

# **Prévisions budgétaires 2018**

## **Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)**

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

Le 17 janvier 2018



# Plan de la présentation

▪ Mission	3
▪ Organigramme 2017	4
▪ Objectifs 2017	5
▪ Statistiques d'intervention	7
▪ Réalisations 2017	8
▪ Indicateurs REM du Canada	17
▪ Statistiques SIM – Décès 2017	19
▪ Indicateurs REM du Canada	20
▪ Bilan en matière de santé et sécurité au travail	22
▪ Évolution budgétaire 2017	25
▪ Organigramme 2018	28
▪ Objectifs 2018	29
▪ Budget 2018	
♦ Revenus et dépenses par compétence	38
♦ Revenus et dépenses par objet	39
♦ Dépenses par catégorie d'emplois	40
♦ Variations de l'effectif par catégorie d'emplois	41
♦ Taux d'encadrement	42
▪ Principaux écarts 2018 vs 2017	43
▪ Conclusion	45

# Mission

## **Notre mission**

Nous participons à rendre l'agglomération de Montréal toujours plus sécuritaire en étant prêts à faire face rapidement et efficacement à toute éventualité pour sauvegarder la vie, protéger les biens et préserver l'environnement.

Trois volets pour réaliser la mission : Éduquer et prévenir ⇨ Intervenir ⇨ Rétablir et sécuriser

## **Notre vision**

La force de l'équipe à votre service

## **Nos valeurs**

### **Santé et sécurité de tous**

Le SIM s'engage à mettre en oeuvre les meilleures pratiques en prévention des risques, à agir avec rapidité et efficacité lors de ses interventions et à maintenir les compétences de son personnel pour assurer l'utilisation de procédures sécuritaires.

### **Priorité aux citoyens**

Le SIM a le souci constant d'offrir des services de très haute qualité à tous les citoyens, un temps de réponse exemplaire et un professionnalisme à toute épreuve dans tous ses champs d'activités.

### **Respect**

Le SIM est déterminé à créer et entretenir des relations professionnelles caractérisées par l'intégrité, la bienveillance, l'établissement de collaborations constructives et l'ouverture à la diversité.

### **Gestion responsable**

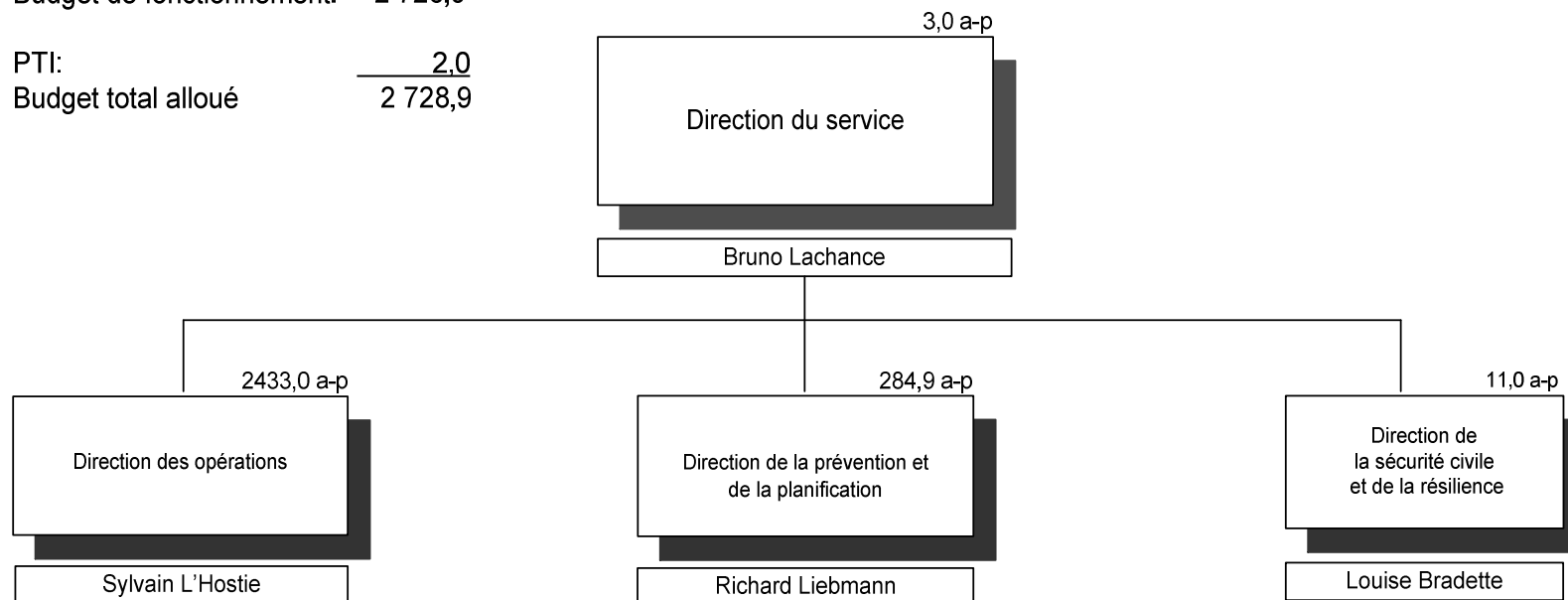
Le SIM s'engage à exercer une gestion rigoureuse de ses ressources pour assurer une performance optimale dans ses décisions opérationnelles et organisationnelles vers l'atteinte des résultats visés.

# Organigramme 2017

## Budget 2017

Total a-p. : 2 731,9  
PQMO: (5,0)  
Budget de fonctionnement: 2 726,9

PTI: 2,0  
Budget total alloué 2 728,9



# Objectifs 2017

- Élaborer le plan stratégique du SIM 2018-2021
- Élaborer le plan d'action en santé et sécurité au travail (SST) pour guider nos actions dans le développement d'une culture forte en SST
- Élaborer un plan maître pour le Groupe d'intervention en matières dangereuses (GIMD) incluant les actes de terrorisme

# Objectifs 2017

- Réviser la stratégie d'alerte à la population
- Élaborer une politique municipale sur la continuité des affaires et planifier la mise en place des stratégies de continuité pour les fonctions d'affaires critiques
- Accompagner les villes de l'agglomération dans le processus de modification des règlements sur la prévention des incendies et la mise en œuvre du projet d'encadrement des installations à risques majeurs
- Sécuriser les activités du 375e de la Ville de Montréal

# Statistiques d'intervention

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Ressources humaines</b>					
Employés civils et cadres	452	425	377	381	356
Pompiers	2 394	2 430	2 430	2 411	2 371
<b>Total</b>	<b>2 846</b>	<b>2 855</b>	<b>2 807</b>	<b>2 792</b>	<b>2 727</b>
<b>Nombres d'appels</b>					
Incendies de bâtiments	1 272	1 285	1 177	1 178	1 170
Autres incendies	3 375	2 968	3 185	3 316	2 661
Sans incendie	21 235	19 931	19 860	19 527	20 413
Alarmes-incendies	13 251	12 558	12 543	12 840	13 246
Premiers répondants	76 434	80 829	81 143	85 347	84 868
Fausses alertes / annulations	7 675	8 579	9 142	9 332	9 315
<b>Total</b>	<b>123 242</b>	<b>126 150</b>	<b>127 050</b>	<b>131 540</b>	<b>131 673</b>
Population (000)	1 917	1 938	1 975	1 997	2 012
Budget (000\$)	347 844	357 102	360 547	350 993	328 203
Nombre de casernes	67	67	67	67	67

## Notes

- Données budgétaires non redressées.
- Données préliminaires pour la catégorisation des appels de 2017.
- Population selon le décret de population du Ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire.

