

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

Budget 2020

Bruno Lachance

Service de sécurité incendie de Montréal

Date : 29 novembre 2019

Liste des acronymes

APM	Association des Pompiers de Montréal
MSP	Ministère de la sécurité publique
REMC	Réseau d'étalonnage municipal du Canada
RSMUEL	Recherche et sauvetage en milieu urbain à l'aide d'équipement lourd
SIM	Service de sécurité incendie de Montréal
SST	Santé et sécurité au travail

Mission

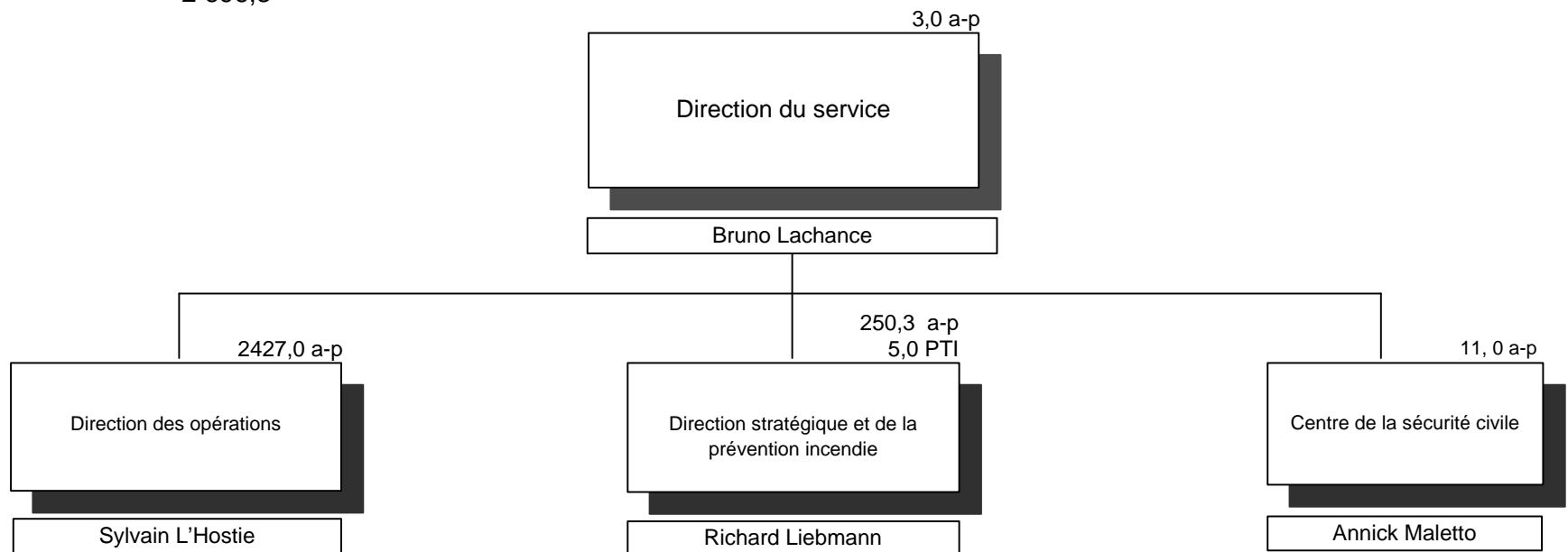
Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) participe à rendre l'agglomération de Montréal toujours plus sécuritaire en étant prêt à faire face rapidement et efficacement à toute éventualité pour sauvegarder la vie, protéger les biens et préserver l'environnement.

Le SIM intervient lors de tous types d'urgence, incluant les urgences médicales, les incendies et les mesures d'urgence, et ce, tout en poursuivant des actions de prévention, d'éducation et de sécurité civile auprès de la population.

Organigramme 2019

Budget 2019

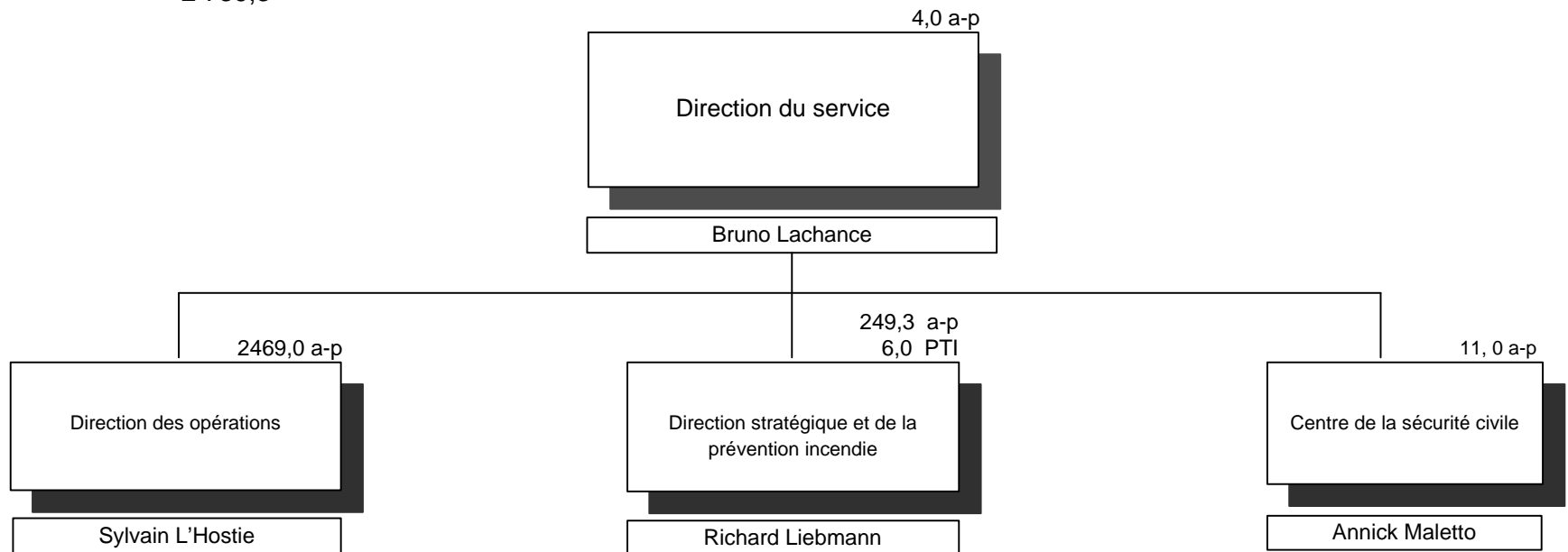
Total a-p.: 2 691,3
PTI: 5,0
2 696,3



Organigramme 2020

Budget 2020

Total a-p.: 2 733,3
PTI: 6,0
2 739,3



Faits saillants 2019 et impact

- L'année 2019 a été marquée par une crue printanière historique durant laquelle le Service de sécurité incendie de Montréal, par une préparation impeccable, a su réduire considérablement les conséquences sur la population.
- Le service a poursuivi la mise en œuvre des mesures pour contrer les risques associés aux maladies professionnelles. Face aux nombreux cancers chez les pompiers, d'importants changements ont été apportés aux opérations de combat incendie. De plus, un programme a été mis en place pour prévenir les blessures de stress opérationnel communément nommée blessures post-trauma.
- Le Service de sécurité incendie de Montréal a continué son engagement d'inclusion en se positionnant comme une organisation à l'avant-garde dans le domaine. Actuellement, notre leadership influence grandement les institutions scolaires et les autres services d'incendie du Québec.

Budget de fonctionnement 2020

Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)

Plan de la présentation

1. Objectifs et réalisations 2019
2. Indicateurs REMC
3. Indicateurs du service
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail
5. Évolution budgétaire 2019
6. Objectifs 2020
7. 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
8. Principaux écarts 2020 vs 2019
9. Conclusion
10. Période de questions

Objectifs et réalisations 2019

Priorité 1 - Notre leadership mobilisateur en SST au profit de tous

Objectif : 1. Poursuivre la mise en place du plan d'action visant à prévenir les maladies professionnelles chez les pompiers

2. Développer un programme afin de prévenir les blessures de stress opérationnels

- Implanté un programme pour contrer les dangers des contaminants de l'incendie
- Implanté un programme pour contrer les blessures de stress opérationnel
- Débuté l'élaboration un programme d'approche de santé globale incluant l'alimentation, l'exercice, le contrôle du stress et du sommeil - en cours de développement

Objectifs et réalisations 2019

Priorité 2 - Le citoyen : notre raison d'être

Objectif : 1. Diversifier nos effectifs pour mieux servir la communauté

2. Adapter nos communications pour rejoindre les populations vulnérables et bonifier notre offre de service en prévention et sensibilisation communautaire

- Promu les carrières au sein du SIM auprès des populations diversifiées en collaboration avec les écoles et les autres services d'incendie
- Augmenté notre présence auprès des populations vulnérables, principalement en sensibilisation communautaire par la mise en place d'un programme de formation pour les nouveaux arrivants et par la mise en place d'une campagne annuelle liées à la prévention des différents sinistres

