

Montréal 

**Budget 2024**

**Programme décennal d'immobilisations 2024-2033**

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

Fady Dagher, directeur  
Service de police de la Ville de Montréal  
27 novembre 2023



# Plan de la présentation

Organigramme 2024

Faits saillants 2023 et impacts

## Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2023
3. Objectifs 2024
4. Budget 2024
  - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
  - b. Principaux écarts 2024 vs 2023
  - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

*Période de questions*

## Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

1. Enjeux
2. Réalisations 2023
3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2024-2033 : programmes
5. Priorités du PDI 2024-2033 : projets

*Période de questions*

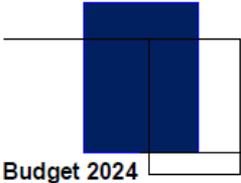
**Montréal** 

Service de police de la Ville de Montréal

Novembre 2023

2

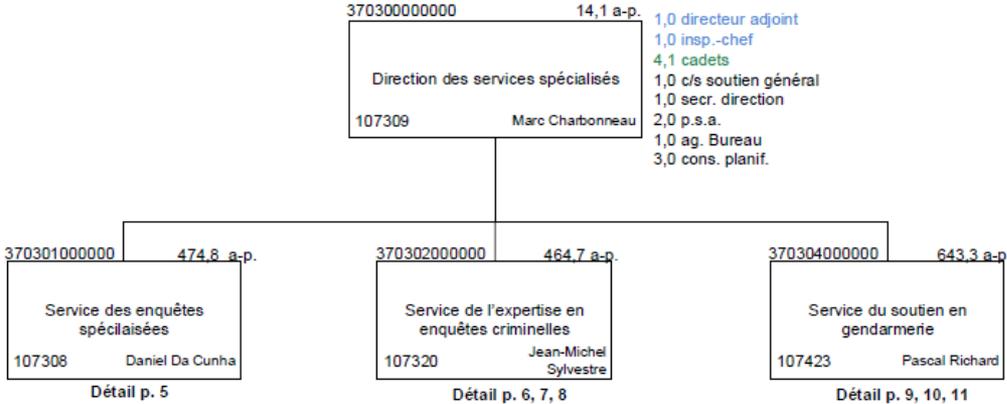
# Organigramme 2024



## Service de police

Policiers : 1163,2  
 Cadets : 4,1  
 Civils : 429,6

**Total a-p. : 1596,9**



## Faits saillants 2023 et impacts

- Arrivée du nouveau Directeur, Fady Dagher
- Signature de la Convention collective des policiers et policières de la Ville de Montréal
- Ratification d'une entente quinquennale de 225M\$ avec le MSP pour l'ajout d'effectifs policiers
- Mise en œuvre de nouvelles mesures innovantes d'attraction, de recrutement, de mobilisation et de rétention du personnel policier:
  - Augmentation du salaire de base
  - Création du programme AEC diversité policière élargi (diversité et profil social)
  - Mise en place des bassins de réservistes
  - Remboursement des frais de scolarité à l'ÉNPQ
  - Vidéo promotionnelle pour le recrutement
- Mise en œuvre d'actions visant le rapprochement avec toutes les populations de Montréal:
  - Création et lancement du programme *Immersion MTL*
  - Immersion du Directeur de 5 jours dans les communautés
  - Nombreuses rencontres avec des partenaires, organismes, familles et élu(e)s

