

Budget 2025

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



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

Nathalie Martel
Service des infrastructures du réseau routier
25 novembre 2024



Plan de la présentation

Organigramme 2025

Faits saillants 2024 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2024
2. Objectifs 2025
3. Budget 2025
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2025 vs 2024
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

1. Enjeux
2. Réalisations 2024 et projections 2025
3. PDI 2025-2034 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2025-2034 : programmes
5. Priorités du PDI 2025-2034 : projets

Période de questions

Organigramme 2025

Total : 439,8 a.p.
BF : 231,0 a.p.
PDI : 208,8 a.p.

Total : 241,6 a.p.
BF : 81,0 a.p.
PDI : 160,6 a.p.

Service des infrastructures du réseau routier

Total : 3 a.p.
BF : 3 a.p.
PDI : 0 a.p.

Direction – Réalisation des projets d’infrastructures urbaines

Direction – Gestion des infrastructures urbaines et des entraves

Total : 195,2 a.p.
BF : 147,0 a.p.
PDI : 48,2 a.p.

Division Gestion de projets et économie de la construction

Division Expertise et soutien technique

Division Conception des travaux

Division Réalisation des travaux

Division des Grands projets

Division de la Gestion stratégique des actifs

Division de la Planification des travaux et gestion des entraves

Division Géomatique

Faits saillants 2024 et impact

Réalisation d'environ 514 M\$ de travaux, incluant la réalisation des projets suivants :

Gouin ouest - parc du Bois de Saraguay : 29 M\$

Sainte-Catherine Ouest : 37 M\$

Saint-Antoine / Saint-Jacques : 14 M\$

Secteur Griffintown : 20 M\$

Achèvement de la construction de la Place des Montréalaises : 25 M\$

Achèvement du remplacement du Pont Jacques-Bizard : 31 M\$

Corridors de mobilité durable Henri-Bourassa et Jean-Talon : 24 M\$

SRB Pie IX – Lots Jean-Talon et Notre-Dame: 17 M\$

Déploiement des corridors de mobilité en mode accéléré

Suivi des actions suivant le Sommet sur les chantiers et poursuite du déploiement de la charte montréalaise des chantiers

Poursuite du déploiement de la plateforme AGIR (Planification et Café-terrasses) et de l'intégration des arrondissements

Mise en œuvre de la solution Info Entraves et travaux

Mise sur pied d'un cadre de collaboration entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal

Faits saillants 2024 et impact - suite

Actualisation de la stratégie de maintien des actifs de la rue

Auscultation du réseau cyclable via une technologie innovante

Limitation de la croissance du déficit d'entretien des actifs de chaussée par :

- la reconstruction et la réhabilitation de chaussées artérielles (environ 60 km);
- la reconstruction et la réhabilitation de chaussées locales (environ 14 km);
- la réhabilitation de voies cyclables (32 km);
- la réhabilitation de 11 structures, et
- la modernisation / conversion au DEL de 3000 luminaires

Budget de fonctionnement 2025



1. Évolution budgétaire 2024 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	1 050,4	4,9	1 055,3
Impact revenus-dépenses de sources reportables :			
- Protocole ARTM pour le projet intégré du SRB Pie-IX	4 863,9	-	4 863,9
- Subvention : Modélisation des données du bâtiments (BIM)	195,8	120,0	315,8
Budget modifié 2024	6 110,1	124,9	6 235,0
Prévisions 2024	2 792,8	124,9	2 917,7
Surplus (déficit)	(3 317,3)	-	(3 317,3)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Remboursement de services techniques de la main d'œuvre interne facturée aux divers requérants	20,1	-	20,1
Impact revenus-dépenses de sources reportables :			
- Protocole ARTM pour le projet intégré du SRB Pie-IX	(3 337,4)	-	(3 337,4)
	(3 317,3)	-	(3 317,3)

1. Évolution budgétaire 2024 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	35 518,3	1 757,1	37 275,4
Impact revenus-dépenses de sources reportables :			
- Protocole ARTM pour le projet intégré du SRB Pie-IX	4 863,9	-	4 863,9
- Subvention : Modélisation des données des bâtiments (BIM)	195,8	120,0	315,8
Financement de diverses études et analyses : avant projets préliminaires, fonds de voirie	787,6	7,0	794,6
Budget modifié 2024	41 365,6	1 884,1	43 249,7
Prévisions 2024	39 314,2	1 862,0	41 176,2
Surplus (déficit)	2 051,4	22,1	2 073,5
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Rémunération :			
- Postes vacants et optimisation prévue au budget	(597,0)	39,7	(557,3)
- Écarts de structure	(689,0)	(17,6)	(706,6)
Impact revenus-dépenses de sources reportables :			
- Protocole ARTM pour le projet intégré du SRB Pie-IX	3 337,4	-	3 337,4
	2 051,4	22,1	2 073,5

