Budget 2025 Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



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



Plan de la présentation

Organigramme 2025 Faits saillants 2024 et impacts

Budget de fonctionnement

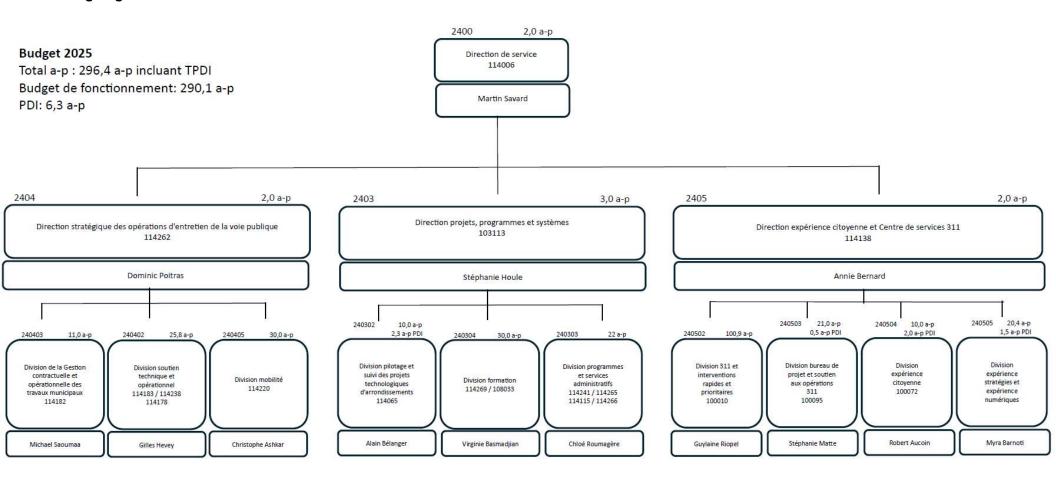
- 1. Évolution budgétaire 2024
- 2. Objectifs 2025
- 3. Budget 2025
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2025 vs 2024
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

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

Organigramme 2025



Faits saillants 2024 et impact

Depuis le mois de juin, la direction expérience citoyenne et centre de services au 311 s'est jointe au service de la concertation des arrondissements et de l'expérience citoyenne.

Déneigement

- L'hiver 2023-2024 a été l'hiver le plus chaud des dernières années, sa température moyenne surpassant de 4,8°C la normale et a été particulièrement riche en précipitations pluvieuses. Ce qui a résulté à de faibles précipitations neigeuses, de l'ordre de 129 cm de neige reçue (YUL), alors qu'un hiver moyen est de l'ordre de 190 cm de neige et que l'hiver précédent Montréal a reçu 255 cm;
- · 2 chargements déclenchés par le SCAEC;
 - o Chargement 1 déclenché le 05 décembre et complété le 11 décembre 2023 (25 cm ramassés).
 - o Chargement 2 déclenché le 10 qui s'est terminé le 22 janvier 2024 (41 cm ramassés).
- Un total de 6.6 millions de m³ de neige a été ramassées pour l'hiver 2023-2024;
- Démarrage du comité de revue des activités en lien avec le déneigement. 5 recommandations adoptées par les comités directeur et politique. Mise en oeuvre graduelle des recommandations afin d'atténuer la hausse importante des coûts de déneigement.

Gestion des sols d'excavation

- Ajout des arrondissements Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce et Plateau Mont-Royal dans le projet de la plateforme de revalorisation des sols.
- Plateforme de gestion des sols standardisée et conforme pouvant traiter 85 000 tonnes provenant des travaux d'excavation de 10 arrondissements et un projet Ville.
- 89% des sols traités (A/B) à la plateforme de revalorisation des sols sont revalorisés et participent au projet de réhabilitation environnemental qu'est la constitution du parc Frederic Back dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.
- Réutilisation de 4000 tonnes de matière recyclé (MR-02) issu du projet pilote de concassage du roc et du béton dans un projet du SIRR (Joseph / Dupuis) représentant une économie de près de 200 000\$.

