

Présentation à l'intention des membres de la Commission sur les finances et l'administration

Budget 2022

Sylvain Caron, directeur
Service de police de la Ville de Montréal
6 janvier 2022

Liste des acronymes

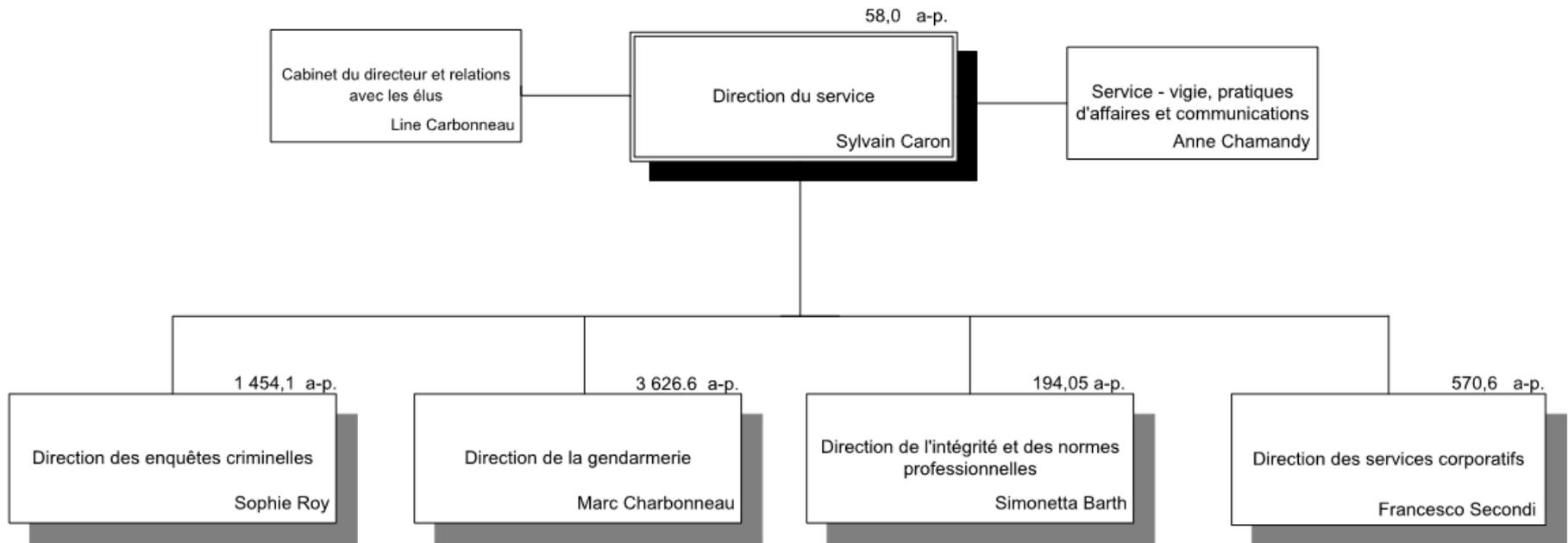
- ACCEF : Actions concertées pour contrer les crimes économiques et financiers
- ACCES : Actions concertées pour contrer les économies souterraines
- a-p : Année-personne
- ECCR : Équipe de concertation communautaire et de rapprochement
- EILTA : Équipe Intégrée de lutte au trafic d'armes
- EMAF : Équipe multisectorielle de lutte aux armes à feu
- EMIC : Équipe métro d'intervention et de concertation
- EILP : Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme
- EILP-J : Équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile
- ESUP : Équipe en soutien aux urgences psychosociales
- MSP : Ministère de la Sécurité publique
- PDQ : Poste de quartier
- SPVM : Service de police de la Ville de Montréal
- SSSVC : Section spécialisée en violences conjugales