2. Objectifs 2025

- Mettre en œuvre une programmation de travaux de l'ordre de 488 M\$
- Ajustement de la stratégie d'intervention quant aux réhabilitations d'aqueduc et RESEP combinées au PCPR
- Participer à l'élaboration d'un plan de communication pour les secteurs à forte densité de travaux
- Développer un plan de maintien du réseau cyclable
- Actualiser la charte montréalaise des chantiers et assurer son adhésion à travers toutes les unités exécutantes de la Ville
- Effectuer le suivi des actions déployées suivant le Sommet sur les chantiers
- Poursuivre le développement de AGIR Plus (volets Conception, Inspections et réalisation, OCD-TP) et l'intégration des besoins des arrondissements
- Poursuivre les planifications de réseaux intégrés des infrastructures dans les grands secteurs de développement
- Accompagner Mobilité Montréal dans les divers comités afin d'atténuer les impacts des chantiers sur la mobilité
- Accroître la réutilisation des matériaux excavés
- Poursuivre l'intégration des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les projets de réaménagement
- Mieux adapter les normes du Tome V à notre milieu urbain
- Gestion des demandes de permis non planifiées sur les axes prioritaires

2. Budget 2025

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	1 362,8	2 392,6	1 036,2	3 338,4	2 792,8	1 050,5	1 051,1
Conseil d'agglomération	(474,3)	(2 467,7)	62,9	37,5	124,9	4,9	5,0
Total	888,5	(75,1)	1 099,1	3 375,9	2 917,7	1 055,4	1 056,1

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	33 787,0	61 016,0	26 542,8	38 999,6	39 314,2	35 318,3	36 957,5
Conseil d'agglomération	3 739,0	10 853,1	4 464,6	1 687,0	1 862,0	1 757,1	1 335,9
Total	37 526,0	71 869,1	31 007,4	40 686,6	41 176,2	37 075,4	38 293,4

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	1 050,5	4,9	1 055,4
Indexation	0,6	0,1	0,7
Variation totale	0,6	0,1	0,7
Budget 2025	1 051,1	5,0	1 056,1

2. Budget 2025

c) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	229,0	35 318,3	1 757,1	37 075,4
- Mobilité et gestion des chantiers - Accroître l'accompagnement de la COP lors de l'émission des permis (POTDP) découlant du Sommet chantiers (exigences et devis de mobilité)	1,0	175,2	7,3	182,5
- Gestion des digues	1,0	182,0		182,0
- Éliminer le déficit structurel associé aux redevances de la CSEM faisant suite à l'introduction de la contrainte budgétaire en 2021		838,5		838,5
- Équipe mobilité - Charte des chantiers et devis de mobilité (optimisation de la durée des travaux et réduction des impacts)		14,4	0,6	15,0
- Réaménagement budgétaires entre divers objets et compétences		429,1	(429,1)	-
Variation totale	2,0	1 639,2	(421,2)	1 218,0
Budget 2025	231,0	36 957,5	1 335,9	38 293,4

2. Budget 2025

d) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	4 447,2	4 647,8	5 212,3	5 409,3	5 514,3	5 854,8
Sous-total — Cadres	4 447,2	4 647,8	5 212,3	5 409,3	5 514,3	5 854,8
Cols blancs	9 931,4	9 659,8	9 100,9	10 964,4	10 945,7	11 160,4
Professionnels	9 571,2	9 979,8	8 108,3	10 899,1	11 306,4	12 448,9
Cols bleus	79,7	81,7	84,6	87,1	86,7	88,1
Gestion des postes vacants	(593,5)	(627,9)	(1 387,5)	(1 396,9)	(1 403,2)	(2 644,9)
Total	23 436,0	23 741,2	21 118,6	25 963,0	26 449,9	26 907,3



Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



1. Enjeux

- Mobilité et gestion des entraves (nombre important et stratégies de coordination et de communication)
- Gestion des chantiers et suites du Sommet sur les chantiers (travaux du comité de suivi)
- Capacité d'exécution (contraintes du milieu, marché des entrepreneurs, ressources internes)
- Marché limité en réhabilitation de conduites
- Plan d'action en lien avec les recommandations du rapport du CARIF (digues et autres mesures de protection)
- Respect des priorités organisationnelles en lien avec les contraintes de financement des requérants
- Fournisseurs des nœuds intelligents dans le programme de conversion des luminaires au DEL
- Longs délais dans les autorisations environnementales (MELCCFP)

2. Réalisations 2024 et projections 2025 (à titre de requérant)

Description	Projeté 2024	Planifié 2025
Programme de maintien du réseau artériel	60 km	63 km
Programme d'aménagement des rues locales	4 km	5 km
Programme de maintien du réseau local	14 km	25 km
Programme de maintien du réseau cyclable	32 km	28 km
Programme de maintien des infrastructures routières (remise à niveau des zones d'arrêt d'autobus)	270 zones	360 zones
Programme de réfection des structures routières	11	12
Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage (unités d'éclairage remplacées)	175 unités	175 unités
Projet de mise à niveau de l'éclairage des rues (unités remplacées)	3 000 unités	6 000 unités

2. Réalisations 2024 et projections 2025 (à titre d'exécutant)

Description	Projeté 2024	Planifié 2025
Conception, intégration et réalisation d'un portefeuille total de projets :	514 M\$	488 M\$
Réhabilitation de conduites d'aqueduc et d'égout	60,5 M\$	74 M\$
Réhabilitation de chaussées et de trottoirs	44,5 M\$	57 M\$
Réhabilitation de structures routières	46,5 M\$	31,5 M\$
Remplacement d'entrées de service en plomb	18,5 M\$	19,5 M\$
Projets intégrés	185,3 M\$	139,5 M\$
Grands projets	158,7 M\$	166,5 M\$

