

Montréal

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

Budget 2022 et Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

Richard Liebmann

Directeur du Service de sécurité incendie et coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal

Date : 7 janvier 2022

Montréal

Liste des acronymes

APM	Association des pompiers de Montréal
CCMU	Centre de coordination des mesures d'urgence
CSC	Centre de sécurité civile
CS-EDP	Centre de services – Expertise et développement de la prévention
CCSI	Centre de communication en sécurité incendie
REMC	Réseau d'étalonnage municipal du Canada
RSSS	Réseau de la santé et des services sociaux
SIM	Service de sécurité incendie de Montréal
SST	Santé et sécurité au travail
REM	Réseau express métropolitain

Montréal

Mission

Le Service de sécurité incendie de Montréal 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.

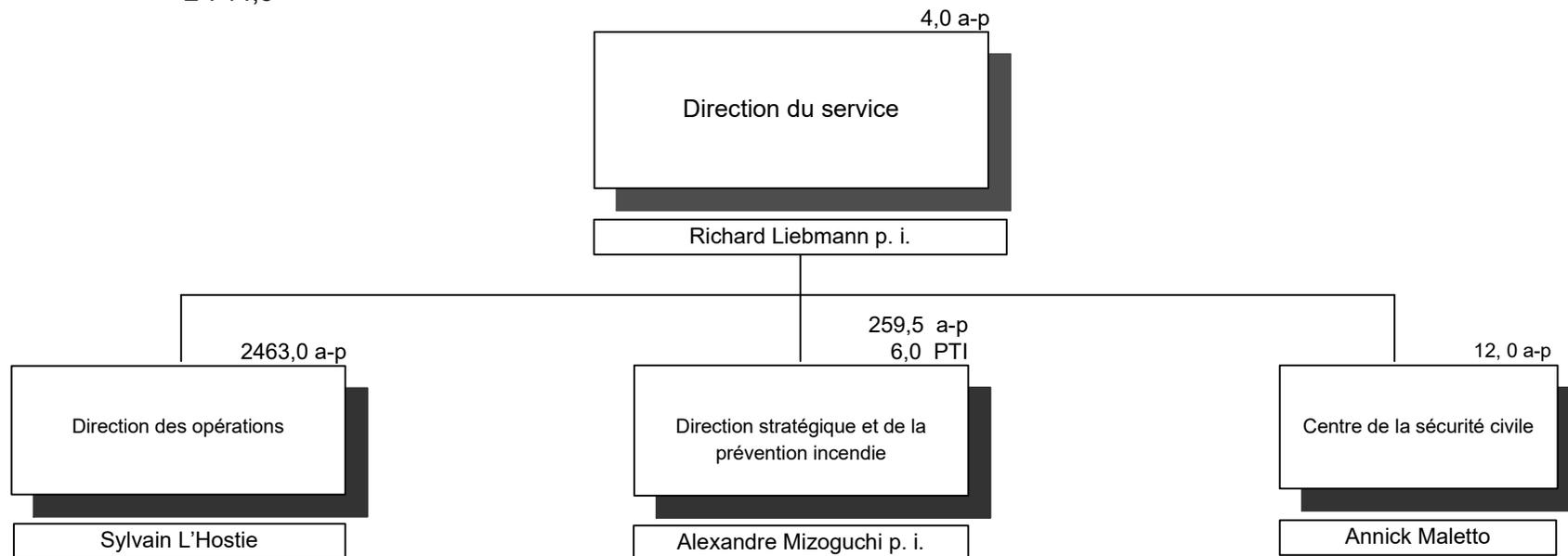
Le SIM intervient lors de tous types d'urgence, incluant les urgences médicales, les incendies et les mesures d'urgence, et ce, tout en poursuivant des actions de prévention, d'éducation et de sécurité civile auprès de la population.

Montréal

Organigramme 2021

Budget 2021

Total a-p.: 2 738,5
PTI: 6,0
2 744,5

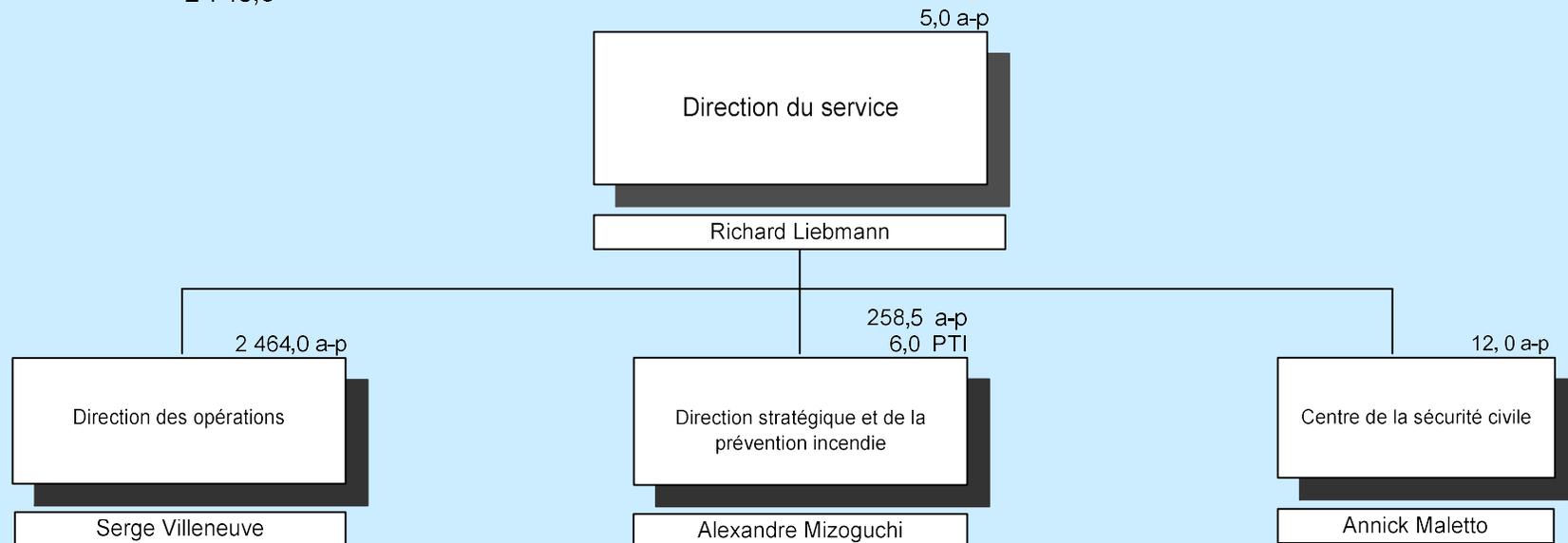


Montréal

Organigramme 2022

Budget 2022

Total a-p.: 2 739,5
PTI: 6,0
2 745,5



Faits saillants 2021 et impacts

Coordination de la réponse de l'agglomération de Montréal à l'égard de plusieurs sinistres relatifs à la sécurité civile

Pandémie de la COVID-19

- Le soutien aux organismes communautaires et au RSSS pour la continuité des mesures destinées aux personnes en situation d'itinérance ainsi que la mise en œuvre de nouveaux services
- L'arrimage des actions municipales avec les paliers d'alerte provinciaux et l'application des ordonnances sanitaires
- La centralisation de toutes les demandes de biens et de services
- Le soutien au RSSS pour la mise en place d'une campagne de vaccination

Plan particulier d'intervention - Chaleurs extrêmes

- Soutien à l'ouverture des haltes climatisées dans les arrondissements et les villes liées
- Soutien à la bonification du déploiement des installations aquatiques
- Déploiement d'opérations porte-à-porte pour identifier des personnes vulnérables à la chaleur

Perturbation dans la production ou distribution d'eau potable

- Soutien à la coordination avec le Service de l'eau

Montréal

Faits saillants 2021 et impacts

Implanter la nouvelle convention collective des pompiers

- Élaboration de structures matricielles collaboratives : à l'aide de chartes de projet et de plans d'action
- Établissement de partenariats avec les relations de travail, les finances, les ressources humaines et l'APM
- Négociation de lettres d'entente afin d'assurer la couverture de territoire pour protéger les citoyens, et ce, tout en livrant les bénéfices financiers attendus

Mise en place du Bureau de l'équité, de la diversité et de l'inclusion

- La population de l'agglomération de Montréal est représentée par une grande diversité sociale. Conscient de cette réalité, le SIM accentue ses efforts afin de bien représenter cette diversité au sein de sa communauté

Révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie

- Conformément à la *Loi sur la sécurité incendie*, le SIM s'appuiera sur cette obligation pour se donner un cadre privilégié de gestion et d'organisation des ressources sur son territoire et continuer d'offrir à l'ensemble de la population, ainsi qu'à ses employées et employés, des milieux de vie sécuritaires et de qualité

Montréal

Faits saillants 2021 et impacts

Conformité et sécurité des grands chantiers

- Le SIM participe aux différents comités :
 - REM de l'ouest et de l'est
 - Ligne bleue du métro de Montréal
 - Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Collaboration entre les différents services et le SIM

- En collaboration avec le Service des technologies, le SIM développe, annuellement, ses outils technologiques afin d'être une organisation performante. L'intégration de la mobilité des agents de prévention permettra l'augmentation de la performance et de la qualité des actions en prévention
- En collaboration avec le Service du matériel roulant et des ateliers, un contrat pour l'achat de 12 embarcations de sauvetage a été réalisé
- En collaboration avec le Service de la gestion et de la planification immobilière, la construction complète de la caserne 61 a été réalisée et plusieurs autres chantiers sont en cours de réalisation

Mise en place d'un nouveau processus de planification des inspections

- Le modèle de prédiction des risques d'incendie a été mis en application, ce qui permet l'optimisation des ressources humaines et une diminution du risque sur le territoire de l'agglomération de Montréal.

