

Budget 2025

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



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

Fady Dagher
Service de police de la Ville de Montréal
Le 29 novembre 2024





Plan de la présentation

Sous-titre

Organigramme 2025

Faits saillants 2024 et impacts

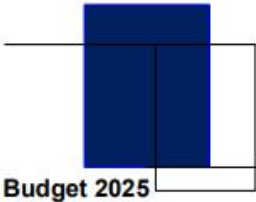
Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2024
2. Objectifs 2025
3. Budget 2025
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2025 vs 2024
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

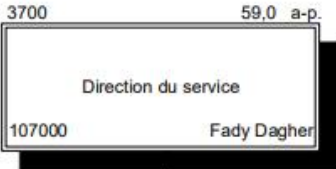
1. Enjeux
2. Réalisations 2024
3. PDI 2025-2034 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2025-2034 : programmes
5. Priorités du PDI 2025-2034 : projets



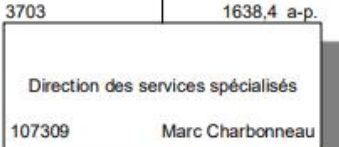
Service de police

DÉTAIL

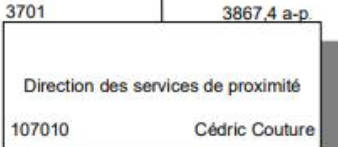
Policiers : 5096,5 (incluant 227,3 CAP, 90,5 cadets, 6 aux. soutien, 17 libérés syndicaux)
Civils : 1177,7
Déductions* : - 25,0
Total a-p. : 6274,2 | 6249,2
PTI : 14,0
Total a-p. incluant PTI : 6288,2 | 6263,2



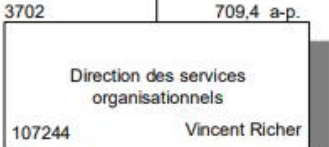
Détail p. 3



Détail page 4 à 11



Détail page 12 à 21



Détail page 22 à 28

*Déductions 25,0 AP (8,0 AP Service de l'approvisionnement, 17,0 AP libérés syndicaux)



Faits saillants 2024 et impact

- 1. Poursuite et mise en place de mesures additionnelles dans le cadre de la lutte à la violence armée :**
 - Création et consolidation des 4 *Collectifs* dans les 4 régions Nord, Sud, Est et Ouest (approche 360 – renseignement, enquêtes, prévention, gendarmerie)
 - Création d'une nouvelle fonction policière entièrement dédiée à la prévention (agent de prévention ciblée)
 - Création des 4 équipes multidisciplinaires en armes à feu (EMAF)
 - Création de l'escouade intégrée en renseignement sur la violence armée (EIRVA)
- 2. Implantation du projet MEGA visant une diminution de la criminalité et des incivilités dans le métro et l'augmentation du sentiment de sécurité dans le métro de Montréal**
- 3. Mise en place d'un plan stratégique en matière de vol de véhicule moteur (VVM)**
- 4. Mise en place du plan directeur en sécurité routière**
- 5. Actions menées dans le cadre du conflit au Moyen-Orient**
 - 372 manifestations et 106 arrestations
 - 198 événements criminels comparativement à 363 événements non criminels
 - Spécifiquement pour le 7 octobre 2024 : 580 policiers déployés (assistance de la SQ)

Faits saillants 2024 et impact (suite)

- 6. Construction du nouveau Centre intégré de formation destiné aux policiers du SPVM et de la province**
 - Collaboration avec l'École nationale de police du Québec (ENPQ)
- 7. Mise en circulation du 1^{er} comptoir mobile destiné au rapprochement avec les populations**
- 8. Mise en œuvre du protocole en matière d'étranglements dans un contexte de violence conjugale**
- 9. Mise en place du groupe de Gestion initiale de recherche terrestre (GIRT) lors de disparition où la vie de la personne est en danger**
- 10. Mise en place de services de soutien aux familles lors d'événements majeurs avec victimes multiples**
 - Ligne de soutien aux familles
 - Centre d'aide aux proches
- 11. Participation à la Revue des activités en collaboration avec le Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle (SPSPO) de la Ville et la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) visant l'optimisation des ressources humaines et financières**
- ⁵ **12. Élaboration du plan sur les changements climatiques du SPVM**

