

Document budgétaire 2012

Présentation du budget de fonctionnement
2012 à la Commission permanente du conseil
sur les finances, les services administratifs et le
capital humain

Par la **Direction des travaux publics du
Service du développement et des
opérations**

Table des matières

- Mission 3
- Organigramme 2012 4
- Principales réalisations de 2011 5
- Priorités et enjeux de 2012 9
- Budget 2012 11
- Budget 2012 - Principaux écarts 14

Mission

- Ayant le citoyen au cœur de ses préoccupations, la Direction des travaux publics a pour mission de concevoir, de réaliser et de gérer des travaux d'infrastructures sur le territoire de la Ville de Montréal.
- Chef de file dans le domaine du génie civil et de l'expertise technique, ses équipes oeuvrent à développer des méthodes qui permettront de réaliser, dans les meilleures conditions et au meilleur coût, la réfection des infrastructures afin d'en prolonger la pérennité et de veiller à la protection et à l'intégralité des propriétés publiques et privées de la Ville.

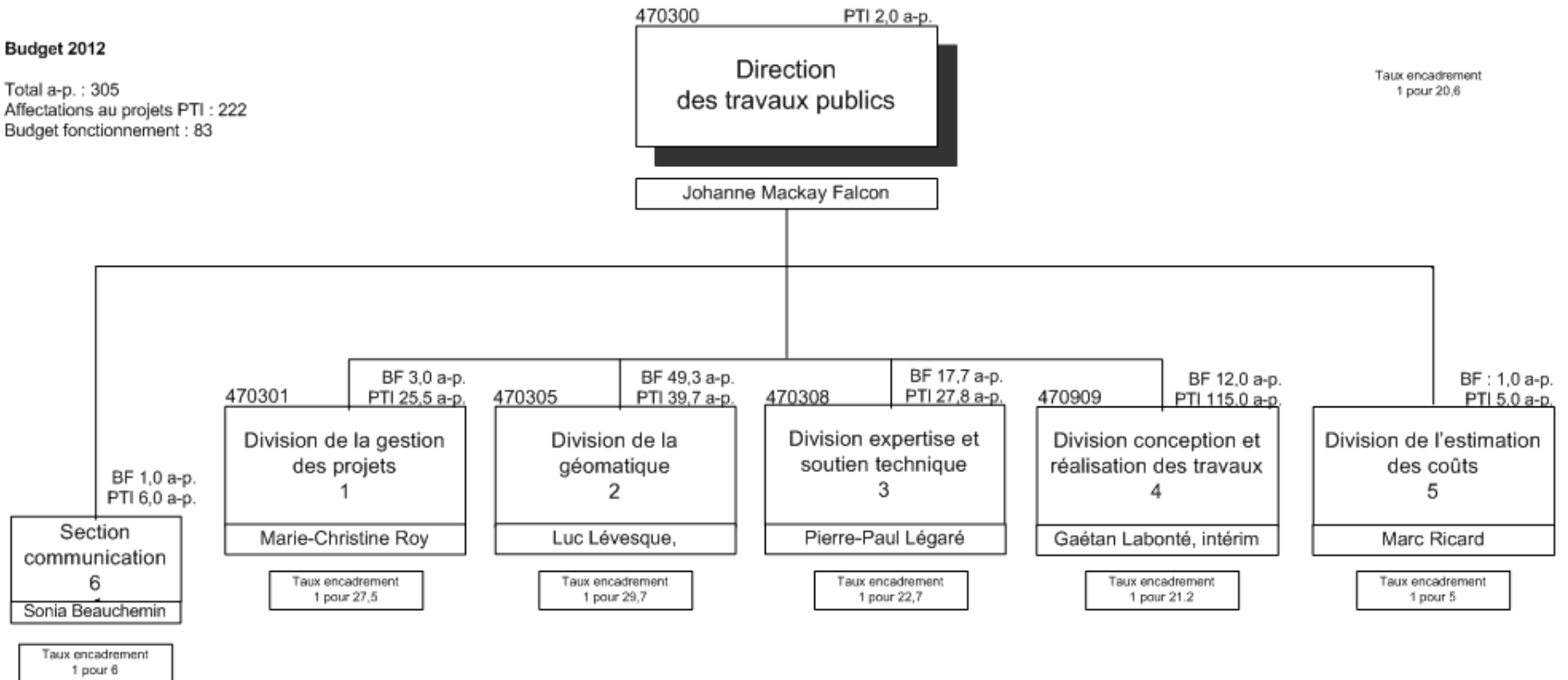
Référence: Page 244 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2012 de la Direction des travaux publics du SDO – Commission ad hoc sur le budget (volet Ville) et conjointement commission ad hoc sur le budget (volet agglomération)
Présentation du 7 décembre 2011

