



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

Budget 2023 et Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Présentateur : Martin Savard
Service de la concertation des arrondissements

Date : 7 décembre 2022



Plan de la présentation

Organigramme 2023
Faits saillants 2022 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2022
3. Objectifs 2023
4. Budget 2023
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2023 vs 2022
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

1. Enjeux
2. Réalisations 2022
3. PDI 2023-2032 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2023-2032 : programmes
5. Priorités du PDI 2023-2032 : projets

Période de questions

Organigramme 2023

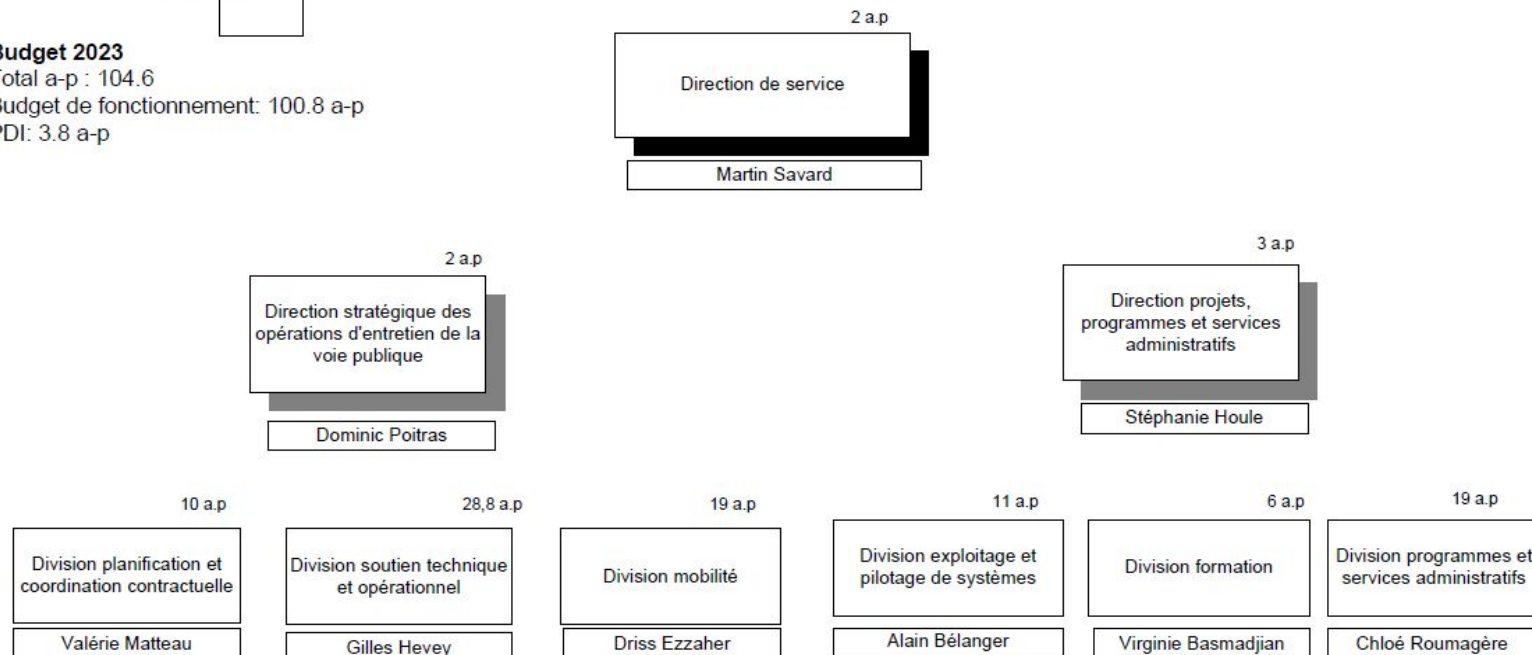
Service de la concertation des arrondissements

Budget 2023

Total a-p : 104.6

Budget de fonctionnement: 100.8 a-p

PDI: 3.8 a-p



Faits saillants 2022 et impacts

Déneigement

- Contexte d'adaptabilité des arrondissements face aux variabilités des conditions météorologiques
- 3 chargements locaux et 5 chargements globaux déclenchés par le SCA
- L'hiver a été plutôt commun avec ses 162 cm de neige tombés, comparativement aux 197 cm de l'année précédente
- Hiver relativement hâtif avec un premier chargement déclenché le 6 décembre 2021.
- Février a été le mois le plus actif et éprouvant pour les opérations avec 3 chargements dont le dernier a été déclenché 3 jours seulement après la fin du 2ème chargement.

Gestion des sols d'excavation

- Plus d'1an d'exploitation dans le projet du PEPSC.
- Assure une gestion standard et conforme des matières issues des travaux d'excavation.
- Mise sur pied d'un modèle d'affaires alliant efficacité et efficience avec 3 arrondissements et ajout de 2 nouveaux.
- Ce projet de revalorisation des matières pave la voie au développement des notions d'économies circulaires.

Faits saillants 2022 et impacts

Propreté

- Les brigades de propreté sont présentes dans tous les arrondissements
- Interventions manuelles en soutien aux arrondissements dans les rues très achalandées
- Programme favorisant l'embauche de personnes éloignées du marché de l'emploi
- 1 000 cendriers publics déployés
- Installation de 508 modules d'affichage complétée.
- Le programme de réalisation des murales, volet 2, a pu soutenir plus de 15 projets dans 12 arrondissements.