Budget de fonctionnement 2025



1. Évolution budgétaire 2024 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération *
Budget original 2024	117 926,9
Ministère de la sécurité publique - Subventions et contributions financières (total de 4,2M\$)	
Équipe multisectorielle dédiée aux d'armes à feu (EMAF)	2 625,0
Équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles (EMIE)	833,6
ACCEF / ACCES / ACCES Cannabis	392,3
Équipe de la surveillance des délinquants sexuels (ESDS)	182,6
Cotisations fiscales liées aux activités criminelles	102,0
Activités de rapprochement avec la population jeunesse et de sensibilisations à la violence sexuelle et conjugale	91,8
Sûreté du Québec - Contribution financière et prêt (total de 0,3M\$)	
Équipe intégrée de coordination des disparitions et enlèvements (EICDE)	205,4
Équipe de lutte à l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet	126,3
Budget modifié 2024	122 485,9
Prévisions 2024	115 574,5
Surplus (déficit)	(6 911,4)
<u>Explications des principaux écarts</u>	
Société de transport de Montréal (budget de 17 808,4)	(3 295,8)
Commercialisation des services (budget de 8 127,9)	(2 327,9)
Subventions et contributions financières du Ministère de la sécurité publique et Sûreté du Québec (budget de 74 218,8)	(1 948,1)
Missions internationales (budget de 3 567,1)	(1 883,7)
Prêts de services policiers, contribution SAAQ, activités remorquage (budget de 8 277,3)	730,4
Produits de la criminalité (revenus confirmés 2 364,0)	691,4
Aéroports de Montréal (budget de 4 463,7)	632,3
Vérifications des antécédents judiciaires et Système automatisé de gestion des alarmes - SAGA (budget de 4 100,0)	490,0
	(6 911,4)

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

1. Évolution budgétaire 2024 – Dépenses

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération *
Budget original 2024	820 944,4
Ministère de la sécurité publique - Subventions et contributions financières (total de 4,2M\$)	
Équipe multisectorielle dédiée aux d'armes à feu (EMAF)	2 568,6
Équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles (EMIE)	833,6
ACCEF / ACCES / ACCES Cannabis	392,2
Équipe de la surveillance des délinquants sexuels (ESDS)	182,6
Cotisations fiscales liées aux activités criminelles	102,0
Activités de rapprochement avec la population jeunesse et de sensibilisations à la violence sexuelle et conjugale	91,8
Ajustements budgétaires (besoin ponctuel pour enquêtes et formation en lien avec le maniement des armes à feu)	830,2
Sûreté du Québec - Contribution financière et prêt (total de 0,3M\$)	
Équipe intégrée de coordination des disparitions et enlèvements (EICDE)	205,4
Équipe de lutte à l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet	126,3
Budget modifié 2024	826 277,1
Prévisions 2024	874 469,2
Surplus (déficit)	(48 192,1)
<u>Explications des principaux écarts</u>	
Dépassement en temps supplémentaire policiers et civils - Centre de communication d'urgence	(52 269,9)
Ajustement actuariel des régimes de retraite	(4 856,1)
Economies réalisées : absences, départs et postes vacants	5 763,2
Écart projections divers éléments de rémunération (taux, primes, ancienneté, promotions, etc.)	5 541,5
Insuffisances pour les autres familles de dépenses (principalement aux activités des enquêtes, au plan de formation et les frais de remorquage)	(2 370,8)
	(48 192,1)

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

2. Objectifs 2025

Planification stratégique 2024-2026

OBJECTIFS STRATÉGIQUES			INDICATEURS	Cible 2025
1.1	Faire du SPVM un service de police intégré aux milieux de vie des quartiers	1	Taux d'implantation de la structure de partenariat	50 %
1.2	Assurer aux citoyens un service professionnel et exempt de discrimination	2	Taux de réalisation du Plan de lutte aux discriminations et au racisme 2025-2028	25 %
		3	Taux de réalisation du Plan d'action en matière de relations avec les communautés autochtones 2024-2026	66 %
		4	Taux de réalisation du Plan d'action en équité, diversité et inclusion 2024-2027	50 %
1.3	Encourager la compréhension mutuelle des réalités vécues tant par les citoyens, les partenaires que les policiers	5	Taux d'unités de 1 ^{re} ligne ayant complété des initiatives réciproques de rapprochement et d'immersion locale avec les partenaires de leur communauté	80%
		6	Nombre d'actions de communication institutionnelle réalisées portant sur la démystification du travail policier et des réalités des partenaires	25

2. Objectifs 2025

Planification stratégique 2024-2026

OBJECTIFS STRATÉGIQUES			INDICATEURS	Cible 2025
2.1	Actualiser l'offre de service du SPVM en l'adaptant à l'évolution des besoins du citoyen	7	Nombre de nouveaux services numériques et autres mis en place visant à bonifier le service aux citoyens	1
2.2	Anticiper et travailler de façon proactive et innovante les problématiques criminelles, sociales et de sécurité routière	8	Taux d'implantation des équipes multisectorielles de lutte aux armes à feu (ÉMAF) dans chaque région	Complétée
		9	Taux d'implantation de la stratégie des Collectifs dans chaque région	100 %
		10	Taux d'implantation de la stratégie globale concernant la lutte aux vols de véhicule moteur dans la métropole	100 %
		11	Taux de réalisation du Plan directeur en sécurité routière	100 %
		12	Taux de prise en charge des contrevenants à haut risque en matière de délinquance sexuelle et de violence conjugale par des moyens innovants	100 %
		13	Taux d'avancement du projet pilote en violence conjugale	100 %
		14	Taux d'avancement d'un projet pilote dans le métro de Montréal	100 %
2.3	Faire de la prévention et de la communication des priorités afin de renforcer le sentiment de sécurité	15	Taux d'implantation d'une structure stratégique en prévention et sécurité urbaine	66 %
		16	Nombre d'activités de communication visant à favoriser le sentiment de sécurité des citoyens	40