## Faits saillants 2023 et impacts (suite)

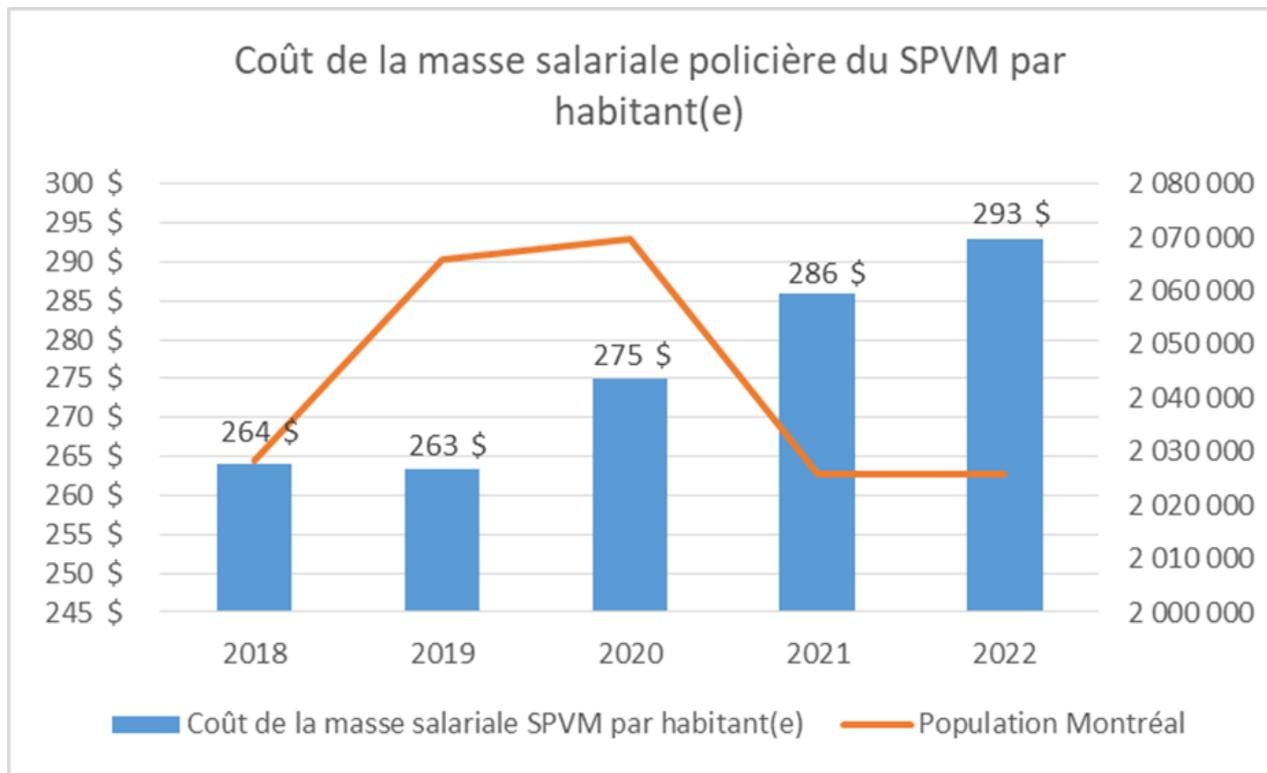
- Poursuite et mise en place de mesures additionnelles dans le cadre de la lutte à la violence armée dans une approche de responsabilité partagée:
  - Création de 3 collectifs Est, Ouest et Sud (approche 360 – renseignement, enquêtes, prévention, gendarmerie, )
  - Maintien du projet ARRET et des unités ECLIPSE et ÉMAF
  - Déploiement de l'ÉMIE
  - Mise en place d'autres activités de prévention auprès des jeunes
  - Forum sur la violence armée 2023
    - Modèle montréalais en sécurité urbaine
- Réalisation d'une démarche de révision de l'organisation du travail et de l'offre de services:
  - Sondage du Directeur à l'interne et tournée des unités du Service
  - Élaboration et mise en œuvre d'un nouvel organigramme
  - Rédaction du *Plan d'organisation policière (POP) 2023*

