

# **Prévisions budgétaires 2017**

## **Service de police de la Ville de Montréal**

Présentation à l'intention  
des membres de la  
Commission sur la sécurité publique

Le 7 décembre 2016



# Plan de la présentation

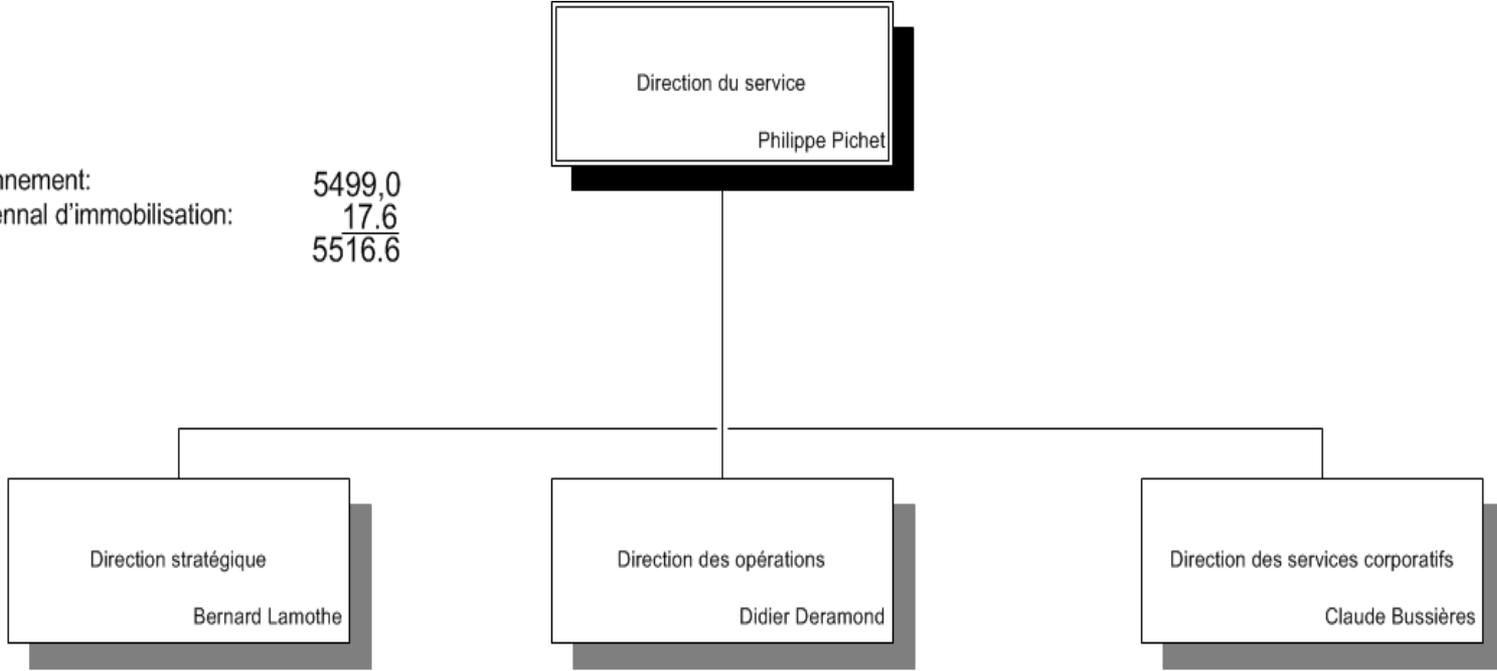
- Mission
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Réalisations 2016
- Bilan en matière de santé et de sécurité au travail
- Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC)
- Évolution budgétaire 2016
- Organigramme 2017
- Plan stratégique 2020
- Budget 2017
- Principaux écarts 2017 vs 2016

# Mission

- Le 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, en plus de faire respecter les lois et les règlements en vigueur** (articles 48 et 69 de la Loi sur la police, L.R.Q.c.p-13.1).
- Le SPVM est engagé pour l'avenir, fier de servir les Montréalais, moderne et efficient, offrant des services basés sur des données probantes et adaptés aux besoins des citoyens. Il partage le leadership de la sécurité avec son réseau.