2. Objectifs 2025

Planification stratégique 2024-2026

OBJECTIFS STRATÉGIQUES			INDICATEURS	Cible 2025
3.1	Optimiser l'organisation du travail et le bien-être des employés pour une performance organisationnelle accrue	17	Nombre d'initiatives ou de projets innovants permettant des gains en efficacité	2
		18	Nombre d'actifs technologiques implantés, mis à niveau ou remplacés permettant un gain d'efficacité	6
		19	Nombre d'initiatives visant à améliorer la mobilisation et la reconnaissance des différents corps d'emploi au SPVM	2
3.2	Favoriser l'autonomie décisionnelle et l'imputabilité des unités	20	Taux d'activités réalisées dans les plans d'action locaux des unités du Service	80 %
3.3	Améliorer la collaboration et l'agilité du Service dans les domaines d'activités partagés avec les services centraux de la Ville	21	Taux d'avancement du processus visant un rapprochement et une collaboration optimale avec les services centraux	66 %
		22	Taux d'avancement du projet d'entrepôt des données visant une transformation numérique	75 %

2. Budget 2025

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil d'agglomération (*)	43 106,0	63 477,6	98 990,2	83 981,6	115 574,5	117 926,9	110 785,4
Total	43 106,0	63 477,6	98 990,2	83 981,6	115 574,5	117 926,9	110 785,4

	Dépenses						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil d'agglomération (*)	708 697,8	745 573,2	805 096,0	819 026,8	874 469,3	820 944,4	824 310,1
Total	708 697,8	745 573,2	805 096,0	819 026,8	874 469,3	820 944,4	824 310,1

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

Note: Les données 2024 ont été redressées pour tenir compte de l'impact de la revue des activités afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget 2025. Elles sont présentées à titre indicatif.

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération *
Comparatif 2024	117 926,9
Aéroports de Montréal (fin fourniture de services spéciaux)	(4 463,7)
Prêts de services	(1 362,5)
Commercialisation des services policiers	(1 127,9)
Subventions et contributions financières - (diminution de 0,8M\$)	
Programmes récurrents ACCES-ACCEF-ACCES Cannabis	1 736,5
Équipe multisectorielle dédiée aux d'armes à feu (EMAF)	890,4
Équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles (EMIE)	(883,4)
Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) / Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ESUP)	(735,2)
Équipe intégrée de coordination des disparitions et enlèvements (EICDE)	(731,3)
Équipe de surveillance des délinquants sexuels (ESDS)	(666,5)
Équipe Violence conjugale (SSVC)	(290,0)
EILP, EILP-J, Conseiller autochtone, Rapprochement Jeunesse, Visiocomparution, Programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle des jeunes - volet autochtone (PPIA)	(130,2)
Vérification des antécédents judiciaires, Gestion des alarmes (SAGA) et remorquage	456,9
Produits de la criminalité	165,4
Variation totale	(7 141,5)
Budget 2025	110 785,4

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

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)	A-P.	Conseil d'agglomération *
Comparatif 2024	6 249,9	820 944,4
Rémunérations et cotisations de l'employeur (augmentation de 4,5M\$)		
Indexation rémunération - primes		17 635,2
Economies anticipées dans le cadre de la revue des activités et des programmes		(13 800,0)
Augmentation des effectifs et ajustements salarial des PCU - Projet « nouvelle génération 911 »	41,0	4 100,0
Ajouts et ajustements d'effectifs (équipes subventionnées, prêts et transfert) - (diminution de 3,4M\$)		
Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (ÉMAF) / Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme et la pornographie juvénile (EILP et EILP-J)	9,0	914,4
Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) et Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ESUP) / Équipe Violence conjugale (SSVC) / Équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles (EMIE) / Équipe de surveillance des délinquants sexuels (ESDS) / Équipe intégrée de coordination des disparitions et enlèvements (EICDE) / Conseiller autochtone / Visiocomparution / Programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle des jeunes - volet autochtone (PPIA) / Violence armée	(20,5)	(3 980,5)
Prêts de services / transfert	(2,2)	(356,7)
Ajustement des économies anticipées de postes vacants liées au remboursement des frais de scolarité des recrues		1 946,8
Ajustement pour la journée supplémentaire pour les policiers (année bissextile 2024)		(1 762,9)
Aéroports de Montréal (fin fourniture de services spéciaux)	(28,0)	(256,0)
Autres dépenses (diminution de 1,1M\$)		
Frais de scolarité des recrues		(1 946,8)
Ajustement de la contribution à l'École Nationale de Police (Loi sur la Police)		671,5
Dépenses liées aux dossiers d'enquêtes		576,3
Pièces et accessoires pour reconditionnement des armes de service		(338,1)
Équipes subventionnées		(37,5)
Variation totale	(0,7)	3 365,7
Budget 2025	6 249,2	824 310,1