# Réalisations 2017

## Direction du SIM

Élaborer le plan stratégique du SIM 2018-2021

Nos cinq priorités :

- ◆ Notre leadership mobilisateur en SST au profit de tous
- ◆ Le citoyen : notre raison d'être
- ◆ Les défis du 21<sup>e</sup> siècle au cœur de nos pratiques
- ◆ Nos employés, notre force d'action
- ◆ Une gestion axée sur les résultats



# Réalisations 2017

## Direction des opérations

- Santé et sécurité au travail :
  - ◆ Installation et entretien des systèmes de captation des gaz à la source dans les 67 casernes (terminé à 93%)
  - ◆ Poursuite de l'implantation du plan d'action visant à prévenir les maladies professionnelles chez les pompiers
  - ◆ Analyse et développement d'un programme spécifique en santé psychologique (choc post-traumatique)
  
- Amélioration du climat de travail :
  - ◆ Formation des capitaines sur les *Rôles et responsabilités en matière de climat de travail, respect et civilité*
  - ◆ Formation des capitaines sur le Guide de l'*Accueil et appréciation des recrues*

# Réalisations 2017

## Direction des opérations – Suite

- Diversification des effectifs :
  - ◆ Pour la deuxième année, participation aux événements promotionnels du métier de pompier : **On a tous le feu sacré** et **Les filles ont le feu sacré**
  - ◆ Pour la troisième année, en collaboration avec l'Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ) et le Collège Montmorency, organisation d'une journée d'introduction à la carrière de pompière et de pompier au Centre de formation du SIM
  - ◆ Membre du Comité mixte Diversité en sécurité incendie au Québec (grandes villes, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), ministère de la Sécurité publique (MSP), IPIQ, École nationale des pompiers du Québec (ENPQ), Collège Montmorency)
  - ◆ Coordination des travaux de la communauté de pratique « Attraction et recrutement » regroupant : SIM, Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sûreté du Québec (SQ), Urgences-santé (US), Forces armées canadiennes (FAC) et Gendarmerie royale du Canada (GRC)
  - ◆ Élaboration du *Programme de recrutement diversité*

# Réalisations 2017

## Direction des opérations – Suite

- Élaboration d'un plan maître pour le GIMD, incluant une simulation pratique d'un incident ferroviaire avec le Canadien National (CN)
- Obtention de financements fédéral et provincial pour le déploiement de la sixième équipe de Recherche et de sauvetage en milieu urbain à l'aide d'équipements lourds au Canada (RSMUEL)
- Amélioration de la coordination opérationnelle lors d'acte de terrorisme en collaboration avec nos partenaires (SPVM et US)
- Renouvellement de l'entente avec l'Agglomération de Longueuil :
  - ◆ Entraide mutuelle lors d'incendie majeur
  - ◆ Entente reliée aux interventions spécialisées

# Réalisations 2017

## Direction de la prévention et de la planification

- Modernisation du système de gestion des interventions (SGI)
  - ♦ Mise à niveau du logiciel de répartition assisté par ordinateur (RAO)
  - ♦ Système d'alerte en caserne
  - ♦ Réseau de communication sans fil à large bande passante
  
- Modernisation des systèmes informatiques pour les opérations et la prévention
  
- Données ouvertes :
  - ♦ Libération des données sur les bâtiments dangereux, vacants et à risques particuliers

# Réalisations 2017

## Direction de la prévention et de la planification - Suite

- 29 598 inspections pour l'agglomération de Montréal
- 1 322 inspections de risques particuliers (bâtiments industriels)
- 92 532 logements visités par les agents de prévention, la brigade d'avertisseur de fumée (BAF) et les pompiers aux Opérations, pour lesquels plus de 109 000 avertisseurs de fumée ont été vérifiés
- Un total de 8 714 avertisseurs de fumée ont été remis aux résidents
- 2 063 activités réalisées dans le cadre d'événements spéciaux
- La mise en place d'un projet pilote d'une équipe technique d'intervention terrain 24/7 (plus de 5 791 interventions réalisées)
- 1 200 bâtiments inspectés lors de la phase de rétablissement durant la crue des eaux du printemps
- L'élaboration d'outils d'accompagnement aux citoyens, lors des mesures d'urgence, relativement à la crue des eaux du printemps

# Réalisations 2017

## Direction de la prévention et de la planification - Suite

- Adoption des règlements modificateurs pour le Règlement sur la prévention des incendies de Montréal (12-005) et le Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal (RCG 12-003)
- Accueil du congrès international de l'Association des ingénieurs en sécurité incendie (une première à l'extérieur des États-Unis)
- Développement du projet de bureau conjoint d'enquête incendie (SIM-SPVM) sur la recherche des causes et circonstances des incendies

# Réalisations 2017

## Direction de la sécurité civile et de la résilience

- Inondations 2017
  - ◆ Mobilisation de l'Organisation de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (OSCAM) au Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU) en mode Intervention pendant 17 jours
  - ◆ Déclaration de l'état d'urgence
  - ◆ Rapport d'événement et de rétroaction
  
- Gestion des risques industriels
  - ◆ Avancement important de l'élaboration d'un encadrement réglementaire pour la gestion des risques liés aux matières dangereuses
  
- Opérationnalisation du logiciel de gestion de l'information en mesures d'urgence (LOGIMU)
  
- Formations en sécurité civile
  - ◆ Formations aux arrondissements et villes liées (plus de 25 activités)
  - ◆ Formations LOGIMU pour les arrondissements et villes (10 activités + 8 exercices pratiques)
  - ◆ Formations aux missions d'agglomération (28 activités)
  - ◆ Formations aux gestionnaires (10 activités)

