

Montréal 

Budget 2024

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

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

Martin Savard
Service de la concertation des arrondissements
28 novembre 2023



Plan de la présentation

Organigramme 2024

Faits saillants 2023 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2023
3. Objectifs 2024
4. Budget 2024
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2024 vs 2023
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

1. Enjeux
2. Réalisations 2023
3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2024-2033 : programmes
5. Priorités du PDI 2024-2033 : projets

Période de questions

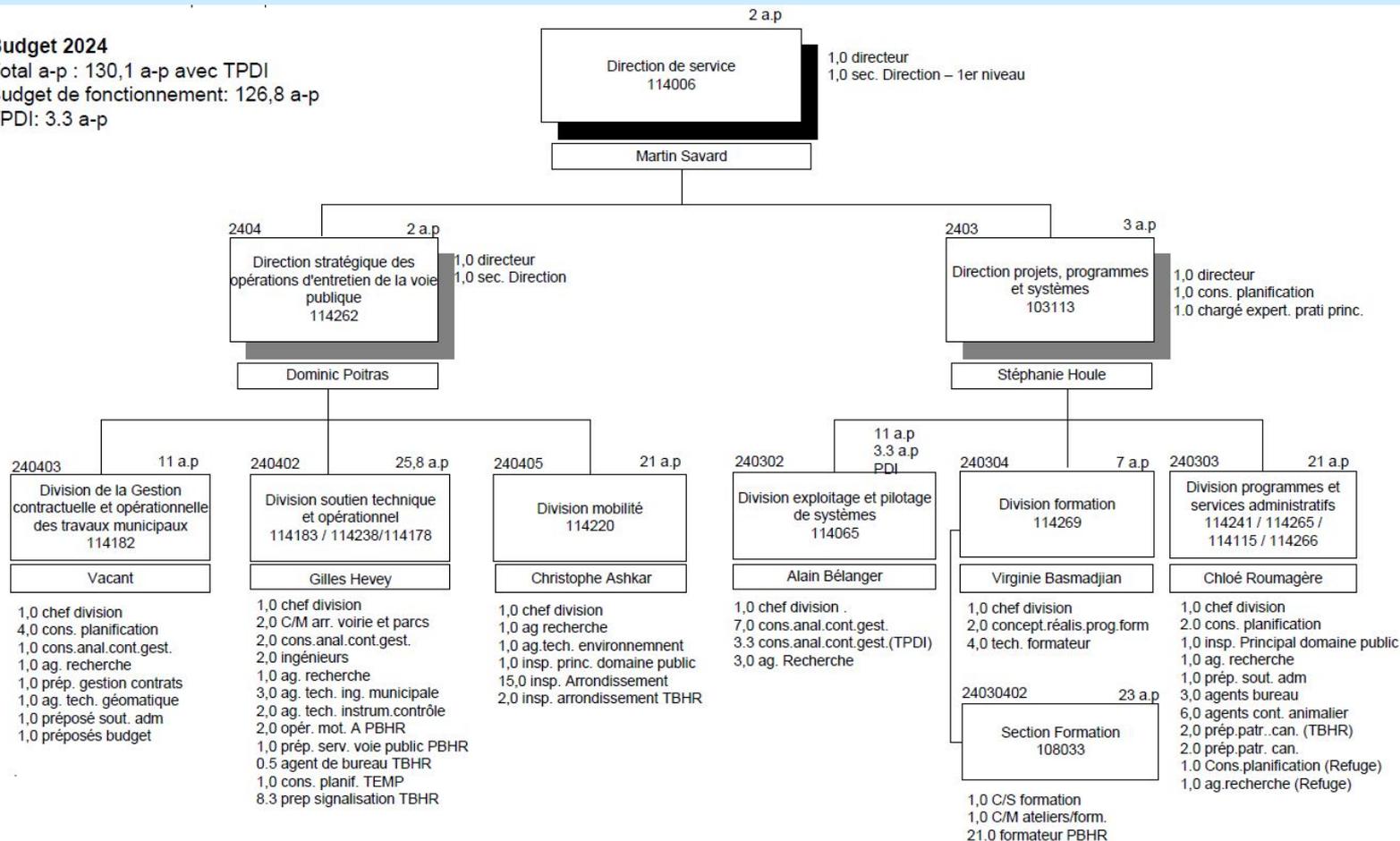
Organigramme 2024

Budget 2024

Total a-p : 130,1 a-p avec TPDI

Budget de fonctionnement: 126,8 a-p

TPDI: 3.3 a-p



Faits saillants 2023 et impacts

Déneigement

- Contexte d'adaptabilité constant des arrondissements face aux variabilités des conditions météorologiques;
- 3 chargements locaux et 4 chargements globaux déclenchés par le SCA;
- Hiver 2022-2023 a résulté sur des précipitations abondante de l'ordre de 255 cm de neige reçue (YUL), alors que l'hiver 2021-2022 a plutôt été de l'ordre de 164 cm de neige reçue;
- Premier chargement déclenché le 18 décembre 2022 alors que le premier local s'est fait le 26 décembre;
- Un total de 13 500 000 m³ de neige a été ramassée pour l'hiver 2022-2023;
- Avec des LEN se rapprochant de leur quantité maximale (85% au début du mois de mars), des mesures de mitigation ont été mises en place, tel l'acceptation de la neige des particuliers se limitant au site Armand chaput pour le secteur Est ainsi que le site Angrignon pour le secteur Ouest de Montréal;
- L'hiver dernier a été marqué par des précipitations qui se sont succédées de manière rapprochées. En janvier, 2 changements consécutifs totalisant 79 cm de neige ont été réalisés à 5 jours d'intervalle ce qui a éprouvé les équipes. La période la plus active de l'hiver s'est déroulée entre la mi-janvier et la mi-février.

Gestion des sols d'excavation

- Consolidation du modèle d'affaires du PEPSC, afin d'assurer une gestion standard et conforme des matières issues des travaux d'excavation, qui est utilisé par sept (7) arrondissements et pour deux (2) projets Ville;
- Aménagement du site afin d'optimiser la capacité de réception et de traitement des matières qui a résulté sur l'édification de 10 nouveaux enclos dont huit (8) utilisés pour les sols et deux (2) autres pour les matériaux recyclés;
- Début des opérations de tamisage des sols au PEPSC suite à l'acquisition d'un tamiseur ce qui facilite la revalorisation des sols et la réutilisation de ceux-ci dans divers projets;
- Projet pilote de concassage du roc et du béton pour la production de matériel recyclé pouvant être utilisés dans les différents projets de la ville.