Mission

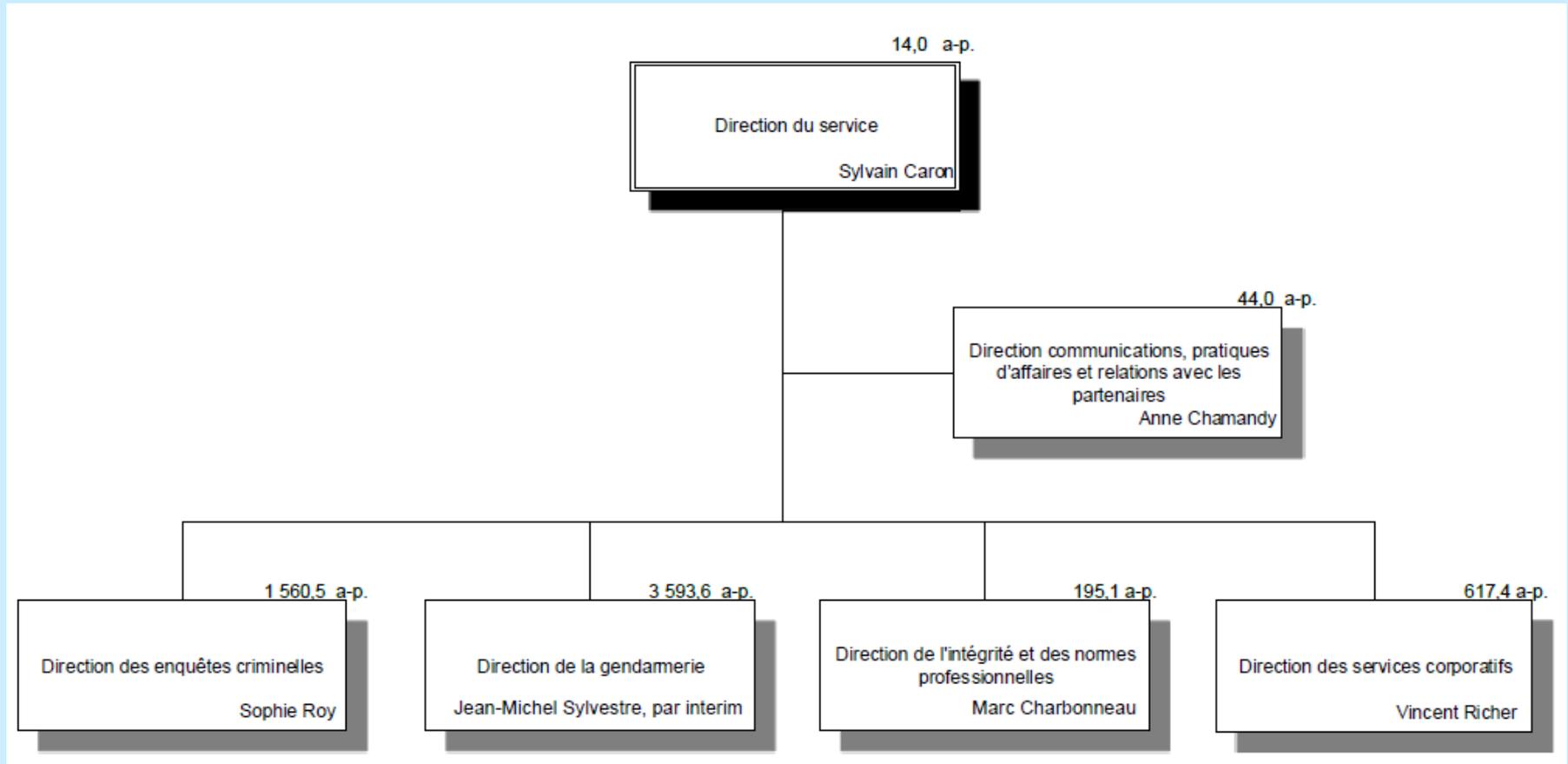
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a pour mission de protéger la vie et les biens des citoyen.ne.s, de maintenir la paix et la sécurité publique, de prévenir et de combattre le crime et de faire respecter les lois et règlements en vigueur.

En partenariat avec les institutions, les groupes communautaires, ainsi que la population de l'agglomération de Montréal, le SPVM s'engage à réduire la criminalité, à améliorer le bilan routier, à favoriser le sentiment de sécurité, à développer un milieu de vie paisible et sûr, et ce, dans le respect des droits et libertés garantis par les chartes canadienne et québécoise.

Organigramme 2021



Organigramme 2022



Faits saillants 2021

- **COVID-19** : Acteur et partenaire de premier plan dans l'application des règles définies par le gouvernement provincial ainsi que dans la sensibilisation des citoyen.ne.s;
- **Déploiement des forces vives** dans la lutte aux violences par armes à feu
 - Mise en place d'ELTA (lutte au trafic d'armes)
 - Financement permettant la bonification de l'équipe dédiée à la lutte contre les groupes criminalisés et soutien aux enquêtes
- **Actions en concertation avec le milieu**, mise en place de :
 - Équipe dédiée à la concertation communautaire et le rapprochement (ECCR);
 - Équipe métro d'intervention et de concertation (EMIC) en partenariat avec la Société de transport de Montréal et la Société de développement social;

Faits saillants 2021 - suite

- Mise en œuvre de la nouvelle **Politique sur les interpellations policières**
 - Politique effective depuis mars
 - Déploiement d'une équipe de coach
 - Octroi d'un 2^e mandat aux chercheurs
- Création d'une équipe spécialisée en violences conjugales (VC)
 - Financement provincial obtenu en mai 2021
 - L'équipe sera constituées de 9 ressources spécialisées en VC pour l'accompagnement personnalisé des victimes, un suivi plus serré des agresseurs et la liaison avec des ressources d'aide
- Poursuite des actions visant une plus grande **représentativité du Service**
 - Lancement de la campagne publicitaire de recrutement en mai
 - Jeunes de 15 à 25 ans issus de communautés ethnoculturelles et autochtones

Budget de fonctionnement 2022

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2021
- Indicateurs du service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2021
- Objectifs 2022
- Budget 2022
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2022 vs 2021
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2021

Développer une approche innovante de concertation avec le milieu communautaire

- Mise en place de 2 équipes concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) dans le centre-ville et le Nord-Est;
- Les policier.ère.s et civil.e.s de ces équipes de patrouilles à pied sont entièrement dégagées de la réponse aux appels d'urgence;
- Leur mandat est de faire un travail policier proactif en misant sur une approche partenariale basée sur les préoccupations citoyennes et de créer des occasions d'échanges en vue de renforcer le lien de confiance avec les diverses communautés, les organismes et les citoyen.ne.s.

Objectifs et réalisations 2021 - suite

Assurer le suivi de la mise en œuvre de la Politique sur les interpellations policières et poursuivre l'application des recommandations en matière de lutte au profilage racial.

- Politique effective depuis le 1^{er} mars 2021;
- Déploiement de l'équipe de coach en interpellations;
- Attribution d'un deuxième mandat à une équipe de chercheurs indépendants afin qu'ils se penchent sur l'explication des disparités identifiées lors des travaux précédents;
- Tenue de 14 rencontres par Frédéric Boisrond, sociologue et consultant indépendant au SPVM avec près de 200 officier.ère.s de directions, gestionnaires civil.e.s et superviseur.e.s notamment pour échanger sur les notions de racisme systémique et de discrimination;
- Participation au *Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial et social*, travaillant au développement d'une formation-cadre provincial pour les policier.ère.s.

