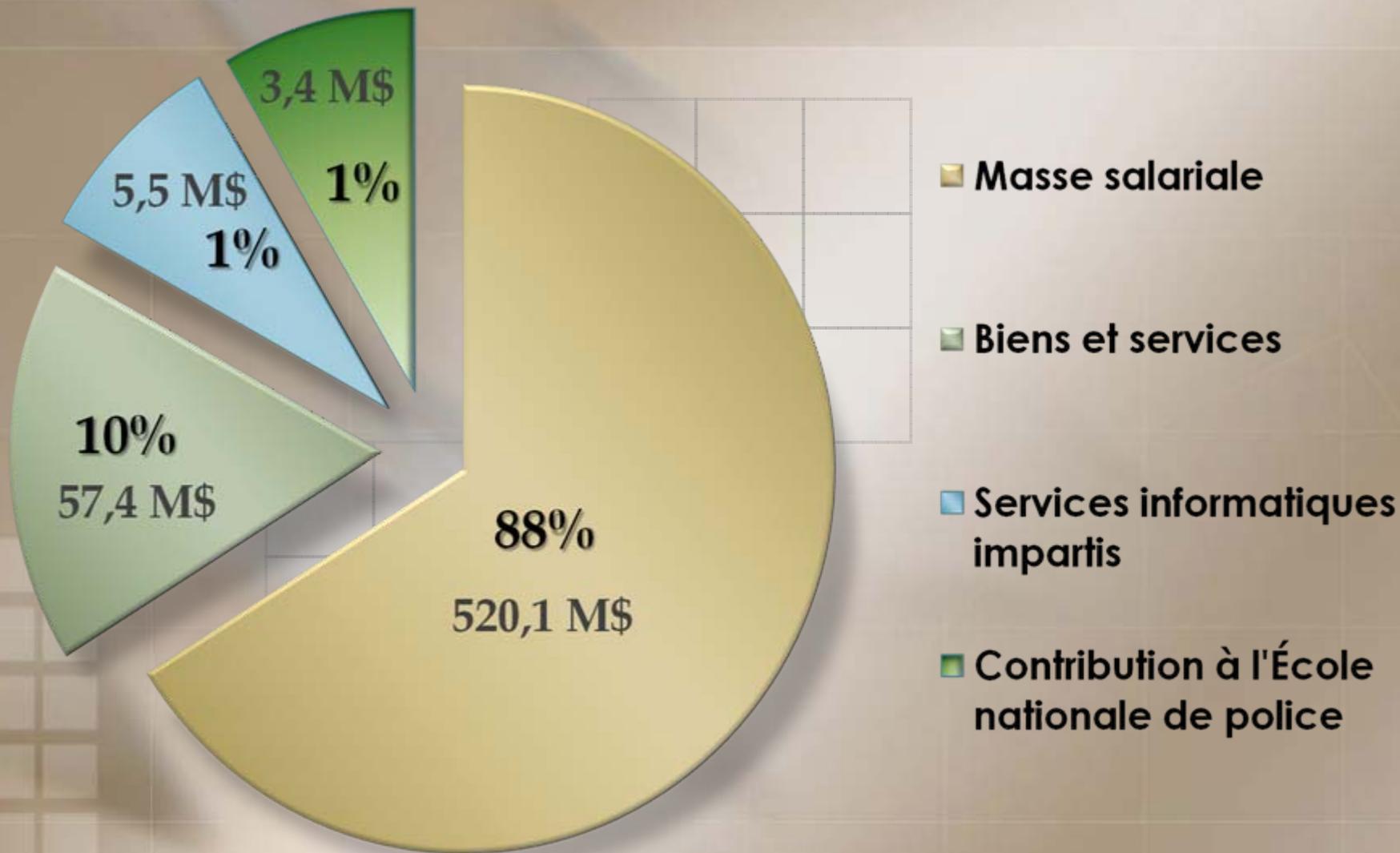
Variation des prévisions budgétaires 2010 par rapport au budget 2009

(agglomération)

	M \$	A-P.
Application des conventions collectives	21,5	—
Départs/embauches/absences de policiers	(1,6)	—
Policiers temporaires	(7,7)	(199)
Non remplacement des policiers permanents	(4,4)	(73)
Nouveaux contrats et prêts de service	4,0	23
Non remplacement de prêts de service	(1,5)	(25)
Abolition de postes civils	(1,1)	(15)
Unification des centres d'appel et autres	1,8	5
	11,0	(284)