Gestion animalière

- Les efforts déployés assurent la sécurité du public et favorisent la cohabitation.
- Travail sur l'encadrement des animaux domestiques harmonisé à la réglementation provinciale;
- Réalisation de milliers d'interventions de sensibilisation, d'éducation ou de promotion du respect de la réglementation en vigueur;
- Traitement de plus de 400 incidents concernant des morsures ou des chiens au comportement agressif;
- Poursuite des travaux d'implantation du refuge animalier de Montréal.

Faits saillants 2022 et impacts

Escouade mobilité

- Intervient pour améliorer la mobilité et la sécurité des déplacements des citoyennes et des citoyens dans tous les arrondissements.
- Près de 20 000 interventions visant les déplacements actifs, collectifs et véhiculaires ont été réalisées au 31 octobre;
- Bonification de la couverture à vélo en période estivale en ajoutant 2 arrondissements
- Réalisation d'opérations concertées avec SPVM, AMD, SAAQ visant la sécurité aux abords des écoles et la circulation des camions lourds
- Projet pilote pour le signallement des entraves de courte durée avec la CSEM et HQ

Pilotage de systèmes technologiques

- Contribue à l'amélioration des opérations quotidiennes des arrondissements, promeut leurs besoins fonctionnels afin d'améliorer les solutions informatiques utilisées et soutient les utilisateurs.
- Participe à la mise en œuvre des projets technologiques en arrondissement (ex. : GoGÉO, Permis GT, AGIR - Volet permis, GDT Mobile).
- Bonification des services offerts aux citoyennes et citoyens en matière de loisirs par l'entremise de l'application Ludik/Loisirs MTL



Montréal



Budget de fonctionnement 2023

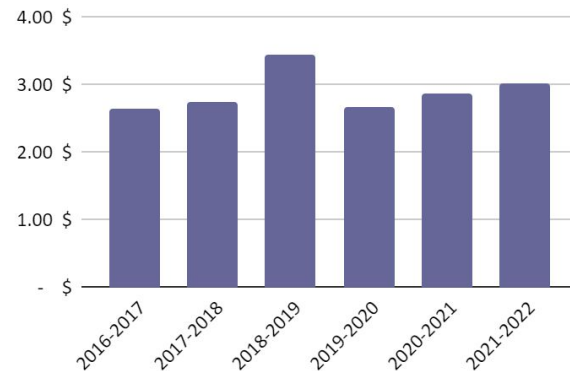
Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service

Coût unitaire du transport de neige pour les contrats payés à l'heure

D'année en année, les prix unitaires augmentent pour suivre l'évolution du coût de la vie. Par exemple, les tarifs horaires payés à l'hiver 2020-2021 étaient en progression de près de 6% par rapport à l'hiver précédent. Ceci équivaut à la progression des coûts entre les deux hivers.

Cible à atteindre en 2023: Maîtriser la hausse des coûts des contrats et cibler une moyenne à 2,75\$ / m³

Coût du transport de neige (taux horaire converti en \$/m.cube)



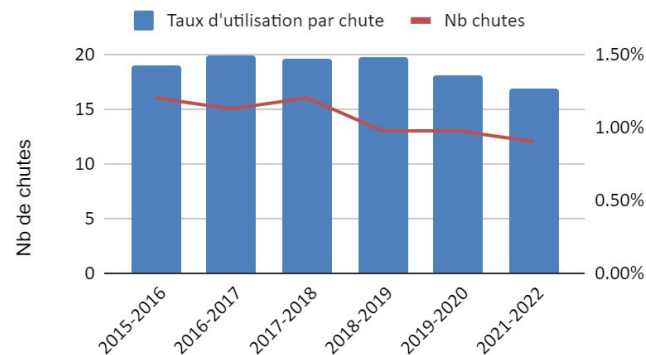
Taux d'utilisation des chutes à l'égout

(Pourcentage du volume total de neige transporté par chute)

Accroissement du taux d'utilisation des chutes

- Le taux d'utilisation par chute pour 2022 se situe à 1.27%.
- La cible de 1,4% fixé pour l'hiver 2022 n'a pas pu être atteint en raison de la perte de 2 chutes (Jules-Poitras II et DeLasalle).

Taux d'utilisation des chutes



Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service

Nombre de dossiers traités par les agents de prévention (chiens agressifs et cas de morsures)

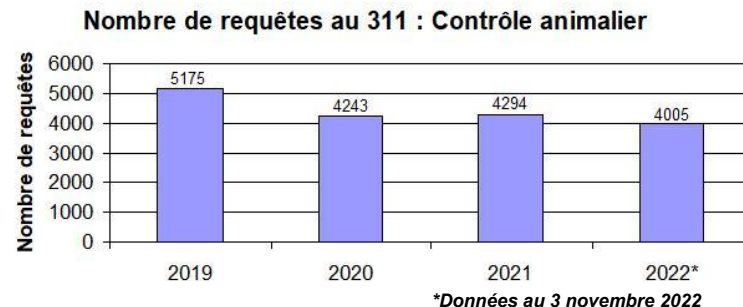
Hausse du nombre de dossiers dû à l'accroissement du nombre de chiens

Cibles à atteindre en 2023: Accroître les mesures de prévention, assurer un suivi serré des chiens ayant un permis spécial de garde.