Objectifs et réalisations 2021 - suite

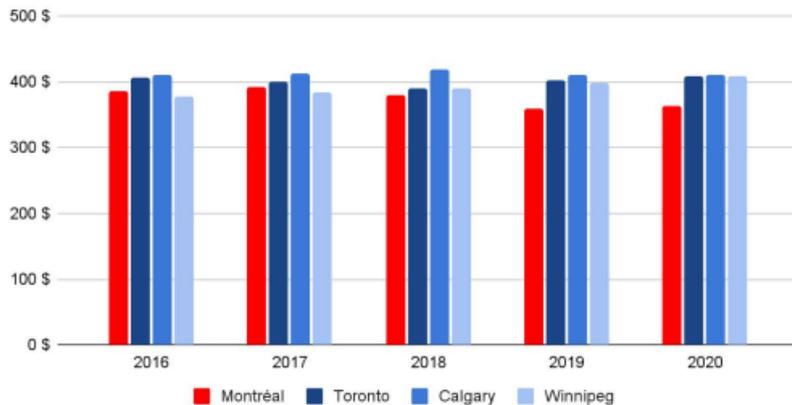
Poursuivre les activités de lutte à la violence liée aux armes à feu et aux groupes criminels.

- Concentration des forces vives du Service dans les actions de lutte aux violences par armes à feu et au trafic d'armes;
- Réorganisation, création et bonification d'équipes dédiées (dont ELTA devenu EILTA);
- Élaboration d'un Plan d'actions stratégiques de lutte aux violences armées;
- Ajout de 9 caméras de sécurité urbaine au 24 existantes;
- Rencontre des partenaires locaux et des médias dans le cadre de l'initiative « L'envers du décor » qui vise à faire connaître le travail policier autrement. Présence dans les centres commerciaux, certains événements et organisation de séances d'information sur des dossiers particuliers;
- Tenue de points de presse et présence dans les médias dans l'objectif de rassurer et d'informer la population.

Indicateurs du Réseau d'étalonnage municipal canadien (REMC)

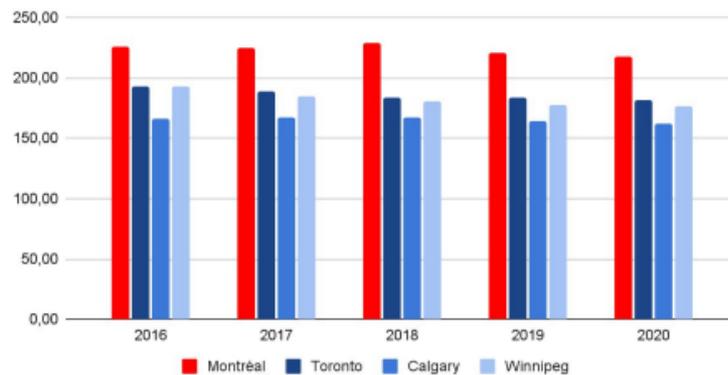
- Coût total des services policier.ère.s par habitant.e
- Nombre de policier.ère.s pour 100 000 habitant.e.s
- Nombre de civil.e.s et autre personnel pour 100 000 habitant.e.s

Coût total des services policiers par habitant.e



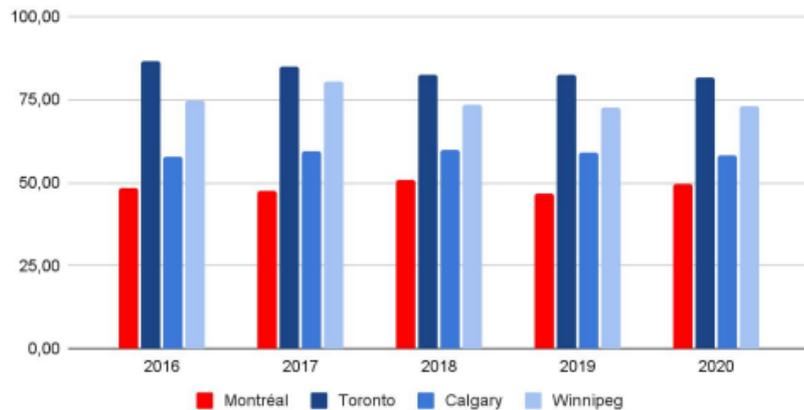
	Montréal	Toronto	Calgary	Winnipeg	Médiane
2016	385,09 \$	405,44 \$	411,03 \$	376,80 \$	395,26 \$
2017	392,40 \$	399,79 \$	413,18 \$	384,48 \$	396,10 \$
2018	379,76 \$	389,00 \$	419,53 \$	389,09 \$	389,05 \$
2019	359,68 \$	402,48 \$	409,86 \$	397,69 \$	400,09 \$
2020	362,80 \$	409,13 \$	410,86 \$	407,80 \$	408,47 \$