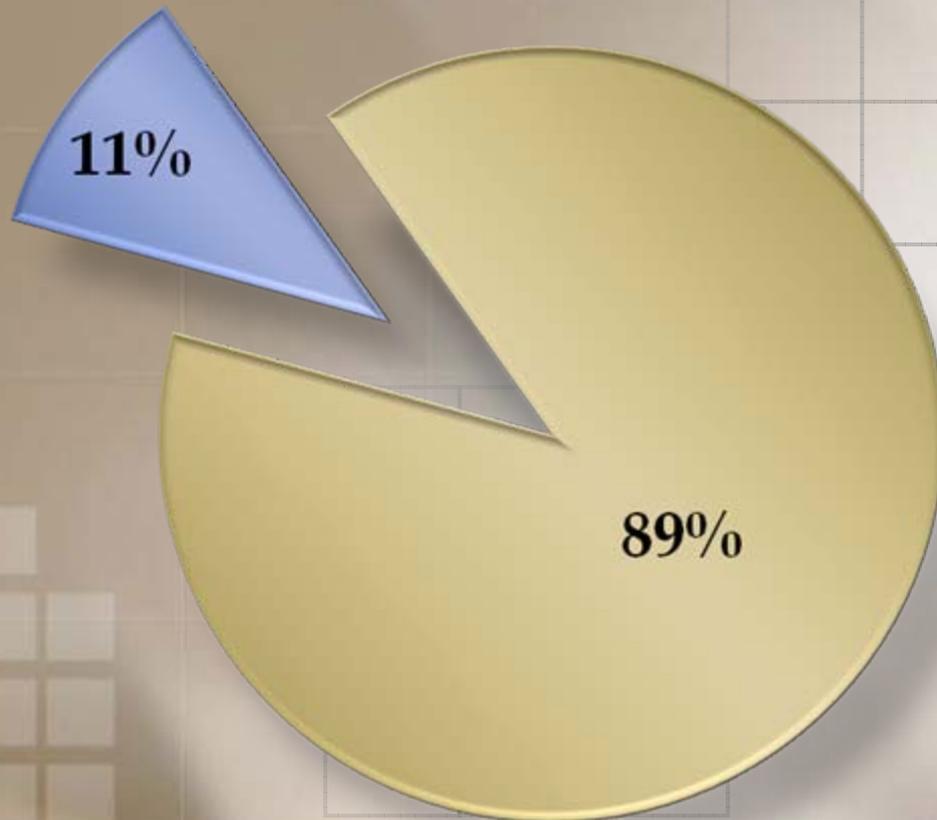
Répartition des dépenses 2010

(agglomération)



Prévisions budgétaires 2010

Offre de service - Répartition de la prestation de travail (agglomération)



- **Unités opérationnelles**
(89% soit 4 823 p/a)
- **Unités de soutien administratif et stratégiques**
(11% soit 638 p/a)

Unités opérationnelles

Postes de quartier **46%**

Unités d'enquêtes et soutien aux postes de quartier **17%**

Enquêtes spécialisées **12%**

Sécurité routière **4%**

Groupe Éclipse **1%**

Communications opérationnelles **4%**

Réseau de transport en commun **2%**

Autres **3%**

89 %

Unités de soutien administratif et stratégique





Répartition des biens et services 2010 par objet *(agglomération)*

	M\$
Coût d'occupation des bâtisses	15,2
Dépenses de véhicules	12,9
Convention collective et relations de travail	6,1
Dépenses reliées directement les opérations	4,6
Informatique	4,5
Dépenses générant des revenus	5,0
Autres	9,1
TOTAL	57,4



Stratégies budgétaires Volet des revenus

Défi budgétaire 2010

(agglomération)