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

2. Budget 2025

c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Cadres de gestion	158,0	167,3	170,8	170,5	171,3	171,0
Cadres conseil	8,0	7,0	7,0	-	-	-
Sous-total — Cadres	166,0	174,3	177,8	170,5	171,3	171,0
Contremaîtres	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	660,3	671,8	671,5	669,7	664,8	707,8
Professionnels	95,0	100,0	113,4	130,3	124,8	122,3
Policiers	4 699,8	4 680,5	4 784,1	4 908,2	4 999,4	4 958,5
Préposés aux traverses d'écoliers	255,7	255,7	255,7	255,7	264,5	264,5
Cols bleus	22,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	5 899,9	5 907,4	6 027,6	6 159,5	6 249,9	6 249,2



Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

Sous-titre de la page





1. Enjeux

1. Augmentation des coûts des veste pare-balles à la suite de l'appel d'offres
2. Remplacement du robot démineur désuet et présentant des problèmes en matière de santé et sécurité au travail et un bris de service à la population

1. Réalisations 2024

PDI - Boucliers

- Livraison prévue des 220 boucliers de maintien et rétablissement de l'ordre (MRO) aux (4) unités en soutien et intervention spécialisées (SIS) en décembre 2024

PDI – Vestes pare-balles (VPB)

- Début de la distribution des VPB le 3 septembre 2024 : 320 VPB distribuées en date du 22 octobre 2024
- Priorité accordée aux VPB échues et aux patrouilleurs de 2024-2027, suivie des enquêteurs et officiers en 2028
- Au total, c'est près de 4800 VPB qui seront distribuées à l'ensemble des policières et policiers du SPVM
- Très grande appréciation des policiers pour le produit

PDI – Robot démineur

- Octroi du contrat d'acquisition (348 k\$) du robot de désamorçage d'engins explosif au CG du 24 octobre 2024
- Livraison prévue au premier trimestre de 2025

3. PDI 2025-2034 par catégories d'actifs

PDI 2025-2034 : 8,6 M \$

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total
<u>CONSEIL MUNICIPAL</u>									
Infrastructures routières			-			-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines			-			-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			-			-	-	-	-
Bâtiments			-			-	-	-	-
Terrains			-			-	-	-	-
Véhicules			-			-	-	-	-
Ameublement et équipements de bureau			-			-	-	-	-
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			-			-	-	-	-
Autres éléments de l'actif			-			-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total
<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION</u>									
Infrastructures routières			-			-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines			-			-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			-			-	-	-	-
Bâtiments			-			-	-	-	-
Terrains			-			-	-	-	-
Véhicules			-			-	-	-	-
Ameublement et équipements de bureau			-			-	-	-	-
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	8 601.0		8 601.0	-		-	8 601.0	-	8 601.0
Autres éléments de l'actif			-			-	-	-	-
Total :	8 601.0	-	8 601.0	-	-	-	8 601.0	-	8 601.0
	pourcentage relatif ==>	100.0 %	0.0 %				100.0 %	0.0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total
<u>GLOBAL</u>									
Infrastructures routières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Véhicules	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ameublement et équipements de bureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	8 601.0	-	8 601.0	-	-	-	8 601.0	-	8 601.0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	8 601.0	-	8 601.0	-	-	-	8 601.0	-	8 601.0
	pourcentage relatif ==>	100.0 %	0.0 %				100.0 %	0.0 %	



3. PDI 2025-2034 par catégories d'actifs (suite)

1. Vestes pare-balles (8,25 M\$)

L'acquisition de nouvelles vestes de protection balistique a été effectuée afin de protéger l'intégrité physique des policières et des policiers de Montréal pour la période 2024-2028 avec 2 possibilités de renouvellements de 24 mois.

2. Robot démineur (0,35 M\$)

L'acquisition du robot démineur est nécessaire pour maintenir les capacités d'intervention dévolues à un corps policiers de niveau 5 en matière de désamorçage et manipulation d'explosifs. En outre, le fait de ne pas procéder à cet achat a une incidence sur la sécurité des personnes et des biens sur l'île de Montréal.



4. Priorités du PDI 2025-2034 : programmes

- Programme « Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité publique » (priorité 1) : 8,6 M\$



5. Priorités du PDI 2025-2034 : projets

- Projet de remplacement des vestes pare-balles (priorité 1) : 8,25 M \$
- Projet de remplacement du robot démineur (priorité 1) : 0,35 M \$



Période de questions



Annexes

Annexes

Sous-titre

1. Mission
2. Organigramme 2024
3. Objectifs et réalisations 2024
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance
2. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets
3. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
4. Budget 2025 : Dépenses par catégories d'emplois

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

1. PDI 2025-2034 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes par compétences
3. Liste des projets par compétences
4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans
6. Impacts sur le budget de fonctionnement
7. Impacts sociaux et mesures de mitigation
8. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
9. Liste des acronymes





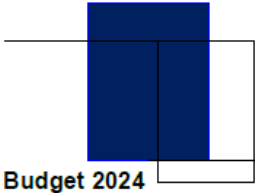
1. Mission

Le Service de police de la Ville de Montréal a pour mission de protéger la vie et les biens des citoyennes et des citoyens, 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.