Nombre de requêtes faites au Centre de services 311 pour les arrondissements en contrôle animalier

Baisse des requêtes faites au Centre de services 311

Cible à atteindre en 2023: Poursuivre les efforts de concertation avec les arrondissements et les différents partenaires, optimiser les interventions des préposés à la patrouille.

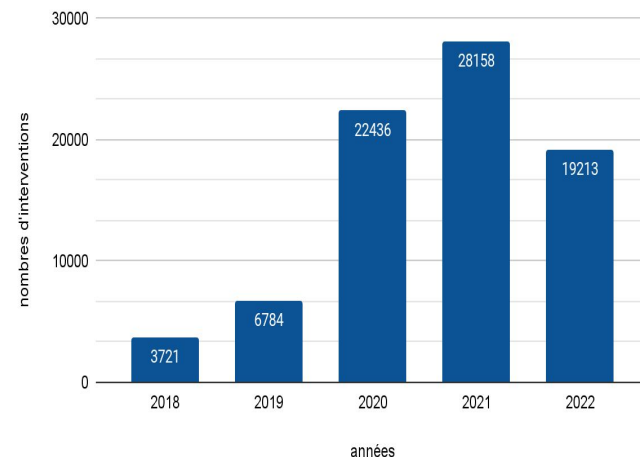


Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service

Nombre d'interventions de l'Escouade mobilité

*Indicateur en date du 31 octobre 2022 démontrant une baisse du nombre d'interventions en lien avec l'évolution positive du niveau de respect des conditions de l'occupation du domaine, ce qui est une excellente nouvelle.
Cible à atteindre en 2023: 30 000 interventions*

Nombres d'interventions Escouade Mobilité



Évolution budgétaire 2022 – Revenus

Revenus - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	2 195,0	4 369,6	6 564,6
Budget modifié 2022	2 195,0	4 369,6	6 564,6
Prévisions 2022	2 123,7	3 525,9	5 649,6
Surplus (déficit)	(71,3)	(843,7)	(915,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Moins de remorquage prévu relié aux activités de déneigement		843,7	843,7
	-	843,7	843,7

Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

Dépenses - Évolution budgétaire 2022

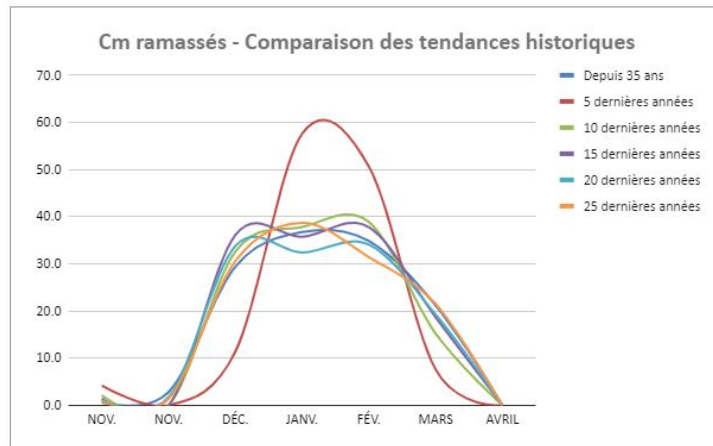
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	90 713,8	4 369,6	95 083,4
Virement budgétaire des arrondissements au SCA pour l'entretien module affichage	83,3		83,3
Virement des ressources humaines pour le dossier de titularisation des cols bleus en 2022	43,9		43,9
Virement budgétaire du SCA vers l'arrondissement Mercier- Hochelage- Maisonneuve relative au budget dédié au déneigement	(106,5)		(106,5)
Virement budgétaire du SCA vers l'arrondissement Mercier- Hochelage- Maisonneuve pour des brigades de propreté dans le cadre d'un projet pilote d'espacement des collectes	(8,8)		(8,8)
Budget modifié 2022	90 725,7	4 369,6	95 095,3
Prévisions 2022	115 974,2	3 525,9	119 500,1
Surplus (déficit)	(25 248,5)	843,7	(24 404,8)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Déficit anticipé causé par un volume de M ³ de neige supérieur au budget prévu ainsi que l'augmentation des coûts de contrats de déneigement compensé par la réserve neige	(25 400,0)		(25 400,0)
Moins de remorquage prévu relié aux activités de déneigement		843,7	843,7
Économie générée principalement par la gestion des postes vacants	151,5		151,5
	(25 248,5)	843,7	(24 404,8)

Objectifs 2023

Déneigement

- Poursuivre les investissements permettant de consolider les actifs des lieux d'élimination de la neige et préserver leur capacité d'élimination, malgré la fermeture de plusieurs sites impactés par de grands projets;
- Analyser le nombre de remorquages en lien avec les avertissements sonores afin de mettre en place un projet-pilote visant à minimiser les risques de nuisances.
- Étudier différents scénarios / technologies afin d'augmenter la capacité de la Ville à disposer de la neige dans un contexte de réduction de l'empreinte écologique;
- Poursuivre les projets technologiques permettant d'améliorer le suivi des opérations de déneigement (géolocalisation des équipements) et le développement futur d'un nouveau système intelligent de transport de la neige;



