

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

## Budget 2020

Sylvain Caron, Directeur  
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)  
29 novembre 2019

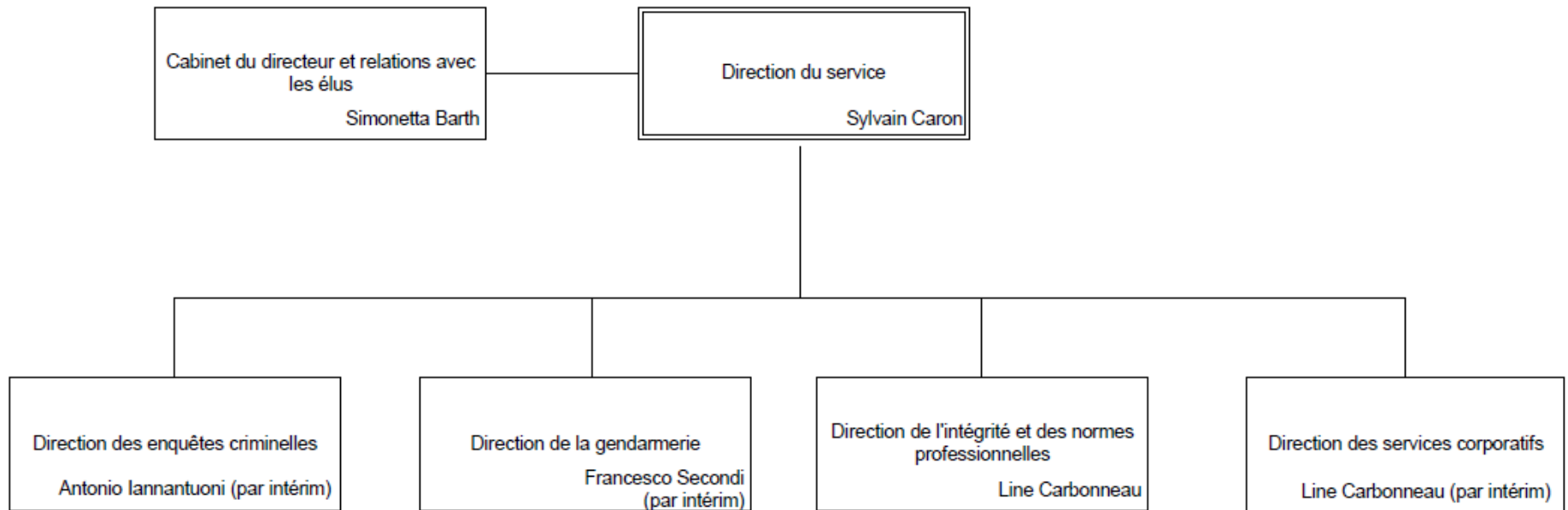
## Liste des acronymes

- SPVM : Service de police de la Ville de Montréal
- PDQ : Poste de quartier
- POP : Plan d'organisation policière
- RSO : Repositionnement stratégique opérationnelle
- REMC : Réseau d'étalonnage municipal canadien
- CSP : Commission de la sécurité publique
- MSP : Ministère de la Sécurité publique

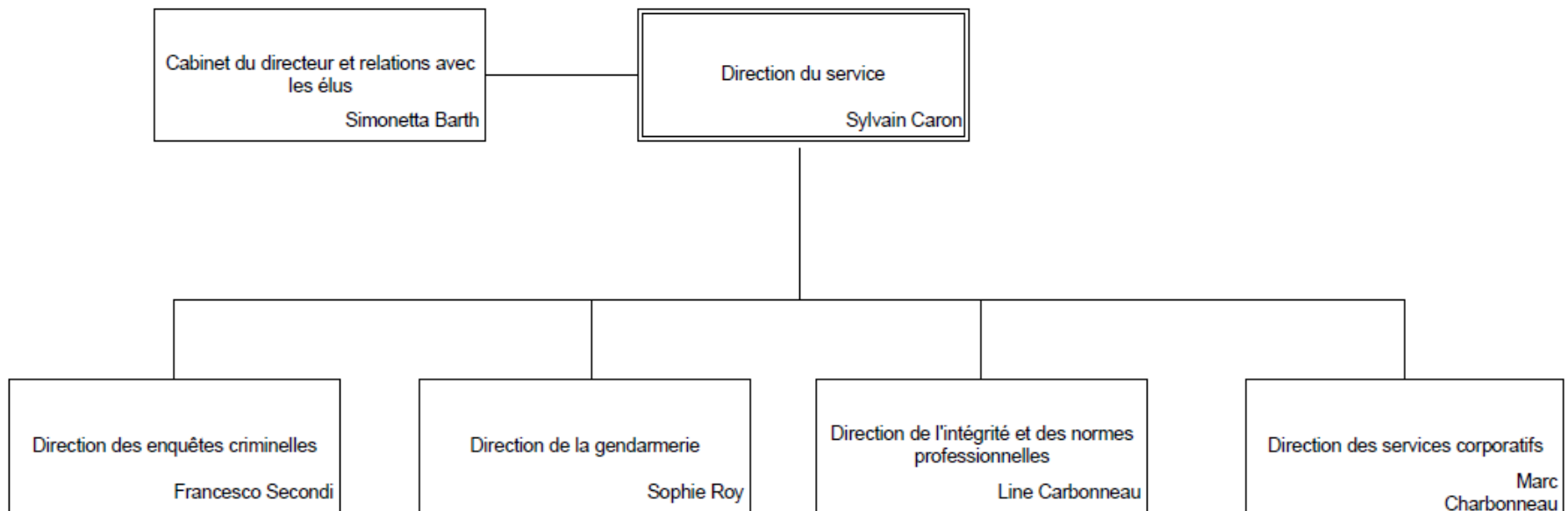
## Mission

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a pour mission de protéger la vie et les biens 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 (articles 48 et 69 de la Loi sur la police, L.R.Q. c. P-13.1).

## Organigramme 2019



## Organigramme 2020



## Faits saillants 2019 et impact

- Décentralisation de 55 agents de circulation vers les postes de quartier (PDQ)
- Intégration des PDQ 24 et 26, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Réalisation de Barrages Routiers Alcool au Volant et Évaluations Stupéfiants (B.R.A.V.E.S.)
- Projet intimidateur en encadrement – prix national du maintien de l'ordre de l'ACCP
- Conclusion d'opérations d'envergure, dont les projets Asterios et Mégalo

# Budget de fonctionnement 2020

## Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2019
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du Service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2019
- Objectifs 2020
- Budget 2020
  - Revenus et dépenses par compétences
  - 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
- Principaux écarts 2020 vs 2019
- Période de questions



## Objectifs et réalisations 2019

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

- Création du Bureau de la vérification et de l'évaluation
- Instauration d'un plan de développement des cadres
- Réorganisation interne des effectifs et poursuite des actions visant le climat organisationnel
- Dépôt du Plan d'organisation policière mis à jour et régularisation des effectifs

