

Prévisions budgétaires 2018

Service des Infrastructures, Voirie et Transport

SIVT

Présentation

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

Le 16 janvier 2018



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Réalisations 2017
- Indicateurs de performance REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2017
- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Budget 2018
 - ▶ Revenus et dépenses par compétences
 - ▶ Revenus et dépenses par objets
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2018 vs 2017

Mission

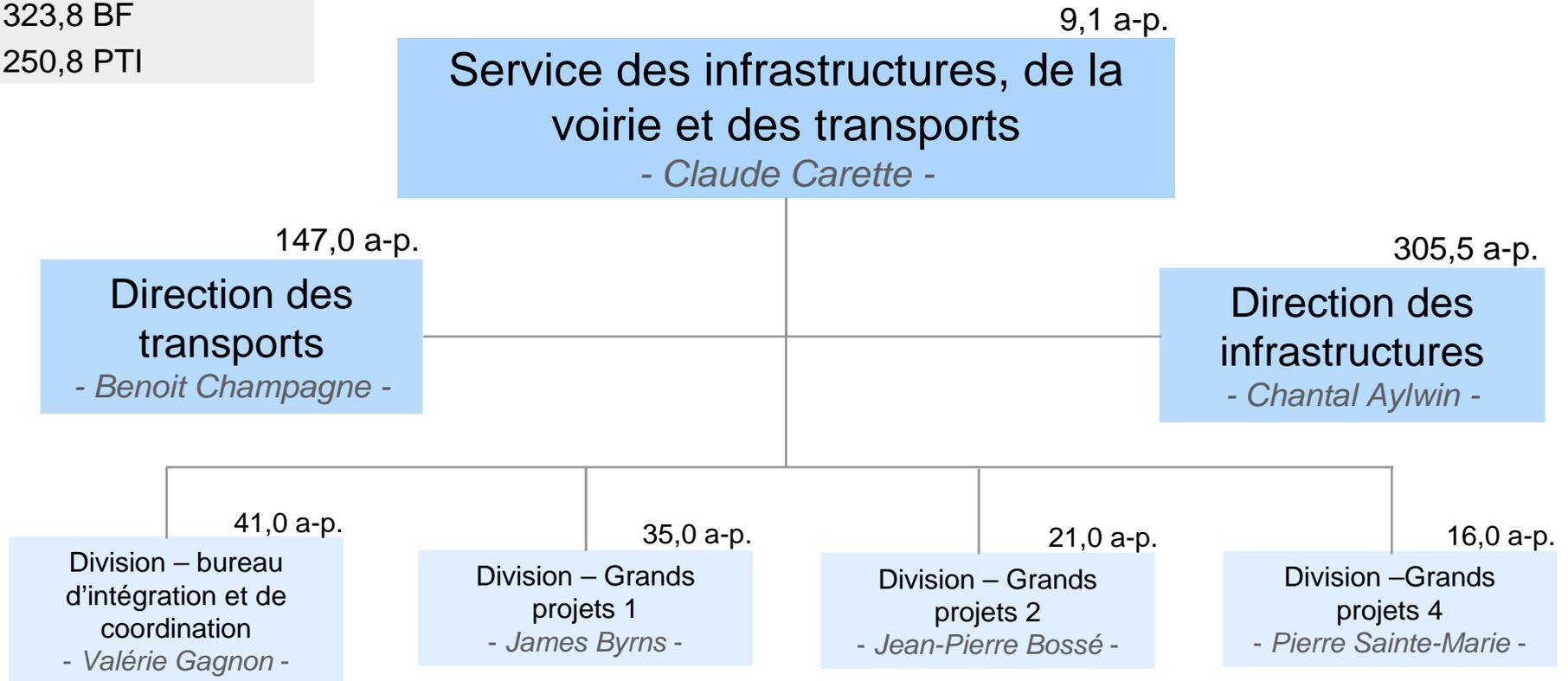
Protéger, maintenir, aménager et développer
le réseau de rues artérielles de Montréal
et l'ensemble de ses infrastructures urbaines

Organigramme 2017

Total a-p.: 574,6

323,8 BF

250,8 PTI



Cibles de réalisation pour 2017 – Fonctionnement – Volet opérationnel

Renforcer la planification des travaux

Gestion des consentements minimaux aux RTU (+22 postes)

Maintenir le service de navettes fluviales

Développer un nouveau plan d'affaire

Augmenter la capacité de réalisation et de coordination des travaux (+7 postes)