# Budget de fonctionnement 2024

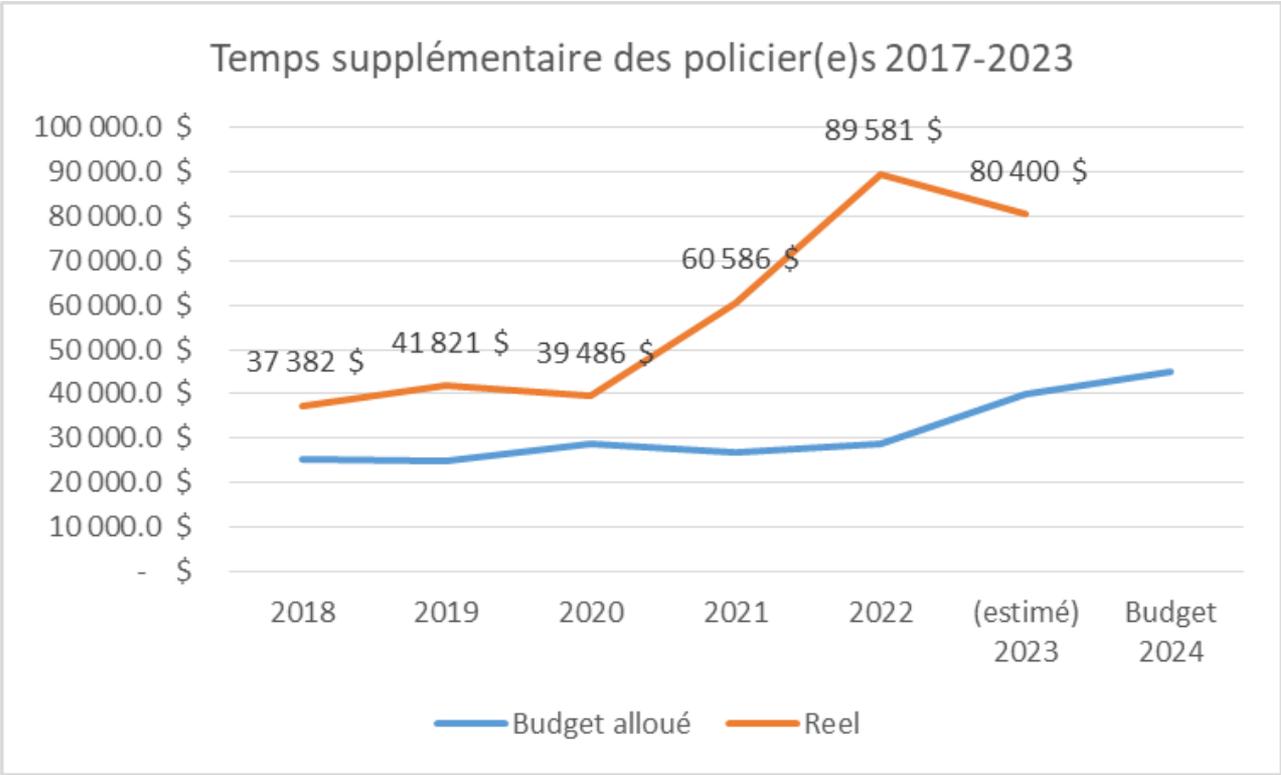
# 1. Indicateurs de performance du Service

- Coût de la masse salariale policière par habitant et habitante
- Temps supplémentaire des policiers et policières

# Indicateur 1



# Indicateur 2



## 2. Évolution budgétaire 2023 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération *
<b>Budget original 2023</b>	<b>119 905,0</b>
Ministère de la sécurité publique - Subventions et contributions financières (total de <b>2,7M\$</b> )	
Équipe de la surveillance des délinquants sexuels (ESDS)	1 015,0
Équipe multisectorielle dédiée aux d'armes à feu (EMAF) et de lutte au trafic d'armes (ELTA)	614,5
Équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles (EMIE)	484,5
ACCES Cannabis	281,6
Programme de formation sur la détection de la capacité de conduire affaiblie par la drogue	172,0
Cotisations fiscales liées aux activités criminelles et participation à la réalisation de visiocomparutions	167,3
École nationale de police du Québec (ÉNPQ) - prêt de ressources policières - Projet FORCE	499,8
Sûreté du Québec - Équipe intégrée de coordination des disparitions et enlèvements (EICDE)	124,9
<b>Budget modifié 2023</b>	<b>123 264,6</b>
<b>Prévisions 2023</b>	<b>118 740,0</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(4 524,6)</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>	
Commercialisation des services (budget de 11 400,0)	(5 234,3)
Subventions et contributions financières du Ministère de la sécurité publique (budget de 75 289,0)	(1 381,5)
Produits de la criminalité (revenus confirmés 1 460,2)	(354,7)
Aéroports de Montréal et Société de transport de Montréal (budget de 21 746,4)	888,3
École nationale de police du Québec (ÉNPQ) - prêt de ressources policières - Projet RECRUES	663,1
Vérifications des antécédents judiciaires et Système automatisé de gestion des alarmes - SAGA (budget de 3 500,0)	400,0
Missions internationales (budget de 2 680,5)	314,6
Divers - Prêts de services policiers, contribution SAAQ, remorquage (budget de 4 699,3)	179,9
	<b>(4 524,6)</b>