Faits saillants 2023 et impacts

Propreté

- Les brigades de propreté sont présentes dans tous les arrondissements;
- Interventions manuelles en soutien aux opérations des arrondissements dans les rues très achalandées;
- Programme favorisant l'embauche de personnes éloignées du marché de l'emploi;
- 1 000 cendriers publics déployés et entretenus;
- 508 modules d'affichage installés et entretenus;
- Le programme de réalisation des murales, volet 2, a pu soutenir plus de 13 projets dans 9 arrondissements.

Gestion animalière

- Les efforts déployés assurent la sécurité du public et favorisent la cohabitation;
- Travail sur l'encadrement des animaux domestiques harmonisé à la réglementation provinciale;
- Réalisation de milliers d'interventions de sensibilisation, d'éducation ou de promotion du respect de la réglementation en vigueur;
- Augmentation de plus de 16% des dossiers traités;
- Traitement de plus de 400 incidents concernant des morsures ou des chiens au comportement agressif;
- Poursuite des travaux d'implantation du refuge animalier de Montréal.

Faits saillants 2023 et impacts

Formation

- Intégration de l'équipe et des activités du Centre de formation chargé de former les opérateurs en arrondissements en termes d'équipements mobiles;
- Élaboration d'un plan d'action visant à réviser l'offre de service de formation relative aux équipements mobiles;
- 13 711,62 heures de formations données (au 20 juillet);
- Contribution à l'amélioration du service aux citoyens grâce aux formations dispensées relativement à l'utilisation des différents services de permis en ligne.

Pilotage de systèmes technologiques

- Révision de la mission et de l'offre de service de la division;
- Contribue à l'amélioration des opérations quotidiennes des arrondissements, promeut leurs besoins fonctionnels afin d'améliorer les solutions informatiques utilisées et soutient les utilisateurs;
- Participe à la mise en œuvre des projets technologiques en arrondissement (ex. : GoGÉO, Permis GT, AGIR - Volet permis, GDT Mobile);
- Bonification des services offerts aux citoyennes et citoyens en matière de loisirs par l'entremise de l'application Ludik/Loisirs MTL.

Faits saillants 2023 et impacts

Escouade mobilité

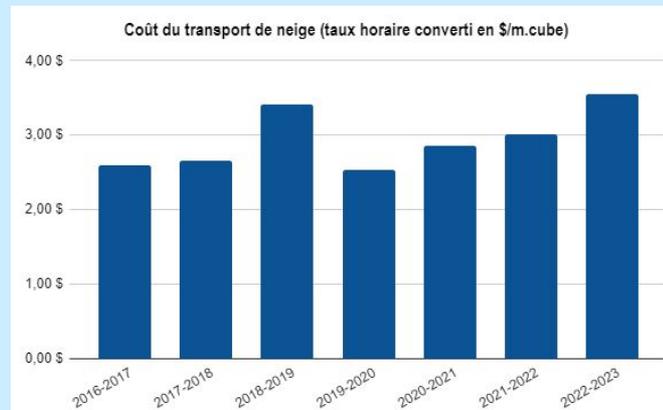
- Interventions visant à améliorer la fluidité et la sécurité des déplacements aux abords des chantiers de construction;
- Présence permanente sur le terrain avec plus de 11 000 interventions réalisées au 31 Juillet;
- Implantation des recommandations suite au sommet des chantiers (3 nouvelles clauses de mobilité pour le permis d'occupation du domaine public);
- Mise en place d'un projet pilote pour le signalement des entraves de courte durée avec les arrondissements pour les travaux en régie
- Poursuite du projet pilote pour le signalement des entraves de courte durée avec la CSEM et HQ

Budget de fonctionnement 2024

1. Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service

Coût unitaire du transport de neige pour les contrats payés à l'heure

La réalité du marché actuel a une influence directe sur les prix unitaires qui tendent à augmenter. Les tarifs horaires payés à l'hiver 2022-2023 se sont établis à 3,55\$ comparativement à l'hiver 2021-2022 où ils se situaient à 3,02\$.



Taux d'utilisation des chutes à l'égout

(Pourcentage du volume total de neige disposé à la chute)

- Léger accroissement du taux d'utilisation des chutes par rapport à l'hiver précédent.
- Le taux d'utilisation des chutes pour 2023 se situe à 17,79% et a été réceptionné dans les 12 chutes ouvertes en 2022-2023.
- Accroissement du nombre de chutes et optimisation de certaines chutes. Par ex. Réouverture de la chute St-Pierre Turcot pour l'hiver 2023-2024 (optimisation des opérations (chute De La Salle et Jules-Poitras 1) visant à accroître le taux d'utilisation des chutes.



1. Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service

Nombre de dossiers traités par les agents de prévention (chiens agressifs et cas de morsures)

Maintien anticipé de la hausse du nombre de dossiers dû à l'accroissement du nombre de chiens

Cibles à atteindre en 2024: Accroître les mesures de prévention, assurer un suivi serré des chiens ayant un permis spécial de garde.

Nombre de requêtes faites au Centre de services 311 pour les arrondissements en contrôle animalier

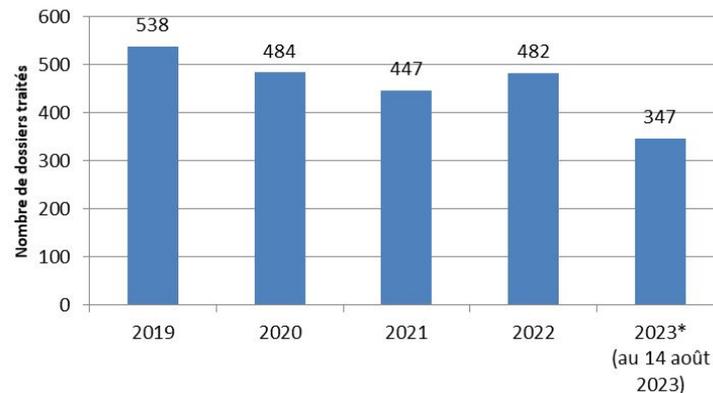
Maintien anticipé du nombre de requêtes faites au Centre de services 311

Cible à atteindre en 2024: Poursuivre les efforts de concertation avec les arrondissements et les différents partenaires, optimiser les interventions des déposés à la patrouille.