Faits saillants 2024 et impact (suite)

Propreté

- Les brigades de propreté sont présentes dans tous les arrondissements; Elles effectuent des interventions manuelles dans les rues très achalandées;
- 1 000 cendriers publics et 508 modules d'affichage installés et entretenus;
- Le programme de réalisation des murales, volet 2, a pu soutenir plus de 13 projets dans 9 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 500 incidents concernant des morsures ou des chiens au comportement agressif;
- Poursuite des travaux d'implantation du refuge animalier de Montréal

Formation

- Intégration graduelle du nouveau modèle d'affaire visant à accroitre la flexibilité et l'agilité des ressources du centre de formation (formateurs dédiés, formateurs de proximité, moniteurs-examinateurs accrédités);
- 19 886 heures de formations données (au 30 septembre);
- Amorce du processus de recherche et développement en ce qui a trait à l'intégration des nouvelles technologies à des fins d'apprentissages ;
- Contribution à l'amélioration du service aux citoyens grâce aux formations dispensées relativement à l'utilisation des différents services de permis en ligne.

Pilotage et suivi des projets technologiques d'arrondissement

- Révision, bonification et communication de l'offre de service de la division afin d'accompagner et soutenir les arrondissements dans la prise en charge et le suivi des projets technologiques priorisés par les directeurs d'arrondissements (incluant nos partenaires: STI, PSPTO, SIRR);
- Mise en place d'un réseau de répondants technologiques d'arrondissements;
- Bonification des services offerts aux citoyennes et citoyens en contribuant à l'amélioration des applications en arrondissement (ex. : Permis GT, Permis animalier, GDT Mobile)

Faits saillants 2024 et impact

Escouade mobilité (en date du 31 août)

- 10,000 interventions réalisées par l'équipe
- 385 interventions sur les entraves en abords des écoles
- 88 non-conformités relevées sur les entraves relativement à l'accessibilité universelle
- 7600 équipements de signalisation inutiles saisis
- 30,000 m2 de routes dégagées et réouvertes à la circulation
- 965 chantiers illégaux démobilisés ou régularisés
- 500,000\$ de constats émis
- 500km parcourus à vélo par les inspecteurs

Expérience citoyenne et 311

Livraison de services à la population

- Normes du Centre de services 311 :
 - 1. Le taux d'appels répondus en moins de 100 secondes est de 79% sur une cible de 80%.
 - 2. Le délai moyen de réponse des appels est de 59 secondes, sur une cible de 100 secondes.
 - 3. Le pourcentage d'appels abandonnés est de 5,4% sur une cible de 10%.
 - 4. La réponse des courriels est de 1,3 jour, sur une cible de 2 jours.
- Expérimentation d'une charte de services avec trois arrondissements volontaires
- Soutien dans la mise en œuvre de plans d'action pour 9 arrondissements volontaires pour l'amélioration du traitement des requêtes générant des insatisfactions
- Expérimentation de la captation des insatisfactions par le centre de services 311 avec 1 arrondissement
- · Identification des besoins d'affaires et technologiques du projet de gestion de la relation client, permettant de planifier la feuille de route
- Déploiement de nouvelles fonctionnalités de la plateforme CCC (Centre de contact client)
- Réalisation d'un prototype d'un Robot Conversationnel (Chatbot)
- Développement et intégration de solutions dans la plateforme montreal.ca dont Info entraves et travaux et la gestion des horaires des lieux
- Regroupement de l'arrondissement LaSalle portant à 17 le nombre d'arrondissements regroupés, ainsi que du centre de service de demandes opérationnelles du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) et la vigie des caméras de l'escouade mobilité
- 6 Lancement de la 3ième édition du Budget participatif

Budget de fonctionnement 2025





1. Évolution budgétaire 2024 – Revenus

Évolution budgétaire 2024 - Revenus

en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	2 610,1	U.B.	2 610,1
Budget modifié 2024	2 610,1	0.29	2 610,1
Prévisions 2024	2 521,1		2 521,1
Surplus (déficit)	(89,0)	-	(89,0)
Explications des principaux écarts			
Utilisation des lieux d'élimination de neige moindre que prévue suite à des précipitations moindre (Janvier à avril 2024)	(290,0)		(290,0)
Augmentation des permis annuel pour animaux (médailles)	201,0		201,0
	(89,0)	-	(89,0)

