

Budget 2025

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



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

Daniel Lafond
Direction de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage sur la chaussée
Arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie
24 novembre 2024



Plan de la présentation

Organigramme 2025

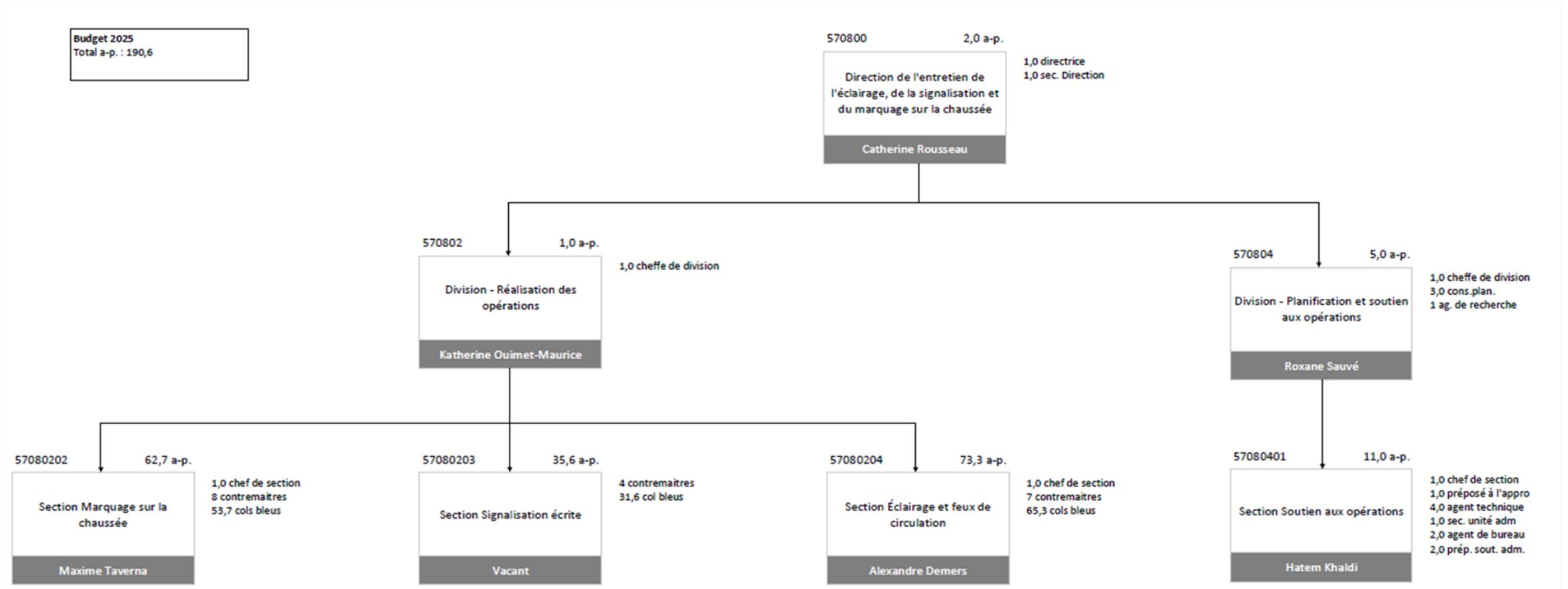
Faits saillants 2024 et impacts

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

Organigramme 2025



Arrondissements de Montréal desservis par EESM

- Arrondissements desservis pour l'entretien de l'éclairage, de la signalisation lumineuse et écrite, et du marquage de la chaussée
- Arrondissements desservis pour le marquage uniquement



Faits saillants 2024 et impacts

Éclairage

- Entretien du mobilier d'éclairage :
 - 85 000 luminaires de rues et décoratifs ainsi que 1 675 luminaires de viaducs et de tunnels;
 - 504 parcs entretenus qui contiennent :
 - 8182 luminaires de sentiers et standards;
 - 4 522 luminaires de plateaux sportifs et d'installations temporaires (patinoires).