# Organigramme 2016

Budget fonctionnement: 5499,0  
Programme triennal d'immobilisation: 17,6  
TOTAL: 5516,6



En années-personne

# S'engager pour l'avenir

- Orientations stratégiques 2016
  - ▶ S'assurer de la confiance et du respect de la communauté
  - ▶ Assurer ensemble la sécurité de la communauté
  - ▶ S'assurer que le SPVM soit une organisation performante et efficiente

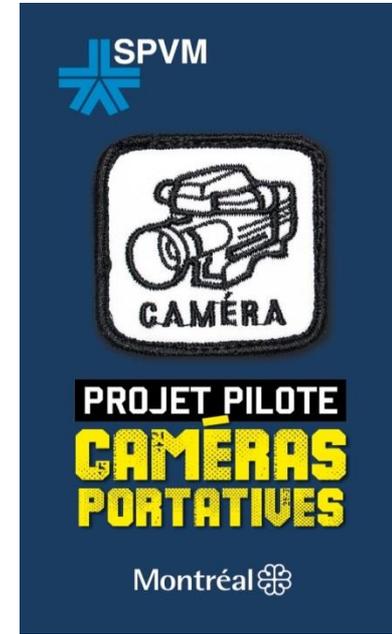
# Réalisations 2016

- 100<sup>e</sup> anniversaire des femmes policières
  - ▶ Journée internationale des femmes, le 8 mars 2016 : tenue d'une soirée hommage pour célébrer les 100 ans des policières à travers le monde et les 36 ans d'engagement des policières au SPVM
  - ▶ 1 468 policières ou 33 % de l'effectif policier au sein du SPVM



# Réalisations 2016

- Caméras portatives
  - ▶ Objectifs
    - ◆ Assurer la transparence des interventions policières
    - ◆ Consolider le lien de confiance entre la police et les citoyens
  - ▶ Projet pilote
    - ◆ Durée : 1 an
    - ◆ Nombre de caméras déployées : plus de 75
    - ◆ Phase 1 au printemps 2016 : Métro et Circulation Sud
    - ◆ Phase 2 à l'automne 2016 : PDQ 8, 38 et 39



# Réalisations 2016

- Révision de l'offre de service des activités d'enquête
  - ▶ Objectif : Assurer plus de cohésion dans les enquêtes impliquant de la criminalité de violence
    - ◆ Optimiser le modèle en vue d'obtenir des gains de performance
    - ◆ Uniformiser les modes de fonctionnement et les pratiques opérationnelles
    - ◆ Améliorer la fluidité des communications
  - ▶ De juin à septembre 2016 :
    - ◆ Réduction de près de 50 % du temps de traitement moyen d'un dossier d'enquête
    - ◆ Diminution de plus de 80 % du nombre total de dossiers en attente de traitement

# Réalisations 2016

- Banque de projets de prévention
  - ▶ Site intranet
    - ◆ Répertoriant les projets de prévention et de relations avec les citoyens pour permettre à tous les agents du SPVM de partager leur expertise
    - ◆ Perpétuant la mémoire organisationnelle du Service ainsi que ses bonnes pratiques
    - ◆ Comptant 89 projets de prévention et 63 outils de communication depuis juillet 2016

The screenshot shows the SPVM Intranet interface. At the top, there is a navigation bar with the SPVM logo and various menu items: Accueil, Avis de décès, Avis de retraite, Nouvelles, Montréal intranet, Boutin des employés, and a search bar. Below this, there are several buttons: JE SUIS UN POLICIER, JE SUIS UN EMPLOYÉ CIVIL, JE SUIS UN GESTIONNAIRE, J'AI BESOIN DU SOUTIEN D'UN EXPERT, JE VEUX ÉCHANGER AVEC MES PAIRS, and JE VEUX CONNAÎTRE MON ORGANISATION. The main content area is titled 'Banque de projets' and features a section for 'PRÉVENTION ET RELATIONS AVEC LES CITOYENS' with a photo of hands. Below this, there are two project cards: 'Campagne de sécurité «cyclomoteurs»' and 'PDMR (Police Dans Ma Rue)'. Each card displays details such as Type d'activité, Année, Thématique, and Clientèle.