Objectifs 2023

Gestion des sols d'excavation

- Optimiser les opérations du site du PEPSC prévues pour supporter 3 arrondissements afin de parvenir à en accueillir 8 en plus de pousser la revalorisation des matériaux d'excavation (réutilisation des sols dans les travaux);
- Édifier un site permanent de traitement des sols d'excavation permettant l'analyse et le développement de futurs sites satellites;

Propreté

- Développer et proposer un programme sur les enjeux d'enlèvement des graffitis;
- Bonifier le programme des brigades de propreté et améliorer le réseau des cendriers urbains;

Objectifs 2023

Gestion animalière

- Poursuivre le travail de sensibilisation en gestion animalière, veiller au respect de la réglementation
- Soutenir les arrondissements notamment pour accroître significativement le nombre de permis délivrés afin qu'il représente mieux la population canine et féline sur le territoire montréalais;
- Poursuivre les travaux d'implantation du refuge animalier de Montréal;

Escouade mobilité

- Poursuivre le projet pilote de signalement des entraves de courte durée des réseaux techniques urbains (RTU) en coordination avec les intervenants AGIR;
- Contribuer au plan d'action Vision zéro notamment en réalisant 4 opérations liées à la sécurité aux abords des écoles et à la circulation des camions lourds
- Réaliser des opérations ciblées portant sur le dépôt de la neige sur le domaine public en coordination avec les arrondissements.
- Bonifier le territoire couvert à vélo en période estivale

Objectifs 2023

Pilotage de systèmes

- Poursuivre le déploiement ou l'amélioration de l'offre de services en ligne telles que Permis en ligne et Requêtes numériques;
- Mettre en place les solutions pour Ludik/Loisirs MTL;
- Poursuivre le développement des solutions technologiques destinées au suivi des véhicules dans le cadre des opérations en arrondissement;
- Consulter les différentes clientèles en arrondissement afin de bonifier l'offre de formation proposée par le SCA, relativement à ses champs d'expertise.

Coordination des projets d'écoles

- Suivi de 24 projets de constructions d'école
- Poursuite des rencontres avec les différentes parties prenantes internes (Services et Arrondissements), les Centres de services scolaires et le Ministère.

Budget 2023 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	3 047,6	2 855,2	2 457,8	2 101,1	2 123,7	2 195,0	2 230,1
Conseil d'agglomération	-	-	3 001,6	3 525,9	3 525,9	4 369,6	4 369,6
Total	3 047,6	2 855,2	5 459,4	5 627,0	5 649,6	6 564,6	6 599,7

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	102 437,3	105 293,7	96 306,1	93 521,0	116 087,0	90 870,5	93 640,3
Conseil d'agglomération	-	-	2 569,7	2 807,3	3 525,9	4 369,6	4 369,6
Total	102 437,3	105 293,7	98 875,8	96 328,3	119 612,9	95 240,1	98 009,9

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	6 564,6	-	6 564,6
Indexation liée à la tarification des lieux d'élimination de neige	35,1		35,1
Variation totale	35,1	-	35,1
Budget 2023	6 599,7	-	6 599,7

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	93,8	90 870,5	4 369,6	95 240,1
Indexations et ajustements salariaux		2 504,3		2 504,3
Transfert en provenance des arrondissements pour la gestion des sols contaminés		372,0		372,0
Transfert à l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour la prise en charge en régie d'une portion de ses services de déneigement		(106,5)		(106,5)
Création de 3 postes pour la prise en régie des opérations de gestion des sols d'excavation	3,0			
Ajustement de l'enveloppe pour l'escouade mobilité de fin de semaine	2,0			
Affectation de 2 postes pour des projets spéciaux (dossier des écoles et Loisirs Montréal)	2,0			
Variation totale	7,0	2 769,8	-	2 769,8
Budget 2023	100,8	93 640,3	4 369,6	98 009,9

Budget 2023 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0	9,0
Sous-total — Cadres	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0	9,0
Contremaîtres	2,0	2,5	2,5	1,5	3,0	3,0
Cols blancs	23,5	32,5	46,5	46,5	44,5	46,5
Professionnels	24,0	25,0	26,0	24,0	27,0	29,0
Cols bleus	27,8	25,9	17,0	17,0	11,3	13,3
Total	83,3	92,9	100,0	97,0	93,8	100,8



Montréal 

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Enjeux

- Maintenir une capacité suffisante d'élimination de la neige en cas de précipitation abondante.
- Mettre à niveau et standardiser les infrastructures des lieux d'élimination de la neige (LEN) afin d'opérer les sites efficacement et avec efficience.
- Réouverture de certains lieux d'élimination de la neige (LEN) inactifs ou perdus afin d'optimiser l'élimination.
- Maximisation de l'utilisation des chutes à l'égout dans la stratégie d'élimination de la neige.
- Conceptualiser et réaliser dans un court délai, un modèle polyvalent de traitement des sols sur le site de la carrière Francon.
- Conserver les activités et opérations de traitement des sols au site actuel PEPSC considérant qu'il s'agit d'un site temporaire.