Signalisation écrite

- Entretien du parc de panneaux de signalisation :
 - 289 000 panneaux de signalisation
 - 35 000 opérations d'installation, retrait, remplacement et modification de panneaux et de tiges
- Entretien des bollards de pistes cyclables et de saillies
 - 6775 bollards entretenus sur 77 pistes cyclables

Feux de circulation

- Entretien de 1 700 intersections représentant 75% du nombre total de feux de circulation au sein de la Ville;
- Entretien et installation d'équipements tels que les têtes de feux de circulation, feux cyclistes et feux piétons, boutons-poussoirs et feux sonores, contrôleurs, fûts, potences et caméras de détection;
- Installation et entretien des systèmes de transport intelligent, soit les caméras de surveillance routière.

Marquage de la chaussée

- Réalisation de 100% du marquage existant sur le territoire;
 - 182 000 mètres linéaires de passages piétons
 - 72 000 mètres linéaires de passages écoliers
 - 932 km de lignes de pistes cyclables
- Atteinte de l'objectif de réaliser 100 % du marquage prioritaire avant le 15 juillet de façon à assurer la protection des usagers les plus vulnérables.

Faits saillants 2024 et impacts

Contribution aux priorités stratégiques

L'expertise technique des équipes de la Direction de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage sur la chaussée (EESM) a contribué à la mise en œuvre des **priorités stratégiques** suivantes :

Vision Vélo

- Installation de 5 026 bollards verts et bleus afin de sécuriser le réseau cyclable en début de saison estivale
- Sécurisation du réseau cyclable par le marquage de 932 km de pistes cyclables, 34 SAS Vélo de couleur verte et 10 SAS de couleur bleue (Signature REV).
- Partage d'expertise en acquisition de quincaillerie et panneaux de signalisation en vue de l'implantation du REV Saint-Jacques et du REV Saint-Antoine.

Approche Vision Zéro et Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ)

- Ajout et modification de marquage, de signalisation écrite et de feux de circulation dans le cadre de projets de réaménagement urbain et aux abords de plusieurs écoles.
- Augmentation de la sécurité des usagers du domaine public par l'ajout de feux sonores et de feux piétons et par le maintien en bon état du mobilier de signalisation, de feux de circulation et d'éclairage.

Projets de piétonnisation de rues

- Contribution aux aménagements saisonniers par la modification des feux de circulation et de la signalisation pour 11 projets de piétonnisation.

Faits saillants 2024 et impacts

Contribution aux priorités stratégiques

Mise en œuvre de Montréal 2030

- Mise en place d'un partenariat avec le CFER Normand-Maurice visant à recycler les bollards de pistes cyclables endommagés par leur transformation en granules de thermoplastique pouvant réutilisées par les fabricants de bollards neufs.

Amélioration globale de l'efficacité des opérations

- Optimisation de la réception et du traitement des demandes des arrondissements par la mise en place d'un outil technologique facilitant le suivi interne et auprès des partenaires.
- Mise en place de rapports journaliers pour l'activité d'entretien des bollards permettant un meilleur suivi de la consommation des matériaux et de l'avancement des opérations d'ouverture du réseau cyclable.

Saine gestion des actifs de la Ville

- Prolongation de la vie utile des actifs de la Ville par l'inspection et la formulation de recommandations aux Arrondissements, dans le but de réparer et/ou améliorer le mobilier d'éclairage dans les parcs et dans les rues.
- Participation au comité de révision annuelle du document technique normalisé infrastructure (DTNI-5A Électricité et éclairage de rue).
- Déploiement du processus applicable aux modifications de feux de circulation à l'ensemble des demandes d'intervention dans un rayon de 50m autour d'une intersection avec signalisation lumineuse.

