

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

Budget 2021

Sylvain Caron, directeur
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
Date : 18 novembre 2020 | 19h

Liste des acronymes

- SPVM : Service de police de la Ville de Montréal
- A/P : Année-personne
- ENPQ : École nationale de police du Québec
- CRTC : Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
- PDQ : Poste de quartier
- MSP : Ministère de la Sécurité publique
- MEES : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
- ACCEF : Actions concertées pour contrer les crimes économiques et financiers
- ACCES : Actions concertées pour contrer les économies souterraines

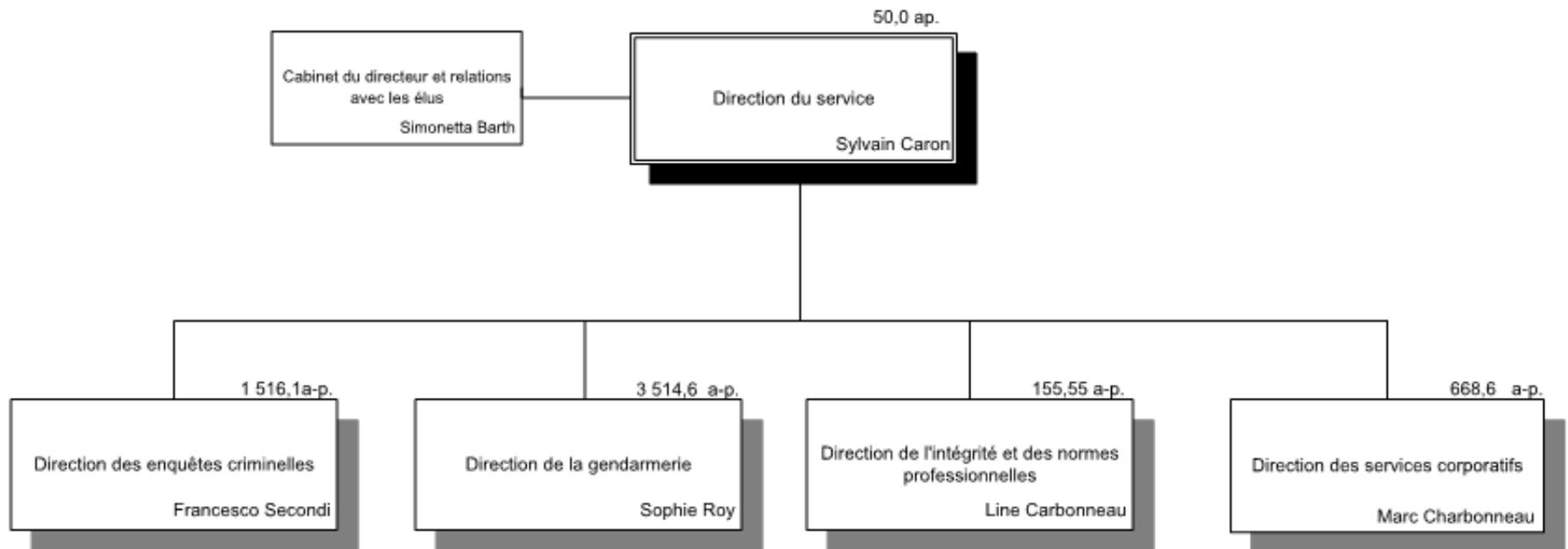
Mission

Le Service de police de la Ville de Montréal 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).

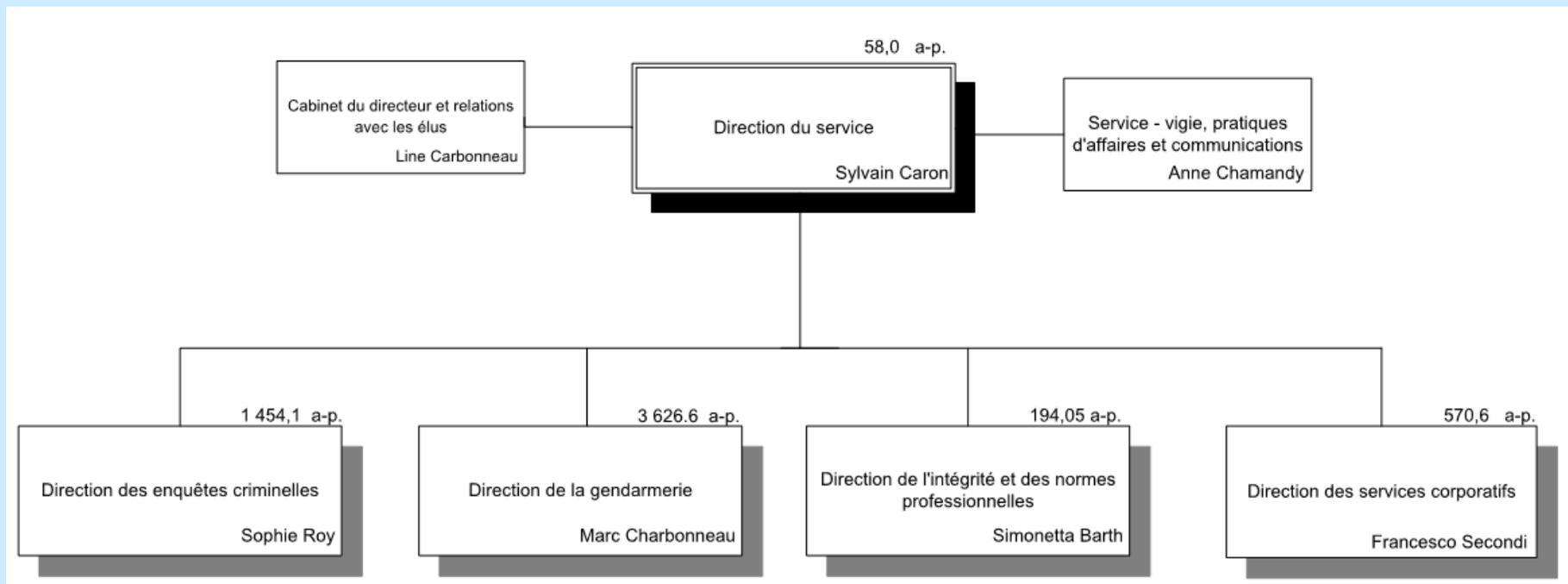
Le SPVM c'est aussi :