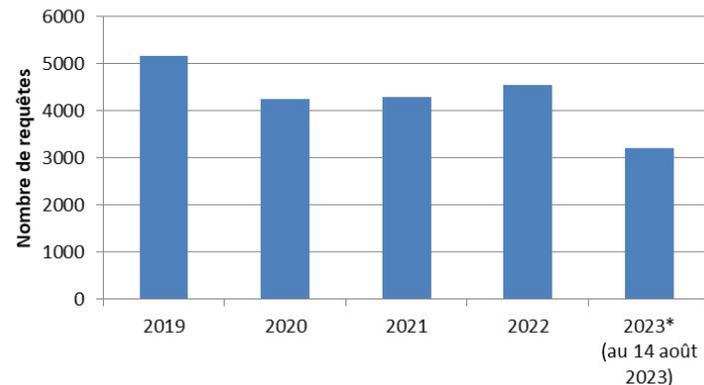


Service de la concertation des arrondissements

Nombre de dossiers traités par les agents de prévention par année



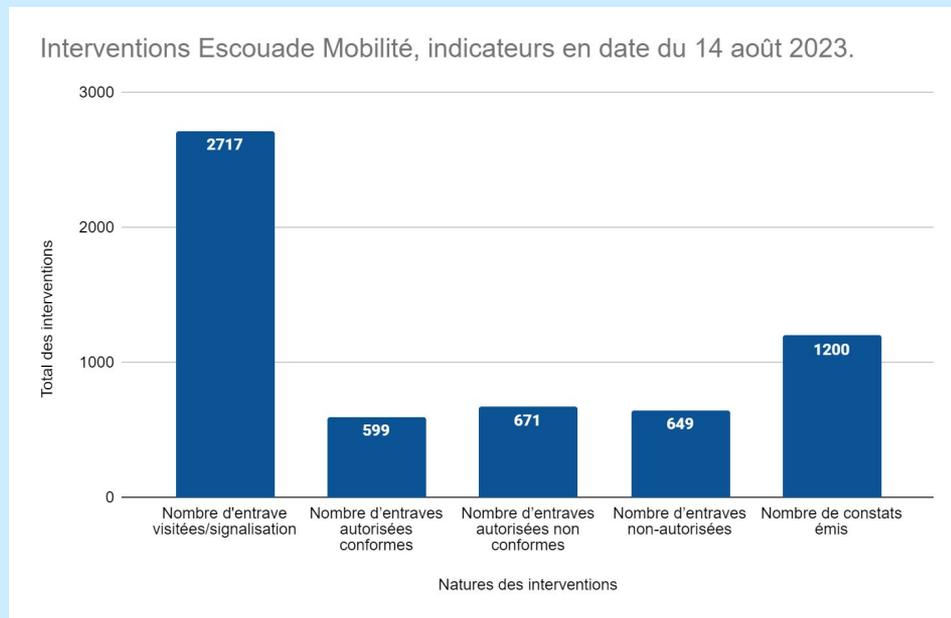
Nombre de requêtes au 311: Contrôle animalier par année



1. Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service

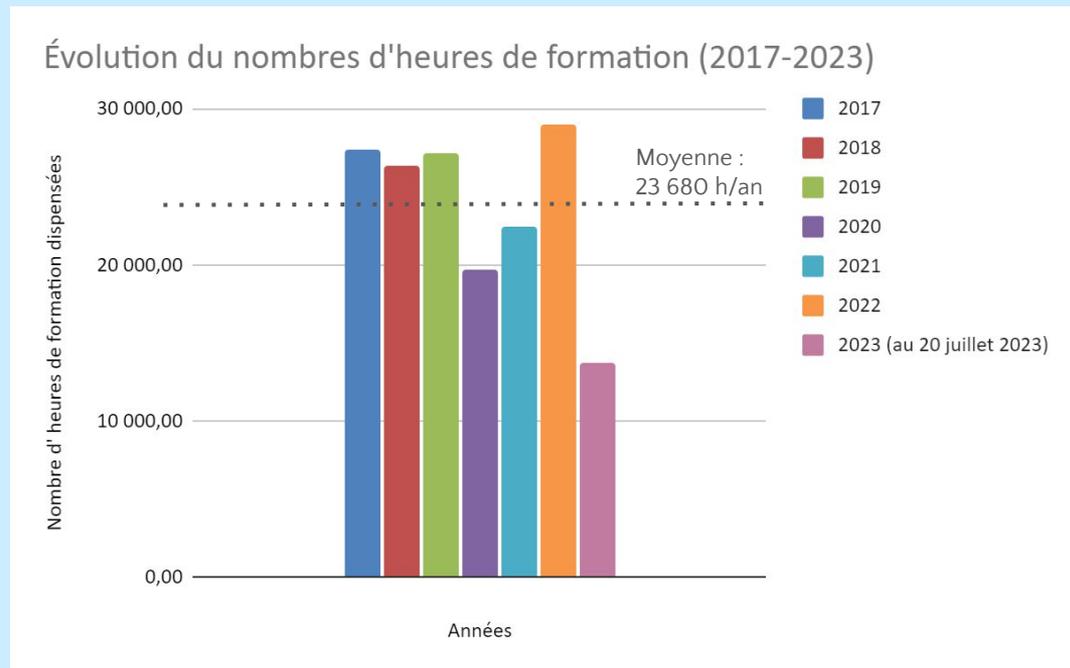
De Janvier au 14 août 2023, l'Escouade a exécuté 13319 interventions de tout genre (blitz hivernal, code de sécurité routière, obstruction entre autres).

Depuis le 24 juin, nous avons recentré les activités de l'Escouade autour des entraves sur le domaine public. Le tableau ci-joint illustre les statistiques spécifiques à ces entraves.



1. Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service

Nombre d'heures de formation données tout arrondissement et service confondu



2. Évolution budgétaire 2023 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2023	2 230,1	4 369,6	6 599,7
Budget modifié 2023	2 230,1	4 369,6	6 599,7
Prévisions 2023	2 230,1	4 369,6	6 599,7
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			-
	-	-	-

2. Évolution budgétaire 2023 – Dépenses (suite)