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

## 2. Évolution budgétaire 2023 – Dépenses (suite)

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération *
<b>Budget original 2023</b>	<b>787 707,1</b>
Programme temporaire de remboursement des frais de scolarité de l'ÉNPQ aux recrues policières	1 833,8
Ministère de la sécurité publique - Subventions et contributions financières (total de <b>2,7M\$</b> )	
Équipe de la surveillance des délinquants sexuels (ESDS)	998,5
Équipe multisectorielle dédiée aux d'armes à feu (EMAF) et de lutte au trafic d'armes (ELTA)	618,7
Équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles (ÉMIÉ)	484,5
ACCES Cannabis	281,6
Programme de formation sur la détection de la capacité de conduire affaiblie par la drogue	172,0
Cotisations fiscales liées aux activités criminelles et participation à la réalisation de visiocomparutions	167,3
École nationale de police du Québec (ÉNPQ) - prêt de ressources policières - Projet FORCE	499,8
Sûreté du Québec - Équipe intégrée de coordination des disparitions et enlèvements (EICDE)	124,9
<b>Budget modifié 2023</b>	<b>792 888,2</b>
<b>Prévisions 2023</b>	<b>829 824,5</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(36 936,3)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>	
Dépassement en temps supplémentaire policiers et civils - Centre de communication d'urgence	(42 943,2)
Impact nouvelle convention collective - policiers	(31 539,7)
Économies réalisées : absences, départs et postes vacants	10 149,9
Écart du taux moyen des agents	12 798,6
Ajustement actuariel des régimes de retraite	16 658,7
Insuffisances pour les autres familles de dépenses (divers besoins liés aux dossiers des enquêtes et le plan de formation)	(2 060,6)
	<b>(36 936,3)</b>

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

### 3. Objectifs 2024

#### **Se mériter la confiance de la population, de toutes les populations de Montréal**

- Faire du SPVM un service de police intégré aux milieux de vie des quartiers
- Assurer aux citoyens un service professionnel et exempt de discrimination
- Encourager la compréhension mutuelle des réalités vécues tant par les citoyens, les partenaires que les policiers

#### **Être rassurant pour la population et être craint du monde criminel**

- Actualiser l'offre de service du SPVM dans un contexte en constante évolution
- Anticiper et travailler de façon proactive et innovante les problématiques criminelles, sociales et de sécurité routière
- Développer et maintenir une expertise de pointe dans les domaines de la sécurité publique

#### **Retrouver pleinement la capacité d'agir**

- Optimiser l'organisation du travail pour une performance organisationnelle accrue
- Favoriser l'autonomie décisionnelle et l'imputabilité des unités
- Améliorer l'autonomie et l'agilité du Service dans les domaines d'activités partagés avec les services centraux de la Ville

## 4. Budget 2024

### a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil d'agglomération (*)	59 812,9	43 106,0	63 477,6	98 990,2	118 740,0	119 905,0	117 926,9
Total	59 812,9	43 106,0	63 477,6	98 990,2	118 740,0	119 905,0	117 926,9

	Dépenses						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil d'agglomération (*)	680 863,5	708 697,8	745 573,2	805 096,0	829 824,5	787 707,1	821 544,4
Total	680 863,5	708 697,8	745 573,2	805 096,0	829 824,5	787 707,1	821 544,4

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

Note: Les données 2019 à 2023 ont été redressées pour tenir compte du transfert des activités liés au programme d'aide aux policiers et policières (PAPP) en provenance du Service des ressources humaines afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget 2024. Elles sont présentées à titre indicatif.