Nombre de policier.ère.s pour 100 000 habitant.e



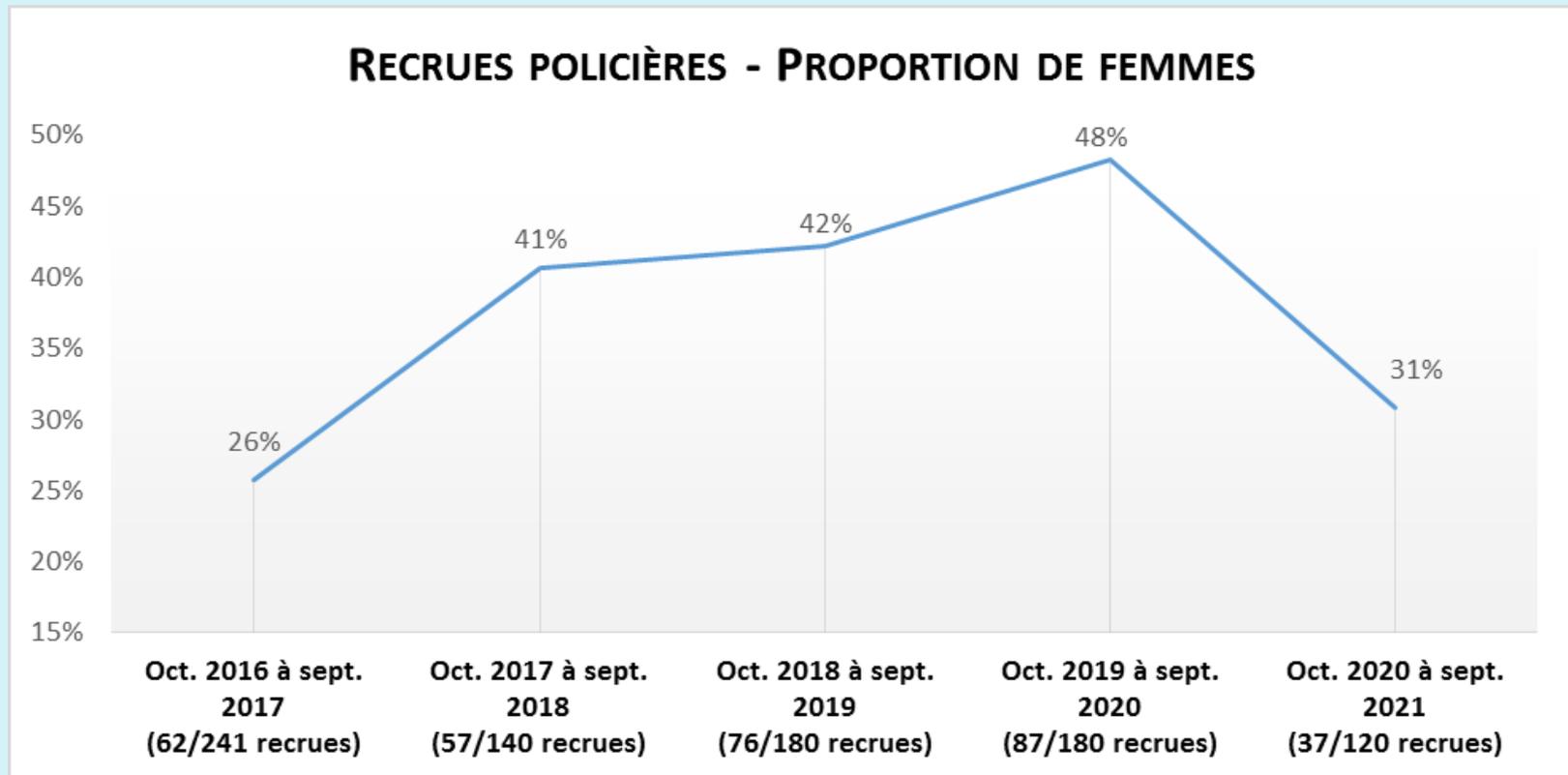
	Montréal	Toronto	Calgary	Winnipeg	Médiane
2016	226,07	192,70	166,20	192,50	192,60
2017	224,58	189,00	166,70	184,50	186,75
2018	228,91	184,00	166,70	180,40	182,20
2019	220,48	183,40	164,30	177,90	180,65
2020	217,35	182,00	161,70	176,80	179,40

