



Budget 2019

Service de police de la Ville de Montréal

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

Le 23 novembre 2018



Plan de la présentation

- Objectifs 2018
- Réalisations 2018
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2018
- Organigramme 2019
- Objectifs 2019
- Budget 2019
 - ▶ 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 2019 vs 2018
- Période de questions

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

- Projet des caméras portatives
- Projet de géolocalisation
- 175e anniversaire de la police

Réalisations 2018

▪ Dans le cadre de l'administration provisoire

- Mise en place de la nouvelle structure, dont :
 - Création la Direction de l'intégrité et des normes professionnelles
 - Regroupement des unités d'enquête et de soutien à l'enquête sous la gouverne de la Direction des enquêtes criminelles
- Réorganisation du Service des affaires internes
- Révision des processus de promotion des cadres policiers

■ Autres réalisations

- Rapport final sur les Caméras portatives.
- Poursuite des travaux de géolocalisation.
- Promotion du 175^e par des activités de reconnaissance.
- Préparation majeure en vue de la légalisation du cannabis
- Projet B.R.A.V.E (barrages routiers)
- Plan stratégique en matière de prévention du profilage racial et social 2018-2021.
- Élaboration du guide de la sécurisation des sites lors d'événements publics
- Création du projet *sentinelle* afin de réduire les agressions au centre-ville

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 2017	Évolution depuis 2013*	Quatre villes**
Coût total des services policiers par habitant	393,3 \$	-5,1%	393,0 \$
Nombre de policiers pour 100 000 habitants	226,7	-4,7%	185,1

* Évolution depuis 2013

** Médiane de Montréal, Toronto, Calgary et Winnipeg en 2017

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	2017 (3 trimestres)	2018 (3 trimestres)	Variation
Accidents de travail comportant des lésions			
Nombre d'accidents avec perte de temps	225	201	- 11 %
Nombre de jours perdus	5 170	4 821	- 7 %
Nombre d'accidents sans perte de temps	433	479	+ 11 %
Nombre d'enquêtes*	441	521	+ 18 %
Formation ou ateliers	16 sessions de formation et 4 ateliers	8 sessions de formation	

* 100 % des accidents comportant des lésions avec perte de temps ont été enquêtés en 2017 ainsi qu'en 2018

Évolution budgétaire 2018 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	-	46 125,7	46 125,7
Mise en place du nouveau module inspection remorquage		353,7	353,7
Budget modifié 2018	-	46 479,4	46 479,4
Prévisions 2018		50 115,5	50 115,5
Surplus (déficit)	-	3 636,1	3 636,1
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Fonds Mondial 2016		1 588,5	1 588,5
Produits de la criminalité		956,8	956,8
Commercialisation des services policiers		920,4	920,4
Sommet du G7		836,8	836,8
Prêts de service - UPAC		(833,3)	(833,3)
Divers		166,9	166,9
	-	3 636,1	3 636,1

Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	14 172,4	633 139,0	647 311,4
Mise en place du nouveau module inspection remorquage	-	925,1	925,1
Équipe de l'administration provisoire au SPVM	-	185,8	185,8
Affectation aux activités financières d'immobilisations - Achat bouclier balistique (sur roues)	-	(39,3)	(39,3)
Budget modifié 2018	14 172,4	634 210,6	648 383,0
Prévisions 2018	14 885,8	644 638,4	659 524,2
Surplus (déficit)	(713,4)	(10 427,8)	(11 141,2)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Masse salariale policière - Sous estimation de diverses provisions \ économies régimes de retraite	34,9	(6 308,7)	(6 273,8)
Masse salariale - Postes vacants \ Maladies \ Absences et conversions	81,1	10 006,7	10 087,8
Heures supplémentaires			
- Opérations régulières et services d'ordre		(7 998,2)	(7 998,2)
- Chantiers privés et autres commercialisation		(2 117,8)	(2 117,8)
- Chantiers Ville de Montréal		824,4	824,4
- Règlementation du stationnement	(310,1)		(310,1)
Plan quinquennal de la main-d'œuvre (PQMO) - réalisé et non réalisé	403,2	(4 834,2)	(4 431,0)
Masse salariale - Préposés au remorquage (Tempêtes)	(922,5)		(922,5)
	(713,4)	(10 427,8)	(11 141,2)

