

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

Budget 2020 et Programme triennal d'immobilisations 2020-2022

Claude Carette

Service des infrastructures du réseau routier – SIRR

Date : 3 décembre 2019

Liste des acronymes

- SIRR - **S**ervice des **I**nfrastructures du **R**éseau **R**outier
- RTU - **R**éseaux **T**echniques **U**rbains
- SPO - **S**ervice de la **P**erformance **O**rganisationnelle
- REMC- **R**éseau d'**É**talonnage **M**unicipal du **C**anada

Mission

Afin de concrétiser le Montréal de demain, le Service des infrastructures du réseau routier protège, aménage et développe les infrastructures urbaines, de façon durable et innovante.

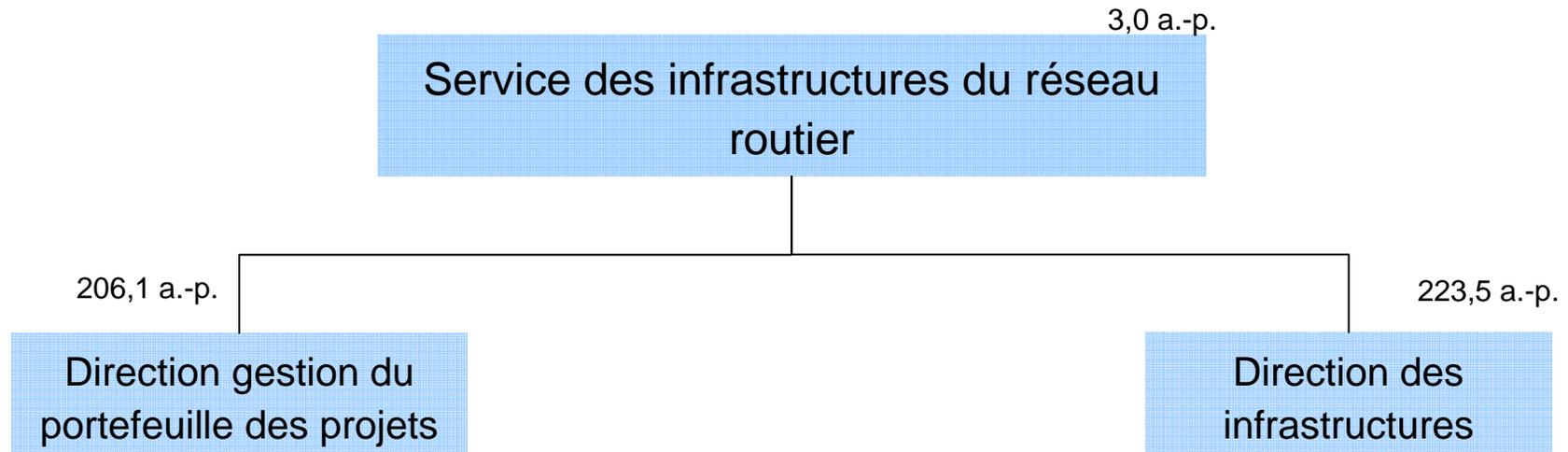
Organigramme 2019 (Avant réorganisation)

432,6 P/A

310,3 a.-p. BF

122,3 a.-p. PTI

Incluant PQMO de 13



Organigramme 2020

430,3 a.-p.

219,4 a.-p. BF

210,9 a.-p. PTI

10,8 a.-p.

Service des infrastructures du réseau
routier

172,0 a.-p.

Direction gestion du
portefeuille des projets

247,5 a.-p.

Direction des
infrastructures

Faits saillants 2019 et impacts

- Accompagnement des partenaires externes de la Ville dans la réalisation de leurs grands projets afin de faire respecter nos exigences et de saisir les opportunités de bonifier leur intégration au milieu bâti
- Planification intégrée des projets et voir à la réalisation d'un portefeuille de quelque 545 M\$ de travaux en 2019
- Monitoring du marché afin que le citoyen paie un prix juste et raisonnable
- Réalisation des travaux en s'assurant de générer le moins de nuisances possible aux citoyens et aux riverains
- Cartographie des îlots de chaleur, tout comme ceux des zones d'intervention stratégique dans le cadre des mesures gouvernementales prises suite aux inondations de 2019

Budget de fonctionnement 2020

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2019
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2019
- Objectifs 2020
- Budget 2020
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d'écart
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2020 vs 2019
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2019

- Financement
 - Développer un programme triennal d'exécution – *Ajustement 2020*
 - Documenter et réviser les processus actuels pour maximiser la réalisation des travaux confiés par nos partenaires internes et externes selon les objectifs de l'Administration – *Programmation 2020*
- Impact des travaux
 - Renforcer la communication aux citoyens notamment en phases préalables aux travaux – *Projets ciblés*
- Prix juste et raisonnable
 - Effectuer un monitoring continue du marché – Sollicitation du marché ajustée et balises d'octroi à réviser – *Portrait 2018-2019*
- Production
 - Renforcer les ressources humaines allouées à l'architecture et à la surveillance des travaux – *Escouade chantier*
 - Renforcer l'accompagnement des entreprises d'utilités publiques et poursuivre les efforts de protection des actifs lors d'interventions – *Consentements municipaux*

