



Prévisions budgétaires 2015

Service des infrastructures,
de la voirie et des transports

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

Le 2 décembre 2014



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme
- Sphères d'activités
- Réalisations et évolution budgétaire 2014
- Objectifs et budget 2015
 - ▶ Dépenses par objets 2015
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois 2015
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois 2015
 - ▶ PQMO et les variations de l'effectif
- Principaux écarts (2015 vs 2014)

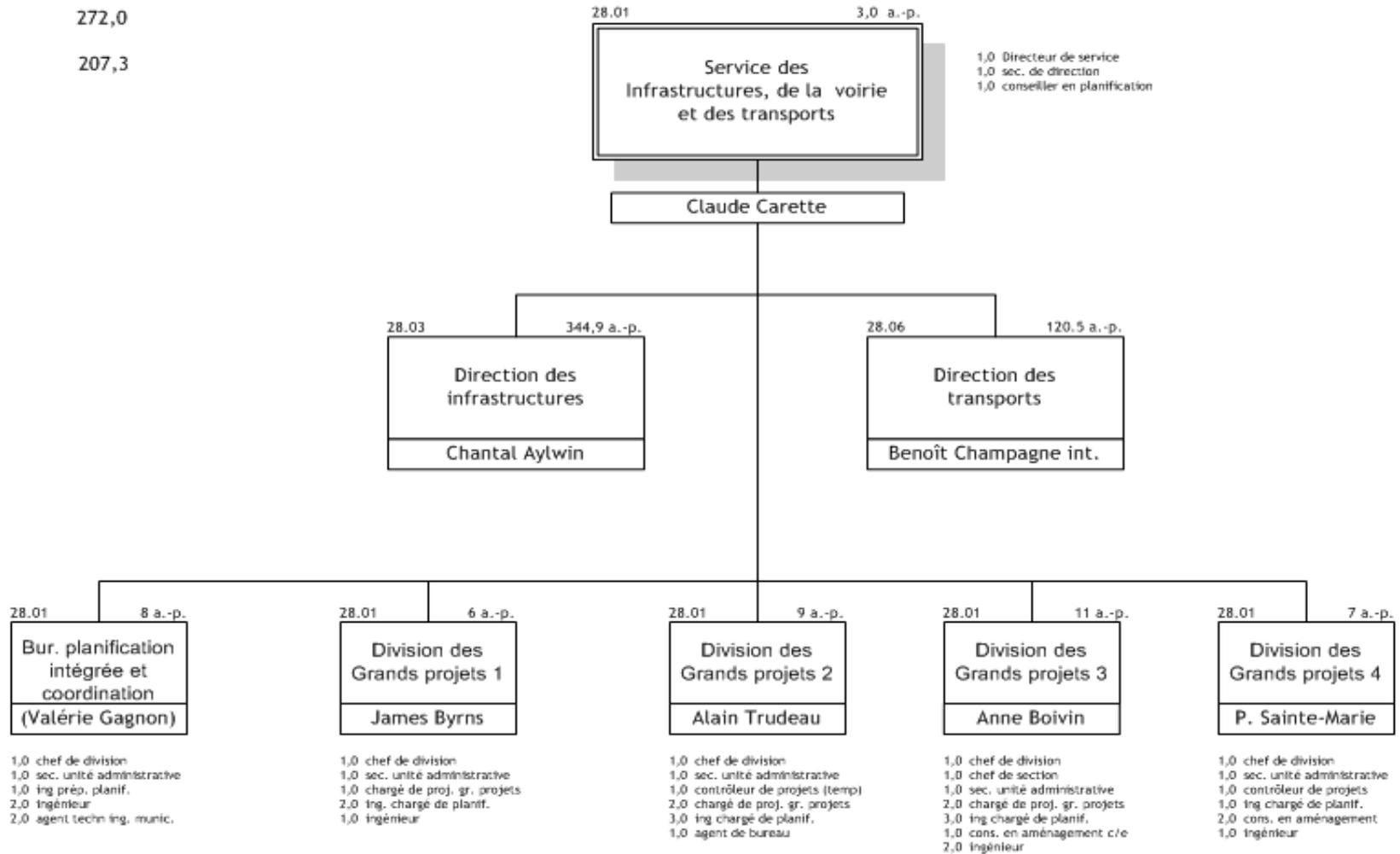
Mission

Assurer la fonctionnalité du réseau de rues de Montréal
considérant l'exploitation des équipements, l'entretien, le
maintien, l'aménagement et le développement des
infrastructures

