

Prévisions budgétaires 2018

Service de police de la Ville de Montréal

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

Le 17 janvier 2018

Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme
- Objectifs 2017
- Réalisations 2017
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2017
- Objectifs 2018
- Budget 2018
 - ▶ Revenus et dépenses par compétences
 - ▶ Revenus et dépenses par objets
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2018 vs 2017

Mission et valeurs du SPVM

Le SPVM a pour mission de :

- **Protéger** la vie et les biens des citoyens
- **Maintenir** la paix et la sécurité publique
- **Prévenir** et combattre le crime
- **Faire respecter** les lois et règlements en vigueur
(articles 48 et 69 de la Loi sur la police, L.R.Q.c.p-13.1).

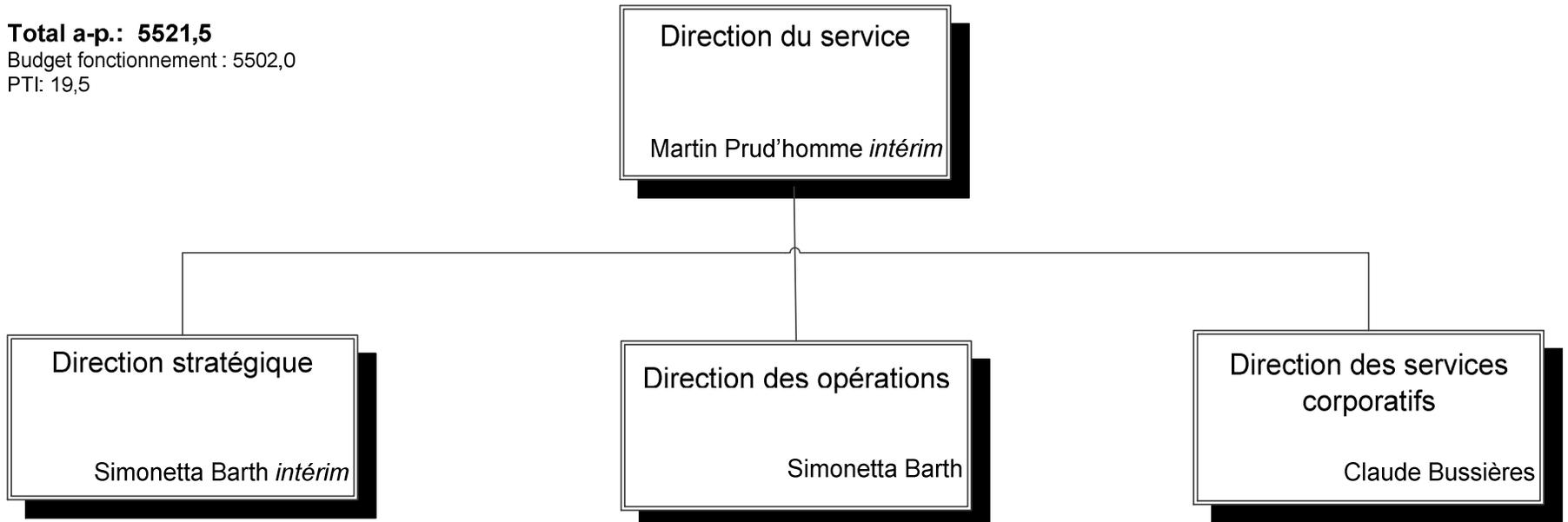
Les comportements et les actions des membres de la direction, des policiers et du personnel civil sont guidés par les trois valeurs fondamentales de l'organisation :

Le respect, l'intégrité et l'engagement

Organigramme

Budget 2017 *

Total a-p.: 5521,5
Budget fonctionnement : 5502,0
PTI: 19,5



* en date du 6 décembre 2017

Objectifs 2017

- **4 grandes orientations stratégiques:**
 - ▶ **La fierté et la mobilisation du personnel**
 - ▶ **L'amélioration continue des façons de faire**
 - ▶ **Ensemble pour mieux servir**
 - ▶ **Faire la différence auprès des citoyens**

Réalisations 2017

- Agenda de vigilance
- Guide d'accompagnement pour l'identification des comportements à risque et leur prise en charge
- Utilisation optimale des ressources
- Reconnaissance du personnel
- Signature de la nouvelle convention collective
- Projet des caméras portatives (en cours)
- Gouvernance des projets (en cours / fin prévue 2018)
- Plan pour assurer et améliorer le lien de confiance des citoyens envers le SPVM (en cours / fin prévue 2018)

Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC)

**Le REMC nous permet de mesurer l'évolution de
la performance du SPVM et de faire une
comparaison avec d'autres villes canadiennes :
Calgary, Winnipeg et Toronto**

Selon deux volets :