Réalisations 2022

- LEN : Projet d'harmonisation des installations électriques afin de standardiser les infrastructures.
- LEN : Acquisition de panneaux à messages variables et capteurs de vitesse afin d'améliorer la sécurité des sites problématiques.
- PEPSC : Acquisition de blocs de béton afin d'optimiser l'aménagement du site et augmenter le nombre d'adhérents.
- PEPSC: Acquisition d'un godet tamiseur pour permettre de revitaliser les sols et fourches hydrauliques pour opérer le site des sols excavés.
- De la Salle : Réhabilitation du système des poutres de la chute à l'égout.
- Butler : Reconstruction du système des grilles de la chute à l'égout.
- Jules Poitras II : Diagnostic mécanique afin de remettre en fonction la chute mécanisée.
- CSM : Réfection du chemin d'accès Charland et du pavage permettant la circulation au site.
- Fullum : Réhabilitation de la chaussée afin faciliter la circulation des véhicules lors des opérations.
- Sartelon : Confinement de la structure permettant la poursuite des opérations.
- CSM : Suivi de la conception du projet de quai continu afin d'assurer la pérennité des installations et la capacité d'élimination du plus gros site.

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

PDI 2023-2032 :
75,2 M\$

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL MUNICIPAL</u>									
Environnement et infrastructures souterraines	37 119,0		37 119,0	28 131,0		28 131,0	65 250,0	-	65 250,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	10 000,0	-	10 000,0
Total :	42 119,0	-	42 119,0	33 131,0	-	33 131,0	75 250,0	-	75 250,0
	pourcentage relatif ==>			100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION</u>									
Environnement et infrastructures souterraines			-			-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			-			-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>GLOBAL</u>									
Environnement et infrastructures souterraines	37 119,0	-	37 119,0	28 131,0	-	28 131,0	65 250,0	-	65 250,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0	-	5 000,0	10 000,0	-	10 000,0
Total :	42 119,0	-	42 119,0	33 131,0	-	33 131,0	75 250,0	-	75 250,0
	pourcentage relatif ==>			100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs (suite)

Des investissements de 65.2 M\$ permettront de préserver et d'augmenter la durée de vie des infrastructures des lieux d'élimination de la neige (LEN) supportant la stratégie d'élimination, notamment:

- Adapter et mettre sur pied un modèle d'affaires permettant de valoriser les sols d'excavation et établir les bases d'une économie circulaire au sein de la Ville de Montréal,
- Acquérir de la machinerie et de l'équipement (concasseur, tamiseur) divers qui supporteront la mise sur pied et le développement des sites de gestion des sols.

Priorités du PDI 2023-2032

Programmes PDI 2023-2032

- Programme d'infrastructures des lieux d'élimination de la neige (LEN): 65,2 M\$
- Programme des jardins communautaires: 10 M\$

Priorités du PDI 2023-2032

- Poursuivre massivement les investissements dans les LEN pour maintenir une capacité d'élimination suffisante malgré la fermeture de certains sites (liée aux chantiers):
 - Réfection de la chute mécanisée Jules-Poitras II;
 - Conception/réalisation du LEN Château-Pierrefonds;
 - Réaménagement de la chute à l'égout St-Pierre Turcot.
- Poursuivre le projet de quai continu à la carrière St Michel pour permettre le maintien
- d'actif tel que prévu dans la programmation financière jusqu'en 2026.
- Conceptualiser et réaliser le grand projet de gestion des sols d'excavation à la carrière Francon dans un échéancier de 3 ans (programmation financière 2026)



Période de questions



Service de la concertation des arrondissements

425 Place Jacques-Cartier
Bureau 100, 1er étage
Montréal (Québec) H2Y 3B1

Martin Savard, directeur
T : 514 872-5496
Courriel : martin.savard@montreal.ca



Annexes

Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2022
3. Objectifs et réalisations 2022
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2023: Dépenses par catégories d'emplois

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

1. PDI 2023-2032 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes
3. Liste des projets et programmes et leur source de financement
4. Impacts sur le budget de fonctionnement
5. Impacts sociaux et mesures de mitigation
6. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
7. Liste des programmes par compétences
8. Liste des projets par compétences
9. Liste des projets et programmes et leur provenances de financement externe
10. Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans.
11. Liste des acronymes

Mission

Tout en exerçant sa compétence dans les domaines du déneigement, de l'Escouade mobilité et de la gestion animalière, le Service de la concertation des arrondissements (SCA) travaille de concert avec les services et les arrondissements afin de les soutenir dans leurs activités locales.

Le SCA conseille, collabore et contribue à la mise sur pied de programmes, comme en propreté, visant à bonifier les opérations et développe des outils technologiques adaptés aux besoins de ses clientèles. Le service suit aussi l'évolution des projets d'implantation de nouvelles écoles.