Montréal

Budget de Service XX fonctionnement 2022

Montréal

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2021
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du service ou de l'organisme
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2021
- Objectifs 2022
- Budget 2022
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2022 vs 2021
 - 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 2021

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

1. **Assurer un accompagnement psychologique soucieux des besoins du personnel**
 - Démarche proactive du **Programme d'aide aux employés** auprès de tous les employés qui auraient pu en avoir besoin
 - Déploiement auprès de certains employés et de leur famille
 - Appels téléphoniques personnalisés
 - Rencontres individuelles et en groupe
 - Amélioration du processus **blessure de stress opérationnel** afin de l'entamer de façon préventive et d'en accroître la traçabilité

2. **Améliorer nos pratiques par l'établissement d'un partenariat avec la Direction santé, sécurité et mieux-être de la Ville**
 - Tenue d'un audit selon les pratiques organisationnelles de la Ville, portant sur des processus et indicateurs stratégiques, tactiques et opérationnels
 - Accueil positif des recommandations d'audit sujettes à la remise en question, à l'expérimentation et l'apprentissage par leur intégration aux objectifs de l'année 2022

Montréal

Objectifs et réalisations 2021

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

3. **Assurer la sécurité des agents de prévention et des citoyens dans le contexte de la pandémie**
 - Considérant que nous avons réalisé plus de 60 000 activités de prévention avec le citoyen, nous nous sommes assuré de faire respecter les rappels sur le respect des consignes sanitaires auprès de l'ensemble du personnel et de faire les suivis
 - Nous avons fourni les équipements de protection pour contrer la contagion de la COVID-19

Objectifs et réalisations 2021

Priorité 2 - Le citoyen : notre raison d'être

1. Nous avons adapté nos méthodes opérationnelles et assuré la mobilité du SIM en fonction des entraves, des risques et des enjeux liés aux grands chantiers de construction afin de maintenir le niveau de service
2. La Division expertise et développement de la prévention a fait le recensement de toutes les ressources intermédiaires et de type familial hébergeant des clientèles vulnérables sur son territoire (+ de 700) dans l'objectif d'assurer leur sécurité et bien-être
3. La Division grands chantiers, mobilité urbaine et des événements spéciaux a collaboré au déploiement du **REM** par la révision des mesures de sécurité et des mesures préventives pour les futurs usagers
4. La Division 6, par son projet **Impact du SIM**, a collaboré avec les différents organismes internes et externes à sensibiliser la clientèle vulnérable (itinérances) aux comportements sécuritaires relatifs aux risques globaux
5. La Section formation et sensibilisation communautaire a poursuivi les campagnes de sensibilisation auprès du public (pas de mégots dans les pots, semaine de la prévention des incendie et campagne « l'avertisseur de fumée n'est pas optionnel, mais obligatoire »)

Montréal

Objectifs et réalisations 2021

Priorité 2 - Le citoyen : notre raison d'être

6. Poursuite des travaux du comité « Atténuation du risque d'inondations fluviales »
 - Formulation, par le comité, de 43 propositions de mesures permanentes
 - Réalisation d'analyse multicritères et priorisation conséquente des propositions
 - À la suite de l'appel de projet du gouvernement du Québec pour la mise en place d'aménagements résilients, dans le cadre du **Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations**, 4 projets ont été déposés en collaboration avec les membres du comité

Objectifs et réalisations 2021

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

1. **Définir les orientations et renforcer l'interopérabilité avec nos partenaires à l'intervention**
 - Partenaires industriels : revue des procédures d'intervention incendie avec le **comité mixte municipal des industries de l'est**
 - Partenaires municipaux : renouvellement de l'entente intermunicipale avec la Ville de Laval

2. **Simplification et optimisation des processus au CSC**
 - Développement et perfectionnement des outils géomatiques
 - Développement d'une application Web et d'un tableau de bord pour la gestion des perturbations du réseau de distribution d'eau potable
 - Bonification des outils Web, des tableaux de bord et des applications mobiles pour la réalisation des opérations porte-à-porte avant, pendant et après sinistre

Objectifs et réalisations 2021

Priorité 4 - Nos employés, notre force d'action

1. **Élaborer un programme de développement des compétences**
 - Élaboration et ouverture d'un nouveau **Centre de formation et de développement des officiers**
 - Développement et implantation d'outils d'intégration afin d'opérationnaliser un cadre de rendement cohérent et standardisé d'employés et de gestionnaires occupant de nouvelles fonctions

2. **Projet de modernisation du CCMU**
 - Changement du mobilier
 - Réalisation d'un appel d'offres pour la modernisation des outils technologiques

3. **Développement de la relève au CS-EDP**
 - Continuité du programme de la gestion de talents au personnel du CS-EDP pour les postes d'agent technique et de chef de section afin d'assurer une relève compétente

Objectifs et réalisations 2021

Priorité 5 - Une gestion axée sur les résultats

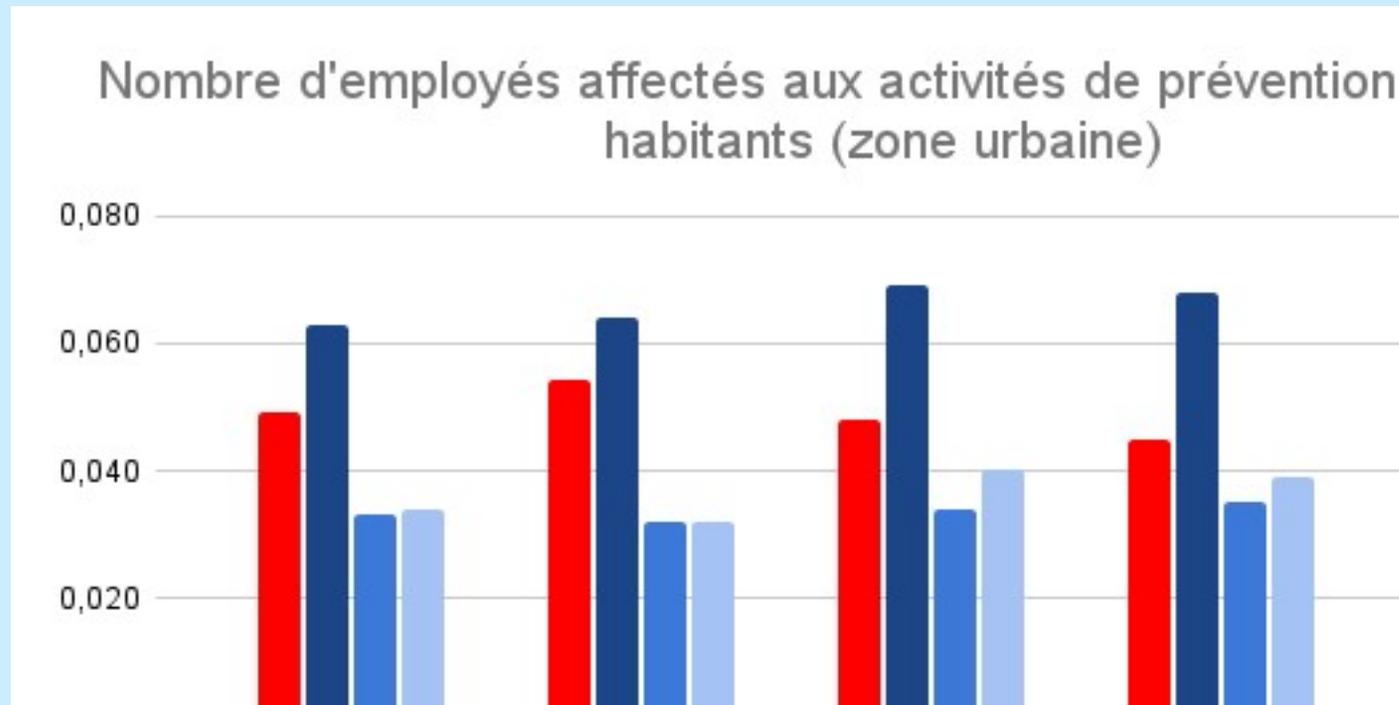
1. **Définir et mettre en place un cadre de gouvernance et des pratiques en gestion de projet**
 - Recensement de tous les projets réalisés pour assurer une vision globale
 - Priorisation des projets approuvés par la Direction
 - Développement des compétences en gestion de projet, résolution de problèmes, amélioration des processus par l'accroissement de l'efficacité, stimulation de l'innovation et de la créativité