Poursuivre le déploiement d'activités opérationnelles

CGMU – Horaire 24 h sur 7 jours (+5 postes)

Cibles de réalisation pour 2017 – Fonctionnement – Volet maintien

Suivre la performance de notre stratégie d'investissements

Nouvelles auscultations et nouveau portrait de l'état de la chaussée

Relevé de la capacité structurale des chaussées

Bonifier les travaux mineurs des infrastructures

PMIR – Programme bonifié de maintien des infrastructures routières

(nids-de-poule, scellement de fissures et ajustements de services)

PRS - Programme bonifié pour la réfection, l'entretien et l'inspection des structures et ouvrages d'art

Cibles de réalisation pour 2017 – Fonctionnement – Volet aménagement

Améliorer la sécurité routière

Plan d'action et mise en œuvre de l'approche *Vision Zéro*

Promouvoir les transports actifs et l'utilisation du vélo

Travaux de marquage et de signalisation de pistes cyclables
Tronçon montréalais de la Véloroute Oka-St-Hilaire

Appliquer les critères d'aménagement durable des rues aux projets

Cibles de réalisation pour 2017 – Fonctionnement – Volet aménagement

Mettre à niveau le Plan lumière du Vieux-Montréal

Réparation des équipements d'éclairage décoratifs des bâtiments du Vieux-Montréal

Poursuivre le déploiement de programmes

Édition 2017 du programme de rues piétonnes

Programme de signalisation touristique *Montréal à pied*

Objectifs 2017

Cibles de réalisation pour 2017 – Fonctionnement – Volet développement

Accompagner les projets de nos partenaires

Projet RÉM (+18 postes)

Turcot/A15 (+3 postes)

Réalisations projetées - Programmes et projets - 2017

		2016	
Cibles	• Réfection de rues – Chaussées reconstruites	67 km	52
	• Réfection de rues – Chaussées réhabilitées	330 km	146
	• Mesures préférentielles pour autobus	100 km	63
	• Voies cyclables	58 km	58
	• Réaménagement de rues	22 km	17
	• Unités d'éclairage	1 126 un.	672
	• Feux de circulation mis aux normes	130 int.	111
	• Nouveaux feux de circulation pour piétons	93 int.	113
	• Nouveaux feux de circulation pour amblyopes	67 int.	19
	• Bornes de recharge pour véhicules électriques	250 unités	32
	• Structures routières réhabilitées	7 struct.	6
	• Intersections sécurisées	142 int.	81
	• Verdissement et déminéralisation	43 830 m ²	22 494
	• Plantation d'arbres	2 068 arbres	734

Réalisations projetées – Projets 2017

Projet Bonaventure

Compléter l'ensemble du projet, notamment la réhabilitation des sols et l'aménagement de lieux publics sur les sites dégagés par la démolition de l'autoroute

Rue Sainte-Catherine Ouest – Phase 1

Finalisation des plans et devis de la rue Sainte-Catherine-O (lot 1)

Lancement appels d'offres (lot 1)

Travaux de réhabilitation du collecteur principal

Production des éléments de mise en valeur du chantier

Annonce du scénario d'aménagement du square Phillips (lot 2)

Papineau (au nord du boul. Crémazie)

Construction des trottoirs et des chaussées du côté est et travaux d'aménagement paysager

Réalisations projetées – Projets 2017

Remplacement du pont Jacques-Bizard

Préparation des avant-projets définitifs et amorce des plans et devis

Lien Cavendish-Cavendish

Avant-projets préliminaires

Étude d'impact environnemental

Secteur A-25

Fin des travaux dans les quadrants Nord-Est et Sud-Ouest du nouvel échangeur Sherbrooke

Réaménagement et reconstruction de toute la desserte Nord, incluant travaux aux murs antibruit et fermeture des brèches (rampes A-25 Nord)

Construction de la nouvelle bretelle vers l'A-25 Nord depuis Notre-Dame

Construction de la piste multifonctionnelle entre Tellier et Hochelaga

Réalisations projetées – Projets 2017

SRB Pie-IX

Compléter les plans et devis du projet en été 2017

Enclencher les procédures d'acquisition des terrains

Établir la structure du bureau de projet - Phase de construction

Pie-IX/Sherbrooke

Finaliser les travaux d'aménagement, compléter les travaux de plantation et procéder à l'installation de l'œuvre d'art en juin 2017