# Réalisations 2016

- Modèle d'Intervention policière auprès des aînés maltraités (IPAM)
  - ▶ Appliqué depuis mai 2016 sur l'ensemble du territoire, en partenariat avec le milieu
  - ▶ Ses retombées :
    - ◆ Un réseau de sécurité tissé plus serré autour des aînés victimes de maltraitance
    - ◆ Une amélioration des interventions et des suivis
    - ◆ D'autres applications possibles
  - ▶ Plus concrètement pour CAVAC :
    - ◆ Réception de 125 appels de plus, entre le 1<sup>er</sup> avril 2015 et le 31 mars 2016
    - ◆ Possibilité d'aider des aînés dans le besoin mais ne désirant pas porter plainte
    - ◆ Intervention incitant parfois ces plaignants à porter plainte éventuellement



# Réalisations 2016

## ■ Données ouvertes

- ▶ Ces données permettent :
  - ◆ Le développement d'applications interactives
  - ◆ Une meilleure connaissance pour les Montréalais de leur environnement
  - ◆ Le développement d'un outil d'analyse pour les commandants
  
- ▶ Avril 2016 : lancement du projet comportant le premier jeu de données ouvertes libérées publiquement
  - ◆ Introductions par effraction
  
- ▶ Octobre 2016 : six autres jeux de données libérées
  - ◆ Vols de véhicules à moteur
  - ◆ Vols dans et sur les véhicules à moteur
  - ◆ Méfaits
  - ◆ Vols qualifiés
  - ◆ Accidents de la circulation
  - ◆ Infractions entraînant la mort
  
- ▶ Plus de 10 000 pages vues entre le 27 avril et le 1<sup>er</sup> novembre 2016



# Réseau d'étalonnage municipal du Canada

## Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC)

	2012	2013	2014	2015	Médiane 4 villes 2015
<b>Coût total des services policiers par habitant</b>					
Résultat		418.76	420.33	388.75	377
Évolution depuis 2013		-	-	-7.17%	
<b>Coût total des services policiers par employé</b>					
Résultat		144 530	144 124	139 301	142 029
Évolution depuis 2013		-	-	-3.62%	
<b>Nombre de policiers et de civils pour 100 000 habitants</b>					
Résultat	285.64	289.74	291.64	279.07	272.8
Évolution depuis 2012	-	-	-	-2.30%	
<b>Nombre de policiers pour 100 000 habitants</b>					
Résultat	236.42	240.5	239.58	229.86	195.7
Évolution depuis 2012	-	-	-	-2.77%	
<b>Nombre de civils et autre personnel pour 100 000 habitants</b>					
Résultat	49.22	49.24	52.06	49.21	64.9
Évolution depuis 2012	-	-	-	-0.02%	

# Réseau d'étalonnage municipal du Canada

## Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC)

	2012	2013	2014	2015	Médiane 4 villes
<b>Nombre d'infractions criminelles avec violence pour 100 000 habitants</b>					
Résultat	1121	1027	963	977	999
Évolution depuis 2012	-	-	-	-12.84%	
<b>Nombre d'infractions criminelles non routières pour 100 000 habitants</b>					
Résultat	5554	4 750	4 636	4 320	3 948
Évolution depuis 2012	-	-	-	-22.21%	
<b>Indice de gravité des crimes violents</b>					
Résultat	121.44	105.38	106.17	107.79	101.5
Évolution depuis 2012	-	-	-	-11.24%	
<b>Indice de gravité des crimes</b>					
Résultat	90.69	78.19	77.21	72.9	64.7
Évolution depuis 2012	-	-	-	-19.62%	

# Bilan en matière de santé et sécurité au travail

## Santé et sécurité au travail au 30 septembre 2016



**Lésions avec perte  
de temps**

**Diminution de 10 %**

**Nombre de jours perdus**

**Diminution de 1 %**

**Enquêtes des accidents de  
travail**

**90 % effectuées à ce jour**

**Formations ou ateliers**

**29 sessions de formation et  
7 ateliers**

# Évolution budgétaire 2016 - Revenus

## Revenus - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2016</b>		47 647,3	47 647,3
<b>Prévisions 2016</b>		46 171,8	46 171,8
<b>Surplus (déficit)</b>	-	(1 475,5)	(1 475,5)
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Produits de la criminalité		(1 191,3)	(1 191,3)
Prêt de service – missions internationales		(399,5)	(399,5)
Autres		115,3	115,3
	-	(1 475,5)	(1 475,5)