- Le 2^e service de police municipal en importance au Canada et le 8^e en Amérique du Nord. Il dessert l'ensemble de l'île de Montréal, ses habitants et la population flottante qui y est de passage.
- Il est régi par la *Loi sur la police* et doit fournir un niveau de service 5, tel que désigné par le gouvernement dans le *Règlement sur les services policiers*.
- Il assure notamment la sécurité pour des centaines d'événements très variés qui se déroulent sur le territoire et auxquels des milliers de personnes participent.
- En 2020, le SPVM a été un acteur incontournable dans le contrôle de l'évolution de la pandémie (COVID-19).

Organigramme 2020



Organigramme 2021



Faits saillants 2020 et impacts

1. Mise en place, dans le contexte de la pandémie, d'un ensemble de mesures exceptionnelles visant à poursuivre la mission du SPVM auprès de la population, tout en préservant la santé des policiers.
2. Élaboration de la première politique sur les interpellations policières au Québec.
3. Déploiement d'outils de géolocalisation des policiers.
4. Ajout de 19 traverses scolaires surveillées par un brigadier pour un total de 538 traverses.
5. Mise en place d'un processus de double vérification des dossiers d'agression sexuelle.
6. Mise en place du projet de l'équipe multidisciplinaire de concertation communautaire (E=mc2).

Budget de fonctionnement 2021

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2020
- Indicateurs du Service de Police de la Ville de Montréal
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2020
- Objectifs 2021
- Budget 2021
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2021 vs 2020
 - 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 2020

Agir en matière de prévention du profilage racial

- Élaboration de la première Politique sur les interpellations policières au Québec.
- Déploiement d'une équipe de coachs en interpellations afin de soutenir le personnel policier.
- Réalisation d'ateliers de travail avec les policiers sur la nouvelle Politique en la matière.
- Octroi d'un 2^e mandat à des chercheurs indépendants afin de contextualiser les données d'interpellations policières.
- Accompagnement de l'organisation par un conseiller indépendant issu de la communauté.

Objectifs et réalisations 2020

Garantir la réalisation des obligations légales et conventionnées en matière de formation du personnel

- Un nombre de 57 sergents-détectives formés sur 87 (explication : annulation de plusieurs cours jumelé à la réduction de la capacité des classes en contexte de COVID-19).
- En plus des formations obligatoires et malgré les contraintes imposées par la pandémie, les patrouilleurs et plusieurs enquêteurs ont aussi été formés à l'utilisation du naloxone.

Augmenter le nombre de traverses scolaires sécurisées par des brigadiers

- Constitution d'un comité d'analyse des demandes.
- Ajout de 19 traverses pour un total de 538.
- Continuité du projet pilote sur la révision de la méthodologie utilisée pour déterminer les besoins en brigadiers scolaires sur le territoire desservi par le SPVM.

Objectifs et réalisations 2020

Moderniser le traitement des appels d'urgence (*prochaine génération 911*)

- Projet pancanadien relevant du CRTC pour une mise à niveau des services de téléphonie d'urgence visant notamment à permettre la transmission de messages textes et de vidéos.
- Échéancier de réalisation décalé par le CRTC.