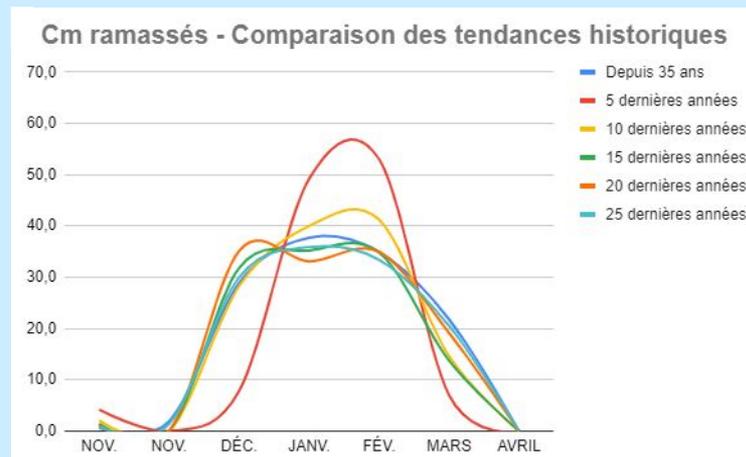
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2023	93 640,3	4 369,6	98 009,9
Virement en provenance de la réserve afin d'assumer des dépenses additionnelles dans le cadre des opérations de déblaiement, d'épandage d'abrasifs, de chargement, de transport de neige et d'élimination de la neige.	23 000,0		23 000,0
Transfert des activités de formation du MRA vers le SCA	2 572,1	118,5	2 690,6
Virement budgétaire des arrondissements au SCA pour l'entretien module affichage	72,4		72,4
Virement des ressources humaines pour assignation temporaire	14,2		14,2
Budget modifié 2023	119 299,0	4 488,1	123 787,1
Prévisions 2023	139 279,3	4 018,5	143 297,8
Surplus (déficit)	(19 980,3)	469,6	(19 510,7)
Explications des principaux écarts			
Déficit anticipé causé par un volume de M ⁸ de neige supérieur au budget prévu ainsi que l'augmentation des coûts de contrats de déneigement compensé par la réserve neige	(21 500,0)		(21 500,0)
Économies anticipées au niveau du service dans les services techniques	736,6		736,6
Économies anticipées à la brigade propreté	250,0		250,0
Économies anticipées liées à la caisse de retraite et cotisations de l'employeur	319,8		319,8
Économies générées principalement par la gestion des postes vacants	213,3		213,3
Économies anticipées reliées aux activités de remorquages		469,9	469,9
	(19 980,3)	469,9	(19 510,4)

3. Objectifs 2024

Déneigement

- Poursuivre les investissements permettant de consolider les actifs des lieux d'élimination de la neige et préserver leur capacité d'élimination;
- Révision complète de la stratégie d'octroi des contrats et sollicitation du marché, dans un contexte d'augmentation générale des coûts.
- Étudier différents scénarios / technologies afin d'augmenter la capacité de la Ville à disposer de la neige dans un contexte de réduction de l'empreinte écologique;
- Maximiser l'utilisation des chutes à neige et optimiser leur fonctionnement dans la stratégie d'élimination;
- Poursuivre les projets technologiques permettant d'améliorer le suivi des opérations de déneigement (géolocalisation des équipements) et le développement futur d'un nouveau système intelligent de transport de la neige;
- Un projet pilote visant à minimiser les nuisances sonores fera son entrée à l'hiver 2023-2024, une analyse permettra de mieux identifier l'incidence du projet sur le nombre de remorquages, l'impact sur le délai de déneigement et autres résultats.



3. Objectifs 2024

Gestion des sols d'excavation

- Production de matériel recyclé (MR1 et MR2) conforme à partir du roc, béton et asphalte issu des arrondissements utilisant la plateforme du PEPSC pour l'offrir gratuitement aux arrondissements ou entité centrale pour une réutilisation dans les différents travaux;
- Production de sols tamisés et réutilisation dans des projets de réaménagement de lieu d'élimination de la neige (LEN) ou d'arrondissements;
- Projet pilote de production et redistribution aux arrondissements de sols tamisés à des fins d'horticulture;
- Consolidation des opérations de production de sols tamisés et de matières granulaires du site du PEPSC.

Propreté

- Développer et proposer un programme sur les enjeux d'enlèvement des graffitis;
- Bonifier le programme des brigades de propreté et le réseau des cendriers urbains.

3. Objectifs 2024

Gestion animalière

- Poursuivre le travail de sensibilisation en gestion animalière, veiller au respect de la réglementation;
- Soutenir les arrondissements notamment pour accroître significativement le nombre de permis délivrés afin qu'il représente mieux la population canine et féline sur le territoire montréalais;
- Poursuivre les travaux d'implantation du refuge animalier de Montréal;

Escouade mobilité

- Réaliser la gestion des 3 nouvelles clauses de mobilité pour tous les chantiers;
- Réaliser le projet pilote pour le signalement des entraves de courte durée avec les arrondissements;
- Poursuivre le projet pilote de signalement des entraves de courte durée des réseaux techniques urbains (RTU) en coordination avec les intervenants AGIR;
- Réaliser la gestion du contrat de remplissage automatisé des nids de poule;
- Réaliser la gestion du contrat de scellement de fissures.
- Révision et uniformisation des règlements d'occupation temporaire du domaine public des arrondissements

3. Objectifs 2024

Pilotage de systèmes

- Mise en place de la nouvelle offre de service et des outils de suivi de projets;
- Poursuivre le déploiement ou l'amélioration de l'offre de services en ligne telles que Permis en ligne et Requêtes numériques;
- Poursuivre la mise en place de la gouvernance AFFAIRE et bonification de la solution pour Ludik/Loisirs MTL;
- Poursuivre le développement des solutions technologiques destinées au suivi des véhicules dans le cadre des opérations en arrondissement;

Coordination de projets d'implantation de nouvelles écoles et de CPE

- Agir comme guichet unique et facilitateur tant pour les partenaires internes (arrondissements et services centraux) qu'externes;
- Conserver une vision d'ensemble des projets et faciliter leur cheminement;
- Repenser, avec nos partenaires, le modèle d'école afin de les adapter aux milieux denses, dans un contexte de rareté des terrains.

Formation

- Poursuivre l'implantation de la nouvelle offre de service relative aux formations en équipements mobiles;
- Augmenter le nombre de personnes formées en arrondissement;
- Mettre en place une table de concertation pour les intervenants en arrondissement qui identifient les besoins de formation pour leurs équipes.

