

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

Budget 2021 et Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

Benoît Champagne

Service des infrastructures du réseau routier – SIRR

Date : 23 novembre 2020

Liste des acronymes

- SIRR - **S**ervice des **I**nfrastructures du **R**éseau **R**outier
- RTU - **R**éseaux **T**echniques **U**rbains
- a.p. - **A**nnées **P**ersonnes
- REMC - **R**éseau d'**É**talonnage **M**unicipal du **C**anada
- PI - **P**rojets **I**ntégrés
- PNI - **P**rojets **N**on **I**ntégrés

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 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

Organigramme 2021

437,3 a.-p.

217,4 a.-p. BF

219,9 a.-p. PDI

8,8 a.-p.

Service des infrastructures du réseau
routier

180,0 a.-p.

Direction gestion du
portefeuille des projets

248,5 a.-p.

Direction des
infrastructures

Faits saillants 2020 et impacts

- Accompagnement des partenaires externes 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 – 45 a.p. mobilisées
- Planification intégrée des projets et réalisation d'un portefeuille de quelque 524 M\$* de travaux pour le compte de différents requérants – Contexte COVID19 (guides et mesures)
- Gestion, via un guichet unique, de l'ensemble des demandes des entreprises des réseaux techniques urbains (RTU) – 5 500 consentements municipaux traités en 2020
- Veille de l'intégrité des propriétés publiques et privées et mise à jour de l'inventaire des actifs de la Ville
- Cartographie des îlots de chaleur, de la propagation du bruit, de l'entreposage de la neige et des zones d'inondation

** Projection au 20 octobre 2020*

Budget de fonctionnement 2021

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2020
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du service ou de l'organisme
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2020
- Objectifs 2021
- Budget 2021
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2021 vs 2020
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2020

Objectif 1: 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

- Programme de remplacement des entrées de service en plomb
 - Déploiement d'une stratégie particulière de sollicitation des marchés
 - Lancement de deux appels d'offres et octroi de deux contrats
 - Préparation en vue de réaliser le programme 2021 du Service de l'eau
- Aménagement évolutif
 - Réalisation du projet Iberville qui inclut des aménagements de rue évolutifs
 - Réalisation du Réseau express vélo (REV) Saint-Denis/Berri/Lajeunesse (14 km)

Objectif 2 : Améliorer l'encadrement des services techniques externes, notamment par la nouvelle *Escouade chantier*

- Poursuite du mandat de l'escouade chantier, dont l'intensification des activités de surveillance en contrôle qualitatif des matériaux, la surveillance de chantiers et la surveillance environnementale des sols contaminés
- L'escouade chantier a visité un peu plus de 100 chantiers en 2020 et a procédé à 393 interventions (essais, échantillonnages, audits, contrôles, inspections, etc.)

Objectifs et réalisations 2020

Objectif 3 : Accompagner les entreprises d'utilités publiques et poursuivre les efforts de protection des actifs municipaux lors d'interventions

- Signature de l'entente entre l'Union des municipalités du Québec et Énergir dans laquelle on reconnaît les spécificités propres à Montréal
- Poursuite des négociations avec les entreprises de télécommunications et Hydro-Québec
- Analyse de quelque 5 500 demandes de travaux faites par les RTU pour s'assurer que les travaux respectent les devis normalisés de la Ville

Objectif 4 : 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

- Création d'un poste dédié à la planification et à la coordination des travaux de l'ensemble des partenaires internes et externes dans les secteurs névralgiques de la Ville de Montréal
- Création, à la demande de la Ville de Montréal, d'un nouveau comité sous la gouverne de Mobilité Montréal dédié à la planification des projets en amont de leur réalisation, soit jusqu'à deux ans avant leur réalisation

Objectifs et réalisations 2020

Objectif 4 : 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 (suite)

- Ajout du programme des entrées de service en plomb aux processus d'intégration des besoins des requérants déjà en place, afin de s'assurer d'intervenir aux bons endroits et de coordonner l'ensemble des interventions dans la rue
- Développement d'un nouvel indicateur d'entraves dans le processus de révision de la programmation 2021 qui a démontré une baisse de 41% des entraves suite aux reports de 20 projets majeurs sur la programmation initiale qui en comptait 64
- Identification de 70 axes de mobilité afin de restreindre ou interdire des entraves, dans le but d'accroître la mobilité sur ces axes majeurs de circulation

Objectif 5 : Développer une mécanique agile afin de s'aligner rapidement à l'ajustement des enveloppes budgétaires

- Services professionnels internes versus externes
 - Mise en œuvre et démantèlement de voies actives et sécuritaires (VAS) dans le contexte de la pandémie COVID-19
 - Conception et surveillance de projets d'envergure par les équipes internes

Indicateurs REMC

	2018				2019				Montréal 2019 vs autres villes 2018
	Montréal	Toronto	Calgary	Winnipeg	Montréal	Toronto	Calgary	Winnipeg	
Coût total des voies pavées par kilomètre de voie pavée (\$)	27 456 \$	11 809 \$	7 024 \$	11 577 \$	26 357 \$				
Coût total des routes par kilomètre de voie	66 366 \$	39 117 \$	16 394 \$	26 953 \$	66 552 \$				
Pourcentage de kilomètre de voie pavée en bon ou très bon état	39,48%	44,70%	71,60%	68,20%	39,50%				
Pourcentage de ponts, ponceaux et viaducs en bon ou très bon état	70,48%	79,30%	91,40%	61,00%	69,60%				
Nombre de véhicules-kilomètres par kilomètre de voie (classes 1 à 3)	1 425 786	2 340 421	1 424 442	1 912 330	1 425 786				
Nombre de kilomètres de voie pour 1000 habitants	6,51 km	5,07 km	13,11 km	10,8 km	6,32 km				

Compte tenu de la pandémie liée à la COVID-19, les données des villes comparables ne seront disponibles qu'à compter du 21 décembre 2020.