1. Évolution budgétaire 2024 – Dépenses

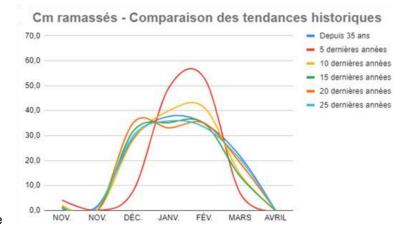
Évolution budgétaire 2024 - Dépenses

en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	112 787,0	4 369,6	117 156,6
Transfert en provenance du Service de l'Expérience Citoyenne et Communications suite à la réorganisation 2024	16 038,3	2	16 038,3
Transfert en provenance des arrondissements pour la gestion animalière	2 562,4	8	2 562,4
Mise en place du refuge animalier	3 450,0	-	3 450,0
Transfert en provenance du SUM (CGMU)	835,3		835,3
Bonification du programme propreté	486,0		486,0
Ajout de 2 arrondissements au site de revalorisation des sols d'excavation	421,0	-	421,0
Mise en oeuvre du budget participatif	113,1	=	113,1
Virement bugétaire des arrondissements pour l'entretien des modules d'affichages	70,6	5	70,6
Budget modifié 2024	136 763,7	4 369,6	141 133,3
Prévisions 2024	142 095,7	2 569,6	144 665,3
Surplus (déficit)	(5 332,0)	1 800,0	(3 532,0
Explications des principaux écarts			
Provision budgétaire reliée au activité de déneigement en cas de précipitations plus élevées que prévues	(5 200,0)		(5 200,0
Économie pour l'activité de remorquage de 1,8 M suite à des précipitations moindre de janvier à avril.		1 800,0	1 800,0
Masse salariale et temps supplémentaires suite à la croissance du nombre d'appels à la centrale 311.	(800,0)		(800,0
Réduction des autres familles de dépenses pour compenser le déficit de la masse salariale de la centrale 311	668,0		668,0
	(5 332,0)	1 800,0	(3 532,0

2. Objectifs 2025

Déneigement

- Poursuivre les investissements permettant de consolider les actifs des lieux d'élimination de la neige et préserver leur capacité d'élimination;
- Révision complète de la stratégie d'octroi des contrats et sollicitation du marché, dans un contexte d'augmentation générale des coûts.
- Maintien des scénarios ou développement des technologies contribuant à augmenter la capacité de la Ville à disposer de la neige dans un contexte de réduction de l'empreinte écologique (Par ex. projet de recherche avec ETS pour la valorisation des neiges usées & Détérioration de la paroi rocheuse de la CSM; Table de concertation avec le Service de l'eau; Table de travail avec Hydro-Québec);
- Maximiser l'utilisation des chutes à neige et optimiser leur fonctionnement dans la stratégie d'élimination:
- 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;
- Développement d'un projet d'automatisation d'une guérite autonome (sans personnel).
- Un projet pilote visant à minimiser les nuisances sonores fera son entrée à l'hiver 2023-2024, une analyse permettra de mieux identifier l'incidence du projet sur le nombre de remorquages, l'impact sur le délai de déneigement et autres résultats.
- Implanter une stratégie de transport de la neige diversifiée pour contrer l'augmentation générale des coûts en intégrant une nouvelle catégorie de fournisseurs potentiels, soit les camionneurs artisans.
- Poursuite du déploiement des recommandations de la revue des activités sur le déneigement pour réaliser une économie estimée de 6.4M\$ en 2025.