# Réalisations 2017

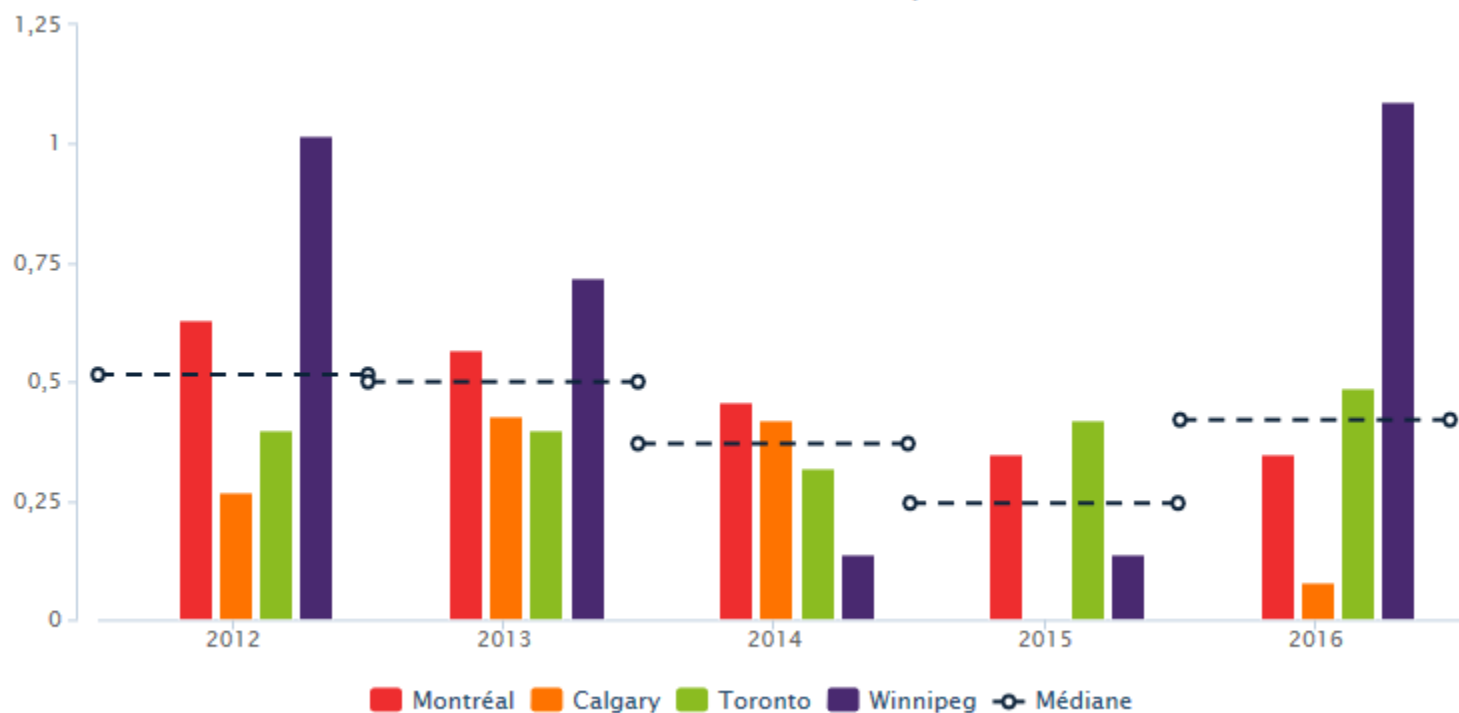
## Direction de la sécurité civile et de la résilience – Suite

- Exercices de simulation
  - ◆ Simulation terrain (SIM, US, CN) - déversement ferroviaire de matières dangereuses (septembre 2017)
  - ◆ Test de sirène (14 novembre 2017)
  - ◆ Deux exercices de table en arrondissements (Anjou, Saint-Laurent)
  
- Continuité des affaires
  - ◆ Arrimage des méthodologies avec le Service des technologies de l'information (STI)
    - Phase 1 : Analyse des impacts complétée : Service de l'eau, SIM, SPVM, Division de la paie du Service des ressources humaines, arrondissements de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Nord. En cours : arrondissements de Verdun et du Plateau-Mont-Royal
    - Phase 2 : Amorce avec le Service de l'eau, du développement des stratégies de continuité et de contingence
  - ◆ Dépôt d'une politique municipale sur la continuité des affaires à la Direction générale



# Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REM)

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



# Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REM)

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

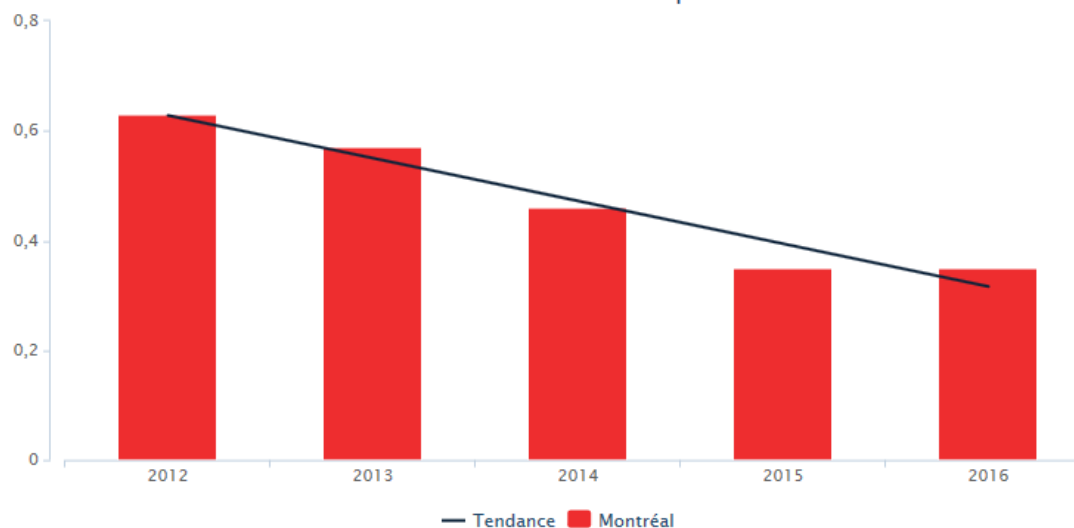


Tableau des données de la Ville

	2012	2013	2014	2015	2016
Nombre de décès liés à des incendies résidentiels	12	11	9	7	7
Population de l'agglomération de Montréal	1 917 233	1 937 999	1 974 408	1 997 706	2 011 778
Nombre de décès liés à des incendies résidentiels pour 100 000 habitants	0,63	0,57	0,46	0,35	0,35
Écart avec l'année précédente	-	-9,5%	-19,3%	-23,9%	0,0%
Évolution					-44,4%