3. PDI 2025-2034 par catégories d'actifs

PDI 2025-2034 : 1 535 M\$ (Brut) ; 1 223 M\$ (Net)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Infrastructures routières	744 400,0	-	744 400,0	691 000,0	-	691 000,0	1 435 400,0	-	1 435 400,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	11 000,0	-	11 000,0	10 000,0	-	10 000,0	21 000,0	-	21 000,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	-	1 389,0	1 389,0	-	1 500,0	1 500,0	-	2 889,0	2 889,0
Total :	755 400,0	1 389,0	756 789,0	701 000,0	1 500,0	702 500,0	1 456 400,0	2 889,0	1 459 289,0
pourcentage relatif ==>	99,8 %	0,2 %		99,8 %	0,2 %		99,8 %	0,2 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	42 000,0	-	42 000,0	34 000,0	-	34 000,0	76 000,0	-	76 000,0
Total :	42 000,0	-	42 000,0	34 000,0	-	34 000,0	76 000,0	-	76 000,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL									
Infrastructures routières	744 400,0	-	744 400,0	691 000,0	-	691 000,0	1 435 400,0	-	1 435 400,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	53 000,0	-	53 000,0	44 000,0	-	44 000,0	97 000,0	-	97 000,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	-	1 389,0	1 389,0	-	1 500,0	1 500,0	-	2 889,0	2 889,0
Total :	797 400,0	1 389,0	798 789,0	735 000,0	1 500,0	736 500,0	1 532 400,0	2 889,0	1 535 289,0
pourcentage relatif ==>	99,8 %	0,2 %		99,8 %	0,2 %		99,8 %	0,2 %	

3. PDI 2025-2034 par catégories d'actifs (suite)

Ces investissements permettront de ralentir l'accroissement du déficit d'entretien des actifs routiers

Des dépenses de 1 532 M\$ (99,8 %) pour la protection des actifs routiers et de 3 M\$ (0,2%) pour le développement.

4. Priorités du PDI 2025-2034 : programmes

Programme	Investissements (M\$)			
	PDI total 2025-2034	Budget original 2024	Projeté 2024	Planifié 2025
Programme de réfection des structures routières	350	30	41	35
Programme de maintien du réseau artériel	827,9	87,6	77,4	81,2
Programme de maintien du réseau cyclable	76	10	8	10
Programme de maintien du réseau local	60	10	10	20
Programme d'aménagement des rues locales	100	8,6	9,1	10
Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	76	3,5	7	4
Digues	21	1	1	0

5. Priorités du PDI 2025-2034 : projets

Projets	Investissements (M\$)			
	PDI total 2025-2034	Budget original 2024	Projeté 2024	Planifié 2025
Projet Mise à niveau de l'éclairage des rues	21,5	11,0	6,0	8,9
Projet Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	2,9	0,15	0,17	0,4



Période de questions



Annexes

Annexes

Sous-titre

1. Mission
2. Organigramme 2024
3. Objectifs et réalisations 2024
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance
2. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets
3. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
4. Budget 2025 : Dépenses par catégories d'emplois

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

1. PDI 2025-2034 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes par compétences
3. Liste des projets par compétences
4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans
6. Impacts sur le budget de fonctionnement
7. Impacts sociaux et mesures de mitigation
8. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
9. Liste des acronymes



1. Mission

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

2. Organigramme 2024

Total : 437,8 a.p.
BF : 231,0 a.p.
PDI : 206,8 a.p.

Total : 235,9 a.p.
BF : 78,3 a.p.
PDI : 157,6 a.p.

Service des infrastructures du réseau routier

Total : 4 a.p.
BF : 4 a.p.
PDI : 0 a.p.

Direction – Réalisation des projets d'infrastructures urbaines

Division Gestion de projets et économie de la construction

Division Expertise et soutien technique

Division Conception des travaux

Division Réalisation des travaux

Division des Grands projets

Direction – Gestion des infrastructures urbaines et des entraves

Division de la Gestion stratégique des actifs

Division de la Planification des travaux et gestion des entraves

Division Géomatique

Total : 197,9 a.p.
BF : 148,7 a.p.
PDI : 49,2 a.p.

3. Objectifs et réalisations 2024

Objectif 1 : Mettre en place une stratégie bonifiée de maintien des actifs de la rue

- La stratégie recommande (1) d'accroître la capacité de réalisation chez les exécutants, (2) d'établir un mécanisme plus efficace de reddition de comptes sur les investissements en arrondissement, et (3) de réactiver le programme PRR

Objectif 2 : Mettre en œuvre une programmation de travaux de l'ordre de 532 M\$

- Les travaux réalisés sont de l'ordre de 514 M\$

Objectif 3 : Déployer en mode agile les corridors de mobilité (Henri-Bourassa et Jean-Talon)

- Les travaux sont en cours de réalisation sur les deux axes

Objectif 4 : Effectuer le suivi des actions déployées suivant la tenue du Sommet sur les chantiers

- Un bilan des réalisations a été émis en mai 2024. Cinq indicateurs de suivi permettent de mesurer la progression des changements

3. Objectifs et réalisations 2024

Objectif 5 : Poursuivre l'intégration complète des arrondissements dans la plateforme AGIR

- Tous les arrondissements ont maintenant accès à AGIR, autant le volet Permis que le volet Planification

Objectif 6 : Poursuivre le développement de AGIR (volets Conception, Inspections et réalisation, OCD-TP)

- Un nouveau projet AGIR Plus intégrant ces composantes a été démarré officiellement. Le calendrier s'échelonne jusqu'en 2028.