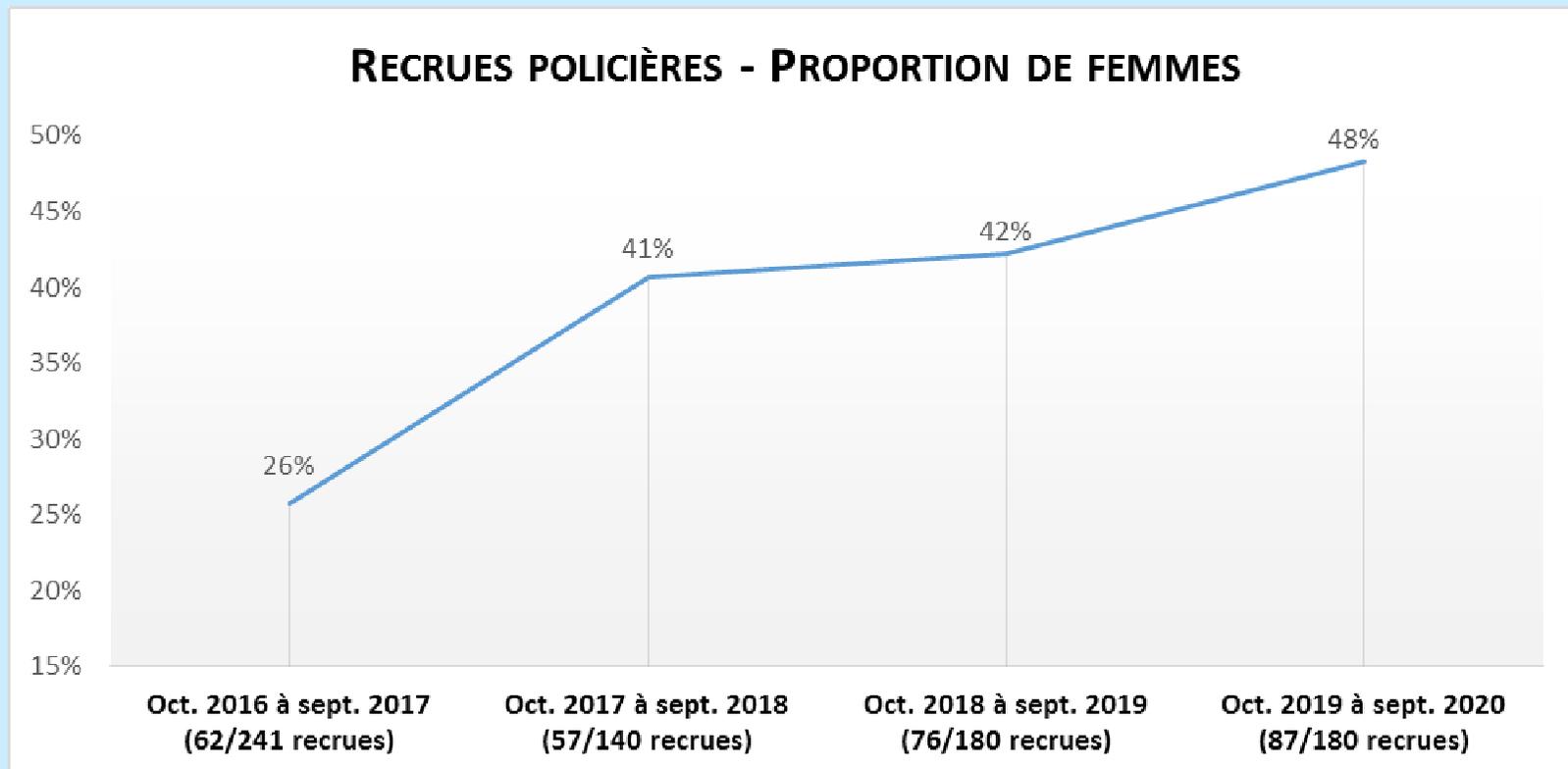
Développer l'attractivité du Service (plus grande diversité)

- Recherche des meilleures pratiques au Canada et à l'international – mandat confié à l'ENAP.
- Consultation des organismes communautaires de 4 PDQ desservant une communauté diversifiée.
- Rencontre des Centres de service scolaires de l'île de Montréal pour élaborer des programmes d'identification du potentiel et de mentorat policier dès le niveau secondaire.
- Participation du Comité de révision des critères d'admissibilité en techniques policières (MSP, MEES, Cégeps).