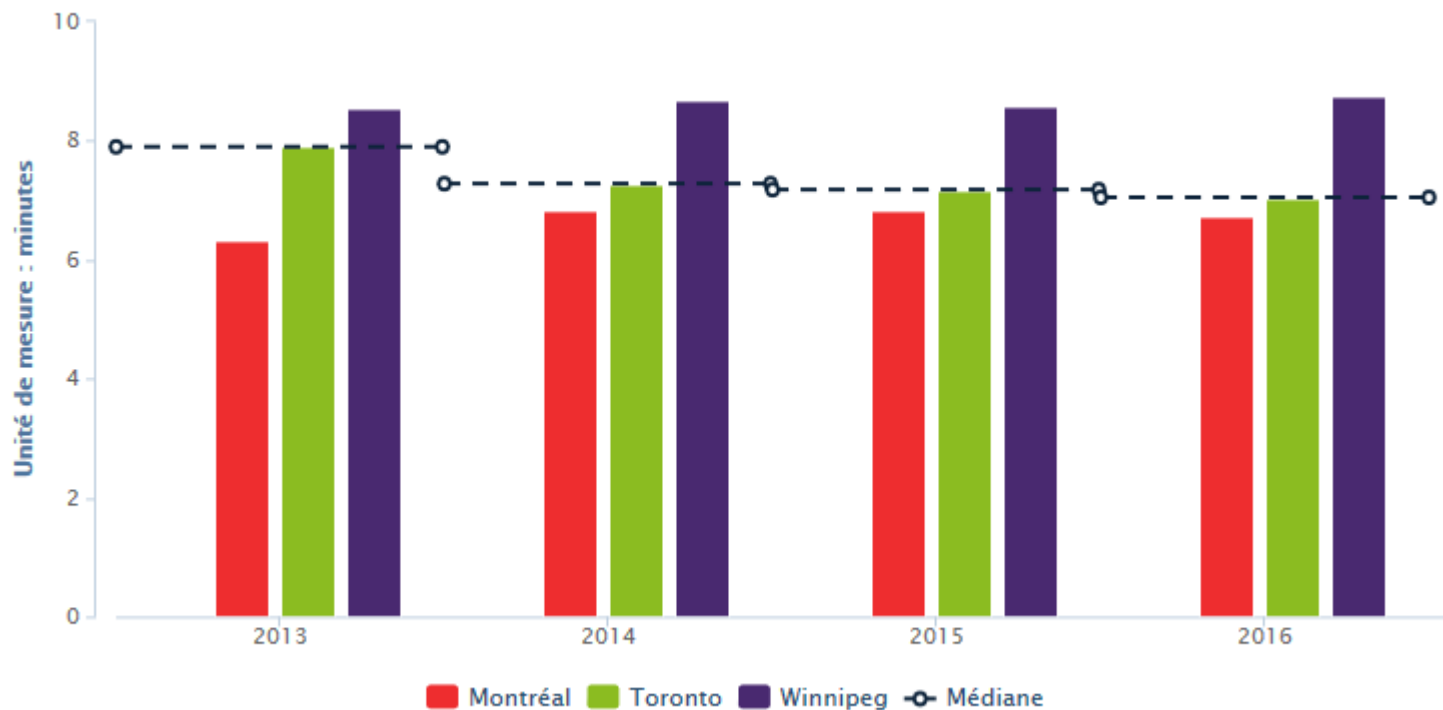
# Décès résidentiels 2017

## Agglomération de Montréal

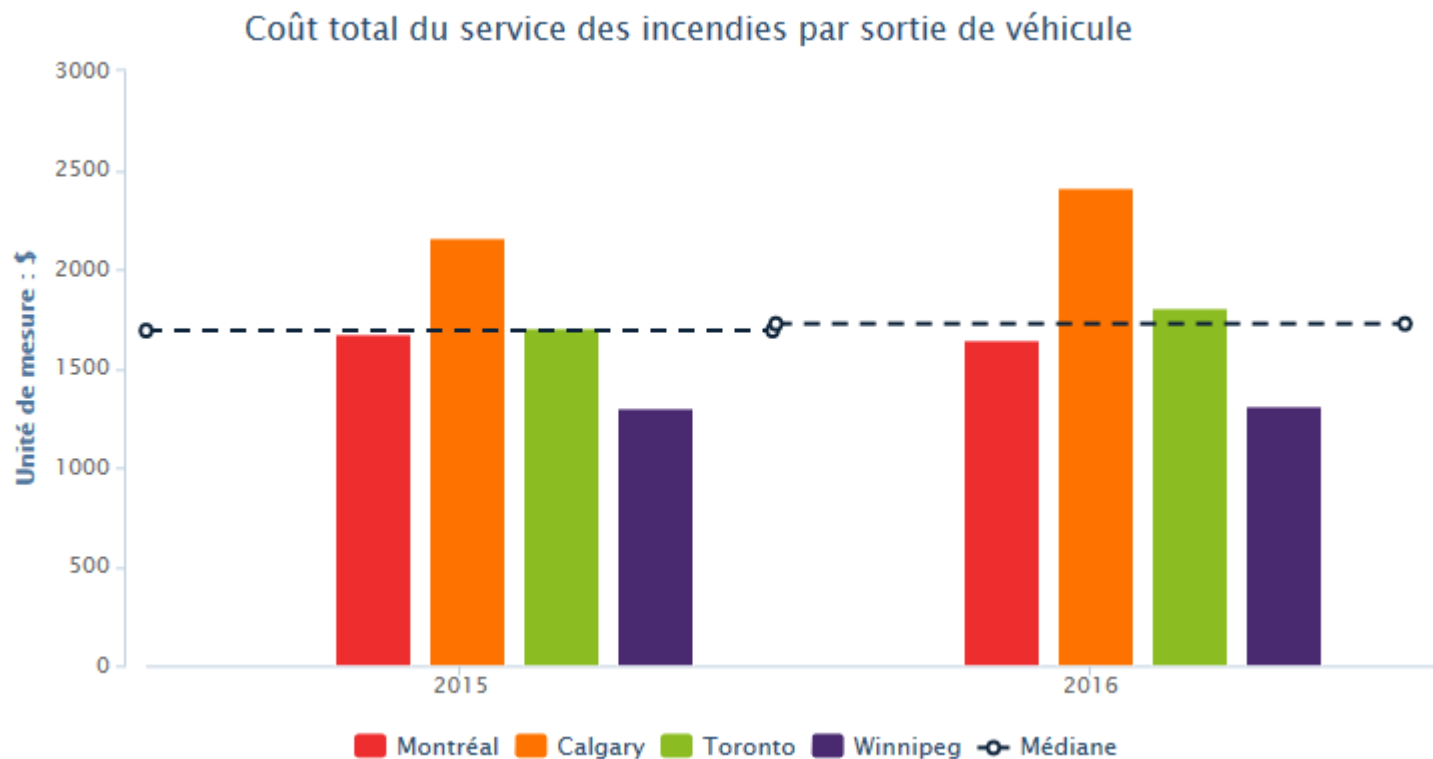
Arrondissement	Âge	Genre	Source	Détection
Saint-Laurent	73	F	Article de fumeur	Fonctionnelle
Ahuntsic–Cartierville	73	F	Article de fumeur	Fonctionnelle
Pierrefonds-Roxboro	78	H	Appareil de cuisson	Fonctionnelle
Dollard-des-Ormeaux	88	H	Lampe à huile	Fonctionnelle
Lachine	35	H	Autre	Donnée non disponible
Outremont	82	F	Cordon électrique	Inexistant
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	61	H	Article de fumeur	Fonctionnelle
Lachine	78	H	Appareil de cuisson	Non Fonctionnelle
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	62	F	Flamme nue	Fonctionnelle
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	58	H	Article de fumeur	Inexistant (enlevée par le locataire)
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	58	F	Appareil de cuisson	Inexistant
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	88	F	Appareil de cuisson	Donnée non disponible
LaSalle	30	F	Donnée non disponible	Donnée non disponible
<b>Statistiques SIM</b> <b>13 décès pour l'année 2017</b>				

# Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REM)