Organigramme

Budget 2012

Total a-p. : 305
 Affectations au projets PTI : 222
 Budget fonctionnement : 83



Référence: Page 243 du document budgétaire complémentaire

Principales réalisations de 2011

- En s'identifiant à des valeurs de compétence, de rigueur et d'efficacité, plusieurs actions ont été accomplies afin de soutenir les différentes équipes de la DTP notamment, par la tenue d'ateliers de travail, de sessions de formation et d'informations. Le partage de connaissances et d'expertises s'instaure maintenant au sein de la direction, plus particulièrement dans le respect des règles et politiques de la Ville. Ce faisant, une grande attention est également apportée à la mise en place d'encadrements et de procédures administratives pour standardiser les façons de faire de tous les intervenants.
- Réalisation des mandats confiés à la DTP, entre autres :
 - Poursuite du Programme de réfection routière pour une valeur de 27 M\$
 - Aménagement et développement du réseau cyclable pour 6,6 M\$.
 - Réalisation de 42 M\$ en réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts.

Principales réalisations de 2011 (suite)

- Création d'une unité uniquement dédiée à la gestion et au suivi des grands projets. Toutes les phases menant à la concrétisation des projets d'infrastructures urbaines attribuables aux grands projets sont dorénavant concentrées au sein d'une équipe de spécialistes techniques familiers avec le traitement des programmes d'envergure tels que Bonaventure, CUSM, Échangeur Turcot, etc.
- Affectation de chargés d'affaires à nos principaux clients qui coordonnent les interfaces entre les unités de la DTP et les requérants, notamment en matière de planification, de gestion et de suivi de mandats, de service à la clientèle et de reddition de compte.

Principales réalisations de 2011 (suite)

- Pour chaque mandat confié à la DTP, mise en place d'entente de service (DRM) qui clarifie le concept, contenu, échéancier, budget, etc., des mandats confiés.
- Des réunions mensuelles ont été instaurées avec nos principaux clients, lesquelles sont dédiées spécifiquement au suivi et la reddition de compte des projets.
- En matière de communications, 2011 a été une année où de nombreuses innovations ont été instaurées. Au niveau des communications électroniques, le site Internet Info-travaux a été bonifié grâce à l'ajout de la carte Google. De plus, nous avons établi des alertes Twitter afin d'informer en temps réel des entraves dans les rues de la Ville de Montréal. Afin de répondre rapidement aux questions des résidants qui contactent le service téléphonique Info-travaux, nous avons ajouté trois nouvelles ressources.

Principales réalisations de 2011 (suite)

- Des stratégies de communication ont été intégrées dans chaque dossier décisionnel en vue de renseigner plus adéquatement les élus sur les enjeux et les actions de communication envisagées.
- Un mécanisme d'information et de validation des avis aux résidants a été mis en place entre les communications de la DTP et le personnel politique responsable du dossier des travaux municipaux.
- Un projet pilote de diffusion de messages radiophoniques a été testé afin de mieux informer les automobilistes. Un sondage subséquent viendra confirmer la pertinence de cet outil de communication comme stratégie privilégiée.