2. **Définir, communiquer et assurer l'application des rôles et responsabilités**
 - Lien en cascade établi et communiqué à l'ensemble des gestionnaires afin de comprendre le niveau d'imputabilité de chacun
 - Déclinaison du niveau de gestion stratégique, tactique et opérationnel
 - Écoute active des préoccupations des gestionnaires engendrent des clarifications récurrentes pour assurer l'adhésion et la progression de tous

3. **Optimisation du service par un processus**
 - Implanter un processus intégré de la planification annuelle des activités de prévention

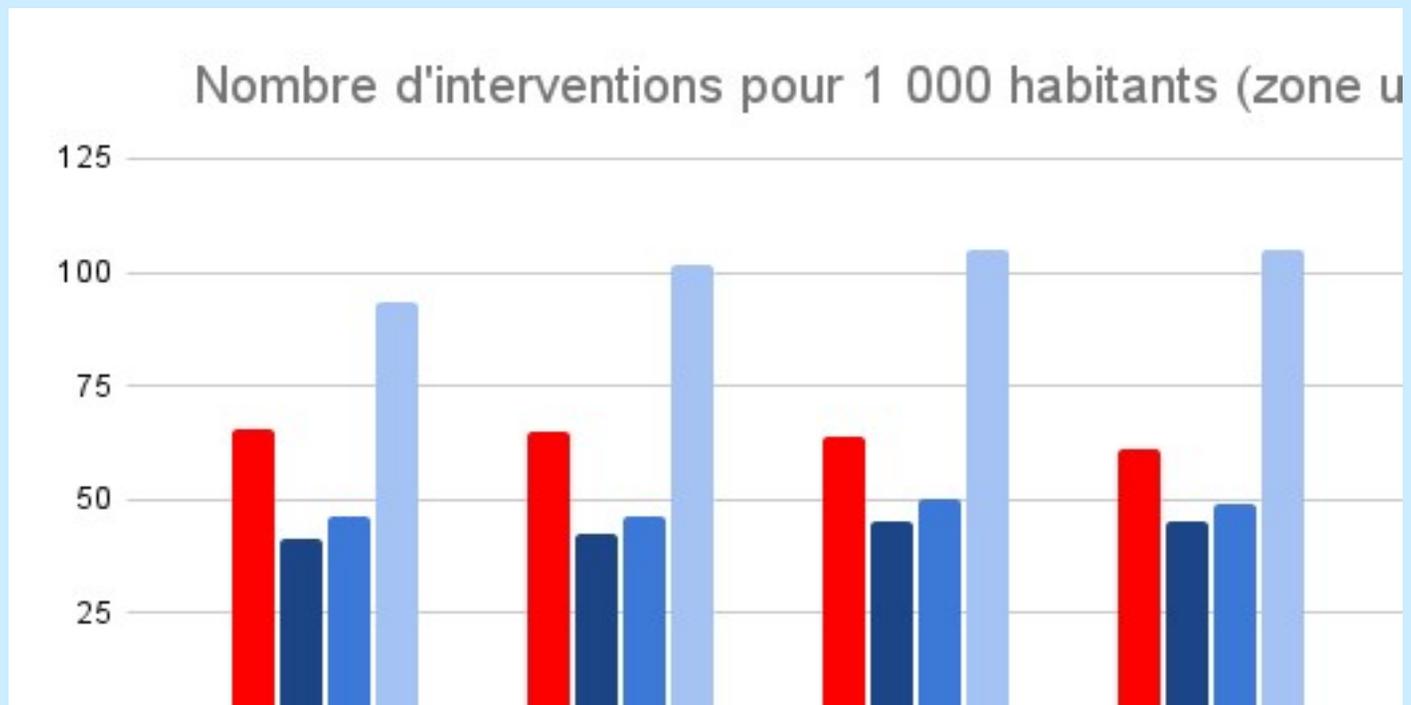
Montréal

Indicateurs REMC



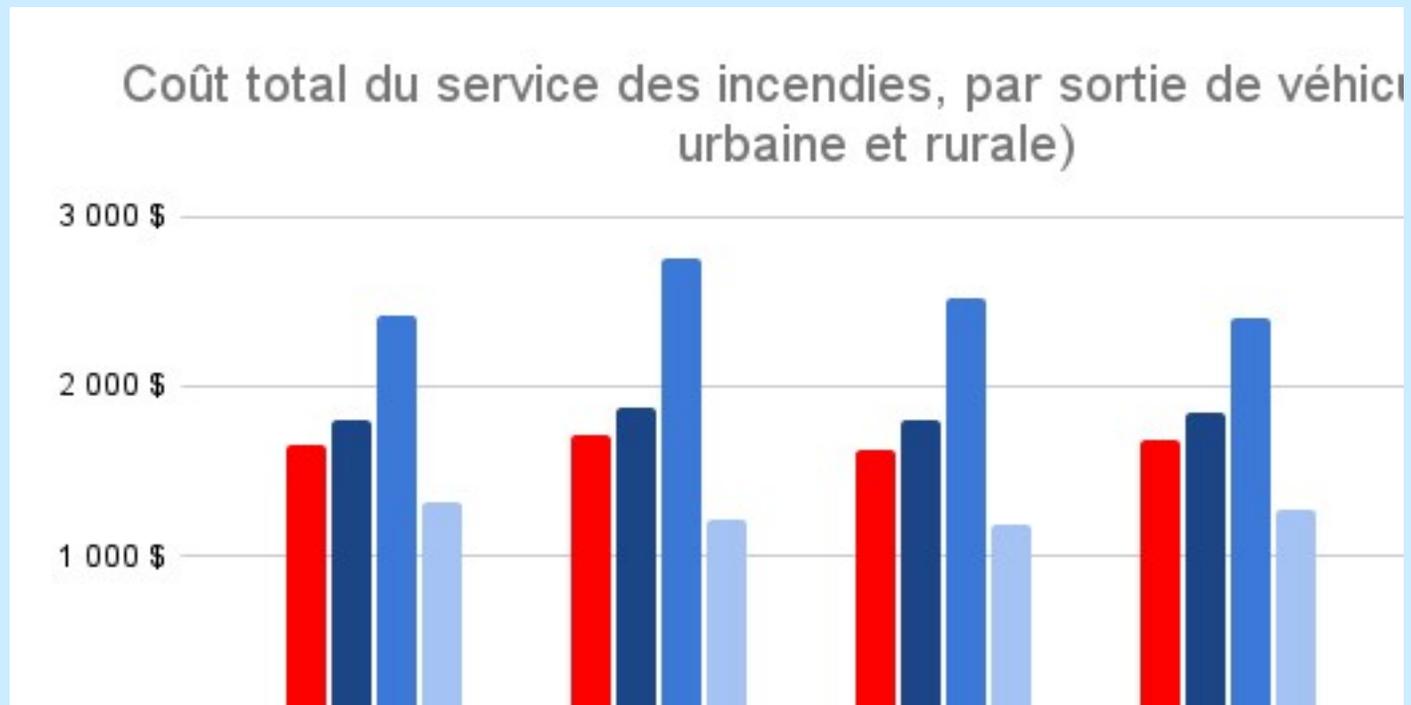
Montréal

Indicateurs REMC



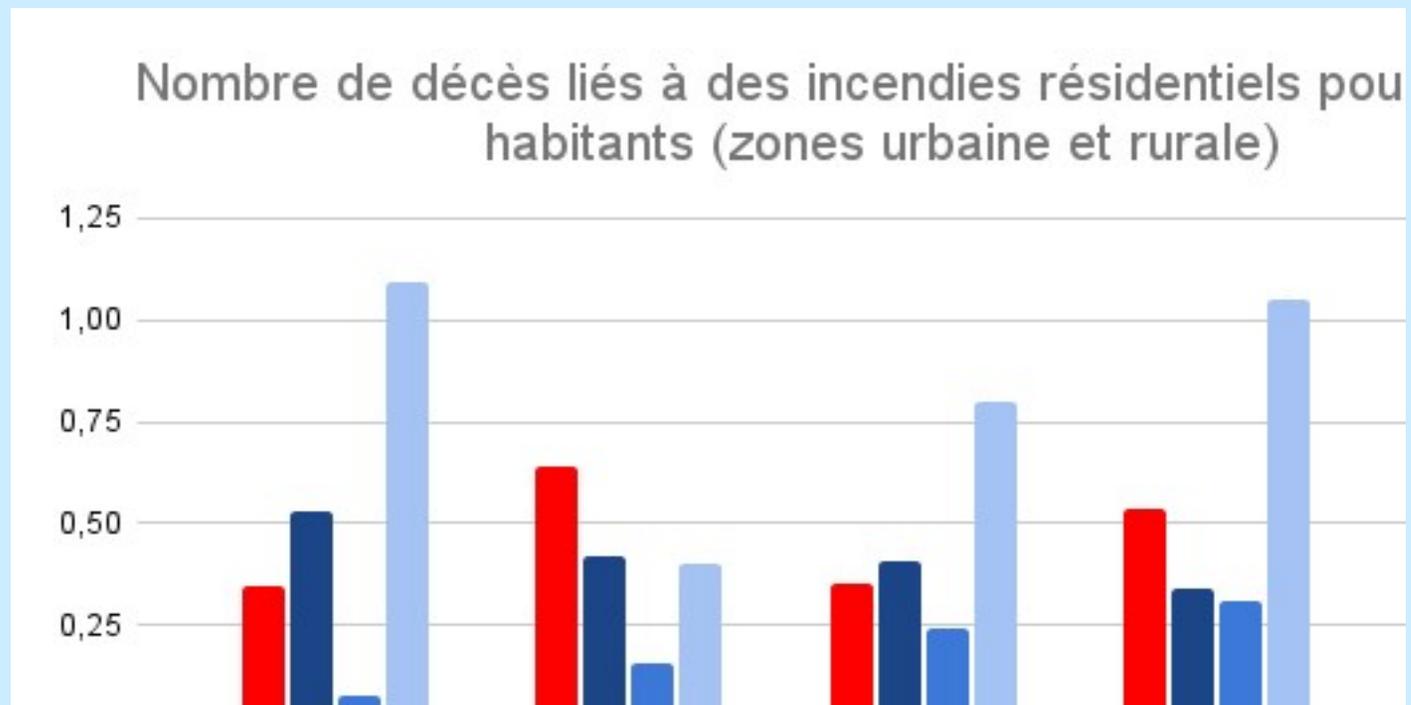
Montréal

Indicateurs REMC



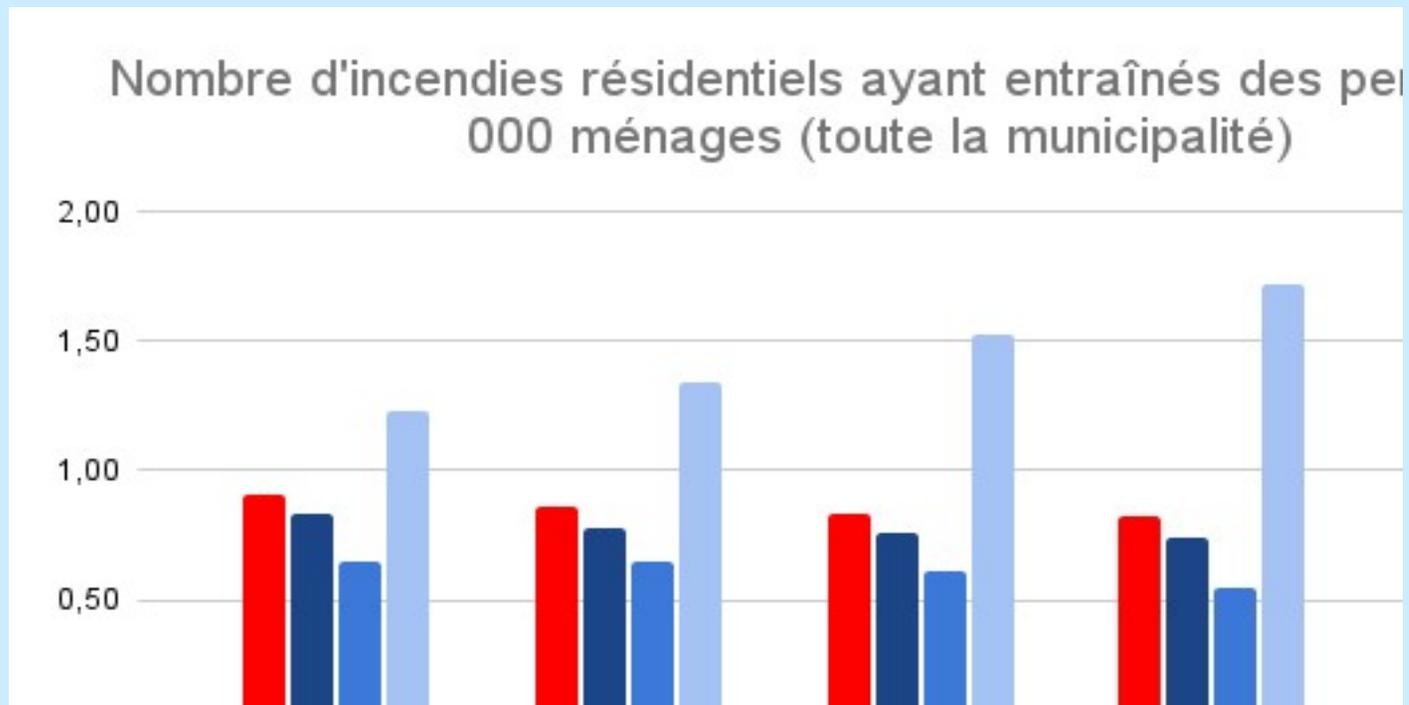
Montréal

Indicateurs REMC



Montréal

Indicateurs REMC



Indicateurs clés du Service

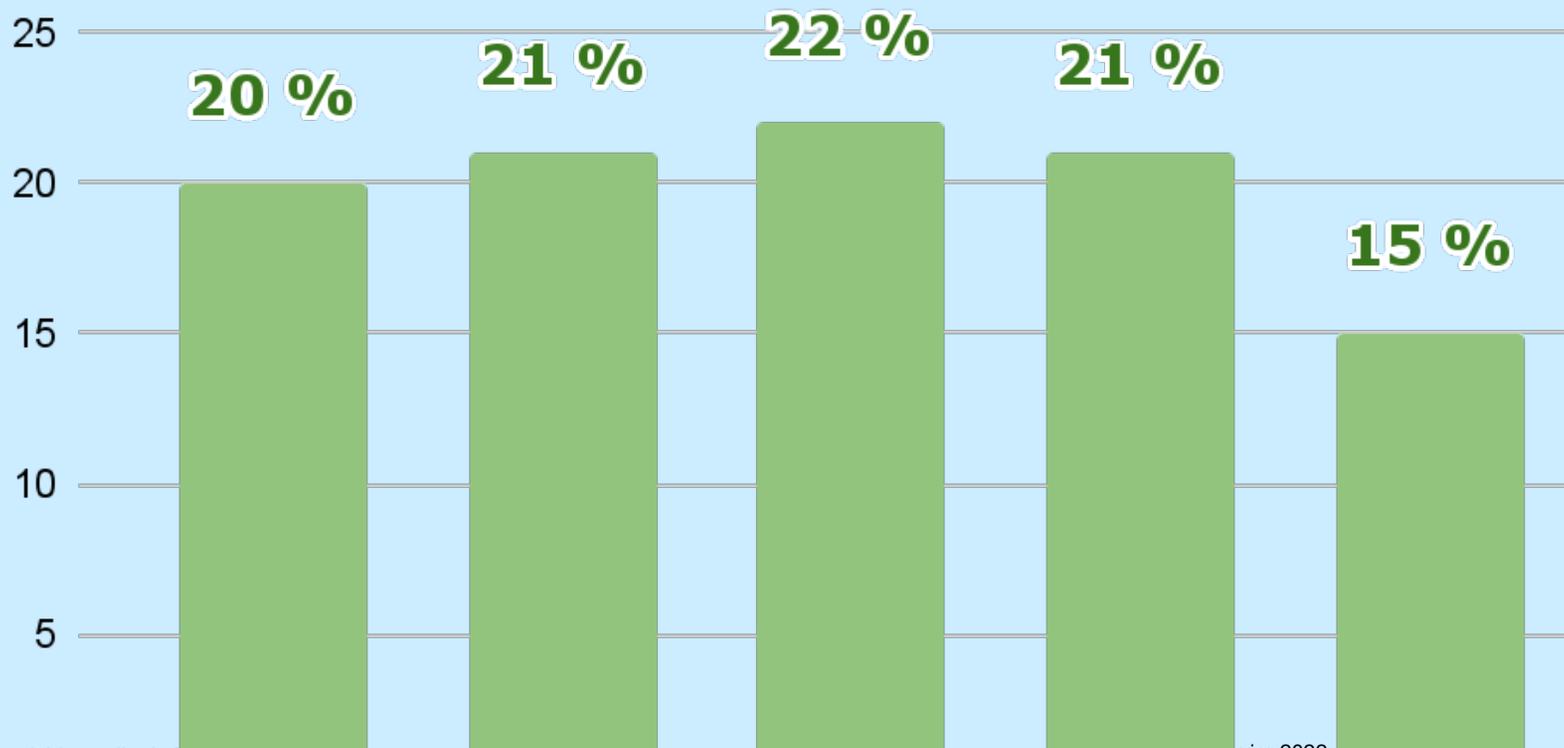
Liste des indicateurs clés du SIM :