2. Objectifs 2025

Gestion des sols d'excavation

- Élargir la production de matériel recyclé (MR) conforme à partir du roc et béton issu des arrondissements utilisant la plateforme de revalorisation des sols pour l'offrir sans frais aux arrondissements et SIRR pour une réutilisation dans différents travaux;
- Poursuivre le développement et la consolidation des relations avec les partenaires internes à la Ville permettant de trouver ensemble des débouchés aux matériaux recyclés (MR) produits et ainsi développer ce créneau de l'économie circulaire débuté en 2023 qui a un énorme potentiel économique :
- Production de sols tamisés et réutilisation dans des projets de réaménagement de lieu d'élimination de la neige (LEN) ou d'arrondissements;
- Débuter un projet pilote de production et redistribution aux arrondissements de sols tamisés à des fins d'horticulture;
- Pérenniser les opérations de production de sols tamisés et de matières granulaires du site de gestion des sols d'excavation, et ce, en concordance avec un nouveau PPCMOI dans l'arrondissement Sud-Ouest.

Propreté

- Recenser l'état des murales du volet 2;
- Bonifier le programme des brigades de propreté et le réseau des cendriers urbains.

Gestion animalière

- Poursuivre le travail de sensibilisation en gestion animalière et veiller au respect de la réglementation;
- Poursuivre les travaux d'implantation du refuge animalier de Montréal;

Formation

- Consolider les mesures mises en place afin de garantir plus de flexibilité aux arrondissements en ce qui a trait à l'offre de formation reliée aux équipements mobiles;
- Élaborer une feuille de route technopédagogique.

Escouade mobilité

- Établir des opérations concertées avec les arrondissements de ramassage de signalisation;
- Mettre en place d'un nouvel outil informatique dédié aux mandats de l'escouade
- Mettre en place les procédures d'inspection visant l'accessibilité universelle;
- Préparer et octroyer un nouvel appel d'offres sur 3 ans pour le contrat de scellement de fissures.
- Effectuer des opérations de sensibilisation pour accroître l'utilisation des cônes de type "bollards" (TRV-10)

11

2. Objectifs 2025 (suite)

Expérience citoyenne et 311

Livraison de services à la population

- Atteindre les normes du Centre de services 311
- Soutenir l'amélioration du traitement des requêtes générant des insatisfactions auprès d'arrondissements volontaires
- Poursuivre la transformation numérique de la Ville par le démarrage de la phase de réalisation du projet de gestion de la relation citoyenne (GRC).
- Poursuivre l'implantation des nouvelles fonctionnalités de la plateforme CCC (Centre de contact client)
- Déployer un robot conversationnel (Chatbot)
- Poursuivre la gestion du programme du budget participatif en complétant la 3º édition par la tenue du vote citoyen (hiver 2025) et l'annonce des projets lauréats (printemps 2025)

Pilotage et suivis des projets technologiques d'arrondissements

- Poursuivre la démarche de priorisation des besoins technologiques d'arrondissements;
- Maintenir des standards élevés en matière de pilotage de systèmes et précisément dans le support et soutiens aux utilisateurs des applications
- Poursuivre la mise en place de la gouvernance AFFAIRE et bonification de la solution pour Ludik/Loisirs MTL;
- Contribuer à l'amélioration des services numériques aux citoyens;

Coordination de projets d'implantation de nouvelles écoles et de CPE

- Agir comme guichet unique et facilitateur tant pour les partenaires internes (arrondissements et services centraux) qu'externes (Centres de services scolaires, ministère de l'Éducation, ministère de la Famille);
- Conserver une vision d'ensemble des projets et faciliter leur cheminement.

3. Budget 2025

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

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	2 811,3	2 454,6	2 836,2	3 203,7	2 521,1	2 610,1	2 641,7				
Conseil d'agglomération	6#6	(#)	-			٠					
Total	2 811,3	2 454,6	2 836,2	3 203,7	2 521,1	2 610,1	2 641,7				

		Dépenses									
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025				
Conseil municipal	116 468,7	115 107,0	132 936,8	160 697,9	142 095,7	131 966,1	140 560,7				
Conseil d'agglomération	2 569,7	2 807,3	3 372,8	3 272,5	2 569,6	4 369,6	4 369,6				
Total	119 038,4	117 914,3	136 309,6	163 970,4	144 665,3	136 335,7	144 930,3				

3. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Revenus

Principaux écarts 2025 vs 2024 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	2 610,1	2-4	2 610,1
Indexation liée à la tarification des lieux d'éliminations de neige	31,6	-	31,6
Variation totale	31,6	-	31,6
Budget 2025	2 641,7	12	2 641,7

3. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil	Conseil	Total
		municipal	d'agglomération	TOVE OFFICE
Comparatif 2024	287,1	1 <mark>31</mark> 966,1	4 369,6	136 335,7
Mise en place du refuge animalier		4 050,3		4 050,3
Bonification du programme propreté		3 000,0		3 000,0
Indexations et ajustements salariaux		1 157,1		1 157,1
Réduction dans les autres familles de dépenses pour financer les indexations salariales non accordées		(1 157,1)		(1 157,1)
Mise en oeuvre du budget participatif		650,0		650,0
Ajout de 2 arrondissements au site de revalorisation des sols d'excavation		421,0		421,0
Intégration de 3 postes en provenance du PDI vers le budget fonctionnement	3,0	350,0		350,0
Transfert en provenance du Service de l'Expérience Citoyenne et Communications suite à la réorganisation 2024		123,3		123,3
Variation totale	3,0	8 594,6	- 1	8 594,6
Budget 2025	290,1	140 560,7	4 369,6	144 930,3

3. Budget 2025

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

Dépenses 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	2 636,7	2 907,2	3 272,8	3 659,4	3 626,9	3 714,9				
Sous-total — Cadres	2 636,7	2 907,2	3 272,8	3 659,4	3 626,9	3 714,9				
Contremaîtres	543,5	566,8	502,0	520,9	379,2	525,3				
Cols blancs	13 999,0	14 432,0	14 620,2	15 546,6	15 905,8	16 867,8				
Professionnels	6 274,3	6 217,9	6 540,4	7 481,5	7 653,0	8 267,6				
Cols bleus	3 976,2	4 020,2	3 303,5	3 544,4	3 370,0	3 423,7				
Gestion des postes vacants	(377,9)	(898,0)	(744,1)	(1 020,9)	(1 063,9)	(1 628,5)				
Total	27 051,8	27 246,1	27 494,8	29 731,9	29 871,0	31 170,8				



Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034





1. Enjeux

Déneigement

- 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 de manière efficace et efficiente;
- Révision des méthodes opérationnelles afin d'optimiser l'élimination de la neige (Par ex. mutualisation de la chute Jules-Poitras 1 et Jules-Poitras 2, Entassement temporaire à la chute DeLaSalle et Turcot);
- Réouverture et mise à niveau de certains lieux d'élimination de la neige (LEN) inactifs afin d'optimiser l'élimination (Par ex. 2e chute St-Pierre Turcot, Autoroute 13, Chute Langelier);
- Maximisation de l'utilisation des chutes à l'égout dans la stratégie d'élimination de la neige;

Gestion des sols d'excavation

- Conserver les activités et opérations de traitement des sols au site actuel de la plateforme de revalorisation des sols considérant qu'il s'agit d'un site temporaire dépendant d'un PPCMOI;
- Poursuivre le développement de la filière MR (matériel recyclé) pouvant être massivement utilisé dans les différents travaux de la Ville afin de générer des économies substantielles de coûts pour ses utilisateurs;

Budget participatif

- Suivi de la mise en oeuvre et de l'évolution des projets lauréats
- Entretien et maintenance des projets lauréats

2. Réalisations 2024

Déneigement

- LEN: Début des travaux de construction du projet du quai continu à la carrière St-Michel.
- LEN: Réfection des dalles en BCR pour les quais 12 et 13 à la carrière St-Michel.
- LEN: Poursuite du projet d'harmonisation des installations électriques afin de standardiser les infrastructures (Thimens, 46e, Langelier).
- LEN: Poursuite des travaux de cloisonnement et de sécurisation de différents sites (Saint-Michel, DeLaSalle, Langelier, Butler, Fullum).
- LEN: Reconstruction complète des infrastructures (Millen, Verdun, Riverside, Sartelon).
- LEN : Rehaussement des télécommunications aux guérites à l'aide de la Fibre optique pour plusieurs sites (CSM, Angrignon, Ray Lawson, Château Pierrefonds)
- Acquisition et installation d'une nouvelle station météorologique dans l'est de Montréal afin de considérer les particularités et disparités des précipitations sur le territoire.
- LEN : Réhabilitation de la dalle d'entrée au site Langelier.