Nombre de civil.e.s et autre personnel pour 100 000 habitant.e.s

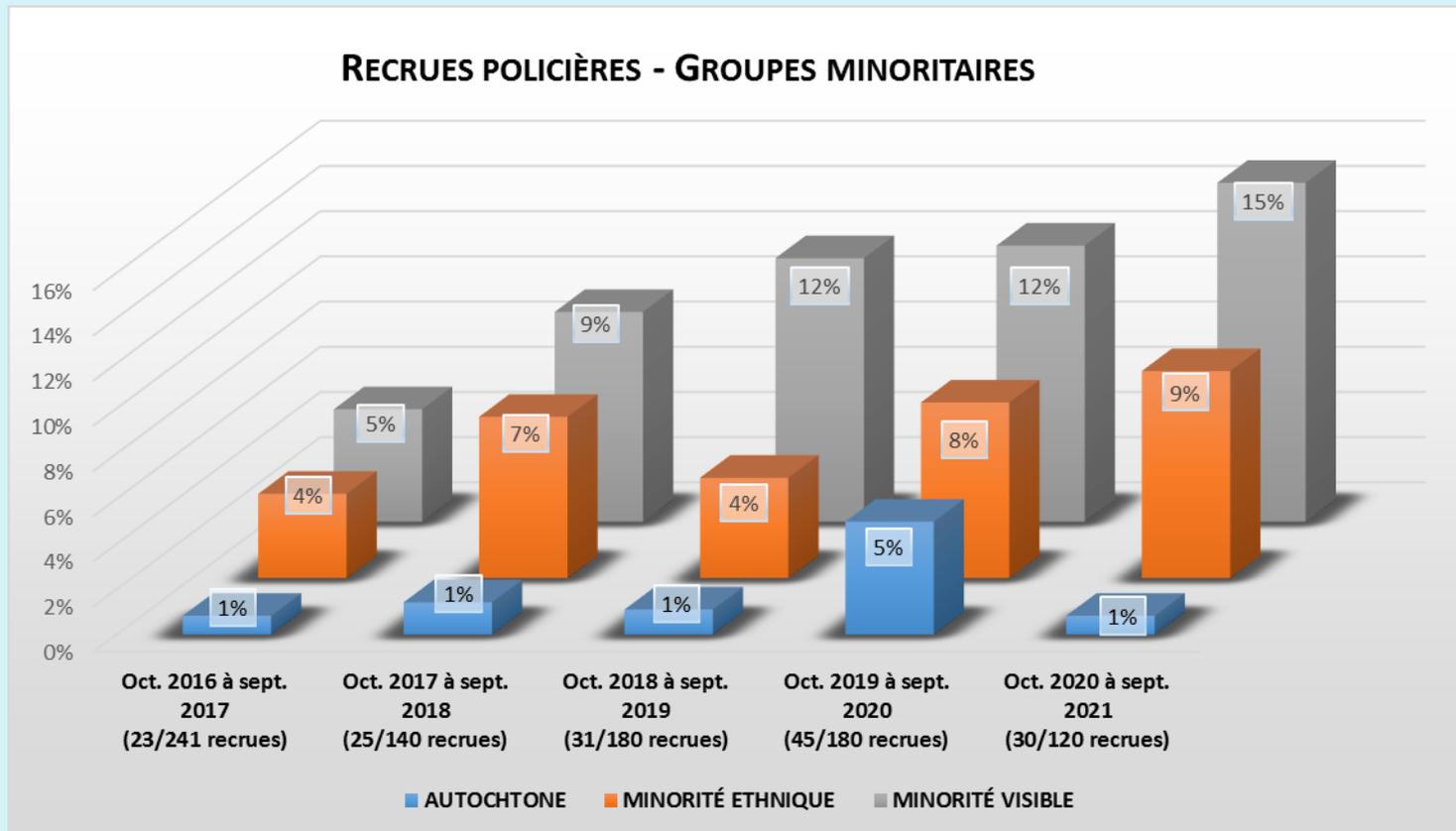


	Montréal	Toronto	Calgary	Winnipeg	Médiane
2016	48,46	86,50	57,80	74,50	66,15
2017	47,75	84,80	59,40	80,50	69,95
2018	50,75	82,60	60,00	73,50	66,75
2019	46,63	82,30	59,10	72,70	65,90
2020	49,76	81,70	58,20	73,20	65,70

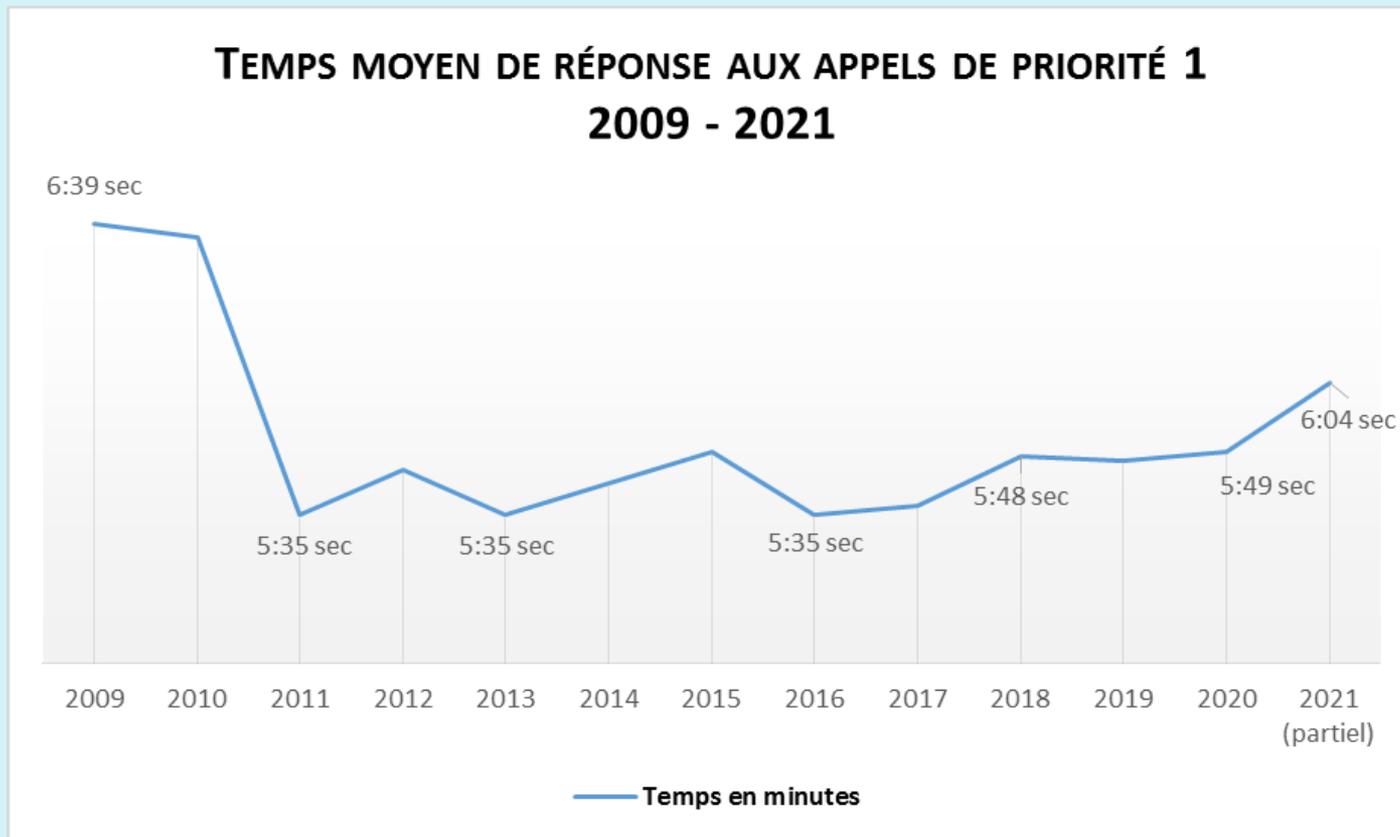
Indicateurs du Service – Représentativité des recrues policières



