



Montréal 

SÉCURITÉ PUBLIQUE - POLICE

Document budgétaire complémentaire de 2006

Présentation du budget de fonctionnement de 2006
à la Commission permanente du conseil sur la sécurité publique

TABLE DES MATIÈRES

I - Organigramme

II - Prévisions budgétaires de 2006 - Sécurité publique-police

- Budget de fonctionnement de 2006 - Volet dépenses

- Budget de fonctionnement de 2006 - Volet revenus

III - Principales réalisations

ORGANIGRAMME

SOMMAIRE

<i>Année personne</i>		
<i>budget</i>	<i>policiers</i>	4 330
	<i>civils</i>	1 097
Total		5 427

SERVICE DE POLICE

SÉCURITÉ PUBLIQUE

<i>Année personne</i>		
budget	policiers	4 330
	civils	850
Total		5 180

AUTRES

(Brigadiers scolaires)

<i>Année personne</i>	
budget	224

TRANSPORT

<i>Année personne</i>	
budget	23

SÉCURITÉ PUBLIQUE - POLICE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2006

Budget de fonctionnement de 2006 - Volet des dépenses

Évolution du budget de dépenses entre 2005 et 2006

	Répartition des crédits				
	Rémunération globale		Autres familles de dépenses (000 \$)	TOTAL	
	a-p.	0 \$		a-p.	(000 \$)
Budget de 2005	5 331,8	413 450,6	54 978,7	5 331,8	468 429,3
Ajustements à l'enveloppe de 2006					
Ajustement de la rémunération découlant des conventions collectives		15 374,8		-	15 374,8
Projet sécurité routière (133 policiers + 1 col blanc + 2 cols bleus)	136,0	6 489,5	1 881,4	136,0	8 370,9
Divers masse salariale - civils	3,0	173,6		3,0	173,6
Divers masse salariale - policiers	(1,0)	(74,1)		(1,0)	(74,1)
Divers - autres			1 716,6		1 716,6
					25 561,8
Réaménagements budgétaires					
- Calendrier départ / embauche des policiers permanents et temporaires	10,5	(2 289,9)		10,5	(2 289,9)
- Diminution des prêts de service (tels que prévention anti-terrorisme, Ensala)	12,3	711,1		12,3	711,1
- Économie découlant des absences - policiers (maladie, maternité, blessés)	(22,5)	(1 845,0)		(22,5)	(1 845,0)
- Transfert d'activité - traitement de commandes et suivi de contrats	2,0	151,9		2,0	151,9
- Essence (hypothèse prix à la pompe: 0,86\$ au budget 2005 et 1,40\$ au budget 2006)			1 971,8	-	1 971,8
- Nouvelle structure organisationnelle - civils	8,0	917,1		8,0	917,1
- Nouvelle structure organisationnelle - policiers		212,6		-	212,6
- Divers		(1,5)	171,9		170,4
					-
Plan d'optimisation					
Rationalisation budgétaire identifiée pour atteindre la cible fixée par la Ville de Montréal					
- Temps supplémentaire policiers		(10 588,9)			(10 588,9)
- Cadets	(95,9)	(2 620,4)		(95,9)	(2 620,4)
- Contrat d'entretien Positron (communications d'urgence)			(388,1)		(388,1)
					(13 597,4)
Divers					
- Temps supplémentaire pour services d'ordre		3 325,0			3 325,0
- Cadets - décentralisation vers les PDQ	41,5	1 100,0		41,5	1 100,0
- Projets locaux dans le cadre de la priorité lutte aux gangs de rue	1,0	99,9	2,5	1,0	102,4
- Main d'œuvre et équipement - offre de services - petites municipalités			565,0	-	565,0
- Contrat d'entretien Positron (communications d'urgence)			388,1	-	388,1
- Stratégie d'optimisation 2005 reliée aux approvisionnements non réalisable			668,1	-	668,1
- Divers		15,6	(79,1)		(63,5)
					6 085,1
Budget de 2006	5 426,8	424 601,9	61 876,9	5 426,8	486 478,8

Budget de fonctionnement de 2006 - Volet des revenus

Sommaire des principaux écarts

Unité d'affaires :

CONSOLIDÉ (POLICE ET COMMUNICATION D'URGENCE)