Objectifs et réalisations 2019

Priorité 3 - Les défis du 21^e siècle au cœur de nos pratiques

Objectif : 1. Relever les défis particuliers de protection liés à notre métropole

2. Actualiser et diffuser à la population les informations liées à la sécurité civile

- Déployé la deuxième équipe spécialisée en interventions impliquant des matières dangereuses (caserne 65)
- Poursuivi l'implantation d'une équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l'aide d'équipement lourd (RSMUEL) à Montréal
- Établi une entente avec le MSP pour l'implantation du système d'alerte à la population en cas de sinistre, nommé *Québec en alerte*
- Intégré et diffusé l'ensemble des informations liées à la prévention des différents sinistres afin de mieux préparer la population à faire face aux défis de sécurité civile par la mise en place d'une campagne annuelle d'information auprès des populations vulnérables

Objectifs et réalisations 2019

Priorité 3 - Les défis du 21^e siècle au cœur de nos pratiques (suite)

Objectif : 3. Améliorer notre capacité d'anticipation par l'intégration d'analyses et d'outils prédictifs

- Élaboré des cartes interactives d'intervention pour la crue des eaux
- Implanté un outil d'intelligence artificielle de prédiction de l'incendie afin d'identifier les endroits à risque sur le territoire de l'agglomération de Montréal et de favoriser une prévention efficace

Objectifs et réalisations 2019

Priorité 4 - Nos employés, notre force d'action

Objectif : 1. Former des équipes fières, entraînées et mobilisées vers des objectifs communs

2. Reconnaître l'excellence, le dépassement de soi et le travail d'équipe

- Implanté un programme de formation adapté aux nouveaux chefs aux opérations
- Recruté 17 nouveaux chefs aux opérations
- Mis en place du programme de reconnaissance pour les employés du SIM
- Effectué un virage de 180 degrés concernant les relations de travail SIM - APM

Objectifs et réalisations 2019

Priorité 5 - Une gestion axée sur les résultats

Objectif : 1. Moderniser l'organisation du travail

2. Optimiser l'utilisation des technologies

3. Miser sur la performance et l'engagement des employés

- Réduit les heures supplémentaires lors de la crue des eaux 2019 vs 2017
- Réduit les dommages aux bâtiments liés à la crue des eaux 2019 vs 2017
- Les premiers répondants participent à relever le taux de survie pour les arrêts cardiorespiratoires de 12,2 % en 2007 à 49,2 % à ce jour, soit une des meilleures performances en Amérique du Nord

Objectifs et réalisations 2019

Priorité 5 - Une gestion axée sur les résultats (suite)

Objectif : 1. Moderniser l'organisation du travail

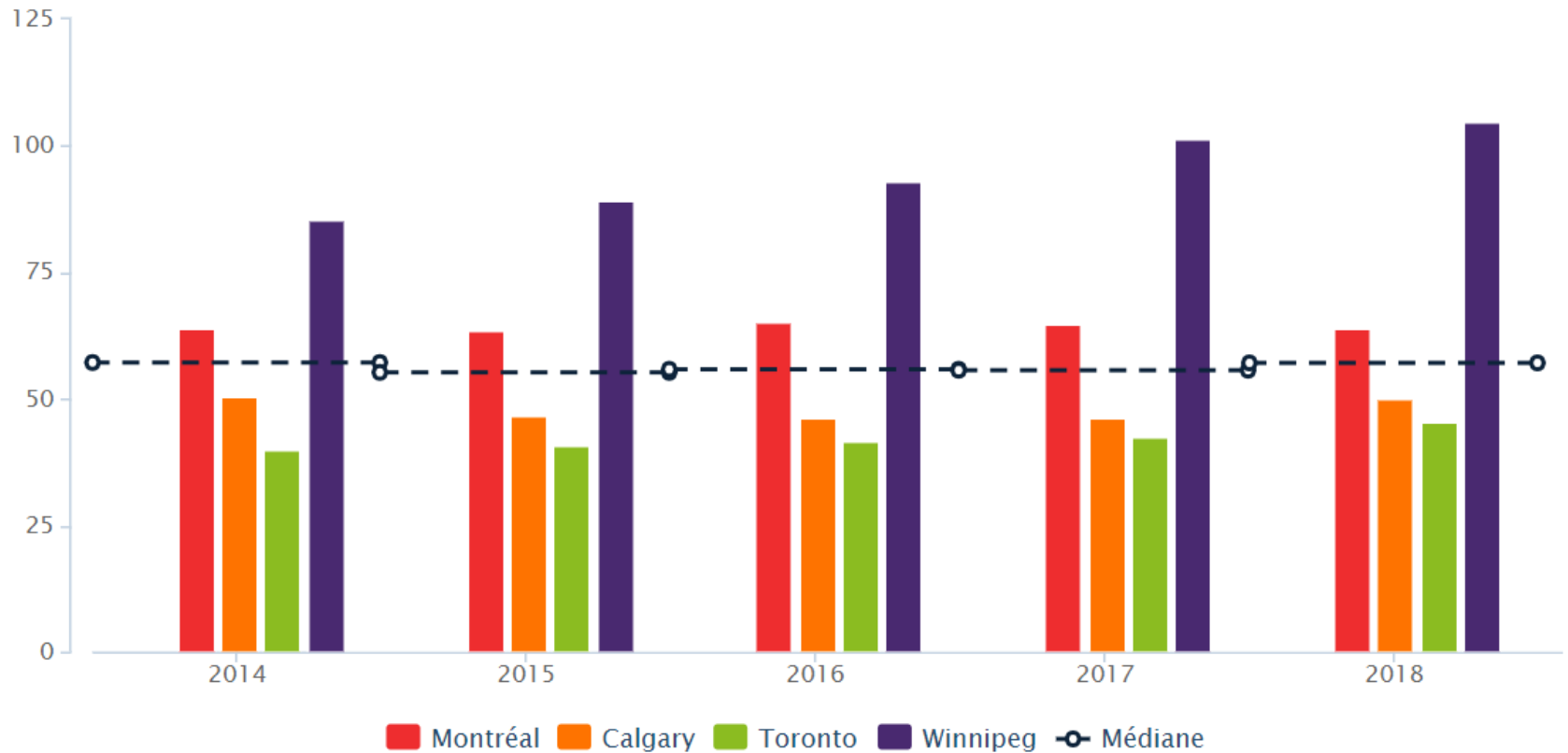
2. Optimiser l'utilisation des technologies

3. Miser sur la performance et l'engagement des employés

- Acquis et utilisé le médicament Naloxone; 17 vies ont été sauvées grâce à son application par les pompiers premiers répondants
- Fait l'acquisition de 110 nouveaux défibrillateurs : 100 appareils ne servant plus aux opérations d'urgence ont été distribués dans divers bâtiments publics de l'agglomération de Montréal