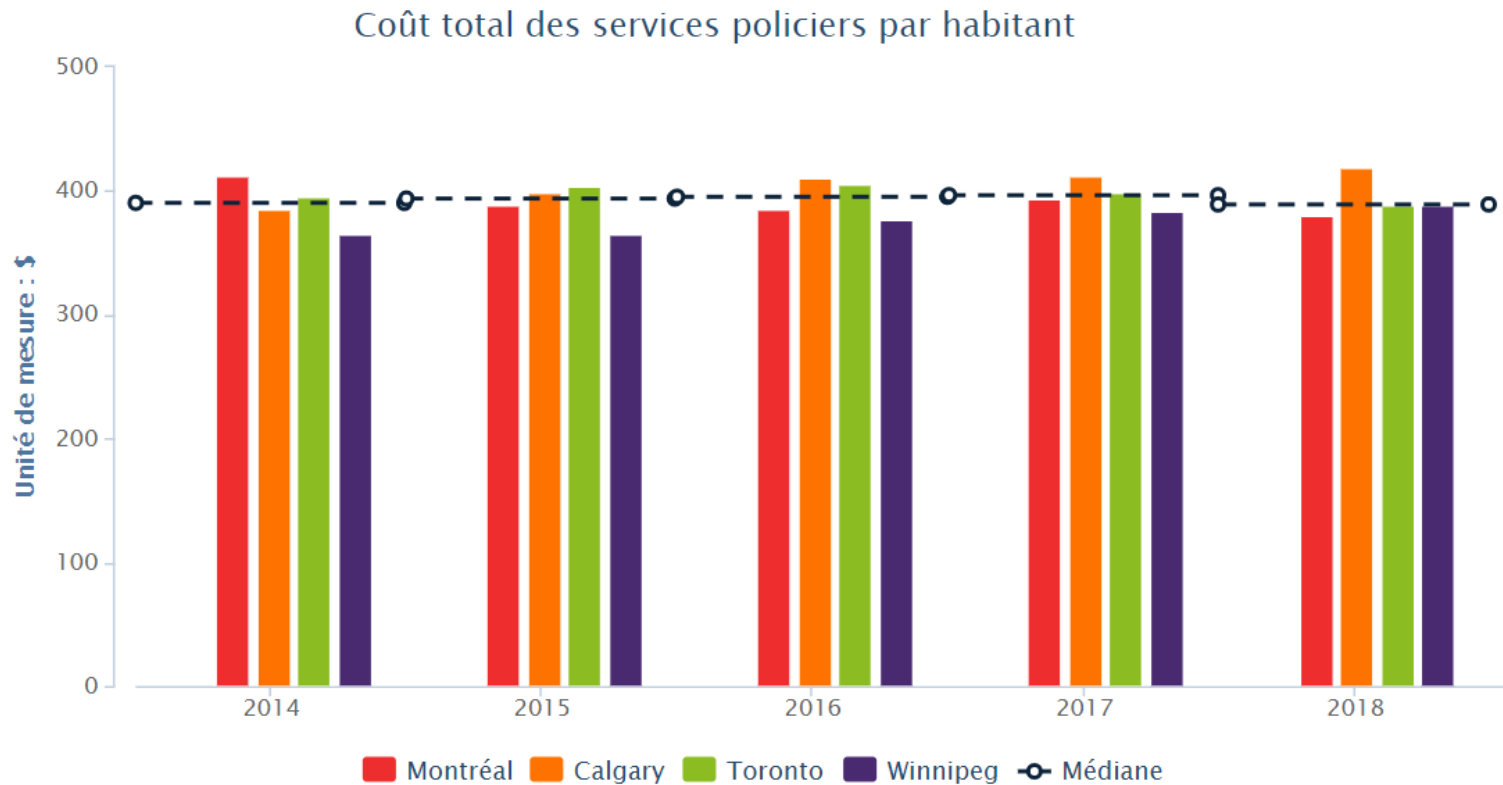
## Autres réalisations 2019

- **Plan d'action 2019-2021**, décliné en 3 grandes orientations stratégiques : excellence du service aux citoyens; mobilisation du personnel et engagement dans une culture de collaboration
- Implication sur le terrain et dans les différents centres de coordination lors de la **crue printanière**
- Octroi d'un **mandat à des chercheurs indépendants** pour l'analyse des données d'interpellations policières
- Refonte d'un **nouveau Service des affaires internes**
- Poursuite de la **collaboration avec la CSP** afin de mieux informer ses membres et les citoyens sur les activités du SPVM
- Encadrement sécuritaire de plusieurs manifestations, dont celle de la marche pour le climat du 27 septembre dernier (près d'un demi-million de personnes)

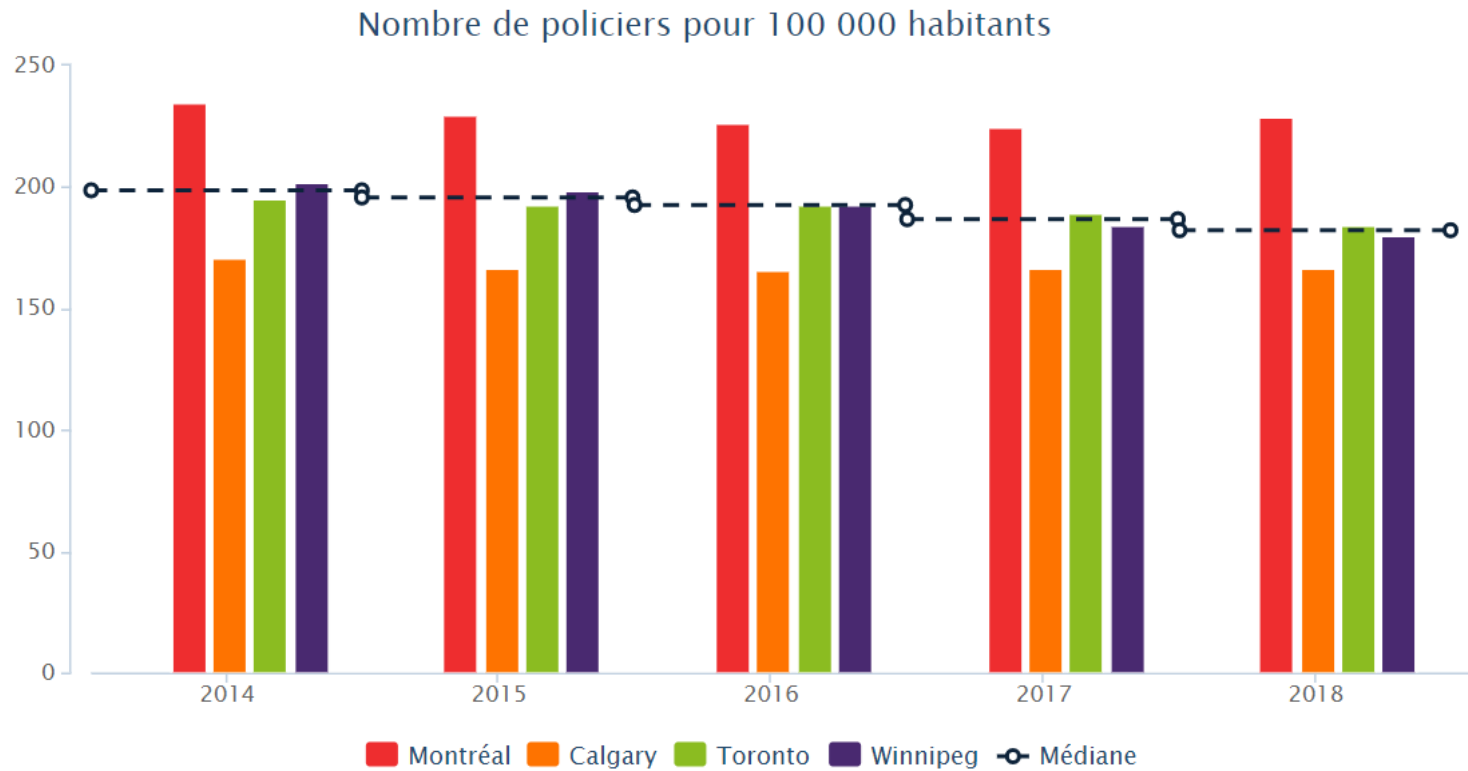
## Indicateurs du Réseau d'étalonnage municipal canadien (REMC)

