

The background of the slide is a photograph of a park in Montreal, Quebec, Canada. In the foreground, there is a dense forest of green trees. In the middle ground, a river flows through the park. In the background, the Montreal skyline is visible under a clear blue sky. The word "Montréal" is written in white text in the top left corner, followed by the city's logo, a stylized fleur-de-lis.

Montréal

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

**Budget 2023 et
Programme décennal d'immobilisations 2023-2032**

Sophie Roy, directrice par intérim
Service de police de la ville de Montréal

6 décembre 2022



Plan de la présentation

Organigramme 2023

Faits saillants 2022 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service

1. Évolution budgétaire 2022

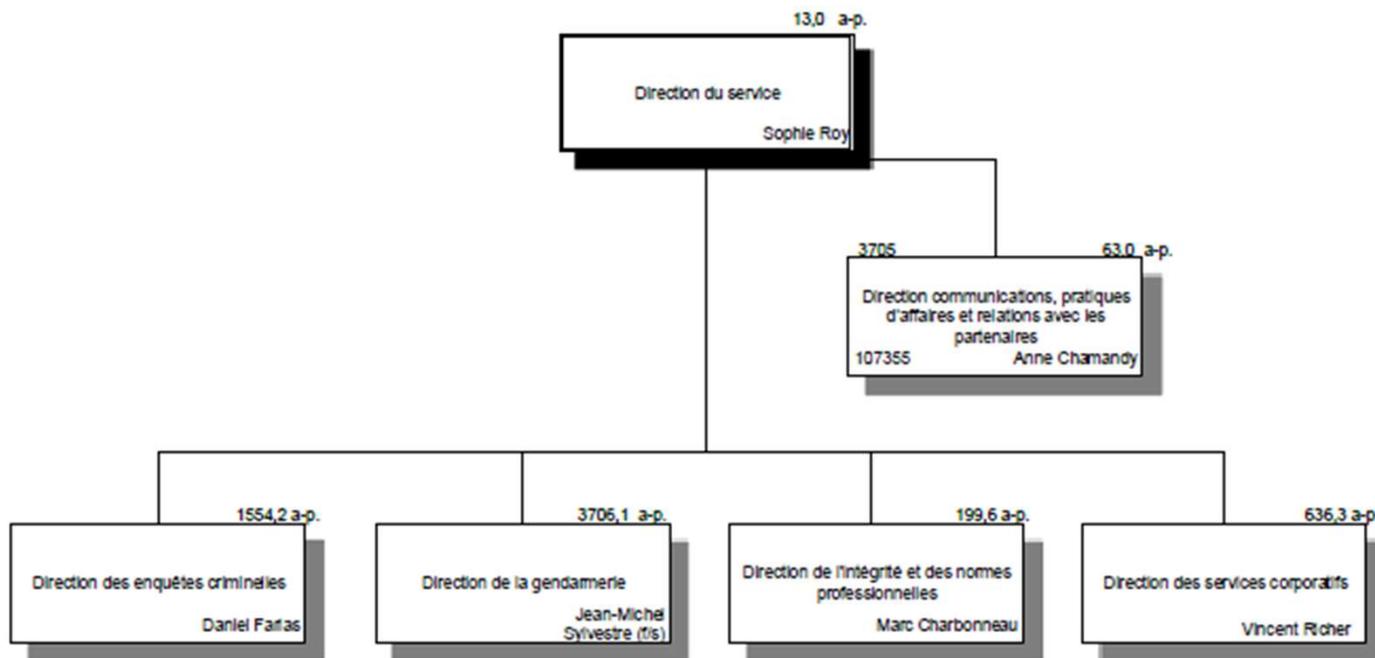
1. Objectifs 2023

1. Budget 2023

- a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
- b. Principaux écarts 2023 vs 2022
- c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Organigramme 2023



Faits saillants 2022 et impacts

- **Poursuite des activités pour contrer les violences armées:**
 - Organisation du *Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée*
 - Création de l'Équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles (EMIE)
 - Lancement du projet ARRET
 - Conclusion d'une entente quinquennale de 225M\$ avec le MSP pour l'ajout d'effectifs policiers

- **Actions en concertation avec le milieu:**
 - Déploiement de l'ECCR dans les secteurs sud-ouest de l'île de Montréal
 - Embauche d'une conseillère en développement communautaire d'origine autochtone
 - Collaboration avec l'EMMIS