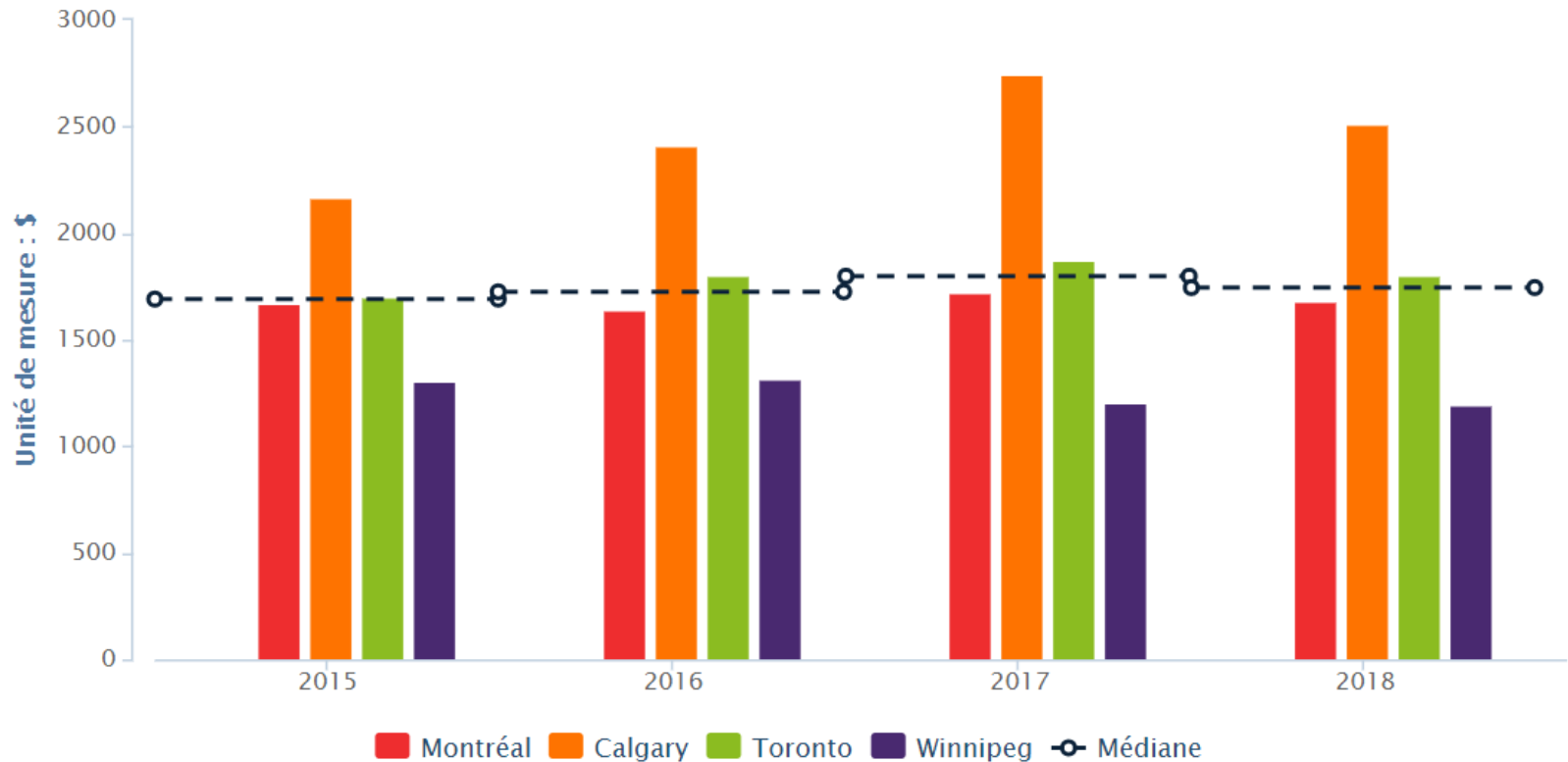
Indicateurs REMC

Nombre d'interventions pour 1 000 habitants



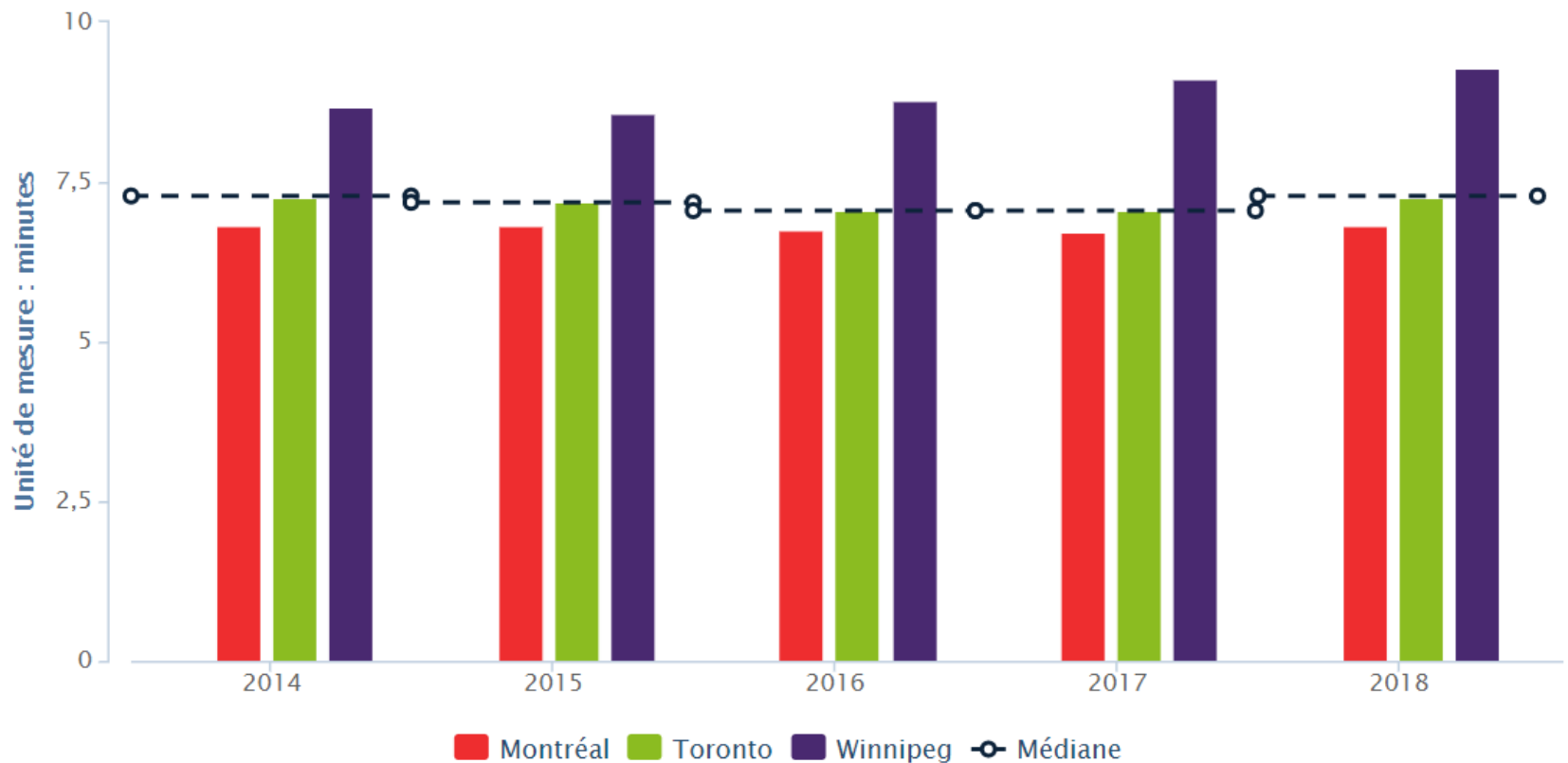
Indicateurs REMC

Coût total du service des incendies par sortie de véhicule



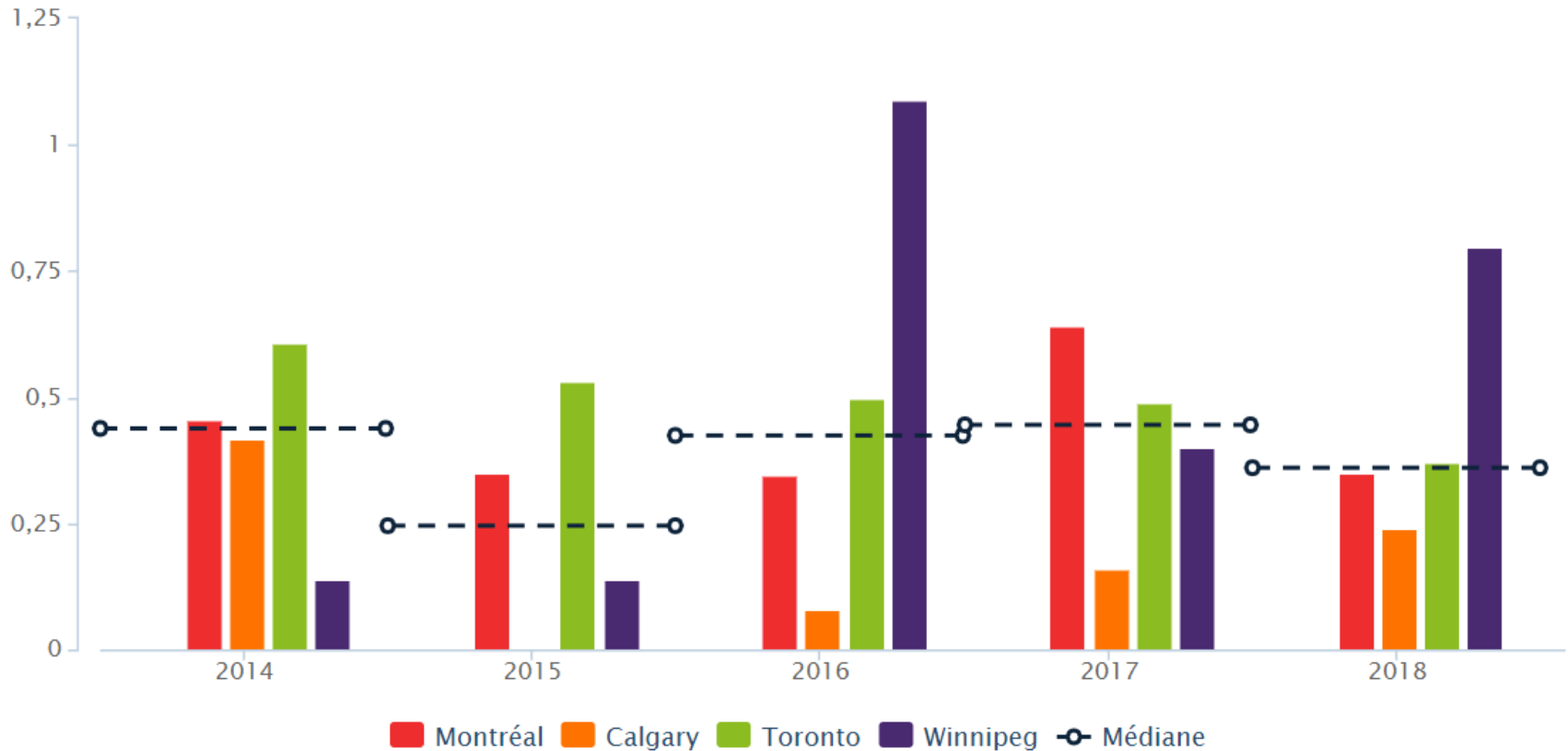
Indicateurs REMC

Temps de réponse du service des incendies au 90e percentile (zone urbaine)