Objectifs et réalisations 2019

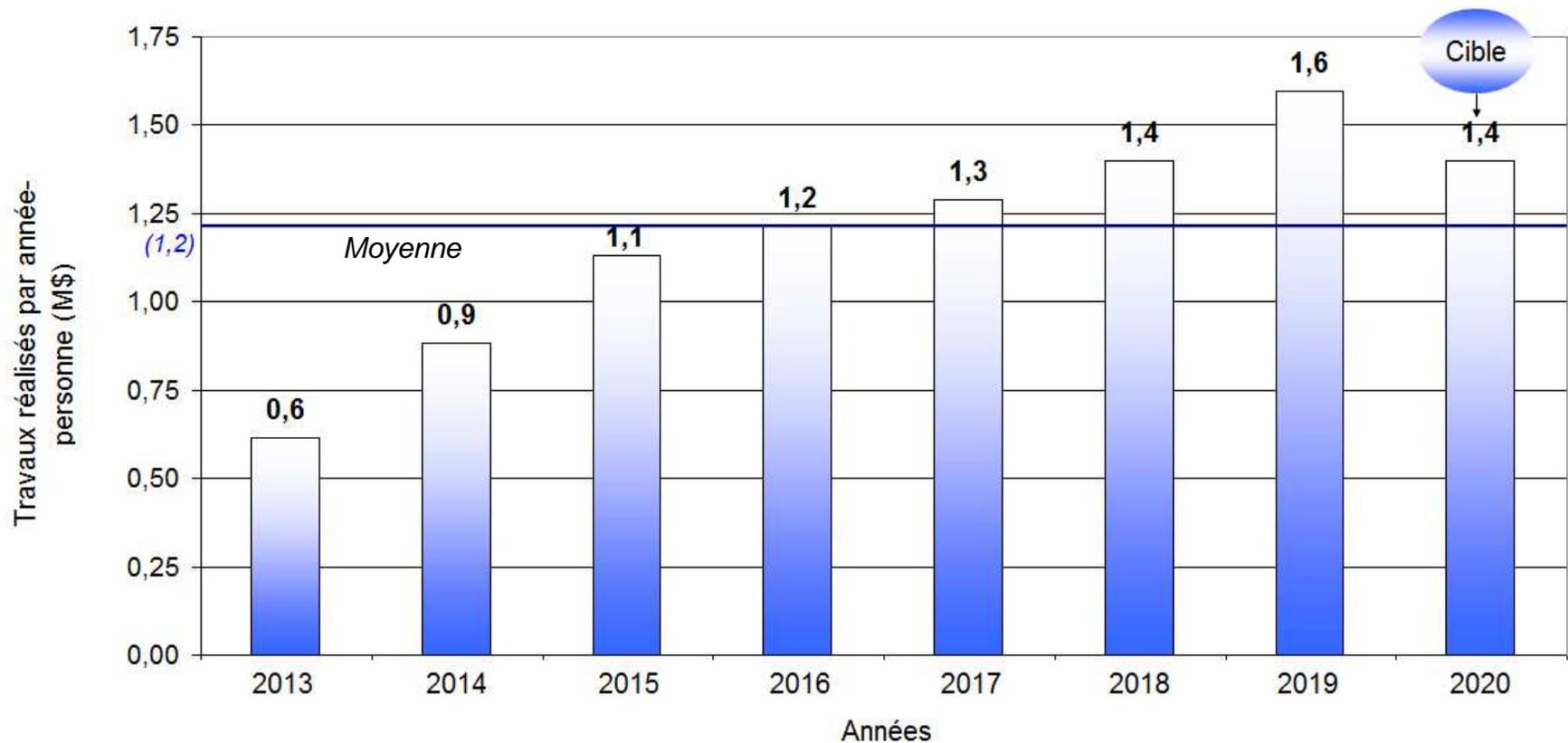
- Négocier avec les entreprises des Réseaux Techniques Urbains (RTU), diverses ententes afin de gérer les différents frais causaux – Projets d'ententes avec *ENERGIR et al.*
- S'arrimer avec le SPO et le dépôt des nouveaux cahiers normalisé technique afin de s'assurer que les RTU vont s'y conformer – *Nouvelles exigences intégrées dans le consentement municipal*
- Améliorer l'arrimage des projets en planification et produire une programmation plus réaliste – limiter le report de projets – *Programmation 2020*
- Terminer en collaboration avec les requérants les règles d'intégration pour une plus grande diffusion en 2019 et s'assurer de leur respect lors de la planification des travaux sur le réseau artériel – *Programmation 2020*
- Cartographier les îlots de chaleur et les zones d'intervention stratégique liées aux dernières inondations – Carte interactive des températures de la surface et des cotes de crue d'inondation

Indicateurs REMC

Indicateurs	2017					2018				
	Montréal	Toronto	Ottawa	Calgary	Winnipeg	Montréal	Toronto	Ottawa	Calgary	Winnipeg
Coût total des voies pavées par kilomètre de voie pavée (\$)	27 577	11 491	n.d.	7 077	10 928	27 456	11 809	n.d.	7 024	11 577
Coût total des routes par kilomètre de voie (\$)	65 657	37 112	n.d.	15 607	27 128	66 366	39 117	n.d.	16 394	26 953
Pourcentage de kilomètre de voie pavée en bon ou très bon état	29,66%	44,70%	n.d.	73,10%	68,00%	39,48%	44,70%	n.d.	71,60%	68,20%
Pourcentage de ponts, ponceaux et viaducs en bon ou très bon état	69,33%	79,30%	n.d.	89,60%	60,40%	70,48%	79,30%	n.d.	91,40%	61,00%
Nombre de véhicules-kilomètres par kilomètre de voie (classes 1 à 3)	1 425 783	2 315 584	n.d.	1 395 810	1 894 506	1 425 786	2 340 421	n.d.	1 424 442	1 912 330
Nombre de kilomètres de voie pour 1000 habitants	6,44	5,12	n.d.	12,72	10,82	6,51	5,07	n.d.	13,11	10,80