Indicateurs REMC – Explications des écarts

Nombre de véhicules-kilomètres par kilomètre de voie

- Définition différente des classes de rues entre les villes (processus d'harmonisation en cours)

Coût total des voies pavées par kilomètre de voie pavée et Coût total des routes par kilomètre de voie

- Dégradation accélérée des infrastructures par une plus grande fréquence des cycles de gel-dégel
- Chargement de près de 90% de la neige et transport dans des sites d'élimination
- Investissements accrus afin d'améliorer la condition des infrastructures routières
- Dépenses d'exploitation pour l'entretien des chaussées dégradées – ex. remplissage des nids-de-poule
- Période d'amortissement plus courte – ex. 10 à 40 ans pour Montréal vs 25 à 70 ans pour Toronto

Pourcentage de kilomètres de voie pavée en bon ou très bon état

- Plusieurs rues construites dans les années 60 à l'aide de dalles de béton maintenant en fin de vie utile
- Dégradation accélérée des infrastructures par une plus grande fréquence des cycles de gel-dégel
- Déficit de condition accumulé au cours des ans

Liste des indicateurs suivis régulièrement par le SIRR

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

EFFICACITÉ – Volume des projets intégrés et non-intégrés réalisé annuellement

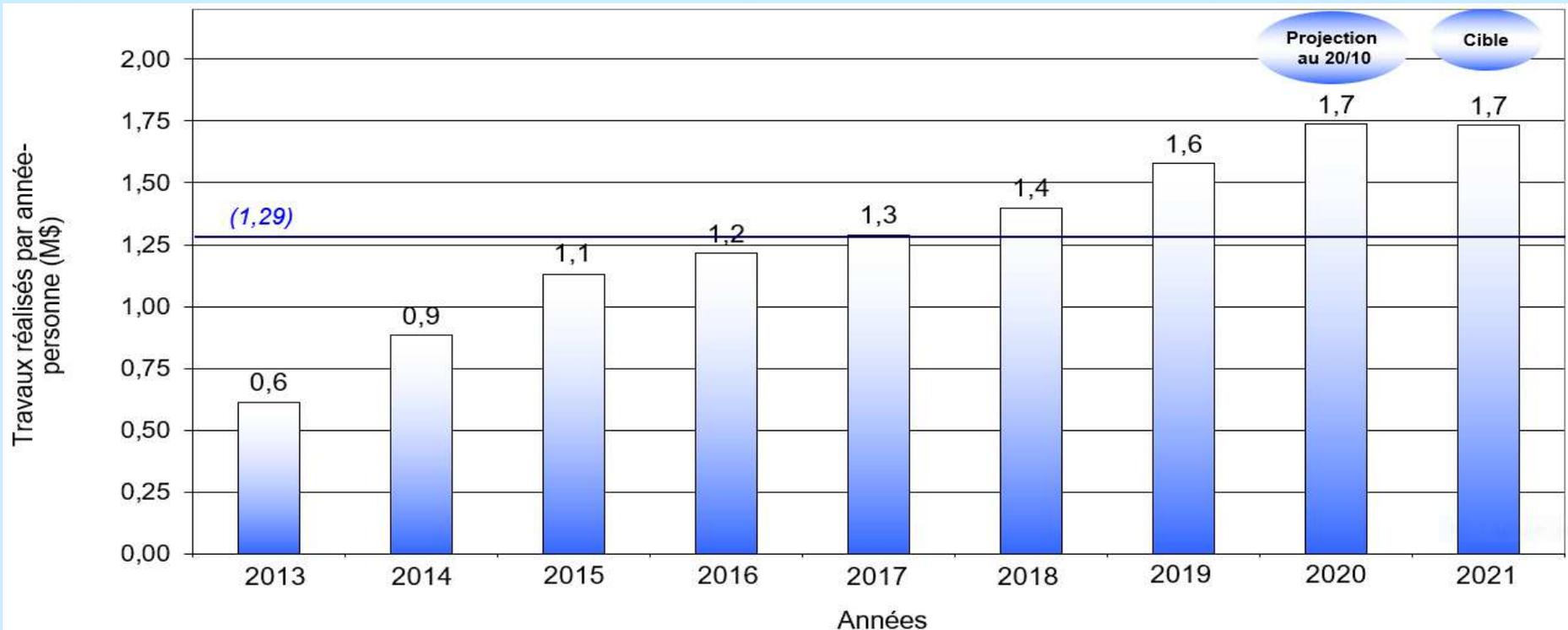
EFFICIENCE - Millions \$ de travaux réalisés pour 1M\$ de ressources
internes et externes

Amélioration continue des processus de planification, de conception, de sollicitation du marché et de réalisation afin d'être productif, efficace et efficient

Indicateurs clés du Service

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

Les gains en productivité sont en nette croissance depuis 2013 et semble atteindre un plateau à partir de 2019