# Évolution budgétaire 2016 - Dépenses

## Dépenses - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2016</b>	<b>15 596.9</b>	<b>664 845.8</b>	<b>680 442.7</b>
Compensation financière pour dommages à des véhicules (crédits pour dépenses contingentes)		34.0	34.0
<b>Budget modifié 2016</b>	<b>15 596.9</b>	<b>664 879.8</b>	<b>680 476.7</b>
<b>Prévisions 2016</b>	<b>16 150.8</b>	<b>673 842.2</b>	<b>689 993.0</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(553.9)</b>	<b>(8 962.4)</b>	<b>(9 516.3)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
			-
Heures supplémentaires - surveillance des chantiers de construction		(11 296.5)	(11 296.5)
Heures supplémentaires - autres opérations policières		(1 123.3)	(1 123.3)
Masse salariale - reliée aux préposés au remorquage lors de tempêtes	(733.5)		(733.5)
Masse salariale - variation des départs des policiers		2 110.0	2 110.0
Masse salariale - postes civils laissés vacants	179.6	1 347.4	1 527.0
	<b>(553.9)</b>	<b>(8 962.4)</b>	<b>(9 516.3)</b>

# Évolution budgétaire 2016 - Sommaire

(en milliers \$)

---

Revenus insuffisants	(1 475.5)
----------------------	-----------

Dépenses supplémentaires	(9 516.3)
--------------------------	-----------

---

<b>Insuffisance nette prévue au 31 décembre 2016</b>	<b>(10 991.8)</b>
--	-------------------