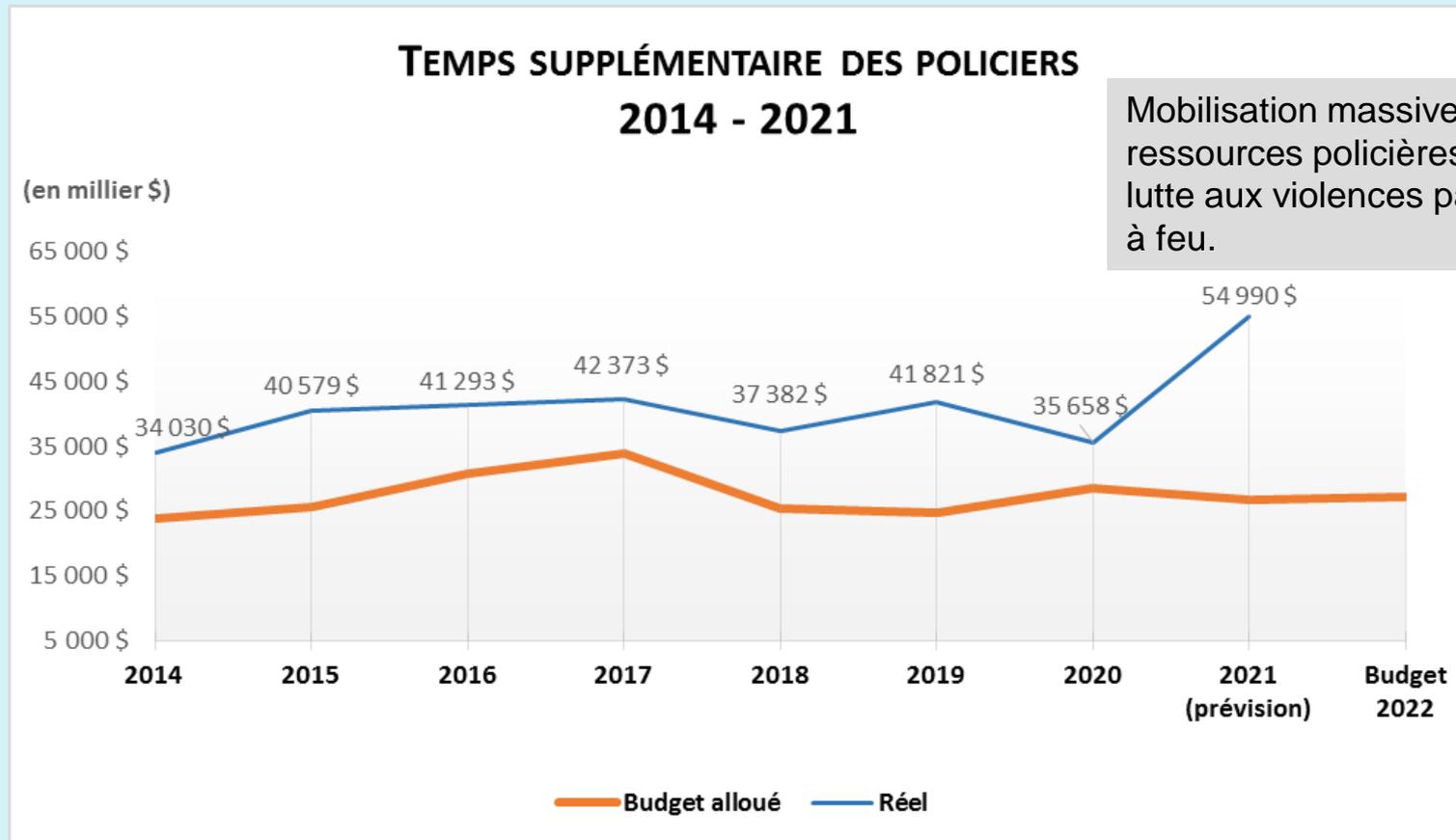
Indicateurs du Service – Représentativité des recrues policières



Indicateurs du Service – Réponse aux appels



Indicateurs du Service – Suivi du temps supplémentaire



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	2020 (3 trimestres)	2021 (3 trimestres)	Variation 2020-2021
Accidents de travail comportant des lésions			
Nombre d'accidents avec perte de temps	167	211	26 %
Nombre de jours perdus	5 388	6307	17 %
Nombre d'accidents sans perte de temps	381	439	15 %