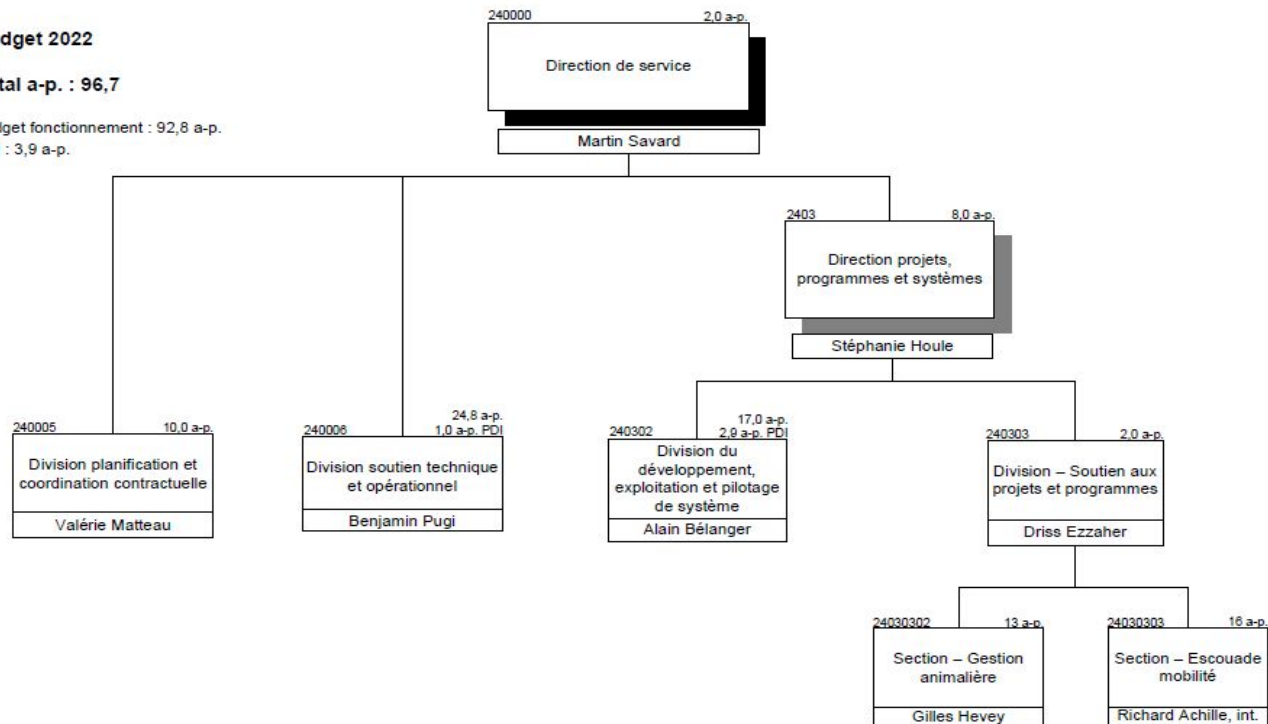
Organigramme 2022

Budget 2022

Total a-p. : 96,7

Budget fonctionnement : 92,8 a-p.

PDI : 3,9 a-p.



Objectifs et réalisations 2022

Objectifs	Réalisations
Déneigement Assurer la mise en place des protections latérales sur les camions lors des renouvellements de contrats de déneigement.	• À l'hiver 21-22, 73% des secteurs de déneigement étaient couverts par l'obligation pour les camions d'être munis de protections latérales
Déneigement Réaliser des investissements permettant de maintenir la capacité d'élimination de la neige, et ce, malgré la fermeture de sites impactés par de grands projets.	• Le projet du quai continu au site Francon suit son cours de conception 1.4 million\$ (projet de 20 millions \$); • Diagnostic de la chute mécanisée Jules Poitras II pour réfection complète 2023; • Discussion avec MTQ pour rétrocession et aménagement du site St-Pierre Turcot. • Réfection des grilles pour les chutes à l'égout (MHM/SO/AHU)
Déneigement Poursuivre les projets technologiques permettant d'améliorer le suivi des opérations de déneigement (géolocalisation des équipements).	• Poursuite du projet Go géo; • Début des travaux d'analyses des besoins liés au système intelligent de transport (SIT 2.0).
Déneigement Poursuivre le comité d'amélioration des pratiques de déneigement	• Le comité poursuit ses rencontres et ses actions en mettant l'emphasis sur le déneigement des infrastructures pour les personnes à mobilité réduite, les normes de déneigement pour les pistes cyclables et la révision de la Politique de déneigement

Objectifs et réalisations 2022

Objectifs	Réalisations
Gestion des sols d'excavation Consolider le modèle d'affaires du site pilote du PEPSC qui accueille les sols d'excavation de 3 arrondissements et étudier la faisabilité d'autres sites.	• 2 arrondissements (AHU/MHM) supplémentaires se sont ajoutés au PEPSC; • Mutualisation des ressources matérielles pour limiter les coûts; • Début des travaux d'analyses du projet du site Francon.
Propreté Déployer un programme d'entretien des murales sur l'ensemble du territoire.	• 4 projets d'entretien soutenus dans 3 arrondissements
Propreté Bonifier le programme des brigades de propreté.	• 100% des parcours révisés / analysés pour l'année 2022 par le SCA • 57% des parcours bonifiés dans 11 arrondissements • Maintien du programme propreté dans le cadre du plan de relance du centre-ville avec l'arrondissement de Ville-Marie. (investissement de 350 000\$ de l'arrondissement)
Propreté Améliorer le réseau des cendriers urbains.	• 1000 cendriers déployés collectés dans 16 arrondissements
Propreté Finaliser le déploiement du réseau de modules d'affichage et réaliser l'étude d'usage afin de supporter la réactivation des dispositions réglementaires relatives à l'affichage sauvage.	• 508 modules déployés et entretenus dans les 19 arrondissements