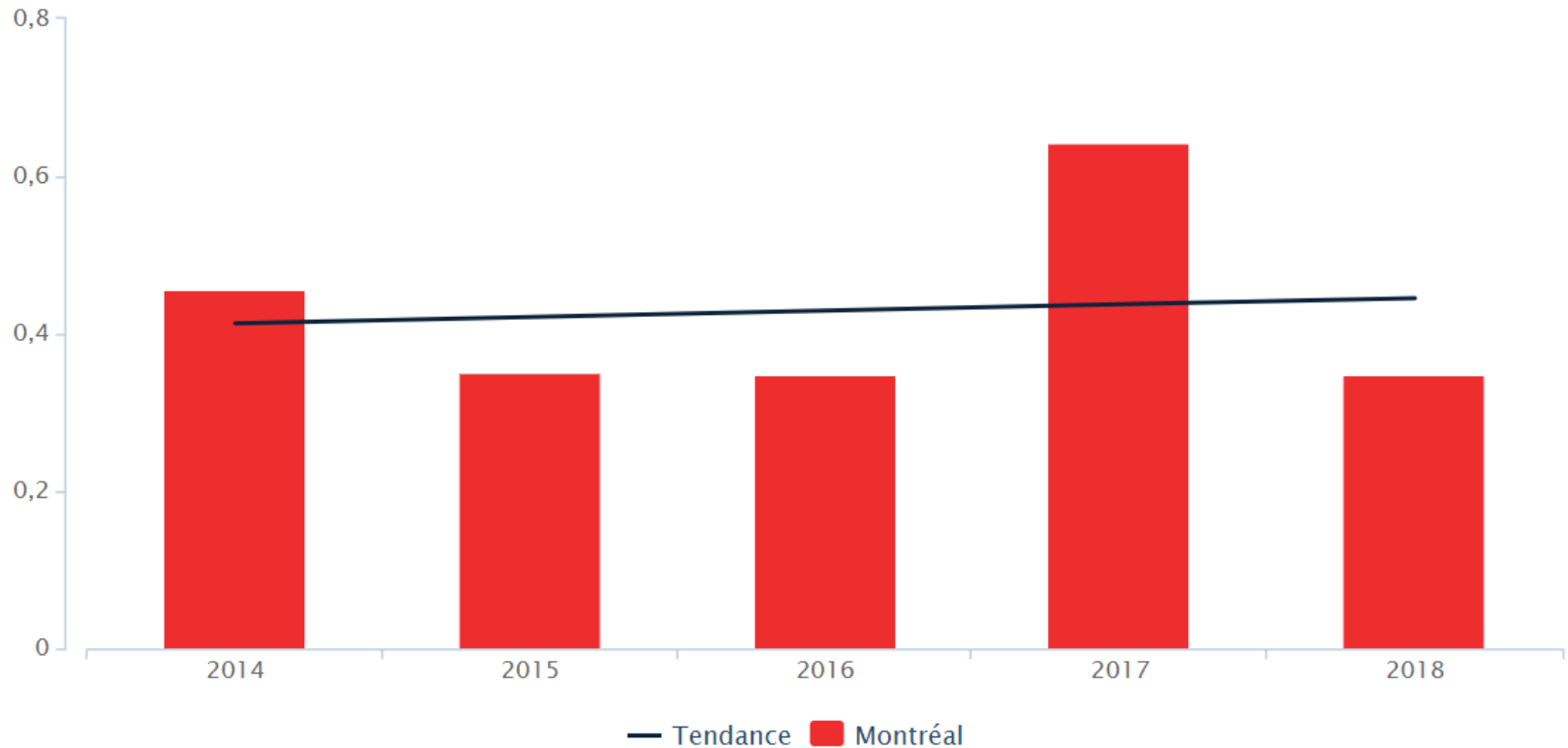
Indicateurs REMC

Nombre de décès liés à des incendies résidentiels pour 100 000 habitants

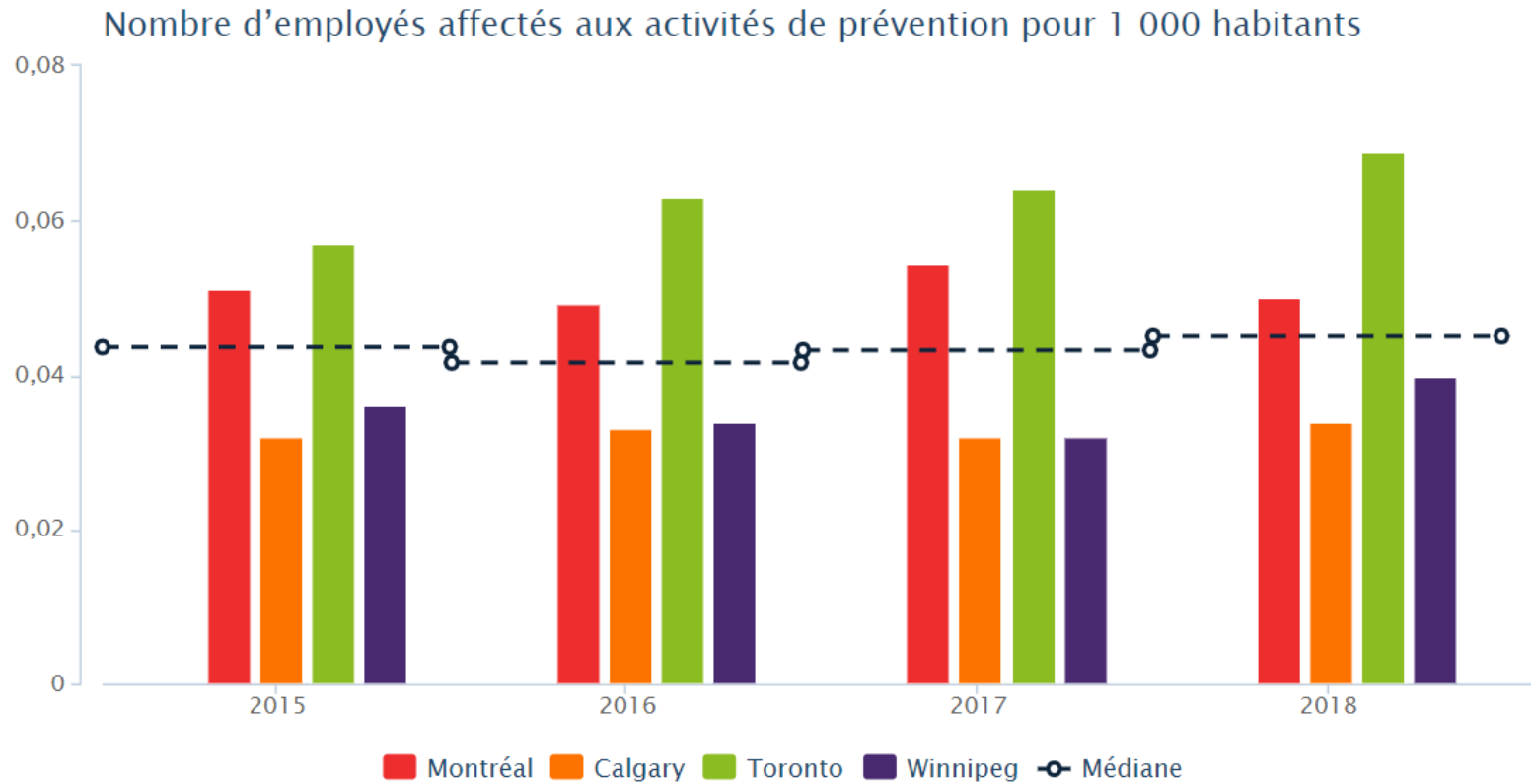


Indicateurs REMC

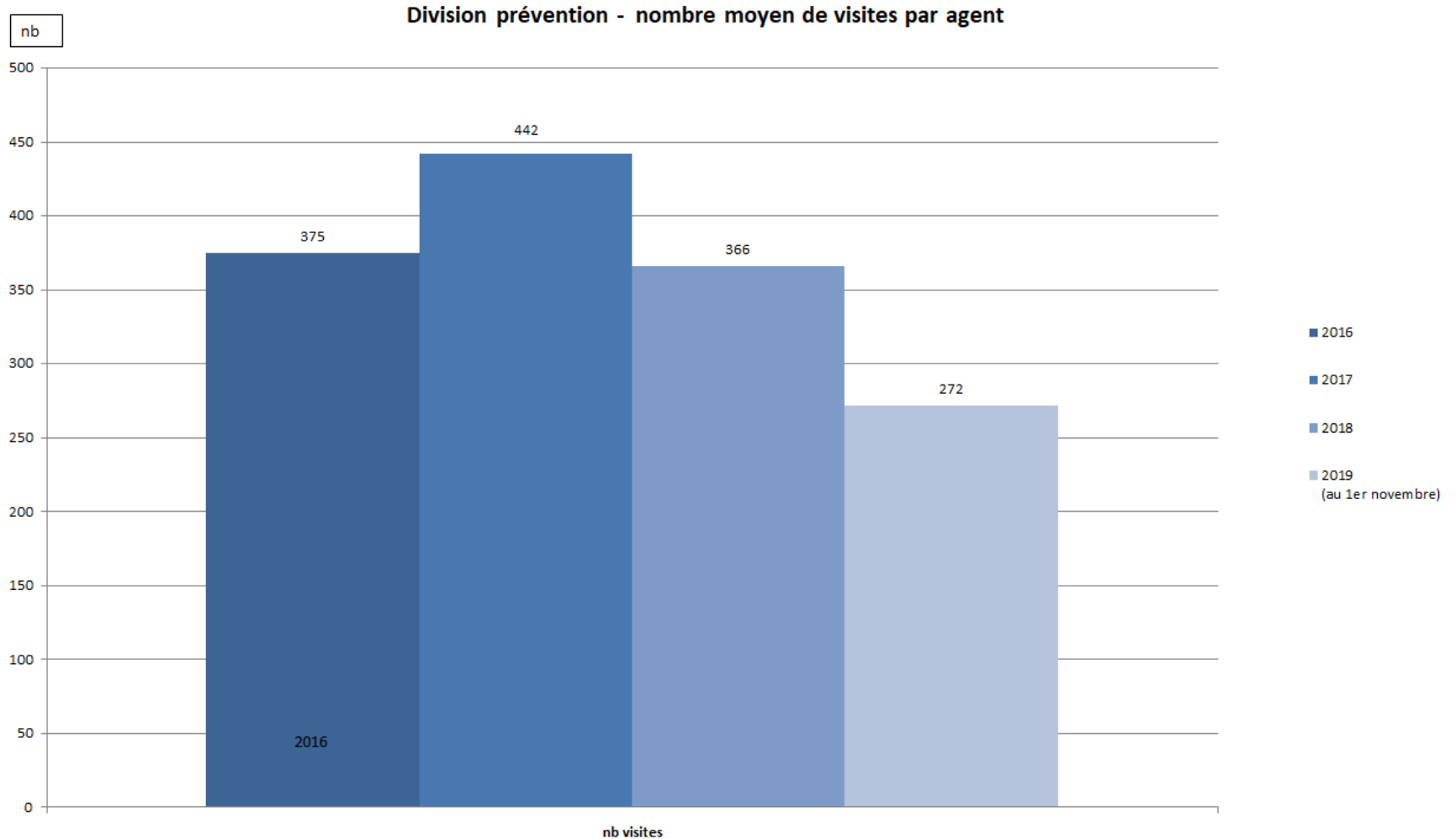
Nombre de décès liés à des incendies résidentiels pour 100 000 habitants