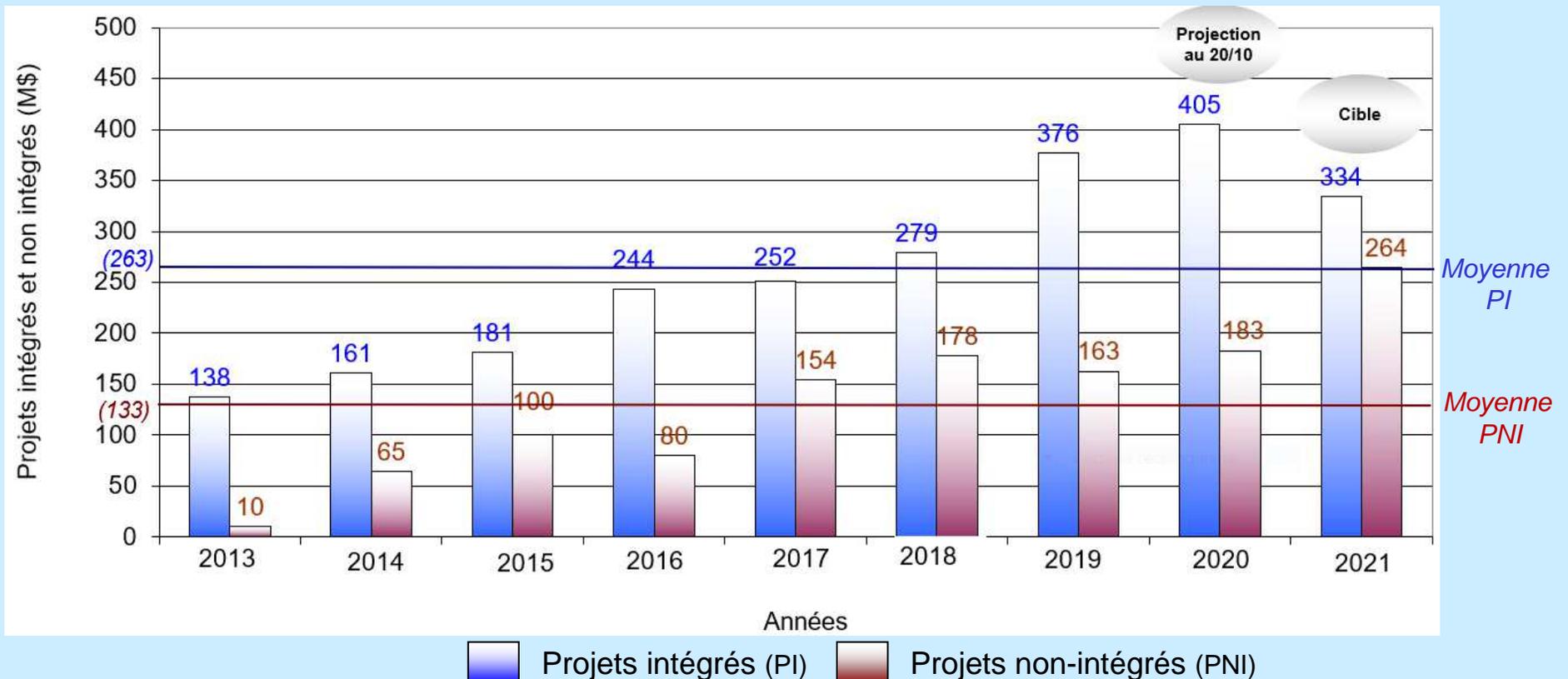


(Excluant les a.p. de la division de la Géomatique)

Indicateurs clés du Service

EFFICACITÉ - Volumes des projets intégrés et non-intégrés

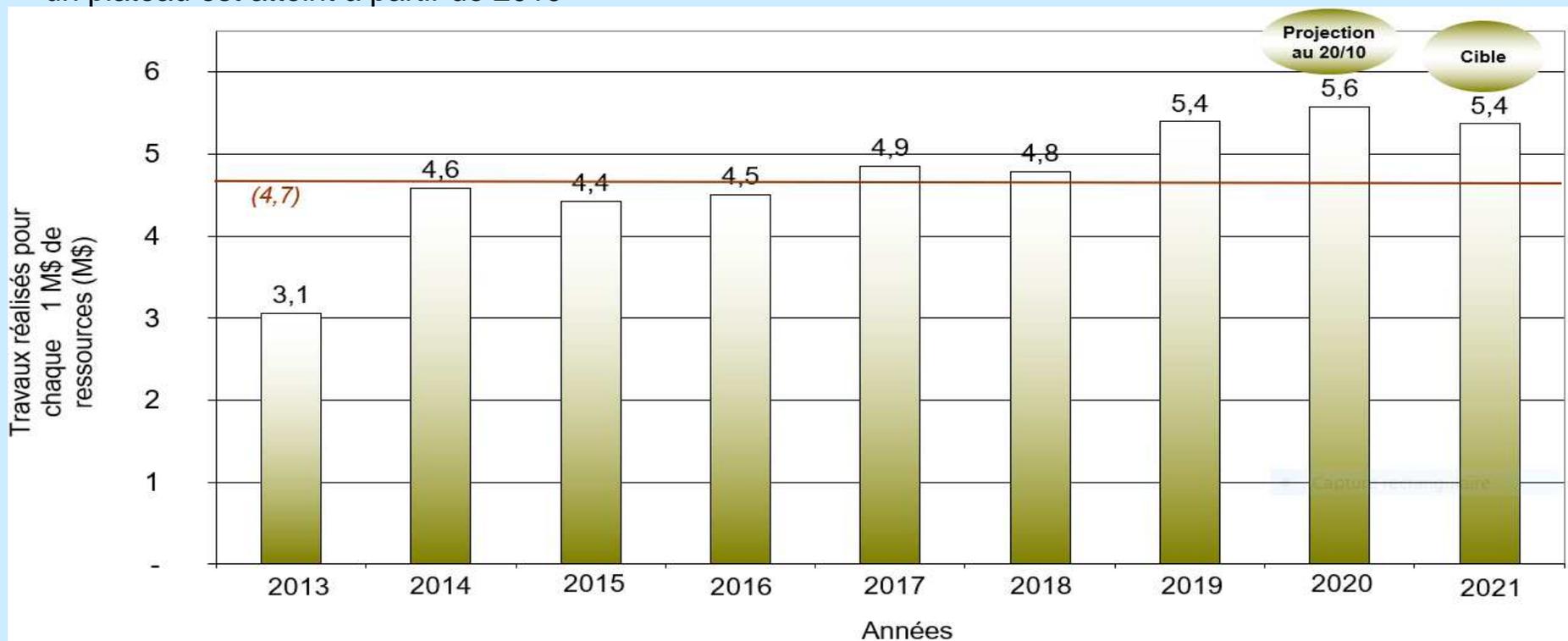
Le portefeuille de projets et programmes confié au SIRR est réalisé grâce à la maîtrise des processus