Indicateurs du Service

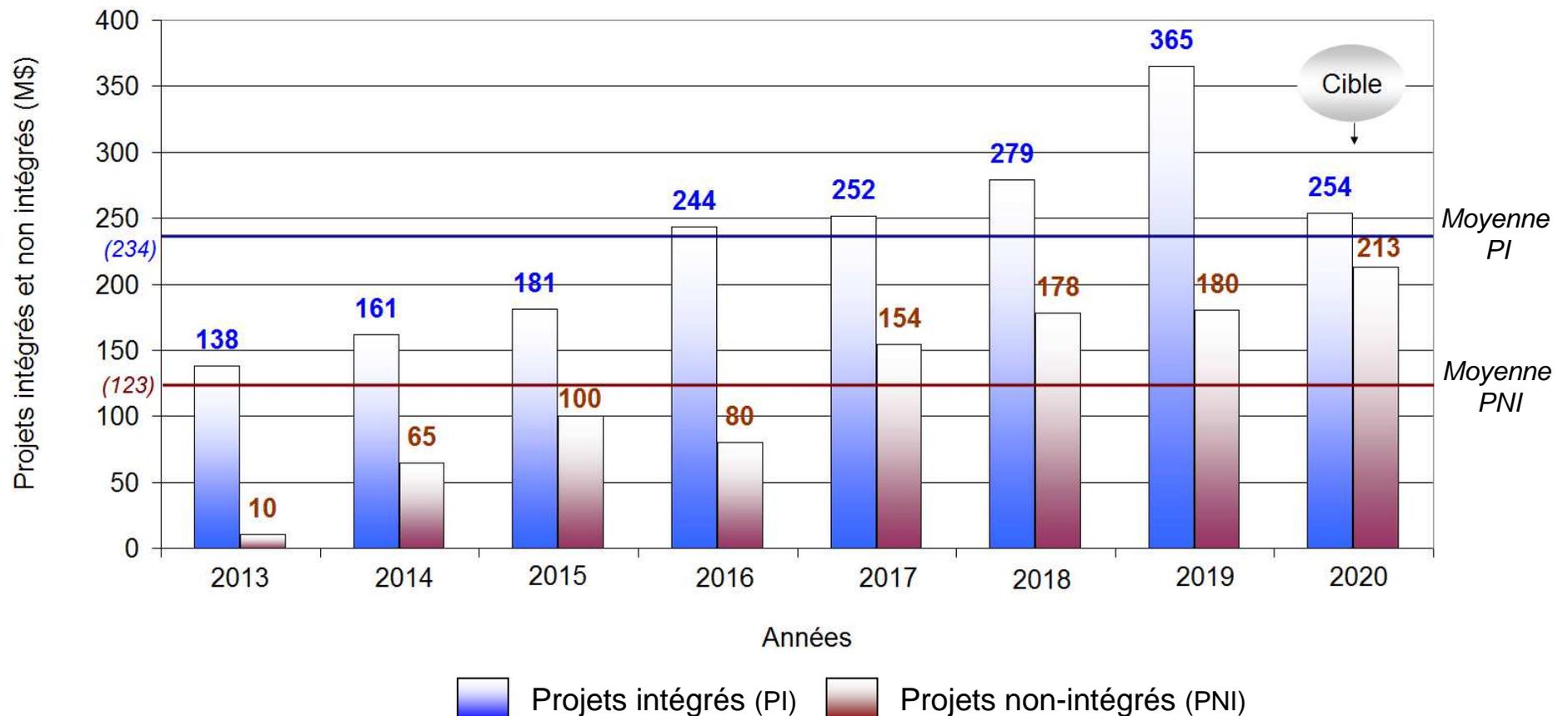
PRODUCTIVITÉ - Millions \$ de travaux réalisés par année-personne (ressources internes)



(Excluant les a.p. de la division de la Géomatique)

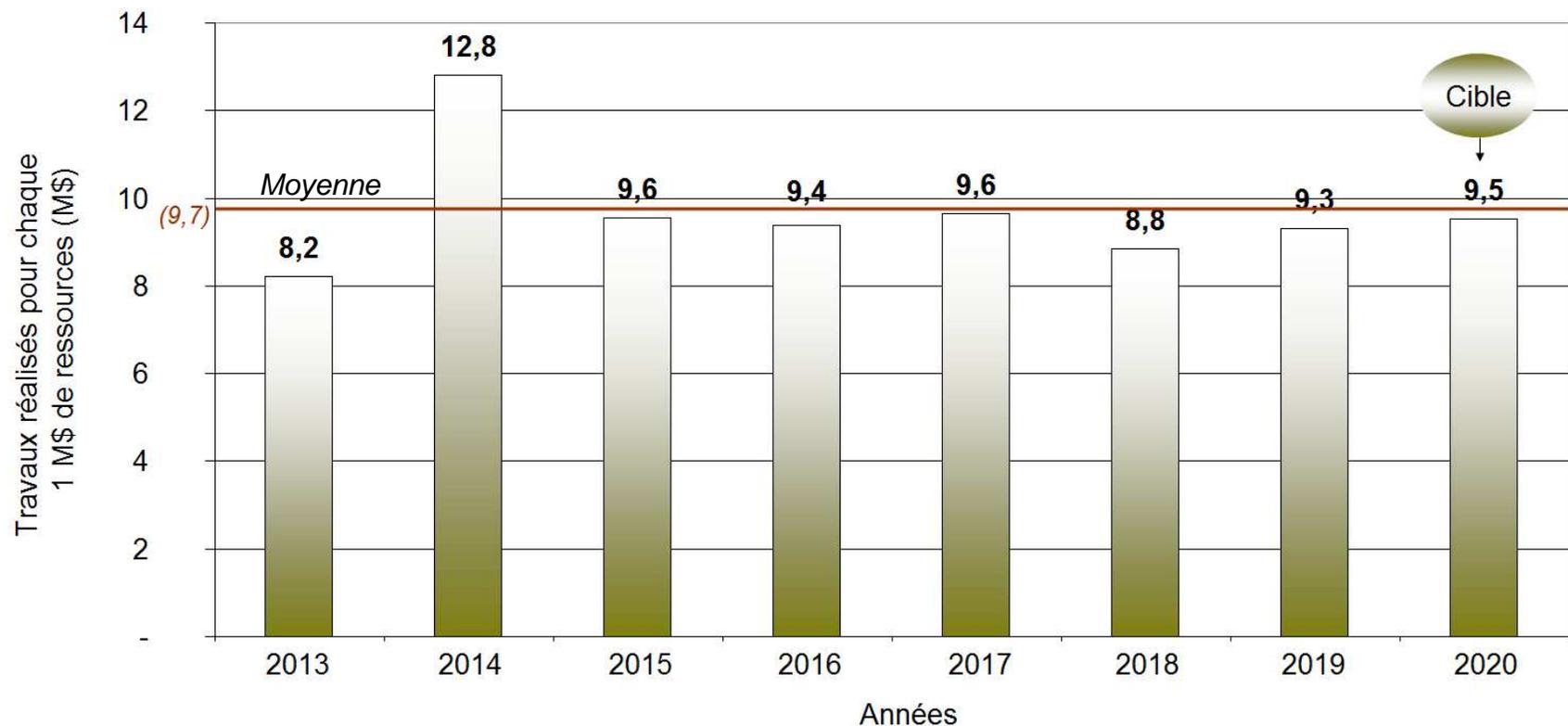
Indicateurs du Service (suite)