- **Mise en fonction de la nouvelle section spécialisée en matière de lutte aux violences conjugales (SSVC)**

Faits saillants 2022 et impacts (suite)

- **Mise en place de la Division des partenariats et de la diversité**
 - Développe des partenariats stratégiques, en assurant une approche en EDI
 - Déploie des activités d'attraction de la main d'œuvre et particulièrement de la main d'œuvre diversifiée

- **Mise en place de la Division de l'intelligence d'affaires**
 - Permet un meilleur accès aux données policières, à leur traitement et leur analyse
 - Production de bilans trimestriels

- **Planification des activités liées à la sécurité de l'évènement COP15**
 - Comité opérationnel GRC, SQ et SPVM
 - Coordination des communications entourant l'évènement



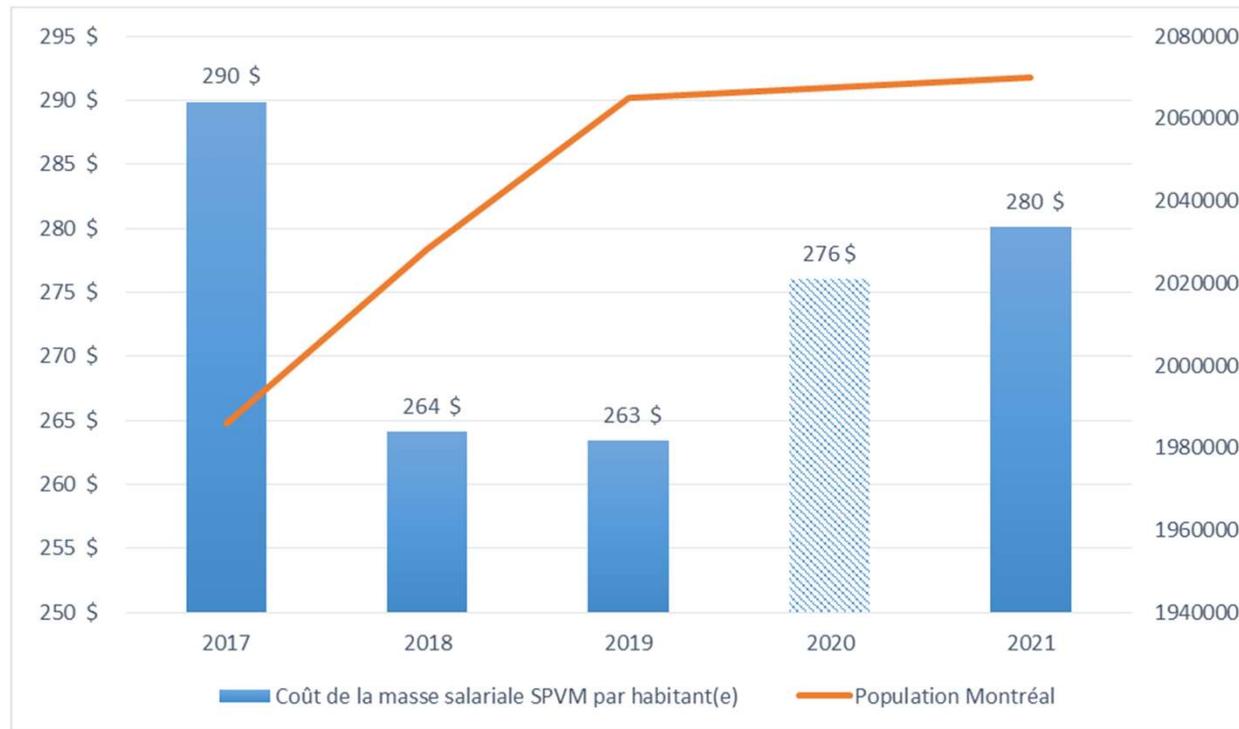
Montréal

Budget de fonctionnement 2023

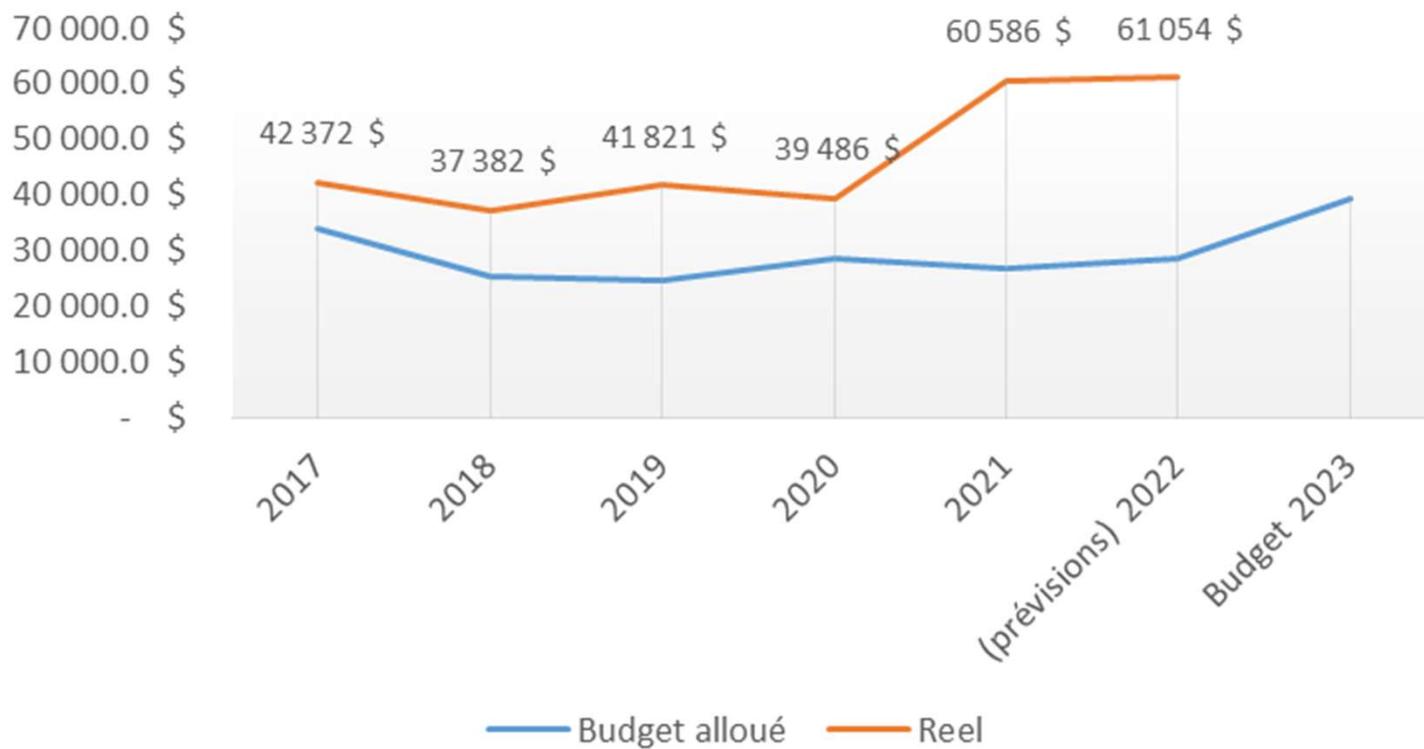
Liste des indicateurs suivis

- Coût de la masse salariale policière par habitant(e)
- Temps supplémentaire des policier(e)s
- Représentativité des recrues policières
- Temps moyen de réponse aux appels 9-1-1