Indicateurs clés du Service

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

L'efficacité s'améliore depuis 2013 grâce à l'optimisation des ressources internes et externes, cependant un plateau est atteint à partir de 2019



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	Au 30 juin 2020	Au 30 juin 2019
Nombre d'accidents		
<i>Avec perte de temps</i>	0	3
<i>Sans perte de temps</i>	0	3
Taux de fréquence	0 (5,06)	2,00 (6,11)
Taux de gravité	0 (237)	67 (266)

(x,xx) Moyenne de la Ville

Évolution budgétaire 2020 – Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020 (comparable après réorganisation)	2 419,1	4 225,5	6 644,6
Subvention du Gouvernement du Québec pour la réalisation du plan de développement urbain, économique et social pour les secteurs Gadbois et Cabot		197,3	197,3
Subvention du Gouvernement du Canada pour les ressources professionnelles et municipales pour le corridor du pont Samuel-De Champlain	2 336,7		2 336,7
Protocole ARTM pour le projet intégré du SRB Pie-IX	3 285,5		3 285,5
Protocole avec Bell et Énergir pour le projet Ste-Catherine ouest	574,5		574,5
Protocole avec Bell pour le projet Peel	20,2	-	20,2
Budget modifié 2020 (comparable après réorganisation)	8 636,0	4 422,8	13 058,8
Prévisions 2020 (comparable après réorganisation)	3 259,0	4 285,4	7 544,4
Surplus (déficit)	(5 377,0)	(137,4)	(5 514,4)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Consentement municipal	(750,0)		(750,0)
<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		(137,4)	(137,4)
Subvention du Gouvernement du Canada pour les ressources professionnelles et municipales pour le corridor du pont Samuel-De Champlain	(1 618,6)		(1 618,6)
Protocole ARTM pour le projet intégré du SRB Pie-IX	(3 008,4)		(3 008,4)
			(4 764,4)
	(5 377,0)	(137,4)	(5 514,4)

Évolution budgétaire 2020 – Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2020			
(en milliers de dollars)			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020 (comparable après réorganisation)	29 831,3	7 319,0	37 150,3
Subvention du Gouvernement du Québec pour la réalisation du plan de développement urbain, économique et social pour les secteurs Gadbois et Cabot		197,3	197,3
Subvention du Gouvernement du Canada pour les ressources professionnelles et municipales pour le corridor du pont Samuel-De Champlain	2 336,7		2 336,7
Protocole ARTM pour le projet intégré du SRB Pie-IX	3 285,5		3 285,5
Protocole avec Bell et Énergir pour le projet Ste-Catherine ouest	564,5		564,5
Protocole avec Bell pour le projet Peel	20,2		20,2
Financement de diverses études et analyses: avant projets préliminaires, Réseau express métropolitain, Cavendish/Cavendish, ligne bleue, rue des Pins, emprise 440	3 296,0	2 566,8	5 862,8
Plan de redressement	(1 929,4)	(892,5)	(2 821,9)
Budget modifié 2020 (comparable après réorganisation)	37 404,8	9 190,6	46 595,4
Prévisions 2020 (comparable après réorganisation)	31 602,9	8 198,9	39 801,8
Surplus (déficit)	5 801,9	991,7	6 793,6
Explications des principaux écarts			
Rémunérations: Postes vacants, écarts salariaux, main-d'œuvre capitalisable	(421,8)	(458,8)	(880,6)
Redevances de la Commission des services électriques	(135,0)		(135,0)
Budgets reportés aux années subséquentes			
Ressources professionnelles municipales pour le corridor du pont Samuel-De Champlain, le projet intégré du SRB Pie-IX et la mise en œuvre du Plan de développement urbain, économique et social pour les secteurs Gadbois et Cabot	4 627,0	137,4	4 764,4
Études d'avant projet préliminaires	1 731,7	1 313,1	3 044,8
	5 801,9	991,7	6 793,6