Réalisations projetées – Projets 2017

Complexe Turcot

Pôle Gadbois: plans et devis et transactions immobilières

Mesures de mitigation pour le Sud-ouest et NDG

Notre-Dame: dossier d'affaire

Saint-Patrick: aménagement de la rue Angers à Pitt

Compléter la construction des rues Pullman, Saint-Jacques, Saint-Antoine/Rose-de-Lima, A-3 et A-4

Corridor Nouveau pont Champlain

Accompagnement d'Infrastructure Canada

Conception de travaux incidents

Réseau électrique métropolitain

Accompagnement de la CDPQi

Conception de travaux incidents

Réalisations projetées – Projets 2017

Accès à l'aéroport Montréal-Trudeau

Fin des travaux et ouverture des liens directs entre l'aéroport et l'A-20
Travaux de l'avenue Michel-Jasmin et du pont d'étagement Michel-Jasmin

Réalisations projetées au 30 septembre - Programmes et projets - 2017

		2016
• Réfection de rues - Chaussées reconstruites	56 km	52
• Réfection des rues – Chaussées réhabilitées	214 km	146
• Réaménagement de rues	12 km	17
• Mesures préférentielles pour autobus	40 km	63
• Voies cyclables	59 km	58
• Unités d'éclairage	5 400 un.	672
• Feux de circulation mis aux normes	128 int.	111
• Nouveaux feux de circulation pour piétons	105 int.	113
• Nouveaux feux de circulation pour amblyopes	50 int.	19
• Bornes de recharge pour véhicules électriques	248 unités	32
• Structures routières réhabilitées	11 struct.	6
• Intersections sécurisées	82 int.	81
• Verdissement et déminéralisation	38 320 m ²	22 494
• Plantation d'arbres	931 arbres	734

Réalisations projetées au 30 septembre - Projets - 2017

Projet Bonaventure

Parachèvement du projet du 375^e dans le respect des échéanciers et du budget

Rue Sainte-Catherine Ouest – Phase 1

Plans et devis en cours de finalisation de la rue Sainte-Catherine-O (lot 1)

Passage en phase d'exécution (lot 1)

Appels d'offres lancés (lot 1)

Travaux de réhabilitation du collecteur principal

Production des éléments de mise en valeur du chantier

Scénario d'aménagement du square Phillips annoncé (lot 2)

Papineau (au nord du boul. Crémazie)

Travaux complétés - Liste des déficiences identifiées (2018)

Réalisations projetées au 30 septembre - Projets - 2017

Rue Peel

- Lancement d'une étude de mobilité – en conjonction avec le projet du RÉM
- Travaux en maintien complété (lot A1)
- Élaboration du concept d'aménagement (Lots A, B et C)
- Réalisation des plans et devis à 50% (Lot D)
- Comité d'intégration de la présence des Premières Nations (Lot D)

Boulevard A-440

- Étude de faisabilité terminée
- Avis de projet (environnement) terminé
- Identification des volets à intégrer au RÉM

Passages inférieurs

- Amorcer l'implantation des mesures permanentes de sécurisation de 62 passages inférieurs – Travaux réalisés sur 22 passages

Réalisations projetées au 30 septembre - Projets - 2017

Remplacement du pont Jacques-Bizard

Conception préliminaire de pont-promenade complété

Lien Cavendish-Cavendish

Étude complémentaire de faisabilité d'infrastructure ferroviaire bonifiée

Secteur A-25

Travaux complétés (nord-est et sud-ouest de l'échangeur Sherbrooke)

Réaménagement et reconstruction de la voie en direction nord

incluant des murs antibruit et fermeture des brèches (rampes A-25 Nord)

Construction de la nouvelle bretelle vers l'A-25 nord depuis Notre-Dame

Construction de la piste multifonctionnelle entre Tellier et Hochelaga

Réalisations projetées au 30 septembre - Projets - 2017

Prolongement Souigny / Assomption

Projet en révision - Conception en cours

SRB Pie-IX

Plans et devis sont complétés à 70%

Processus d'expropriation de parcelles pour fins de construction amorcé

Dossier d'affaires ARTM transmis pour approbation projetée en avril 2018

Pie-IX/Sherbrooke

Travaux d'aménagement complétés

Travaux de plantation complétés

Oeuvre d'art installé

Réalisations projetées au 30 septembre - Projets - 2017

Complexe Turcot

Mesures de mitigation – Ville-Marie, Sud-ouest et CDN/NDG

Pôle Gadbois - Avant-projet définitif et transactions immobilières

Saint-Patrick - Transactions immobilières

Passerelle Sainte-Marguerite au Sud-ouest

Analyse de faisabilité et début de la conception des plans et devis

Rue Notre-Dame

APP et étude de faisabilité pour une nouvelle chute à neige

Allée des Tanneries - Plan et devis

Aménagement de la rue Angers à Pitt

Fin de la construction des rues

Pullman, Saint-Jacques, Saint-Antoine, Sainte-Anne-de-Bellevue,
A-3 et A-4, avenue Brock