**les coûts des services policiers
les effectifs**

Réseau d'étalonnage municipal du Canada

Indicateurs	SPVM 2016	Évolution depuis 2012*	Quatre villes**
Coût total des services policiers par habitant	385 \$	-7%	389 \$
Nombre de policiers pour 100 000 habitants	226	-6%	191

* Évolution depuis 2012 (depuis 2013 pour les coûts)

**Médiane de Montréal, Toronto, Calgary et Winnipeg en 2016

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Santé et sécurité au travail au 30 septembre 2017

Lésions avec perte de temps	Augmentation de 26 %
Nombre de jours perdus	Augmentation de 26 %
Enquêtes des accidents de travail	98 % effectuées à ce jour
Formations ou ateliers	16 sessions de formation et 4 ateliers

Évolution budgétaire 2017 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017		47 452,2	47 452,2
Prévisions 2017		47 073,7	47 073,7
Surplus (déficit)	-	(378,5)	(378,5)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Subvention - Équipe intégrée de la lutte contre le proxénétisme (EILP)		755,0	755,0
Contrats et prêts de service - Missions internationales		(322,3)	(322,3)
Contrats et prêts de service - Aéroport de Mtl		(178,3)	(178,3)
Produits de la criminalité		(237,4)	(237,4)
Divers		(395,5)	(395,5)
	-	(378,5)	(378,5)

Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	14 829.1	637 246.9	652 076.0
Ajustement - Transfert affaires juridiques (-51,0) / Financement plan stratégique (+22,1)		(28.9)	(28.9)
Transfert d'une ressource au Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA)		(39.8)	(39.8)
Budget modifié 2017	14 829.1	637 178.2	652 007.3
Prévisions 2017	16 161.1	654 262.7	670 423.8
Surplus (déficit)	(1 332.0)	(17 084.5)	(18 416.5)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Masse salariale - Postes vacants (civils et policiers)		8 023.2	8 023.2
Heures supplémentaires - Présence policière sur les chantiers de construction		(7 832.5)	(7 832.5)
Masse salariale - Départs supplémentaires des policiers		3 542.5	3 542.5
Plan quinquennal de la main d'œuvre (PQMO) non réalisé		(1 926.1)	(1 926.1)
Masse salariale - Préposés au remorquage (Tempêtes)	(1 099.0)		(1 099.0)
Heures supplémentaires - Règlementation du stationnement	(233.0)		(233.0)
Explications surplus (déficit) des opérations courantes	(1 332.0)	1 807.1	475.1
Signature de la convention collective des policiers		(18 891.6)	(18 891.6)
	(1 332.0)	(17 084.5)	(18 416.5)

Objectifs 2018

▪ Mandat de l'administrateur provisoire

- Corriger les lacunes soulevées dans le rapport Bouchard
- Apporter les suites du rapport Chamberland
- Réorganisation des Affaires internes du SPVM
- Revoir le processus de promotion des officiers
- Poser un diagnostic sur le climat au sein du SPVM

▪ Autres projets

- Projets d'intelligence organisationnelle
- Projet de développement des ressources humaines
- Projet des caméras portatives
- Projet de géolocalisation
- 175^e anniversaire de la police



Budget 2018

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	55 052,9	48 905,6	48 763,7	50 344,4	47 073,7	47 452,2	46 125,7
Total	55 052,9	48 905,6	48 763,7	50 344,4	47 073,7	47 452,2	46 125,7

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	14 816,7	14 617,0	14 794,8	14 424,2	15 857,5	14 525,6	14 172,4
Conseil d'agglomération	629 412,8	638 813,2	632 770,7	636 496,7	636 581,4	618 444,1	633 139,0
Total	644 229,5	653 430,2	647 565,5	650 920,9	652 438,9	632 969,7	647 311,4

Budget 2018

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Autres services rendus	41 151,9	36 453,2	36 469,0	38 582,0	34 837,1	35 460,9	34 021,3
Autres revenus	1 923,3	4 032,3	4 599,0	3 128,9	3 188,1	3 540,5	2 910,0
Transferts	11 977,7	8 420,1	7 695,6	8 633,5	9 048,5	8 450,8	9 194,4
Total	55 052,9	48 905,6	48 763,6	50 344,4	47 073,7	47 452,2	46 125,7