Évolution budgétaire 2021 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération *
Budget original 2021	61 122,7
Ministère de la sécurité publique (total de 2,6M\$)	
Contribution financière - Équipe de lutte au trafic d'armes (ELTA)	1 875,0
Contribution financière - Section spécialisée en violence conjugale (SSVC)	435,0
Subvention - Cotisations fiscales liées aux activités criminelles	257,3
Ajustement - prolongation des programmes ACCES et ACCEF	71,8
Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice	10,0
Budget modifié 2021	63 771,8
Prévisions 2021	62 131,1
Surplus (déficit)	(1 640,7)
<u>Explications des principaux écarts</u>	
Commercialisation des services policiers (prévisions revenus de 8 700,0)	(2 700,0)
Produits de la criminalité (revenus confirmés 358,8)	(1 441,4)
Aéroports de Montréal (prévisions revenus de 3 218,8)	(615,7)
Subventions diverses du Ministère de la sécurité publique (prévisions revenus de 19 279,8)	1 567,7
Missions internationales (prévisions revenus de 3 432,7)	1 525,6
Alarmes non fondées et vérification des antécédents (prévisions revenus de 3 300,0)	300,0
Divers (Prêts de services policiers, frais de gestion-activité remorquage, contribution SAAQ)	(276,9)
	(1 640,7)

* Le budget du SPVM est de compétence d'agglomération à 100 %.

Évolution budgétaire 2021 – Dépenses

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération *
Budget original 2021	679 110,2
Ministère de la sécurité publique (total de 3,2M\$)	
Contribution financière - Équipe de lutte au trafic d'armes (ELTA)	2 398,8
Contribution financière - Section spécialisée en violence conjugale (SSVC)	511,4
Subvention - Revenus provenant des cotisations fiscales liées aux activités criminelles	257,3
Ajustement lié à la prolongation des programmes ACCES et ACCEF	71,8
Affectation aux activités financières d'immobilisations - (caméras, robot, drones)	(153,6)
Transfert de crédit pour les employés en assignations temporaires	25,3
Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice	10,0
Budget modifié 2021	682 231,2
Prévisions 2021	733 324,5
Surplus (déficit)	(51 093,3)
<u>Explications des principaux écarts</u>	
Dépassement en temps supplémentaire policiers et pour civils lié au centre de communication d'urgence	(29 743,3)
Contrainte non réalisée	(20 000,0)
Griefs policiers - non budgétés	(5 200,0)
Ajustement dans l'implantation du modèle d'affaires à l'Approvisionnement	(782,2)
Économies réalisées : absences, départs et postes vacants	4 578,4
Économies brigadiers scolaires non requis (COVID-19)	1 000,0
Insuffisances pour les autres familles de dépenses	(946,2)
	(51 093,3)

* Le budget du SPVM est de compétence d'agglomération à 100 %.

Objectifs 2022

- Poursuivre la lutte aux violences armées par les actions concertées des ressources policières et des divers acteurs et partenaires impliqués et tenue d'un forum montréalais sur la violence armée chez les jeunes;
- Réalisation d'une démonstration de faisabilité technologique d'intégration de la caméra portative aux téléphones intelligents;
- Consolider la nouvelle Section spécialisée en matière de lutte aux violences conjugales (SSVC);

Objectifs 2022 - suite

- Mettre en place une structure d'intelligence d'affaires qui permettra au SPVM un meilleur accès à ses données, à leur traitement et leur analyse afin d'optimiser la prise de décision et l'information communiquée à la population.
- Collaborer à la planification du projet d'implantation 911 nouvelle génération

Budget 2022 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020			
Conseil d'agglomération *	47 275,5	52 271,9	59 812,9	43 106,0	62 131,1	61 122,7	73 874,9
Total	47 275,5	52 271,9	59 812,9	43 106,0	62 131,1	61 122,7	73 874,9

	Dépenses				Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020			
Conseil d'agglomération *	666 377,2	666 980,2	680 440,0	708 274,4	733 324,6	679 110,2	724 096,4
Total	666 377,2	666 980,2	680 440,0	708 274,4	733 324,6	679 110,2	724 096,4

* Le budget du SPVM est de compétence d'agglomération à 100 %.

Principaux écarts 2022 vs 2021 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération *
Comparatif 2021	61 122,7
Contributions et subventions - Ministère de la sécurité publique (total de 11,2M\$)	
Équipes intégrées de lutte contre le proxénétisme et contre la pornographie juvénile (EILP et EILP-J)	4 262,9
Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) / Équipe de soutien aux urgences psychosociales(ESUP)	2 771,5
Équipe de lutte au trafic d'armes (ELTA)	2 500,0
Section spécialisée en violence conjugale (SSVC)	1 131,0
ACCES/ACCEF/ACCES-Cannabis	994,9
Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF)	569,0
Équipe Quiétude - lutte contre la violence liée aux armes à feu	(1 000,0)
Projet "Les Survivantes" - Premières Nations et Inuits	(56,2)
Prêts de services	784,2
Contrats de services - Société de transport de Montréal et Aéroport de Montréal	452,7
Facturation de services - Vérification des antécédents	300,0
Autres revenus	
Module inspection remorquage (revenus liés aux permis et licences)	237,0
Produits de la criminalité et autres	(194,8)
Variation totale	12 752,2
Budget 2022	73 874,9

* Le budget du SPVM est de compétence d'agglomération à 100 %.

