

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 transports
du Service du développement et des opérations

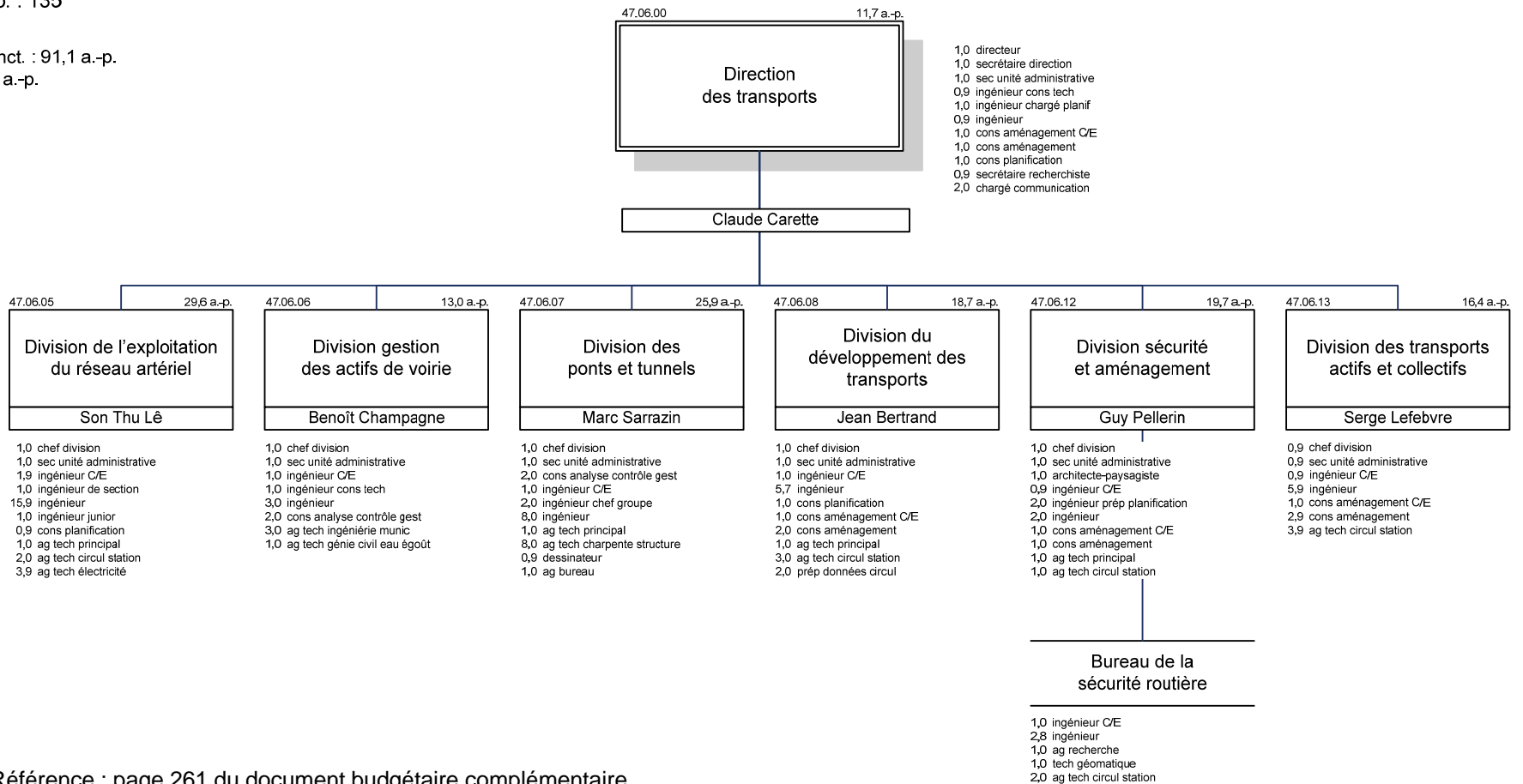
Table des matières

- Organigramme
- Mission
- Principales activités découlant de la mission
- Principales réalisations 2011
- Objectifs 2012
- Enjeux 2012 - À traiter
- Budget de fonctionnement 2012

Organigramme 2012

Total a.-p. : 135

Budget fonct. : 91,1 a.-p.
PTI : 43,9 a.-p.