## b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération *
<b>Comparatif 2023</b>	<b>119 905,0</b>
Commercialisation des services policiers	(3 272,1)
Subventions et contributions financières - Ministère de la sécurité publique (diminution de <b>1,7M\$</b> )	
Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) / Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ESUP)	(2 176,4)
Équipe Violence conjugale (SSVC)	(870,0)
Équipe de lutte au trafic d'armes (ELTA)	(625,0)
Participation à la réalisation de visio-comparutions	(187,1)
Équipe de surveillance des délinquants sexuels (ESDS)	939,1
Programmes récurrents ACCES-ACCEF-ACCES Cannabis	857,1
EICDE, EILP, EILP-J, ÉMIÉ, Conseiller autochtone	384,9
Prêts de services	954,0
Missions internationales	886,6
Vérification des antécédents judiciaires, Gestion des alarmes (SAGA) et remorquage	605,1
Contrat avec l'aéroport de Montréal	525,7
Variation totale	(1 978,1)
<b>Budget 2024</b>	<b>117 926,9</b>

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

## b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Dépenses (suite)

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A.P.	Conseil d'agglomération *
<b>Comparatif 2023</b>	<b>6 159,5</b>	<b>787 701,1</b>
<b>Rémunérations et cotisations de l'employeur (+29,1M\$)</b>		
Impact nouvelle convention collective des policiers		38 255,7
Augmentation de l'embauche policière	107,0	10 000,6
Embauche de brigadiers scolaires / lettre d'entente horaire fractionné	8,8	2 987,0
Ajout d'équipes subventionnées (ESDS, EICDE)	8,6	1 422,7
Financement d'une journée supplémentaire pour les policiers (année bissextile)		1 762,9
Prêts de services	3,2	569,6
Ajustement actuariel des régimes de retraite		(16 658,7)
Équipe de lutte au trafic d'armes (ELTA) / Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) / Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ESUP) / Équipe Violence conjugale (SSVC)	(31,2)	(4 583,1)
Transfert des économies anticipées de postes vacants pour financer le remboursement des frais de scolarité des recrues		(4 642,8)
<b>Autres dépenses (+4,7M\$)</b>		
Transport et communications		155,4
Services professionnels		(9,7)
Services techniques et autres		4 689,7
Location, entretien et réparation		56,9
Biens non durables		(125,8)
Biens durables		(189,8)
Contributions à des organismes		152,7
Variation totale	96,4	33 843,3
<b>Budget 2024</b>	<b>6 255,9</b>	<b>821 544,4</b>

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

## c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Cadres de gestion	171,0	158,0	167,3	170,8	170,5	171,3
Cadres conseil	7,0	8,0	7,0	7,0	-	-
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>178,0</b>	<b>166,0</b>	<b>174,3</b>	<b>177,8</b>	<b>170,5</b>	<b>171,3</b>
Contremaîtres	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	649,9	660,3	671,8	671,5	669,7	670,8
Professionnels	69,0	95,0	100,0	113,4	130,3	124,8
Policiers	4 797,8	4 699,8	4 680,5	4 784,1	4 908,2	4 999,4
Préposés aux traverses d'écoliers	234,6	255,7	255,7	255,7	255,7	264,5
Cols bleus	22,1	22,1	24,1	24,1	24,1	24,1
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5 952,4</b>	<b>5 899,9</b>	<b>5 907,4</b>	<b>6 027,6</b>	<b>6 159,5</b>	<b>6 255,9</b>



# Période de questions

# Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

# 1. Enjeux

- Désuétude des vestes pare-balles et des boucliers de contrôle de foule pouvant affecter la continuité des opérations
- Des équipements de protection balistiques qui doivent être en adéquation avec l'évaluation des risques au niveau de la violence armée à Montréal
- Des vestes pare-balles qui ne sont pas adaptées à la morphologie de la femme policière

### 3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs

PDI 2024-2033 :  
8,495 M\$

PDI 2024-2033 par catégories d'actifs  
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>									
Infrastructures routières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Véhicules	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ameublement et équipements de bureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total :</b>									
	pourcentage relatif ==>			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL AGGLOMÉRATION</b>									
Infrastructures routières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Véhicules	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ameublement et équipements de bureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	8 495.0	-	8 495.0	-	-	-	8 495.0	-	8 495.0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total :</b>									
	pourcentage relatif ==>			100.0 %	0.0 %	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0 %	0.0 %

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>GLOBAL</b>									
Infrastructures routières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiments	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Terrains	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Véhicules	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Ameublement et équipements de bureau	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	8 495.0	✓	8 495.0	-	-	-	8 495.0	-	8 495.0
Autres éléments de l'actif	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total :</b>									
	pourcentage relatif ==>			100.0 %	0.0 %	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0 %	0.0 %

### 3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs (suite)

Ces investissements permettront ...