Gestion des sols d'excavation

- Plateforme de revalorisation des sols : Acquisition de blocs de béton afin d'optimiser l'aménagement de cellules de transbord ement des 10 utilisateurs pour le roc et le béton en lien avec la production de matériel recyclé (MR).
- Plateforme de revalorisation des sols : Automatisation de la balance permettant une saisie automatisée des données (utilisateur, matière, poids, heures, etc.) assurant un meilleur contrôle des entrées et sorties en plus d'améliorer la précision.
- Plateforme de revalorisation des sols: Revalorisation de 5600 tonnes de MR-02 produit à partir de béton recyclé dans un projet ville et en lien avec le projet de concassage initié à la fin 2023.

2. Réalisations 2024

Budget participatif

• 17 projets lauréats sont en cours de réalisation depuis leur annonce en septembre 2021 (1ère édition) et en novembre 2023 (2e édition). Les projets lauréats sont :

1ère édition

- Capteurs de pluie
- Corridor écologique du grand Sud-Ouest
- De l'eau dans ta gourde!
- Jardins verticaux de la fraîcheur
- Le Jardin Éthel
- Les microforêts de Montréal
- Mobilier festif inclusif et sécuritaire
- Notre serre 4 saisons à Saint-Michel
- Parcours riverain Gouin
- Quai34
- Verdissement de rue
- Zones nourricières écologiques

2e édition

- Des aires de jeux accessibles pour toutes les générations
- Gyms de quartier à ciel ouvert
- Les microforêts de Montréal, prise 2
- Montréal grimpe!
- Microparcs et microplaces

3. PDI 2025-2034 par catégories d'actifs

PDI 2025-2034 : 654,0 M\$

PDI 2025-2034 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	To	tal 2025-2029			otal 2030-203	34		Total 2025-203	4
CONSEIL MUNICIPAL	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total
Environnement et infrastructures souterraines	40 298,0	790	40 298,0	28 670,0	20	28 670,0	68 968,0	(#3)	68 968,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	10	285 000,0	285 000,0		300 000,0	300 000,0		585 000,0	585 000,0
Total:	40 298,0	285 000,0	325 298,0	28 670,0	300 000,0	328 670,0	68 968,0	585 000,0	653 968,0
pourcentage relatif ==>	12,4 %	87,6 %	3	8,7 %	91,3 %		10,5 %	89,5 %	

	To	otal 2025-2029		14	otal 2030-203	4	1 1	Total 2025-2034	ı
CONSEIL AGGLOMÉRATION	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total
Environnement et infrastructures souterraines		Y			100		(-	(#3)	5
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			-			150		(5)	-
Total:		353	350	15	<u> 50</u> 0	120	8	123	5

CATÉGORIES D'ACTIFS	To	tal 2025-2029		27	Total 2030-203	34	1	Total 2025-203	4
GLOBAL	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total
Environnement et infrastructures souterraines	40 298,0	140	40 298,0	28 670,0	- 50	28 670,0	68 968,0	(#3)	68 968,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux		285 000,0	285 000,0	. 18	300 000,0	300 000,0		585 000,0	585 000,0
Total:	40 298,0	285 000,0	325 298,0	28 670,0	300 000,0	328 670,0	68 968,0	585 000,0	653 968,0
pourcentage relatif ==>	12.4 %	87.6 %		8.7 %	91.3 %		10.5 %	89.5 %	

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

Déneigement et gestion des soles d'excavation

Des investissements de 69.0 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 ainsi que la mise sur pied et le développement d'une plateforme de gestion des sols d'excavation qui permettra leur revalorisation notamment par :

- Conception et réalisation de travaux majeurs dans les LEN pour assurer leur conformité opérationnelle et environnementale :
 - LEN Langelier;
 - LEN Armand-Chaput;
 - LEN Autoroute 13;
 - o LEN Saint-Pierre Lachine.
- Consolider un modèle d'affaires permettant de valoriser les sols d'excavation et établir les bases d'une économie circulaire à l'aide de la production de matériel recyclé qui sera intégré dans les projets de la Ville de Montréal.
- Acquérir de la machinerie et de l'équipement qui supporteront la production de matière (sols et matières granulaires) issus des différents sites de gestion des sols d'excavation.