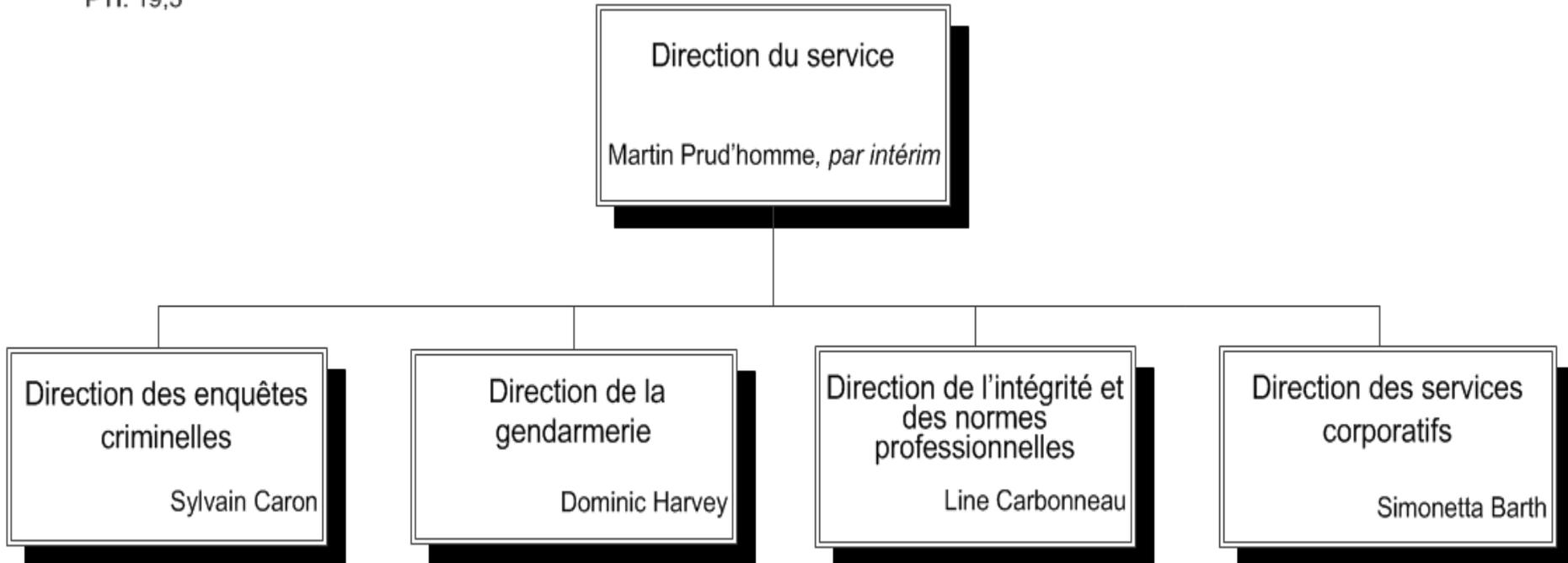
Organigramme 2019

Budget 2019

Total a-p.: 5666,7

Budget fonctionnement : 5647,2

PTI: 19,5



Objectifs 2019

- **Poursuivre et consolider les actions mises en place par l'administration provisoire**

Budget 2019

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017			
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	48 905,6	48 763,7	50 344,4	47 275,5	50 115,5	46 125,7	53 219,6
Total	48 905,6	48 763,7	50 344,4	47 275,5	50 115,5	46 125,7	53 219,6

	Dépenses				Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017			
Conseil municipal	14 617,0	14 794,8	14 424,2	15 164,8	14 885,8	14 172,4	13 649,6
Conseil d'agglomération	638 813,2	632 770,7	636 496,7	668 009,8	644 638,4	633 139,0	648 557,0
Total	653 430,2	647 565,5	650 920,9	683 174,6	659 524,2	647 311,4	662 206,6

Budget 2019

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Autres services rendus	36 453,2	36 469,0	38 582,0	34 253,7	36 727,1	34 021,3	35 389,8
Autres revenus	4 032,3	4 599,0	3 128,9	3 517,2	4 216,8	2 910,0	3 596,5
Transferts	8 420,1	7 695,6	8 633,5	9 504,6	9 171,6	9 194,4	14 233,3
Total	48 905,6	48 763,6	50 344,4	47 275,5	50 115,5	46 125,7	53 219,6