EFFICACITÉ - Volumes des projets intégrés et non-intégrés



Indicateurs du Service (suite)

EFFICIENCE - Millions \$ de travaux réalisés pour 1M\$ de ressources internes et externes



Ressources externes estimées sur une base historique à 10,5% pour 2020

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	Au 30 juin 2019	Au 30 juin 2018
Nombre d'accidents		
<i>Avec perte de temps</i>	3	2
<i>Sans perte de temps</i>	3	3
Taux de fréquence	2,00 (6,11)	0,47 (6,16)
Taux de gravité	67 (266)	6 (419)

(x,xx) Moyenne de la Ville

Évolution budgétaire 2019 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2019

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019 (comparable après réorganisation)	2 550,4	4 003,2	6 553,6
Subvention du Gouvernement du Québec pour la réalisation du plan de développement urbain, économique et social pour les secteurs Gadbois et Cabot	-	203,0	203,0
Subvention du Gouvernement du Canada pour les ressources professionnelles et municipales pour le corridor du pont Samuel-De Champlain	2 883,0	-	2 883,0
Protocole ARTM pour le projet intégré du SRB Pie-IX	3 759,9	-	3 759,9
Protocole avec Bell et Énergir pour le projet Ste-Catherine ouest	2 241,4	-	2 241,4
Protocole avec Bell pour le projet Peel	150,5	-	150,5
Budget modifié 2019 (comparable après réorganisation)	11 585,2	4 206,2	15 791,4
Prévisions 2019 (comparable après réorganisation)	7 491,8	4 145,3	11 637,1
Surplus (déficit)	(4 093,4)	(60,9)	(4 154,3)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Consentement municipal - Partage des coûts en cours de négociation	(350,0)	-	(350,0)
<u>Budgets reportés aux années subséquentes</u>			
Subvention du Gouvernement du Québec pour la réalisation du plan de développement urbain, économique et social pour les secteurs Gadbois et Cabot		(60,9)	(60,9)
Subvention du Gouvernement du Canada pour les ressources professionnelles et municipales pour le corridor du pont Samuel-De Champlain	(1 960,3)		(1 960,3)
Protocole ARTM pour le projet intégré du SRB Pie-IX	(1 065,5)		(1 065,5)
Protocole avec Bell et Énergir pour le projet Ste-Catherine ouest	(672,4)		(672,4)
Protocole avec Bell pour le projet Peel	(45,2)		(45,2)
			(3 804,3)
	(4 093,4)	(60,9)	(4 154,3)

Évolution budgétaire 2019 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2019

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019 (comparable après réorganisation)	29 103,0	7 523,3	36 626,3
Subvention du Gouvernement du Québec pour la réalisation du plan de développement urbain, économique et social pour les secteurs Gadbois et Cabot	-	203,0	203,0
Subvention du Gouvernement du Canada pour les ressources professionnelles et municipales pour le corridor du pont Samuel-De Champlain	2 883,0	-	2 883,0
Protocole ARTM pour le projet intégré du SRB Pie-IX	3 759,9	-	3 759,9
Protocole avec Bell et Énergir pour le projet Ste-Catherine ouest	2 241,4	-	2 241,4
Protocole avec Bell pour le projet Peel	150,5	-	150,5
Financement de diverses études et analyses: avant projets préliminaires, Réseau express métropolitain, Cavendish/Cavendish, ligne bleue, rue des Pins, emprise 440	4 114,5	2 783,6	6 898,1
Budget modifié 2019 (comparable après réorganisation)	42 252,3	10 509,9	52 762,2
Prévisions 2019 (comparable après réorganisation)	37 041,4	8 800,8	45 842,2
Surplus (déficit)	5 210,9	1 709,1	6 920,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Rémunérations: Postes vacants. Écarts salariaux, PQMO et gestion performante des RH	314,8	582,8	897,6
<u>Budgets reportés aux années subséquentes</u>			
Ressources professionnelles municipales pour le corridor du pont Samuel-De 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	3 743,4	60,9	3 804,3
Études d'avant projet préliminaires	1 152,7	1 065,4	2 218,1
			6 022,4
	5 210,9	1 709,1	6 920,0