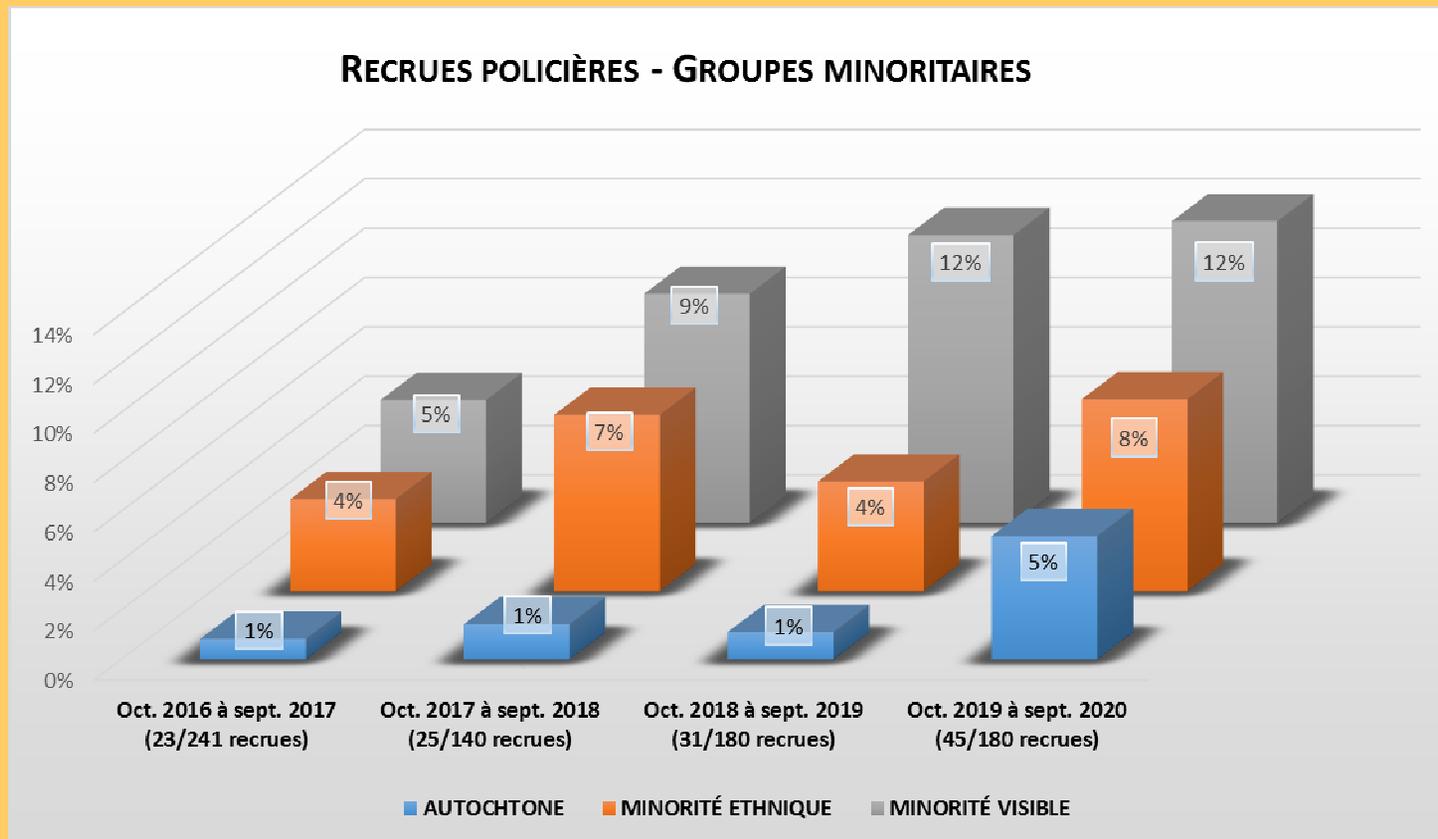
Indicateurs du Service

- Représentativité de l'effectif embauché
- Temps de réponse aux appels
- Nombre d'appels 911 et d'appels liés à la COVID-19
- Nombre de services d'ordre
- Suivi du temps supplémentaire

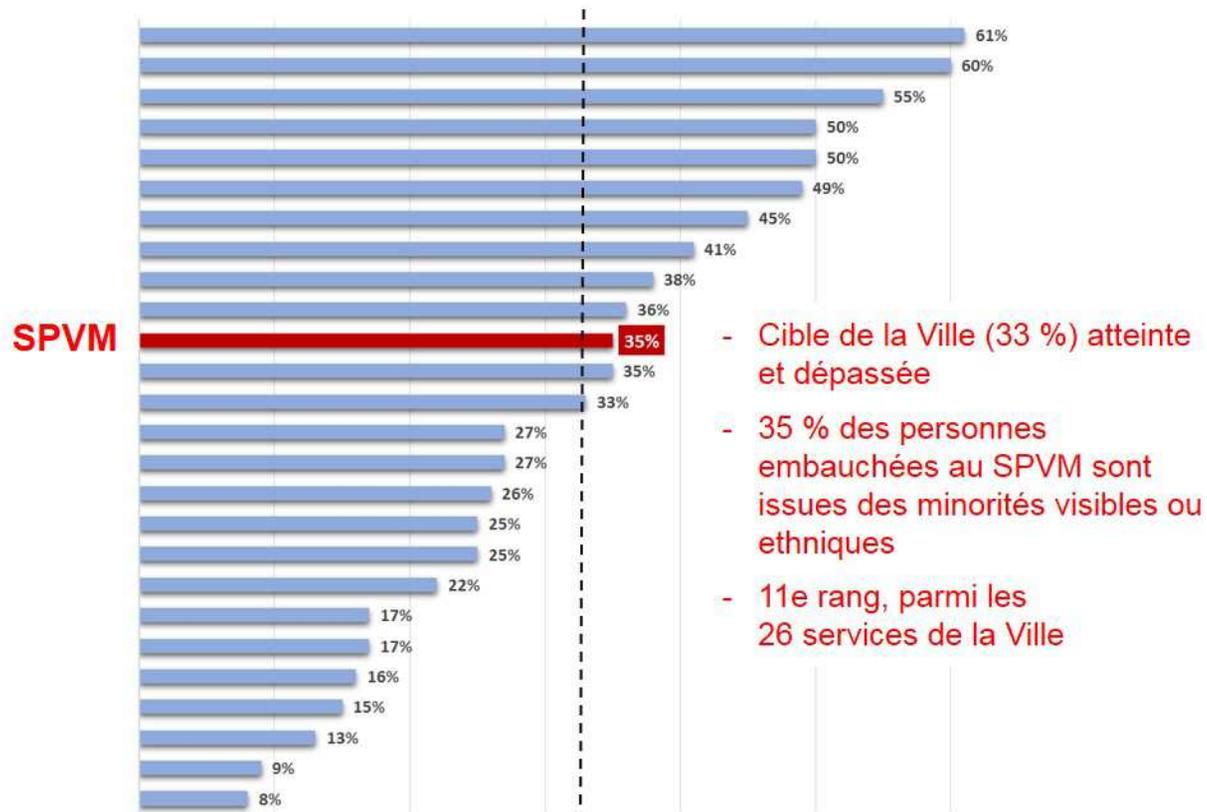
Indicateurs du Service – Représentativité des recrues policières