Objectifs 2021

- 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
- Améliorer l'encadrement des services techniques externes, notamment par l'escouade chantier
- Accompagner les entreprises d'utilités publiques et poursuivre les efforts de protection des actifs municipaux lors d'interventions
- 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

Budget 2021– Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	1 045,7	2 947,0	3 746,9	4 539,4	3 259,0	2 419,1	2 427,0
Conseil d'agglomération	2 006,0	4 450,6	3 140,9	2 309,0	4 285,4	4 225,5	4 305,8
Total	3 051,7	7 397,6	6 887,8	6 848,4	7 544,4	6 644,6	6 732,8

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	22 031,7	30 838,7	30 125,4	27 988,3	31 602,9	29 831,3	29 716,6
Conseil d'agglomération	8 491,1	8 400,8	7 412,1	7 561,1	8 198,9	7 319,0	7 674,4
Total	30 522,8	39 239,5	37 537,5	35 549,4	39 801,8	37 150,3	37 391,0

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	2 419,1	4 225,5	6 644,6
Indexation des revenus tarifés	7,9	80,3	88,2
Variation totale	7,9	80,3	88,2
Budget 2021	2 427,0	4 305,8	6 732,8

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	219,4	29 831,3	7 319,0	37 150,3
Rémunération et cotisation de l'employeur				
Ajustements liés à l'indexation		429,8	120,0	549,8
Transfert au Service de l'urbanisme et de la mobilité	(2,0)	(125,5)	(31,4)	(156,9)
Réduction du temps supplémentaire et anticipation des postes vacants		(140,4)	(11,1)	(151,5)
Réaménagements et ajustements des compétence selon les activités		(301,8)	365,6	63,8
Autres dépenses				
Ajustements liés à l'indexation		227,5	23,1	250,6
Optimisation des services professionnels et techniques		(201,1)	(50,2)	(251,3)
Réaménagements et ajustements des compétence selon les activités		(3,2)	(60,6)	(63,8)
Variation totale	(2,0)	(114,7)	355,4	240,7
Budget 2021	217,4	29 716,6	7 674,4	37 391,0

Budget 2021– Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Autres services rendus	2 198,1	4 774,5	3 261,9	2 605,2	4 716,4	4 644,6	4 732,8
Autres revenus	-	2 090,2	2 810,0	3 691,2	2 050,1	2 000,0	2 000,0
Transferts	853,7	532,9	815,9	552,0	778,0	-	-
Total	3 051,8	7 397,6	6 887,8	6 848,4	7 544,5	6 644,6	6 732,8

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	17 647,6	23 421,8	24 472,5	21 720,2	24 480,3	23 965,4	24 270,6
Transport et communication	1 009,0	590,0	627,7	633,2	684,0	843,6	867,2
Services professionnels	1 896,5	3 664,1	2 100,3	1 075,5	3 484,3	1 485,5	1 196,2
Services techniques et autres	1 153,2	1 724,1	1 624,4	3 045,9	1 554,0	1 023,3	1 063,5
Location, entretien et réparation	8 134,9	7 742,8	8 132,4	8 413,0	8 959,3	8 928,0	9 204,8
Biens non durables	500,5	515,3	472,0	467,6	444,9	678,8	581,0
Biens durables	143,6	1 296,7	83,6	192,9	117,6	183,4	175,4
Contributions à des organismes	37,5	284,7	32,6	31,9	77,3	42,3	32,3
Autres objets	-	-	(8,0)	(30,7)	-	-	-
Total	30 522,8	39 239,5	37 537,5	35 549,5	39 801,7	37 150,3	37 391,0

Budget 2021 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Revenus (en 000\$)

- Indexation des revenus tarifés 88,2 \$

Dépenses (en 000\$)

- Rémunération: Indexation et réaménagement 613,6 \$; transfert au Service de l'urbanisme et de la mobilité (156,9 \$); réduction du temps supplémentaire et anticipation des postes vacants (151,5 \$)
- Services professionnels: Indexation 115,5 \$; optimisation - participation à l'équilibre budgétaire (195,6 \$); réaménagements (209,2 \$)
- Location, entretien et réparation: Indexation 135,1 \$; croissance des redevances de la CSEM 128,4 \$

Budget 2021 – Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 221,0	2 634,4	3 103,7	3 491,2	4 276,7	4 477,3
Cadres conseil	141,2	139,2	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	2 362,2	2 773,6	3 103,7	3 491,2	4 276,7	4 477,3
Cols blancs	7 381,6	9 260,1	9 077,7	9 241,7	9 788,9	9 517,3
Professionnels	7 093,2	9 508,6	10 996,3	11 300,5	10 413,6	10 822,2
Cols bleus	149,1	151,4	153,9	78,0	79,7	81,7
Gestion des postes vacants	281,7	(381,8)	(393,8)	(399,7)	(593,5)	(627,9)
Total	17 267,8	21 311,9	22 937,8	23 711,7	23 965,4	24 270,6

Budget 2021 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	12,3	15,5	17,5	19,5	24,5	24,5
Cadres conseil	1,0	1,0	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	13,3	16,5	17,5	19,5	24,5	24,5
Cols blancs	87,0	111,5	105,5	109,5	112,5	107,5
Professionnels	58,4	82,7	88,7	92,7	81,4	84,4
Cols bleus	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	160,7	212,7	213,7	222,7	219,4	217,4