Objectifs 2020

- Effectuer les travaux prévus au programme de remplacement des entrées de service en plomb ainsi qu'aux programmes liés aux nouvelles mesures évolutives d'aménagement de la rue
- Améliorer l'encadrement des services techniques externes, notamment par la nouvelle escouade chantier
- Accompagner les entreprises d'utilités publiques et poursuivre les efforts de protection des actifs municipaux lors d'interventions
- Bonifier les processus de gestion afin de maximiser les interventions faites pour réduire les impacts des travaux sur la population et de renforcer la concertation avec les parties prenantes
- Développer une mécanique agile afin de s'aligner rapidement à l'ajustement des enveloppes budgétaires

Budget 2020 Revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	3 664,2	1 045,7	2 947,0	3 746,9	7 491,8	2 550,4	2 419,1
Conseil d'agglomération	-	2 006,1	4 450,6	3 140,9	4 145,3	4 003,2	4 225,5
Total	3 664,2	3 051,8	7 397,6	6 887,8	11 637,1	6 553,6	6 644,6

	Dépenses						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	19 864,3	21 631,7	30 438,7	29 725,4	37 041,4	29 103,0	29 831,3
Conseil d'agglomération	3 704,6	8 495,3	8 405,0	7 416,3	8 800,8	7 523,3	7 323,2
Total	23 568,9	30 127,0	38 843,7	37 141,7	45 842,2	36 626,3	37 154,5

Budget 2020 Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Autres services rendus	942,9	2 198,1	4 774,5	3 261,9	4 553,6	4 553,6	4 644,6
Autres revenus	2 315,7	-	2 090,2	2 810,0	6 018,7	2 000,0	2 000,0
Transferts	405,6	853,7	532,9	815,9	1 064,8	-	-
Total	3 664,2	3 051,8	7 397,6	6 887,8	11 637,1	6 553,6	6 644,6

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur	9 920,8	17 647,6	23 421,8	24 472,5	24 552,6	23 711,7	23 965,4
Transport et communication	455,7	1 009,0	590,0	627,7	812,5	882,3	843,6
Services professionnels	1 412,2	1 500,7	3 268,3	1 704,5	5 838,6	1 612,1	1 489,7
Services techniques et autres	928,8	1 153,2	1 724,1	1 624,4	5 228,4	1 022,1	1 023,3
Location, entretien et réparation	10 068,4	8 134,9	7 742,8	8 132,4	8 550,7	8 533,3	8 928,0
Biens non durables	491,5	500,5	515,3	472,0	599,4	662,2	678,8
Biens durables	126,5	143,6	1 296,7	83,6	202,7	152,2	183,4
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	165,0	37,5	284,7	32,6	57,3	50,4	42,3
Autres objets	-	-	-	(8,0)	-	-	-
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	23 568,9	30 127,0	38 843,7	37 141,7	45 842,2	36 626,3	37 154,5

Budget 2020 Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Revenus (en 000\$)

- Indexation des autres services rendus 91,0 \$

Dépenses (en 000\$)

- Rémunération: Indexation et réaménagement 253,7 \$
- Services professionnels: Indexation 270,5 \$ et participation à l'équilibre budgétaire 337,8 \$
- Location, entretien et réparation: Indexation 85,5 \$, prise en charge des redevances de la CSEM des arrondissements 265,0 \$

Budget 2020 - Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1 769,9	2 221,0	2 634,4	3 103,7	3 491,2	4 276,7
Cadres conseil	-	141,2	139,2	-	-	-
Sous-total — Cadres	1 769,9	2 362,2	2 773,6	3 103,7	3 491,2	4 276,7
Cols blancs	5 557,5	7 663,3	9 260,1	9 077,7	9 241,7	9 788,9
Professionnels	4 414,2	7 093,2	9 508,6	10 996,3	11 300,5	10 413,6
Cols bleus	131,9	149,1	151,4	153,9	78,0	79,7
Gestion des postes vacants	-	-	(381,8)	(393,8)	(399,7)	(593,5)
Total	11 873,5	17 267,8	21 311,9	22 937,8	23 711,7	23 965,4

Budget 2020 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	10,3	12,3	15,5	17,5	19,5	24,5
Cadres conseil	-	1,0	1,0	-	-	-
Sous-total — Cadres	10,3	13,3	16,5	17,5	19,5	24,5
Cols blancs	70,5	87,0	111,5	105,5	109,5	112,5
Professionnels	35,1	58,4	82,7	88,7	92,7	81,4
Cols bleus	1,8	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	117,7	160,7	212,7	213,7	222,7	219,4

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019 (comparable après réorganisation)	2 550,4	4 003,2	6 553,6
Réaménagements selon les activités	(142,3)	142,3	-
Indexation des revenus tarifés	11,0	80,0	91,0
Variation totale	(131,3)	222,3	91,0
Budget 2020	2 419,1	4 225,5	6 644,6

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019 (comparable après réorganisation)	222,7	29 103,0	7 523,3	36 626,3
Rémunération et cotisation de l'employeur				
Ajustements liés à l'indexation et la gestion performante des ressources	(3,3)	343,0	62,1	405,1
Réaménagements et ajustements des compétences selon les activités		(121,1)	(30,3)	(151,4)
Autres dépenses				
Ajustements liés à l'indexation		233,5	37,0	270,5
Ajustements pour la prise en charge des redevances de la Commission des services électriques des arrondissements		265,0		265,0
Participation à l'équilibre budgétaire - Maximisation des services professionnels et techniques		(249,4)	(88,4)	(337,8)
Réaménagements et ajustements des compétences selon les activités		257,3	(180,5)	76,8
Variation totale	(3,3)	728,3	(200,1)	528,2
Budget 2020	219,4	29 831,3	7 323,2	37 154,5

Période de questions ?