Indicateurs du Service – Représentativité des recrues policières



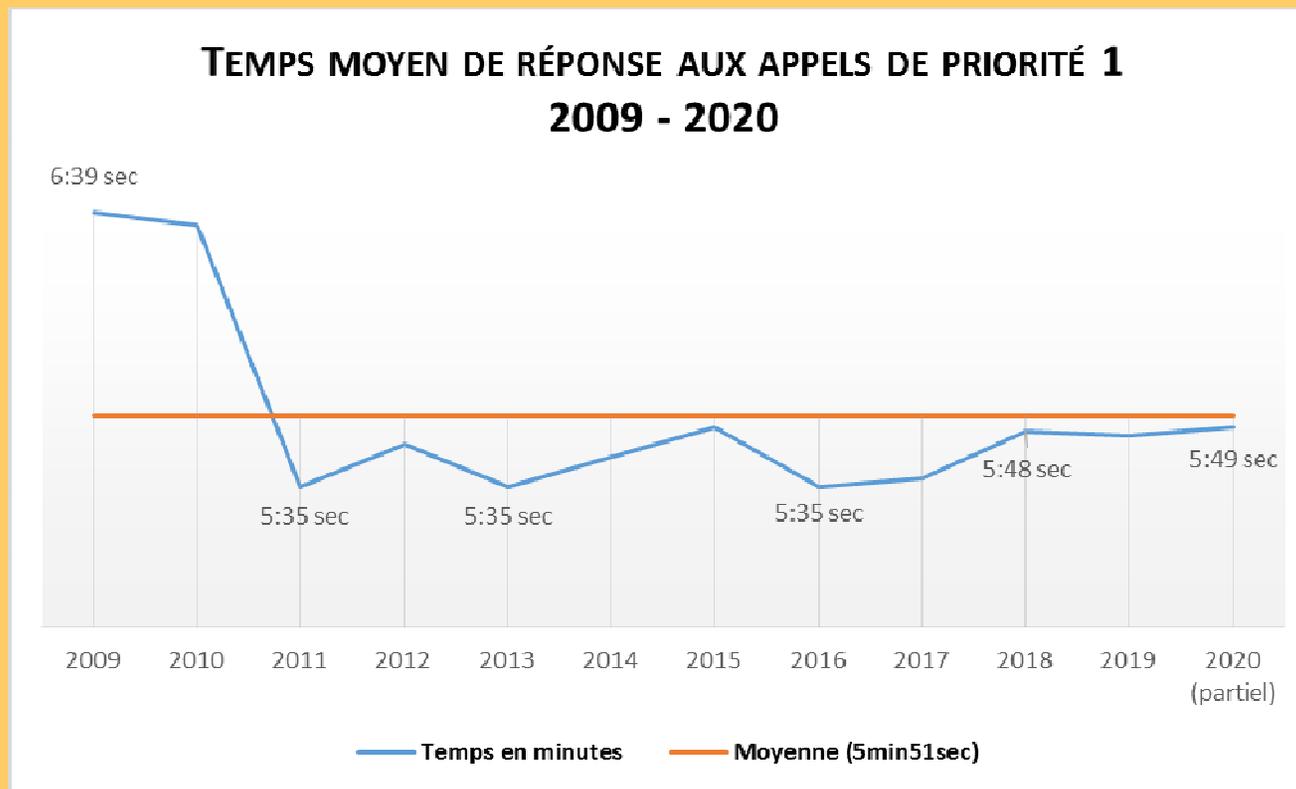
Indicateurs du Service – Personnes issues des minorités visibles et ethniques, embauchées entre le 1^{er} octobre 2019 – 31 août 2020



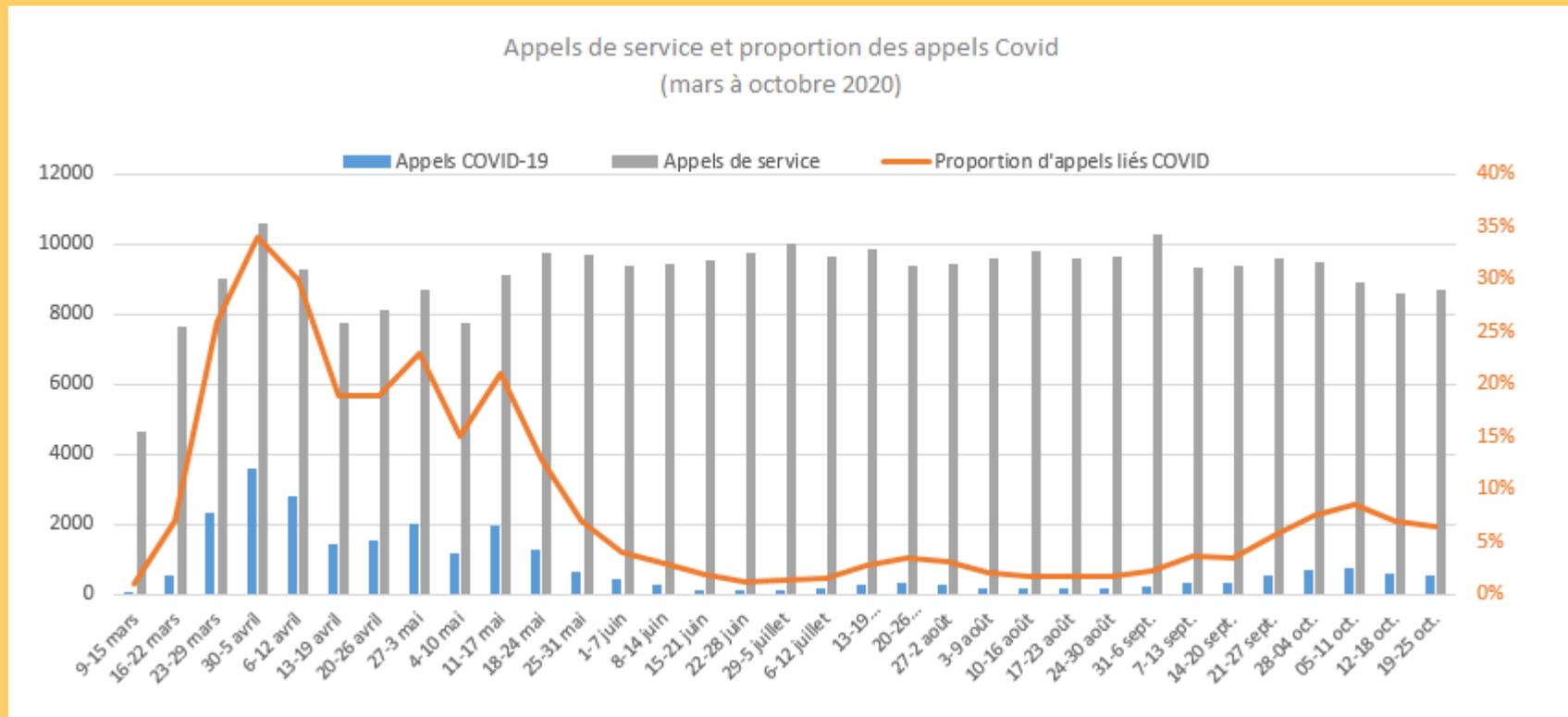
- Cible de la Ville (33 %) atteinte et dépassée
- 35 % des personnes embauchées au SPVM sont issues des minorités visibles ou ethniques
- 11e rang, parmi les 26 services de la Ville