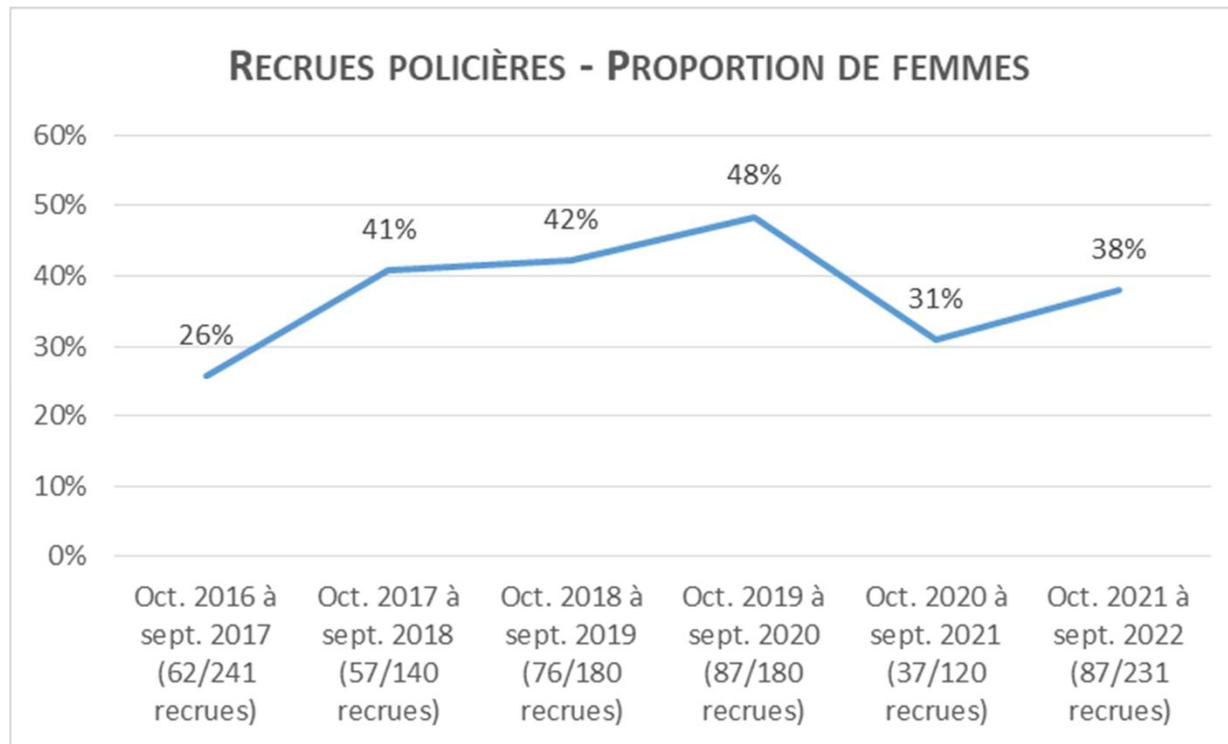
Coût de la masse salariale policière du SPVM par habitant(e)



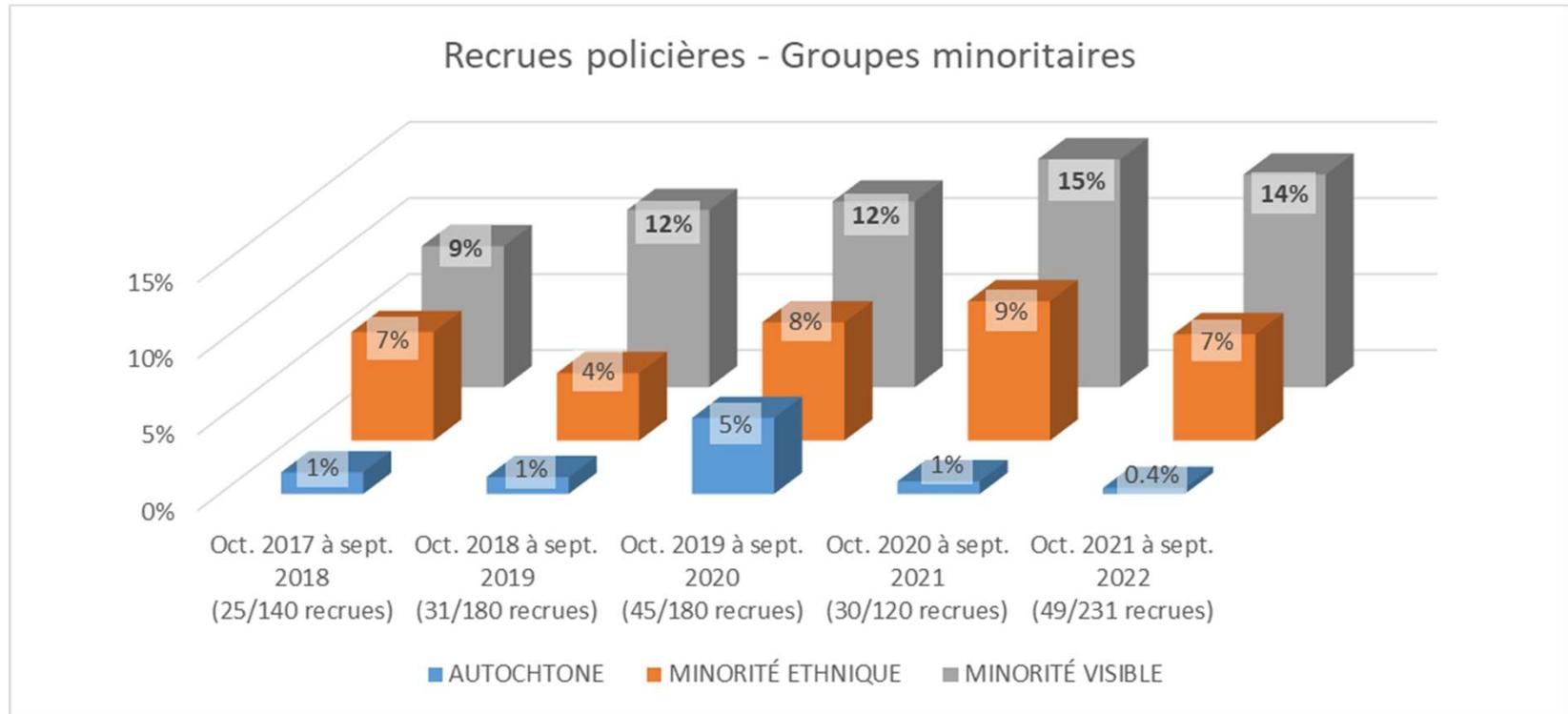
Temps supplémentaire des policier(e)s 2017-2023