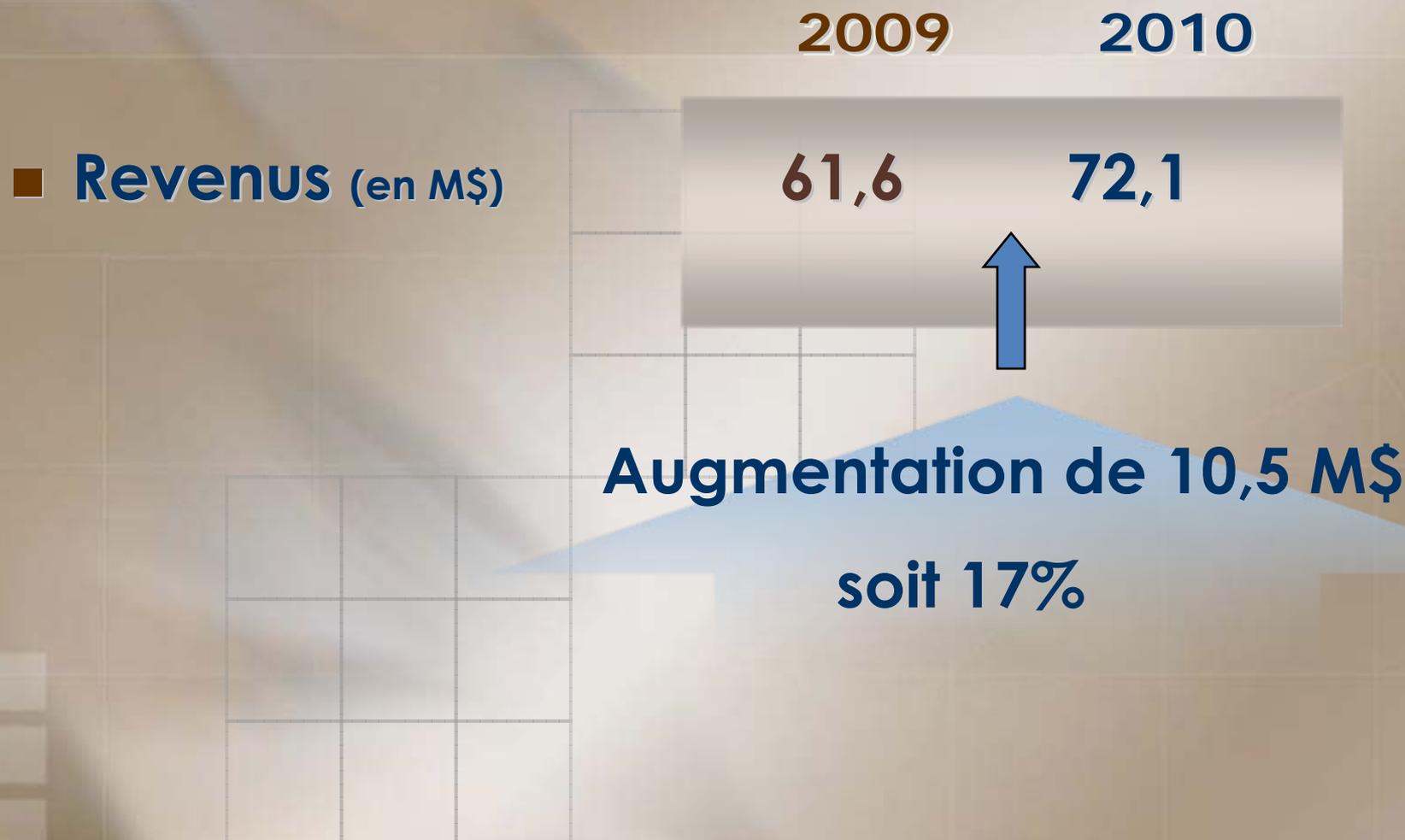
M \$

- Dépenses
- Revenus
- **Budget net**

	2009	2010	Écart
Dépenses	575,4	586,4	11,0
Revenus	61,6	72,1	10,5
Budget net	513,8	514,3	0,5

Budget 2009 \approx **Prévisions 2010**

Variation des revenus 2010 par rapport au Budget 2009 (agglomération)



Variation des revenus 2010 par rapport au Budget 2009 (agglomération)

	2009	2010	Variation
Unité métro	11,5	12,3	0,8
Prêts, contrats et subventions	28,1	32,5	4,4
Alarmes non fondées	2,4	2,4	0,0
Facturation des services	4,7	5,0	0,3
Divers	14,9	19,9	5,0
TOTAL	61,6	72,1	10,5



Programme triennal d'immobilisations

Programme triennal d'immobilisations 2010 (agglomération)

M \$

Automobiles
Remplacement des véhicules

0,0



Fin de la présentation