- Coût total des services policiers par habitant
- Nombre de policiers pour 100 000 habitants
- Nombre de civils et autre personnel pour 100 000 habitants
- Nombre d'infractions criminelles avec violence pour 100 000 habitants

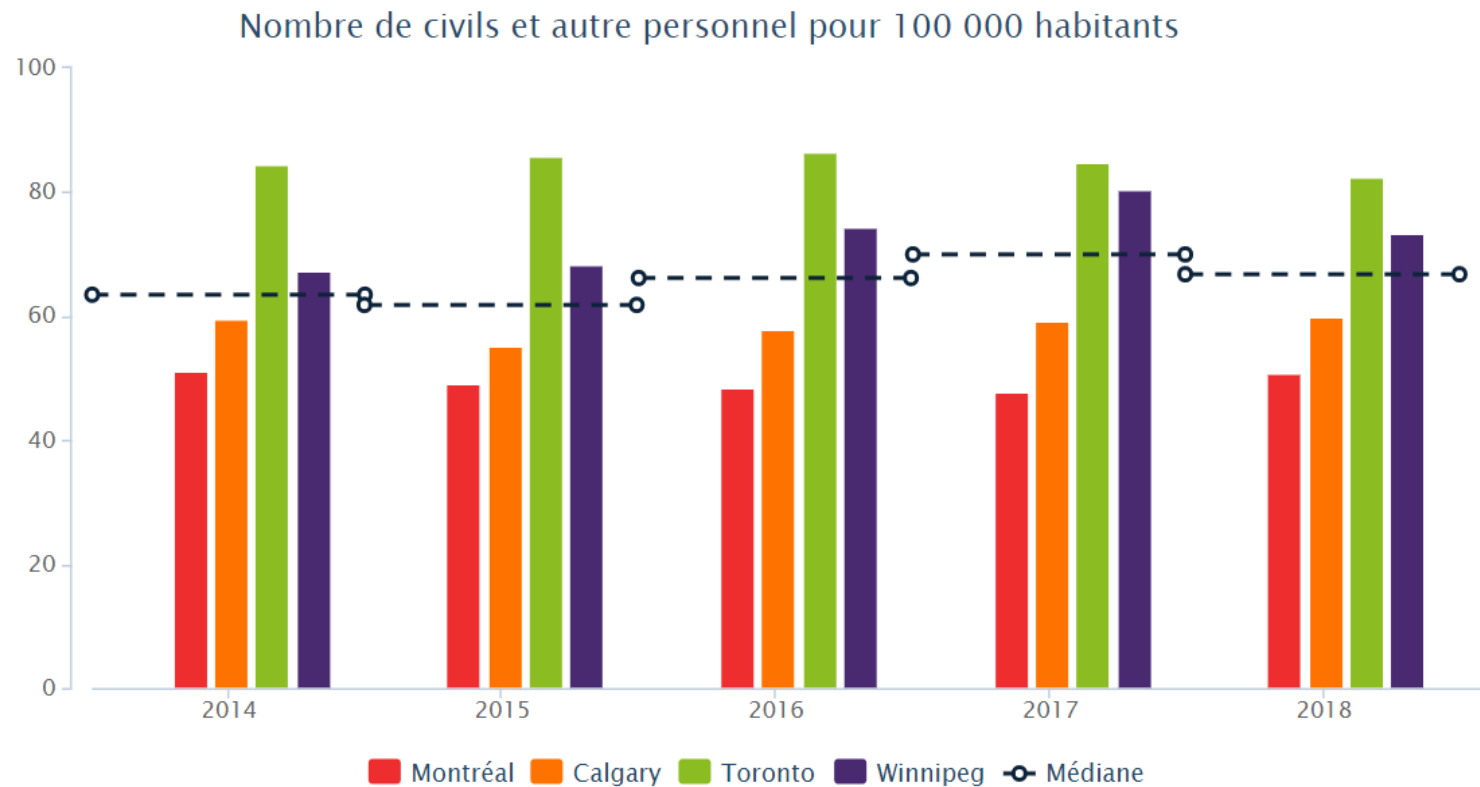
## Indicateurs REMC



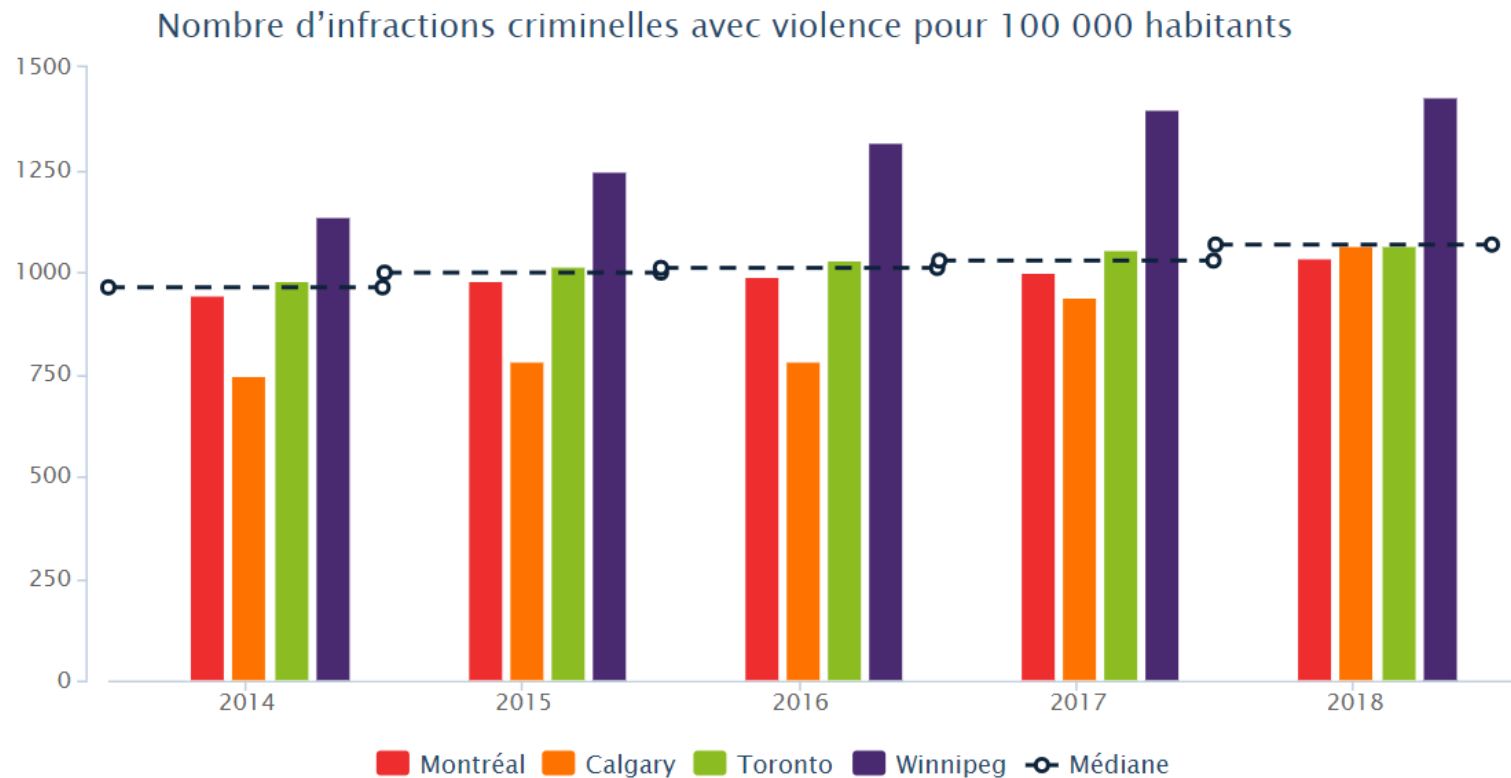