Objectifs et réalisations 2022

Objectifs	Réalisations
Gestion animalière Poursuivre le travail de sensibilisation fait sur le terrain, veiller au respect de la réglementation, soutenir les arrondissements dans l'exercice de leurs fonctions dans le domaine, faire augmenter le nombre de permis délivrés afin qu'il représente davantage la population canine et féline présente sur le territoire montréalais et consolider la collaboration avec les parties prenantes en gestion animalière. À cela s'ajoute la poursuite des étapes menant à la mise en place du refuge animalier de Montréal, ainsi que la réalisation de divers programmes et projets.	• Plus de 6 600 chiens contrôlés • Plus de 2000 interventions de sensibilisation • Plus de 400 dossiers traités • Pour 87% des dossiers, le délai d'appel au citoyen est de 48 heures ou moins • Révision de la réglementation en prévision de l'adoption du règlement provincial sur le bien-être animal • Optimisation des parcours de la patrouille de contrôle animal • Concertation des arrondissements pour la mise en place du refuge animalier
Gestion animalière Poursuivre les comités de coordination des arrondissements et service en matière de gestion animalière	• Mise en place de procédures avec le SPVM • Réalisation de 4 comités avec les arrondissements

Objectifs et réalisations 2022

Objectifs	Réalisations
Coordination des projets d'écoles Mettre en place des comités de coordination et d'arrimage avec les arrondissements.	• Suivi de 24 projets de constructions d'école • Poursuite des rencontres avec les différentes parties prenantes internes (Services et Arrondissements), les Centres de services scolaires et le Ministère.
Pilotage de systèmes technologiques Poursuivre le déploiement et/ou l'amélioration de services en ligne offerts au citoyen.	• Démarche de réflexion et d'analyse concernant Loisirs MTL / Ludik • Poursuite de l'implantation du module "Contrat" pour GoGÉO - Solution de suivi des opérations • Profil de compétence des pilotes de systèmes • Améliorations fonctionnelles pour GDT Mobile • Bonification des services numériques (Permis animalier, Permis de rénovation) • Programme de formation en cynologie • Développement de capsules en ligne pour les applications (GoGÉO, Ludik, Permis)

Objectifs et réalisations 2022

Escouade mobilité

Objectifs	Réalisations
Bonifier la portée des interventions, notamment quant à la sécurité aux abords des écoles et au respect des corridors piétons autour des chantiers.	• 4 opérations spéciales portant sur la sécurité au abords des écoles de concert avec le SPVM, l'ADM et la SAAQ et près de 8600 interventions pour faire respecter les corridors piétons
Renforcer la dynamique d'interventions avec nos partenaires, notamment le SPVM, les arrondissements et services, en vue d'optimiser l'impact de nos opérations.	• 2 nouveau comités de coordination mis en place et 4 opérations spéciales concertées avec nos partenaires du SPVM, ADM, SAAQ et Arrondissements
Optimiser la couverture des parcours inter arrondissements en fonction de l'évolution du contexte des entraves.	• Ressources dédiées pour assurer la supervision des axes de déplacements inter-arrondissements vers le Centre-ville du Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest
Mettre en place le nouveau modèle de signalement des entraves de courte durée des RTU en coordination avec les intervenants AGIR.	• Déploiement d'un projet pilote en partenariat avec la CSEM et d'Hydro-Québec
Renforcer davantage les leviers d'intervention opérationnelle en évaluant l'opportunité d'intégrer des nouveaux services de remorquage dédiés aux interventions de l'Escouade.	• 3 Opérations spéciales de remorquage réalisées en coordination avec l'ADM pour faire respecter les voies réservées aux autobus

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Nombre d'accidents sans perte de temps 2022: 1
- Taux de fréquence des accidents 2022 (au 30 septembre 2022) : 2,23
- Taux de gravité des accidents 2022 (au 30 septembre 2022) : 461



Annexes - Budget de fonctionnement

Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Autres services rendus	1 759,7	1 596,0	1 571,6	1 110,1	1 126,5	1 370,0	1 405,1
Autres revenus	1 287,9	1 259,2	3 887,8	4 517,0	4 523,1	5 194,6	5 194,6
Total	3 047,6	2 855,2	5 459,4	5 627,1	5 649,6	6 564,6	6 599,7

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur	6 779,9	7 776,7	8 773,5	9 282,7	9 976,8	9 710,5	11 078,7
Transport et communication	148,1	150,4	168,0	154,7	217,0	254,4	230,0
Services professionnels	276,8	415,1	604,0	551,4	715,5	395,6	637,5
Services techniques et autres	92 869,5	95 428,3	87 979,0	85 086,5	106 468,7	83 414,9	84 444,2
Location, entretien et réparation	1 473,1	602,7	605,2	672,3	1 112,5	620,0	543,8
Biens non durables	492,9	558,3	416,3	215,0	615,9	513,9	549,9
Biens durables	51,9	22,8	20,0	53,4	72,9	30,8	50,8
Contributions à des organismes	309,9	337,2	309,8	312,1	433,6	300,0	475,0
Autres objets	35,2	2,2	-	-	-	-	-
Total	102 437,3	105 293,7	98 875,8	96 328,1	119 612,9	95 240,1	98 009,9