- Taux de non-conformité des avertisseurs de fumée
- Nombre moyen d'inspections d'avertisseurs de fumée par agent de prévention
- Nombre moyen de visites par agent de prévention
- Nombre d'incendies résidentiels ayant entraîné des pertes pour 1 000 ménages
- Statistiques d'intervention
- Taux de survie

Montréal

Indicateurs du Service

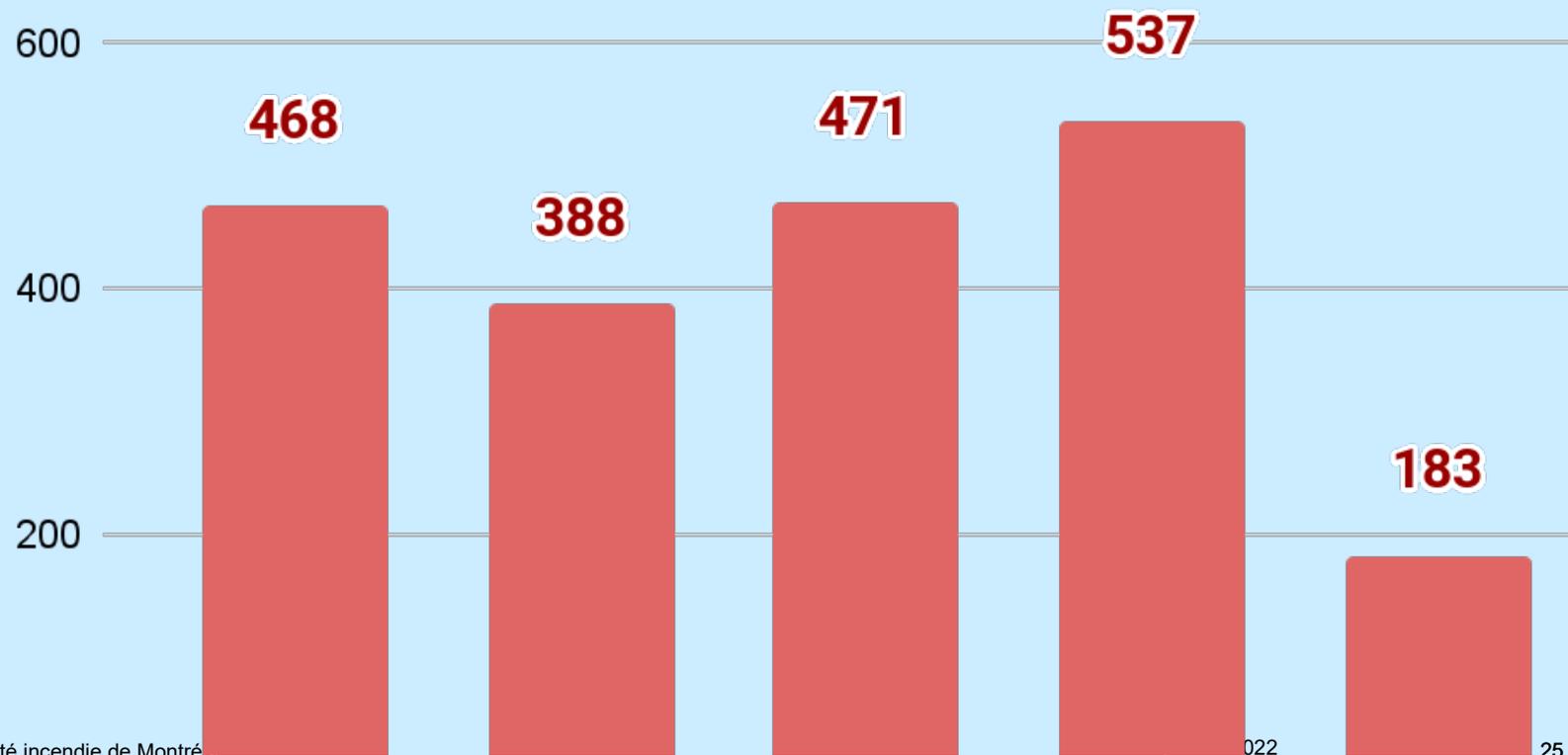
Division prévention - Taux de non-conformité avertissement fumée par année



Montréal

Indicateurs du Service

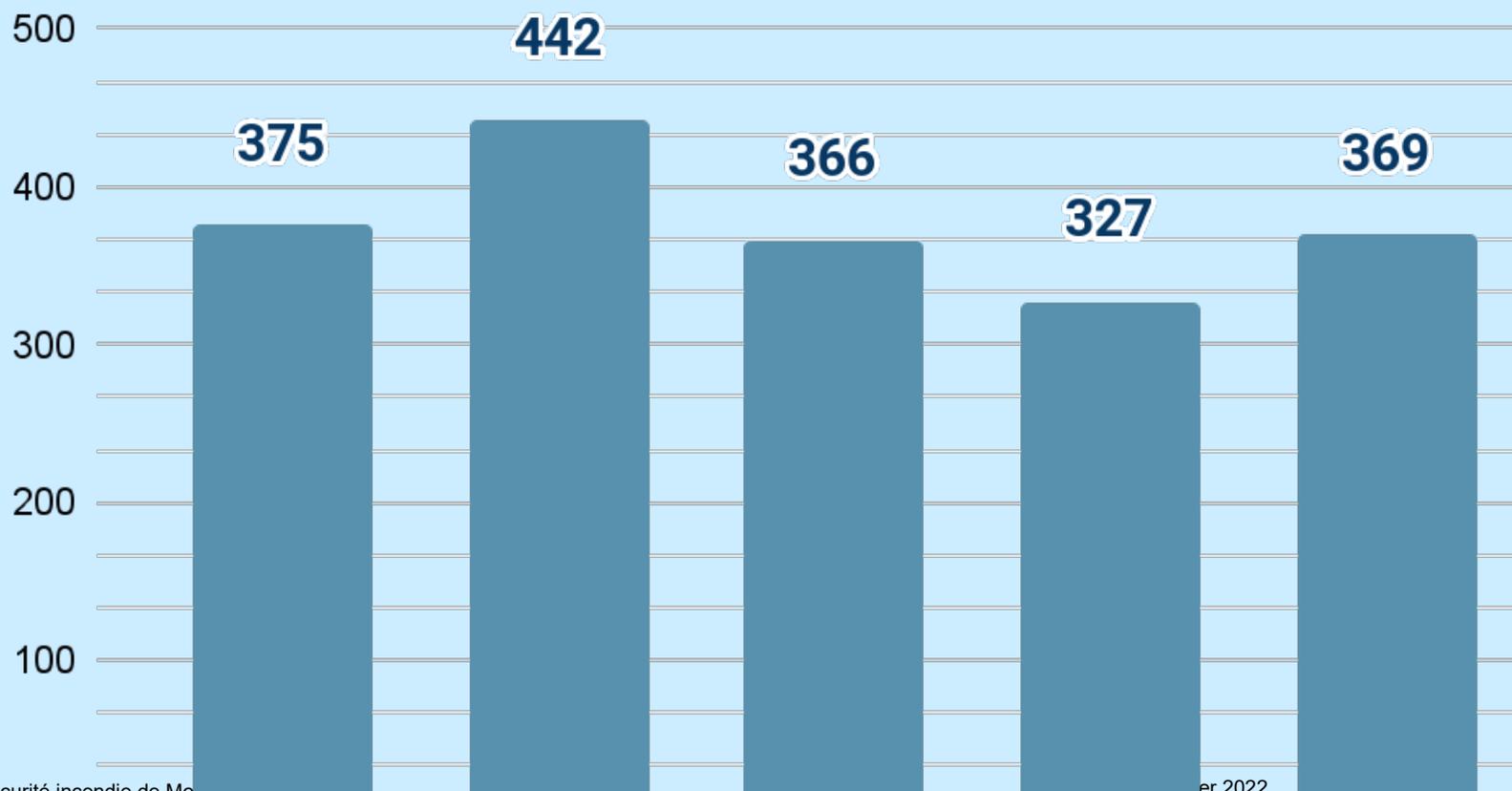
Division prévention - Nombre d'inspections avertisseur fumée/par agent/année