Référence : page 261 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2012 de la Direction des transports 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

Mission

La Direction des transports a pour mission de répondre aux besoins en mobilité des personnes et des marchandises dans une perspective de développement durable par le maintien et l'amélioration des actifs sous sa compétences ainsi que par l'aménagement et le développement des réseaux en concentration avec ses partenaires.

Pour ce faire, la Direction des transports planifie et coordonne l'ensemble des activités dans le domaine des transports sur le territoire de l'agglomération montréalaise, particulièrement en ce qui a trait à ses responsabilités à la gestion du réseau artériel de la Ville de Montréal afin d'y assurer une circulation sécuritaire et efficace pour l'ensemble des usagers du réseau.

Référence : page 262 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2012 de la Direction des transports 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

Principales activités découlant de la mission

- **Protection** (Maintenance, réhabilitation et amélioration des actifs)
 - Programme de réfection routière
 - Programme de réfection des structures
 - Programme de mise aux normes des feux de circulation et éclairage
 - Programmes de sécurité routière
 - Projets d'amélioration routière

- **Développement**
 - Projets du *Plan de transport* - Priorités de Montréal

Principales réalisations 2011

- **Protection** (Maintien, réhabilitation et amélioration des actifs)
 - Programme de réfection routière: 31 km de chaussée et de trottoirs
 - Programme de réfection des structures: 14 interventions dont le pont Claude-Brunet, les ponts d'étagement Curatteau/A-25, Querbes/A-40 et diverses travaux en collaboration avec le MTQ
 - Programme de mise aux normes des feux de circulation et d'éclairage: 25 intersections et amélioration de l'éclairage à divers endroits
 - Programmes de sécurité routière: Travaux de sécurisation de 43 intersections et poursuivre la confection des plans pour le premier quartier vert à Hochelaga-Maisonneuve
 - Programmes d'amélioration routière: poursuite des travaux accès de l'aéroport Montréal-Trudeau, réfection de l'échangeur Décarie/A-40 et finaliser l'avant-projet pour le réaménagement de l'échangeur Henri-Bourassa / Pie-IX et débiter les travaux préparatoires.

Référence : pages 263 à 268 du document budgétaire complémentaire

Principales réalisations 2011

▪ Développement

- Aménagement de 25 km de nouvelles voies cyclables et mise aux normes de 3 km de voies cyclables existantes
- Raccordement du boulevard Cavendish à Henri-Bourassa
- Préparation des plans et devis et lancement des appels d'offres (5 autorisés par le CE) pour le parachèvement du boul. Maurice-Duplessis (gare RDP) et le prolongement de la 56e Rue
- Poursuite du déploiement du Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU) et implantation de mesures préférentielles pour autobus sur 4 axes
- Diverses études pour des projets tels que le boulevard 440, l'Aérotrain et la desserte en transport en commun lors des travaux de l'échangeur Turcot

Référence : pages 263 à 268 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2012 de la Direction des transports 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

Objectifs 2012

- **Protection** (Maintenance, réhabilitation et amélioration des actifs): 165,1 M\$ - 86% du PTI
 - Poursuivre le Programme de réfection routière: 62,7 km de chaussée et de trottoirs pour le réseau artériel et 14,2 km de chaussée et de trottoirs pour les rues collectrices
 - Poursuivre le Programme de réfection des structures routières et participer aux projets conjoints avec le MTQ: 41 interventions programmées.
 - Poursuivre le programme de mise aux normes de 200 feux de circulation et améliorer l'éclairage à divers endroits
 - Poursuivre le programme de sécurité routière et d'apaisement: 60 interventions dont 45 carrefours à sécuriser, une dizaine de site à réaménager et débiter l'implantation du 1^{er} quartier vert
 - Poursuivre les travaux Aéroport Montréal-Trudeau, échangeur Décarie et finaliser les études pour le réaménagement du secteur A-25 (Sherb.-N-Dame)