Source : Tableau de bord des indicateurs de performance, service de la performance organisationnelle de la Ville de Montréal, 23 septembre 2020

Indicateurs du Service – Réponse aux appels

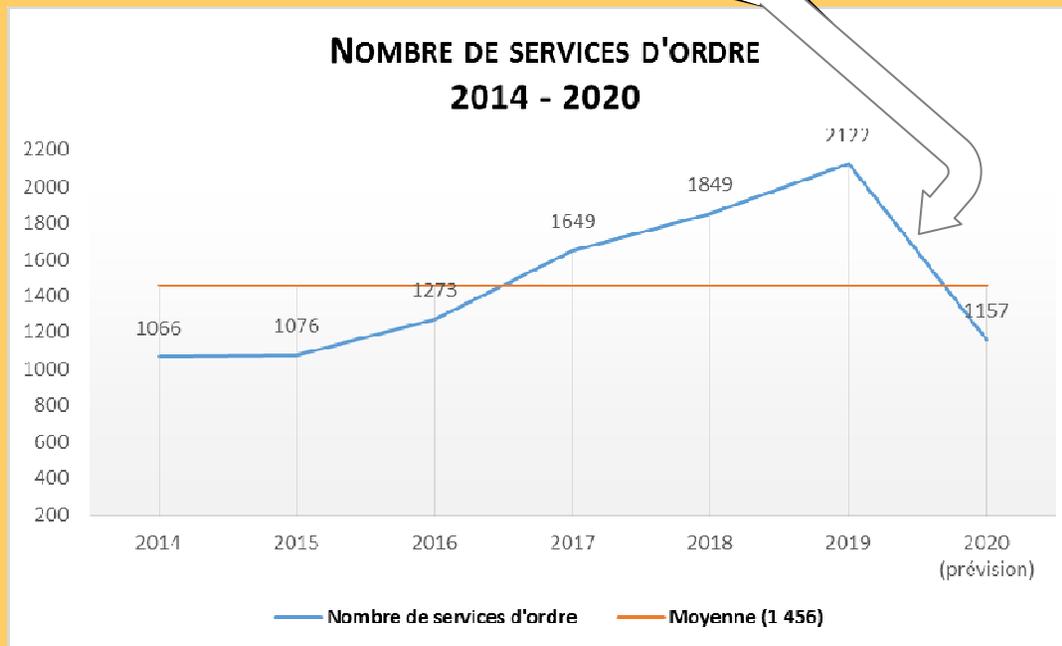


Indicateurs du Service – COVID-19 : nombre d'appels 911



Indicateurs du Service – Services d'ordre

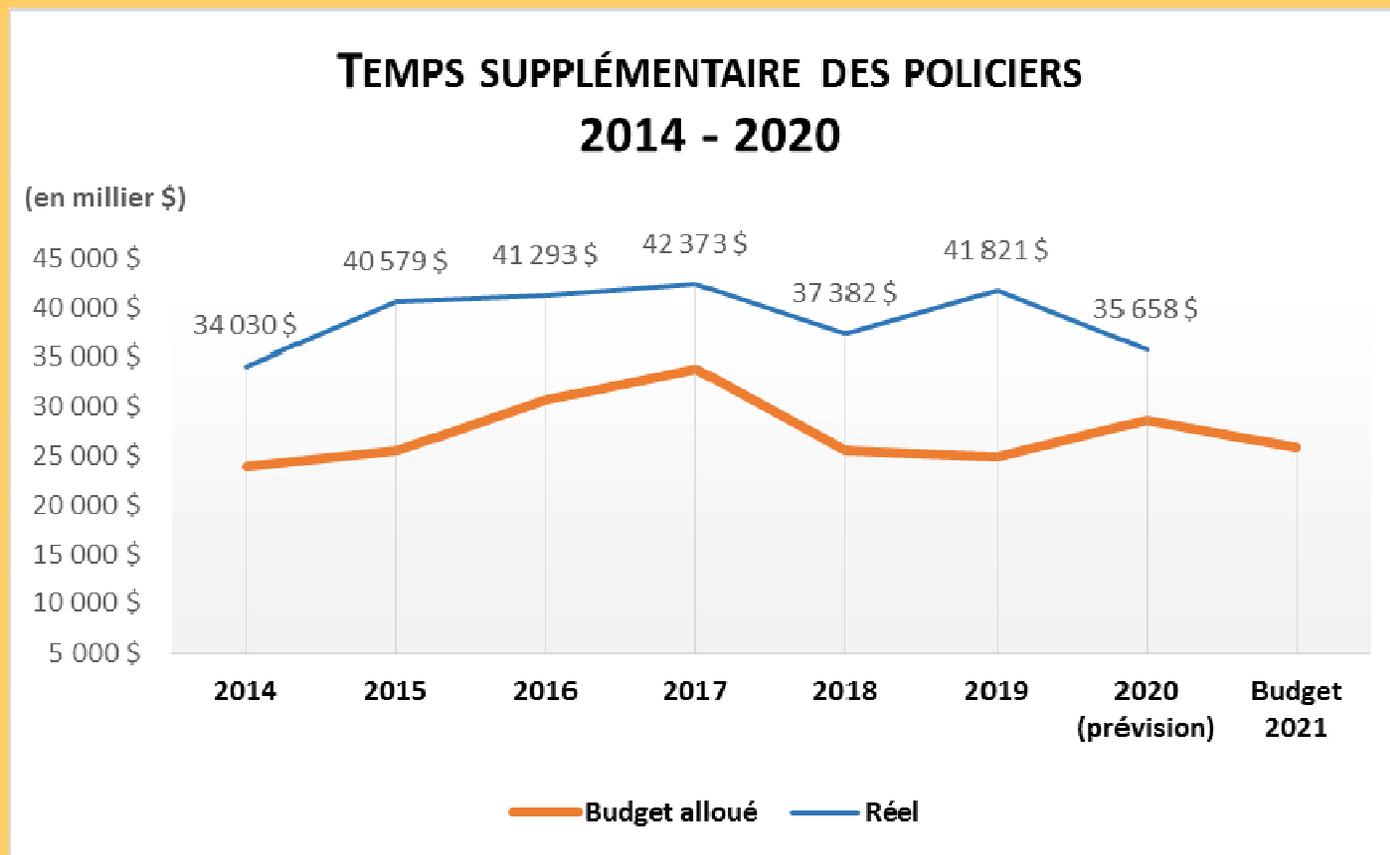
- . Baisse de 60 % des services d'ordre locaux tels que les grosses fêtes de quartier
- . Hausse de 10 % du nombre de manifestations