Réalisation de travaux de planage pavage - Tronçons des rues

Saint-Jacques et Notre-Dame

Réalisations projetées au 30 septembre - Projets - 2017

Corridor Nouveau pont Champlain

Accompagnement d'Infrastructure Canada

Conception de travaux incidents

Optimisation de la mobilité dans le secteur de l'Île-des-Sœurs

Veiller au respect des exigences de la Ville

Optimisation de la conception des plans et devis du PPP, notamment la protection du collecteur de la Vérendrye, la protection du canal de l'aqueduc, les conduites d'aqueduc principales, le secteur Atwater, les murs anti-bruit

Réseau électrique métropolitain

Accompagnement de la CDPQi

Conception de travaux incidents

Réception des avis d'expropriation

Coordination des travaux planifiés Ville/CDPQi

Réalisations projetées au 30 septembre - Projets - 2017

Accès à l'aéroport Montréal-Trudeau

Fin des travaux prévus en 2019

Ouverture du lien direct aéroport / A-20 vers centre-ville - novembre 2017

Ouverture du lien direct aéroport / A-20 vers l'aéroport avant fin 2017

Travaux de l'avenue Michel-Jasmin et du pont d'étagement Michel Jasmin

Fin de la contribution financière de la Ville : 40 M\$ - 2017

Indicateurs de performance REM Canada

Comparaison de certains indicateurs des grandes villes canadiennes

Indicateurs	2015					2016				
	Montréal	Toronto	Ottawa	Calgary	Winnipeg	Montréal	Toronto	Ottawa	Calgary	Winnipeg
Coût total des voies pavées par kilomètre de voie pavée	25 573 \$	10 229 \$	11 883 \$	6 027 \$	10 167 \$	27 447 \$	10 846 \$	n.d.	5 812 \$	10 777 \$
Coût total des routes par kilomètre de voie	58 002 \$	35 115 \$	30 053 \$	14 523 \$	24 912 \$	61 492 \$	36 759 \$	n.d.	14 754 \$	28 459 \$
Pourcentage de kilomètres de voie pavée en bon ou très bon état	28,8%	79,0%	21,3%	81,0%	57,3%	29,5%	73,0%	n.d.	77,6%	67,0%
Pourcentage de ponts, ponceaux et viaducs en bon ou très bon état	71,0%	36,2%	67,6%	87,1%	58,0%	68,8%	79,3%	n.d.	88,7%	58,0%
Nombre de véhicules-kilomètres par kilomètre de voie (classes 1 à 3)	1 425 783	2 186 344	1 382 414	1 396 747	1 885 653	1 425 783	2 186 344	n.d.	1 397 240	1 876 027
Nombre de kilomètres de voie pour 1000 habitants	6,57	5,29	12,64	13,24	11,22	6,42	5,20	n.d.	13,40	10,99

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Indicateurs au 30 septembre 2017

	2017	2016
Nombre d'accidents		
<i>Avec perte de temps</i>	2	2
<i>Sans perte de temps</i>	6	4
Taux de fréquence	1,29	0,71
Taux de gravité	65	34