## Indicateurs REMC



## Indicateurs REMC



## Indicateurs REMC

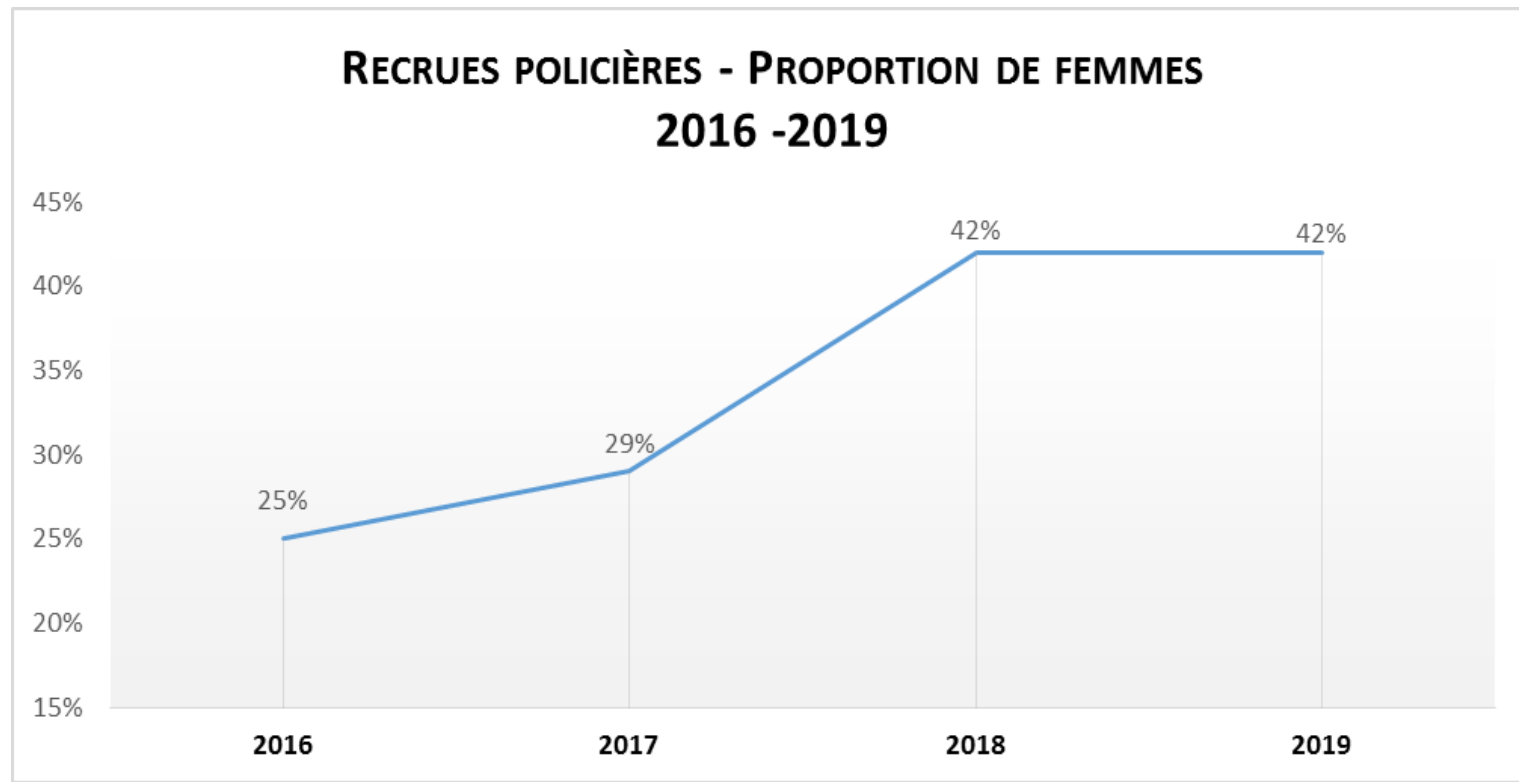


## Indicateurs du Service

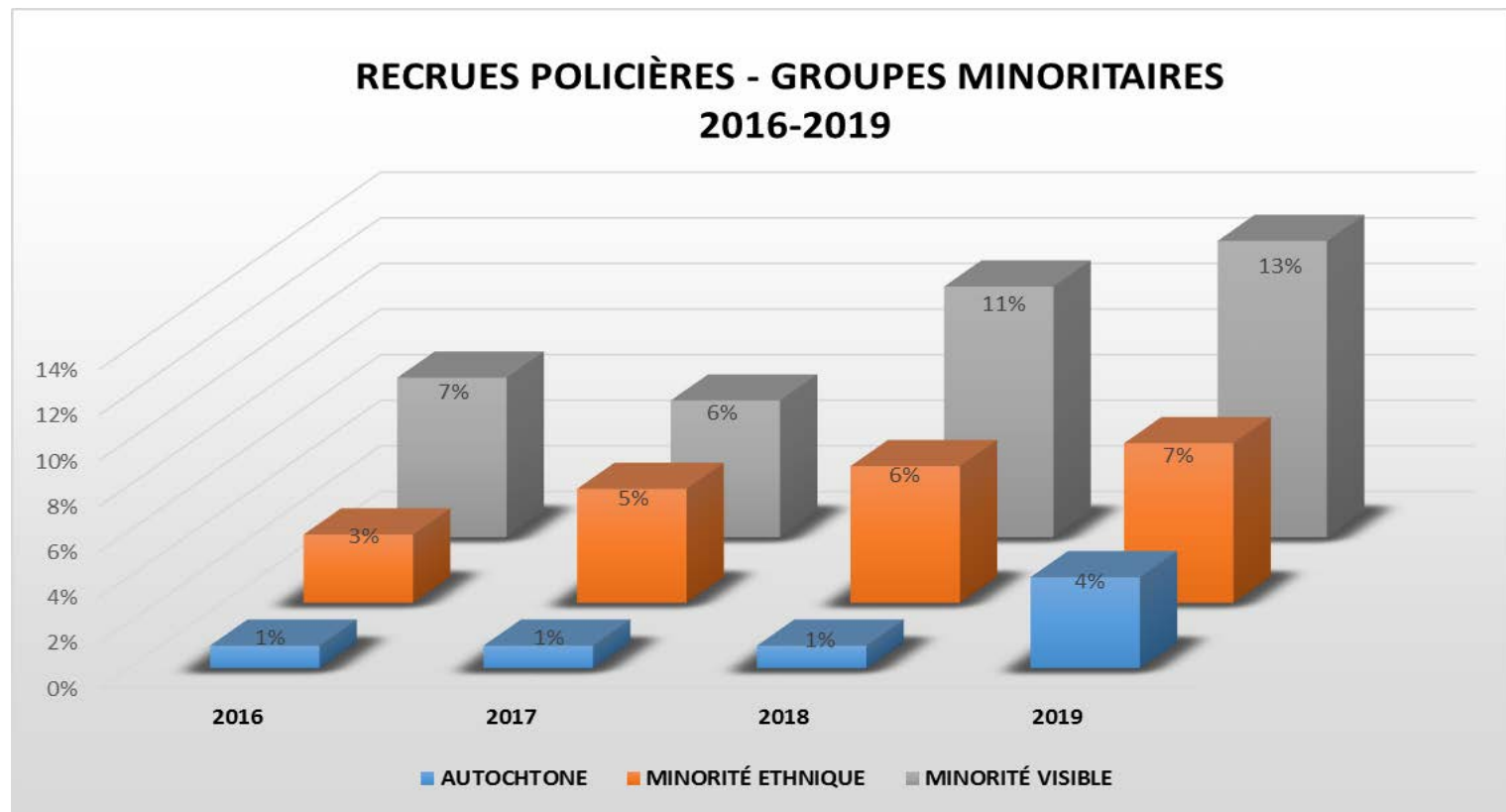
- Représentativité des recrues policières
  - Temps de réponse aux appels
  - Nombre de services d'ordre
  - Suivi du temps supplémentaire