4. Budget 2024

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	2 855,2	2 457,8	2 101,1	2 482,7	2 230,1	2 230,1	2 256,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	2 855,2	2 457,8	2 101,1	2 482,7	2 230,1	2 230,1	2 256,6

	Dépenses						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	108 491,8	99 504,2	96 719,1	113 887,1	143 279,3	100 838,4	112 787,0
Conseil d'agglomération	-	2 569,7	2 807,3	3 270,6	4 018,5	4 369,6	4 369,6
Total	108 491,8	102 073,9	99 526,4	117 157,7	147 297,8	105 208,0	117 156,6

b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023	2 230,1	-	2 230,1
Indexation liée à la tarification des lieux d'élimination de neige	26,5		26,5
Variation totale	26,5	-	26,5
Budget 2024	2 256,6	-	2 256,6

b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Dépenses (suite)

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023	124,8	100 838,4	4 369,6	105 208,0
Bonification du budget de déneigement		10 000,0		10 000,0
Indexations et ajustements salariaux		1 928,9		1 928,9
Refuge animalier	2,0	275,5		275,5
Économie des services courants des régimes de retraite		(255,8)		(255,8)
				-
Variation totale	2,0	11 948,6	-	11 948,6
Budget 2024	126,8	112 787,0	4 369,6	117 156,6

c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	8,0	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	8,0	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0
Contremaîtres	3,5	3,5	2,5	4,0	4,0	3,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	32,5	46,5	46,5	44,5	46,5	49,5
Professionnels	26,0	27,0	25,0	28,0	30,0	32,0
Cols bleus	46,9	38,0	38,0	32,3	34,3	32,3
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	116,9	124,0	121,0	117,8	124,8	126,8



Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

1. Enjeux

- Maintenir une capacité suffisante d'élimination de la neige en cas de précipitation abondante;
- Mettre à niveau et standardiser les infrastructures des lieux d'élimination de la neige (LEN) afin d'opérer les sites de manière efficace et efficiente;
- Révision des méthodes opérationnelles afin d'optimiser l'élimination (Par ex. mutualisation de la Chute Jules-Poitras 1 et Jules-Poitras 2);
- Réouverture de certains lieux d'élimination de la neige (LEN) inactifs afin d'optimiser l'élimination (Par ex. 2e chute St-Pierre Turcot);
- Maximisation de l'utilisation des chutes à l'égout dans la stratégie d'élimination de la neige;
- Conserver les activités et opérations de traitement des sols au site actuel PEPSC considérant qu'il s'agit d'un site temporaire;
- Être habileté à produire des matériaux recyclés (MR) conformes et pouvant être réutilisés dans les travaux de la Ville afin de générer des économies de coûts;
- Préserver une superficie suffisante pour l'édification futur du site de transbordement / transformation des sols d'excavation à la carrière Francon dans un contexte de réception de roc provenant du projet de la STM;
- Conceptualiser et réaliser dans un court délai, un modèle polyvalent de traitement des sols sur le site de la carrière Francon.

2. Réalisations 2023

- LEN : Poursuite du projet d'harmonisation des installations électriques afin de standardiser les infrastructures (Armand-Chaput, Newman, Ray Lawson).
- LEN : Acquisition d'infrastructures mobiles permettant d'entreposer le matériel présent sur les sites et prolonger la longévité.
- LEN : Travaux de réfection des systèmes de butés (Millen, Verdun, St-Pierre Turcot, Saint-Pierre Lachine, Butler).
- LEN : Travaux de réfection de guérites (Fullum, Ray Lawson).
- LEN : Travaux de cloisonnement et de sécurisation de différents sites (Saint-Michel, DeLaSalle, Angrignon, Langelier, Autoroute 13)
- LEN : Travaux de réfection des quais 12 et 13 et quai continu Robert (dalle en BCR).
- LEN : Réhabilitation des entrées (construction dalle en béton type arrêt d'autobus) incluant le scellement des fissures et reprofilage des fossés (Langelier et Sauvé).
- LEN : Acquisition de deux nouveaux drones permettant d'assurer un meilleur suivi des volumes de neige des sites.
- CSM : Suivi de la conception du projet de quai continu afin d'assurer la pérennité des installations et la capacité d'élimination du plus important gros de disposition de Montréal.
- PEPSC : Acquisition de blocs de béton afin d'optimiser l'aménagement de cellules de transbordement des 9 utilisateurs et constitution de deux cellules avec toit pour le matériel recyclé.
- PEPSC : Acquisition de deux dômes permettant la production de matériel recyclé.
- PEPSC: Acquisition d'un tamiseur pour permettre la revitalisation des différents sols et d'une flèche de manutention,
- Saint-Pierre Turcot : Aménagement du site incluant l'acquisition d'une roulotte (guérite) et de glissières en béton pour réouvrir le site.

3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs : 85,0 M\$

SERVICE DE LA CONCERTATION AUX

ARRONDISSEMENTS

PDI 2024-2033 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Environnement et infrastructures souterraines	46 506,0	-	46 506,0	28 478,0	-	28 478,0	74 984,0	-	74 984,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0	-	5 000,0	10 000,0	-	10 000,0
Total :	51 506,0	-	51 506,0	33 478,0	-	33 478,0	84 984,0	-	84 984,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION									
Environnement et infrastructures souterraines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL									
Environnement et infrastructures souterraines	46 506,0	-	46 506,0	28 478,0	-	28 478,0	74 984,0	-	74 984,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0	-	5 000,0	10 000,0	-	10 000,0
Total :	51 506,0	-	51 506,0	33 478,0	-	33 478,0	84 984,0	-	84 984,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs (suite)

Des investissements de 75.0 M\$ permettront de préserver et d'augmenter la durée de vie des infrastructures des lieux d'élimination de la neige (LEN) supportant la stratégie d'élimination ainsi que la mise sur pied et le développement d'une plateforme de gestion des sols d'excavation qui permettra leur revalorisation notamment par :

- Conception et réalisation de travaux majeurs dans les LEN pour assurer leur conformité opérationnelle et environnementale :
 - LEN Château-Pierrefonds;
 - LEN Langelier;
 - LEN Armand-Chaput;
 - LEN Autoroute 13;
 - LEN Saint-Pierre Lachine.
- Consolider un modèle d'affaires permettant de valoriser les sols d'excavation et établir les bases d'une économie circulaire à l'aide de la production de matériel recyclé qui sera intégré dans les projets de la Ville de Montréal.
- Acquérir de la machinerie et de l'équipement (tamiseur, concasseur) qui supporteront la production de matière (sols et matières granulaires) issus des différents sites de gestion des sols d'excavation.

4. Priorités du PDI 2024-2033 : programmes

- Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige et des sites de gestion des sols d'excavation : 75,0 M\$
- Programme des jardins communautaires (opéré par le BTER dont le décaissement est au SCA):10,0 M\$

5. Priorités du PDI 2024-2033 : projets

- Poursuivre massivement les investissements dans les LEN pour maintenir une capacité d'élimination suffisante malgré la fermeture de certains sites (liée aux chantiers):
 - Conception/réalisation du LEN Château-Pierrefonds;
 - Conception/réalisation du LEN Langelier;
 - Conception/réalisation du LEN Armand-Chaput;
 - Réaménagement de la chute à l'égout St-Pierre Turcot;
 - Réaménagement de la chute à l'égout St-Pierre Lachine;
 - Réaménagement de la chute à l'égout Jules-Poitras II;
- Mise à niveau et optimisation des différents LEN.
- Poursuivre le projet de quai continu à la carrière St Michel pour une utilisation à l'hiver 2024-2025.
- Conceptualiser le projet de gestion des sols d'excavation à la carrière Francon dans un échéancier de 3 ans.