Note : Les postes financés au PTI ne sont pas inclus dans le tableau

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

Liste des acronymes

- SIRR - **S**ervice des **I**nfrastructures du **R**éseau **R**outier
- MTQ - **M**inistère des **T**ransports du **Q**uébec
- PJCCI - **P**onts **J**acques **C**artier et **C**hamplain **I**ncorporée
- CDPQi - **C**aisse de **D**épôt et **P**lacement du **Q**uébec **I**nfra
- REM - **R**éseau **E**xpress **M**étropolitain
- SRB - **S**ervice **R**apide par **B**us
- L-H-L - **L**ouis-**H**ippolyte-**L**a Fontaine

Enjeux

Enjeu – Production

Évolution du contexte COVID

Enjeu – Prix juste et raisonnable du marché

Évolution du contexte COVID

Enjeu – Qualité des travaux

Escouade chantier

Étude commission / Garantie

Enjeu – Impacts des travaux

Engagement des partenaires

Enjeu – Financement

Croissance des investissements des partenaires gouvernementaux et son impact sur les finances de la Ville – De 48,7 M\$/an en 2018/20 à 89,8 M\$/an en 2021/23

Contexte de la COVID - Compression de 1,2 M\$ en rémunération et de 1,6 M\$ dans les autres familles de dépenses (principalement en services professionnels)

Réalisations 2020 – SIRR est requérant

Accompagnement des partenaires institutionnels dans leurs projets et réalisation d'un portefeuille de projets de près de **64 M\$ ***

Volet protection

- Corridor du nouveau pont Samuel-De Champlain (Infrastructure Canada) : Début de la conception pour les aménagements de la rue May, amorce de l'étude de faisabilité d'une passerelle piétonne et cycliste entre le parc Marguerite-Bourgeoys, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, et le boulevard Gaétan-Laberge

Volet développement

- Reconstruction du boulevard Pie-IX pour le service rapide par bus (Autorité régionale de transport métropolitain) : Reconstruction des infrastructures (chaussée Est) entre la rue Sherbrooke et le boulevard Henri-Bourassa, aménagement des carrefours Jean-Talon/Pie-IX et Pierre-De Coubertin/Pie-IX
- Complexe Turcot (MTQ) : Aménagement d'espaces verts et publics (38 hectares), plantation de 9 000 arbres, plans et devis des travaux d'aménagement du pôle Gadbois et de la rue Notre-Dame Ouest
- REM (CDPQ infra) : Prolongement de la rue Marc-Cantin, conception et aménagement de liens cyclables, travaux de réaménagement autour des stations, mise en place de mesures pour minimiser les impacts sur la population

** Projection au 20 octobre 2020*

Réalisations 2020 – SIRR est requérant *(suite)*

Volet développement (suite)

- Prolongement de la ligne bleue du métro (Société de transport de Montréal) : Déplacement des installations d'utilités publiques et des infrastructures de l'eau, des travaux préalables au chantier principal (2021-2026), poursuite des diverses études techniques, mise en place d'un comité névralgique sectoriel pour l'arrimage des chantiers dans ce secteur
- Réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (MTQ) : Construction d'un mur antibruit et d'une section de la piste multifonctionnelle, revue documentaire technique, et participation aux comités d'ingénierie, de sécurité et de gestion des impacts

Réalisations 2020 – SIRR est exécutant

Conception, intégration et réalisation d'un portefeuille de projets de **524 M\$ ***

- Réhabilitation de conduites d'aqueduc et d'égout au coût de **104 M\$ ***
- Réalisation de projets intégrés (Laurentien-Lachapelle, Saint-Grégoire, Jarry, Papineau, Iberville, etc.) et de grands projets (Sainte-Catherine, Saint-Hubert, Peel, Griffintown, etc.) au coût de **341 M\$ ***
- Réhabilitation des chaussées et des trottoirs au coût de **44 M\$ ***
- Réhabilitation des structures routières au coût de **35 M\$ ***

** Projections au 20 octobre 2020*

PDI 2021-2030 par catégories d'actifs 452,7 M\$ (suite)

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Infrastructures routières	56 917	156 463	213 380	1 647	12 381	14 028	58 564	168 844	227 408
Total :	56 917	156 463	213 380	1 647	12 381	14 028	58 564	168 844	227 408
pourcentage relatif ==>	27%	73%		12%	88%		26%	74%	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION									
Infrastructures routières	86 253	118 353	204 606	2 972	17 710	20 682	89 225	136 063	225 288
Total :	86 253	118 353	204 606	2 972	17 710	20 682	89 225	136 063	225 288
pourcentage relatif ==>	42%	58%		14%	86%		40%	60%	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL									
Infrastructures routières	143 170	274 816	417 986	4 619	30 091	34 710	147 789	304 907	452 696
Total :	143 170	274 816	417 986	4 619	30 091	34 710	147 789	304 907	452 696
pourcentage relatif ==>	34%	66%		13%	87%		33%	67%	

PDI 2021-2030 par catégories d'actifs 452,7 M\$ (suite)

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 147,8 M\$ (33 %) pour la protection et le réaménagement et de 304,9 M\$ pour le développement (67%)

PDI à la charge des contribuables

(subventions et autres sources de financement)