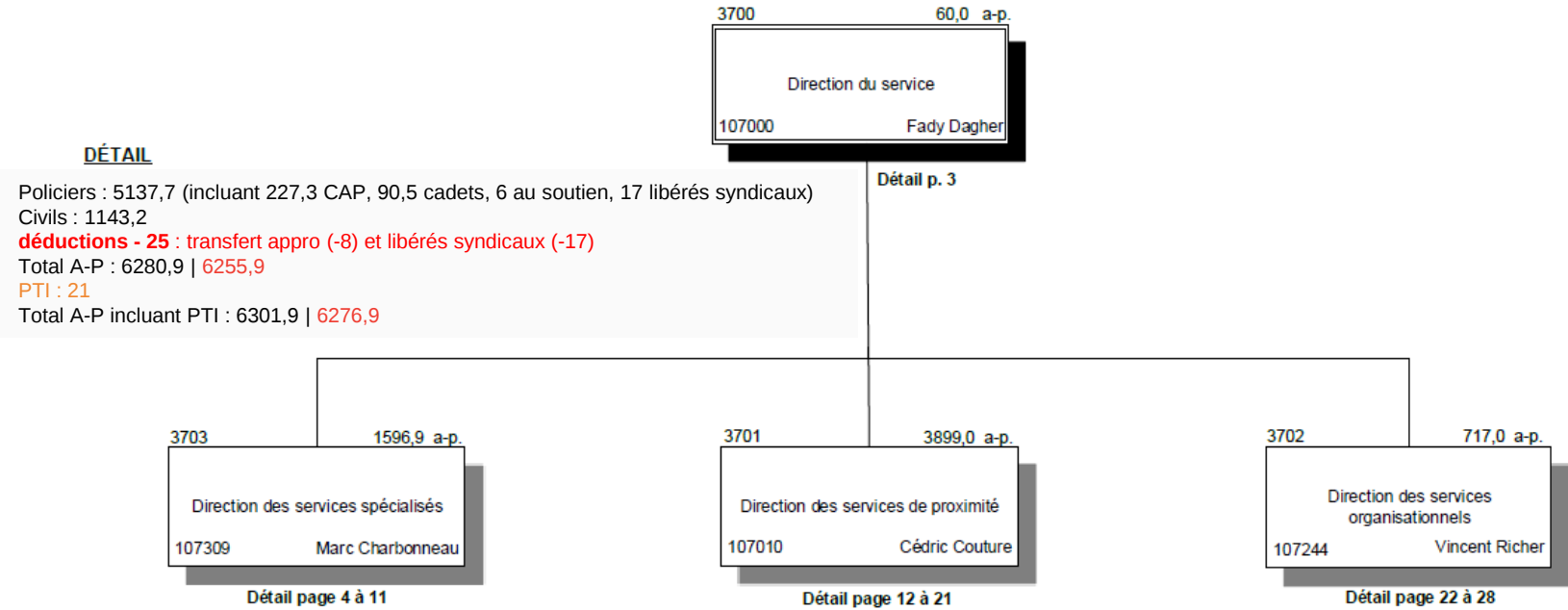
En partenariat avec les institutions, les groupes communautaires, ainsi que la population de l'agglomération de Montréal, le SPVM s'engage à réduire la criminalité, à améliorer le bilan routier, à favoriser le sentiment de sécurité, à développer un milieu de vie paisible et sûr, et ce, dans le respect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

2. Organigramme 2024

Service de police



Budget 2024



3. Objectifs et réalisations 2024

Orientation 1 : Se mériter la confiance de la population, de toutes les populations de Montréal

OBJECTIFS STRATÉGIQUES			INDICATEURS	Cible 2024
1.1	Faire du SPVM un service de police intégré aux milieux de vie des quartiers	1	Taux d'implantation de la structure de partenariat	25%
1.2	Assurer aux citoyens un service professionnel et exempt de discrimination	2	Taux de réalisation du Plan de lutte aux discriminations et au racisme 2025-2028	s/o
		3	Taux de réalisation du Plan d'action en matière de relations avec les communautés autochtones 2024-2026	33%
		4	Taux de réalisation du Plan d'action en équité, diversité et inclusion 2024-2027	25%
1.3	Encourager la compréhension mutuelle des réalités vécues tant par les citoyens, les partenaires que les policiers	5	Taux d'unités de 1 ^{re} ligne ayant complété des initiatives réciproques de rapprochement et d'immersion locale avec les partenaires de leur communauté	80%
		6	Nombre d'actions de communication institutionnelle réalisées portant sur la démystification du travail policier et des réalités des partenaires	25

3. Objectifs et réalisations 2024

Orientation 2 : Être rassurant pour la population et être craint du monde criminel