Période de questions



Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2023
3. Objectifs et réalisations 2023
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2024 : Dépenses par catégories d'emplois

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

1. PDI 2024-2033 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes par compétences
3. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans
5. Impacts sur le budget de fonctionnement
6. Impacts sociaux et mesures de mitigation
7. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
8. Liste des acronymes

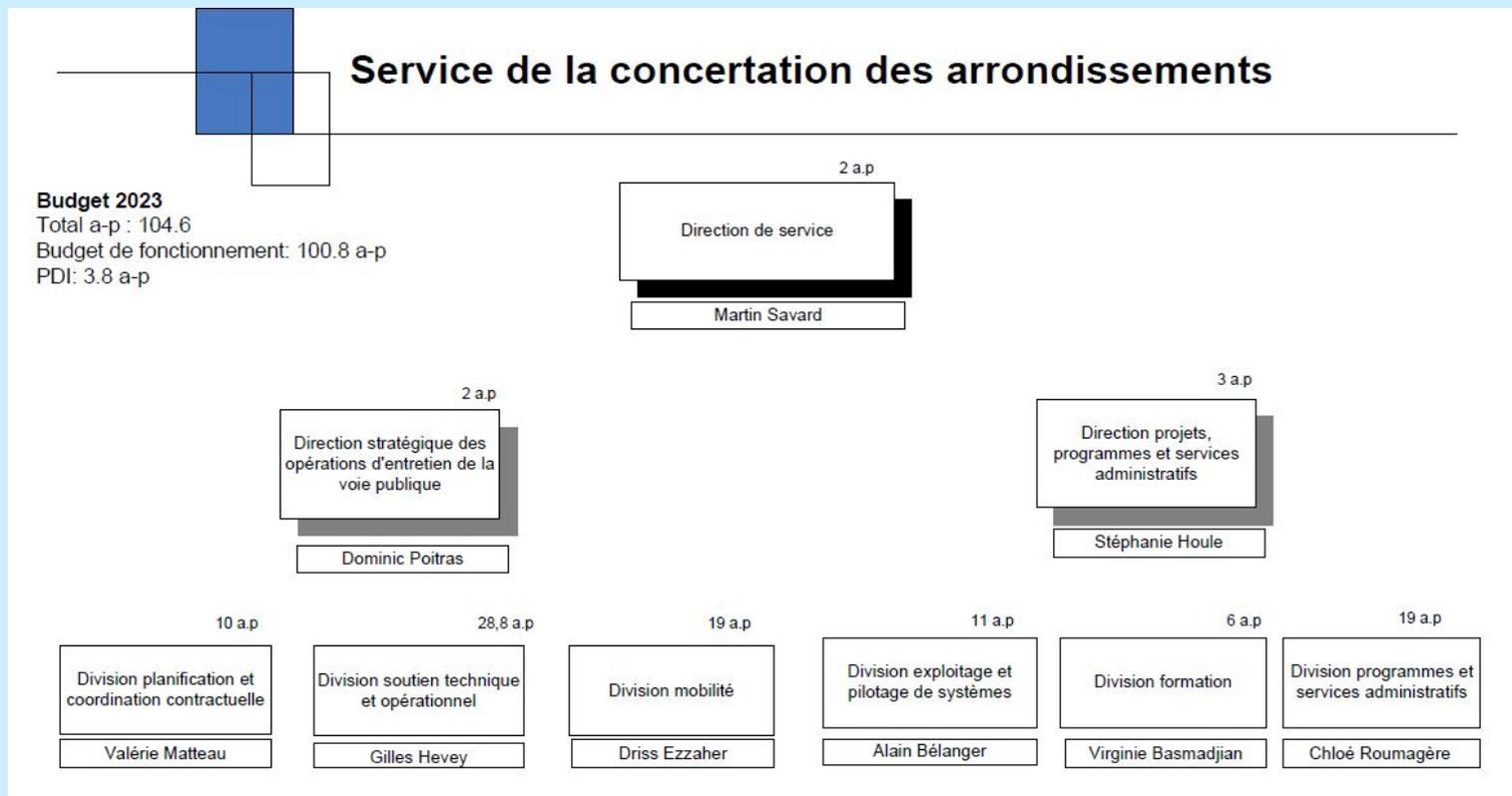
1. Mission

Tout en exerçant les compétences lui ayant été attribuées dans divers domaines, le SCA mise sur le développement de services à valeur ajoutée, en complémentarité avec les activités locales des services et arrondissements. Il conseille, collabore et soutient l'élaboration et la réalisation de projets et programmes qui influencent positivement la qualité de vie de la collectivité.

Des champs d'action diversifiés:

- Gestion contractuelle,
- Soutien technique et opérationnel du déneigement,
- Stratégie d'élimination;
- Gestion des sols d'excavation;
- Développement et exploitation de systèmes, formation;
- Amélioration de la propreté et de la mobilité urbaine;
- Gestion animalière;
- Soutien à l'implantation de nouvelles écoles et CPE;
- Concertation, coordination et mobilisation des arrondissements.

2. Organigramme 2023



Objectifs et réalisations 2023

Objectifs	Réalizations
<p>Déneigement Assurer la mise en place des protections latérales sur les camions lors des renouvellements de contrats de déneigement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● À l'hiver 2022-2023, 85% des secteurs de déneigement étaient couverts par l'obligation pour les camions d'être munis de protections latérales. Tous les secteurs devraient être couverts à l'hiver 2023-2024.
<p>Déneigement Réaliser des investissements permettant de maintenir la capacité d'élimination de la neige, et ce, malgré la fermeture de sites impactés par de grands projets.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Le projet du quai continu au site Francon suit son cours de conception 1.4 million\$ (projet de 20 millions \$). ● Réouverture de la chute à l'égout St-Pierre Turcot. ● Réouverture du LEN Autoroute 13. ● Travaux de réfection des systèmes de butés (Millen, Verdun, St-Pierre Turcot, Saint-Pierre Lachine, Butler). ● Travaux de réfection de guérites (Fullum, Ray Lawson).
<p>Déneigement Poursuivre les projets technologiques permettant d'améliorer le suivi des opérations de déneigement (géolocalisation des équipements).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Poursuite et élargissement du projet GoGeo. ● Travaux correctifs et d'amélioration du système SIT-NEIGE et opération d'analyse des prises des appareils améliorant la fiabilité transactionnelle. ● Poursuite des travaux d'analyse des besoins liés au système intelligent de transport (SIT 2.0).
<p>Déneigement Poursuivre le comité d'amélioration des pratiques de déneigement</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Le comité poursuit ses rencontres et ses actions en mettant l'emphase sur le déneigement des infrastructures pour les personnes à mobilité réduite, les normes de déneigement pour les pistes cyclables et la révision de la Politique de déneigement