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

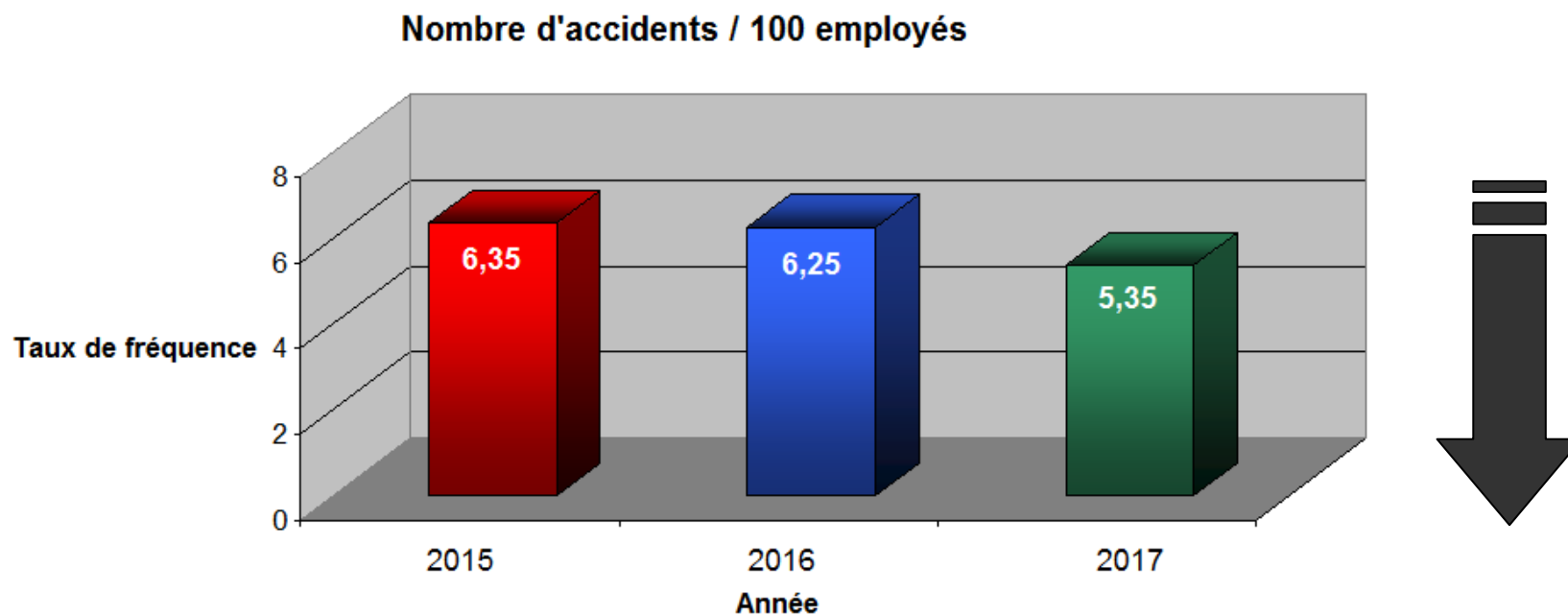


# Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REM)



# Bilan en matière de santé et sécurité au travail

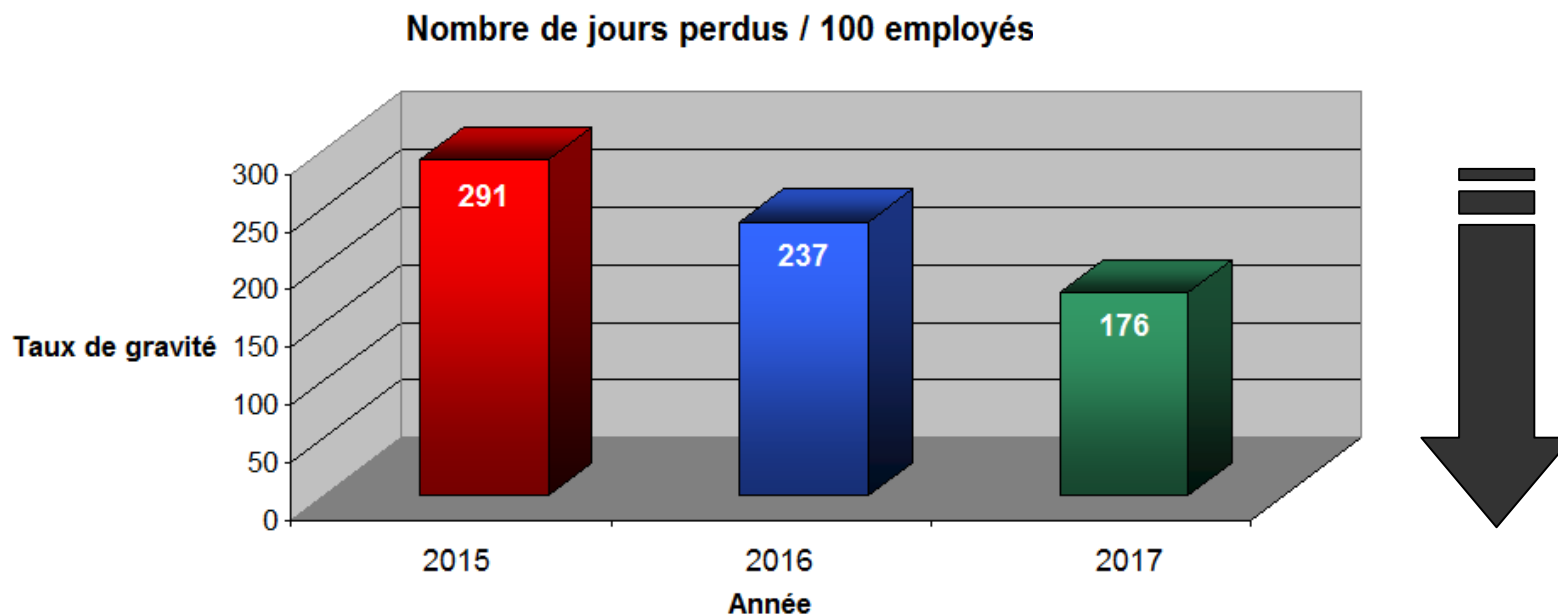
- Objectif – Réduire de 10 % le taux de fréquence par rapport à la moyenne



- Écart : **Moins 0,10 accident** entre 2015 et 2016
- Réduction de **1,6 %** entre 2015 et 2016
- Écart : **Moins 0,90 accident** entre 2016 et 2017
- Réduction de **14,4 %** entre 2016 et 2017

# Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Objectif – Réduire de 10 % le taux de gravité par rapport à la moyenne