OBJECTIFS STRATÉGIQUES			INDICATEURS	Cible 2024
2.1	Actualiser l'offre de service du SPVM en l'adaptant à l'évolution des besoins du citoyen	7	Nombre de nouveaux services numériques et autres mis en place visant à bonifier le service aux citoyens	s/o
2.2	Anticiper et travailler de façon proactive et innovante les problématiques criminelles, sociales et de sécurité routière	8	Taux d'implantation des équipes multisectorielles de lutte aux armes à feu (ÉMAF) dans chaque région	100%
		9	Taux d'implantation de la stratégie des Collectifs dans chaque région	50%
		10	Taux d'implantation de la stratégie globale concernant la lutte aux vols de véhicule moteur dans la métropole	50%
		11	Taux de réalisation du Plan directeur en sécurité routière	100%
		12	Taux de prise en charge des contrevenants à haut risque en matière de délinquance sexuelle et de violence conjugale par des moyens innovants	100%
		13	Taux d'avancement du projet pilote en violence conjugale	60%
		14	Taux d'avancement d'un projet pilote dans le métro de Montréal	75%
2.3	Faire de la prévention et de la communication des priorités afin de renforcer le sentiment de sécurité	15	Taux d'implantation d'une structure stratégique en prévention et sécurité urbaine	33%
		16	Nombre d'activités de communication visant à favoriser le sentiment de sécurité des citoyens	40

3. Objectifs et réalisations 2024

Orientation 3 : Retrouver la capacité d’agir

OBJECTIFS STRATÉGIQUES			INDICATEURS	Cible 2024
3.1	Optimiser l'organisation du travail et le bien-être des employés pour une performance organisationnelle accrue	17	Nombre d'initiatives ou de projets innovants permettant des gains en efficacité	2
		18	Nombre d'actifs technologiques implantés, mis à niveau ou remplacés permettant un gain d'efficacité	13
		19	Nombre d'initiatives visant à améliorer la mobilisation et la reconnaissance des différents corps d'emploi au SPVM	2
3.2	Favoriser l'autonomie décisionnelle et l'imputabilité des unités	20	Taux d'activités réalisées dans les plans d'action locaux des unités du Service	80%
3.3	Améliorer la collaboration et l'agilité du Service dans les domaines d'activités partagés avec les services centraux de la Ville	21	Taux d'avancement du processus visant un rapprochement et une collaboration optimale avec les services centraux	s/o
		22	Taux d'avancement du projet d'entrepôt des données visant une transformation numérique	10%



4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Statistiques

Pour la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2024 :

- Nombre d'accidents avec perte de temps : 128
- Nombre de jours perdus : 3 062
- Nombre d'accidents sans perte de temps : 376



4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Engagements du SPVM en matière d'accessibilité universelle (AU)

1. Réaliser un état des lieux des acteurs au sein du service associés à la progression en AU
2. Inclure l'AU dans les ateliers EDI à l'intention des recrues et du personnel du service
3. Réaliser des activités d'évaluation sur l'accessibilité des outils de communication tout en diversifiant les formats ainsi que les canaux de communication
4. Rendre accessibles les bâtiments et installations
5. Intégrer la gestion des risques spécifiques aux personnes ayant une limitation fonctionnelle dans les plans de prévention et d'intervention
6. Évaluer de manière régulière le niveau de compréhension des enjeux liés à l'AU et au *capacitisme*
7. Réviser les critères pour analyser la prise en compte de l'AU en emploi
8. Développer un milieu de travail inclusif et assurer le maintien et la progression en emploi pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle
9. Promouvoir les mesures d'accessibilité auprès du personnel et de la population
10. Maintenir les partenariats déjà développés



Annexes

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service

	INDICATEURS	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	CIBLE GLOBALE
1	Taux d'implantation de la structure de partenariat	25%	50%	100%	100 % de la nouvelle structure est implantée en 2026
2	Taux de réalisation du Plan de lutte aux discriminations et au racisme 2025-2028		25%	50%	50% du plan est réalisé en 2026
3	Taux de réalisation du Plan d'action en matière de relations avec les communautés autochtones 2024-2026	33%	66%	100%	100 % du plan est réalisé en 2026
4	Taux de réalisation du Plan d'action en équité, diversité et inclusion 2024-2027	25%	50%	75%	75 % du plan est réalisé en 2026
5	Taux d'unités de 1 ^{re} ligne ayant complété des initiatives réciproques de rapprochement et d'immersion locale avec les partenaires de leur communauté	80%	80%	80%	80% des PDQ et unités d'enquêtes des centres opérationnels ont complété des activités de rapprochement et d'immersion locale
6	Nombre d'actions de communication institutionnelle réalisées portant sur la démystification du travail policier et des réalités des partenaires	25	25	25	75 actions de communication organisationnelle sont réalisées entre 2024 et 2026
7	Nombre de nouveaux services numériques et autres mis en place visant à bonifier le service aux citoyens		1	3	Mise en service du comptoir mobile en 2024 Mise en place de 3 nouveaux services en 2026