Montréal

Indicateurs du Service

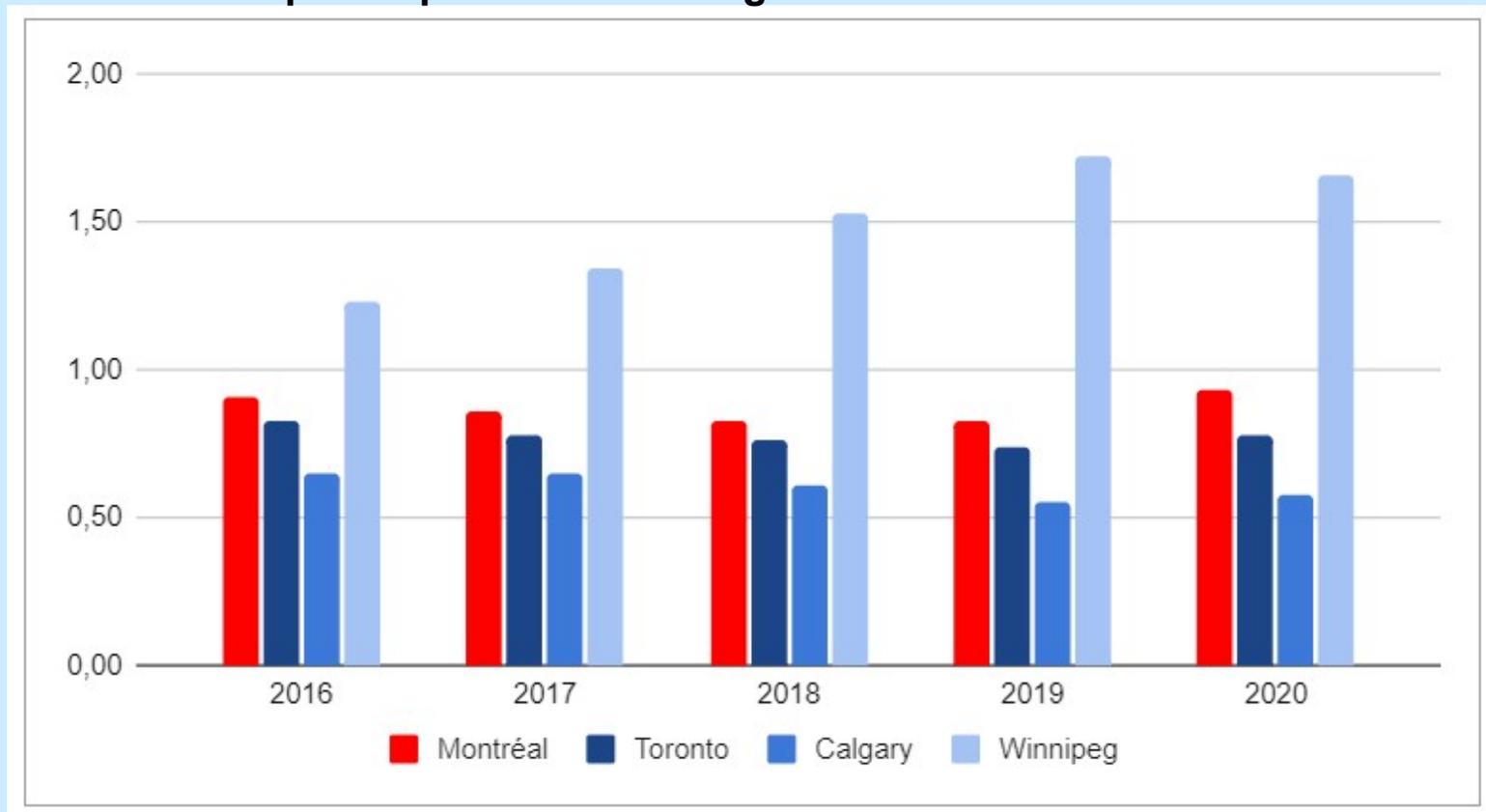
Division prévention - nombre visites/par agent/année



Montréal

Indicateurs clés du Service

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



Montréal

Indicateurs clés du Service

Statistiques d'intervention

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ressources humaines								
Employés civils et cadres	425	377	381	356	334	339	338	343
Pompiers	2 430	2 430	2 411	2 371	2 360	2 352	2 395	2 395
Total	2 855	2 807	2 792	2 727	2 694	2 691	2 733	2 738
Nombre d'appels								
Incendies de bâtiment	1 285	1 177	1 178	1 170	1 172	1 208	1 385	1 160
Autres incendies	2 968	3 185	3 316	2 661	2 950	2 729	3 030	2 631
Sans incendie	19 931	19 860	19 527	20 413	22 008	23 029	20 402	17 664
Alarmes-incendies	12 558	12 543	12 840	13 246	14 406	14 272	12 428	12 012
Premiers répondants	80 829	81 143	85 347	84 868	78 505	75 409	45 840	60 852
Fausses alertes / annulations	8 579	9 142	9 332	9 315	8 860	9 157	5 682	6 991
Total	126 150	127 050	131 540	131 673	127 901	125 804	88 767	101 310
Population (000)	1 938	1 975	1 997	2 012	2 025	2 000	2 050	2 074
Budget (000\$)	357 102	360 547	350 993	328 203	330 214	336 270	346 867	350 537
Nombre de casernes	67	67	67	67	67	67	67	67

*Statistiques 2021 en date du 5 décembre

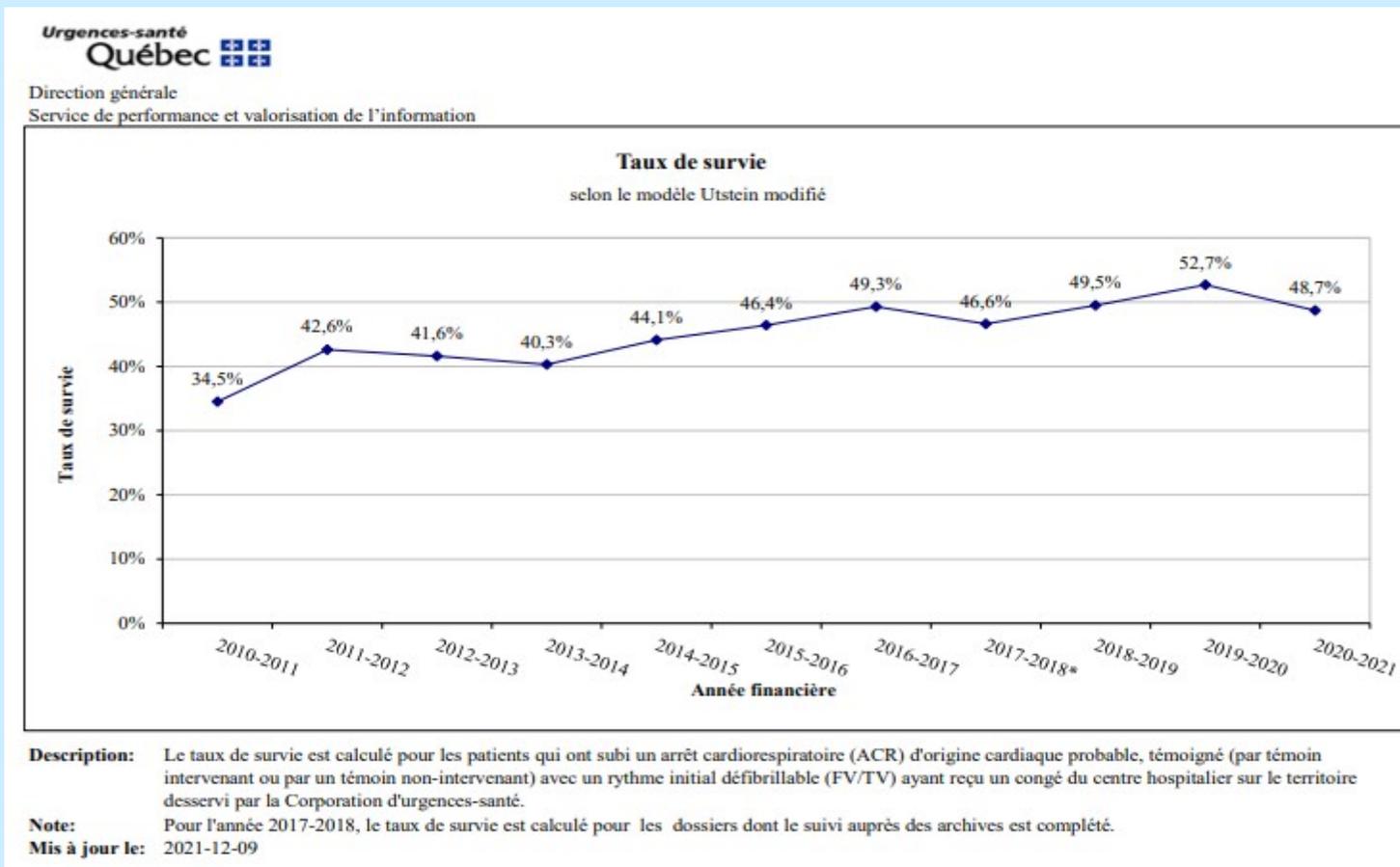
Notes

- Données budgétaires non redressées.
- Données préliminaires pour la catégorisation des appels de 2021.
- Population selon le décret de population du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Montréal