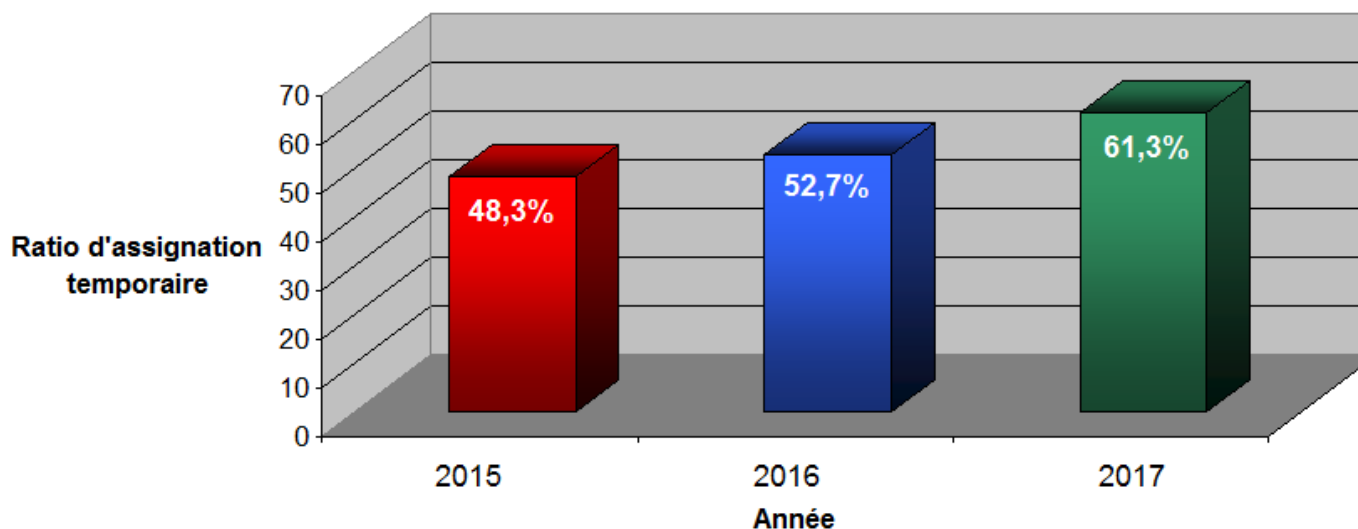


- Écart : Moins **54 jours** entre 2015 et 2016
- Réduction de **18,6 %** entre 2015 et 2016
- Écart : Moins **61 jours** entre 2016 et 2017
- Réduction de **25,8 %** entre 2016 et 2017

# Bilan en matière de santé et sécurité au travail

## ➤ Objectif – Augmenter de 10 % le taux d'assignation temporaire

Pourcentage d'assignation temporaire par rapport nombre de jours perdus



- Variation des pourcentages de **9,1 %** entre **2015** et **2016**
- Variation des pourcentages de **16,3 %** entre **2016** et **2017**
- Variation des pourcentages de **26,9 %** entre **2015** et **2017**



# Évolution budgétaire 2017

## Revenus

### Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération
<b>Budget original 2017</b>	<b>10 961,0</b>
Mise en place d'une unité spécialisée d'intervention lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique ou nucléaire	373,9
Feu follet : Contribution financière pour la production d'outils pédagogiques	59,9
Protocole d'entente entre la Ville de Montréal et les villes de Longueuil et Laval - La Ville de Montréal prêtera son service d'équipements spécialisés	180,0
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'équipements lourds (RSMUEL)	1 200,0
<b>Budget modifié 2017</b>	<b>12 774,8</b>
<b>Prévisions 2017</b>	<b>12 749,4</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(25,4)</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>	
Alarmes non fondées - Hausse observée des revenus des alarmes non fondées comparativement à la même période en 2016	606,6
Subvention premiers répondants - Augmentation du temps de réponse et baisse de l'indexation provenant du gouvernement pour obtenir la subvention des premiers répondants	(800,0)
Facturation de l'intervention à St-Tite	168,0
	<b>(25,4)</b>

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

# Évolution budgétaire 2017

## Dépenses

### Dépenses - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération
<b>Budget original 2017</b>	<b>328 202,9</b>
Mise en place d'une unité spécialisée d'intervention lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique ou nucléaire	373,9
Feu follet : Contribution financière pour la production d'outils pédagogiques	59,9
Protocole d'entente entre la Ville de Montréal et les villes de Longueuil et Laval- La Ville de Montréal prêtera son service d'équipements spécialisés	180,0
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)	1 200,0
Fabrication d'une maison gonflable éducative dans le cadre du Plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant	10,0
<b>Budget modifié 2017</b>	<b>330 026,7</b>
<b>Prévisions 2017</b>	<b>361 414,8</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(31 388,1)</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>	
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>	
Règlement régime de retraite pompiers incluant le renversement de la provision du grief (Hotel de ville)	(24 053,6)
Contrainte budgétaire 2017 et gestion des postes vacants	(4 641,0)
Crues printanières - Temps supplémentaire	(1 043,0)
Postes vacants et autres	966,1
<b>Autres familles de dépenses</b>	
Crues printanières - Sac de sable, essence, matériaux, divers	(1 601,0)
Contrainte budgétaire 2017- Reliée au regroupement de la fonction du matériel roulant	(1 015,6)
	<b>(31 388,1)</b>

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

# Évolution budgétaire 2017

## Dépenses

### Dépenses - évolution budgétaire 2017

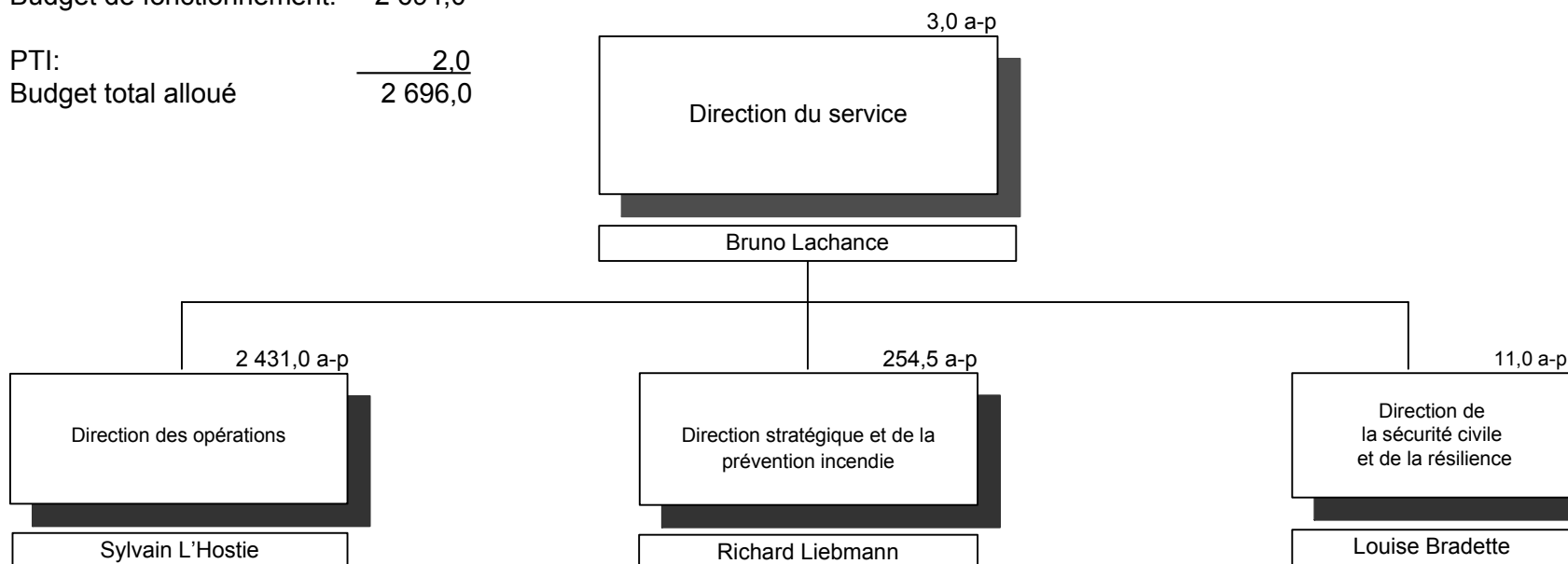
(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(31 388,1)</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>	
Règlement régime de retraite pompiers	(24 053,6)
Contrainte budgétaire 2017 et gestion des postes vacants	(5 656,6)
Crues printanières 2017	(2 644,0)
<b>Total préliminaire</b>	<b>(32 354,2)</b>
<b>Écart sous le contrôle du Service de sécurité incendie de Montréal - Économies</b>	<b>966,1</b>
<b>Écart par rapport au budget modifié 2017 (%)</b>	<b>0,3%</b>