Représentativité des recrues policières



Représentativité des recrues policières



Temps de réponse moyens aux appels de priorité 1 2010-2022



Évolution budgétaire 2022 – Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération *
Budget original 2022	73 874,9
Ministère de la sécurité publique (total de 2,5M\$)	
Opération CENTAURE - lutte contre le trafic d'armes à feu	911,0
Opérations policières spéciales - respect de mesures sanitaires (COVID-19)	734,7
Subvention - participation à la réalisation de visio-comparutions	436,5
Subvention - cotisations fiscales liées aux activités criminelles	147,9
Bonification offre de services auprès de la communauté autochtone - embauche conseiller	118,7
Contribution financière - Équipe multisectorielle dédiée aux d'armes à feu (EMAF) et de lutte au trafic d'armes (ELTA) / Unité spécialisée en matière d'exploitation sexuelle	108,3
Sûreté du Québec - Équipe de lutte à l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet (ESEI)	168,8
Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice	10,0
Budget modifié 2022	76 510,8
Prévisions 2022	70 227,4
Surplus (déficit)	(6 283,4)
Explications des principaux écarts	
Commercialisation des services policiers (prévisions de 11 400,0)	(4 700,0)
Subventions diverses du Ministère de la sécurité publique (prévisions de 28 812,6)	(1 300,1)
Produits de la criminalité (revenus confirmés 674,5)	(998,1)
Aéroports de Montréal (prévisions de 3 938,0)	(104,0)
Missions internationales (prévisions de 2 680,5)	382,6
Divers (Prêts de services policiers, contribution SAAQ)	436,2
	(6 283,4)

Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération *
Budget original 2022	724 096,4
Ministère de la sécurité publique (total de 2,5M\$)	
Opération CENTAURE - lutte contre le trafic d'armes à feu	911,0
Opérations policières spéciales - respect de mesures sanitaires (COVID-19)	734,7
Subvention - participation à la réalisation de visio-comparutions	436,5
Subvention - cotisations fiscales liées aux activités criminelles	147,9
Bonification offre de services auprès de la communauté autochtone - embauche conseiller	118,7
Contribution financière - Équipe multisectorielle dédiée aux d'armes à feu (EMAF) et de lutte au trafic d'armes (ELTA) / Unité spécialisée en matière d'exploitation sexuelle	108,3
Augmentation de la banque d'heures pour les cadets policiers pour 2022	760,0
Sûreté du Québec - Équipe de lutte à l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet (ESEI)	168,8
Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice	10,0
Budget modifié 2022	727 492,3
Prévisions 2022	776 030,7
Surplus (déficit)	(48 538,4)
Explications des principaux écarts	
Dépassement en temps supplémentaire policiers et civils - Centre de communication d'urgence	(33 727,7)
Contrainte non réalisée	(20 000,0)
Griefs policiers - non budgétés	(2 941,9)
Économies réalisées : absences, départs et postes vacants	11 178,5
Économies brigadiers scolaires non requis (COVID-19)	764,4
Insuffisances pour les autres familles de dépenses (Formation, enquêtes, armurerie, équipements spécialisés, frais de remorquage)	(3 811,7)
	(48 538,4)