Référence : pages 270 et 271 du document budgétaire complémentaire

Objectifs 2012

- **Développement** : 27,0 M\$ - 14% du PTI
 - Implantation de mesures préférentielles pour autobus sur Sherbrooke (centre-ville), Côte-de-Liesse, Viau, Saint-Jean, Pierrefonds, Brunswick, Des Sources, Hymus et Saint-Charles
 - Débuter les travaux de parachèvement du boul. Maurice-Duplessis
 - Aménager 35 km de nouvelles voies cyclables et mise à niveau de certains tronçons de pistes existantes dont l'implantation de la phase 1 de la première véloroute de l'île de Montréal
 - Amorcer les travaux d'apaisement de la circulation dans le secteur Notre-Dame
 - Poursuivre la mise en œuvre du Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU)

Référence : page 272 du document budgétaire complémentaire

Objectifs 2012

▪ **Fonctionnement – Activités de soutien**

- Poursuivre le projet de planification intégrée de la réhabilitation et de la construction des actifs d'eau et de voirie
- Réaliser les interventions annuelles de réfection mineures sur diverses structures
- Assurer la lutte aux nids-de-poule et les activités récurrentes sur les artères
- Effectuer les études techniques et préparer les plans conceptuels pour les travaux de sécurisation des carrefours, les passages piétonniers et le réaménagement de divers endroits
- Réaliser des analyses d'ingénierie, des essais de laboratoire et procéder à l'implantation de nouveaux plans de synchronisation des feux de circulation
- Assurer un accompagnement technique pour les projets de nos partenaires externes et internes et élaborer les guides de planification (Quartier vert et Aménagement durable des rues)
- Développer et mettre en œuvre des stratégies de communication en soutien aux projets

Référence : pages 273 à 275 du document budgétaire complémentaire

Enjeux 2012 – À traiter

- **Financement des activités au budget de fonctionnement:**
 - Études préparatoires requises pour la réalisation du PTI
 - Travaux récurrents de maintien des actifs de voirie sur le réseau artériel
 - Partage de la responsabilité eu égard aux structures locales - Travaux
 - Opérationnalisation du Centre de gestion de la circulation – Attente des citoyens suite aux divers problèmes vécus sur le réseau routier (été 2011)

Budget de fonctionnement 2012

Budget de
fonctionnement

	(000 \$)
Dépenses	28 377,7
Revenus	0,0

Référence : page 279 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2012 de la Direction des transports 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

Budget de fonctionnement 2012

- **Activités de soutien**

ACTIVITÉ	RESSOURCES HUMAINES	RESSOURCES FINANCIÈRE	TOTAL	%
Planification des transports et des interventions en voirie	1 175,9	509,0	1 684,9	9
Études et travaux mineurs en support aux projets	7 224,5	9 806,2	17 030,7	86
Activités générales en support	872,2	160,8	1 033,0	5
TOTAL TRANSPORT	9 272,6	10 476,0	19 748,6	100
Commission des services électriques	-	8 629,1	8 629,1	N/A
GRAND TOTAL	9 272,6	19 105,1	28 377,7	N/A

Budget de 2012 de la Direction des transports 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

Budget de fonctionnement 2012

	a.-p.	Ville (000 \$)	Agglo (000 \$)
Revenus	Budget de 2011	0,0	0,0
	Budget de 2012	0,0	0,0
	Écart	0,0	0,0
Dépenses	Budget de 2011	89,4	7 349,6
	Budget de 2012	91,1	8 522,2
	Écart	+1,7	+1 172,6

Référence : page 279 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2012 de la Direction des transports 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

Budget 2012 – Principaux écarts

	a.-p.	Ville	Agglo
ÉCART DÉPENSES – fonctionnement (,000)	+1,7	3 252,6	1 172,6
		↓	↓
▪ Ajustement de la charge locative (fonds des immeubles)		(81,3)	(99,3)
▪ Non reconduction de la réserve de voirie		(1 739,4)	(111)
▪ Rémunération globale (indexation et statutaire)		54,1	69,1
▪ Maintien du pouvoir d'achat – TVQ		33,1	40,4
▪ Demandes additionnelles	+3	5 267,3	2 941,7
▪ Augmentation de la CESM		290,0	
▪ Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer budget 2011 (CE10 1932 et CE11 1076)	(11)	(874,1)	(1 755,9)
▪ Stratégie d'équilibre 2012		(82,8)	(115,3)
▪ Réaménagements internes	+9,7	385,7	202,9

Référence : page 277 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2012 de la Direction des transports 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