En 2020, environ le tiers des services d'ordre est lié à la pandémie de la COVID-19. Cependant, le Service a aussi été sollicité pour assurer le respect des mesures sanitaires à des endroits tels que :

- arrivée des voyageurs à l'unité aéroportuaire
- dans les parcs
- à proximité des cliniques de dépistage
 - pour sécuriser les corridors sanitaires des artères commerciales
 - en appui au plan d'itinérance ainsi qu'au dépistage d'aînés isolés en situation vulnérable.

Indicateurs du Service – Suivi du temps supplémentaire



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	2019 (2 trimestres)	2020 (2 trimestres)	Variation
Accidents de travail comportant des lésions			
Nombre d'accidents avec perte de temps	127	117	- 8 %
Nombre de jours perdus	3482	3097	- 11 %
Nombre d'accidents sans perte de temps	325	237	- 27 %

Évolution budgétaire 2020 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération *
Budget original 2020	55 773,2
Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits. Projet "Les Survivantes"	75,0
Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice	10,0
Budget modifié 2020	55 858,2
Prévisions 2020	52 009,6
Surplus (déficit)	(3 848,6)
<u>Explications des principaux écarts</u>	
Commercialisation des services policiers (prévisions revenus de 5 400.0)	(2 000,0)
Produits de la criminalité (revenus confirmés 1 067.9)	(1 187,0)
Aéroports de Montréal (prévisions revenus de 3 120.7)	(906,8)
Alarmes non-fondées et vérification des antécédents (prévisions revenus de 3 200.0)	(845,0)
Prêts de services policiers	549,4
Subvention - pour la lutte contre les réseaux criminels et la violence liée aux armes à feu	540,8
	(3 848,6)

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

Évolution budgétaire 2020 – Dépenses

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération *
Budget original 2020	665 264,1
Plan de redressement	(4 435,2)
Financement pour acquisition d'armes de support	407,8
Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits. "Les Survivantes"	75,0
Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice	10,0
Affectation aux activités financières d'immobilisations. - Remorque, vélos, système de gestion des clés de véhicules	(81,7)
Budget modifié 2020	661 240,0
Prévisions 2020	689 754,0
Surplus (déficit)	(28 514,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>	
Portion de la contrainte non réalisée	(16 734,5)
Économie non réalisée - postes vacants	(9 400,0)
Employés hors structure - non budgétés	(1 100,0)
Économies brigadiers scolaires non requis (COVID-19)	4 660,5
Dépassement en temps supplémentaire des policiers et civils (PCU)	(5 940,0)
	(28 514,0)

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

Objectifs 2021

- Développer une approche innovante de concertation avec le milieu communautaire.
- Assurer le suivi de la mise en œuvre de la Politique sur les interpellations policières et poursuivre l'application des mesures énoncées dans les divers plans et rapports produits en matière de lutte au profilage racial.
- Poursuivre les activités de lutte à la violence liée aux armes à feu et aux groupes criminels.
- Continuer à soutenir la Direction régionale de la santé publique et à accompagner les services municipaux dans l'évolution de la crise de la COVID-19.

Budget 2021– Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019			
Conseil d'agglomération *	50 344,4	47 275,5	52 271,9	59 812,9	52 009,6	55 773,2	61 122,7
Total	50 344,4	47 275,5	52 271,9	59 812,9	52 009,6	55 773,2	61 122,7

	Dépenses				Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019			
Conseil d'agglomération *	634 864,1	666 377,2	666 980,2	680 440,0	688 950,4	664 460,5	679 110,2
Total	634 864,1	666 377,2	666 980,2	680 440,0	688 950,4	664 460,5	679 110,2

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

Les données 2016 à 2020 ont été redressées pour tenir compte du transfert au Service de l'approvisionnement pour le nouveau modèle d'affaire afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget 2021. Elles sont présentées à titre indicatif.