Des dépenses nettes de 275 000\$, soit (3 %) des investissements au PDI pour le remplacement de 220 boucliers de contrôle de foule des policiers et policières SIS du SPVM en 2024 et de 2 055 000 \$ pour le remplacement des vestes pare-balles pour les policiers et policières du SPVM avec un plan de déploiement sur une période de 4 ans qui débutera en 2024 pour se terminer en 2027, représentant ainsi (97 %) des investissements au PDI.

## 5. Priorités du PDI 2024-2033 : projets

### Projet PDI 2024-2033

- **Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité publique: 8,495 M\$**
  - Remplacement des boucliers de contrôle de foule des policiers et policières SIS (2024): 275 000\$
  - Remplacement des vestes pare-balles pour les policiers et policières (2024 à 2027): 2 055 000 \$/an



# Période de questions



## Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2023
3. Objectifs et réalisations 2023
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

### Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2024 : Dépenses par catégories d’emplois

### Annexes - Programme décennal d’immobilisations 2024-2033

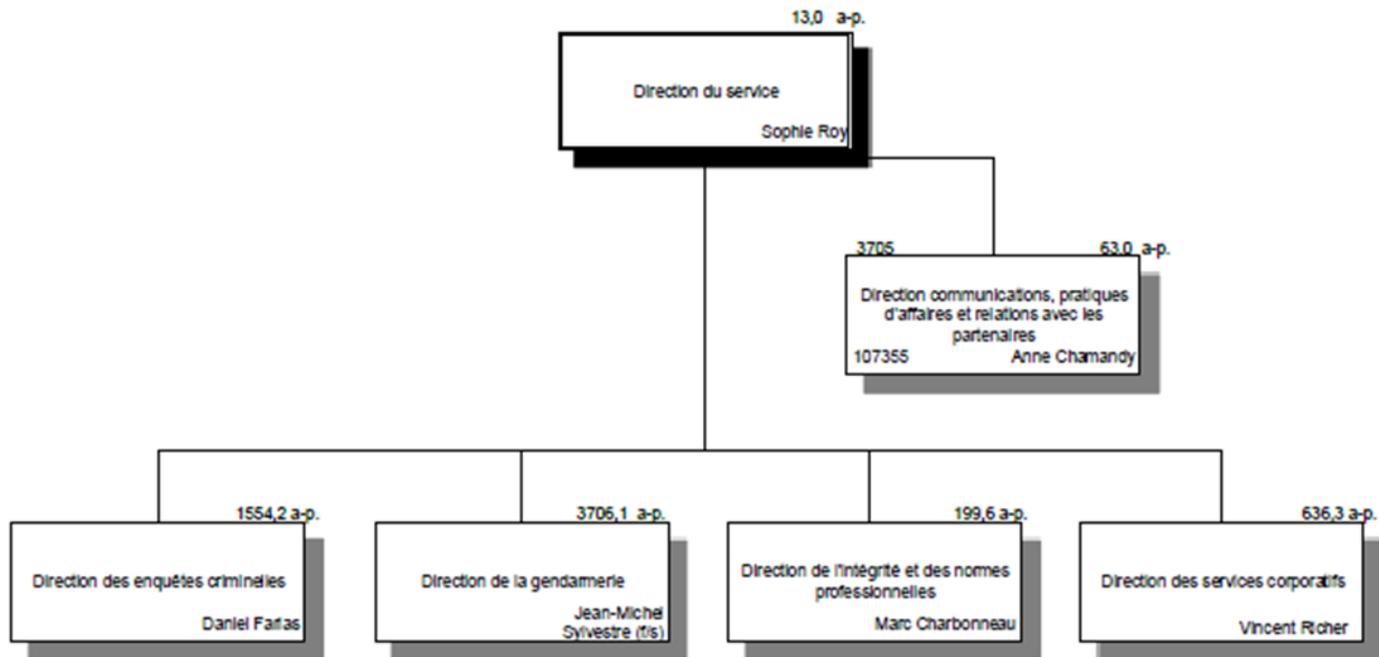
1. PDI 2024-2033 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
3. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans
4. Impacts sur le budget de fonctionnement
5. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
6. Liste des acronymes