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	30 juin 2023	30 juin 2024
Nombre d'accident		
• Avec perte de temps	1	2
• Sans perte de temps	1	
Taux de fréquence	0,70 (4,63)	1,41 4,55
Taux de gravité	120 (203)	28 (179)



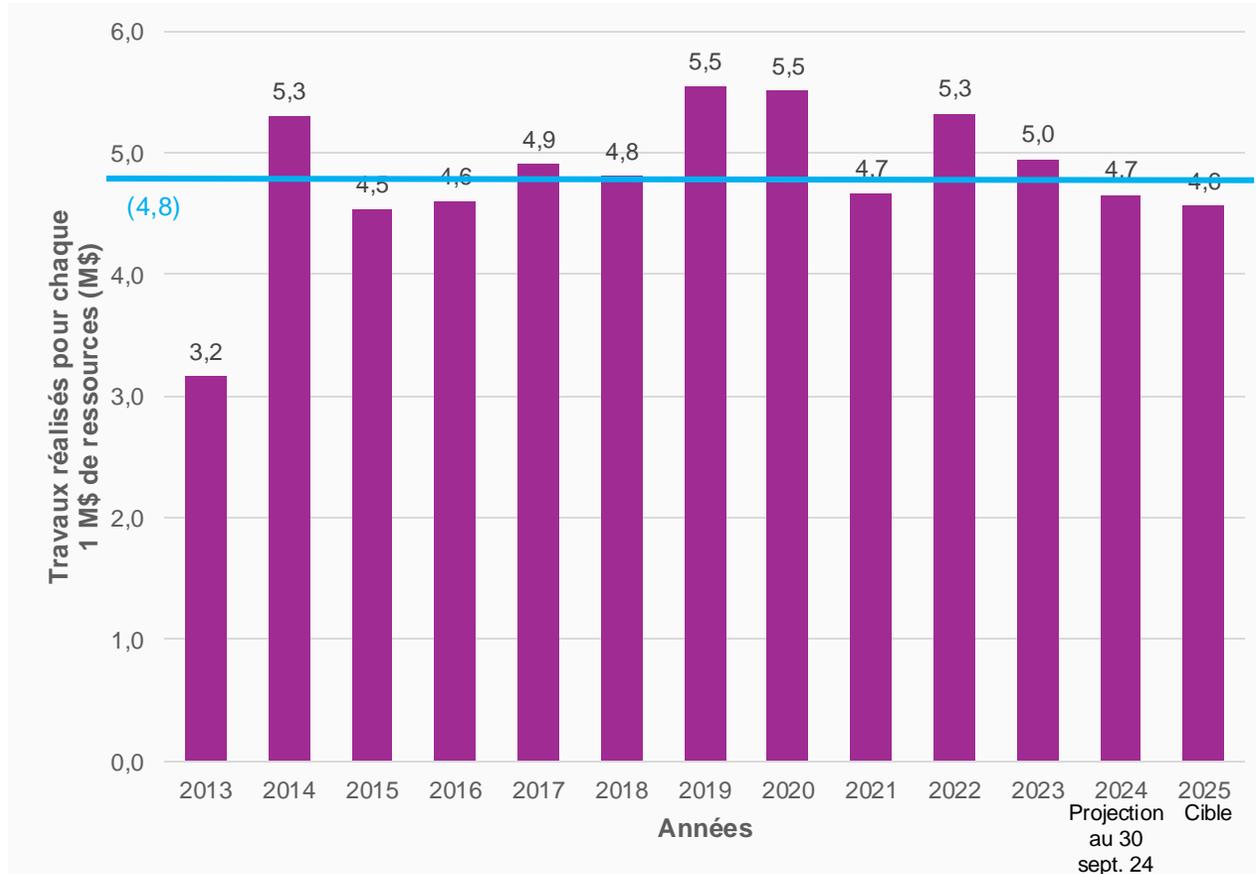
Annexes

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service

1. Millions \$ de travaux réalisés pour 1M\$ de ressources internes et externes
2. Dépenses en services professionnels internes (SPI) vs. Dépenses en services professionnels externe (SPE)
3. État de désuétude du réseau routier
4. État de désuétude des ponts et ouvrages d'art (selon l'indice de condition générale - ICG)
5. Suivi du Sommet sur les chantiers