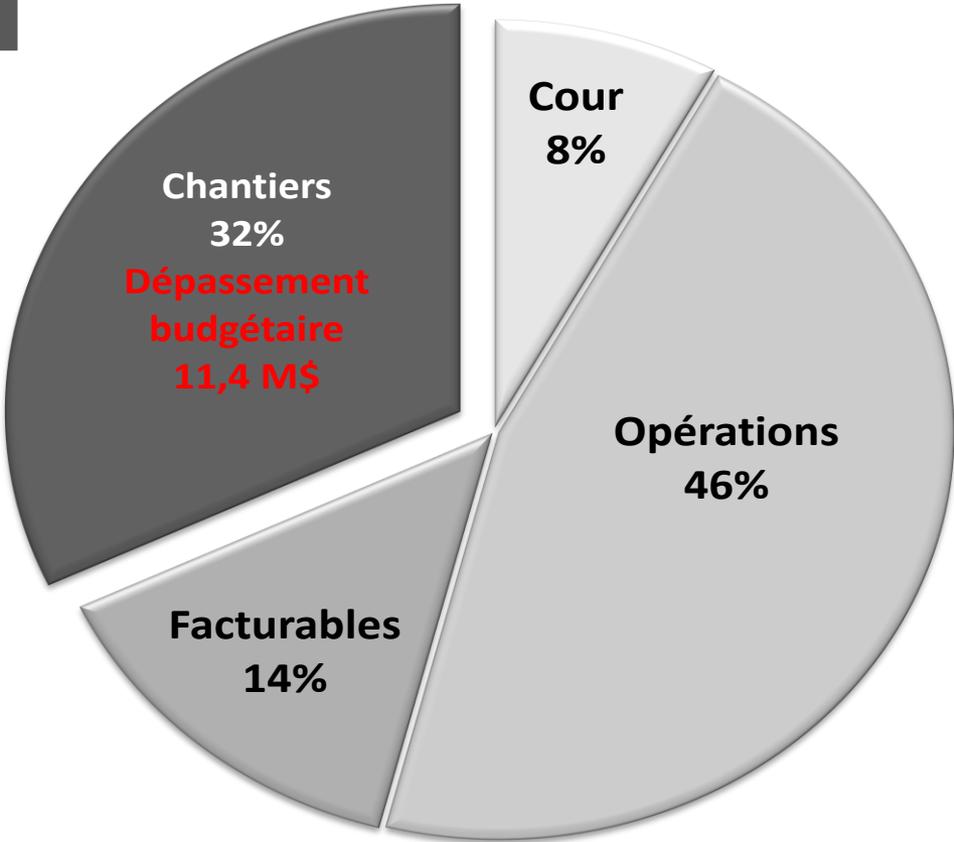
---

% du budget modifié	-1.7%
---------------------	-------

# Heures supplémentaires des policiers 2016

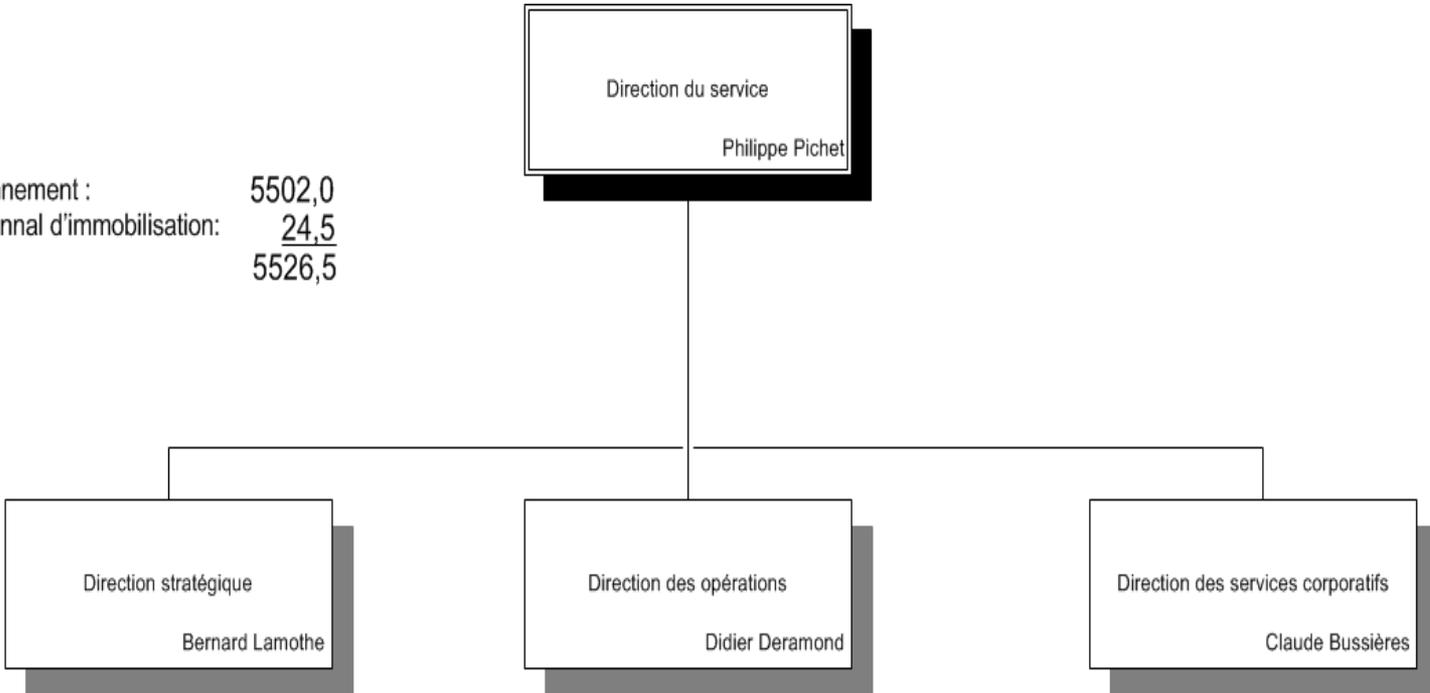
Budget 2016 :  
30,8 M\$

Projection 2016 :  
43,2 M\$



# Organigramme 2017

Budget fonctionnement : 5502,0  
Programme triennal d'immobilisation: 24,5  
TOTAL : 5526,5



En années-personne

# Plan stratégique 2020



- Orientations internes :

1. Fierté et mobilisation du personnel
2. Amélioration continue

- Orientations externes :