# 1. 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.

## 2. Organigramme 2023



### 3. Objectifs et réalisations 2023

#### **Poursuite de la mise en place d'une vision en matière de sécurité urbaine principalement en lien avec la lutte contre les violences armées : (réalisé)**

- consolidation des moyens du SPVM (embauche massive de policiers et de policières, augmentation des investissements en matière de prévention);
- projet de sécurisation autour des écoles et développement d'outils de prévention en matière d'arme à feu (EMIE);
- maintien du Projet ARRET.

#### **Consolidation des activités d'attraction et de rapprochement auprès des communautés : (réalisé)**

- présence dans les salons de l'emploi, visites des organismes communautaires, stages de découverte du métier policier auprès des jeunes issus des diversités, etc.

#### **Poursuite des travaux sur l'accès aux données policières : (non-réalisé)**

- mise en place en partenariat avec les TI des solutions technologiques globales et intégrées permettant l'accès, la transformation et l'analyse de nos données

### 3. Objectifs et réalisations 2023 (suite)

#### **Poursuite des travaux en vue de la modernisation du système d'appels 9-1-1: (réalisé)**

- participation à l'élaboration des plans et devis pour les deux futures centrales d'appels, en collaboration avec plusieurs experts et expertes
- déploiement progressif d'une nouvelle solution technologique permettant la répartition par proximité réelle d'un lieu d'un événement (plutôt que par secteur de patrouille), améliorant l'efficacité de la réponse aux appels
- identification des exigences pour le lancement de l'appel d'offres de la nouvelle RAO (*répartition assistée par ordinateur*) destinée à l'utilisation du personnel policier et civil, prévue à être déployée en 2027

#### **Bonification de l'Équipe de surveillance des délinquants sexuels (ESDS): (réalisé)**

- ajout de 7 nouvelles ressources

## 4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Pour deux trimestres: 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2023:

- Nombre d'accidents avec perte de temps : 123
- Nombre de jours perdus : 3536
- Nombre d'accidents sans perte de temps : 331



# Annexes

## Budget de fonctionnement

# 1. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets

## Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Autres services rendus	43 531,4	35 086,9	41 298,1	39 773,5	42 015,4	44 474,7	44 042,5
Autres revenus	2 004,5	1 526,1	2 132,8	2 469,3	2 435,9	2 103,0	2 234,5
Transferts	14 277,0	6 493,0	20 046,7	56 747,4	74 288,7	73 327,3	71 649,9
<b>Total</b>	<b>59 812,9</b>	<b>43 106,0</b>	<b>63 477,6</b>	<b>98 990,2</b>	<b>118 740,0</b>	<b>119 905,0</b>	<b>117 926,9</b>

## Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur	658 052,0	687 495,8	721 326,7	771 427,3	792 037,0	755 214,6	784 322,5
Transport et communication	2 233,1	2 018,8	2 704,2	3 776,9	3 471,4	2 765,3	2 920,7
Services professionnels	1 016,0	1 220,3	1 097,4	1 175,0	1 380,0	1 485,2	1 475,5
Services techniques et autres	4 263,4	3 902,1	5 188,6	6 837,4	9 984,1	6 411,1	11 100,8
Location, entretien et réparation	2 099,9	2 173,3	2 111,5	3 370,1	3 604,6	2 472,9	2 529,8
Biens non durables	8 166,5	7 222,7	7 612,6	9 352,0	10 930,4	11 277,4	11 151,6
Biens durables	1 430,6	1 644,8	1 736,1	4 317,5	3 412,0	3 078,2	2 888,4
Contributions à des organismes	4 647,8	4 850,1	4 769,7	4 796,6	5 002,4	5 002,4	5 155,1
Autres objets	(1 045,7)	(1 830,2)	(973,6)	43,0	2,6	-	-
<b>Total</b>	<b>680 863,6</b>	<b>708 697,7</b>	<b>745 573,2</b>	<b>805 095,8</b>	<b>829 824,5</b>	<b>787 707,1</b>	<b>821 544,4</b>

## 2. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

### Revenus:

Variation équivalente à un peu moins de **2,0M\$** soit une baisse de **1,6%** comparativement au budget comparatif de **119,9M\$** de 2023 attribuable principalement à la:

- Baisse des prévisions des revenus liés à la commercialisation des services policier et au niveau des subventions et contributions en provenance du Ministère de la sécurité publique (MSP) ainsi que l'augmentation au niveau des prêts de services policiers.