PDI 2021-2030 : 452,7 M\$

- Au net, un montant de 357,8 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 79 % du PDI planifié
- 94,9 M\$ financé par des subventions, soit 21 % du financement total
- 203,5 M\$ (57 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 154,3 M\$ (43 %) relèvent du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	213 380	204 606	417 986	14 028	20 682	34 710	227 408	225 288	452 696
Source de financement externe							0	0	0
Transferts (subventions)	-23 900	-70 997	-94 897			0	-23 900	-70 997	-94 897
Contributions des promoteurs						0	0	0	0
Autres revenus						0	0	0	0
	-23 900	-70 997	-94 897	0	0	0	-23 900	-70 997	-94 897
							0	0	0
Montant à la charge des contribuables	189 480	133 609	323 089	14 028	20 682	34 710	203 508	154 291	357 799

Priorités du PDI 2021-2030

SRB Pie-IX (priorité 1) (21_3009_005)	85,5 M\$
Complexe Turcot (priorité 2) (21_3009_001)	109,9 M\$
Corridor pont Samuel-De-Champlain (priorité 3) (21_3009_007)	34,0 M\$
Réseau Express métropolitain (priorité 4) (21_3009_009)	205,5 M\$
Prolongement de la ligne bleue (priorité 5) (21_3009_022)	6,8 M\$
Réfection du tunnel L-H-L (priorité 6) (21_3009_025)	3,9 M\$
Déconstruction du pont Champlain (priorité 7) (21_3009_011)	5,2 M\$
Autres projets (priorité 8) (21_3009_003, 21_3009_024)	1,8 M\$

Liste des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches avant 2021	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
Gestion du portefeuille des projets	39710	Complexe Turcot	39 856	109 425	500	109 925	73 900	36 025
	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	66 602	85 504		85 504		85 504
	75040	Corridor pont Samuel-De Champlain- Accompagnement	1 347	29 912	4 119	34 031		34 031
	75050	d'infrastructure Canada - Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de Prolongement de la ligne bleue du métro - accompagnement STM	15 600	176 029	29 516	205 545	20 997	184 548
	75055	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	1 000	6 800		6 800		6 800
	75056	Réfection du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine (autoroute 25)	330	725	575	1 300		1 300
	75057	Réfection de l'Échangeur St-Pierre - Accompagnement du MTQ		500		500		500
	75058	Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI		5 258		5 258		5 258
Total :			124 735	417 986	34 710	452 696	94 897	357 799

Impacts sur le budget de fonctionnement

Réfection de l'échangeur Saint-Pierre (21_3009_003)	1,2 M\$ en 2021-2026
SRB Pie-IX (21_3009_005)	3,7 M\$ en 2021-2025
Corridor pont Samuel-De-Champlain (21_3009_007)	0,2 M\$ en 2021-2023
Déconstruction du pont Champlain (21_3009_011)	0,2 M\$ en 2021-2024

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Mobilité, accessibilité et sécurité

- 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 sécuritaires pour accès durant les travaux
- 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

Mobilité, accessibilité et sécurité (suite)

En situation d'urgence COVID19

- Guides et mesures sanitaires (3): Guides CNEST (entrepreneurs, employés Ville) et guide pour protéger les citoyens dans les chantiers
- Aménagements de voies actives et sécuritaires
- Aménagements de rues piétonnes
- Aménagements d'aires d'attentes pour hôpitaux et centres de santé
- Planification de mise en quarantaine de territoires

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Nuisances générées par les chantiers – Gestion des chantiers

- Séances d'information, comités de bon voisinage et agents de liaison
 - 6 comités de bon voisinage – Secteur Griffintown, Sainte-Catherine, Laurentien, Jarry Est, Saint-Denis (REV), SRB-Pie-IX
 - 8 projets ont bénéficié des services d'agent de liaison – Griffintown, Sainte-Catherine, Saint-Denis, Saint-Denis (REV), Jarry, Laurentien, Guy et René-Lévesque (fermeture d'urgence), SRB-Pie-IX
 - 3 projets ont fait l'objet de séances d'information publiques – Griffintown, Saint-Denis (REV), SRB-Pie-IX
- Plan de communication avec les citoyens en amont des travaux
- Installation de signalétique (favoriser l'accès aux commerces)
- Optimisation des plages horaires d'exécution de travaux (bruit, vibration)
- 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)
- Contrôle de la poussière et habillage du chantier

Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Signalisation des corridors pour piétons et personnes à mobilité réduite
- Augmentation du temps de traverse des piétons aux intersection en tenant compte des personnes âgées, des enfants et des 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 CNESST
- Réaménagement d'espaces de stationnement temporaires
- Maintien d'une largeur minimale pour les corridors piétons temporaires
- Aménagement de voies actives et sécuritaires compatibles avec les déplacements des personnes à mobilité réduite