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération *
Comparatif 2020	55 773.2
Subventions - Ministère de la Sécurité publique	
Lutte contre les réseaux criminels et la violence liée aux armes à feu	1 000.0
ACCES/ACCEF	466.9
Premières Nations et Inuits (Projet "Les Survivantes")	75.0
ÉILP - Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme	(559.3)
Facturation de services	
Commercialisation des services policiers	4 000.0
Vérification des antécédents	(200.0)
Prêts de services	808.6
Contrats de services - Société de transport de Montréal et Aéroport de Montréal	132.5
Autres revenus	
Produits de la criminalité et autres	(454.7)
Module inspection remorquage (revenus de frais de gestion)	80.5
Variation totale	5 349.5
Budget 2021	61 122.7

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

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)	A-P.	Conseil d'agglomération *
Comparatif 2020	5 896.9	664 460.5
Rémunération et cotisations de l'employeur		
Indexation des salaires, primes et avantages (statutaires et conventionnés), gestion des postes vacants et du temps supplémentaire		20 561.3
Retranchement de 2 contingents		(1 989.2)
Ajout de préposés aux communications d'urgence (PCU) de la Centrale 911	15.5	1 167.5
ÉILP - Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme (prolongement en cours d'approbation)	(6.0)	(745.3)
Optimisation de la structure	(4.0)	(414.9)
Projet "Les Survivantes" - Premières Nations et Inuits	1.0	75.0
Autres dépenses		
Transport et communications		(300.9)
Services professionnels		(771.7)
Services techniques et autres		(650.4)
Location, entretien et réparation		59.2
Biens non durables		(1 544.2)
Biens durables		(716.2)
Contributions à des organismes		(80.5)
Variation totale	6.5	14 649.7
Budget 2021	5 903.4	679 110.2

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

Budget 2021– Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Autres services rendus	38 582,0	34 253,7	39 715,1	43 531,4	34 635,9	37 390,8	42 198,8
Autres revenus	3 128,9	3 517,2	4 430,8	2 004,5	1 178,9	3 894,9	1 640,0
Transferts	8 633,5	9 504,6	8 126,0	14 277,0	16 194,8	14 487,5	17 283,9
Total	50 344,4	47 275,5	52 271,9	59 812,9	52 009,6	55 773,2	61 122,7

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	610 822,1	645 548,9	645 292,1	657 669,7	662 819,3	636 579,6	655 234,0
Transport et communication	1 546,5	2 483,5	2 055,3	2 233,1	2 356,0	2 901,6	2 600,7
Services professionnels	706,9	841,5	801,7	976,0	1 542,9	1 845,6	1 073,9
Services techniques et autres	4 471,8	3 777,1	3 433,2	4 263,4	4 314,0	4 502,5	3 852,1
Location, entretien et réparation	2 697,4	1 306,7	2 332,0	2 099,8	2 441,0	2 685,3	2 744,5
Biens non durables	6 814,8	7 177,8	7 014,8	8 165,3	8 577,8	9 290,4	7 746,2
Biens durables	3 775,3	1 961,9	1 890,9	1 430,6	2 049,3	1 805,4	1 089,2
Contributions à des organismes	4 200,4	4 258,1	4 161,9	4 647,8	4 850,1	4 850,1	4 769,6
Autres objets	(171,1)	(978,2)	(1,7)	(1 045,7)	-	-	-
Total	634 864,1	666 377,3	666 980,2	680 440,0	688 950,4	664 460,5	679 110,2

Budget 2021 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écart

Revenus:

Variation d'un peu plus de **5,3M\$** soit une hausse de **9,6%** comparativement au budget de **55,8M\$** de 2020 attribuable principalement à:

- Commercialisation des services policiers: augmentation de **4,0M\$**
- Subvention: ajout de **1,0M\$** pour la lutte contre les réseaux criminels et les armes à feu

Dépenses:

Accroissement de **14,6M\$** qui représente **2,2%** par rapport au budget comparatif 2020 qui se chiffrait à **664,5M\$**.

- Rémunération et cotisations de l'employeur: augmentation de **18,6M\$**
- Autres familles de dépenses: réduction de **4,0M\$**

Budget 2021 – Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	30 548,5	28 969,8	29 304,6	30 338,8	28 520,1	31 216,8
Cadres conseil	688,8	914,1	911,3	1 061,4	1 180,8	1 132,3
Sous-total — Cadres	31 237,3	29 883,9	30 215,9	31 400,2	29 700,9	32 349,1
Contremaîtres	108,7	116,2	156,8	162,6	160,7	169,6
Cols blancs	42 703,5	44 538,2	43 600,2	48 262,2	51 965,7	54 877,9
Professionnels	5 551,5	5 726,5	7 597,8	7 597,2	10 136,3	11 079,3
Policiers	510 621,1	500 649,5	515 413,2	520 303,9	534 636,3	547 938,8
Préposés aux traverses d'écoliers	8 805,0	8 893,7	8 995,7	10 806,1	12 113,8	12 473,0
Cols bleus	1 934,6	1 854,6	2 026,9	2 060,1	2 106,3	2 333,8
Gestion des postes vacants	-	-	(900,0)	(907,9)	(4 240,4)	(5 987,5)
Total	600 961,7	591 662,6	607 106,5	619 684,4	636 579,6	655 234,0

Budget 2021 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	184,7	182,0	179,0	171,0	158,0	167,3
Cadres conseil	4,0	6,0	6,0	7,0	8,0	7,0
Sous-total — Cadres	188,7	188,0	185,0	178,0	166,0	174,3
Contremaîtres	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	588,0	593,3	580,3	649,9	660,3	671,8
Professionnels	48,0	49,0	66,0	66,0	92,0	96,0
Policiers	4 640,8	4 685,8	4 728,8	4 797,8	4 699,8	4 680,5
Préposés aux traverses d'écoliers	229,0	229,0	229,0	234,6	255,7	255,7
Cols bleus	22,1	21,1	22,1	22,1	22,1	24,1
Total	5 717,6	5 767,2	5 812,2	5 949,4	5 896,9	5 903,4

Période de questions ?

Service de police de la Ville de Montréal

1441, rue Saint-Urbain

Montréal (Québec) H2X 2M6

Sylvain Caron, directeur