Priorités et enjeux de 2012

- Améliorer la gestion et le suivi de chantiers et de leurs impacts par une planification de la réalisation des travaux, dans le cadre de notre modèle d'affaires.
- Appuyer l'implantation d'un outil universel d'information dans toutes les unités de la Ville, ainsi que chez nos partenaires externes tels : M.T.Q., Gaz Métro, Bell, Vidéotron, les villes liées, etc..
- Compléter la mise en place de la division de l'estimation des coûts comprenant entre autres, les processus, les procédures et les outils liés à l'établissement du juste prix pour tous les projets de la direction.

Priorités et enjeux de 2012 *(suite)*

- Poursuite de la mise en œuvre du module d'affaires soutenu par la Direction générale. Clarification des responsabilités et des imputabilités attribuables au requérant (partenaire) et à la DTP, plus spécialement dans la gestion des fonds.
- Mettre en œuvre la réalisation des projets d'infrastructures dont nous sommes mandatés à partir de la planification intégrée de la Direction générale. Bonifier les relations d'affaires avec nos partenaires notamment sur la gestion des mandats et sur les pratiques administratives.
- Transférer les activités relevant des arrondissements telles: l'entretien des passages à niveau du CN/CP ainsi que l'implantation annuelle des pistes de courses pour le patinage de vitesse aux arénas.

Budget 2012

	a.-p.	(000)\$
Dépenses	<u>305,0</u>	<u>32 383,3</u>
Affectations aux projets PTI	222,0	22 574,3
Budget de fonctionnement	83,0	9 809,0
Revenus		202,0

Budget 2012 - Revenus

	Ville (000 \$)	Agglo (000 \$)	TOTAL (000 \$)
Budget de 2011	129,7	72,3	202,0
Budget de 2012	129,7	72,3	202,0
Écart	0	0	0

Revenus



Budget 2012 – Dépenses

	a.-p.	Ville (000 \$)	Agglo (000 \$)	TOTAL (000 \$)	
Fonctionnement	Budget de 2011	86,0	7 154,5	2 692,1	9 846,6
	Budget de 2012	83,0	6 983,6	2 825,4	9 809,0
	Écart	(3,0)	(170,9)	133,3	(37,6)
Affectation / Projets PTI	Budget de 2011	228,3			22 086,3
	Budget de 2012	222,0			22 574,3
	Écart	(6,3)			488,0
Total dépenses	Budget de 2011	314,3			31 932,9
	Budget de 2012	305,0			32 383,3
	Écart	(9,3)			450,4

Budget 2012 – Principaux écarts

	a.-p.	Ville	Agglo	Total
ÉCART DÉPENSES – fonctionnement (,000)	(3,0)	(170,9)	133,3	(37,6)
	↓	↓	↓	↓
▪ Ajustement de la charge locative (fonds des immeubles)		158,0	63,9	221,9
▪ Rémunération globale (indexation et statutaire)		438,1	267,9	706,0
▪ Réaménagements internes	(0,7)	(26,0)	(10,3)	(36,3)
▪ Maintien du pouvoir d'achat – TVQ		23,3	9,4	32,7
▪ Stratégie d'équilibre 2012	(2,3)	(391,1)	(94,1)	(485,2)
▪ Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer budget 2011 (CE10 1932 et CE11 1076)	(1,5)	(373,2)	(103,5)	(476,7)
▪ Divers dotation	1,5			

Budget 2012 – Principaux écarts

	a.-p.	Total
ÉCART DÉPENSES – affectations aux projets PTI (,000)	(6,3)	488,0
		
▪ Transfert de 5 postes (équipe structure) à la Direction des transports	(5,0)	(515,1)
▪ Transfert de 3 postes afin de supporter les Grands projets	(3,0)	(222,7)
▪ Plan de réduction de la fonction administration, indexation et statutaire sur rémunération globale	(3,3)	654,1
▪ Création de 5 postes pour bonifier l'expertise interne des projets Bonaventure, Bassin du nouveau, Échangeur Turcot.	5	571,7