### Dépenses:

Accroissement de **33,8M\$** qui représente **4,3%** par rapport au budget comparatif 2023 qui se chiffrait à **787,7M\$**.

- Rémunération et cotisations de l'employeur: augmentation de 29,1M\$
- Autres familles de dépenses: augmentation de 7,6M\$

### 3. Budget 2024 – Dépenses par catégories d’emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	30 327,4	28 508,7	31 205,4	32 837,0	34 048,0	35 154,9
Cadres conseil	1 061,4	1 180,8	1 132,3	1 147,3	260,6	262,7
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>31 388,8</b>	<b>29 689,5</b>	<b>32 337,7</b>	<b>33 984,3</b>	<b>34 308,6</b>	<b>35 417,6</b>
Contremaîtres	162,6	160,7	169,6	172,3	178,3	176,8
Cols blancs	48 262,2	51 965,7	54 877,9	57 088,2	58 618,1	59 170,2
Professionnels	7 990,7	10 529,8	11 472,8	13 742,5	16 239,2	15 735,7
Policiers	520 303,9	534 636,3	547 938,8	586 302,3	638 077,6	662 467,5
Préposés aux traverses d'écoliers	10 806,1	12 113,8	12 473,0	12 765,7	12 133,9	15 537,9
Cols bleus	2 060,1	2 106,3	2 333,8	2 396,8	2 453,7	2 466,9
Gestion des postes vacants	(907,9)	(4 240,4)	(5 987,5)	(6 781,3)	(6 794,8)	(6 650,1)
<b>Total</b>	<b>620 066,5</b>	<b>636 961,7</b>	<b>655 616,1</b>	<b>699 670,8</b>	<b>755 214,6</b>	<b>784 322,5</b>



# Annexes

## Programme décennal d'immobilisation 2024-2033

# 1. PDI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

## PDI 2024-2033 : 8,495 M\$

- Au net, un montant de 8,495 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié
- 8,495 M\$ (100 %) relèvent du conseil d'agglomération

MODES DE FINANCEMENT	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
<b>Programmation déposée</b>	-	8 495.0	8 495.0	-	-	-	-	8 495.0	8 495.0
<b>Source de financement externe</b>							-	-	-
Transferts (subventions)			-			-	-	-	-
Contributions des promoteurs			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	-	8 495.0	8 495.0	-	-	-	-	8 495.0	8 495.0





## 5. Impacts sur le budget de fonctionnement

Boucliers de contrôle de foule (275K\$): Durée de vie estimée à 20 ans. Il s'agit d'un achat ponctuel sans impact sur le budget de fonctionnement.

Veste pare-balle pour patrouilleurs et patrouilleuses (8.2M\$): Suite à l'implantation graduelle sur 4 ans, le besoin annuel sera d'environ 300 vestes pour les embauches et changements ponctuels.

## 7. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

### Bâtiments:

Plan d'action en collaboration avec le SGPI pour mettre à niveau les comptoirs d'accueil des PDQ permettant une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite:

- Identification des PDQ à mettre à niveau (19/29)
- Deux PDQ (4 et 5) réalisés en 2023

## 8. Liste des acronymes

ENPQ: École nationale de police du Québec

EMAF: Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu

EMIE: Équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles

SIS: Support et interventions spécialisées

SGPI: Service de la gestion et de la planification immobilière

PDQ: Poste de quartier



1441 rue saint-urbain  
Montréal, H2X 2M6

Vincent Richer, Directeur-adjoint  
Service de police de la Ville de Montréal  
[vincent.richer@spvm.qc.ca](mailto:vincent.richer@spvm.qc.ca)