# Organigramme 2018

## Budget 2018

Total a-p. :	2 699,5
PQMO:	<u>(5.5)</u>
Budget de fonctionnement:	2 694,0
PTI:	<u>2.0</u>
Budget total alloué	2 696,0



# Objectifs 2018

## NOTRE LEADERSHIP MOBILISATEUR EN SST AU PROFIT DE TOUS

- Développer un plan d'action stratégique sur quatre ans en SST et poursuivre l'implantation d'une forte culture de prévention
- Poursuivre l'implantation du programme pour contrer les dangers des contaminants de l'incendie (décontamination sur les lieux d'intervention)
- Mettre en œuvre le *Programme de formation et d'assistance sur la prévention de l'état de stress opérationnel* (post-trauma)
- Finaliser le projet d'installation et d'entretien des systèmes de captation des gaz à la source dans les 67 casernes du SIM

# Objectifs 2018

## LE CITOYEN : NOTRE RAISON D'ÊTRE

- Émission de cartes de capacité d'occupation pour les établissements de réunion
- Achèvement de la mise en œuvre du bureau d'enquête unique SIM-SPVM sur la recherche des causes et circonstances des incendies
- Accentuation de la diffusion des messages de prévention quant aux différents risques en sécurité civile
- Adoption du règlement uniformisé en prévention des incendies pour les 15 villes liées
  - ◆ Promotion de l'importance d'une réglementation homogène
  - ◆ Accompagnement et formation des personnes concernées

# Objectifs 2018

## LE CITOYEN : NOTRE RAISON D'ÊTRE – SUITE

- Renouvellement de l'entente avec US, pour le service des premiers répondants (fin de l'entente provisoire en juillet 2018)
- Diversification de nos effectifs pour mieux refléter et servir la communauté :
  - ◆ Poursuivre les interventions par les membres de la « Mission spéciale : Diversité » du SIM, dans les écoles secondaires
  - ◆ Poursuivre le travail de collaboration et d'échange de bonnes pratiques en matière de diversité, avec nos partenaires des métiers de l'urgence
  - ◆ Intensifier nos efforts de recrutement par un plan d'action commun avec les institutions d'enseignement
  - ◆ Poursuivre la mise en œuvre du Plan d'action pour une meilleure intégration des pompières (volet immobilier)

# Objectifs 2018

## LES DÉFIS DU 21<sup>e</sup> SIÈCLE AU CŒUR DE NOS PRATIQUES

- Amorcer la conception du deuxième schéma de couverture de risques selon les réalités de l'agglomération de Montréal
- Assurer la performance des moyens de communication sur l'ensemble du territoire :
  - ♦ Moderniser le système RAO
  - ♦ Implanter le nouveau système d'alertes en caserne
  - ♦ Implanter un réseau de communication sans fil à large bande passante (UMTS/LTE) pour les opérations du SIM
  - ♦ Poursuivre le programme de modernisation des systèmes informatiques pour les opérations et la prévention
  - ♦ Améliorer et réviser les processus et outils de surveillance, de veille et d'anticipation des sinistres
  - ♦ Intégrer des nouvelles plateformes à la stratégie de communication en mesures d'urgence (Outils d'alerte à la population)



# Objectifs 2018

## LES DÉFIS DU 21<sup>e</sup> SIÈCLE AU CŒUR DE NOS PRATIQUES - SUITE

- Développer avec nos partenaires des métiers de l'urgence, un plan d'action afin d'optimiser nos interventions dans le Montréal ville intérieure (MVI)
- Mettre en place le plan maître pour le GIMD, incluant le terrorisme
- Poursuivre les étapes pour l'implantation d'une équipe de RSMUEL
- Mettre en activité le nouveau Centre de formation Ouest
- Améliorer notre capacité d'anticipation par l'intégration d'analyses et d'outils prédictifs en sécurité civile

# Objectifs 2018

## LES DÉFIS DU 21<sup>e</sup> SIÈCLE AU CŒUR DE NOS PRATIQUES - SUITE

- Projet d'encadrement réglementaire des installations à risques majeurs en sécurité civile
  - ◆ Entamer le processus et les étapes d'adoption du projet réglementaire
  - ◆ Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication
  - ◆ Soutenir la Direction de l'urbanisme du Service de la mise en valeur du territoire, quant aux mesures d'aménagement et administratives à mettre en œuvre
  
- Continuité des affaires
  - ◆ Compléter la phase des analyses d'impacts sur les affaires
  - ◆ Démarrer la phase de développement des stratégies de continuité et de contingence
  - ◆ Mettre en œuvre la *politique municipale sur la continuité des affaires*

# Objectifs 2018

## NOS EMPLOYÉS : NOTRE FORCE D'ACTION

- Mettre en place un programme de transfert d'acquis aux Opérations, pour les nouveaux officiers
- Poursuivre la conception et la diffusion de formations axées sur les nouveaux défis opérationnels
- Former les employés pompiers en lien avec nos nouvelles réalités en sécurité civile
- Développer un programme de reconnaissance des employés
- Mettre en œuvre le Guide d'appréciation de la recrue et du parrainage
- Développer une formation en mobilisation d'équipes diversifiées, destinée aux capitaines

# Objectifs 2018

## UNE GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS

- Décliner le plan stratégique en plans d'action annuels, selon des objectifs mesurables
- Développer un plan de formation continue pour nos gestionnaires, adapté à nos activités prioritaires de gestion
- Poursuivre le suivi rigoureux de la présence au travail et accompagner les retours au travail en plein emploi des travailleurs accidentés, de façon prompte et durable
- Négocier le renouvellement du contrat de travail des pompiers, en priorisant l'obtention d'une plus grande souplesse opérationnelle

# Objectifs 2018

## UNE GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS - SUITE

- Actualiser et réviser la *Politique de sécurité civile* et le *Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal*
- Mettre en œuvre des mandats de sécurité civile identifiés, principalement au rapport d'événement et de rétroaction, faisant suite aux inondations du printemps 2017;

# Budget 2018

## Revenus et dépenses par compétence

### Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
<b>Conseil municipal</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Conseil d'agglomération</b>	12 321,1	11 483,2	11 101,3	11 022,5	12 749,4	10 961,0	10 961,5
<b>Total</b>	<b>12 321,1</b>	<b>11 483,2</b>	<b>11 101,3</b>	<b>11 022,5</b>	<b>12 749,4</b>	<b>10 961,0</b>	<b>10 961,5</b>

	Dépenses						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
<b>Conseil municipal</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Conseil d'agglomération</b>	315 525,1	318 784,3	326 587,5	335 055,7	352 510,4	319 298,6	330 214,1
<b>Total</b>	<b>315 525,1</b>	<b>318 784,3</b>	<b>326 587,5</b>	<b>335 055,7</b>	<b>352 510,4</b>	<b>319 298,6</b>	<b>330 214,1</b>

Les données 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de la structure de 2018, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2018. Elles sont présentées à titre indicatif.