Budget de fonctionnement 2025 EESM



1. Évolution budgétaire 2024 – Revenus

(En milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	3 050,0	-	3 050,0
Facturation interne	2 905,0	-	2 905,0
Autres produits	145,0	-	145,0
Budget modifié	3 050,0	-	3 050,0
Prévision 2024	3 669,0	-	3 669,0
Suplus / Déficit	619,0	-	619,0
<u>Explication des principaux écarts</u>			
Récupération de frais et réclamations	300,0	-	300,0
Facturation interne	309,0	-	309,0
Autres produits	10,0	-	10,0
	619,0	-	619,0

1. Évolution budgétaire 2024 – Dépenses

(En milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	3 050,0	-	3 050,0
Rémunération globale	19 777,6	-	19 777,6
Autres familles de dépenses	6 747,1	-	6 747,1
Charges interunités	(23 474,7)	-	(23 474,7)
Budget modifié	3 050,0	-	3 050,0
Prévision 2024	3 506,0	-	3 506,0
Suplus / Déficit	(456,0)	-	(456,0)
<u>Explication des principaux écarts</u>			
Rémunération globale	(1 639,3)	-	(1 639,3)
Économie: Biens non durables	531,5	-	531,5
Économie: Biens durables	348,1	-	348,1
Facturation interne (Activités d'immobilisations)	220,0	-	220,0
Économie: Services techniques	83,7	-	83,7
	(456,0)	-	(456,0)

2. Objectifs 2025

- **Répondre aux besoins d'entretien du mobilier existant pour l'éclairage et la signalisation lumineuse et écrite et réaliser 100 % du marquage sur le territoire**
- **Réaliser les projets prioritaires des Arrondissements**
 - Optimiser la gestion de notre capacité en vue de répondre à un maximum de priorités des arrondissements avec les ressources disponibles.
 - Déployer des tableaux de bord de gestion permettant une vue améliorée des travaux additionnels à l'offre de service exécutés par EESM.
- **Améliorer l'efficacité des opérations**
 - Poursuivre la migration vers des outils électroniques pour le suivi des activités d'entretien.
 - Optimiser l'utilisation de la flotte de véhicules par la mise en place d'une méthode de suivi rigoureuse.
- **Mettre en œuvre le plan d'action en expérience employé**
 - Poursuivre les efforts portant sur l'accueil et la formation des employés.
- **Mettre en œuvre le plan d'action SSME**
 - Stabiliser le nombre d'accidents avec et sans perte de temps.

2. Budget 2025

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(En milliers de dollars)

	Revenus et affectation du surplus						
	Réel comparatif	Réel comparatif	Réel comparatif	Réel comparatif	Prévision comparative	Budget comparatif	Budget
	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025
Facturation interne	2 823,6	2 011,7	2 851,7	3 564,0	3 214,0	2 905,0	2 955,0
Autres revenus	205,4	290,1	455,3	495,0	455,0	145,0	245,0
Affectations surplus	-	75,7	845,9	48,3	-	-	-
Total	3 029,0	2 377,6	4 152,9	4 107,3	3 669,0	3 050,0	3 200,0

(En milliers de dollars)

	Dépenses et charges inter-unités						
	Réel comparatif	Réel comparatif	Réel comparatif	Réel comparatif	Prévision comparative	Budget comparatif	Budget
	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025
Salaires et autres familles de dépenses	20 818,7	20 421,9	22 864,6	24 211,8	26 980,7	26 524,7	27 387,1
Charges interunités	(19 577,5)	(20 219,0)	(21 313,5)	(22 869,6)	(23 474,7)	(23 474,7)	(24 187,1)
Total	1 241,2	202,9	1 551,1	1 342,2	3 506,0	3 050,0	3 200,0
Surplus / Déficit	1 787,7	2 174,7	2 601,8	2 765,1	163	-	-

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Revenus

(En milliers de dollars)	Conseil d'arrondissement	Conseil d'agglomération	Total
Budget 2024	3 050,0	-	3 050,0
Services techniques : Facturation interne	50,0		50,0
Dommages et pertes	100,0		100,0
Divers produits			-
Variation totale	150,0	-	150,0
Budget 2025	3 200,0	-	3 200,0

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses

(En milliers de dollars)	A-P.	Conseil d'arrondissement	Conseil d'agglomération	Total
Budget 2024	190,6	3 050,0	-	3 050,0
Rémunération, charges sociales et avantages sociaux (indexation)		547,3	-	547,3
Charges interunités		(712,4)	-	(712,4)
Facturation interne (Activités d'immobilisations)		-	-	-
Pièces et acc. - Matériel roulant, équipements et infrastructures		86,0	-	86,0
Honoraires professionnels		23,0	-	23,0
Services techniques et autres		169,0	-	169,0
Autres biens non durables		(23,7)	-	(23,7)
Location - Véhicules, outillage, machinerie et équipement		114,8	-	114,8
Divers		(54,0)	-	(54,0)
Variation totale	-	150,0	-	150,0
Budget 2025	190,6	3 200,0	-	3 200,0