Indicateurs clés du Service

Taux de survie



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

1. Réduction significative des accidents au cours de l'année
2. Amélioration continue du processus de gestion des bâtiments dangereux
3. Implantation d'une nouvelle page intranet mieux adaptée aux besoins des employés
4. Poursuite de la collaboration avec l'APM en comité paritaire SST
5. Perfectionner la formation SST offerte aux nouveaux employés pompiers et officiers, ainsi qu'aux nouveaux chefs aux opérations (officiers en fonction supérieure F6) et chefs de garde SST
6. Révision du processus et des outils de traitement des dossiers d'exposition aux risques biologiques
7. Accroissement notable de l'offre de service du soutien psychologique auprès des employés (programme d'aide aux employés)

Montréal

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Comparatif au 30 septembre
2021 versus l'année 2020 :

Taux de fréquence (accident
avec perte de temps)

- Baisse de 2,9 %

Taux de gravité

- Hausse de 2,2 %



Évolution budgétaire 2021 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération
Budget original 2021	12 155,8
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)	2 215,6
Protocole d'entente avec les villes de Longueuil, de Laval et de Terrebonne pour prêt d'équipes spécialisées	897,4
Subvention pour une unité spécialisée d'intervention lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique ou nucléaire (CBRN)	243,9
Subvention de l'Agence municipale 9-1-1 du programme Soutien des actions de préparation aux sinistres	185,5
Feu follet : Contribution financière pour la production d'outils pédagogiques	36,2
Budget modifié 2021	15 734,4
Prévisions 2021	15 748,1
Surplus (déficit)	13,7
<u>Explications des principaux écarts</u>	
Subvention - Premiers répondants: Versement supplémentaire de 495 K\$ pour écart entre la performance réelle et la performance estimée pour la période de 2012 à 2019	576,8
Alarmes non fondées: Baisse dû à la covid-19 malgré une augmentation observée dans les dernières années suite à l'optimisation de traitement des dossiers.	(299,2)
Revenus de facturation en lien avec les libérés syndicaux	(263,9)
	13,7

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

Évolution budgétaire 2021 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération
Budget original 2021	350 537,3
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)	2 215,7
Protocole d'entente avec les villes de Longueuil, de Laval et de Terrebonne pour prêt d'équipes spécialisées	897,4
Remboursement des salaires liés aux assignation temporaire pour l'année 2021 (suite à un accident de travail)	508,3
Subvention pour une unité spécialisée d'intervention lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique ou nucléaire (CBRN)	243,9
Subvention de l'Agence municipale 9-1-1 du programme Soutien des actions de préparation aux sinistres	185,5
Feu follet : Contribution financière pour la production d'outils pédagogiques	36,2
Budget modifié 2021	354 624,3
Prévisions 2021	384 671,5
Surplus (déficit)	(30 047,2)
<u>Explications des principaux écarts</u>	
Rémunération et cotisations de l'employeur	
Postes vacants	2 582,2
Mise en place graduelle de la nouvelle convention collective des pompiers	(1 683,4)
Ajustement des provisions des griefs pompiers	(2 339,8)
Temps supplémentaire lié à l'insuffisance des pompiers éligibles à des fonctions supérieures, aux formations et aux missions spéciales	(2 093,5)
Autres écarts - Rémunération (collisions et écarts salariaux)	(358,9)
Mesures d'urgences - COVID-19	(26 153,8)
	(30 047,2)

Objectifs 2022

- Afin d'être une organisation performante et cohérente, le SIM déposera son nouveau plan stratégique 2023-2026 selon les orientations de Montréal 2030 en 2022
- Continuer la révision et la production du schéma de couverture de risques en sécurité incendie
- Accroître l'accompagnement de la clientèle vulnérable afin de rehausser la sécurité des milieux de vie
- Développer une offensive de solidarité citoyenne afin de rehausser le niveau de prévention, préparation et rétablissement de la population
- Poursuivre l'intégration dans nos pratiques des outils prédictifs, de mobilité et de performance pour l'optimisation de l'offre de service en prévention
- Afin d'assurer la sécurité des citoyens dans le développement de l'agglomération de Montréal, le SIM va assurer la continuité de la coordination, de la planification et du suivi des grands chantiers et des événements spéciaux sur le territoire de l'agglomération de Montréal
- Intégrer, au cadre de gouvernance et de pratiques en gestion de projet, une culture d'innovation, d'imputabilité et de résultats par l'incarnation des rôles, responsabilités et comportements de leadership

Objectifs 2022

- Poursuivre la coordination et la mise en place de mesures de mitigation afin d'atténuer les impacts sur l'agglomération de Montréal en fonction de la COVID-19
- Advenant la fin de l'état d'urgence sanitaire provincial, effectuer une série de séances de rétroaction sur le sinistre COVID-19 afin de redéfinir la structure et la politique de sécurité civile de l'agglomération de Montréal
- Produire un rapport de recommandations sur les mesures permanentes mises en place pour atténuer le risque d'inondations fluviales
- Relever les défis particuliers de protection liés à notre métropole, notamment par le développement de plans particuliers d'intervention (perturbation du réseau de distribution d'eau potable et tempêtes de verglas)
- Poursuivre l'application du plan d'action afin d'assurer l'intégration du **Bureau d'équité, de diversité et d'inclusion** tout en favorisant une approche d'ouverture, de transparence et d'imputabilité envers les citoyens

Montréal

Objectifs 2022

- L'implantation d'un **système d'alerte en caserne** permettra l'amélioration de la performance en ce qui concerne le temps de réponse et la santé et sécurité au travail
- À la suite de la mise en place d'un programme de développement des officiers, le SIM continue l'intégration de l'école des officiers afin d'assurer une relève compétente et le développement des talents tout en assurant la pérennité de l'organisation
- Afin de maintenir la performance à l'égard de la sécurité nautique, le SIM renouvelle sa flotte d'embarcation nautique. Elle répondra aux critères les plus rigoureux en matière de sauvetage
- Le SIM fera l'acquisition de véhicules lourds selon les meilleures pratiques actuelles tout en considérant son efficience
- Le SIM étant une organisation consciente des enjeux environnement fera l'acquisition et la mise en service de véhicules légers hybrides afin de contribuer à la transition écologique

Montréal

Budget 2022 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparative 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	12 947,6	12 651,7	16 875,1	16 074,1	15 748,1	12 155,8	12 146,1
Total	12 947,6	12 651,7	16 875,1	16 074,1	15 748,1	12 155,8	12 146,1

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparative 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	369 264,0	345 186,2	355 843,8	427 390,2	384 671,5	350 537,3	362 830,3
Total	369 264,0	345 186,2	355 843,8	427 390,2	384 671,5	350 537,3	362 830,3

Principaux écarts 2022 vs 2021 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération
Comparatif 2021	12 155,8
Autres revenus additionnels - Projet REM et indexation des tarifs	6,0
Abrogation du tarif pour les incendies de véhicules des citoyens non résidents	(15,7)
Variation totale	(9,7)
Budget 2022	12 146,1

Principaux écarts 2022 vs 2021 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil d'agglomération
Comparatif 2021	2 738,5	350 537,3
► Rémunération globale		
Indexation de la rémunération et autres ajustements, incluant la création d'une équipe de coordination et d'assignation inclu à la nouvelle convention collective des pompiers	5,0	13 940,1
Effort budgétaire additionnel demandé et réalisé par une compression de la masse salariale pompier		(1 400,0)
Compression de la masse salariale des pompiers afin de financer la forte augmentation des coûts et remplacement des habits de combat de 1 495,0\$		(1 495,0)
Retrait des postes temporaires reliés au projet cannabis (financement par le gouvernement du Québec)	(4,0)	-
► Biens et services		
Formation des premiers répondants		102,9
Réaménagement budgétaire des autres services techniques		(350,0)
Coût additionnel pour l'achat d'équipements des pompiers lié à la forte augmentation des coûts et remplacement des habits de combat.		1 495,0
Variation totale	1,0	12 293,0
Budget 2022	2 739,5	362 830,3