Évolution budgétaire 2017 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	5 868,7	3 365,7	9 234,4
Subventions du Gouvernement du Québec pour la réalisation du plan de développement urbain, économique et social pour les secteurs Gadbois et Cabot		1 101,0	1 101,0
Subvention du Gouvernement du Canada pour les ressources professionnelles municipales pour le corridor du nouveau pont "Champlain"	3 333,8		3 333,8
Contribution pour la réfection du pont d'étagement Rockland (Ville Mont-Royal) et du pont Viau (Ville de Laval)	2 370,7		2 370,7
Protocole AMT pour le projet intégré du SRB Pie-IX	2 648,2		2 648,2
Mise en place de la nouvelle politique de signalisation touristique sur le territoire de la Ville de Montréal	336,0		336,0
Protocole MTQ - Implantation d'appareils de contrôles automatisés (Photo-radars)	-	401,7	401,7
Budget modifié 2017	14 557,4	4 868,4	19 425,8
Prévisions 2017	8 229,4	4 362,3	12 591,7
Surplus (déficit)	(6 328,0)	(506,1)	(6 834,1)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Subvention non dépensée en provenance du Gouvernement du Canada pour les ressources professionnelles municipales pour le corridor du nouveau pont "Champlain"		(385,6)	(385,6)
Consentement municipal - mise en place progressive en 2017	(1 150,0)		(1 150,0)
Hausse des revenus de location de Bixi	1 135,0		1 135,0
Pénalités sur contrat et divers	259,7		259,7
Sous-total			(140,9)
<u>Budgets reportés aux années subséquentes</u>			
Subvention non dépensée en provenance du Gouvernement du Canada pour les ressources professionnelles municipales pour le corridor du nouveau pont "Champlain"	(3 333,8)		(3 333,8)
Contribution non dépensée - Protocole AMT pour le projet intégré du SRB Pie-IX	(2 426,9)		(2 426,9)
Contribution non dépensée pour la réfection du pont d'étagement Rockland (Ville Mont-Royal) et du pont Viau (Ville de Laval)	(711,2)		(711,2)
Mise en place de la nouvelle politique de signalisation touristique sur le territoire de la Ville de Montréal	(100,8)		(100,8)
Protocole MTQ - Implantation d'appareils de contrôles automatisés (Photo-radars)		(120,5)	(120,5)
Sous-total			(6 693,2)
	(6 328,0)	(506,1)	(6 834,1)

Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	51 577,1	13 283,7	64 860,8
Élaboration et mise en œuvre du Plan de développement urbain, économique et social pour les secteurs Gadbois et Cabot		1 100,9	1 100,9
Ressources professionnelles municipales pour le corridor du nouveau pont "Champlain"	3 333,8		3 333,8
Travaux de réfection du pont d'étagement Rockland (Ville Mont-Royal)	2 340,1		2 340,1
Financement de diverses études et analyses: avant projets préliminaires, Cavendish/Cavendish, Réseau électrique métropolitain, rue Notre-Dame, rue des Pins et pont Viau	10 557,7	4 366,8	14 924,5
Frais d'implantation d'appareils de contrôles automatisé (photo-radars)		401,7	401,7
Travaux de voirie et d'aménagements (changement de compétence au centre-ville)	2 333,8		2 333,8
Ressources professionnelles pour le projet intégré du SRB Pie-IX	2 648,2		2 648,2
Contribution financières à l'Office municipal d'habitation de Montréal pour des travaux d'aménagements rue Jarry	228,3		228,3
Transferts aux arrondissements dans le cadre du programme d'implantation des rues piétonnes	(787,5)		(787,5)
Autres: Politique de signalisation touristique, aménagements de voies cyclables, mise aux normes des feux de circulation, plan lumière,	1 381,2	191,6	1 572,8
Budget modifié 2017	73 612,7	19 344,7	92 957,4
Prévisions 2017	64 002,7	17 636,8	81 639,5
Surplus (déficit)	9 610,0	1 707,9	11 317,9
Explications des principaux écarts			
Rémunérations: Postes vacants et écarts salariaux	1 449,3	858,7	2 308,0
Hausse de la contribution à Bixi - renonciation aux revenus	(1 135,0)		(1 135,0)
Économies: Redevances de la Commission des services électriques, biens non durables:nids-de-poule, fissures actives et scellement des fissures, études: au pied du courant, SRB Pie-IX et ponts et tunnels	2 561,6	309,4	2 871,0
Contrainte globale non affecté à des activités	(4 000,0)	(1 000,0)	(5 000,0)
Dépenses imprévues pour les crues printanières		(700,0)	(700,0)
sous-total			(1 656,0)
Budget reportés aux années subséquentes			
Ressources professionnelles municipales pour le corridor du nouveau pont "Champlain", le projet intégré du SRB Pie-IX et de la mise en œuvre du Plan de développement urbain, économique et social pour les secteurs Gadbois et Cabot	5 760,7	385,6	6 146,3
Études d'avant projets préliminaires	3 957,9	1 098,0	5 055,9
Dépenses non effectuées pour la réfection du pont d'étagement Rockland (Ville Mont-Royal)	702,0		702,0
Aménagements de voies cyclables, frais d'implantation d'appareils de contrôles automatisés (photo-radars) et divers	313,5	756,2	1 069,7
			12 973,9
	9 610,0	1 707,9	11 317,9

Organigramme 2018

Total a-p.: 577,6

326,8 BF

250,8 PTI

3,0 a-p.

Service des infrastructures, de la
voirie et des transports

- *Claude Carette* -

153,1 a-p.