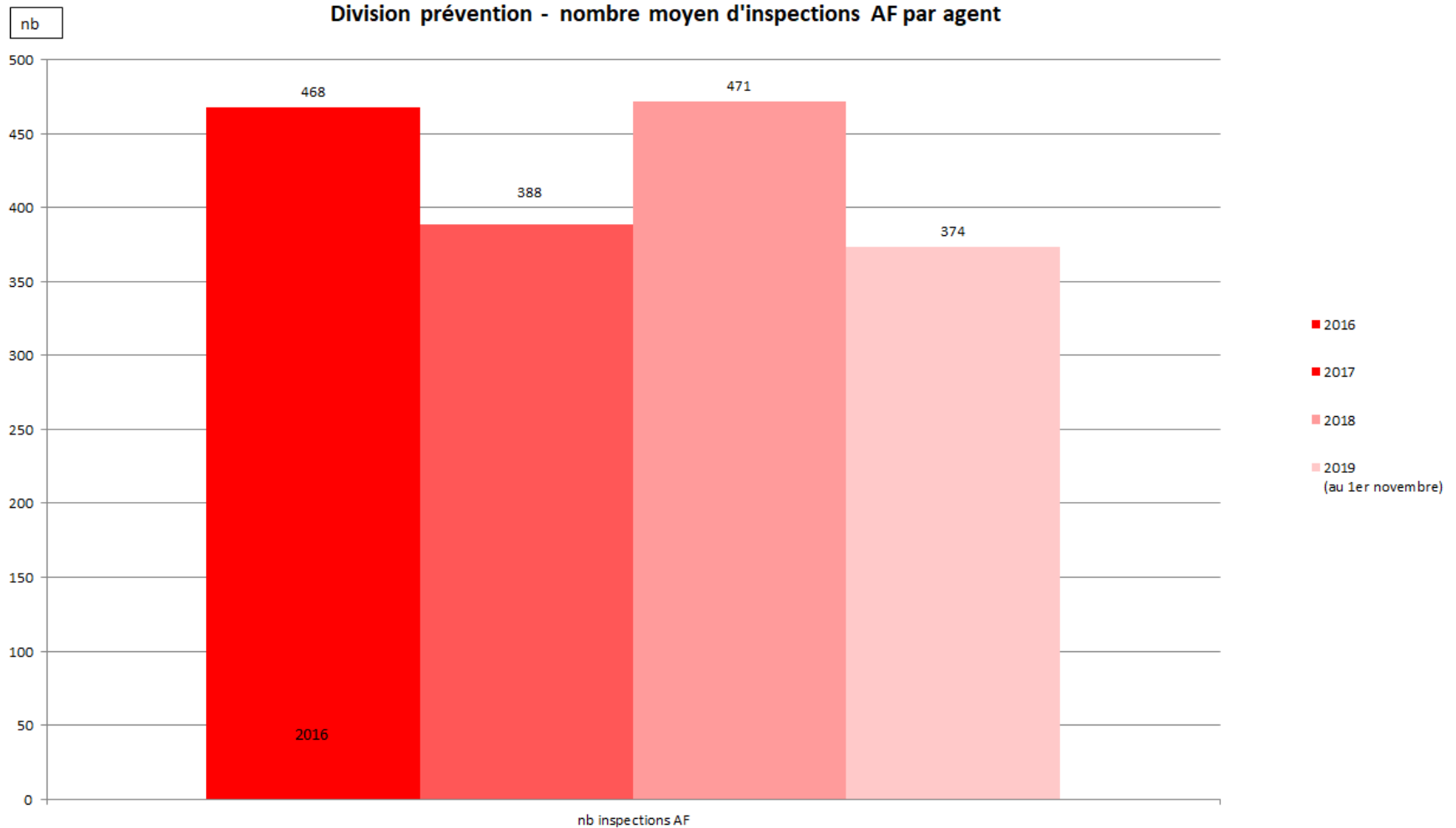
Indicateurs REMC



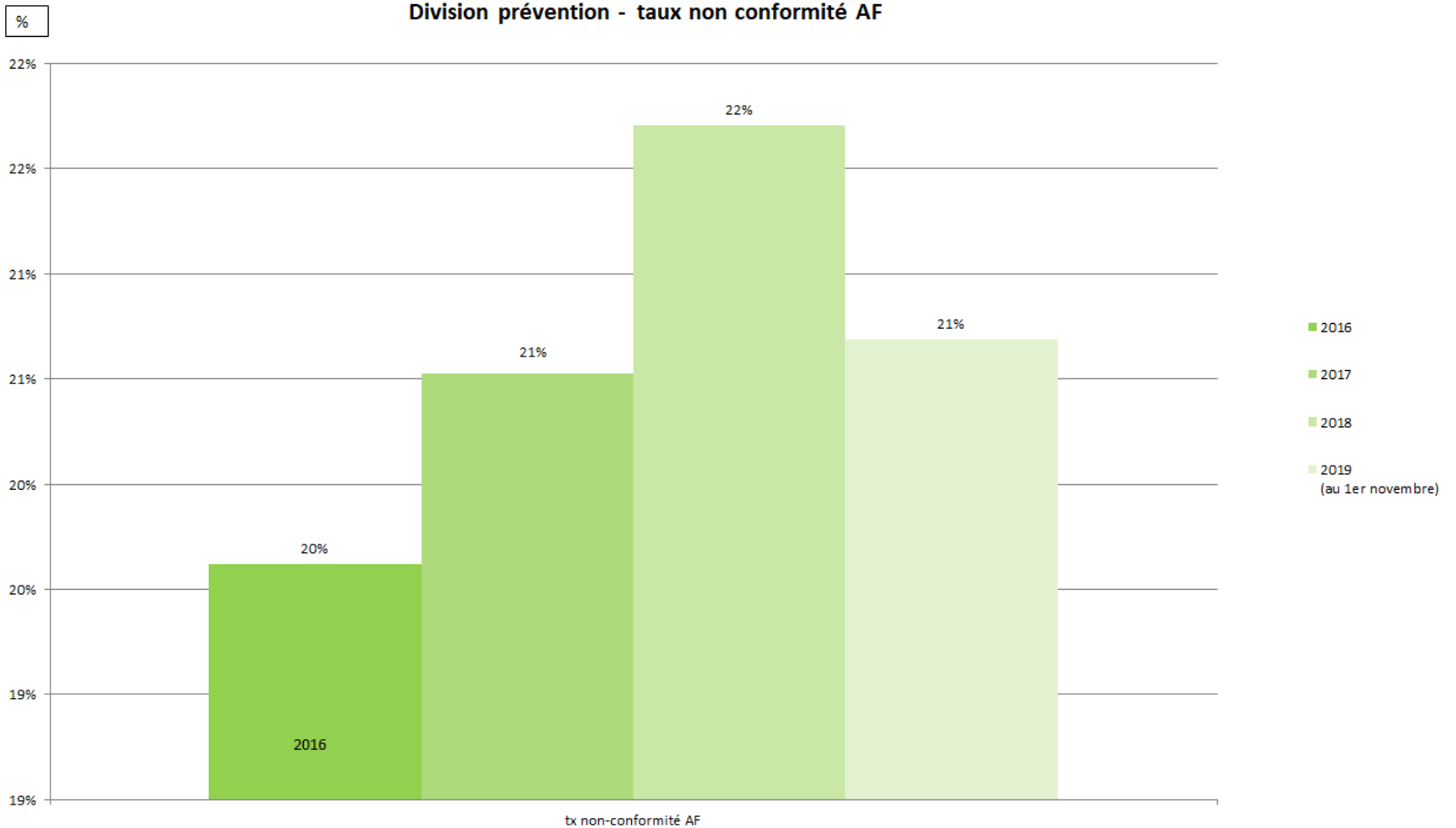
Indicateurs du service



Indicateurs du service

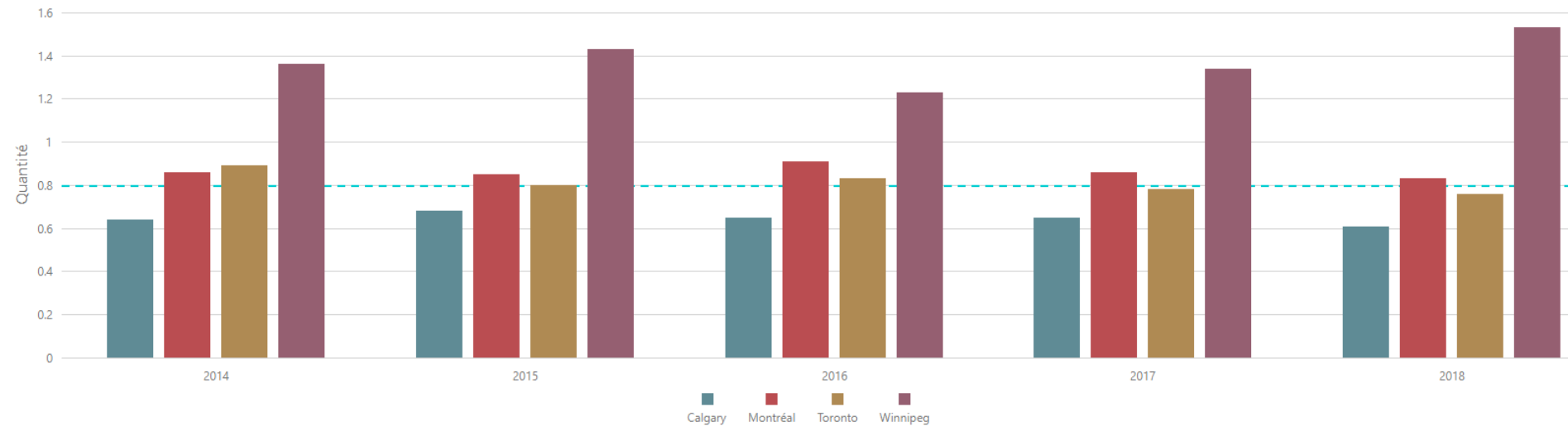


Indicateurs du service



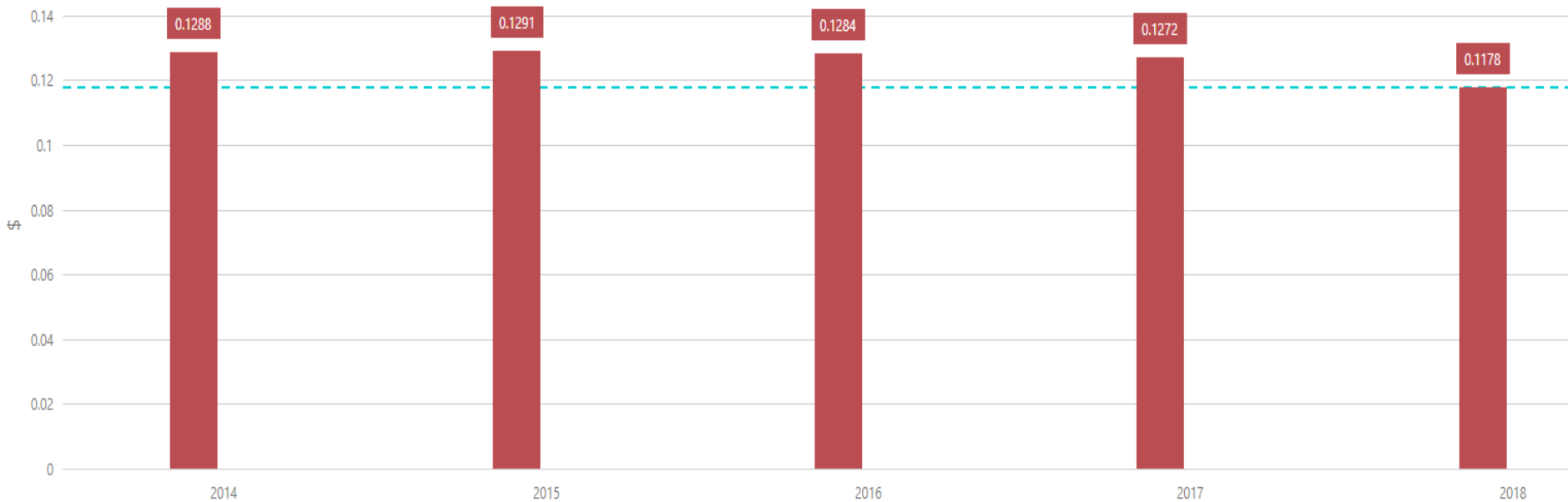
Indicateurs du service

Nombre d'incendies résidentiels ayant entraîné des pertes pour 1 000 ménages

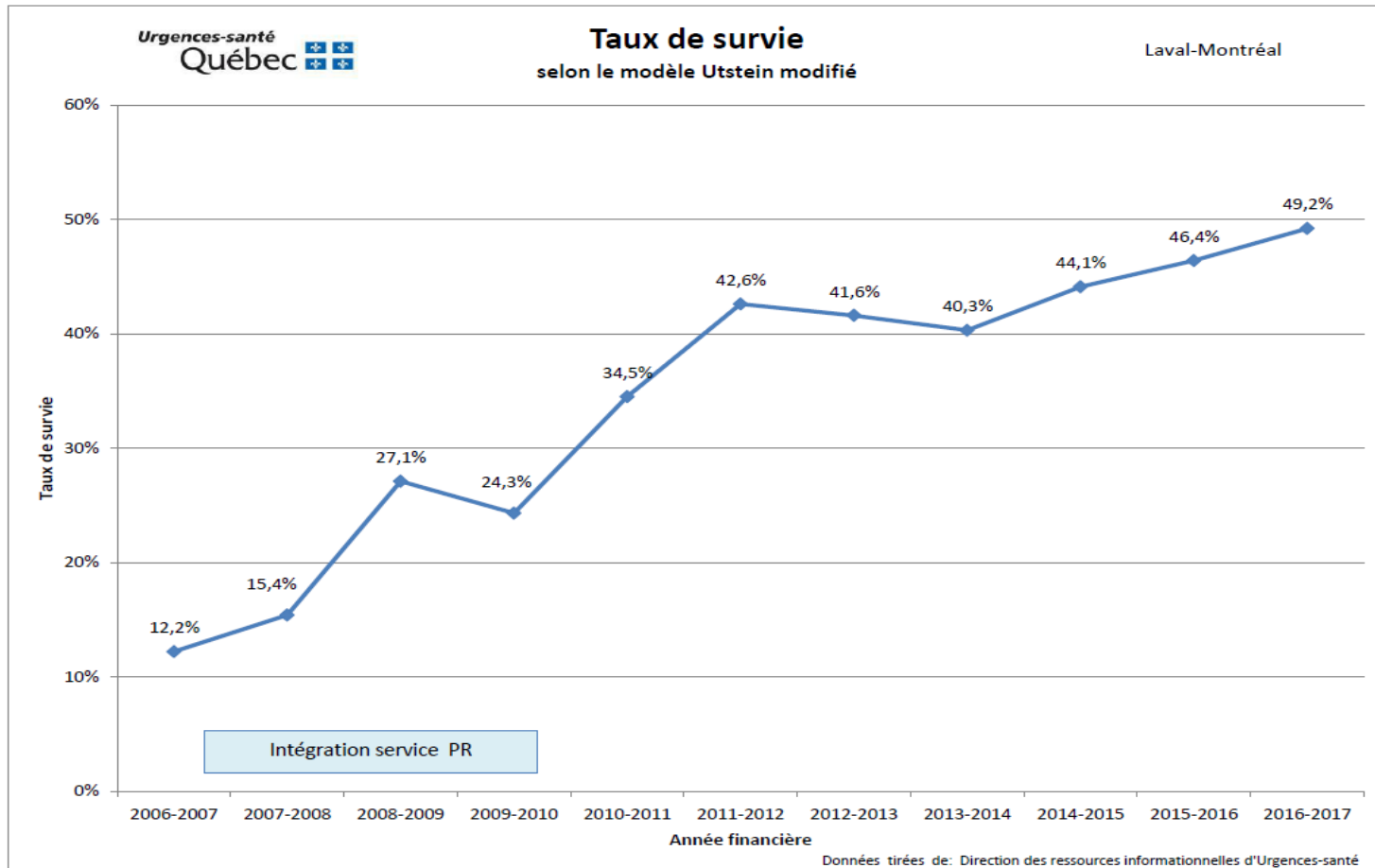


Indicateurs du service

Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (incluant l'amortissement)



Indicateurs du service



Indicateurs du service Statistiques d'intervention

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ressources humaines							
Employés civils et cadres	452	425	377	381	356	334	339
Pompiers	2 394	2 430	2 430	2 411	2 371	2 360	2 352
Total	2 846	2 855	2 807	2 792	2 727	2 694	2 691
Nombre d'appels							
Incendies de bâtiment	1 272	1 285	1 177	1 178	1 170	1 172	1 019
Autres incendies	3 375	2 968	3 185	3 316	2 661	2 950	2 522
Sans incendie	21 235	19 931	19 860	19 527	20 413	22 008	19 691
Alarmes-incendies	13 251	12 558	12 543	12 840	13 246	14 406	12 117