Budget de 2005	Budget de 2006	Écart
27033,6	30887,7	3 854,1

Explications des principaux écarts	Montant (000 \$)
Ajustements autorisés de l'enveloppe:	
Prêt de service: retour du 3ième contingent en 2005 (CE04 1849)	(969,2)
Revenus additionnels pour les protocoles clientèles vulnérables (CM05 0261)	125,0
Revenus additionnels générés par la vente de véhicules (CE05 0817)	360,0
Décentralisation des cadets	49,0
Remboursement des coûts de la prestation policière requise lors des manifestations	800,0
Tarifification des services policiers "Pay Duty"	1 000,0
Publicité Journal Le Taxi	7,0
Autres ajustements:	
Envoie d'un contingent de 20 policiers du 1er octobre 2005 au 1er juillet 2006 (GDD #1053329001)	914,6
Annulation examen et changement tarif remorquage	(137,3)
Offre de service aux petites municipalités	1 000,0
Accroissement des revenus par redevances perçues auprès d'abonnés	650,0
Divers	55,0
TOTAL	3 854,1

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2005

C'est sous le thème, de la continuité et du changement que s'est déroulée l'année au SPVM.

- 1 C'est en avril 2005 que la Ville de Montréal a accueilli son nouveau chef de police, monsieur Yvan Delorme. Dès son entrée en poste, Monsieur Delorme annonce qu'il entend poursuivre le travail d'optimisation de la police de quartier et de rapprochement avec les citoyens en misant sur l'adaptation des services aux réalités locales, aux besoins de la population et des arrondissements.

- 2 Une troisième direction (Direction stratégique) est née afin de permettre au SPVM de mieux répondre à son environnement qui évolue constamment et aux nombreux défis que présentent ces changements. Le SPVM a maintenant trois directions. La direction des opérations, la direction de l'administration, et la direction stratégique.

- 3 Dans le dossier *Optimisation des processus*, le travail a porté sur la réalisation du plan 2005 qui identifiait des processus de premier niveau ayant fait l'objet d'un exercice d'optimisation au cours de l'année 2005, entre autres :
 - l'optimisation du processus de divulgation de la preuve;
 - l'optimisation du processus de la planification stratégique;
 - le processus d'intervention auprès des citoyens;
 - le processus : diriger, gérer, enquêter et citer en justice.

- 4 Suite à la décision du Comité exécutif de la Ville de Montréal de déployer une présence policière permanente dans l'ensemble du réseau du métro afin de maximiser la sécurité des usagers du métro, le SPVM reçoit le mandat de mettre sur pied un groupe de travail pour étudier différents scénarios en collaboration avec la Société de transport de Montréal.

- 5 La structure de vigilance et de concertation en matière de relation avec la communauté a poursuivi ses travaux. Suite à l'identification des besoins de chacune des différentes communautés, un ambitieux plan d'action triennal a été élaboré par les unités du SPVM. A terme de la première année du plan d'action, les membres des comités de vigie ont concentré leurs travaux sur le suivi des actions.

- 6 Au cours de 2005, deux grands événements ont retenu l'attention du SPVM, les XI Championnats du monde FINA, et la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Des mesures spéciales et d'importants services d'ordre ont été mis en place afin d'assurer la sécurité des participants et d'accueillir les nombreux visiteurs.

- 7 Tout au long de 2005, un comité de coordination a assuré le suivi et la mise en place de mesures visant à prévenir et enrayer l'adhésion de jeunes à des gangs de rues. Pour maximiser l'impact des interventions policières, le SPVM en collaboration avec ses partenaires a déployé une série d'opérations reposant sur une approche en quatre axes: *la prévention, la répression, la communication et la recherche.*
- 8 Le SPVM et ses partenaires ont effectué une simulation d'un acte terroriste le 14 mai dernier, près de la station de métro Square-Victoria. Le projet Métropole 2005 avait pour objectif d'améliorer l'état de préparation des intervenants face à un événement de nature chimique, bactériologique, radiologique et nucléaire. Plus de 350 intervenants provenant, entre autres, du SPVM, du Service de sécurité incendie de Montréal, d'Urgences-santé, de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie royale du Canada et du Centre de sécurité civile de la Ville de Montréal ont participé à cette simulation qui a nécessité plus d'un an de préparation.
- 9 En matière de Sécurité routière, un projet en vue de répondre aux préoccupations des citoyens en la matière a été soumis dans le cadre de l'exercice budgétaire. Dès 2006, 133 policiers additionnels dédiés à la sécurité routière se joindront à l'effectif afin d'assurer la sécurité sur le territoire.

Pour toutes informations, veuillez contacter les personnes ressources :

Service de police de la Ville de Montréal

Budget de fonctionnement

Madame Diane Bourdeau

Directeur adjoint - direction de l'administration

1441, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec) H2X 2M6

Téléphone : (514) 280-6959

Télécopieur : (514) 280-2008

Principales réalisations

Monsieur Yves Charette

Directeur adjoint - direction stratégique

1441, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec) H2X 2M6

Téléphone : (514) 280-8530

Télécopieur : (514) 280-2008