# Budget 2018

## Revenus et dépenses par objet

### Revenus par principal objet

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Autres services rendus	239,1	289,8	305,7	269,2	645,2	297,2	297,2
Autres revenus	3 718,4	2 721,1	2 734,7	3 143,8	3 200,0	2 593,4	2 593,4
Transferts	8 363,7	8 472,3	8 060,8	7 609,5	8 904,2	8 070,4	8 070,9
<b>Total</b>	<b>12 321,2</b>	<b>11 483,2</b>	<b>11 101,2</b>	<b>11 022,5</b>	<b>12 749,4</b>	<b>10 961,0</b>	<b>10 961,5</b>

### Dépenses par objet

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur	302 671,8	310 143,3	314 045,4	323 379,3	336 771,5	308 000,1	318 062,5
Transport et communication	962,0	937,2	1 013,9	593,9	966,0	870,9	956,4
Services professionnels	502,6	686,0	1 138,2	1 205,8	1 495,1	1 485,7	1 452,8
Services techniques et autres	1 664,8	1 919,5	2 408,1	2 046,7	2 334,9	2 131,8	2 135,3
Location, entretien et réparation	2 387,2	340,7	494,9	2 239,4	2 121,5	(37,6)	929,4
Biens non durables	3 567,4	2 978,3	3 288,5	2 990,1	5 703,0	3 831,0	3 832,3
Biens durables	3 598,3	1 617,4	3 935,3	2 417,5	2 728,4	2 816,7	2 645,4
Contributions à des organismes	25,0	50,0	139,4	20,5	10,0	-	-
Autres objets	146,0	111,9	123,8	162,5	380,0	200,0	200,0
<b>Total</b>	<b>315 525,1</b>	<b>318 784,3</b>	<b>326 587,5</b>	<b>335 055,7</b>	<b>352 510,4</b>	<b>319 298,6</b>	<b>330 214,1</b>

# Budget 2018

## Dépenses par catégorie d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
État-major	13 083,1	13 631,1	12 407,2	14 061,6	13 044,7	12 868,4
Cadres de gestion	3 939,0	4 013,3	4 166,6	4 747,2	4 758,7	4 795,9
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>17 022,1</b>	<b>17 644,4</b>	<b>16 573,8</b>	<b>18 808,8</b>	<b>17 803,4</b>	<b>17 664,3</b>
Cols blancs	17 111,2	17 500,5	15 437,9	11 719,1	11 394,4	16 271,4
Professionnels	2 361,7	2 495,2	2 615,9	2 738,3	2 688,1	2 627,8
Pompiers	266 578,8	281 299,4	286 957,3	279 741,4	276 114,2	281 499,0
Cols bleus	99,8	(29,0)	(14,7)	(1,5)	-	-
<b>Total</b>	<b>303 173,6</b>	<b>318 910,5</b>	<b>321 570,2</b>	<b>313 006,1</b>	<b>308 000,1</b>	<b>318 062,5</b>



# Budget 2018

## Variations de l'effectif par catégorie d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
État-major	80,0	82,0	78,0	78,0	79,0	76,0
Cadres de gestion	30,0	30,0	31,0	34,0	34,0	34,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>110,0</b>	<b>112,0</b>	<b>109,0</b>	<b>112,0</b>	<b>113,0</b>	<b>110,0</b>
Cols blancs	236,0	235,0	198,0	205,0	205,5	201,0
Professionnels	24,0	24,0	23,5	25,0	24,0	23,0
Pompiers	2 394,0	2 430,0	2 430,0	2 411,0	2 371,0	2 360,0
Cols bleus	1,0	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2 765,0</b>	<b>2 801,0</b>	<b>2 760,5</b>	<b>2 753,0</b>	<b>2 713,5</b>	<b>2 694,0</b>

# Budget 2018

## Taux d'encadrement

- Général : **1** cadre hiérarchique : **27** employés
- Opérations pompiers : **1** : **52**
- Opérations pompiers incluant chefs de division : **1** : **42**
- Excluant le personnel directement affecté aux opérations : **1** : **7**
- Soutien administratif : **1,9** % de la structure globale

Cible des Ressources humaines : **1** : **13**

# Principaux écarts 2018 vs 2017

## Revenus

### Principaux écarts - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération
<b>Comparatif 2017</b>	<b>10 961,0</b>
Ajustements des revenus tarifés	0,5
Variation totale	0,5
<b>Budget 2018</b>	<b>10 961,5</b>

# Principaux écarts 2018 vs 2017

## Dépenses

### Principaux écarts - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil d'agglomération
<b>Comparatif 2017</b>	<b>2 713,5</b>	<b>319 298,6</b>
<b>Rémunération globale</b>		
- Nouvelle entente sur le régime de retraite des pompiers		5 600,0
- Retrait de la contrainte du budget 2017		4 984,4
- Indexation de la rémunération et autres ajustements		3 080,1
- Centralisation des charges de rémunération liées aux assignations temporaires et prévision d'économie de temps supplémentaire liée à l'assiduité des pompiers		(1 670,0)
- Économie de la masse salariale - Principalement reliée à l'effort du SIM pour l'équilibre budgétaire 2018	(18,0)	(1 545,6)
- Renversement de la demande additionnelle 2017 référant à la gestion des postes vacants		(263,8)
<b>Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)</b>		
- Civils	(1,5)	(122,7)
<b>Biens et services</b>		
- Retrait de la contrainte reliée aux activités de la fonction du Matériel roulant		1 015,6
- Ajustement relatif aux honoraires professionnels		(162,3)
- Autres		(0,2)
Variation totale	(19,5)	10 915,5
<b>Budget 2018</b>	<b>2 694,0</b>	<b>330 214,1</b>

# Conclusion

En résumé, le budget 2018 du SIM est de 330,2 M\$, ce qui représente une hausse de 3,4% ou 10,9 M\$ par rapport au budget comparatif 2017. Cette variation s'explique majoritairement par des éléments exceptionnels de la rémunération. (ex. : nouvelle entente sur les régimes de retraite des pompiers, retrait de la contrainte budgétaire de 2017)

De plus, le budget comparatif 2017 a été redressé, afin de refléter le transfert au Corporatif de l'activité des Immeubles. Ce transfert budgétaire représente 13,4 années-personnes pour un montant total de 8,9 M\$.

# Références

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](mailto:brunolachance@ville.montreal.qc.ca)

**FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION  
M E R C I**