Organigramme 2015

Commission sur les finances et l'administration
Le 5 décembre 2014

Total a.p. : 479,3
PTI : 272,0
Budget de fonct. : 207,3



Nos sphères d'activités



Travaux routiers



Travaux d'égouts et d'aqueduc



Ponts et tunnels



Réseau cyclable



Feux de circulation et éclairage



Transport collectif



Sécurité des déplacements



Aménagement de la rue



Gestion de grands projets

■ Programmes de réfection des actifs de la voirie

Réfection routière

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| Réseau routier artériel | - 17 km achevés |
| Rues locales et collectrices | - 50 km achevés |

Réfection des structures

- | | |
|---------------------------------|-------|
| Structures inspectées à ce jour | - 67% |
| Structures réhabilitées | - 10 |

Réfection de l'éclairage et des feux de circulation

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| Éclairage réhabilité ou installé | - 700 unités |
| Mise aux normes des feux | - 116 intersections |
| Feux piétons | - 196 intersections |
| Feux sonores | - 40 intersections |
| Feux prioritaires pour bus | - 20 intersections |



Réalisations 2014

■ Programmes d'aménagement et de sécurisation

Sécurité des déplacements

57 intersections réaménagées et sécurisées

9,2 km de rues réaménagées et sécurisées

40 actions en accessibilité universelle (plaques podotactiles)

Premier passage inférieur sécurisé (intervention majeure)

Ouverture du Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU)

30 caméras de surveillance de la circulation installées



Transport actif et collectif

35 km de pistes cyclables

37,5 km de mesures préférentielles pour autobus

Verdissement

8 816 mètres carrés de verdissements (déminalisation)

386 arbres plantés



Réalisations 2014

■ Grands projets

SRB Pie IX

Réalisation de plusieurs travaux préparatoires

Implantation d'une voie réservée temporaire de 12 km

Carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX

Réalisation des travaux - phase 2

Carrefour Pie-IX / Sherbrooke

Début du mandat des plans et devis



Réalisations 2014

■ Grands projets

Autoroute Bonaventure

Travaux d'infrastructures souterraines

Réalisation des plans et devis du réaménagement définitif

Élaboration de l'avant projet préliminaire pour les lieux publics

Rue Sainte-Catherine Ouest

Grande consultation des Montréalais

Poursuite de la réalisation de l'avant projet définitif



Réalisations 2014

■ Grands projets

Cavendish/Cavendish

Relance du projet et mise à jour du concept



Accès à l'aéroport Montréal-Trudeau

Participation à divers travaux

Réalisations 2014

■ Accès aux gares du Train de l'Est

Boul. Maurice-Duplessis

Travaux du tronçon 1 complétés

Saint-Léonard/Montréal-Nord

Les travaux de réaménagement

du boulevard Lacordaire et des accès

Pointe-aux-Trembles

Travaux de réaménagement de la rue Sherbrooke et des accès

Mises aux normes de conduites d'aqueduc et d'égout
municipales à six croisements avec la voie ferrée