Budget 2023 – Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1 021,5	1 138,7	1 292,7	1 449,9	1 389,9	1 710,3
Sous-total — Cadres	1 021,5	1 138,7	1 292,7	1 449,9	1 389,9	1 710,3
Contremaîtres	368,2	414,6	407,7	431,0	366,2	385,1
Cols blancs	1 914,8	2 941,2	3 590,7	3 799,0	3 914,2	4 144,4
Professionnels	2 711,4	2 983,5	3 149,9	3 030,4	3 202,3	3 762,0
Cols bleus	2 298,8	2 237,6	1 794,8	1 838,8	1 122,1	1 363,0
Gestion des postes vacants	(233,4)	(235,3)	(278,6)	(280,0)	(284,2)	(286,1)
Total	8 081,3	9 480,3	9 957,2	10 269,1	9 710,5	11 078,7



Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

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

PDI 2023-2032 : 75.2 M\$

- Au net, un montant de 75.2 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié.
- 75.2 M\$ (100 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal.

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	42 119,0		42 119,0	33 131,0		33 131,0	75 250,0	-	75 250,0
Source de financement externe							-	-	-
Montant à la charge des contribuables	42 119,0	-	42 119,0	33 131,0	-	33 131,0	75 250,0	-	75 250,0

Liste des programmes

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalisations antérieures				Budget original	PDI 2023-2032		
			2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
CONC.ARR.-DIR.	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	10,6	2 853,9	3 143,6	14 129,1	9 001,0	37 119,0	28 131,0	65 250,0
	76013	Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics	-	-	-	-	1 000,0	5 000,0	5 000,0	10 000,0
Total :			10,6	2 853,9	3 143,6	14 129,1	10 001,0	42 119,0	33 131,0	75 250,0

Impacts sur le budget de fonctionnement

- Le Service de la concertation des arrondissements ne prévoit pas d'impacts sur le budget de fonctionnement, relativement à la mise à niveau des sites d'élimination de la neige.
- Les autres travaux de mise à niveau ont surtout des effets sur la durabilité des infrastructures ou sur leurs conditions d'utilisation (amélioration de la sécurité des manœuvres).

Liste des programmes par compétences

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2023-2032		
				2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
CONC.ARR.-DIR.	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	M	10,6	2 853,9	3 143,6	14 129,1	9 001,0	37 119,0	28 131,0	65 250,0
	76013	Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics	M	-	-	-	-	1 000,0	5 000,0	5 000,0	10 000,0
Total :				10,6	2 853,9	3 143,6	14 129,1	10 001,0	42 119,0	33 131,0	75 250,0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

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 2023-2032 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2023-2032 (net)
CONC.ARR.-DIR.	76002	Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics	65 250,0					- 65 250,0
	76013	Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics	10 000,0					- 10 000,0
Total :			75 250,0	-		-		75 250,0

Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans

Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2022-2031 (brut)								PDI 2023-2032 (brut)								Écart total	Explications
		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total		
76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	9 001,0	4 000,0	20 000,0	4 000,0	4 500,0	41 501,0	27 016,0	68 517,0	4 000,0	20 000,0	4 000,0	4 500,0	4 619,0	37 119,0	28 131,0	65 250,0	(3 267,0)	Le projet d'aménagement pour Solutia qui était prévu initialement en 2022 a été terminé en 2021.
76013	Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0	5 000,0	10 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0	5 000,0	10 000,0	-	
Total		10 001,0	5 000,0	21 000,0	5 000,0	5 500,0	46 501,0	32 016,0	78 517,0	5 000,0	21 000,0	5 000,0	5 500,0	5 619,0	42 119,0	33 131,0	75 250,0	(3 267,0)	
Source de financement externe							-		-						-		-	-	
Total des investissements nets		10 001,0	5 000,0	21 000,0	5 000,0	5 500,0	46 501,0	32 016,0	78 517,0	5 000,0	21 000,0	5 000,0	5 500,0	5 619,0	42 119,0	33 131,0	75 250,0	(3 267,0)	

Liste des acronymes

SCA: Service de la concertation des arrondissements

PDI: Programme décennal d'immobilisation

a-p: Personne-année

SMRA: Service du matériel roulant et des ateliers

PEPSC: Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles

LEN: Lieux d'élimination de la neige

CSM: Carrière Saint-Michel

RTU: Réseaux Techniques Urbains

SPVM: service de police de Montréal

AMD: Agence de mobilité durable

SAAQ: Société de l'assurance automobile du Québec

AGIR: Assistant à la Gestion des Interventions dans la Rue

CSEM: Commission des services électriques de Montréal

HQ: Hydro-Québec

CCGPE: Comité corporatif de gestion des projets / programmes d'envergure

CCPE: Comité de coordination des projets / programmes d'envergure



Service de la concertation des arrondissements
425 Place Jacques-Cartier
1er étage, bureau 100
Montréal (Québec) H2Y 3B1

Martin Savard, directeur
martin.savard@montreal.ca