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



Objectifs 2023

- Structurer la vision en matière de sécurité urbaine principalement en matière de lutte contre les violences armées
- Consolider les activités d'attraction et de rapprochement auprès des communautés
- Poursuivre les travaux sur l'accès aux données policières
- Poursuivre les travaux en vue de la modernisation du système d'appels 9-1-1
- Bonifier l'Équipe de surveillance des délinquants sexuels

Budget 2023 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil d'agglomération *	52 271,9	59 812,9	43 106,0	63 477,6	70 227,4	73 874,9	119 905,0
Total	52 271,9	59 812,9	43 106,0	63 477,6	70 227,4	73 874,9	119 905,0

	Dépenses						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil d'agglomération *	666 839,9	680 299,7	708 134,1	745 009,5	776 030,7	723 956,1	787 143,4
Total	666 839,9	680 299,7	708 134,1	745 009,5	776 030,7	723 956,1	787 143,4

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

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération *
Comparatif 2022	73 874,9
Soutien financier et subventions - Ministère de la sécurité publique (total de 44,9M\$)	
Soutien financier du gouvernement du Québec pour lutter contre la violence armée à Mtl	45 000,0
Équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles (EMIE)	1 148,9
Équipe intégrée de coordination des disparitions et enlèvements (EICDE)	716,1
Participation à la réalisation de visiocomparutions	249,4
Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) / Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ESUP)	140,1
Bonification offre de services auprès de la communauté autochtone - embauche conseiller	108,8
Équipe de lutte au trafic d'armes (ELTA) / Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF)	(2 444,0)
ACCES-Cannabis / SSVc / EILP / EILP-J / "Les Survivantes"	(68,3)
Prêts de services	1 179,1
Variation totale	46 030,1
Budget 2023	119 905,0

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

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A.P.	Conseil d'agglomération *
Comparatif 2022	6 023,6	723 956,1
Rémunérations et cotisations de l'employeur (+55,5M\$)		
Renversement de la contrainte historique		20 000,0
Embauche de policiers supplémentaires	123,0	15 790,0
Ajustement du budget du temps supplémentaire des policiers (10 M\$) + Indexation annuelle		11 368,2
Indexation de la rémunération et ajustement des postes vacants		8 005,4
Ajout d'équipes subventionnées (Projet École, EICDE, Meurtres et disparitions- crime organisé, ESEI, ECCR-ESUP, EILP,...)	24,2	3 612,8
Bonification offre de services auprès de la communauté autochtone - embauche conseiller et Développement culturel des Premières nations et des Inuits "Les Survivantes"	1,7	164,6
Équipe de lutte au trafic d'armes (ELTA) / Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF)	(13,4)	(2 960,2)
Fin du projet "Intégration caméra portative aux téléphones intelligents"	(3,6)	(437,0)
Autres dépenses (+7,6M\$)		
Transport et communications		241,3
Services professionnels		229,7
Services techniques et autres		2 008,7
Location, entretien et réparation		(451,6)
Biens non durables		3 509,5
Biens durables		1 900,1
Contributions à des organismes		205,8
Variation totale	131,9	63 187,3
Budget 2023	6 155,5	787 143,4

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



Service de police de la Ville de Montréal

6 Décembre 2022

18

Budget 2023 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion / conseil	185,0	178,0	166,0	174,3	177,8	170,5
Contremaîtres	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	580,3	649,9	660,3	671,8	671,5	669,7
Professionnels	65,0	65,0	91,0	96,0	109,4	126,3
Policiers	4 728,8	4 797,8	4 699,8	4 680,5	4 784,1	4 908,2
Préposés aux traverses d'écoliers	229,0	234,6	255,7	255,7	255,7	255,7
Cols bleus	22,1	22,1	22,1	24,1	24,1	24,1
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	5 811,2	5 948,4	5 895,9	5 903,4	6 023,6	6 155,5



Période de questions



Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2022
3. Objectifs et réalisations 2022
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