Premiers répondants	76 434	80 829	81 143	85 347	84 868	78 505	63 907
Fausse alertes / annulations	7 675	8 579	9 142	9 332	9 315	8 860	7 821
Total	123 242	126 150	127 050	131 540	131 673	127 901	107 077
Population (000)	1 917	1 938	1 975	1 997	2 012	2 025	2 000
Budget (000\$)	347 844	357 102	360 547	350 993	328 203	330 214	336 270
Nombre de casernes	67	67	67	67	67	67	67

*Statistiques 2019 en date du 4 novembre 2019

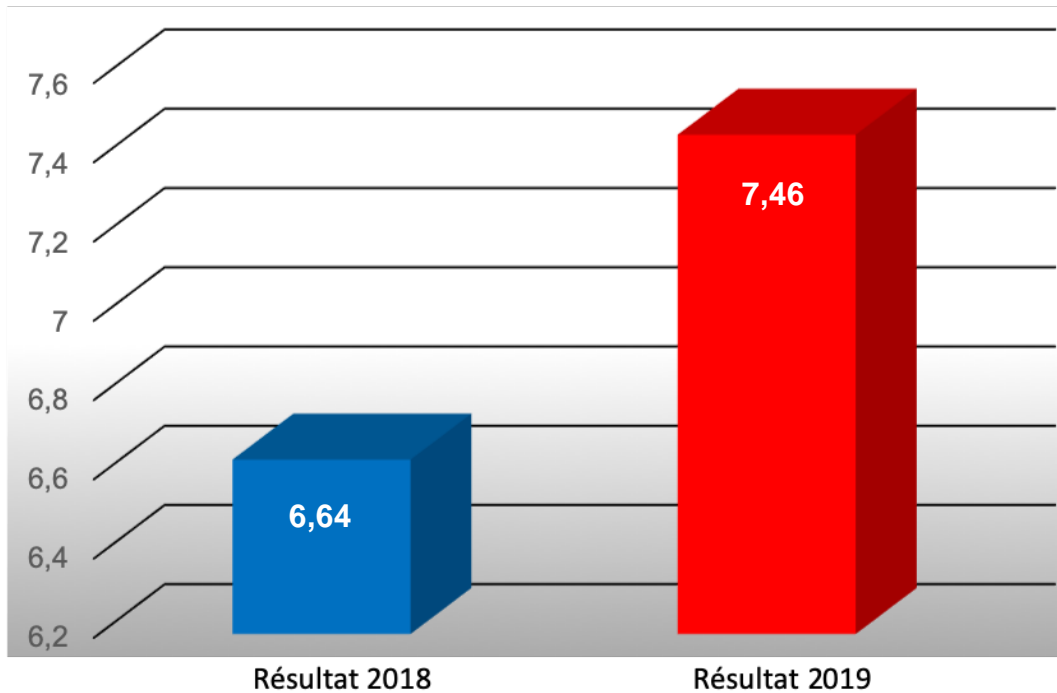
Notes

- Données budgétaires non redressées.
- Données préliminaires pour la catégorisation des appels de 2019.
- Population selon le décret de population du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

➤ Taux de fréquence d'accidents par rapport à la moyenne

Nombre d'accidents / 100 employés



▶ Écart : **plus 0,82 accidents**

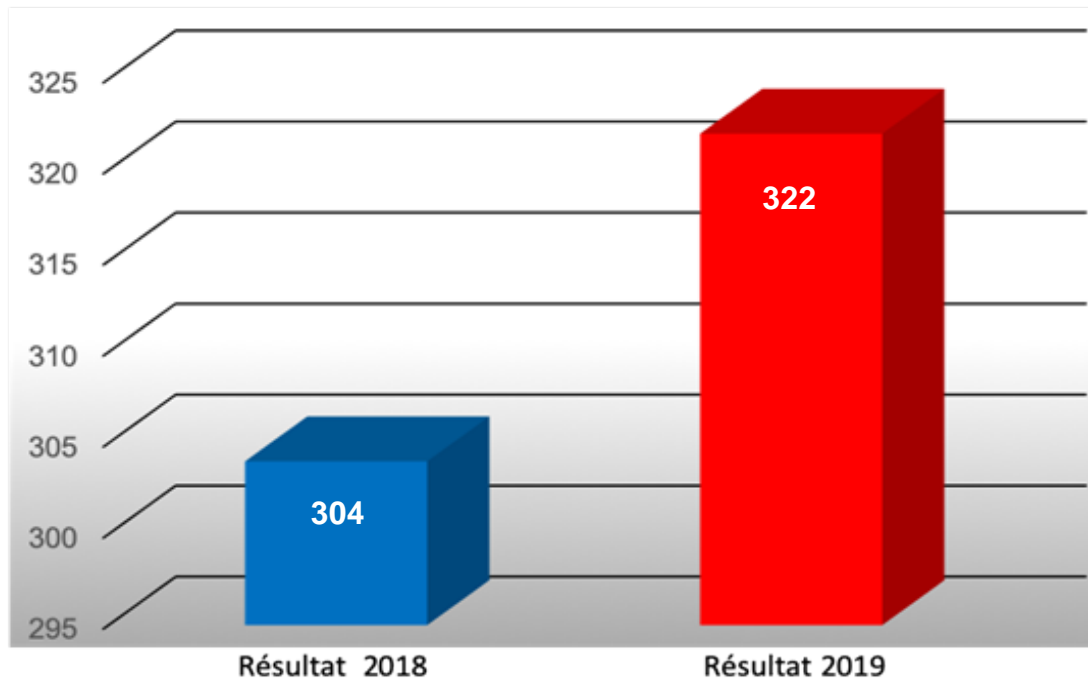
▶ Augmentation de **12,3 %**

* Statistique en date du 30 juin 2019

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

➤ Taux de gravité par rapport à la moyenne

Nombre de jours perdus / 100 employés



▶ Écart : **plus 18 jours**

▶ Augmentation de **5,9%**

* Statistique en date du 30 juin 2019

Évolution budgétaire 2019 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2019

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération
Budget original 2019	11 220,1
Contribution financière du ministère de la Sécurité publique du Québec et subvention de Sécurité publique Canada, concernant la recherche et le sauvetage en milieu urbain à l'aide d'équipement lourd (RSMUEL)	2 005,7
Subvention pour une unité spécialisée d'intervention lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique ou nucléaire	306,0
Protocole d'entente avec les villes de Longueuil et Laval pour prêt d'équipes spécialisées	509,8
Feu follet : Contribution financière pour la production d'outils pédagogiques	49,6
Budget modifié 2019	14 091,2
Prévisions 2019	14 601,5
Surplus (déficit)	510,3
<u>Explications des principaux écarts</u>	
Alarmes non fondées - Optimisation des méthodes de traitement des dossiers	921,0
Subvention premiers répondants - Écart dans les indicateurs de performance	(410,7)
	510,3