3. La force d'être ensemble pour mieux servir
4. Faire la différence auprès des citoyens

# Plan stratégique 2020

- Orientation 1 : Fierté et mobilisation du personnel
  - ▶ Résultat 2020 attendu :
    - ◆ La fierté d'appartenir au SPVM et de bien protéger les Montréalais s'est accrue.
  - ▶ Résultats attendus en 2017 :
    - ◆ Le personnel s'approprié la mission et la vision du SPVM et y contribue.
    - ◆ Les gestionnaires prennent en charge les comportements à risque et valorisent la mise en pratique des valeurs organisationnelles chez le personnel.
    - ◆ Le développement des compétences est basé sur les besoins liés aux départs à la retraite et à l'amélioration des services.
    - ◆ Les communications internes et externes sont adaptées aux nouvelles générations de policiers et facilitent le partage des compétences.

# Plan stratégique 2020

- Orientation 2 : Amélioration continue
  - ▶ Résultat 2020 attendu : L'offre de service du SPVM est à la fine pointe des connaissances et des pratiques policières au Canada.
  - ▶ Résultats attendus en 2017 :
    - ◆ Le SPVM a modernisé son offre de service pour atteindre une efficacité optimale dans l'utilisation des ressources.
    - ◆ Les projets et services révisés permettent de mieux répondre aux attentes des citoyens et d'accroître l'efficacité.
    - ◆ Le personnel utilise efficacement des outils et produits de connaissances adaptés à l'évolution des enjeux de sécurité.

# Plan stratégique 2020

- Orientation 3 : La force d'être ensemble pour mieux servir
  - ▶ Résultat 2020 attendu : Le leadership du SPVM est partagé et cohérent avec sa mission première.
  - ▶ Résultats attendus en 2017 :
    - ◆ Les partenariats révisés permettent de recentrer le rôle du SPVM sur sa fonction première.
    - ◆ Les acteurs municipaux, gouvernementaux, communautaires et privés reconnaissent la valeur et la synergie des partenariats établis entre le SPVM et le réseau de la sécurité.

# Plan stratégique 2020

- Orientation 4 : Faire la différence auprès des citoyens
  - ▶ Résultat 2020 attendu : La satisfaction et la confiance des citoyens envers le SPVM se sont améliorées.
  - ▶ Résultats attendus en 2017 :
    - ◆ Les interventions au sein des quartiers respectent les besoins et enjeux spécifiques du milieu établi et communiqués par chaque PDQ.
    - ◆ Les citoyens ont un meilleur accès à des informations complètes sur les questions de sécurité.

# Budget 2017

## Revenus et dépenses par compétences

### Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal							
Conseil d'agglomération	74 776.2	55 052.9	48 905.6	48 763.6	46 171.8	47 647.3	47 452.2
<b>Total</b>	<b>74 776.2</b>	<b>55 052.9</b>	<b>48 905.6</b>	<b>48 763.6</b>	<b>46 171.8</b>	<b>47 647.3</b>	<b>47 452.2</b>

	Dépenses						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal	13 974.2	15 120.2	14 920.5	15 098.3	15 391.6	14 837.7	14 829.1
Conseil d'agglomération	641 722.3	648 215.7	657 616.0	651 573.6	653 608.0	644 611.6	637 246.9
<b>Total</b>	<b>655 696.5</b>	<b>663 335.9</b>	<b>672 536.5</b>	<b>666 671.9</b>	<b>668 999.6</b>	<b>659 449.3</b>	<b>652 076.0</b>

# Budget 2017

## Revenus par objets

### Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Autres services rendus	48 789,3	41 151,9	36 453,2	36 469,0	34 803,9	37 735,6	35 460,9
Autres revenus	1 893,1	1 923,3	4 032,3	4 599,0	2 932,4	1 885,0	3 540,5
Transferts	24 093,8	11 977,7	8 420,1	7 695,7	8 435,5	8 026,7	8 450,8
<b>Total</b>	<b>74 776,2</b>	<b>55 052,9</b>	<b>48 905,6</b>	<b>48 763,7</b>	<b>46 171,8</b>	<b>47 647,3</b>	<b>47 452,2</b>