Évolution budgétaire 2014

Service des Infrastructures, de la voirie et des transports

Charges - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	33 756,9	8 368,3	42 125,2
Réorganisation de la Ville de Montréal	(602,5)	(366,6)	(969,1)
Dépenses pour les activités de BIXI Montréal - Contrat de gestion, contrat d'entretien des vélos, le support informatique et acquisitions de l'inventaire de pièces	5 911,7		5 911,7
Poursuite de la mise aux normes des feux de circulation	900,0		900,0
Mise à jour des études pour la programmation du projet Cavendish/Cavendish au PTI		1 245,3	1 245,3
Budget pour la réalisation des études, des expertises et de l'avant projet préliminaire du projet Ste-Catherine		4 553,3	4 553,3
Crédits additionnels - Besoins pour les nids de poule, aménagements de voies cyclables, mise en place de la Politique de signalisation touristique, portrait du diagnostic du stationnement et autres projets	2 220,2	1 730,6	3 950,8
Budget modifié 2014	42 186,3	15 530,9	57 717,2
Prévisions 2014	43 150,4	16 055,8	59 206,2
Surplus (déficit)	(964,1)	(524,9)	(1 489,0)
Explications des principaux écarts			
Masse salariale			
Objectif de réduction 5 % de la masse salariale	(684,5)	(316,4)	(1 000,9)
Réalisation de l'objectif de réduction de la masse salariale de 5% via l'abolition de postes.	687,9	20,1	708,0
Sous-capitalisation de la main d'œuvre, compensé par des économies sur postes vacants, employés en disponibilité et écarts salariaux.	(1 168,0)	(266,9)	(1 434,9)
Autres familles			
Report du projet de gestion documentaire	317,4	60,5	377,9
Services professionnels internes	(116,9)	(22,2)	(139,1)
SOUS-TOTAL AVANT AUTRES SOURCES	(964,1)	(524,9)	(1 489,0)
BUDGET REPORTÉ EN 2015			
Programme de signalisation touristique, rue Rodolphe-Forget et rue Sainte-Catherine, Projet Cavendish-Cavendish, diagnostic du stationnement, prolongement Jacques Bizard, la planification intégrée et divers projets	863,7	4 852,4	5 716,1
	(100,4)	4 327,5	4 227,1

Évolution budgétaire 2014

Service des Infrastructures, de la voirie et des transports

Revenus - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	39,3	-	39,3
Budget additionnel - pour le support informatique (8D technologie) des opérations de Bixi Montréal	324,7		324,7
Mise en œuvre de la nouvelle politique de signalisation touristique sur le territoire de la Ville de Montréal	429,0		429,0
Contributions pour la réfection des ponts Viau (Ville de Laval) et Rockland (Ville Mont-Royal)	418,1		418,1
Entente avec le ministère des transports du Québec (MTQ) visant la collaboration des ressources professionnelles dans le cadre du projet Turcot	-	14,8	14,8
Budget modifié 2014	1 211,1	14,8	1 225,9
Prévisions 2014	3 612,7	37,7	3 650,4
Surplus (déficit)	2 401,6	22,9	2 424,5
Explications des principaux écarts			
Location de Bixi	2 230,6		2 230,6
Services professionnels internes payés au budget de fonctionnement	171,0	22,9	193,9
			-
SOUS-TOTAL AVANT BUDGET AUTRES SOURCES	2 401,6	22,9	2 424,5
BUDGET REPORTÉ EN 2015			-
Mise en œuvre de la nouvelle politique de signalisation touristique sur le territoire de la Ville de Montréal	(309,0)		(309,0)
			-
	2 092,6	22,9	2 115,5

Enjeux 2015

- Renforcer les fonctions
 - Sécurité routière – Bureau
 - Partage de la chaussée – Mesures préférentielles pour bus et Mesures préférentielles Vélo – Bureaux
 - Mobilité et stationnement intelligents

- Augmenter notre capacité de réalisation
 - Prix juste – Assurer un suivi rigoureux des octrois de contrats à la lumière d'analyses des marchés de la construction
 - Intégrer les interventions en vue de minimiser les impacts pour les citoyens
 - Favoriser l'acceptabilité sociale des travaux

Objectifs 2015

■ Réhabiliter et reconstruire les actifs

Réfection routière

Réseau routier artériel - 29 km à achever

Rues locales et collectrices - 99 km à achever

Réfection des structures

6 structures à réhabiliter

Planification d'interventions à venir sur 7 structures

Réfection de l'éclairage

1000 unités d'éclairage à réhabiliter ou installer

Acquisition de luminaires et amorce de la conversion au LED

Mise aux normes des feux de circulation de 165 intersections

■ Aménager et sécuriser le réseau de rue

- 100 carrefours à réaménager et à sécuriser
- 50 intersections à munir de feux amblyopes
- 50 intersections à munir de feux piétons
- 40 intersections à munir de feux prioritaires pour autobus
- 100 caméras de surveillance de la circulation à installer
- 13,8 km de rues à réaménager et à sécuriser
- 137 actions en accessibilité universelle
- 23 275 m-carrés de verdissement
- 684 arbres à planter

Objectifs 2015

■ Développer des infrastructures routières

Transport actif et collectif

50 km de voies cyclables

50 km de mesures préférentielles pour bus

■ Développer des infrastructures routières - Grands projets

SRB Pie IX

Réaliser le projet pilote - Station Amos et 600 m de voie réservée

Compléter les plans et devis du projet intégré

Réaliser des travaux préparatoires (HQ et CSEM)