2. Budget 2025

c) 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
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	413,8	628,6	665,4	973,6	967,2	1 001,7
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total - Cadres	413,8	628,6	665,4	973,6	967,2	1 001,7
Contremaîtres	1 989,3	2 104,5	2 525,3	2 445,4	2 559,2	2 717,9
Juges						
Cols blancs	1 013,6	1 116,9	1 183,2	1 076,2	981,0	1 037,6
Professionnels	-	-	-	256,9	501,1	526,7
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	12 698,3	12 975,0	13 459,9	14 784,2	14 769,1	15 041,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	16 115,0	16 825,0	17 833,8	19 536,3	19 777,6	20 324,9



Période de questions



Annexes

Annexes

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

Annexes - Budget de fonctionnement

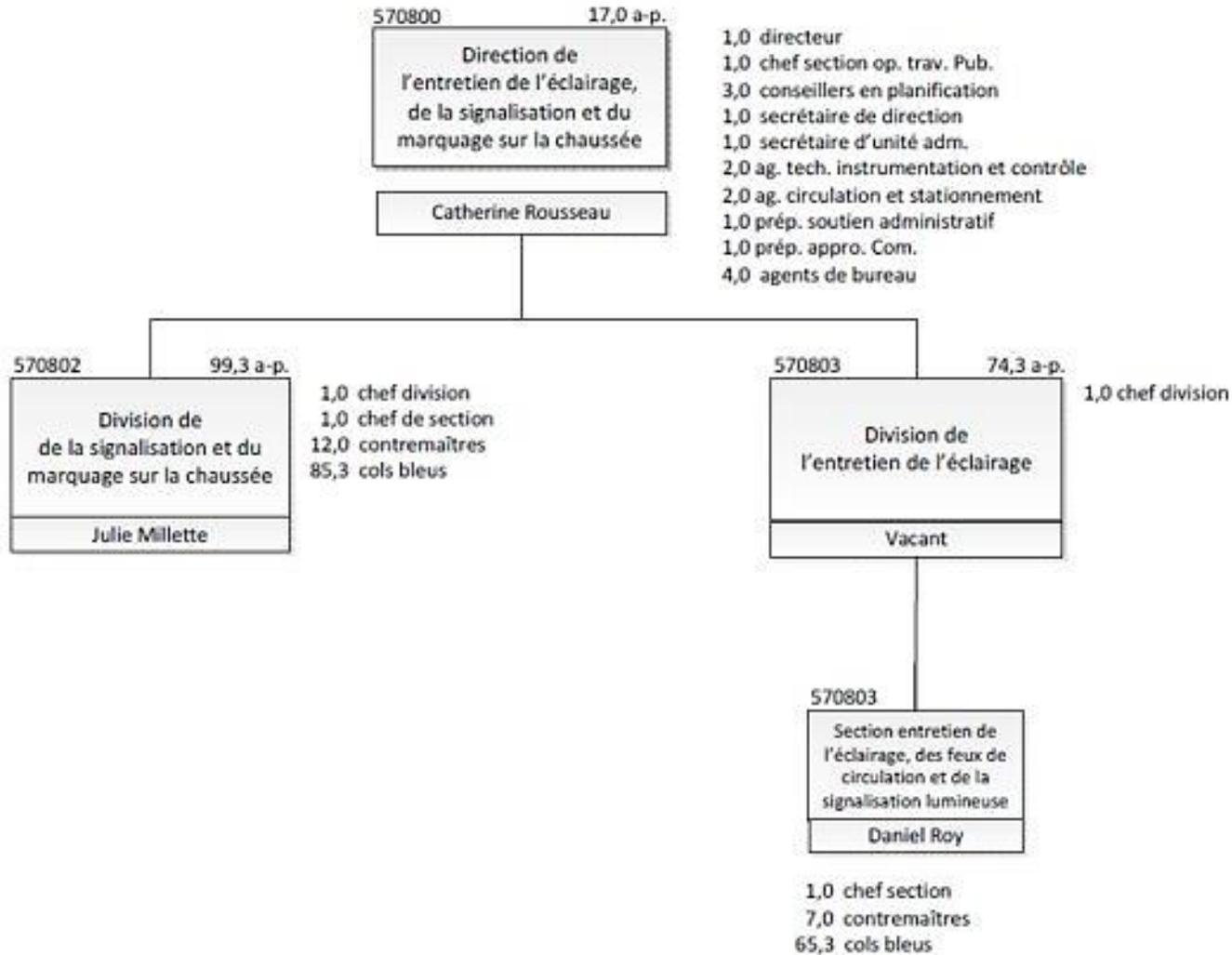
1. Indicateurs de performance
2. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets
3. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
4. Budget 2025 : Dépenses par catégories d'emplois