Claude Carette, directeur

Service des infrastructures du réseau routier

801, rue Brennan, 8^e étage, bureau 8112

Montréal, (Québec) H3C 0G4

(514) 872-6855

Programme triennal d'immobilisations 2020-2022

Plan de la présentation

- Liste des acronymes
- Enjeux
- Réalisations 2019
- PTI 2020-2022 par catégories d'actifs
- PTI 2020-2022 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2020-2022 : projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
- Période de questions
- Annexes
 - Liste des projets par compétences
 - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
 - Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022

Liste des acronymes

- SIRR - **S**ervice des **I**nfrastructures du **R**éseau **R**outier
- MTQ - **M**inistère des **T**ransports du **Q**uébec
- SRB - **S**ervice **R**apide par **B**us
- L-H-L - **L**ouis-**H**ippolyte-**L**a Fontaine

Enjeux

Enjeu – Production

Prestation interne vs prestation externe à encadrer – Escouade chantier

Enjeu – Prix juste et raisonnable du marché

Secteur centre-ville – Accessibilité

Réhabilitation des aqueducs – Nombre limité de fournisseurs

Enjeu – Impacts des travaux

Un crescendo des impacts depuis 2014 – Effort 2020, Charte des chantiers

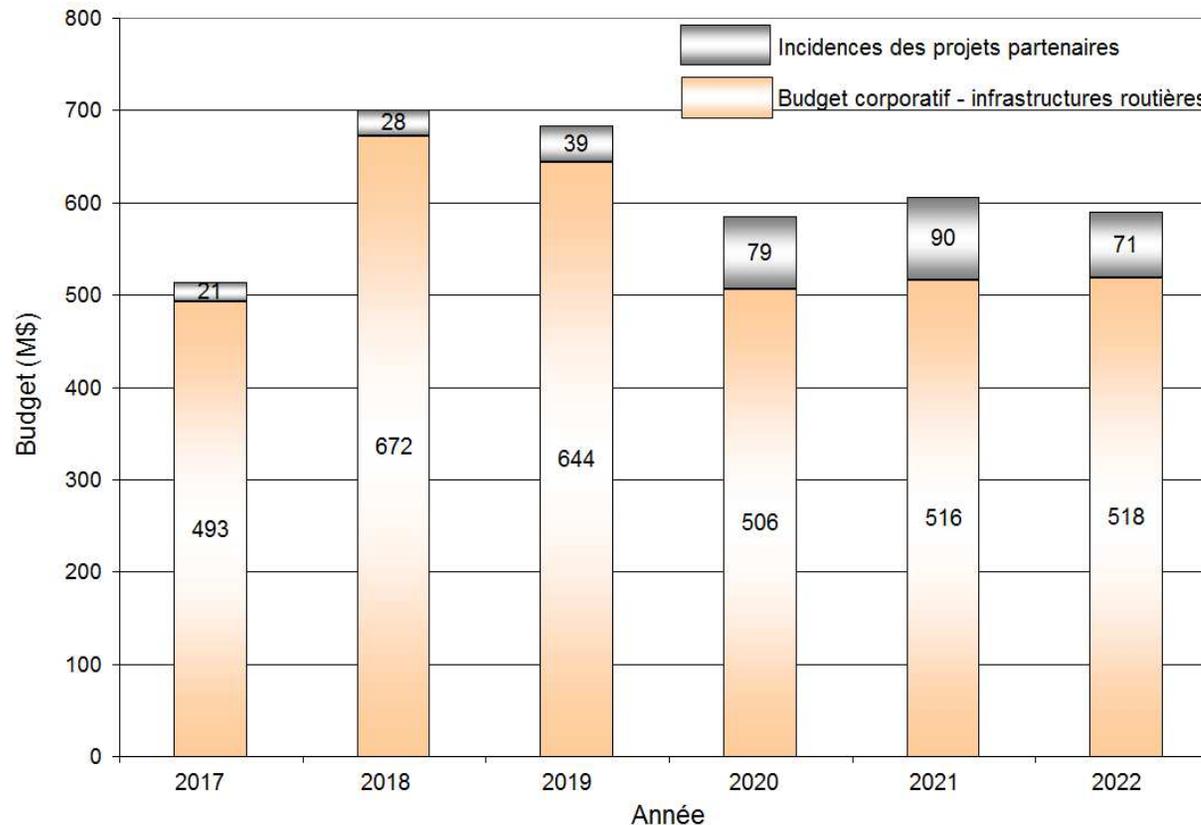
Enjeu – Financement

Adaptation de l'usage des ressources internes à l'ajustement des investissements – Mesures évolutives d'aménagement des rues et remplacement des entrées de service en plomb

Enjeux

Enjeu – Financement (suite)

Croissance des investissements des partenaires gouvernementaux



Réalisations 2019 – SIRR est requérant

Complexe Turcot – accompagnement du MTQ dans la réalisation des travaux du pont Saint-Jacques, du boulevard Pullman, du viaduc Angrignon et du boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue qui sont des actifs de la Ville

Service rapide par bus Pie-IX – reconstruction des infrastructures du boulevard Pie-IX (chaussée Ouest), entre la rue Sherbrooke et le boulevard Henri-Bourassa

Corridor du nouveau pont Samuel-De Champlain – arrimage des travaux et mise en place de mesures d'atténuation

Réseau express métropolitain – intégration au milieu urbain et déploiement des mesures d'atténuation des impacts du projet

Prolongement de la ligne bleue – validation des études préalables au projet, planification des travaux préliminaires et mise en place des modalités de collaboration entre la Ville et la Société de transport de Montréal