# Budget 2017

## Dépenses par objets

### Dépenses par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur	614 628.6	623 304.9	635 773.4	627 606.9	625 802.0	616 285.9	606 944.6
Transport et communication	2 573.2	2 290.4	1 391.2	1 693.7	2 420.9	2 171.3	2 260.1
Services professionnels	2 577.9	2 534.3	1 888.9	2 220.6	2 257.4	2 033.2	1 992.1
Services techniques et autres	5 550.5	5 404.0	4 893.0	4 150.4	5 240.7	5 421.3	5 279.5
Location, entretien et réparation	15 170.2	15 844.4	15 331.8	16 254.7	18 094.3	17 749.0	17 769.6
Biens non durables	10 778.9	9 076.3	8 786.0	8 921.1	9 649.7	9 908.6	12 308.3
Biens durables	1 233.9	1 118.9	659.1	1 937.5	1 319.2	1 689.6	1 331.7
Contributions à des organismes	3 912.2	3 767.7	4 083.1	4 308.0	4 215.4	4 190.4	4 190.1
Autres objets	(728.9)	(5.0)	(270.0)	(421.0)			
<b>Total</b>	<b>655 696.5</b>	<b>663 335.9</b>	<b>672 536.5</b>	<b>666 671.9</b>	<b>668 999.6</b>	<b>659 449.3</b>	<b>652 076.0</b>

# Budget 2017

## Dépenses par catégories d'emplois

### Variation de la dépense par catégories d'emplois

	Budget comparatif (en milliers de dollars)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Officiers de direction	20 468.5	21 856.6	23 253.3	23 046.2	22 935.5	22 034.5
Cadres de gestion	7 005.8	8 720.0	10 478.0	9 588.7	10 116.9	9 651.4
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>27 474.3</b>	<b>30 576.6</b>	<b>33 731.3</b>	<b>32 634.9</b>	<b>33 052.4</b>	<b>31 685.9</b>
Contremaîtres	91.2	99.0	95.3	103.3	112.3	116.2
Cols blancs	49 447.8	51 190.2	55 336.8	54 562.5	55 687.1	57 417.5
Professionnels	5 692.2	5 822.5	5 755.9	5 586.9	6 008.5	6 174.6
Policiers	493 972.8	511 718.6	522 741.9	520 871.0	510 642.3	500 670.9
Préposés traverses d'écoliers	7 594.4	8 249.9	8 590.9	8 779.8	8 805.0	8 893.7
Cols bleus	1 525.0	1 515.7	1 788.6	1 850.9	1 978.3	1 985.8
<b>Total</b>	<b>585 797.7</b>	<b>609 172.5</b>	<b>628 040.7</b>	<b>624 389.3</b>	<b>616 285.9</b>	<b>606 944.6</b>

# Budget 2017 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

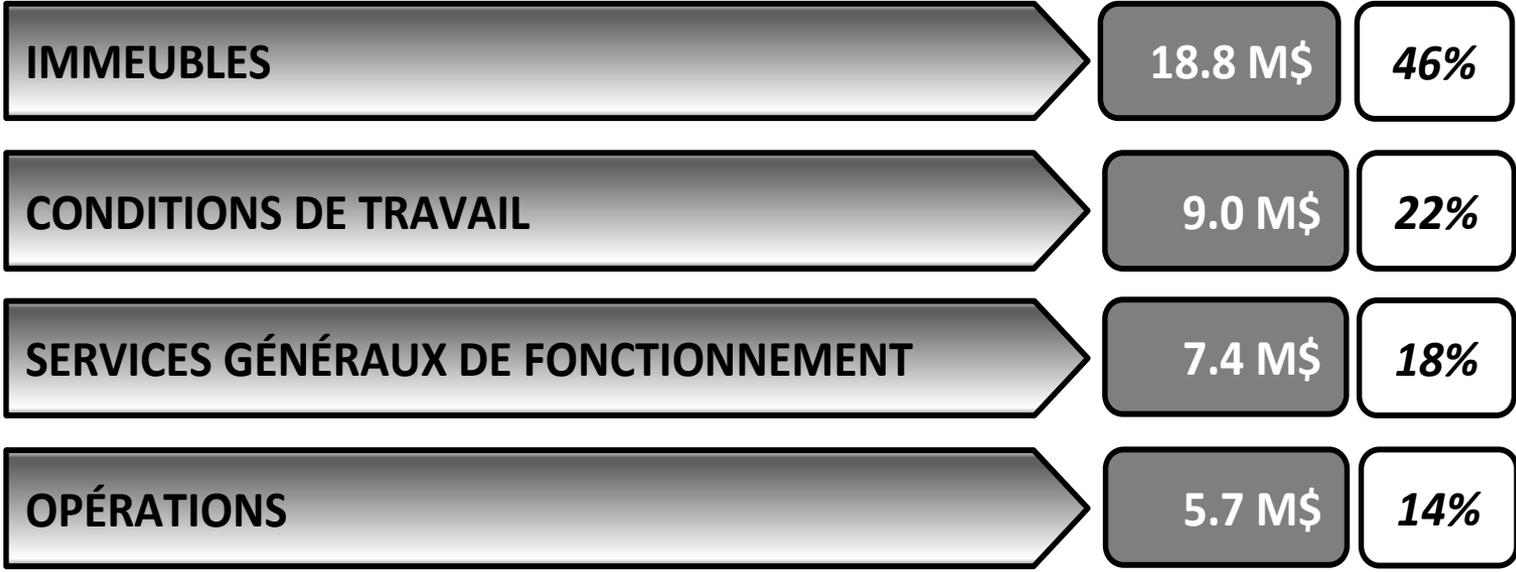
## Variation de l'effectif par catégories d'emplois