1. Mission

Offrir un cadre de vie sécuritaire et agréable à la population des arrondissements montréalais que nous desservons en veillant au bon fonctionnement des activités sous notre responsabilité, soit l'éclairage de rues et de parcs, les feux de circulation, la signalisation écrite et le marquage de la chaussée.

2. Organigramme 2024

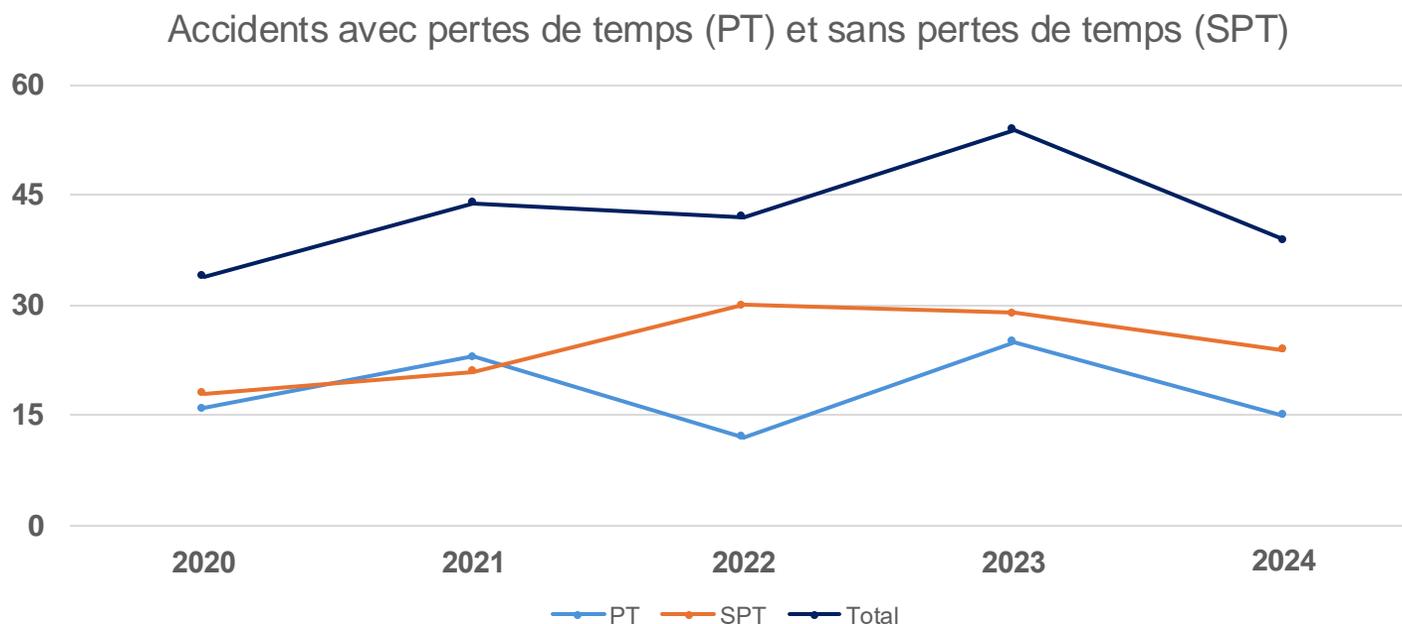


3. Objectifs et réalisations 2024

- **Atteinte de l'objectif de réaliser 100 % du marquage sur le territoire et de répondre aux demandes des arrondissements en termes d'entretien de l'éclairage, des feux de circulation et de la signalisation écrite.**
- **Réaliser les projets prioritaires des Arrondissements**
 - Interventions d'EESM dans plus de 700 demandes liées aux feux de circulation, 150 demandes liées à l'éclairage, 110 demandes liées à la signalisation et 80 demandes liées au marquage sur la chaussée.
 - Déploiement de l'outil technologique pour la réception, le suivi et la documentation de ces demandes.
- **Améliorer l'efficacité des opérations**
 - Déploiement de rapport quotidien numérique pour le suivi des interventions d'entretien des bollards de pistes cyclables.
 - Élaboration d'un outil quotidien pour le suivi de l'attribution des véhicules aux équipes de travail.
- **Mettre en œuvre le plan d'action en expérience employé**
 - Élaboration d'une feuille de route de formation pour chaque fonction d'EESM selon leurs méthodes de travail prioritaire à maîtriser.
 - Déploiement de formation sur le leadership et la gestion des employés difficiles aux gestionnaires de la direction.
- **Mettre en œuvre le plan d'action SSME**
 - Stabilisation du nombre d'accidents avec et sans perte de temps
 - Déploiement de planches de signalisation révisées visant à sécuriser les lieux de travail pour les interventions en signalisation écrite.