Budget 2022 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget 2021	Budget 2022
Autres services rendus	579,1	618,0	517,4	357,5	1 199,1	565,7	555,4
Autres revenus	3 491,2	4 087,9	4 488,3	3 649,0	3 650,0	3 949,2	3 949,8
Transferts	8 877,3	7 945,8	11 869,4	12 067,6	10 899,0	7 640,9	7 640,9
Total	12 947,6	12 651,7	16 875,1	16 074,1	15 748,1	12 155,8	12 146,1

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparative 2020	Prévision comparative 2021	Budget 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'emploi	352 537,6	334 124,0	327 831,2	335 851,7	348 059,6	338 223,8	349 268,7
Transport et communication	735,5	740,9	1 027,6	2 505,3	995,3	902,0	896,8
Services professionnels	839,5	946,8	1 925,6	1 787,8	1 478,1	1 418,0	1 412,5
Services techniques et autres	1 816,6	1 686,3	3 199,1	19 567,4	8 441,5	2 536,6	2 305,5
Location, entretien et réparation	485,2	839,2	3 435,1	21 867,5	10 686,4	904,3	862,6
Biens non durables	5 384,2	4 269,0	8 768,8	28 205,0	9 722,2	3 843,1	4 047,0
Biens durables	1 818,0	2 489,1	3 160,7	6 335,1	3 068,6	2 509,5	3 837,2
Contributions à des organismes	231,3	90,9	33,0	26,2	150,0	200,0	200,0
Autres objets	5 416,1	-	6 462,6	11 244,2	2 069,8	-	-
Total	369 264,0	345 186,2	355 843,7	427 390,2	384 671,5	350 537,3	362 830,3

Budget 2022 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

- D'une part, le budget des revenus du SIM demeure stable malgré l'abrogation du tarif pour les incendies de véhicules des non-résidents
- D'autre part, au niveau des dépenses, l'augmentation de la rémunération globale s'explique principalement par l'indexation et les écarts salariaux, majoritairement pour les pompiers, représentant un montant de 13,9 M\$
- À cela, s'ajoute un effort budgétaire additionnel demandé, entre autres, par la réduction de la masse salariale des pompiers, pour un total de 3,3 M\$. Ceci inclut une compression afin de financer la forte augmentation des coûts et le remplacement des habits de combat de 1,5 M\$ du budget des biens et services

Montréal

Budget 2022 – Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
État-major	13 044,7	12 868,4	13 342,0	14 209,8	14 744,0	14 908,5
Cadres de gestion	4 758,7	4 795,9	5 008,0	5 105,2	5 366,4	5 964,7
Sous-total — Cadres	17 803,4	17 664,3	18 350,0	19 315,0	20 110,4	20 873,2
Cols blancs	11 394,4	16 271,4	16 929,9	17 001,3	17 533,8	18 140,1
Professionnels	2 688,1	2 627,8	2 895,2	3 129,6	3 351,5	3 620,4
Pompiers	276 114,2	281 499,0	286 167,9	295 285,7	297 228,1	306 635,0
Total	308 000,1	318 062,5	324 343,0	334 731,6	338 223,8	349 268,7

Montréal

Budget 2022 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	(Années-personnes)					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
État-major	79,0	76,0	75,0	75,0	76,0	75,0
Cadres de gestion	34,0	34,0	35,0	35,0	36,0	38,0
Sous-total — Cadres	113,0	110,0	110,0	110,0	112,0	113,0
Cols blancs	205,5	201,0	204,5	201,5	204,5	203,5
Professionnels	24,0	23,0	24,8	26,8	27,0	28,0
Pompiers	2 371,0	2 360,0	2 352,0	2 395,0	2 395,0	2 395,0
Total	2 713,5	2 694,0	2 691,3	2 733,3	2 738,5	2 739,5

Montréal

Période de questions ?

Montréal

**Programme
décennal
d'immobilisations
2022-2031**

Enjeux

- Le programme PDI 2022-2031 vise principalement le remplacement de certains équipements de sécurité ayant atteint leur durée de vie utile au SIM afin de respecter nos obligations
 - Il vise la protection de la santé et de la sécurité des pompiers et de la population ainsi que le maintien des services offerts aux citoyens
- Par la nature de nos activités, nos équipements sont réglementés par des normes, des mises à jour et des durées de vie. Nous devons donc utiliser le PDI pour le remplacement de certains équipements :
 - Appareils respiratoires, masques et cylindres d'air comprimé;
 - Défibrillateurs automatiques externes;
 - Outils de décarcération;
 - Coussins de sauvetage;
 - Appareils de détection de gaz;
 - Coussins de levage;
 - Caméras thermiques.

Montréal

Réalisations 2021

– Le volet protection a permis le maintien des actifs actuels du SIM

- Mise à jour des séchoirs à boyau
- Remplacement des masque d'appareil respiratoire individuel et autonome
- Remplacement de défibrillateur externe automatisé
- Remplacement des caméras thermiques
- Remplacement d'échelles portatives
- Remplacement de la remorque pour les tests des tuyaux

- **Total : 635 000\$ pour l'année 2021**

Montréal

PDI 2022-2031 par catégories d'actifs

PDI 2022-2031 :
8,0 M\$

(en millions de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pourcentage relatif ==>			\$DIV/0!		\$DIV/0!		\$DIV/0!	

CONSEIL AGGLOMÉRATION	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
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	4 000,0	-	4 000,0	4 000,0	-	4 000,0	8 000,0	-	8 000,0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	4 000,0	-	4 000,0	4 000,0	-	4 000,0	8 000,0	-	8 000,0
	pourcentage relatif ==>			100,0 %		0,0 %		100,0 %	
				100,0 %		0,0 %		100,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL									
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	4 000,0	-	4 000,0	4 000,0	-	4 000,0	8 000,0	-	8 000,0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	4 000,0	-	4 000,0	4 000,0	-	4 000,0	8 000,0	-	8 000,0
	pourcentage relatif ==>			100,0 %		0,0 %		100,0 %	
				100,0 %		0,0 %		100,0 %	

Montréal

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

PDI 2022-2031 : 8 M\$

- Au net, un montant de 8 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié
- 0 M\$ financé par des subventions, soit 0 % du financement total
- 0 M\$ (0 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 8 M\$ (100 %) relèvent du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	-	4 000,0	4 000,0	-	4 000,0	4 000,0	-	8 000,0	8 000,0
Source de financement externe									
Transferts (subventions)			-			-	-	-	-
Contributions des promoteurs			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	-	4 000,0	4 000,0	-	4 000,0	4 000,0	-	8 000,0	8 000,0

Montréal

Priorités du PDI 2022-2031

Programmes PDI 2022-2031

Il y a un seul programme au SIM, celui du remplacement des équipements d'intervention

Priorités à court et moyen terme :

- Remplacement des outils de décarcération (2022);
- Remplacement des caméras thermiques (2022);
- Renouvellement des habits de combat (2022);
- Remplacement des coussins de sauvetage (2023);
- Remplacement des appareils de détection de gaz (2023);
- Remplacement des coussins de levage (2024);
- Remplacement d'appareils respiratoires (2025);
- Remplacement des défibrillateurs externes automatisés (2028).

Montréal

Impacts sur le budget de fonctionnement

- L'ajout du PDI pour les besoins opérationnels ne représente pas d'impact significatif sur le budget de fonctionnement selon l'analyse en 2021, mais pourrait changer dans le temps.

Montréal

Période de questions ?

Montréal

Annexes

Montréal

Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N° PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original 2021	PDI 2022-2031		
			2017	2018	2019	2020		Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Sécurité Incendie	62600	Remplacement et harmonisation des	282,0	229,0	861,0	163,0	-	4 000,0	4 000,0	8 000,0
	62601	SIM: Équipements respiratoires pour pompiers APRIA	336,0	126,0	35,0	-	-	-	-	-
	62602	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie	-	-	-	-	800,0	-	-	-
Total :			618,0	355,0	896,0	163,0	800,0	4 000,0	4 000,0	8 000,0

Montréal

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans

(en millions de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)							PDI 2022-2031 (brut)							
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031
62600	Remplacement et	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4 000,0	4 000,0	8 000,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4 000,0	4 000,0
							-	-	-						-	-
	Total	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4 000,0	4 000,0	8 000,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4 000,0	4 000,0
	Source de financement externe								-							-

Montréal

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

Richard Liebmann

Directeur et coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal

Téléphone : 514 872-3761

richard.liebmann@montreal.ca