	Comparatif					
	Années-personne					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Officiers de direction	121	124	127	122	124	125
Cadres de gestion	78	80	84	80	80	79
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>199</b>	<b>204</b>	<b>211</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
Contremaîtres	1	1	1	1	1	1
Cols blancs	802	812	838	809	776	778
Professionnels	51	54	57	49	53	53
Policiers	4 290	4 336	4 268	4 219	4 168	4 213
Préposés traverses d'écoliers	229	229	229	229	229	229
Cols bleus	24	24	26	25	23	23
<b>Total</b>	<b>5 596</b>	<b>5 660</b>	<b>5 630</b>	<b>5 535</b>	<b>5 454</b>	<b>5 502</b>

# Budget 2017

## Répartition des biens et services

### PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES : 40.9 M\$



# Principaux écarts 2017 vs 2016 - Revenus

## Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération
Comparatif 2016	47 647.3
<b>Subventions</b>	
Ministère de la sécurité publique	393.1
Campagne piétons de la Société d'assurance automobile du Québec	31.0
<b>Contrats de service</b>	
Missions internationales (Gendarmerie royale du Canada)	(364.5)
Société de transport de Montréal	318.1
<b>Facturation de services</b>	
Système d'émission des constats informatisés	81.2
Alarmes non-fondées	(175.0)
<b>Prêts de services</b>	(201.6)
<b>Autres revenus</b>	
Produit de la criminalité	(144.5)
Divers	(132.9)
Variation totale	(195.1)
<b>Budget 2017</b>	<b>47 452.2</b>

# Principaux écarts 2017 vs 2016 - Dépenses

## Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personne et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2016</b>	<b>5 453.7</b>	<b>14 619.2</b>	<b>644 822.8</b>	<b>659 442.0</b>
<b>Participation du SPVM à l'effort collectif de la Ville de Montréal</b>				
Optimisation des ressources humaines et financières	(8.4)	(121.4)	(13 020.0)	(13 141.4)
<b>Conventions collectives</b>		29.3	(3 794.0)	(3 764.7)
<b>Divers ajustements</b>				
Facturation immobilière - entretien et gardiennage, plan info-remorquage, etc.	0.7	129.6	(784.9)	(655.3)
<b>Présence policière sur les chantiers de construction</b> et festivités du 375e anniversaire de Montréal			3 650.0	3 650.0
<b>Agenda de vigilance</b>	55.0		5 400.0	5 400.0
<b>Armes à impulsion électrique</b>	1.0		1 145.4	1 145.4
Variation totale	48.3	37.5	(7 403.5)	(7 366.0)
<b>Budget 2017</b>	<b>5 502.0</b>	<b>14 656.7</b>	<b>637 419.3</b>	<b>652 076.0</b>