  - Utilisation des armes intermédiaires
  - Nombre et délais de traitement des demandes d'accès à l'info
  - Plaintes (déontologie, disciplinaire, Loi de police)
- Présentés aujourd'hui



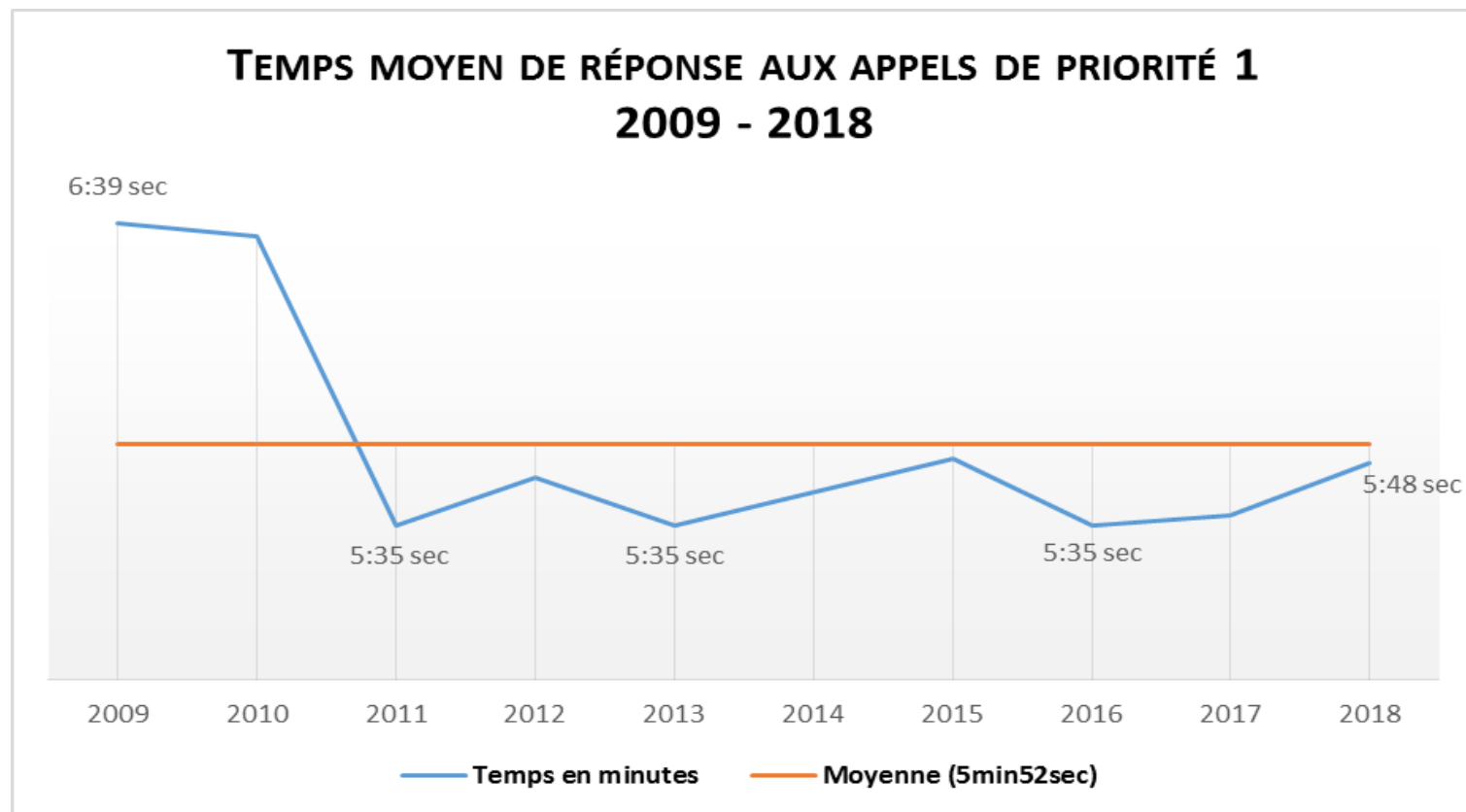
## Indicateurs du Service Représentativité des recrues policières