Objectifs et réalisations 2023

Objectifs	Réalizations
<p>Gestion des sols d'excavation Consolider le modèle d'affaires du site pilote du PEPSC qui accueille les sols d'excavation de plusieurs arrondissements et étudier la faisabilité d'autres sites.</p>	<ul style="list-style-type: none">● Ajout de 2 arrondissements (LAC/RPP) supplémentaires au PEPSC et de 2 projets d'arrondissement.● Acquisition d'un tamiseur.● Installation de deux structures couvertes pour les matériaux recyclés.● Production de matériaux recyclés à partir des débris extraits du tamisage des sols, du roc, béton ainsi que de l'asphalte réceptionné.● Préservation d'une superficie au site Francon permettant la conception et l'édification du futur site de gestion des sols.
<p>Propreté Déployer un programme d'entretien des murales sur l'ensemble du territoire.</p>	<ul style="list-style-type: none">● 4 projets d'entretien soutenus dans 3 arrondissements
<p>Propreté Bonifier le programme des brigades de propreté.</p>	<ul style="list-style-type: none">● 100% des parcours révisés / analysés pour l'année 2023 par le SCA● Maintien du programme propreté dans le cadre du plan de relance du centre-ville avec l'arrondissement de Ville-Marie. (investissement de 350 000\$ de l'arrondissement)
<p>Propreté Améliorer le réseau des cendriers urbains.</p>	<ul style="list-style-type: none">● 1000 cendriers déployés collectés dans 16 arrondissements
<p>Propreté Finaliser le déploiement du réseau de modules d'affichage et réaliser l'étude d'usage afin de supporter la réactivation des dispositions réglementaires relatives à l'affichage sauvage.</p>	<ul style="list-style-type: none">● 508 modules déployés et entretenus dans les 19 arrondissements

Objectifs et réalisations 2023

Objectifs	Réalizations
<p>Gestion animalière Poursuivre le travail de sensibilisation fait sur le terrain, veiller au respect de la réglementation Soutenir les arrondissements dans l'exercice de leurs fonctions dans le domaine et faire augmenter le nombre de permis délivrés afin qu'il représente davantage la population canine et féline présente sur le territoire montréalais Consolider la collaboration avec les parties prenantes en gestion animalière. À cela s'ajoute la poursuite des étapes menant à la mise en place du refuge animalier de Montréal, ainsi que la réalisation de divers programmes et projets.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Plus de 6 000 chiens contrôlés ● Plus de 2 000 interventions de sensibilisation ● Plus de 400 dossiers traités ● Pour 87% des dossiers, le délai d'appel au citoyen est de 48 heures ou moins ● Révision de la réglementation en prévision de l'adoption du règlement provincial sur le bien-être animal ● Optimisation des parcours de la patrouille de contrôle animal ● Concertation des arrondissements pour la mise en place du refuge animalier
<p>Gestion animalière Poursuivre les comités de coordination des arrondissements et services, paliers gouvernementaux et municipalités en matière de gestion animalière</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Mise en place de procédures avec le SPVM ● Réalisation de 4 comités avec les arrondissements ● Réalisation de 3 comités avec le MAPAQ ● Mise en place d'une table intermunicipale sur la gestion des opérations et suivis réglementaires en gestion animalière

Objectifs et réalisations 2023

Objectifs	Réalizations
<p>Formation Intégration de l'équipe et des activités du Centre de formation, chargé de répondre aux demandes de formation des arrondissements en termes d'équipement mobile. Élaboration d'un plan d'action visant à réviser l'offre de service de formation relative aux équipements mobiles.</p>	<ul style="list-style-type: none">● 13 711,62 heures de formations données (au 20 juillet)● 2189 formations dispensées (au 20 juillet 2023)<ul style="list-style-type: none">○ 2135 formations reliés aux équipements mobiles○ 46 formations reliées aux services numériques

Objectifs et réalisations 2023

Objectifs	Réalizations
<p>Coordination des projets d'écoles et de CPE Mettre en place des rencontres de coordination et d'arrimage avec les différentes parties prenantes.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Plusieurs dossiers actifs suivis sur une base régulière regroupants des participants des arrondissements, Services municipaux, des Centres de services scolaires (écoles), du Ministère de l'Éducation (écoles) et du Ministère de la Famille (CPE)• Mise en place d'un comité de travail sur l'implantation des écoles à Montréal (école innovante).
<p>Pilotage de systèmes technologiques Poursuivre le déploiement et/ou l'amélioration de services en ligne offerts au citoyen.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Démarche de réflexion et d'analyse concernant l'offre de service de la division• Mise en place d'une gouvernance AFFAIRE pour Loisirs MTL / Ludik notamment par la mise en place d'un comité propriétaire• Accompagner la Direction de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée dans la livraison du dossier d'affaire pour SIGNALEC 2.0• Poursuite de l'implantation du module "Contrat" pour GoGÉO - Solution de suivi des opérations• Améliorations fonctionnelles pour GDT Mobile• Bonification des services numériques (Permis animalier, Permis de rénovation)

Objectifs et réalisations 2023

Escouade mobilité

Objectifs	Réalizations
Mettre en place des solutions suite aux recommandations du sommet sur les chantiers.	<ul style="list-style-type: none">● Intégration des 3 nouvelles clauses de mobilités à tous les permis d'entraves du domaine public (pas de signalisation plus de 24h avant le début des travaux, pas de signalisation après 24h de la fin des travaux, pas de chantier abandonné plus de 5 jours)
Mettre en place le système de signalement des entraves de courte durée (projet OCD) pour les travaux en régie des arrondissements	<ul style="list-style-type: none">● Mise sur pied d'un comité pour déterminer les règles d'affaire pour le projet pilote sur les travaux d'égout et d'aqueduc en 2024
Bonifier le projet pilote de signalement des entraves de courte durée avec Hydro-Québec et la CSEM	<ul style="list-style-type: none">● Augmentation des signalements volontaires au niveau de Hydro-Québec et de la CSEM
Augmenter la présence terrain des équipes de l'Escouade et agrandir le territoire desservi	<ul style="list-style-type: none">● Ajout de 2 nouvelles ressources et réaménagement des horaires pour maximiser la présence terrain surtout durant les heures de pointes; Recentrer les activités sur la fluidité et la sécurité des usagers aux abords des chantiers