Réalisations 2019 – SIRR est exécutant

Conception, intégration et réalisation d'un portefeuille de projets de plus de **545 M\$**

- Réhabilitation de conduites d'aqueduc et d'égout au coût de **85 M\$**
- Réalisation de projets intégrés (Papineau, Laurentien-Lachapelle, Vélo-rue Saint-André, etc.) et de grands projets (Sainte-Catherine, Saint-Hubert, Peel, etc.) au coût de **365 M\$**
- Réhabilitation des chaussées et des trottoirs au coût de **59 M\$**
- Réhabilitation des structures routières au coût de **36 M\$**

Cartographier les îlots de chaleur et les zones d'intervention stratégique liées aux dernières inondations – Carte interactive des températures de la surface et des cotes de crue d'inondation

PTI 2020-2022 par catégories d'actifs – 240,9 M\$

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total									
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières	14 500	47 319	61 819	18 690	32 434	51 124	20 923	17 193	38 116	54 113	96 946	151 059
Autres éléments de l'actif			-		595	595		115	115	-	710	710
Total :	14 500	47 319	61 819	18 690	33 029	51 719	20 923	17 308	38 231	54 113	97 656	151 769
pourcentage relatif ==>	23,5 %	76,5 %		36,1 %	63,9 %		54,7 %	45,3 %		35,7 %	64,3 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Infrastructures routières	8 528	8 500	17 028	21 310	17 543	38 853	14 946	18 331	33 277	44 784	44 374	89 158
Autres éléments de l'actif			-			-			-	-	-	-
Total :	8 528	8 500	17 028	21 310	17 543	38 853	14 946	18 331	33 277	44 784	44 374	89 158
pourcentage relatif ==>	50,1 %	49,9 %		54,8 %	45,2 %		44,9 %	55,1 %		50,2 %	49,8 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières	23 028	55 819	78 847	40 000	49 977	89 977	35 869	35 524	71 393	98 897	141 320	240 217
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	595	595	-	115	115	-	710	710
Total :	23 028	55 819	78 847	40 000	50 572	90 572	35 869	35 639	71 508	98 897	142 030	240 927
pourcentage relatif ==>	29,2 %	70,8 %		44,2 %	55,8 %		50,2 %	49,8 %		41,0 %	59,0 %	

PTI 2020-2022 par catégories d'actifs – 240 M\$

Le Service des infrastructures du réseau routier identifie les opportunités pour maintenir et améliorer les infrastructures municipales dans le cadre des grands projets des partenaires et il s'assure que les travaux sont réalisés selon les normes et règlements de la Ville.

Des dépenses de 98,9 M\$ (41 %) pour la protection et le réaménagement et de 142,0 M\$ pour le développement (59 %).

PTI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PTI 2020-2022 : 240,9 M\$

- 57,4 M\$ financé par des subventions, soit 24 % du financement total
- Au net, un montant de 183,5 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 76% du PTI planifié
 - 127,2 M\$ (69 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
 - 56,3 M\$ (31 %) relèvent du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2020			2021			2022			2020-2022		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Programmation déposée	61 819	17 028	78 847	51 719	38 853	90 572	38 231	33 277	71 508	151 769	89 158	240 927
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(3 898)	(4 576)	(8 474)	(15 511)	(20 208)	(35 719)	(5 155)	(8 100)	(13 255)	(24 564)	(32 884)	(57 448)
Montant à la charge des contribuables	57 921	12 452	70 373	36 208	18 645	54 853	33 076	25 177	58 253	127 205	56 274	183 479

Liste des projets

UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches Net	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement (Subventions)	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement (Subventions)	Total projet net
			Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Gestion du portefeuille des projets	39710	Complexe Turcot	25 508	20 528	38 700	24 789	84 017	57 448	29 622	25 500	56 199
	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	50 739	38 619	22 059	10 230	70 908	-	960	-	122 607
	75040	Corridor pont Samuel-De Champlain-Accompagnement d'infrastructure Canada - Travaux incidents	429	500	400	11 080	11 980	-	-	-	12 409
	75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement, Travaux incidents	-	17 200	22 918	20 694	60 812	-	-	-	60 812
	75055	Prolongement de la ligne bleue	-	-	5 000	4 600	9 600	-	30 400	-	40 000
	75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	-	-	595	115	710	-	-	-	710
	75057	Réfection du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine (autoroute 25)	-	2 000	900	-	2 900	-	-	-	2 900
Total :			76 676	78 847	90 572	71 508	240 927	57 448	60 982	25 500	295 637

Priorités du PTI 2020-2022

SRB Pie-IX (priorité 1) (20_3009_002)	70,91 M\$
Complexe Turcot (priorité 2) (20_3009_001)	84,02 M\$
Corridor pont Samuel-De-Champlain (priorité 3) (20_3009_003)	11,98 M\$
Réseau Express métropolitain (priorité 4) (20_3009_004)	60,81 M\$
Prolongement de la ligne bleue (priorité 5) (20_3009_005)	9,6 M\$
Réfection du tunnel L-H-L (priorité 6) (20_3009_007)	2,90 M\$
Acquisition et installation d'équipement pour la géomatique (priorité 7) (20_3009_006)	0,71 M\$

Impacts sur le budget de fonctionnement

Complexe Turcot (20_3009_001)	0,2 M\$ en 2020/21/22
Reconstruction du boul. Pie-IX pour SRB (20_3009_002)	1,5 M\$ en 2020/21/22
Corridor pont Samuel-De-Champlain (20_3009_003)	1,5 M\$ en 2020
Réseau express métropolitain (20_3009_004)	0,4 M\$ en 2020
Prolongement de la ligne bleue (20_3009_005)	0,2 M\$ en 2020/21/22
Réfection du tunnel Louis-H-La Fontaine (20_3009_007)	1,5 M\$ en 2020/21/22