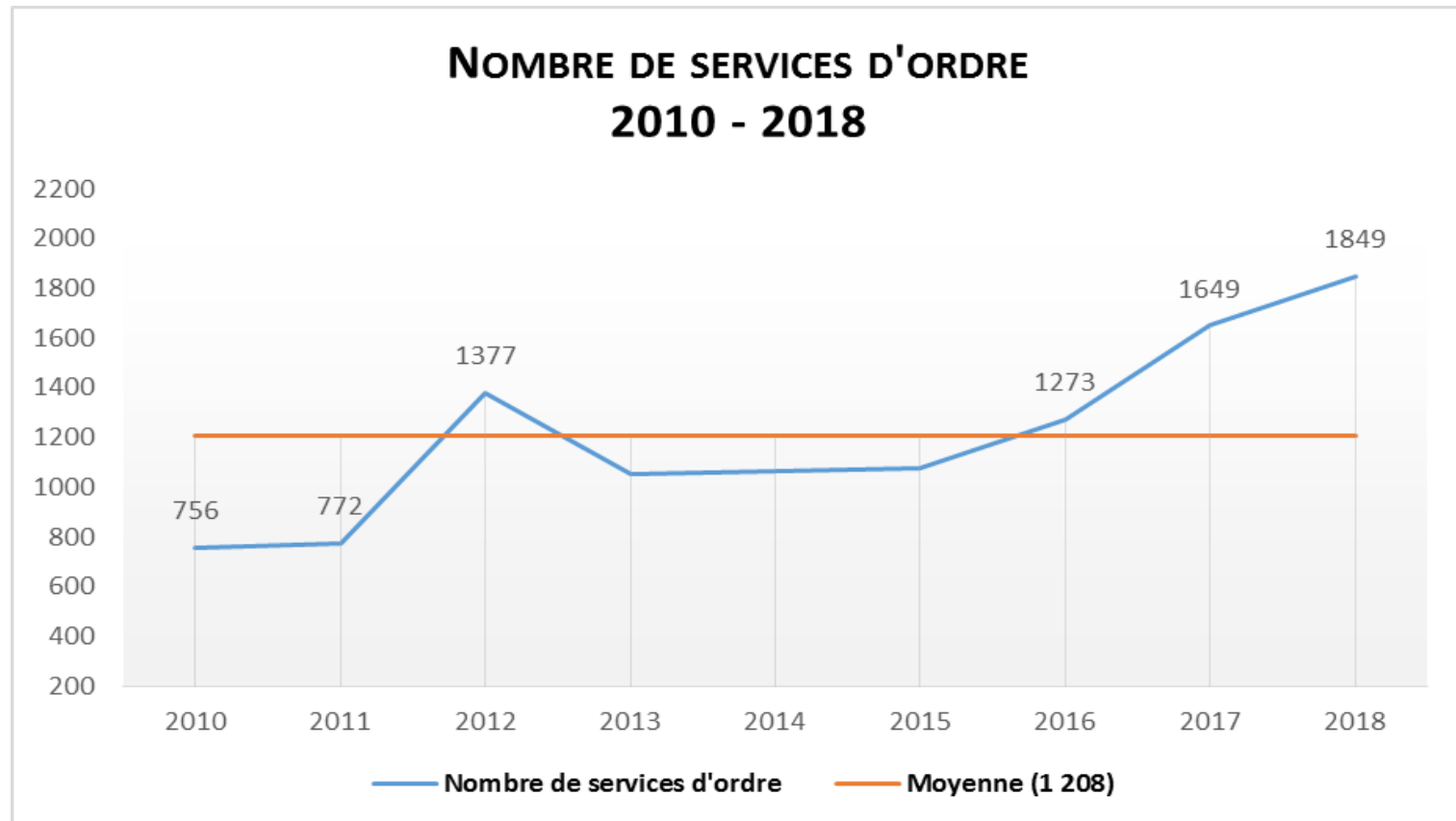
## Indicateurs du Service Représentativité des recrues policières