1. Indicateurs clés du Service – a. Millions \$ de travaux réalisés pour 1M\$ de ressources internes et externes

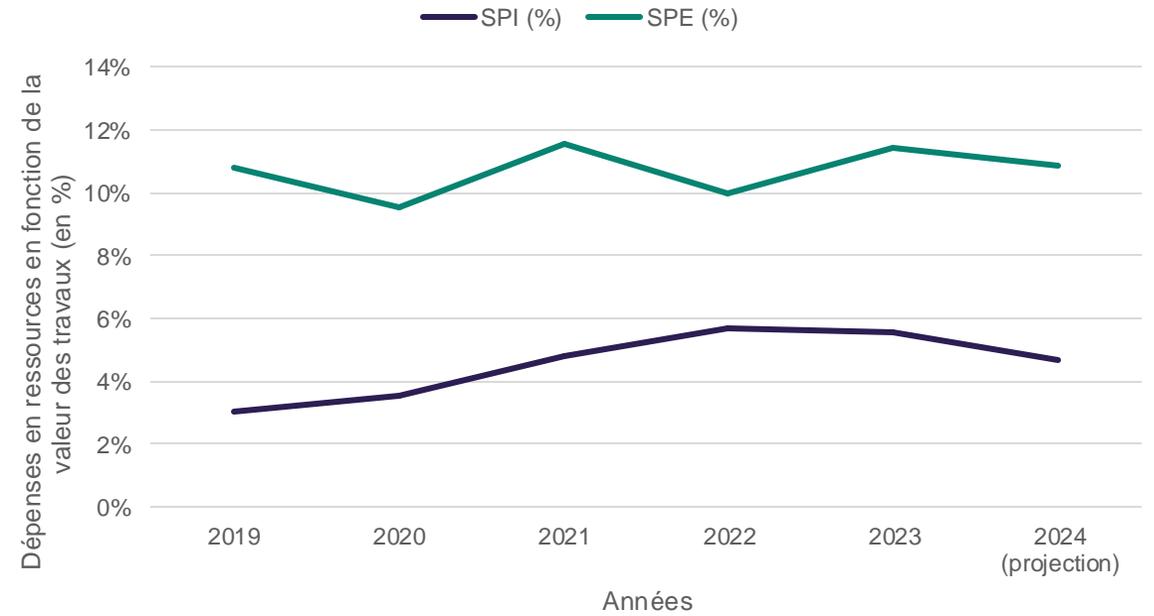
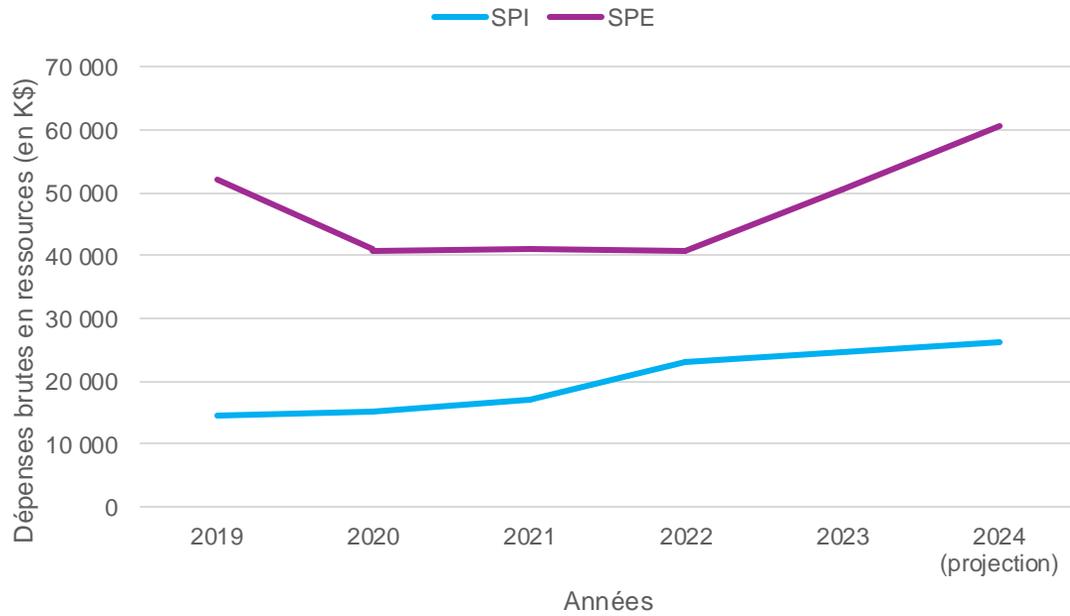


L'efficacité a tendance à se stabiliser depuis près de 10 ans.

Par contre, on note une augmentation de la complexité des projets et des exigences tels que la traçabilité des sols et les mesures liées à la gestion des impacts.

Enfin, les taux horaires de la main d'œuvre interne et externe ont augmenté un peu plus rapidement que la valeur des travaux depuis la pandémie.

1. Indicateurs clés du Service – b. Dépenses en services professionnels internes (SPI) vs. Dépenses en services professionnels externe (SPE)



Le ratio en services professionnels internes et externes par rapport à la valeur des travaux est relativement constant depuis les dernières années soit; +/- 15 %.

1. Indicateurs clés du Service – c. État de désuétude du réseau routier

Réseau	Année	Longueur (Km)	Très bon	Bon	Moyen	Mauvais	Très mauvais
Artériel	2010	840	17,5%	14,4%	30,7%	23,8%	13,4%
	2015	1940	8,7%	12,3%	24,5%	27,8%	26,6%
	2018	1910	28,7%	12,6%	20,2%	16,9%	21,6%
	2020	1910	31,8%	21,9%	21,7%	14,9%	9,8%
Local	2010	3210	17,3%	26,7%	25,5%	20,2%	10,3%
	2015	2130	20,3%	18,4%	24,8%	26,2%	10,3%
	2022	2120	26,5%	19,9%	16,3%	20,0%	17,2%

	Artériel (2020)	Local (2022)
Très bon, Bon et Moyen	75%	63%
Mauvais et Très mauvais	25%	37%

1. Indicateurs clés du Service – d. État de désuétude des ponts et ouvrages d'art (selon l'indice de condition générale - ICG)