 - Mise en œuvre du plan de sécurisation des déplacements dans la cour de service.
 - Déploiement d'un outil de contrôle pour le suivi des tâches et des actions du plan de prévention.

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Tendance sur 5 ans pour les accidents avec (PT) et sans perte de temps (SPT) et faits saillants



	PT	SPT	Total
2020	16	18	34
2021	23	21	44
2022	12	30	42
2023	25	29	54
2024	15	24	39

- Tenue de comités locaux paritaires en santé et sécurité : quatre (4) rencontres par année par section
- Mise à jour annuelle et suivi des plans locaux de prévention dans un nouvel outil de la suite Microsoft
- Visites terrain par tous les niveaux de gestion
- Analyse des postes de travail par une ergonome dans les ateliers de la section éclairage et feux de circulation



Annexes

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service

Traitement des demandes de service (DDS)

La direction EESM prend en charge les DDS enregistrées par le Centre de service 311 ou l'équipe d'intervention rapide et prioritaire (IRP) pour les activités détaillées ci-dessous :

Activité	Type de demande	Délai
Marquage de la chaussée - Existant	Demande de rafraîchissement du marquage existant sur la chaussée	90 jours
Voie cyclable — Marquage et signalisation écrite	Demande relative au marquage et à la signalisation écrite des voies cyclables existantes	90 jours
Panneau de signalisation entretien - Prioritaire	Demande d'intervention rapide, lorsqu'une signalisation manquante peut mettre en péril la sécurité des automobilistes ou des piétons	15 jours
Éclairage existant - Entretien	Demande concernant l'entretien ou la réparation de lampadaires	10 jours
Feux de circulation - Entretien	Demande relative aux feux de circulation lorsqu'ils sont désynchronisés, brûlés ou accidentés	30 jours