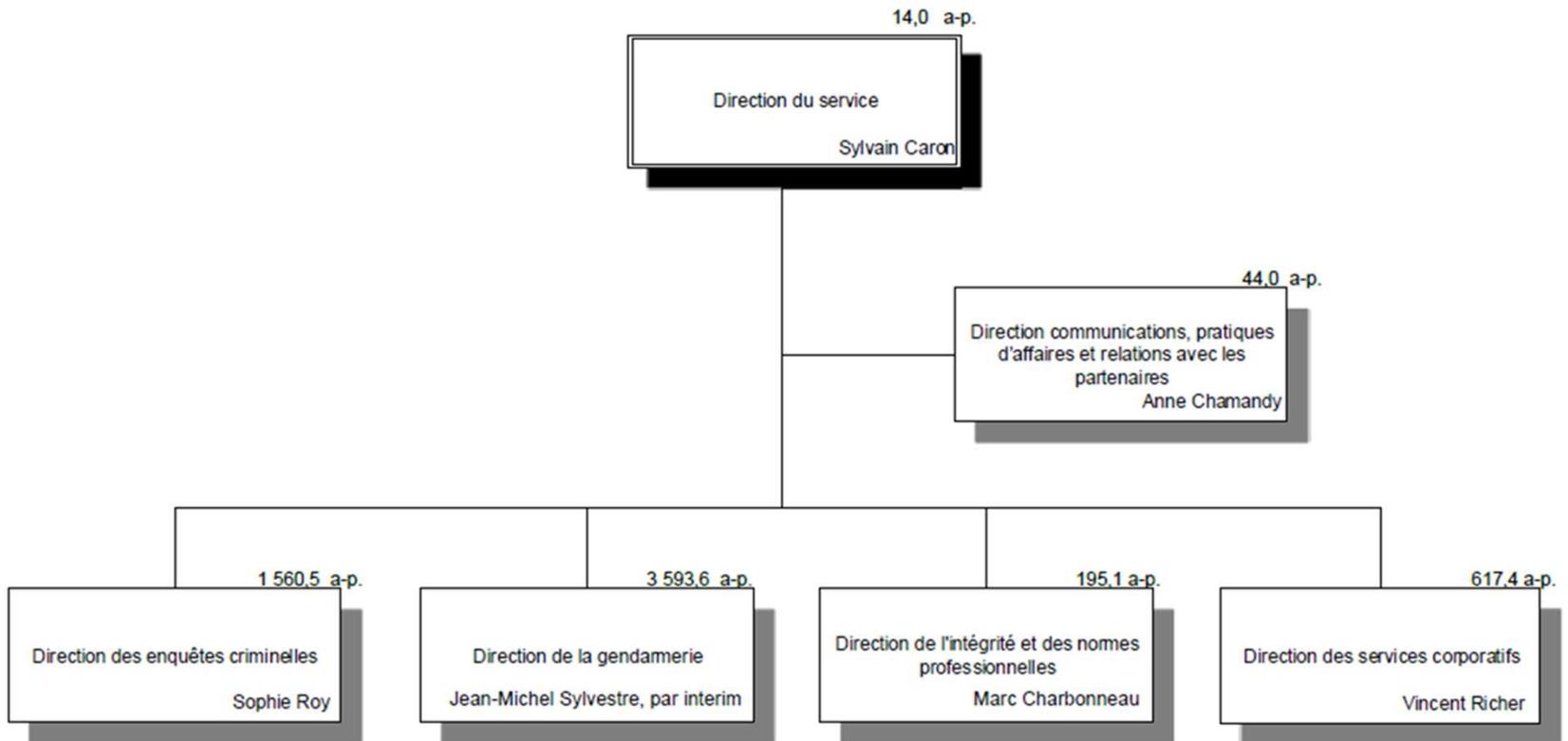
5. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets
6. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
7. Budget 2023: Dépenses par catégories d'emplois

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.

Organigramme 2022



Objectifs et réalisations 2022

- **Poursuivre les activités pour contrer les violences armées:**
 - Organisation du *Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée*
 - Création de l'Équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles
 - Lancement du projet ARRET
 - Conclusion d'une entente quinquennale de 225M\$ avec le MSP pour l'ajout d'effectifs policiers

- **Mettre en fonction la nouvelle section spécialisée en matière de lutte aux violences conjugales (SSVC)**

Objectifs et réalisations 2022 (suite)

- **Mettre en place la Division de l'intelligence d'affaires**
 - Création de la Division qui comprend l'intelligence d'affaire et le Bureau d'appréciation des citoyens

- **Réaliser une démonstration de faisabilité technologique d'intégration de la caméra portative aux téléphones intelligents**
 - Participation au comité conjoint SPVM/STI
 - Représentation et participation au comité provincial sur les caméras portatives

- **Collaborer à la planification du projet d'implantation 911 nouvelle génération**

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Accidents de travail comportant des lésions 2022:

- 524 accidents avec perte de temps
- 9 836 jours perdus
- 570 accidents sans perte de temps

Module de la prévention en SST :

- développe, recommande et met en place des moyens ainsi que des programmes visant à prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles dans le but de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des employés du SPVM:
 - projet pilote pour améliorer la qualité des vestes par balle
 - tests pour nouveau bouclier antiémeute
 - formation pour des agents multiplicateurs sur l'ergonomie des postes de travail
 - etc.