1. Indicateurs de performance du service (suite)

	INDICATEURS	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	CIBLE GLOBALE
8	Taux d'implantation des équipes multisectorielles de lutte aux armes à feu (ÉMAF) dans chaque région	100%			Mise en place des 4 EMAF en 2024
9	Taux d'implantation de la stratégie des Collectifs dans chaque région	50%	100%		Mise en place de 4 Collectifs en 2025
10	Taux d'implantation de la stratégie globale concernant la lutte aux vols de véhicule moteur dans la métropole	50%	100%		Stratégie implantée
11	Taux de réalisation du Plan directeur en sécurité routière	100%	100%	100%	100 % du plan est réalisé annuellement
12	Taux de prise en charge des contrevenants à haut risque en matière de délinquance sexuelle et de violence conjugale par des moyens innovants	100%	100%	100%	100% de l'approche proactive est implantée en 2026
13	Taux d'avancement du projet pilote en violence conjugale	60%	100%		100% du projet pilote est réalisé en 2025
14	Taux d'avancement d'un projet pilote dans le métro de Montréal	75%	100%		100% du projet pilote est réalisé en 2025

1. Indicateurs de performance du service (suite)

	INDICATEURS	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	CIBLE GLOBALE
15	Taux d'implantation d'une structure stratégique en prévention et sécurité urbaine	33%	66%	100%	100% de la structure est actualisée en 2026
16	Nombre d'activités de communication visant à favoriser le sentiment de sécurité des citoyens	40	40	40	120 activités de communication sont réalisées entre 2024 et 2026
17	Nombre d'initiatives ou de projets innovants permettant des gains en efficacité	2	2	2	Un total de 6 initiatives ou projets innovants sont en cours ou réalisés en 2026
18	Nombre d'actifs technologiques implantés, mis à niveau ou remplacés permettant un gain d'efficacité	13	12	4	Un total de 29 actifs technologiques sont implantés, mis à nouveau ou remplacés
19	Nombre d'initiatives visant à améliorer la mobilisation et la reconnaissance des différents corps d'emploi au SPVM	2	2	1	Un total de 5 initiatives seront réalisées
20	Taux d'activités réalisées dans les plans d'action locaux des unités du Service	80%	80%	80%	80% des activités prévues dans les plans d'action locaux des unités du SPVM ont été réalisées
21	Taux d'avancement du processus visant un rapprochement et une collaboration optimale avec les services centraux		66%	100%	100% du processus est implanté en 2026
22	Taux d'avancement du projet d'entrepôt des données visant une transformation numérique	10%	75%	100%	100% du projet est réalisé en 2026

1. Indicateurs clés du Service – a. Exemple (suite)

Violence armée : Implantation des équipes multisectorielles de lutte aux armes à feu (ÉMAF)

	INDICATEURS	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	CIBLE GLOBALE
8	Taux d'implantation des équipes multisectorielles de lutte aux armes à feu (ÉMAF) dans chaque région	100%			Mise en place des 4 EMAF en 2024

Résultat :

En date d’avril 2024, les (4) EMAF sont implantées et sont pleinement opérationnelles dans chacune des régions (Nord, Sud, Est, Ouest).

1. Indicateurs clés du Service – b. Exemple (suite)

Violence armée : Implantation de la stratégie des Collectifs

	INDICATEURS	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	CIBLE GLOBALE
9	Taux d'implantation de la stratégie des Collectifs dans chaque région	50%	100%		Mise en place de 4 Collectifs en 2025

Résultat :

L'importance accordé par le SPVM à poursuivre la mise en place de mesures innovantes pour contrer la violence armée est indéniable. C'est pourquoi, en date du 15 octobre 2024, les (4) Collectifs sont implantés et sont pleinement opérationnels dans chacune des régions (Nord, Sud, Est, Ouest).

Stratégie des Collectifs :

Description : Approche intégrée et proactive s'appuyant sur les stratégies de la dissuasion ciblée et de l'activation des leviers, ainsi que sur les (4) axes essentiels du travail policier (renseignement, gendarmerie, enquêtes et prévention).

Mandat : a) Mettre hors d'état de nuire les personnes impliquées dans la violence armée ET b) Agir en prévention en offrant des solutions de rechange à la violence aux individus (suspects et victimes), et ce, avec le soutien de partenaires communautaires et institutionnels.

1. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Autres services rendus	35 086,9	41 298,1	39 773,5	38 576,9	38 338,1	44 042,5	37 355,3
Autres revenus	1 526,2	2 132,8	2 469,3	3 004,2	2 580,0	2 234,5	2 424,5
Transferts	6 493,0	20 046,7	56 747,4	42 400,6	74 840,7	71 649,9	71 005,6
Total	43 106,1	63 477,6	98 990,2	83 981,7	115 758,8	117 926,9	110 785,4