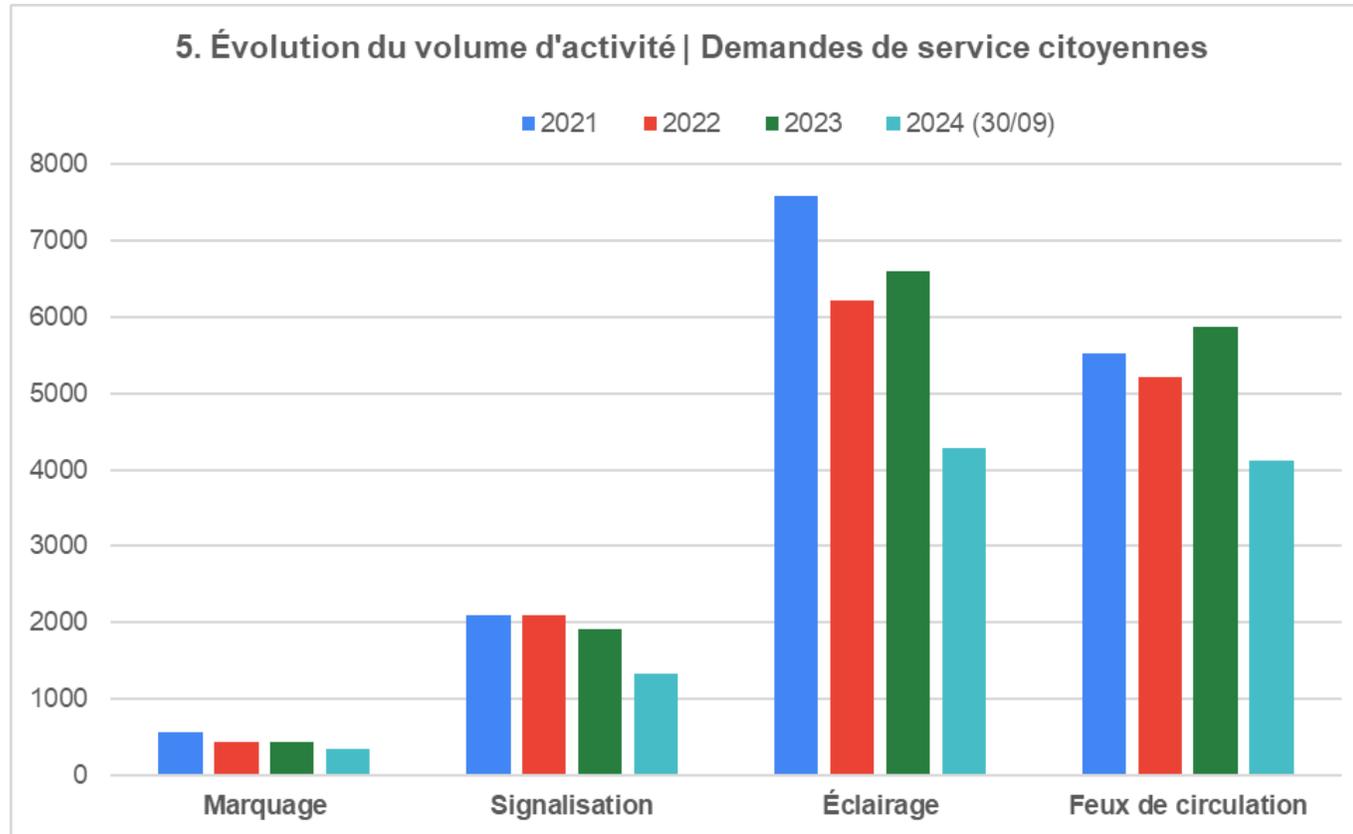
1. Indicateurs clés du Service

Résultats en date du 30 septembre 2024

	Marquage		Feux de circulation		Éclairage		Signalisation	
	Nbr. de DDS traitées	% des DDS traitées dans les délais	Nbr. de DDS traitées	% des DDS traitées dans les délais	Nbr. de DDS traitées	% des DDS traitées dans les délais	Nbr. de DDS traitées	% des DDS traitées dans les délais
Ahuntsic-Cartierville	44	100	464	99	654	83	185	99
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	51	100	498	99	429	90	140	97
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	39	97	546	98	489	86	151	95
Plateau-Mont-Royal	38	100	474	100	374	85	185	96
Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	14	100	169	99	438	87	105	95
Rosemont-La-Petite-Patrie	59	100	418	99	551	90	140	96
Le Sud-Ouest	23	100	399	99	403	79	108	94
Ville-Marie	35	100	737	97	444	79	169	98
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	47	100	407	100	500	81	155	99

1. Indicateurs du Service

Résultats en date du 30 septembre 2024



2021	15 778
2022	13 953
2023	14 814
2024 – 30 sept.	10 082
2024 - Estimé	13 500

1. Budget 2025 – Revenus et 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
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	3 029,0	2 301,8	3 307,0	4 059,0	3 669,0	3 050,0	3 200,0
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
Total	3 029,0	2 301,8	3 307,0	4 059,0	3 669,0	3 050,0	3 200,0