Direction des
transports

- *Benoit Champagne* -

113,0 a-p.

Direction
gestion
du portefeuille
des projets

- *Vacant* -

308,5 a-p.

Direction des
infrastructures

- *Chantal Aylwin* -

Cibles de réalisation pour 2018 – Fonctionnement – Volet opérationnel

Renforcer la planification des projets des programmes et des projets

Création d'un poste pour la mise en place de la Direction Gestion du portefeuille des projets (1 poste)

Renforcer la coordination des travaux

Renforcement de la coordination opérationnelle des chantiers en support aux arrondissements (3 postes)

Et autres ajustements mineurs additionnels (+0,7 M\$)

Cibles de réalisation pour 2018 – Fonctionnement – Volet maintien

Bonifier les travaux mineurs en maintien des infrastructures

Ajustements financés par la réserve de voirie pour les nids-de-poule, fissures actives et scellements des fissures (+5,4 M\$)

Déploiement des programmes réguliers – Croissance des investissements

Bonification en maintien des actifs à la hauteur des besoins – Cible budgétaire 2020

Monitoring des prix du marché

Monitoring des impacts globaux pour le citoyen

Cibles de réalisation pour 2018 – Fonctionnement – Volet aménagement

Renforcer la planification des projets - Études

Services professionnels pour réaliser des études et analyses en phase en avant-projet (+3,1 M\$)

- ◆ Cavendish
- ◆ Souigny/Assomption
- ◆ Sherbrooke Est – Secteur PAT
- ◆ Viaduc Berri/Sherbrooke
- ◆ Avenue Des Pins
- ◆ Sainte-Catherine Ouest – Phase 2

Cibles de réalisation pour 2018 – Fonctionnement – Volet développement

Accompagner les projets de nos partenaires

RÉM - Budget additionnel pour le support par la Ville à la gestion
du projet (+1,1 M\$)

Objectifs 2018

Réalisations projetées - Programmes et projets - 2018

		2017	
Cibles	• Réfection de rues – Chaussées reconstruites	75 km	56
	• Réfection de rues – Chaussées réhabilitées	341 km	214
	• Mesures préférentielles pour autobus	n/d	40
	• Voies cyclables	53 km	59
	• Réaménagement de rues	16 km	12
	• Unités d'éclairage	1 150 un.	5 400
	• Feux de circulation mis aux normes	150 int.	128
	• Nouveaux feux de circulation pour piétons	100 int.	105
	• Nouveaux feux de circulation pour amblyopes	50 int.	50
	• Bornes de recharge pour véhicules électriques	204 unités	248
	• Structures routières réhabilitées	18 struct.	11
	• Intersections sécurisées/réaménagées	145 int.	82
	• Verdissement et déminéralisation	10 100 m ²	38 320
	• Plantation d'arbres	815 arbres	931

Réalisations projetées – Projets 2018

Rue Ste-Catherine Ouest – Phases I et II

Réaliser des travaux (phase I - lot 1)

Finaliser des plans et devis de la rue Ste-Catherine-O (phase I - lot 2)

Planifier le projet en phase II

Rue St-Hubert

Démanteler de la marquise – Tronçon Bellechasse / St-Zotique

Débuter des travaux d'infrastructures et d'aménagement de surface

Réaménagement Laurentien-Lachapelle

Compléter les travaux (phase 1)

Boul. Laurentien côté Ouest

Rue Lachapelle entre le pont Lachapelle et Gouin

Réalisations projetées – Projets 2018

Rue Jean-Talon – Tronçon Viau / Langelier

Amorcer les travaux en été 2018

Réaménagement Côte-des-Neiges / Remembrance

Compléter les études en avant-projet définitif

Compléter les plans et devis

Avenue des Pins

Réaliser les études en avant-projet préliminaire

Amorcer l'avant-projet définitif

Réaménagement Berri / Sherbrooke

Baliser la portée du projet - Projet en phase de justification

Rue Sherbrooke Est – Secteur PAT

Baliser la portée du projet - Projet en phase de justification

Réalisations projetées – Projets 2018

Passages inférieurs

Compléter l'implantation des mesures permanentes de sécurisation sur l'ensemble des 62 sites identifiés

Rue Peel

Réaliser des travaux d'infrastructures souterraines – Tronçon Sherbrooke / Des Pins (lot D)

Retenir un scénario de mobilité pour l'ouest du centre-ville en vue de planifier les travaux des autres lots, notamment considérant la venue du RÉM