Catégorie ICG	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	234	370	454	449	430	435	438	448	
3	49	89	101	106	108	101	99	96	
2	2	5	7	8	7	10	9	9	
1	0	0	1	1	1	0	0	0	
ND	ND	ND	ND	14	12	12	13	12	
Total	285	464	563	578	558	558	559	565	

À venir en 2025

Catégorie ICG	Indice de condition générale (ICG)	Nature de l'intervention
4	75 et plus	Ne nécessitant aucune intervention
3	> 40 et < 75	Nécessitant des réparations
2	>= 30 et <= 40	Nécessitant des travaux majeurs
1	< 30	Nécessitant un remplacement

Cible : Aucun pont ou tunnel dans les catégories 1 et 2

1. Indicateurs clés du Service – e. Suivi du Sommet sur les chantiers

Indicateur – Suivi du Sommet sur les chantiers	2023	2024
Taux des pistes de solutions déployées ou en cours de déploiement par rapport à celle soulevées lors du Sommet (total de 38)	14/38 (37 %)	26/38 (68 %)
Nombre de jours moyens d'entraves sur les axes prioritaires	14	17
Proportion de chantiers utilisant les T-RV-10 plutôt que les T-RV-7	2*	10% T-RV-10 20% T-RV-7 70% les deux**
Éléments de chantiers à améliorer	N/D	Durée des travaux
Nombre d'entraves non conformes quant aux clauses du nouveau règlement (par l'Escouade mobilité)	204	47***

* Nombre en 2023 (et non %) car chantiers démarrés avec les anciens devis

37 ** Sur un échantillon de 250 chantiers

*** Sur un total de 297 interventions entre le 1er janvier et le 18 octobre 2024

1. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Autres services rendus	(925,5)	(2 415,0)	28,5	276,0	75,4	55,4	56,1
Autres revenus	1 472,6	1 926,7	905,0	2 918,6	2 276,5	750,0	750,0
Transferts	341,4	413,2	165,6	181,3	565,8	250,0	250,0
Total	888,5	(75,1)	1 099,1	3 375,9	2 917,7	1 055,4	1 056,1

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur	24 522,8	58 936,8	24 687,9	23 617,0	28 528,8	26 449,9	26 907,3
Transport et communication	446,8	387,3	284,9	257,1	496,6	507,1	489,1
Services professionnels	806,7	450,2	1 031,5	957,2	2 395,9	1 662,6	1 480,5
Services techniques et autres	588,5	749,9	720,0	3 618,7	2 553,0	1 180,4	1 086,2
Location, entretien et réparation	8 037,5	7 971,4	857,0	8 414,8	6 738,8	6 854,2	7 858,8
Biens non durables	3 224,7	3 148,0	3 253,0	3 745,0	288,5	295,5	349,5
Biens durables	137,4	150,5	88,1	35,4	81,3	54,4	50,2
Contributions à des organismes	75,0	75,0	85,0	38,3	93,3	71,3	71,8
Autres objets	(313,3)	-	-	3,3	-	-	-
Total	37 526,1	71 869,1	31 007,4	40 686,8	41 176,2	37 075,4	38 293,4

2. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

DÉPENSES

Rémunération et cotisations de l'employeur

- Ajout d'un poste COP et d'un poste Dignes : 349,8 K\$

Autres familles de dépenses

- Redevances de la CSEM : 838,5 K\$

3. Budget 2025 – Dépenses par catégories d'emplois (A-P)

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	25,5	25,5	28,0	28,7	29,7	29,7
Sous-total — Cadres	25,5	25,5	28,0	28,7	29,7	29,7
Cols blancs	113,5	108,5	101,5	118,2	116,7	115,7
Professionnels	74,4	77,4	61,4	78,6	81,6	84,6
Cols bleus	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Total	214,4	212,4	191,9	226,5	229,0	231,0



Annexes

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

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

PDI 2025-2034 : 1 535 M\$

- Au net, un montant de 1 223 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 80 % du PDI planifié
- 313 M\$ financés par des subventions, soit 20 % du financement total
- 1 147 M\$ (95 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 76 M\$ (5 %) relèvent du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	756 789,0	42 000,0	798 789,0	702 500,0	34 000,0	736 500,0	1 459 289,0	76 000,0	1 535 289,0
Source de financement externe							-	-	-
Transferts (subventions)	(156 250,0)		(156 250,0)	(156 250,0)		(156 250,0)	(312 500,0)	-	(312 500,0)
	(156 250,0)	-	(156 250,0)	(156 250,0)	-	(156 250,0)	(312 500,0)	-	(312 500,0)
							-	-	-
Montant à la charge des contribuables	600 539,0	42 000,0	642 539,0	546 250,0	34 000,0	580 250,0	1 146 789,0	76 000,0	1 222 789,0

2. Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2025-2034		
				2020	2021	2022	2023	2024	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034
Infrastructures du Réseau Routier	45009	Vélo - Programme de maintien du réseau cyclable	A	1 272,0	1 868,0	2 835,0	2 248,0	10 000,0	42,0	34 000,0	76 000,0
	46000	Programme de réfection des structures routières	M	20 256,0	37 819,0	38 129,0	43 422,0	30 000,0	175,0	175 000,0	350 000,0
	46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports	M	3 977,0	41,0	-	67,0	-	-	-	-
	55845	Programme de réfection routière - Artériel	M	40 299,0	12 432,0	2 031,0	560,0	-	27 000,0	45 000,0	72 000,0
	55855	Programme de réfection du réseau routier local	M	11 611,0	1 615,0	1 042,0	1 125,0	-	-	-	-
	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	M	25 494,0	22 726,0	20 436,0	31 977,0	68 000,0	280 900,0	261 000,0	541 900,0
	55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	M	3 891,0	(89,0)	(485,0)	7 506,0	10 000,0	60 000,0	-	60 000,0
	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	M	399,0	8,0	4 917,0	11 769,0	11 000,0	56 000,0	60 000,0	116 000,0
	55860	Programme de réfection des rues collectrices locales	M	-	1,0	(53,0)	-	-	-	-	-
	55861	Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement	M	10 829,0	6 365,0	6 693,0	8 368,0	8 600,0	48 000,0	50 000,0	98 000,0
	55862	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement	M	423,0	4,0	7,0	-	-	-	-	-
	55863	Programme d'aménagement des rues - Local	M	237,0	3 659,0	13 248,0	11 544,0	8 600,0	50 000,0	50 000,0	100 000,0
	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	M	4 973,0	1 183,0	4 557,0	3 325,0	3 484,0	26 000,0	50 000,0	76 000,0
	66000	Digues	M	-	-	-	-	1 000,0	11 000,0	10 000,0	21 000,0
					123 661,0	87 632,0	93 357,0	121 911,0	150 684,0	559 117,0	735 000,0

3. Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
Infrastructures du Réseau Routier	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	M	88 995,0	21 500,0	-	21 500,0	-	21 500,0
	75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	M	906,0	1 389,0	1 500,0	2 889,0	-	2 889,0
Total :				89 901,0	22 889,0	1 500,0	24 389,0	-	24 389,0

4. 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 2025-2034 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2025-2034 (net)
Infrastructures Du Reseau Routier	45009	Vélo - Programme de maintien du réseau cyclable	76 000,0					76 000,0
	46000	Programme de réfection des structures routières	350 000,0					350 000,0
	55845	Programme de réfection routière - Artériel	72 000,0					72 000,0
	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	541 900,0	312 500,0	TECQ			229 400,0
	55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	60 000,0					60 000,0
	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	116 000,0					116 000,0
	55861	Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement	98 000,0					98 000,0
	55863	Programme d'aménagement des rues - Local	100 000,0					100 000,0
	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	76 000,0					76 000,0
	66000	Digues	21 000,0					21 000,0
	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	21 500,0					21 500,0
	75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	2 889,0					2 889,0
Total :			1 535 289,0	312 500,0			-	1 222 789,0

5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans

(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2024-2033 (brut)			PDI 2025-2034 (brut)			Écart total	Explications
		Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total		
45009	Vélo - Programme de maintien du réseau cyclable	50 000,0	50 000,0	100 000,0	42 000,0	34 000,0	76 000,0	(24 000,0)	Révision des besoins à la baisse à être confirmée sur la base des résultats de l'auscultation 2024
46000	Programme de réfection des structures routières	150 000,0	150 000,0	300 000,0	175 000,0	175 000,0	350 000,0	50 000,0	Augmentation du nombre de projets conjoints avec le MTMD
55845	Programme de réfection routière - Artériel	-	-	-	27 000,0	45 000,0	72 000,0	72 000,0	Reintroduction des projets de reconstruction avec bonifications mineures suite à la révision de la stratégie de gestion des actifs de voirie
55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	329 743,0	345 000,0	674 743,0	280 900,0	261 000,0	541 900,0	(132 843,0)	Ajustement afin d'intégrer les variations des programmes 46000 et 55845
55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	70 000,0	-	70 000,0	60 000,0	-	60 000,0	(10 000,0)	Montant accordé lors du PDI 2023-2032 par la direction générale pour aider à la réhabilitation du réseau routier local (3 dernières années d'un programme de 5 ans)
55859	Programme de maintien des infrastructures routières	55 000,0	60 000,0	115 000,0	56 000,0	60 000,0	116 000,0	1 000,0	Écart non significatif
55861	Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement	46 600,0	50 000,0	96 600,0	48 000,0	50 000,0	98 000,0	1 400,0	Écart non significatif
55863	Programme d'aménagement des rues - Local	43 000,0	50 000,0	93 000,0	50 000,0	50 000,0	100 000,0	7 000,0	Écart non significatif
58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	19 484,0	20 000,0	39 484,0	26 000,0	50 000,0	76 000,0	36 516,0	Reorientation des investissements en éclairage au profit du programme d'acquisition de mobilier suite à la fin du projet de conversion au DEL
59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	38 257,0	-	38 257,0	21 500,0	-	21 500,0	(16 757,0)	Projet DEL se termine en 2028
66000	Digues	10 000,0	10 000,0	20 000,0	11 000,0	10 000,0	21 000,0	1 000,0	Écart non significatif
75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	1 207,0	1 532,0	2 739,0	1 389,0	1 500,0	2 889,0	150,0	Écart non significatif
Total		813 291,0	736 532,0	1 549 823,0	798 789,0	736 500,0	1 535 289,0	(14 534,0)	
Source de financement externe		156 250,0	156 250,0	312 500,0	156 250,0	156 250,0	312 500,0	-	
Total des investissements nets		657 041,0	580 282,0	1 237 323,0	642 539,0	580 250,0	1 222 789,0	(14 534,0)	