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

(En milliers de dollars)

Revenus

- Refacturation des dommages et pertes (par tiers) : 100,0
- Facturation interne : 50,0

Dépenses

- Indexation de la rémunération, charges sociales et avantages sociaux : 547,3
- Contrats de thermographie : 40,3
- Facturation de la CSEM pour autorisation d'accès aux puits : 53,0
- Indexation des contrats de Gestion des matières résiduelles : 80,0
- Ajout de contrat de location de grues et de nacelles (Éclairage des parcs) : 80,0
- Autres écarts : 61,7
- Réévaluation des charges inter-unités : (712,4)

3. Budget 2025 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois (A-P)

	Années-personnes					
	Budget comparatif	Budget				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	3,0	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total - Cadres	3,0	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0
Contremaîtres	15,0	15,0	19,0	18,0	19,0	19,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	12,5	13,5	13,5	12,0	11,0	11,0
Professionnels	-	-	-	2,0	4,0	4,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	149,9	149,9	148,9	150,6	150,6	150,6
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	180,4	182,4	185,4	188,6	190,6	190,6



Annexes

Charges inter-unités

1. Charges inter-unités par compétence

(En milliers de dollars)

	CIU						
	Réel	Réel	Réel	Réel	Prévision	Budget	Budget
	comparatif	comparatif	comparatif	comparatif	comparative	comparatif	Budget
	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025
Conseil d'arrondissement	19 577,5	20 219,0	21 313,5	22 869,6	23 474,7	23 474,7	24 187,1
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	19 577,5	20 219,0	21 313,5	22 869,6	23 474,7	23 474,7	24 187,1

2. Charges inter-unités par arrondissement

(En milliers de dollars)

	CIU						
	Réel comparatif	Réel comparatif	Réel comparatif	Réel comparatif	Prévision comparative	Budget comparatif	Budget
	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025
Ahuntsic-Cartierville	2 467,2	2 531,3	2 639,7	2 841,0	2 894,2	2 894,2	2 998,5
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	2 166,1	2 225,7	2 363,0	2 526,1	2 569,6	2 569,6	2 621,4
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	2 235,0	2 311,5	2 462,7	2 648,0	2 692,8	2 692,8	2 765,1
Plateau Mont-Royal	2 101,7	2 196,1	2 333,8	2 524,5	2 583,6	2 583,6	2 641,0
Rivières-des-Prairies-Pointes-aux-Trembles	1 882,9	1 938,6	2 048,1	2 202,5	2 251,8	2 251,8	2 298,0
Rosemont-La Petite-Patrie (Fournisseur et client)	2 493,1	2 563,4	2 750,4	2 973,0	3 037,6	3 037,6	3 143,1
Sud-Ouest	1 704,6	1 751,1	1 824,9	1 946,5	2 050,2	2 050,2	2 145,2
Ville-Marie	2 623,0	2 736,3	2 839,9	3 026,4	3 093,3	3 093,3	3 184,3
Villeray-St-Michel-Parc-Extension	1 903,9	1 965,0	2 051,0	2 181,6	2 301,6	2 301,6	2 390,5
Total	19 577,5	20 219,0	21 313,5	22 869,6	23 474,7	23 474,7	24 187,1

9. Liste des acronymes

- EESM : Entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée
- CIU : Charges inter-unités
- PSAÉ : Programme de sécurisation aux abords des écoles
- MTMD : Ministère des Transports et de la Mobilité durable
- DTNI-5 : Document technique normalisé infrastructures
- IRP : Intervention rapide et prioritaire
- CSEM : Commission des Services Électriques de Montréal
- SSME : Santé, sécurité et mieux-être
- CFER : Centre de Formation en Environnement et en Récupération
- DDS : Demandes de services
- PT : Accident avec perte de temps
- SPT : Accident sans perte de temps



Direction de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage sur la chaussée

Catherine Rousseau
Directrice
catherine.rousseau@montreal.ca