Budget 2019

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur	634 171,1	626 004,1	624 948,8	660 227,3	632 454,6	620 607,9	632 677,1
Transport et communication	1 391,2	1 693,7	1 671,0	2 688,7	2 573,6	2 437,8	2 518,8
Services professionnels	1 837,5	2 169,2	1 535,9	1 670,5	1 890,6	2 037,1	2 175,2
Services techniques et autres	4 808,1	4 065,5	5 130,0	4 619,5	5 215,2	5 196,9	5 398,7
Location, entretien et réparation	107,5	1 030,4	2 772,8	1 368,6	2 568,1	2 644,3	2 922,1
Biens non durables	6 642,4	6 777,5	6 884,1	7 354,4	7 811,4	8 897,4	10 323,5
Biens durables	659,1	1 937,5	3 778,0	1 965,8	2 805,7	1 328,1	1 533,3
Contributions à des organismes	4 083,1	4 308,7	4 200,4	4 258,1	4 205,0	4 161,9	4 657,9
Autres objets	(270,0)	(421,0)	-	(978,2)	-	-	-
Total	653 430,0	647 565,6	650 921,0	683 174,7	659 524,2	647 311,4	662 206,6

Budget 2019

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	31 489,9	31 380,0	32 062,4	30 488,6	30 918,3	31 978,1
Cadres conseil	1 086,7	1 009,5	725,0	951,9	952,1	1 105,7
Sous-total — Cadres	32 576,6	32 389,5	32 787,4	31 440,5	31 870,4	33 083,8
Contremaîtres	95,3	103,3	108,7	116,2	156,8	162,6
Cols blancs	54 559,4	53 785,1	54 854,5	56 640,1	55 425,7	59 549,9
Professionnels	5 307,8	5 138,8	5 551,5	5 726,5	7 597,8	7 597,2
Policiers	523 651,2	520 871,0	510 642,5	500 670,9	515 434,6	520 325,3
Préposés aux traverses d'écoliers	8 590,9	8 779,8	8 805,0	8 893,7	8 995,7	10 806,1
Cols bleus	1 657,4	1 719,7	1 934,2	1 854,6	2 026,9	2 060,1
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	(900,0)	(907,9)
Total	626 438,6	622 787,2	614 683,8	605 342,5	620 607,9	632 677,1

Budget 2019 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	200,4	193,4	198,4	196,4	193,4	185,4
Cadres conseil	8,0	7,0	4,0	6,0	6,0	7,0
Sous-total — Cadres	208,4	200,4	202,4	202,4	199,4	192,4
Contremaîtres	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	831,7	801,2	766,9	770,2	747,2	805,8
Professionnels	48,5	44,5	48,0	49,0	66,0	66,0
Policiers	4 270,7	4 219,3	4 168,3	4 213,3	4 256,3	4 325,3
Préposés aux traverses d'écoliers	229,3	229,4	229,0	229,0	229,0	234,6
Cols bleus	24,1	23,1	22,1	21,1	22,1	22,1
Total	5 613,7	5 518,9	5 437,7	5 486,0	5 521,0	5 647,2

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	-	46 479,4	46 479,4
Subventions			
Ministère de la sécurité publique		5 096,4	5 096,4
Campagne piétonne de la Société d'assurance automobile du Québec		(57,5)	(57,5)
Contrats de services			
Société de transport de Montréal et Aéroport de Montréal		395,9	395,9
Missions internationales (Gendarmerie royale du Canada)		96,3	96,3
Facturation de services			
Commercialisation des services policiers		1 095,4	1 095,4
Alarmes non fondées		350,0	350,0
Prêts de services		(529,1)	(529,1)
Autres revenus			
Produits de la criminalité		336,5	336,5
Module inspection remorquage		112,3	112,3
Divers		(156,0)	(156,0)
Variation totale	-	6 740,2	6 740,2
Budget 2019	-	53 219,6	53 219,6

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	5 521,0	14 172,4	633 139,0	647 311,4
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Nouvelles activités liées au Cannabis et à la lutte contre le proxénétisme et aux autres activités tel que le remorquage	74,5		7 829,0	7 829,0
Plan quinquennal de la main d'œuvre (PQMO)	56,7	(522,8)	5 385,5	4 862,7
Temps supplémentaire			(1 865,2)	(1 865,2)
Variation de l'optimisation attendue et des départs et embauches	(5,0)		900,0	900,0
Autres dépenses				
Coûts d'acquisition des uniformes et équipements			1 327,6	1 327,6
Coûts afférents au programme d'acquisition des armes à impulsion électrique			693,7	693,7
Frais de fonctionnement de nouvelles équipes policières (Équipe de lutte contre le proxénétisme et l'équipe de lutte à la contrebande du Cannabis)			651,4	651,4
Contribution à l'École Nationale de Police du Québec			496,0	496,0
Variation totale	126,2	(522,8)	15 418,0	14 895,2
Budget 2019	5 647,2	13 649,6	648 557,0	662 206,6

Service de police de la
Ville de Montréal
1441 St-Urbain, Montréal (Québec)
H2X 2M6

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

Période de questions



FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I