Boulevard A-440

Amorcer l'étude d'avant projet préliminaire

Lancer l'évaluation environnementale

Intégrer les travaux requis au projet RÉM

Réalisations projetées – Projets 2018

Remplacement du pont Jacques-Bizard

Compléter l'avant projet définitif

Prolongement Souigny / Assomption

Retenir un concept

Réviser les études en avant-projet préliminaire

Réaliser les études en avant-projet définitif

Lien Cavendish-Cavendish

Réaliser une étude d'avant-projet préliminaire et d'étude d'impact sur l'environnement

Négocier avec CP/CN - Acquisition de terrains

Secteur A-25

Finaliser tous les travaux de construction en été 2018

Réalisations projetées – Projets 2018

SRB Pie-IX

Compléter les plans et devis 100 %

Poursuivre le processus d'acquisition de terrains

Obtenir l'approbation du dossier d'affaires – ARTM

Amorcer des travaux – Automne 2018

Pierre-de Coubertin

Planifier et coordonner les travaux Ville / STM / SRB Pie-IX

Boulevard Industriel

Compléter les plans et devis

Lancer l'appel d'offres

Débuter les travaux en été 2018

Réalisations projetées – Projets 2018

Complexe Turcot

Accompagnement pour les travaux MTMDET

Compléter les travaux du pont St-Jacques

Début les travaux de la rue Notre-Dame Ouest et du viaduc Angrignon

Travaux Ville

Déployer les mesures de mitigation dans Sud-ouest et NDG

Aménager la rue Saint-Patrick (Pitt-Angers)

Pôle Gadbois – Réaliser les plan et devis

Rue Notre-Dame – Réaliser les études Avant-projet définitif

Abords A-15 – Réaliser les études en avant-projet préliminaire

Chute à neige Monk - Réaliser les études en avant-projet définitif

L'Allée des Tanneries - Réaliser les travaux de bouclage du réseau d'aqueduc

Passerelle Sainte-Marguerite au Sud-ouest – Finaliser la conception des plans et devis et début des travaux

Réalisations projetées – Projets 2018

Réseau électrique métropolitain

Accompagnement de la CDPQ-infra

Conception de travaux incidents

Corridor Nouveau pont Champlain

Accompagnement pour les travaux Infrastructure Canada

Déployer les mesures d'apaisement des impacts sur la mobilité

Assurer le suivi - Aménagement paysagé et intégration urbaine

Travaux Ville

Concevoir la piste multi-fonctionnelle sur le boulevard Gaétan-Laberge

Réaliser les plans et devis de la rue May, Jacques-Lauzon et Rushbrooke

Réaliser les études en avant-projet préliminaire des accès au fleuve par les résidents du Sud-ouest - Secteur Point-Saint-Charles

Budget 2018

Revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(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
Conseil municipal	561,4	4 258,2	7 125,8	8 473,4	8 229,4	5 868,7	5 869,0
Conseil d'agglomération	241,8	21,8	22,1	2 540,3	4 362,3	3 365,7	4 476,5
Total	803,2	4 280,0	7 147,9	11 013,7	12 591,7	9 234,4	10 345,5

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	28 325,2	41 089,7	39 104,3	49 546,4	64 002,7	51 577,1	56 582,6
Conseil d'agglomération	11 689,0	10 389,9	10 976,9	15 398,1	17 636,8	13 283,7	17 315,2
Total	40 014,2	51 479,6	50 081,2	64 944,5	81 639,5	64 860,8	73 897,8

Budget 2018

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(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	716,0	4 068,0	4 283,7	6 405,0	8 810,3	7 134,4	8 245,5
Autres revenus	74,6	207,7	2 444,0	3 660,1	2 966,0	2 000,0	2 000,0
Transferts	12,6	4,3	420,2	948,6	815,3	100,0	100,0
Total	803,2	4 280,0	7 147,9	11 013,7	12 591,6	9 234,4	10 345,5

Dépenses par objets

(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	22 108,0	24 050,8	19 293,5	27 552,3	31 231,9	33 151,7	35 120,4
Transport et communication	1 134,1	1 187,2	1 192,0	1 261,8	1 503,1	1 105,5	1 411,3
Services professionnels	3 151,8	4 143,8	4 308,6	5 726,1	17 099,6	5 814,0	8 965,1
Services techniques et autres	2 809,6	1 898,7	2 196,0	4 115,5	4 800,9	2 967,7	3 214,4
Location, entretien et réparation	8 421,7	9 567,2	11 296,3	12 817,8	10 571,3	11 399,1	10 509,0
Biens non durables	1 949,8	2 583,8	4 833,3	5 650,0	7 654,1	8 725,3	8 457,0
Biens durables	258,2	193,2	437,2	479,4	799,2	191,9	338,1
Contributions à des organismes	155,0	3 076,5	459,3	7 341,4	7 979,4	6 505,6	5 882,5
Autres objets	26,0	4 778,5	6 065,1	-	-	(5 000,0)	-
Total	40 014,2	51 479,7	50 081,3	64 944,3	81 639,5	64 860,8	73 897,8