Créer un bureau de projet AMT-Ville

Henri-Bourassa/Pie IX

Installer l'œuvre d'art – centenaire de Montréal-nord

Pie IX/Sherbrooke

Finaliser les plans et devis et réaliser la première phase des travaux du projet

Objectifs 2015

■ Développer des infrastructures routières - Grands projets

Secteur A-25

Compléter les travaux d'utilités publiques et amorcer les travaux de construction

Avenue Papineau

Lancer les appels d'offres et débiter les travaux

Complexe Turcot

Prolonger le boulevard De La Vérendrye et déployer des mesures d'apaisement dans le Sud-Ouest et Notre-de-Grace

■ Développer des infrastructures routières - Grands projets

Accès à l'aéroport Montréal-Trudeau

Selon protocole d'entente, des dépenses de 2,4 M\$ prévues en 2015

Rue Sainte-Catherine

Lot 1 : Démarrer les plans et devis et lancer un concours de Design

Lot 2 : Réaliser l'avant-projet définitif

Autoroute Bonaventure

Compléter les travaux souterrains

Compléter les travaux de réaménagement définitif de la rue Nazareth

Débuter les travaux de réaménagement des bretelles de l'autoroute Bonaventure

Lancer un appel d'offres pour les travaux de réaménagement de la rue Duke et des bretelles de l'autoroute Ville-Marie

Budget 2015

Service des Infrastructures, de la voirie et des transports

■ Volet charges

Charges par compétences

(en milliers de dollars)

	Charges			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	27 514,3	30 746,1	33 144,6	33 290,3
Conseil d'agglomération	11 113,0	12 665,7	8 167,1	11 243,4
Total	38 627,3	43 411,8	41 311,7	44 533,7

■ Volet revenus

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	920,0	561,4	39,3	516,3
Conseil d'agglomération	21,4	241,8	-	-
Total	941,4	803,2	39,3	516,3

Budget 2015 - Dépenses par objets

Service des Infrastructures, de la voirie et des transports

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Autres services rendus	922,9	716,0	39,3	516,3
Autres revenus	-	74,6	-	-
Transferts	18,5	12,6	-	-
Total	941,4	803,2	39,3	516,3

Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur	19 174,3	22 174,3	19 676,4	21 386,0
Transport et communication	1 349,1	1 574,8	814,5	795,8
Services professionnels	2 391,4	2 416,2	4 223,0	1 482,8
Services techniques et autres	2 744,6	2 818,3	2 725,1	2 597,2
Location, entretien et réparation	11 878,6	11 955,1	11 304,7	13 221,0
Biens non durables	729,5	2 059,9	2 200,0	4 733,1
Biens durables	144,5	258,2	136,0	126,0
Contributions à des organismes	215,3	155,0	232,0	191,8
Total	38 627,3	43 411,8	41 311,7	44 533,7

Budget 2015 - Dépenses par catégories d'emplois

Service des Infrastructures, de la voirie et des transports

Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

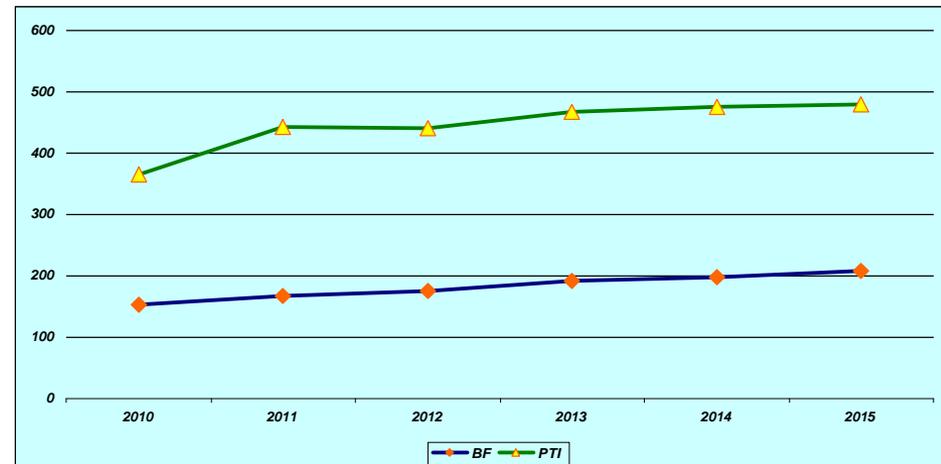
	\$			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres de gestion	1 543,8	2 596,4	2 361,2	3 129,5
Cadres conseil	-	-	117,5	-
Sous-total — Cadres	1 543,8	2 596,4	2 478,7	3 129,5
Cols blancs	5 345,0	6 185,7	6 628,0	7 506,7
Professionnels	9 116,6	9 940,2	10 378,3	10 551,6
Cols bleus	192,4	200,2	191,4	198,2
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-
Total	16 197,8	18 922,5	19 676,4	21 386,0