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Mobilité, accessibilité et sécurité – Charte des chantiers

- Implication des parties prenantes de la Ville
- Plans de gestion de la circulation temporaire (usagers de la route, services d'urgence, transport en commun)
- Maintien ou aménagements temporaires de corridors piétons
- Passerelles temporaires
- Séquençage des travaux
- Stationnements incitatifs
- Réaménagement des arrêts bus et débarcadères
- Signalisation des travaux – Pour la sécurité de tous
- Sécurisation ou déviation des pistes cyclables
- Programmations temporaires des feux de circulation

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Nuisances générées par les chantiers – Gestion des chantiers

- Plan de communication avec les citoyens en amont des travaux
- Installation de panneaux spéciaux (favoriser l'accès aux commerces)
- Optimisation des plages horaires d'exécution de travaux (bruit, vibration)
- Abats poussières
- Plan de mobilité dans les secteurs névralgiques – coordination et ordonnancement des chantiers
- Maintien des services publics (collecte des ordures et des matières recyclables, déneigement, distribution de la poste)
- Habillage du chantier
- Animation publique

Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre dans les chantiers

- Signalisation des corridors pour piétons et personnes à mobilité réduite
- Augmentation du temps de traverse des piétons aux intersections en tenant compte des personnes âgées, des enfants et de personnes à mobilité réduite
- Installation de feux piétons à décompte numérique incluant la silhouette piéton aux intersections
- Installation de passerelles et rampes temporaires, stables et conformes aux normes de la CSST
- Réaménagement d'espaces de stationnement temporaires

Période de questions ?

Claude Carette, directeur

Service des infrastructures du réseau routier

801, rue Brennan, 8e étage, bureau 8112

Montréal, (Québec) H3C 0G4

(514) 872-6855

Annexes

Liste des projets par compétences

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Gestion du portefeuille des projets	39710	Complexe Turcot	M	3 165	12 000	17 590	16 689	46 279	24 564	13 626	9 504	29 002
			A	22 343	8 528	21 110	8 100	37 738	32 884	15 996	15 996	27 197
	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	M	50 739	38 619	22 059	10 230	70 908	-	960	-	122 607
	75040	Corridor pont Samuel-De Champlain- Accompagnement d'infrastructure Canada - Travaux incidents	M	219	500	200	4 234	4 934	-	-	-	5 153
			A	210	-	200	6 846	7 046	-	-	-	7 256
	75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement, Travaux incidents	M	-	8 700	8 875	4 838	22 413	-	-	-	22 413
			A	-	8 500	14 043	15 856	38 399	-	-	-	38 399
	75055	Prolongement de la ligne bleue	M	-	-	1 500	2 125	3 625	-	15 200	-	18 825
			A	-	-	3 500	2 475	5 975	-	15 200	-	21 175
	75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	M	-	-	595	115	710	-	-	-	710
75057	Réfection du tunnel Louis-Hippolyte- Lafontaine (autoroute 25)	M	-	2 000	900	-	2 900	-	-	-	2 900	
Total :				76 676	78 847	90 572	71 508	240 927	57 448	60 982	25 500	295 637

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PTI 2020-2022 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2020-2022 (Net)
Gestion du portefeuille des projets	39710	Complexe Turcot	84 017	57 448	Entente entre la Ville et MTQ			26 569
	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	70 908					70 908
	75040	Corridor nouveau pont Champlain - -Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents	11 980					11 980
	75050	Réseau électrique métropolitain (REM)- Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement, Travaux incidents	60 812					60 812
	75055	Prolongement de la ligne bleue	9 600					9 600
	75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	710					710
	75057	Réfection du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine (autoroute 25)	2 900					2 900
Total :			240 927	57 448		-		183 479

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2019-2021 (brut)				PTI 2020-2022 (brut)				Écart Total	Explications
		2019	2020	2021	Total	2020	2021	2022	Total		
39710	Complexe Turcot	5 721	29 378	20 390	55 489	20 528	38 700	24 789	84 017	28 528	Ajout de 6M pour les acquisitions de terrains / Progression normale des travaux- réalisation plus élevé en 2020-2022.
75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	24 148	29 770	29 403	83 321	38 619	22 059	10 230	70 908	(12 413)	Progression normale des travaux- réalisation plus élevé en 2020-2022.
75040	Corridor pont Samuel-De Champlain- Accompagnement d'infrastructure Canada - Travaux incidents	5 145	3 523	9 724	18 392	500	400	11 080	11 980	(6 412)	Certains travaux ne sont pas couverts par l'enveloppe
75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement, Travaux incidents	2 631	3 200	2 444	8 275	17 200	22 918	20 694	60 812	52 537	Achèvement du projet reporté par rapport au plan initial / Portion véloroutes, suventionnée à 50%, non couverte par l'enveloppe.
75055	Prolongement de la ligne bleue	1 500	2 500	2 500	6 500	-	5 000	4 600	9 600	3 100	Modification du mode de réalisation du projet par la STM - les décaissements sont décalés dans le temps.
75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	-	-	-	-	-	595	115	710	710	Nouveau projet
75057	Réfection du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine (autoroute 25)	-	-	-	-	2 000	900	-	2 900	2 900	Nouveau projet
Total		39 145	68 371	64 461	171 977	78 847	90 572	71 508	240 927	68 950	
Source de financement externe		3 952	25 170	8 681	37 803	8 474	35 719	13 255	57 448	19 645	
Total des investissements nets		35 193	43 201	55 780	134 174	70 373	54 853	58 253	183 479	49 305	