Budget 2018

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur	621 702,9	634 171,1	626 004,1	624 948,8	624 776,1	605 342,5	620 607,9
Transport et communication	2 290,4	1 391,2	1 693,7	1 671,0	2 570,0	2 260,1	2 437,8
Services professionnels	2 482,9	1 837,5	2 169,2	1 535,9	2 029,5	1 940,7	2 037,1
Services techniques et autres	5 319,1	4 808,1	4 065,5	5 130,0	5 221,0	5 194,6	5 196,9
Location, entretien et réparation	620,1	107,5	1 030,4	2 772,8	2 436,7	2 545,3	2 644,3
Biens non durables	6 932,7	6 642,4	6 777,5	6 884,1	9 372,5	10 164,7	8 897,4
Biens durables	1 118,9	659,1	1 937,5	3 778,0	1 833,1	1 331,7	1 328,1
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	3 767,7	4 083,1	4 308,7	4 200,4	4 200,1	4 190,1	4 161,9
Autres objets	(5,0)	(270,0)	(421,0)	-	-	-	-
Total	644 229,7	653 430,0	647 565,6	650 921,0	652 439,0	632 969,7	647 311,4

Budget 2018

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	30 285,4					
Cadres de gestion		31 489,9	31 380,0	32 062,4	30 488,6	30 918,3
Cadres conseil		1 086,7	1 009,5	725,0	951,9	952,1
Sous-total — Cadres	30 285,4	32 576,6	32 389,5	32 787,4	31 440,5	31 870,4
Contremaîtres	(109,5)	95,3	103,3	108,7	116,2	156,8
Cols blancs	50 412,8	54 559,4	53 785,1	54 854,5	56 640,1	55 425,7
Professionnels	5 374,4	5 307,8	5 138,8	5 551,5	5 726,5	7 597,8
Policiers	511 972,9	523 651,2	520 871,0	510 642,5	500 670,9	515 434,6
Préposés aux traverses d'écoliers	8 249,9	8 590,9	8 779,8	8 805,0	8 893,7	8 995,7
Cols bleus	1 384,5	1 657,4	1 719,7	1 934,2	1 854,6	2 026,9
Gestion des postes vacants						(900,0)
Total	607 570,4	626 438,6	622 787,2	614 683,8	605 342,5	620 607,9

Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Cadres (Historique 2013)	202,9					
Cadres de gestion	-	200,4	193,4	198,4	196,4	193,4
Cadres conseil	-	8,0	7,0	4,0	6,0	6,0
Sous-total — Cadres	202,9	208,4	200,4	202,4	202,4	199,4
Contremaîtres	(1,0)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	803,7	831,7	801,2	766,9	770,2	747,2
Professionnels	50,0	48,5	44,5	48,0	49,0	66,0
Policiers	4 336,7	4 270,7	4 219,3	4 168,3	4 213,3	4 256,3
Préposés aux traverses d'écoliers	229,3	229,3	229,4	229,0	229,0	229,0
Cols bleus	22,0	24,1	23,1	22,1	21,1	22,1
Total	5 643,6	5 613,7	5 518,9	5 437,7	5 486,0	5 521,0

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération
Comparatif 2017	47 452,2
Subventions	
Ministère de la sécurité publique	769,3
Campagne piéton de la Société d'assurance automobile du Québec	(25,7)
Contrats de services	
Missions internationales (Gendarmerie Royale du Canada)	(2 054,0)
Société de transport de Montréal	243,4
Facturation de services	
Système d'émission des constats informatisés	3,9
Alarmes non-fondées	(195,0)
Prêts de services	460,9
Autres revenus	
Produits de la criminalité	(435,5)
Divers	(93,8)
Variation totale	(1 326,5)
Budget 2018	46 125,7

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'aggloméra	Total
Comparatif 2017	5 486,0	14 525,6	618 444,1	632 969,7
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Coût de l'application des conventions collectives et indexations		299,4	48 859,8	49 159,2
Embauche de 100 cadets (chantiers)	100,0		3 754,5	3 754,5
Optimisation anticipée			(20 078,2)	(20 078,2)
Temps supplémentaire et autres changements reliées à la nouvelle convention collective des policiers			(8 100,0)	(8 100,0)
Plan quinquennal de la main d'œuvre (PQMO)	(63,0)	(652,6)	(5 347,4)	(6 000,0)
Retrait de budget non récurrent				
Présence policière sur les chantiers et festivités du 375e de Mtl			(3 650,0)	(3 650,0)
Coût d'implantation pour les AIE (armes à impulsion électrique)			(270,3)	(270,3)
Autres ajustements				
Transfert poste de secrétaire vers Service du matériel roulant et des ateliers	(1,0)		(68,5)	(68,5)
Réduction d'effectif prêté à Aéroport de Montréal (ADM)	(1,0)		(109,6)	(109,6)
Autres transferts (STI et affaires juridiques)			172,7	172,7
Divers (honoraires professionnels et autres)			(468,1)	(468,1)
Variation totale	35,0	(353,2)	14 694,9	14 341,7
Budget 2018	5 521,0	14 172,4	633 139,0	647 311,4

Service de police de la Ville de Montréal

M. Martin Prud'homme
Directeur
(514) 280-2005