Principaux écarts 2022 vs 2021 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)	A-P.	Conseil d'agglomération *
Comparatif 2021	5 903,4	679 110,2
Rémunération et cotisations de l'employeur		
Indexation de la rémunération et ajustement des postes vacants		23 792,6
Ajout d'équipes subventionnées par le Ministère de la sécurité publique (ELTA, SSVV, EILP 2.0, EILP-J, ECCR, EMAF, ESUP)	77,3	12 682,7
Création de postes - Service spécialisé en enquêtes criminelles / Équipe Éclipse (40 policiers -2 civils)	42,0	5 600,6
Ajout de 2 contingents pour atteindre 220 embauches pour l'année		1 666,2
Projet "Intégration caméra portative aux téléphones intelligents"	3,6	437,0
Contrat de services - Aéroports de Montréal	(1,0)	(68,2)
Projet "Les Survivantes" - Premières Nations et Inuits	(0,7)	(56,2)
Autres dépenses		
Transport et communications		(76,7)
Services professionnels		141,6
Services techniques et autres		550,3
Location, entretien et réparation		179,9
Biens non durables		20,5
Biens durables		88,9
Contributions à des organismes		27,0
Variation totale	121,2	44 986,2
Budget 2022	6 024,6	724 096,4

* Le budget du SPVM est de compétence d'agglomération à 100 %.

Budget 2022 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Autres services rendus	34 253,7	39 715,1	43 531,4	35 086,9	40 506,7	42 198,8	43 696,6
Autres revenus	3 517,2	4 430,8	2 004,5	1 526,1	1 603,2	1 640,0	1 640,0
Imposition de droits	-	-	-	-	-	-	237,0
Transferts	9 504,6	8 126,0	14 277,0	6 493,0	20 021,2	17 283,9	28 301,3
Total	47 275,5	52 271,9	59 812,9	43 106,0	62 131,1	61 122,7	73 874,9

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur	645 548,8	645 292,1	657 669,8	687 113,8	708 294,4	655 234,0	699 288,7
Transport et communication	2 483,5	2 055,3	2 233,1	2 018,8	2 631,7	2 600,7	2 524,0
Services professionnels	841,5	801,7	976,0	1 180,3	1 166,9	1 073,9	1 215,5
Services techniques et autres	3 777,1	3 433,2	4 263,3	3 902,1	5 312,3	3 852,1	4 402,4
Location, entretien et réparation	1 306,7	2 332,0	2 099,8	2 173,2	2 229,3	2 744,5	2 924,4
Biens non durables	7 177,8	7 014,8	8 165,3	7 221,5	7 431,5	7 746,2	7 766,7
Biens durables	1 961,9	1 890,9	1 430,6	1 644,8	1 488,9	1 089,2	1 178,1
Contributions à des organismes	4 258,1	4 161,9	4 647,8	4 850,1	4 769,6	4 769,6	4 796,6
Autres objets	(978,2)	(1,7)	(1 045,7)	(1 830,2)	-	-	-
Total	666 377,2	666 980,2	680 440,0	708 274,4	733 324,6	679 110,2	724 096,4

Budget 2022 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Revenus:

Variation équivalente à près de **13,0M\$** soit une hausse de **20,9%** comparativement au budget comparatif de **61,1M\$** de 2021 attribuable principalement aux:

- Contributions et subventions: augmentation de **12,2M\$** pour le financement de nouvelles équipes et prolongation de programmes (EILP, EILP-J, ECCR/ÉSUP, Violence conjugale, ÉMAF, ELTA, ACCES, ACCEF, Cannabis)
- Missions internationales: augmentation de **0,8M\$** pour l'ajout de policiers

Dépenses:

Accroissement de **45,0M\$** qui représente 6,6% par rapport au budget comparatif 2021 qui se chiffrait à **679,1M\$**.

- Rémunération et cotisations de l'employeur: augmentation de **44,1M\$**
- Autres familles de dépenses: réduction de **0,9M\$**

Budget 2022 – Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	28 969,8	29 304,6	30 338,8	28 520,1	31 216,8	32 848,4
Cadres conseil	914,1	911,3	1 061,4	1 180,8	1 132,3	1 147,3
Sous-total — Cadres	29 883,9	30 215,9	31 400,2	29 700,9	32 349,1	33 995,7
Contremaîtres	116,2	156,8	162,6	160,7	169,6	172,3
Cols blancs	44 538,2	43 600,2	48 262,2	51 965,7	54 877,9	57 088,2
Professionnels	5 726,5	7 597,8	7 597,2	10 136,3	11 079,3	13 349,0
Policiers	500 649,5	515 413,2	520 303,9	534 636,3	547 938,8	586 302,3
Préposés aux traverses d'écoliers	8 893,7	8 995,7	10 806,1	12 113,8	12 473,0	12 765,7
Cols bleus	1 854,6	2 026,9	2 060,1	2 106,3	2 333,8	2 396,8
Gestion des postes vacants	-	(900,0)	(907,9)	(4 240,4)	(5 987,5)	(6 781,3)
Total	591 662,6	607 106,5	619 684,4	636 579,6	655 234,0	699 288,7

Budget 2022 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	182,0	179,0	171,0	158,0	167,3	170,8
Cadres conseil	6,0	6,0	7,0	8,0	7,0	7,0
Sous-total — Cadres	188,0	185,0	178,0	166,0	174,3	177,8
Contremaîtres	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	593,3	580,3	649,9	660,3	671,8	671,5
Professionnels	49,0	66,0	66,0	92,0	96,0	110,4
Policiers	4685,8	4728,8	4797,8	4699,8	4680,5	4784,1
Préposés aux traverses d'écoliers	229,0	229,0	234,6	255,7	255,7	255,7
Cols bleus	21,1	22,1	22,1	22,1	24,1	24,1
Total	5767,2	5812,2	5949,4	5896,9	5903,4	6024,6

Période de questions