Annexes - Budget de fonctionnement

Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Autres services rendus	39 715,1	43 531,4	35 086,9	41 298,1	39 919,7	43 696,6	44 474,7
Autres revenus	4 430,8	2 004,5	1 526,1	2 132,8	1 877,0	1 877,0	2 103,0
Transferts	8 126,0	14 277,0	6 493,0	20 046,7	28 430,7	28 301,3	73 327,3
Total	52 271,9	59 812,9	43 106,0	63 477,6	70 227,4	73 874,9	119 905,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur	645 151,8	657 529,6	686 973,4	720 804,3	745 220,8	699 148,4	754 692,2
Transport et communication	2 055,3	2 233,1	2 018,8	2 704,2	2 903,9	2 524,0	2 765,3
Services professionnels	801,7	976,0	1 180,3	1 057,4	1 329,2	1 215,5	1 445,2
Services techniques et autres	3 433,2	4 263,4	3 902,1	5 188,6	7 526,1	4 402,4	6 411,1
Location, entretien et réparation	2 332,0	2 099,8	2 173,2	2 111,4	2 922,3	2 924,4	2 472,8
Biens non durables	7 014,8	8 165,3	7 221,5	7 611,4	8 899,6	7 766,7	11 276,2
Biens durables	1 890,9	1 430,6	1 644,8	1 736,1	3 620,9	1 178,1	3 078,2
Contributions à des organismes	4 161,9	4 647,8	4 850,1	4 769,7	3 595,4	4 796,6	5 002,4
Autres objets	(1,7)	(1 045,7)	(1 830,2)	(973,6)	12,5	-	-
Total	666 839,9	680 299,9	708 134,0	745 009,5	776 030,7	723 956,1	787 143,4

Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Revenus:

Budget de 2023 de **119,9M\$** qui représente une variation équivalente à un peu plus de **46,0M\$** soit une hausse de **62,3%** comparativement au budget comparatif de **73,9M\$** de 2022 attribuable principalement aux:

- Soutien financier du gouvernement du Québec pour lutter contre la violence armée à Montréal pour **45,0M\$** ainsi que pour des ajustements d'effectifs et de taux de salaires en lien avec les diverses équipes financées et les prêts de services policiers pour **1,0M\$**.

Dépenses:

Budget de 2023 de **787,1M\$** qui reflète un accroissement de **63,2M\$** soit une augmentation de **8,7%** par rapport au budget comparatif 2022 qui se chiffrait à **724,0M\$**.

- Rémunération et cotisations de l'employeur: augmentation de **55,6M\$**
- Autres familles de dépenses: augmentation de **7,6M\$**

Budget 2023 – Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion / conseil	30 215,9	31 400,2	29 700,9	32 349,1	33 995,7	34 320,0
Contremaîtres	156,8	162,6	160,7	169,6	172,3	178,3
Cols blancs	43 600,2	48 262,2	51 965,7	54 877,9	57 088,2	58 618,1
Professionnels	7 457,5	7 456,9	9 996,0	10 939,0	13 208,7	15 705,4
Policiers	515 413,2	520 303,9	534 636,3	547 938,8	586 302,3	638 077,6
Préposés aux traverses d'écoliers	8 995,7	10 806,1	12 113,8	12 473,0	12 765,7	12 133,9
Cols bleus	2 026,9	2 060,1	2 106,3	2 333,8	2 396,8	2 453,7
Gestion des postes vacants	(900,0)	(907,9)	(4 240,4)	(5 987,5)	(6 781,3)	(6 794,8)
Total	606 966,2	619 544,1	636 439,3	655 093,7	699 148,4	754 692,2

Montréal 

1441 St-Urbain

Sophie Roy, Directrice par intérim
Service de police de la Ville de Montréal
sophie.roy@spvm.qc.ca