Budget 2018

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	2 596,4	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	2 361,2	3 129,5	3 652,8	3 970,4	4 522,3
Cadres conseil	-	117,5	-	141,2	139,2	-
Sous-total — Cadres	2 596,4	2 478,7	3 129,5	3 794,0	4 109,6	4 522,3
Cols blancs	6 185,7	6 628,0	7 506,7	9 863,4	12 062,3	12 106,3
Professionnels	9 940,2	10 378,3	10 551,6	14 065,8	17 491,9	19 013,4
Cols bleus	133,9	125,1	131,9	149,1	151,4	153,9
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	(663,5)	(675,5)
Total	18 856,2	19 610,1	21 319,7	27 872,3	33 151,7	35 120,4

Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	15,7	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	14,4	18,3	20,3	23,5	25,5
Cadres conseil	-	1,0	-	1,0	1,0	-
Sous-total — Cadres	15,7	15,4	18,3	21,3	24,5	25,5
Cols blancs	88,3	95,7	99,0	118,0	147,5	141,5
Professionnels	84,7	94,2	87,2	117,5	148,8	152,8
Cols bleus	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	(10,6)	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	190,7	196,7	206,3	258,8	322,8	321,8

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	5 868,7	3 365,7	9 234,4
Protocole d'entente avec la Caisse de dépôt et de placement-Infra (CDPQi) pour les ressources professionnelles municipales dans le cadre du réseau électrique métropolitain		1 110,8	1 110,8
Indexation des revenus tarifés	0,3		0,3
Variation totale	0,3	1 110,8	1 111,1
Budget 2018	5 869,0	4 476,5	10 345,5

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	322,8	51 577,1	13 283,7	64 860,8
<u>Rémunération et cotisations de l'employeur</u>				
Ajustements liés à l'indexation		1 116,3	458,8	1 575,1
Création de 1 poste pour la mise en place de la Direction des Grands Projets	1,0	155,4	46,4	201,8
Création de 3 postes pour le renforcement de la coordination opérationnelle des chantiers	3,0	301,3	15,9	317,2
Protocole d'entente avec la Caisse de dépôt et de placement-Infra (CDPQi) pour les ressources professionnelles municipales dans le cadre du réseau électrique métropolitain	2,0		515,5	515,5
Mise en œuvre du PQMO	(7,0)	(615,2)	(183,7)	(798,9)
Ajustements liés aux restructurations de postes		101,7	19,0	120,7
<u>Autres dépenses</u>				
Appropriation de la réserve de la voirie pour financer les dépenses relatives aux nids de-poule et aux fissures		5 375,0		5 375,0
Protocole d'entente avec la Caisse de dépôt et de placement-Infra (CDPQi) pour les ressources professionnelles municipales dans le cadre du réseau électrique métropolitain			595,3	595,3
Plan d'optimisation de 1% et ajustements relatifs aux honoraires professionnels		(1 091,9)	(137,0)	(1 228,9)
Frais d'études pour avant projets définitifs (Ste-Catherine ouest, Souigny/Assomption, Cavendish, av. des Pins, Sherbrooke est et Berri/Sherbrooke)		600,0	2 525,0	3 125,0
Contributions financières à des organismes		(624,8)	1,7	(623,1)
Centralisation du contrat de soutien de logiciel et impacts de transferts de postes		(102,6)	(35,1)	(137,7)
Ajustement des compétences selon les activités		(209,7)	209,7	-
Variation totale	(1,0)	5 005,5	4 031,5	9 037,0
Budget 2018	321,8	56 582,6	17 315,2	73 897,8

Demande d'information

Pour toute demande d'information sur ce document :

Jacques Bernier

Chef de division - Direction du conseil et soutien financier

Service des finances

801, rue Brennan, 4^{ème} étage

Montréal (Québec) H3C 0G4

514-872-3417

jacques.bernier@ville.montreal.qc.ca

FIN DE LA PRÉSENTATION

M E R C I