6. Impacts sur le budget de fonctionnement

45009 - Vélo : Programme de maintien du réseau cyclable	150 k\$/an
46000 - Programme de réfection des structures routières (études et inspections)	700 k\$/an
55856 - Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	250 k\$/an
58002 - Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	250 k\$/an
66000 - Dignes (poste, inventaire, auscultations, études)	250 k\$/an

7. Impacts sociaux et mesures de mitigation

Impacts sociaux :

- Sécurité des déplacements
- Entraves à la mobilité
- Nuisances associées aux travaux

Mesures de mitigation :

- Charte montréalaise des chantiers
 - Levier 1 : Accessibilité, sécurité et mobilité (accessibilité universelle aux abords de chantiers)
 - Levier 2 : Gestion des impacts et mesures d'atténuation (bruit, poussière, sécurisation, propreté)
 - Levier 3 : Communication claire et accessible (bonification des avis et communications numériques)
 - Levier 4 : Environnement (entreposage temporaire et réutilisation des sols)
- Sommet sur les chantiers
 - Poursuite du déploiement des solutions identifiées via le comité de suivi

7. Impacts sociaux et mesures de mitigation

Mesures de mitigation (suite) :

- Meilleure prise en compte de la mobilité lors de la planification et coordination des chantiers
 - Calcul des indices de mobilité en lien avec les projets intégrés et les projets non intégrés
 - Identification des axes prioritaires (axes sous surveillance et axes névralgiques)
 - Identification des secteurs névralgiques et sensibles (regroupement de chantiers Ville et partenaires externes)
 - Participation active à l'ensemble des sous-comités de Mobilité Montréal
- Ajout de clauses dans les contrats
 - Obligation d'installer des T-RV-10, sauf si le contexte ne le permet pas
 - Réduction des longueurs de biseaux pour se conformer aux normes ajustées du MTMD

7. Impacts sociaux et mesures de mitigation

Mesures de mitigation (suite) :

- Gestion des projets à impacts élevés sur le milieu (présence de restaurants et/ou commerces et/ou institutions et/ou écoles et/ou industries majeures, artère de mobilité importante, projet très attendu, dans un secteur à concentration importante de chantiers)
 - Collaboration accrue avec les services internes, particulièrement le Service du développement économique et le Service de l'expérience citoyenne et des communications
 - Utilisation d'une clause de boni et/ou d'expérience
 - Habillage de chantier
 - Contrôle accru de la poussière
 - Rencontres avec commerces, institutions, écoles et industries
 - Séances d'information publique
 - Comités de bon voisinage
 - Agentes ou agents de liaison

8. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Déploiement du plan d'action 2024-2030 – mesures à initier en 2025
 - Se doter de procédures et de directives pour assurer la prise en compte de l'AU dans les processus de chaque unité d'affaires ainsi que des instances consultatives et décisionnelles;
 - Évaluer et documenter l'accessibilité des lieux, programmes et services municipaux;
 - Améliorer l'accessibilité des services et outils de communication et développer des formats diversifiés et adaptés de l'information municipale;
 - Améliorer l'accessibilité des bâtiments municipaux, des installations extérieures et des aménagements urbains;
 - Assurer des déplacements sécuritaires dans l'espace public en tout temps (gestion des chantiers, aménagement des voies piétonnes et des pistes cyclables, prestation des services de déneigement et de collecte);
 - Rehausser les exigences AU dans la réglementation municipale et la gestion des contrats, et en assurer la mise en œuvre.

9. Liste des acronymes

- AGIR : Assistant à la gestion des interventions dans la rue
- AP : Année/personne
- ARTM : Autorité régionale de transport métropolitain
- AU : Accessibilité universelle
- BF : Budget de fonctionnement
- BIM : Building information modeling (modélisation des données du bâtiment) - BIM de la rue
- CARIF : Comité pour l'atténuation du risque d'inondation fluviale
- CSEM : Commission des Services Électriques de Montréal
- COP : Équipe de la coordination opérationnelle des chantiers, sous le Service des infrastructures du réseau routier
- CSSC : Comité de suivi du Sommet sur les chantiers
- DEL: Diode électroluminescente
- ICG : Indice de condition générale
- MELCCFP : Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
- MTMD : Ministère du Transport et Mobilité Durable

9. Liste des acronymes (suite)

- OCD-TP : Occupation courte durée par les Travaux publics
- PCPR : Programme complémentaire de planage-revêtement
- PDI : Programme décennal d'immobilisations
- POTDP : Permis d'Occupation du Temporaire du Domaine Public
- PRR : Programme de réfection routière
- RESEP : Remplacement des entrées de service en plomb
- RTU : Réseau technique urbain
- SIRR : Service des infrastructures du réseau routier
- SPE : Services professionnels externes
- SPI : Services professionnels internes
- SRB : Service rapide par bus
- TECQ : Taxes sur l'essence et de la contribution du Québec
- T-RV : Dispositif de signalisation tel que défini dans les normes du MTMD (cônes orange, bollards)



Nathalie Martel, ing., M.Sc.A., PMP

Directrice

Service des infrastructures du réseau routier

801, rue Brennan, 8e étage, Montréal

Nathalie.martel2@montreal.ca