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur	687 495,8	721 326,7	771 427,3	786 241,2	831 358,0	783 722,5	788 162,8
Transport et communication	2 018,8	2 704,2	3 776,9	3 657,7	3 744,9	2 920,7	2 824,0
Services professionnels	1 220,3	1 097,4	1 175,0	1 055,6	1 444,0	1 475,5	1 363,3
Services techniques et autres	3 902,1	5 188,6	6 837,4	8 164,0	14 023,5	11 100,8	9 632,6
Location, entretien et réparation	2 173,3	2 111,5	3 370,1	2 947,2	4 629,5	2 529,8	3 157,8
Biens non durables	7 222,7	7 612,6	9 352,0	9 297,0	11 311,2	11 151,6	10 733,3
Biens durables	1 644,8	1 736,1	4 317,5	2 658,2	2 781,5	2 888,4	2 624,7
Contributions à des organismes	4 850,1	4 769,7	4 796,6	4 992,4	5 175,1	5 155,1	5 811,6
Autres objets	(1 830,2)	(973,6)	43,0	13,5	1,5	-	-
Total	708 697,7	745 573,2	805 095,8	819 026,8	874 469,2	820 944,4	824 310,1



2. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Revenus:

Variation équivalente à un peu plus de **7,1M\$** soit une baisse de **6,1%** comparativement au budget comparatif de **117,9M\$** de 2024 attribuable principalement:

- À la fin du contrat avec Aéroports de Montréal, à l'ajustement des revenus liés à la commercialisation des services policiers et aux prêts de services ainsi qu'à diverses variations au niveau des subventions et contributions financières pour refléter entre autre la fin d'ententes.

Dépenses:

Variation de **3,4M\$** qui représente une augmentation de **0,4%** par rapport au budget comparatif 2024 qui se chiffrait à **820,9M\$**.

- Rémunération et cotisations de l'employeur: augmentation de 4,5M\$
- Autres familles de dépenses: diminution de 1,1M\$

3. Budget 2025 – Dépenses par catégories d'emplois (A-P)

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	28 508,7	31 205,4	32 837,0	34 048,0	35 154,9	36 167,8
Cadres conseil	1 180,8	1 132,3	1 147,3	260,6	262,7	270,2
Sous-total — Cadres	29 689,5	32 337,7	33 984,3	34 308,6	35 417,6	36 438,0
Contremaîtres	160,7	169,6	172,3	178,3	176,8	187,2
Cols blancs	51 965,7	54 877,9	57 088,2	58 618,1	58 736,5	64 649,2
Professionnels	10 529,8	11 472,8	13 742,5	16 239,2	15 735,7	15 764,8
Policiers	534 636,3	547 938,8	586 302,3	638 077,6	662 467,5	660 073,6
Préposés aux traverses d'écoliers	12 113,8	12 473,0	12 765,7	12 133,9	15 537,9	15 506,1
Cols bleus	2 106,3	2 333,8	2 396,8	2 453,7	2 466,9	2 462,6
Gestion des postes vacants	(4 240,4)	(5 987,5)	(6 781,3)	(6 794,8)	(6 816,4)	(6 918,7)
Total	636 961,7	655 616,1	699 670,8	755 214,6	783 722,5	788 162,8



Annexes

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

1. PDI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PDI 2025-2034 : 8,601 M\$

- Au net, un montant de 8,601 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié
- 8,601 M\$ (100 %) relèvent du conseil d’agglomération

SPVM

PDI 2025-2034 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	-	8 601.0	8 601.0	-	-	-	-	8 601.0	8 601.0
Source de financement externe							-	-	-
Transferts (subventions)			-			-	-	-	-
Contributions des promoteurs			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	-	8 601.0	8 601.0	-	-	-	-	8 601.0	8 601.0



3. Liste des projets par compétences

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
37-Police	71082	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité publique (SPVM)	Conseil Agglo	-	8 601.0		8 601.0	-	8 601.0
				-				-	-
				-				-	-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-



4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

PDI 2025-2034 SPVM : pas de financement externe

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2024-2033 (brut)								PDI 2025-2034 (brut)								Écart total	Explications
		2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total		
71082	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité publique (SPVM)	2 330.0	2 055.0	2 055.0	2 055.0		8 495.0	-	8 495.0	3 286.0	2 354.0	2 961.0			8 601.0	-	8 601.0	106.0	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	
									-								-	-	



6. Impacts sur le budget de fonctionnement

- Aucun impact car les coûts d'entretien sont déjà prévus au budget de fonctionnement



7. Impacts sociaux et mesures de mitigation

- Aucun impact social



8. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Sans objet

9. Liste des acronymes

- EIRVA : Escouade intégrée en renseignement sur la violence armée
- EICDE : Équipe intégrée de coordination des disparitions et enlèvement
- ENPQ : École nationale de police du Québec
- EMAF : Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu
- EMIE : Équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles
- GIRT : Gestion initiale de recherche terrestre
- MEGA : Multidisciplinaire, enquêtes, gendarmerie et actions ciblées
- PDQ : Poste de quartier
- SIS : Support et interventions spécialisées
- SGPI : Service de la gestion et de la planification immobilière
- SPSPO : Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle
- VVM : Vol de véhicule moteur



Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Cabinet du directeur

Christyne Pilon

Conseillère en planification

Courriel : christyne.pilon@spvm.qc.ca

Cellulaire : 514-758-4810