Budget 2015 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Service des Infrastructures, de la voirie et des transports

Charges par catégories d'emplois
(en milliers de dollars et en années-personnes)

	Années-personnes			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres de gestion	10,2	15,7	14,4	18,3
Cadres conseil	-	-	1,0	-
Sous-total — Cadres	10,2	15,7	15,4	18,3
Cols blancs	79,8	88,3	95,7	99,0
Professionnels	81,9	84,7	94,2	87,2
Cols bleus	3,0	3,0	3,0	2,8
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(10,6)	-
Total	174,9	191,7	197,7	207,3



Budget 2015 – PQMO et les variations de l'effectif

	Années-personnes BF	Années-personnes PTI	Total
Cible PQMO 2014	(10,6 a.p.)	(14,7 a.p.)	(25,3 a.p.)
Participation PQMO 2014	(12,0 a.p.)	(21,0 a.p.)	(34,0 a.p.)
Participation PQMO 2015	(3,5 a.p.)	(8,0 a.p.)	(11,5 a.p.)
Transfert	0,0 a.p.	6,8 a.p.	6,8 a.p.
Création	15,1 a.p.	0,0 a.p.	15,1 a.p.
Années-personnes 2015	207,3 a.p.	272,0 a.p.	479,3 a.p.

Principaux écarts 2015 vs 2014

Service des Infrastructures, de la voirie et des transports

Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	197,7	33 144,6	8 167,1	41 311,7
<u>Ajustements à l'enveloppe</u>				
Ajustements de base de la rémunération globale	(2,0)	206,9	424,1	631,0
Ajustements de la facturation immobilière		43,7	(11,1)	32,6
Financement non récurrent du projet de gestion documentaire		(336,0)	(64,0)	(400,0)
Plan d'optimisation: réduction des services professionnels		(660,6)	(100,8)	(761,4)
<u>Réaménagements structurels</u>				
Mise en place de la Direction du SIVT financé par la réduction des services professionnels et autres familles	3,1	133,1	(122,3)	10,8
<u>Réaménagements budgétaires</u>				
Mise en place du bureau mixte de la sécurité			1 200,0	1 200,0
Besoins additionnels pour les nids de poule et le scellement des fissures		1 600,0		1 600,0
Mise en place d'une équipe pour la gestion du stationnement intelligent	4,0		418,1	418,1
Mise en place du centre de gestion en mobilité urbaine	8,0	757,1		757,1
Croissance des redevances de la Commission des services électriques		63,8		63,8
Révision du taux de répartition entre compétences (agglo vs corpo) sur la base des contrats octroyés.		(1 332,3)	1 332,3	-
<u>Autres ajustements après le dépôt du budget</u>				
Plan quinquennal de main d'œuvre	(3,5)	(330,0)		(330,0)
Variation totale	9,6	145,7	3 076,3	3 222,0
Budget 2015	207,3	33 290,3	11 243,4	44 533,7

Principaux écarts 2015 vs 2014

Service des Infrastructures, de la voirie et des transports

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	39,3	-	39,3
Réduction de revenus suite à la libération de certaines données géomatiques	(23,0)		(23,0)
Remboursement des frais par le Ministère des Transports du Québec (projet Turcot) et Transports Canada (A15)	500,0		500,0
Variation totale	477,0	-	477,0
Budget 2015	516,3	-	516,3



FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I

801, rue Brennan
Montréal (Québec) H3C 0G4

Personne-ressource:

Mme Nadia Semaan
Adjointe au directeur
Service des Infrastructures, de la voirie et des transports
(514) 872-1611

Décembre 2014