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Nombre d'accidents sans perte de temps (au 30 juin 2023): 1
- Taux de fréquence des accidents (au 30 juin 2023) : 0
- Taux de gravité des accidents (au au 30 juin 2023) :0



Annexes

Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	1 596,0	1 571,6	1 110,1	1 369,2	1 405,1	1 405,1	1 431,6
Autres revenus	1 259,2	886,2	991,1	1 113,6	825,0	825,0	825,0
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
Total	2 855,2	2 457,8	2 101,2	2 482,8	2 230,1	2 230,1	2 256,6

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur	10 346,0	11 342,8	11 852,0	12 506,6	13 222,6	13 741,6	13 969,6
Transport et communication	158,9	176,5	163,2	146,1	265,8	238,5	237,9
Services professionnels	418,1	607,0	554,4	482,6	680,3	640,5	555,4
Services techniques et autres	95 999,0	88 549,7	85 657,2	102 157,9	131 121,5	88 921,3	101 017,8
Location, entretien et réparation	611,7	614,2	681,3	922,7	1 102,8	552,8	555,8
Biens non durables	584,9	442,9	241,6	469,9	455,5	576,5	383,3
Biens durables	33,8	31,0	64,4	139,5	69,3	61,8	61,8
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	337,2	309,8	312,1	332,4	380,0	475,0	375,0
Autres objets	2,2	-	-	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	108 491,8	102 073,9	99 526,2	117 157,7	147 297,8	105 208,0	117 156,6

3. Budget 2024 – Dépenses par catégories d’emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l’employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	1 284,10	1 438,10	1 595,30	1 535,30	1 855,70	1 849,80
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	1 284,10	1 438,10	1 595,30	1 535,30	1 855,70	1 849,80
Contremaîtres	550,40	543,50	566,80	502,00	520,90	379,20
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	2 941,20	3 590,70	3 799,00	3 914,20	4 238,00	4 580,00
Professionnels	3 090,20	3 256,60	3 137,10	3 309,00	3 868,70	4 070,40
Cols bleus	4 419,00	3 976,20	4 020,20	3 303,50	3 544,40	3 370,00
Gestion des postes vacants	(235,30)	(278,60)	(280,00)	(284,20)	(286,10)	(279,80)
Total	12 049,60	12 526,50	12 838,40	12 279,80	13 741,60	13 969,60



Montréal 

Service de la concertation des arrondissements

Annexes

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

Novembre 2023

45

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

PDI 2024-2033 : 85,0 M\$

- Au net, un montant de 85,0 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié
- 85,0 M\$ (100 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal

SERVICE DE LA CONCERTATION AUX ARRONDISSEMENTS PDI 2024-2033 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	51 506,0	-	51 506,0	33 478,0	-	33 478,0	84 984,0	-	84 984,0
Source de financement externe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	51 506,0	-	51 506,0	33 478,0	-	33 478,0	84 984,0	-	84 984,0

2. Liste des programmes par compétences

SERVICE DE LA CONCERTATION AUX ARRONDISSEMENTS

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2024-2033		
			2019	2020	2021	2022	2023	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
CONC.ARR.-DIR.	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	2 853,9	3 143,6	14 129,1	1 772,1	4 000,0	46 506,0	28 478,0	74 984,0
	76013	Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics	-	-	-	736,2	1 000,0	5 000,0	5 000,0	10 000,0
Total :			2 853,9	3 143,6	14 129,1	2 508,2	5 000,0	51 506,0	33 478,0	84 984,0

3. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

SERVICE DE LA CONCERTATION AUX ARRONDISSEMENTS

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2024-2033 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2024-2033 (net)
CONC.ARR.-DIR.	76002	Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics	74 984,0					- 74 984,0
	76013	Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics	10 000,0					- 10 000,0
Total :			84 984,0	-		-		84 984,0

4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES

Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)							Total	PDI 2024-2033 (brut)							Écart total	Explications	
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032		2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033			Total
76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	4 000,0	20 000,0	4 000,0	4 500,0	4 619,0	37 119,0	28 131,0	65 250,0	20 000,0	12 000,0	4 500,0	4 619,0	5 387,0	46 506,0	28 478,0	74 984,0	9 734,0	Projet Quai continu
76013	Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0	5 000,0	10 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0	5 000,0	10 000,0	-	
Total		5 000,0	21 000,0	5 000,0	5 500,0	5 619,0	42 119,0	33 131,0	75 250,0	21 000,0	13 000,0	5 500,0	5 619,0	6 387,0	51 506,0	33 478,0	84 984,0	9 734,0	
Source de financement externe																			
Total des investissements nets		5 000,0	21 000,0	5 000,0	5 500,0	5 619,0	42 119,0	33 131,0	75 250,0	21 000,0	13 000,0	5 500,0	5 619,0	6 387,0	51 506,0	33 478,0	84 984,0	9 734,0	

5. Impacts sur le budget de fonctionnement

- Le Service de la concertation des arrondissements ne prévoit pas d'impacts sur le budget de fonctionnement, relativement à la mise à niveau des sites d'élimination de la neige.
- Les autres travaux de mise à niveau ont surtout des effets sur la durabilité des infrastructures ou sur leurs conditions d'utilisation (amélioration de la sécurité des manœuvres).

Liste des acronymes

- SCA: Service de la concertation des arrondissements
- PDI: Programme décennal d'immobilisation
- a-p: Personne-année
- SMRA: Service du matériel roulant et des ateliers
- MAPAQ: Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
- PEPSC: Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles
- LEN: Lieux d'élimination de la neige
- CSM: Carrière Saint-Michel
- RTU: Réseaux Techniques Urbains
- SPVM: service de police de Montréal
- AMD: Agence de mobilité durable
- SAAQ: Société de l'assurance automobile du Québec
- AGIR: Assistant à la Gestion des Interventions dans la Rue
- CSEM: Commission des services électriques de Montréal
- HQ: Hydro-Québec
- CCGPE: Comité corporatif de gestion des projets / programmes d'envergure
- CCPE: Comité de coordination des projets / programmes d'envergure



Service de la concertation des arrondissements
425 Place Jacques-Cartier
Montréal (Québec) H2Y 3B1

Martin Savard, directeur
martin.savard@montreal.ca