## Indicateurs du Service Réponse aux appels

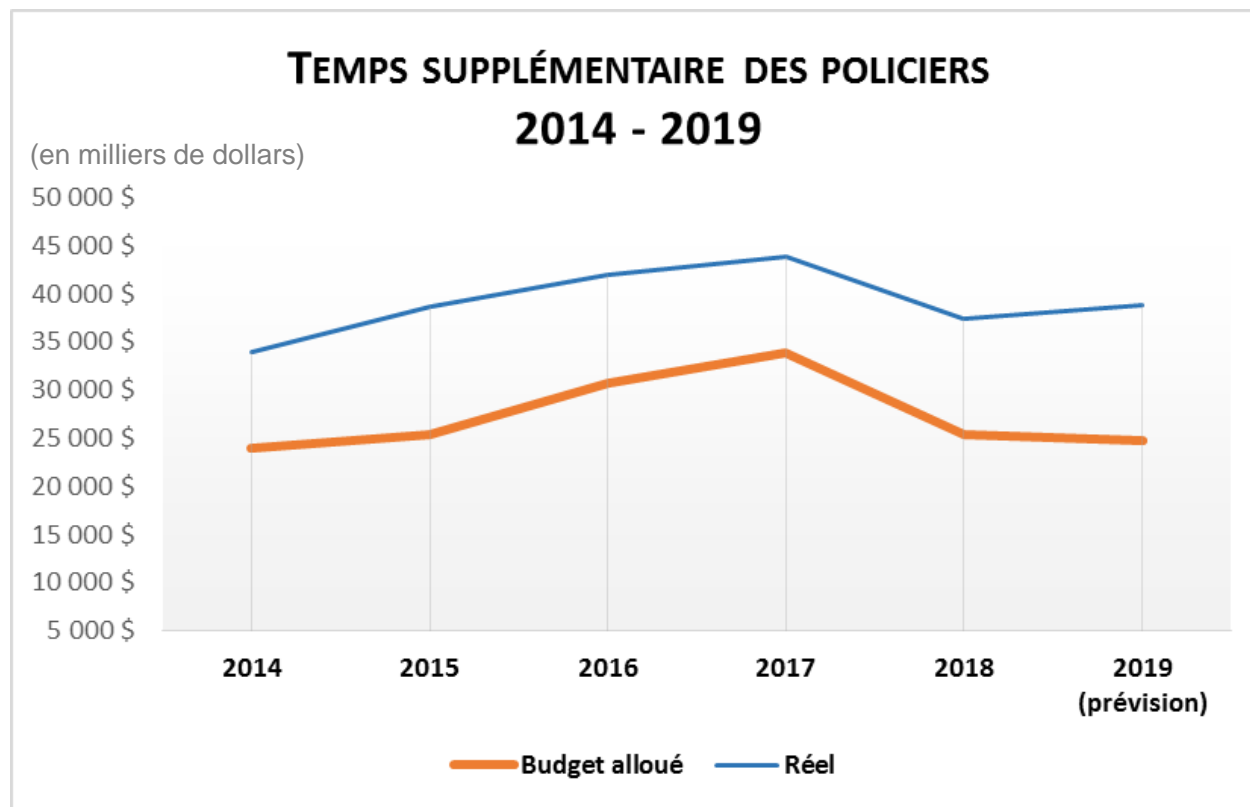


## Indicateurs du Service Services d'ordre



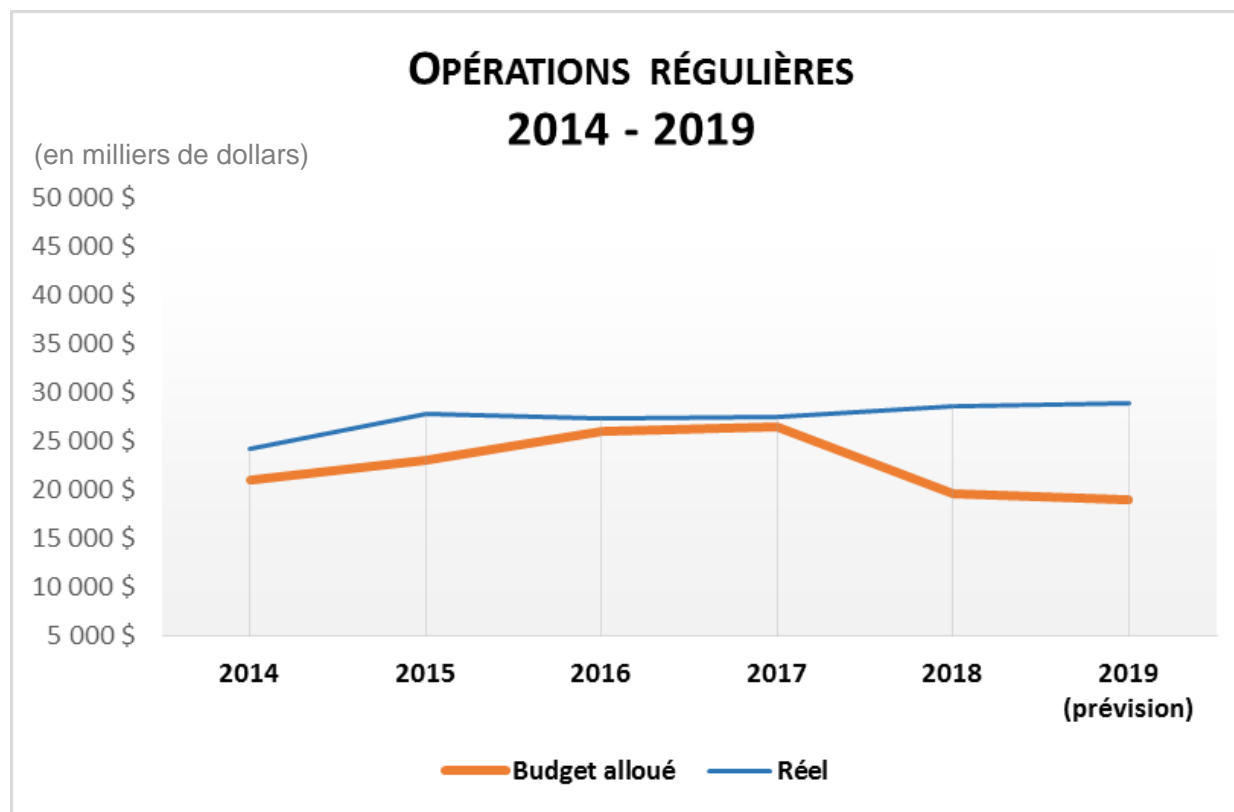
## Indicateurs du Service

### Suivi du temps supplémentaire des policiers



## Indicateurs du Service

### Suivi du temps supplémentaire des policiers



## Bilan en matière de santé et sécurité au travail

ACCIDENTS DE TRAVAIL COMPORTANT DES LÉSIONS	2018*	2019*	Variation
Nombre d'accidents avec perte de temps	201	184	- 8 %
Nombre de jours perdus	4 821	6 283	+ 31 %
Nombre d'accidents sans perte de temps	479	488	+ 2 %
Nombre d'enquêtes	521	472	- 9 %
Sessions de formation (F) ou ateliers (A)	8 F	7 F et 1 A	

\*Trois premiers trimestre

## Évolution budgétaire 2019 - Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2019</b>	-	53 219,6	53 219,6
<b>Prévisions 2019</b>	-	60 465,1	60 465,1
<b>Surplus (déficit)</b>	-	7 245,5	7 245,5
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Commercialisation des services policiers	-	6 200,0	6 200,0
Missions internationales	-	867,3	867,3
Produits de la criminalité	-	813,2	813,2
Subvention - ACCÈS Cannabis	-	(753,0)	(753,0)
Alarmes non-fondées et autres	-	118,0	118,0
	-	7 245,5	7 245,5



## Évolution budgétaire 2019 - Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2019</b>	<b>13 649,6</b>	<b>648 557,0</b>	<b>662 206,6</b>
Transfert de budget vers le Service des affaires juridiques	-	(829,0)	(829,0)
Affectation aux activités financières d'immobilisations. - Achat bouclier balistique et équipements patrouilles spécialisées	-	(65,9)	(65,9)
<b>Budget modifié 2019</b>	<b>13 649,6</b>	<b>647 662,1</b>	<b>661 311,7</b>
<b>Prévisions 2019</b>	<b>15 191,7</b>	<b>685 456,0</b>	<b>700 647,7</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(1 542,1)</b>	<b>(37 793,9)</b>	<b>(39 336,0)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Portion non-réalisée de la contrainte budgétaire	-	(10 166,1)	(10 166,1)
Sous-budgétisation de la prime de niveau de service	-	(8 510,0)	(8 510,0)
Masse salariale - Hors-structure / en disponibilité	-	(3 269,0)	(3 269,0)
Heures supplémentaires			
- Policiers	-	(14 142,9)	(14 142,9)
- Civils	(405,6)	(1 344,0)	(1 749,6)
Primes	-	(361,9)	(361,9)
Masse salariale - Préposés au remorquage (Tempêtes)	(1 136,5)	-	(1 136,5)
	<b>(1 542,1)</b>	<b>(37 793,9)</b>	<b>(39 336,0)</b>

## Objectifs 2020

- Évaluer la répartition des effectifs parmi les PDQ
- Augmenter le nombre de traverses scolaires sécurisées par des brigadier (jusqu'à 45 traverses de plus)
- Moderniser le traitement des appels d'urgence (NG 911)
- Garantir la réalisation des obligations légales et conventionnées en matière de formation du personnel
- Redéployer le Bureau de l'éthique
- Bonifier le plan stratégique de prévention du profilage racial et social et assurer la mise en œuvre des mesures recommandées dans le rapport des chercheurs indépendants, le tout, en concertation avec les différents services de la Ville et acteurs impliqués
- Développer l'attractivité du Service (plus grande diversité)

## Budget 2020 Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018			
<b>Conseil municipal</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Conseil d'agglomération</b>	48 763,7	50 344,4	47 275,5	52 271,9	60 465,1	53 219,6	55 773,2
<b>Total</b>	<b>48 763,7</b>	<b>50 344,4</b>	<b>47 275,5</b>	<b>52 271,9</b>	<b>60 465,1</b>	<b>53 219,6</b>	<b>55 773,2</b>

	Dépenses				Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018			
<b>Conseil municipal</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Conseil d'agglomération</b>	631 941,7	635 667,7	667 180,8	667 783,8	685 455,8	647 728,0	665 264,1
<b>Total</b>	<b>631 941,7</b>	<b>635 667,7</b>	<b>667 180,8</b>	<b>667 783,8</b>	<b>685 455,8</b>	<b>647 728,0</b>	<b>665 264,1</b>

Les données 2015 à 2019 ont été redressées pour tenir compte du transfert des activités relées à la réglementation du stationnement ainsi que vers le service des affaires juridiques pour les honoraires juridiques en déontologie, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparable à celles du budget 2020. Elles sont présentées à titre indicatif.

