



Service de sécurité incendie de Montréal

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Commission sur les finances et l'administration

Cahier budgétaire

Le 31 octobre 2014

Table des matières

	Page
Enjeux et priorités de l'unité d'affaires au niveau du plan triennal d'investissement	3
PTI 2015-2017 par catégories d'actifs	4
PTI 2015-2017 à la charge des contribuables	5
Listes des programmes par unités d'affaires ou directions	6
Listes des projets par unités d'affaires ou directions	7
Références	8

Enjeux & priorités

Parc immobilier

Le plan d'investissement 2015-2025 présente les constats suivants pour le parc immobilier du service :
76 immeubles, dont 67 casernes et des immeubles administratifs.

- Le QG et les fonctions d'urgences présentent plusieurs signes d'usures.
 - risque quant à la continuité des opérations (répartition des appels, salles de mesures d'urgences et fonctions administratives)
- Le centre de formation assure la plus grande partie de la formation du SIM.
 - infrastructures sont en fin de vie utile et aucun autre site de la Ville ne peut accueillir ce type d'activités.
 - site de la caserne 71 retenu pour aménager le centre de formation Ouest.
- Entente avec la CSST, se conformer aux normes d'exposition des pompiers aux fumées de diesel dans les casernes
 - installation de systèmes de captation des gaz à la source
 - terme de réalisation de 5 ans
- Audit des immeubles :
 - déficit d'investissement minimum de 57,2 M \$.
 - 15 casernes ont un indice de plus de 30 %.
 - risque de fermeture prolongée non planifiée
- Maintenir le déficit d'investissement à moins de 15 % pour les casernes et bâtiments.
 - un montant annuel de 10,3 M \$,3 % de la valeur de remplacement.

Parc de véhicules

Assurer le renouvellement du parc de véhicules afin de :

- maintenir le service à la population
- réduire le temps d'immobilisation requis pour l'entretien (niveau de réserves)
- maintenir les coûts d'entretien

Sécurité incendie

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CONSEIL AGGLOMÉRATION	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total
Infrastructures routières			-			-			-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines			-			-			-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			-			-			-	-	-	-
Bâtiments	10 302,0	-	10 302,0	7 413,0	-	7 413,0	49,0	-	49,0	17 764,0	-	17 764,0
Terrains			-			-			-	-	-	-
Véhicules	4 500,0	-	4 500,0	4 500,0	-	4 500,0	4 500,0	-	4 500,0	13 500,0	-	13 500,0
Ameublement et équipements de bureau			-			-			-	-	-	-
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			-			-			-	-	-	-
Autres éléments de l'actif			-			-			-	-	-	-
Total :	14 802,0	-	14 802,0	11 913,0	-	11 913,0	4 549,0	-	4 549,0	31 264,0	-	31 264,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

Sécurité incendie
PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2015			2016			2017			2015-2017		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée		14 802,0	14 802,0		11 913,0	11 913,0		4 549,0	4 549,0	-	31 264,0	31 264,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)			-			-			-	-	-	-
Contributions des promoteurs			-			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	-	14 802,0	14 802,0	-	11 913,0	11 913,0	-	4 549,0	4 549,0	-	31 264,0	31 264,0

Sécurité incendie

Listes des programmes par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalisations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Sécurité incendie	71080	Programme de remplacement de véhicules	9 230,0	8 615,0	7 917,0	8 631,0	6 670,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	13 500,0
Total :			9 230,0	8 615,0	7 917,0	8 631,0	6 670,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	13 500,0

Sécurité incendie
Listes des projets par unités d'affaires ou directions
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)			Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	
Sécurité incendie	14026	Caserne 26 - Rénovation	456,0	4 194,0	4 157,0	49,0	8 400,0	-	-	8 856,0
	14063	Caserne 63 - Travaux de réfection de la caserne	1 681,0	1 484,0	3 256,0	-	4 740,0	-	-	6 421,0
	14075	Caserne 75 - Démolition et reconstruction	2 460,0	4 624,0	-	-	4 624,0	-	-	7 084,0
Total :			4 597,0	10 302,0	7 413,0	49,0	17 764,0	-	-	22 361,0

Références

Monsieur François Massé
Directeur
Service de sécurité incendie de Montréal
Téléphone : 514 872-3761
fmasse@ville.montreal.qc.ca

Madame Anne Poirier
Chef de division - Opérations budgétaires et comptables
Point de service - Sécurité publique
Service des finances
Téléphone : 514 516-5877
annepoirier@ville.montreal.qc.ca

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