Période de questions

Annexes

Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N° PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net	
				Avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
Gestion du portefeuille des projets	39710	Complexe Turcot	A	32 564	68 500	500	69 000	50 000	19 000
			M	7 292	40 925		40 925	23 900	17 025
	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	M	66 802	85 504		85 504		85 504
	75040	Corridor pont Samuel-De Champlain-Accompagnement d'infrastructure Canada - Travaux incidents	A		17 593	2 472	20 065		20 065
			M	1 347	12 319	1 647	13 966		13 966
	75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement, Travaux incidents	A	8 500	114 956	17 710	132 666	20 997	111 669
			M	7 100	61 073	11 806	72 879		72 879
	75055	Prolongement de la ligne bleue du métro - accompagnement STM	A		268		268		268
			M	1 000	6 532		6 532		6 532
	75058	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	M	330	725	575	1 300		1 300
	75057	Réfection du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine (autoroute 25)	A		160		160		160
			M	0	3 673		3 673		3 673
	75058	Réfection de l'Échangeur St-Pierre - Accompagnement du MTQ	A	0	500		500		500
	75059	Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI	A	0	2 629		2 629		2 629
		M	0	2 629		2 629		2 629	
Total :				124 736	417 986	34 710	452 696	94 897	357 799

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 2021-2030 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2021-2030 (net)
Gestion du portefeuille des projets	39710	Complexe Turcot	109 925	73 900	Entente entre la Ville et le MTQ			36 025
Gestion du portefeuille des projets	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	85 504					85 504
Gestion du portefeuille des projets	75040	Corridor pont Samuel-De Champlain-Accompagnement d'infrastructure Canada - Travaux incidents	34 031					34 031
Gestion du portefeuille des projets	75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement, Travaux incidents	205 545	20 997	Entente entre la Ville et le MTQ			184 548
Gestion du portefeuille des projets	75055	Prolongement de la ligne bleue du métro - accompagnement STM	6 800					6 800
Gestion du portefeuille des projets	75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	1 300					1 300
Gestion du portefeuille des projets	75057	Réfection du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine (autoroute 25)	3 833					3 833
Gestion du portefeuille des projets	75058	Réfection de l'Échangeur St-Pierre - Accompagnement du MTQ	500					500
Gestion du portefeuille des projets	75059	Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI	5 258					5 258
Total :			452 696	94 897		-		357 799

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 (brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2 020	2 021	2 022	Total	2 021	2 022	2 023	Total		
39710	Complexe Turcot	20 528	38 700	24 789	84 017	22 805	31 195	23 375	77 375	-6 642	En 2020 14 M\$ d'investissement ne seront pas utilisés pour les projets inclus dans Turcot (Pôle Gadbois et Notre-Dame). En attente de réponses de promoteurs réalisants des projets dans le même secteur. L'échéancier de réalisation à donc été révisé et reporté dans le temps. À noter qu'il y a eu un retard pour le grand chantier Turcot (MTQ) par rapport aux échéanciers des travaux en 2020 dû à la COVID-19
75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	38 619	22 059	10 230	70 908	40 062	30 457	14 183	84 702	13 794	1 - Changement de l'échéancier du lot Jean-Talon dû à l'annulation des appels d'offre en 2019. Le début des travaux est prévu en 2021. 2 - Ajout du lot Notre-Dame. Début des travaux prévu en 2021 et fin en 2023. 3 - Ajout des travaux du carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX. Prévision de dépense entre 2021 et 2023. 4 - Changement de la stratégie et de l'échéancier du lot sud. Nouveau lot Pierre-De Coubertin. 5 - Changement par rapport aux prévisions de dépense du budget des risques et de la contingence. Nouvelle prévision de dépense vers les dernières phases du projet (2022 / 2023). À noter qu'il y a eu un retard par rapport aux échéanciers des travaux en 2020 dû à la COVID-19
75040	Corridor pont Samuel-De Champlain-Accompagnement d'infrastructure Canada - Travaux incidents	500	400	11 080	11 980	3 979	2 205	7 139	13 323	1 343	Certains travaux de mise en valeur et de développement du projet ont été engagés par la Ville de Montréal. À noter qu'il y a eu un retard par rapport aux échéanciers des travaux en 2020 dû à la COVID-19.
75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement, Travaux incidents	17 200	22 918	20 694	60 812	31 699	31 537	14 446	77 682	16 870	Certains travaux de mise en valeur et de développement du projet ont été engagés par la Ville de Montréal.
75055	Prolongement de la ligne bleue du métro - accompagnement STM	0	5 000	4 600	9 600	600	4 100	2 100	6 800	-2 800	L'appel d'offre de la STM décalé dans le temps, donc un impact sur la mise à jour des infrastructures Ville. Le budget a été réduit pour respecter l'enveloppe budgétaire allouée au SIRR (inclus dans les demandes additionnelles du PDI 2021-2030).
75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	0	595	115	710	265	115	115	495	-215	Certaines acquisitions prévues en 2021 ont été devancées en 2020.
75057	Réfection du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine (autoroute 25)	2 000	900	0	2 900	2 100	1 733	0	3 833	933	Budget additionnel afin d'honorer les engagements de la Ville de Montréal vis-à-vis le MTQ conformément à l'entente en cours de négociation pour la construction du mur antibruit et pour l'aménagement d'une piste cyclable.
75059	Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCQI				0	2 684	1 829	709	5 222	5 222	Nouveau projet
Total		78 847	90 572	71 508	240 927	104 194	103 171	62 067	269 432	28 505	
Source de financement externe		8 474	35 719	13 255	57 448	24 599	42 998	15 650	83 247	25 799	
Total des investissements nets		70 373	54 853	58 253	183 479	79 595	60 173	46 417	186 185	2 706	

Benoît Champagne, directeur par intérim
Service des infrastructures du réseau routier
801, rue Brennan, 8e étage
Montréal, (Québec) H3C 0G4
(514) 872-9485

[URL téléchargement de la présentation](#)