## Budget 2020 Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Autres services rendus	36 469,0	38 582,0	34 253,7	39 715,1	42 370,9	35 389,8	37 390,8
Autres revenus	4 599,0	3 128,9	3 517,2	4 430,8	4 609,7	3 596,5	3 894,9
Transferts	7 695,6	8 633,5	9 504,6	8 126,0	13 484,5	14 233,3	14 487,5
<b>Total</b>	<b>48 763,6</b>	<b>50 344,4</b>	<b>47 275,5</b>	<b>52 271,9</b>	<b>60 465,1</b>	<b>53 219,6</b>	<b>55 773,2</b>

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur	612 135,6	611 625,7	646 352,4	646 095,7	658 281,9	620 488,0	637 383,2
Transport et communication	1 711,2	1 546,5	2 483,5	2 055,3	2 569,1	2 350,1	2 901,6
Services professionnels	1 340,2	706,9	841,5	801,7	1 281,7	1 346,2	1 845,6
Services techniques et autres	3 740,1	4 471,8	3 777,1	3 433,2	4 771,3	4 499,2	4 502,5
Location, entretien et réparation	764,5	2 697,4	1 306,7	2 332,0	2 731,9	2 759,7	2 685,3
Biens non durables	6 596,7	6 814,8	7 177,8	7 014,8	9 675,6	10 093,6	9 290,4
Biens durables	1 936,8	3 775,3	1 961,9	1 890,9	1 496,4	1 533,3	1 805,4
Contributions à des organismes	4 308,7	4 200,4	4 258,1	4 161,9	4 647,9	4 657,9	4 850,1
Autres objets	(592,1)	(171,1)	(978,2)	(1,7)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>631 941,7</b>	<b>635 667,7</b>	<b>667 180,8</b>	<b>667 783,8</b>	<b>685 455,8</b>	<b>647 728,0</b>	<b>665 264,1</b>

## Budget 2020 Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

### Revenus:

Accroissement d'un peu plus de 2,5M\$, représentant 4,8% du budget global de **55,8M\$**.

- Impact du projet SRB Pie-IX – commercialisation des services policiers

### Dépenses:

Variation à la hausse de 17,5M\$ soit 2,7% par rapport au budget comparatif 2019 qui se chiffrait à 647,7M\$.

- Rémunération et cotisations de l'employeur: Augmentation de 16,9M\$
- Autres dépenses: Augmentation de 0,6M\$

## Budget 2020 - Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	30 095,3	30 548,5	28 969,8	29 304,6	30 338,8	28 520,1
Cadres conseil	1 009,5	688,8	914,1	911,3	1 061,4	1 180,8
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>31 104,8</b>	<b>31 237,3</b>	<b>29 883,9</b>	<b>30 215,9</b>	<b>31 400,2</b>	<b>29 700,9</b>
Contremaîtres	103,3	108,7	116,2	156,8	162,6	160,7
Cols blancs	42 567,5	43 485,7	45 320,4	44 382,4	49 044,4	52 747,9
Professionnels	5 138,8	5 551,5	5 726,5	7 597,8	7 597,2	10 136,3
Policiers	520 871,0	510 642,5	500 670,9	515 434,6	520 325,3	534 657,7
Préposés aux traverses d'écoliers	8 779,8	8 805,0	8 893,7	8 995,7	10 806,1	12 113,8
Cols bleus	1 724,8	1 934,6	1 854,6	2 026,9	2 060,1	2 106,3
Gestion des postes vacants	-	-	-	(900,0)	(907,9)	(4 240,4)
<b>Total</b>	<b>610 290,0</b>	<b>601 765,3</b>	<b>592 466,2</b>	<b>607 910,1</b>	<b>620 488,0</b>	<b>637 383,2</b>

## Budget 2020 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	180,7	184,7	182,0	179,0	171,0	158,0
Cadres conseil	7,0	4,0	6,0	6,0	7,0	8,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>187,7</b>	<b>188,7</b>	<b>188,0</b>	<b>185,0</b>	<b>178,0</b>	<b>166,0</b>
Contremaîtres	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	625,0	596,0	601,3	588,3	657,9	668,3
Professionnels	44,5	48,0	49,0	66,0	66,0	92,0
Policiers	4 691,8	4 640,8	4 685,8	4 728,8	4 797,8	4 699,8
Préposés aux traverses d'écoliers	229,4	229,0	229,0	229,0	234,6	255,7
Cols bleus	23,1	22,1	21,1	22,1	22,1	22,1
<b>Total</b>	<b>5 802,5</b>	<b>5 725,6</b>	<b>5 775,2</b>	<b>5 820,2</b>	<b>5 957,4</b>	<b>5 904,9</b>

## Principaux écarts 2020 vs 2019 - Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération
<b>Comparatif 2019</b>	<b>53 219.6</b>
<b>Subventions</b>	
Ministère de la Sécurité publique (ACCES/ACCEF)	248.7
<b>Contrats de services</b>	
Société de transport de Montréal et Aéroport de Montréal	383.8
Missions internationales (Gendarmerie royale du Canada)	(95.5)
<b>Facturation de services</b>	
Commercialisation des services policiers	2 400.0
Vérification des antécédents	(400.0)
<b>Prêts de services</b>	108.7
<b>Autres revenus</b>	
Produits de la criminalité et autres	273.9
Module inspection remorquage	(366.0)
Variation totale	2 553.6
<b>Budget 2020</b>	<b>55 773.2</b>



## Principaux écarts 2020 vs 2019 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil d'agglomération
<b>Comparatif 2019</b>	<b>5 957,4</b>	<b>647 728,0</b>
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>		
Indexation des salaires (statutaires et conventionnés)		26 161,8
Repositionnement stratégique de l'organisation	(74,0)	(4 877,3)
Conversion de 32 postes policiers en postes civils	0,4	(1 057,0)
Gestion des postes vacants et réduction des embauches		(3 332,3)
Augmentation du nombre de traverses scolaires	21,1	
<b>Autres dépenses</b>		
Indexation des biens et services		568,8
Mise à niveau des formations		579,7
Frais de déontologie - conciliation et enquêtes		384,9
Contribution à l'École Nationale de Police du Québec		192,2
Fin du programme d'acquisition des armes à impulsion électrique-2019		(693,7)
Munitions		(391,0)
Variation totale	(52,5)	17 536,1
<b>Budget 2020</b>	<b>5 904,9</b>	<b>665 264,1</b>

# Période de questions ?

Service de police de la Ville de Montréal

1441, rue Saint-Urbain

Montréal (Québec) H2X 2M6

Sylvain Caron, Directeur