* Le budget du SIM est de compétence d'agglomération - 100%

Évolution budgétaire 2019 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2019
(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération
Budget original 2019	336 270,3
Contribution financière du ministère de la Sécurité publique du Québec et subvention de Sécurité publique Canada, concernant la recherche et le sauvetage en milieu urbain à l'aide d'équipement lourd (RSMUEL)	2 005,7
Remboursement des salaires liés aux assignations temporaires pour l'année 2019 (suite à un accident de travail).	715,6
Subvention pour une unité spécialisée d'intervention lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique ou nucléaire	306,0
Protocole d'entente avec les villes de Longueuil et Laval pour prêt d'équipes spécialisées	509,8
Feu follet : Contribution financière pour la production d'outils pédagogiques	49,6
Budget modifié 2019	339 857,0
Prévisions 2019	345 483,0
Surplus (déficit)	(5 626,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>	
Rémunération et cotisations de l'employeur	
Postes vacants	2 930,0
Impact temps supplémentaire relié à une réduction des véhicules hors-service et autres dossiers en cours	(1 993,0)
Projection d'un niveau de formation et des missions spéciales plus élevée qu'au budget	(2 206,0)
Hausse des heures supplémentaires due aux absences comme les maladies / accidents de travail	(2 155,0)
Ententes salariales état-major et pompiers	(1 518,0)
Autres	(684,0)
	(5 626,0)

* Le budget du SIM est de compétence d'agglomération - 100%

Objectifs 2020

- Collaborer au déploiement du Réseau express métropolitain par la révision des mesures de sécurité pour les usagers.
- Poursuivre la négociation du renouvellement de la convention collective des pompières et pompiers.
- En collaboration avec l'Association des Pompiers de Montréal, poursuivre le développement du programme pour contrer les maladies professionnelles (cancers) ainsi que le suivi du programme de prévention des blessures de stress opérationnel.
- Poursuivre le développement du programme de recrutement diversifié destiné aux femmes, aux autochtones et aux minorités visibles et ethniques.

Objectifs 2020

- Poursuivre l'implantation de l'équipe de recherche et sauvetage en milieu urbain à l'aide d'équipement lourd (RSMUEL).
- Mettre en œuvre les recommandations du compte-rendu des inondations 2019, développer sa cartographie opérationnelle pour la planification stratégique de la mise en œuvre d'ouvrages de protection temporaires contre les inondations, et collaborer à la planification et la mise en œuvre de mesures de prévention et de préparation structurantes.
- Améliorer le plan particulier d'intervention pour les chaleurs extrêmes en plus de produire des plans particuliers d'intervention en cas de verglas et de pénurie d'eau potable.

Budget 2020 Revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences
(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	11 101,3	11 022,5	12 947,6	12 651,7	14 601,5	11 220,1	11 225,9
Total	11 101,3	11 022,5	12 947,6	12 651,7	14 601,5	11 220,1	11 225,9

	Dépenses						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	326 587,5	335 055,7	369 275,0	345 197,3	345 483,0	336 270,3	346 867,1
Total	326 587,5	335 055,7	369 275,0	345 197,3	345 483,0	336 270,3	346 867,1

Budget 2020 Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux 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	305,7	269,2	579,1	618,0	1 065,0	555,2	560,4
Autres revenus	2 734,7	3 143,8	3 491,2	4 087,9	4 000,0	3 079,0	3 399,6
Transferts	8 060,8	7 609,5	8 877,3	7 945,8	9 536,5	7 585,9	7 265,9
Total	11 101,3	11 022,5	12 947,6	12 651,7	14 601,5	11 220,1	11 225,9

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	314 045,4	323 379,3	352 537,5	334 124,0	330 784,6	324 343,0	334 731,6
Transport et communication	1 013,9	593,9	735,5	740,9	973,0	909,4	909,3
Services professionnels	1 138,2	1 205,8	839,5	946,8	1 294,1	1 440,0	1 421,4
Services techniques et autres	2 408,1	2 046,7	1 827,7	1 697,4	1 967,4	2 096,4	2 301,1
Location, entretien et réparation	494,9	2 239,4	485,2	839,2	1 025,2	912,6	946,4
Biens non durables	3 288,5	2 990,0	5 384,2	4 269,0	5 914,1	3 842,8	3 852,7
Biens durables	3 935,3	2 417,5	1 818,0	2 489,1	2 809,7	2 526,1	2 504,6
Contributions à des organismes	263,2	183,0	231,3	90,9	205,0	200,0	200,0
Autres objets	-	-	5 416,1	-	509,9	-	-
Total	326 587,5	335 055,7	369 275,0	345 197,3	345 483,0	336 270,3	346 867,1

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

- D'une part, le budget du SIM conserve une stabilité au niveau des revenus.
- D'autre part au niveau des dépenses, l'augmentation de la rémunération s'explique principalement par l'indexation et par les charges sociales, majoritairement pour les pompiers, représentant un montant de 8,2 M\$.
- D'ailleurs, le SIM procédera à la remise en service de quatre véhicules à l'intervention. Celle-ci implique l'embauche de 43 pompiers permettant de rétablir le niveau de temps supplémentaire ayant été affecté par le règlement du grief lié à l'article 13.03 de la convention. Cette mesure rend possible une réduction des heures supplémentaires supérieure au coût généré de 0,7 M\$ par cette nouvelle structure.
- A la séance du 1^{er} mai 2019, le comité exécutif a approuvé la révision des conditions de travail des membres de l'état-major dont le coût engendre 1,5 M\$.
- En dernier lieu, l'indexation des biens et services totalise 0,2 M\$.

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
Rémunération et cotisations de l'employeur						
État-major	12 407,2	14 061,6	13 044,7	12 868,4	13 342,0	14 209,8
Cadres de gestion	4 166,6	4 747,2	4 758,7	4 795,9	5 008,0	5 105,2
Sous-total — Cadres	16 573,8	18 808,8	17 803,4	17 664,3	18 350,0	19 315,0
Cols blancs	15 423,2	11 717,6	11 394,4	16 271,4	16 929,9	17 001,3
Professionnels	2 615,9	2 738,3	2 688,1	2 627,8	2 895,2	3 129,6
Pompiers	286 957,3	279 741,4	276 114,2	281 499,0	286 167,9	295 285,7
Total	321 570,2	313 006,1	308 000,1	318 062,5	324 343,0	334 731,6

Budget 2020 - Variations de l'effectif par cat. d'emplois

	(En années-personnes)					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
État-major	78,0	78,0	79,0	76,0	75,0	75,0
Cadres de gestion	31,0	34,0	34,0	34,0	35,0	35,0
Sous-total — Cadres	109,0	112,0	113,0	110,0	110,0	110,0
Cols blancs	198,0	205,0	205,5	201,0	204,5	201,5
Professionnels	23,5	25,0	24,0	23,0	24,8	26,8
Pompiers	2 430,0	2 411,0	2 371,0	2 360,0	2 352,0	2 395,0
Total	2 760,5	2 753,0	2 713,5	2 694,0	2 691,3	2 733,3

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération
Comparatif 2019	11 220,1
Indexation des revenus liés à la tarification	0,6
Autres revenus additionnels - Projet REM	5,2
Reclassement des revenus conforme au réel - Premiers répondants	(320,0)
Reclassement des revenus conforme au réel - Alarmes non fondées	320,0
Variation totale	5,8
Budget 2020	11 225,9

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil d'agglomération
Comparatif 2019	2 691,3	336 270,3
▶ Rémunération globale		
Indexation de la rémunération et autres ajustements		12 130,7
Réduction du temps supplémentaire en lien avec la mise à niveau des véhicules hors-service combiné à la remise en service de 4 véhicules à l'intervention	43,0	(1 800,0)
Écarts salariaux reliés à la modification de la structure organisationnelle ainsi que la création d'un poste de secrétaire de direction à la sécurité civile	1,0	187,8
▶ Fin du Plan quinquennal de main-d'oeuvre (PQMO) - Retard au 31/12/18		
Civils	(2,0)	(121,0)
▶ Biens et services		
Ajustements des budgets liés à l'indexation		199,3
Variation totale	42,0	10 596,8
Budget 2020	2 733,3	346 867,1

CONCLUSION

Plus que jamais en 2020, le service aura un rôle fondamental pour protéger la population de l'accroissement des bouleversements climatiques, des accidents industriels et des actes terroristes, phénomènes actuellement en croissance à l'échelle mondiale. En tant qu'acteur principal du *Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal*, le Service de sécurité incendie de Montréal, par sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à toutes les situations, sera au rendez-vous.

Période de questions ?

Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)
4040, avenue du Parc
Montréal (Québec) H2W 1S8

Monsieur Bruno Lachance
Directeur
Téléphone : 514 872-3761
brunolachance@ville.montreal.qc.ca

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I