Budget participatif

Ces investissements permettront de :

- Poursuivre la réalisation des 17 projets lauréats des deux premières éditions du budget participatif de Montréal.
- Financer la réalisation des projets lauréats issus des prochaines éditions du budget participatif.
- Au total, 585 M\$ seront consacrés à des aménagements et équipements municipaux durables issus de propositions citoyennes. La réalisation des projets de la 3e édition s'amorcera au printemps 2025, à la suite de la phase de vote à l'hiver 2025.

4. Priorités du PDI 2025-2034 : projets

- Poursuivre massivement les investissements dans les LEN pour maintenir une capacité d'élimination suffisante malgré la fermeture de certains sites (liée aux chantiers):
 - o Conception/réalisation du LEN Langelier;
 - o Conception/réalisation du LEN Armand-Chaput;
 - o Réaménagement de la chute à l'égout St-Pierre Lachine;
 - o Réaménagement de la chute à l'égout Jules-Poitras II;
 - o Mise à niveau et optimisation des différents LEN.
- Poursuivre le projet de quai continu à la carrière St Michel pour une utilisation à l'hiver 2024-2025.
- Programme du budget participatif de Montréal (585 M\$): Assurer la continuité du programme dont les projets, issus d'idées citoyennes, sont déterminés par la population montréalaise dans le cadre d'une démarche participative, en collaboration avec les arrondissements et les unités d'affaires.



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

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



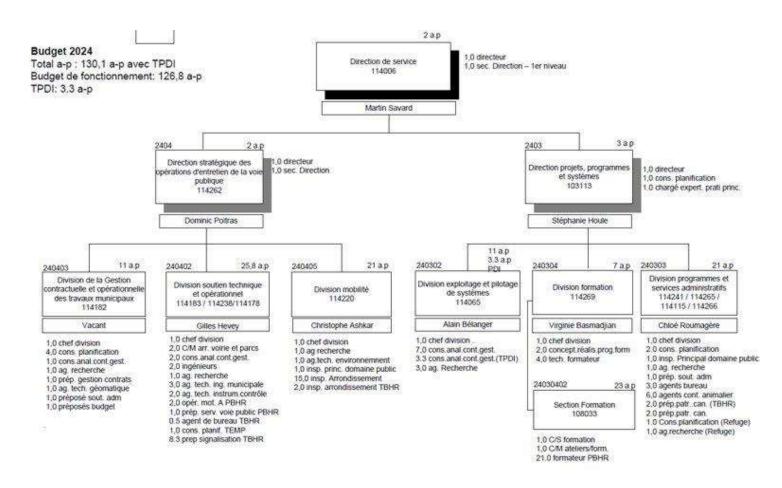
1. Mission

Tout en exerçant les compétences lui ayant été attribuées dans divers domaines, le SCAEC mise sur le développement de services à valeur ajoutée, en complémentarité avec les activités locales des services et arrondissements. Il conseille, collabore et soutient l'élaboration et la réalisation de projets et programmes qui influencent positivement la qualité de vie de la collectivité.

Des champs d'action diversifiés:

- · Gestion contractuelle,
- · Soutien technique et opérationnel du déneigement,
- Stratégie d'élimination;
- Gestion des sols d'excavation;
- · Développement et exploitation de systèmes, formation;
- Amélioration de la propreté et de la mobilité urbaine;
- Gestion animalière;
- Soutien à l'implantation de nouvelles écoles et CPE;
- Services à la population : 311 et montreal.ca ainsi que le budget participatif
- Concertation, coordination et mobilisation des arrondissements.

2. Organigramme 2024



29

3. Objectifs et réalisations 2024

Objectifs	Réalisations
Déneigement Mise en œuvre des recommandations de la revue des activités afin de générer des économies récurrentes.	 À l'hiver 2023-2024, les secteurs de déneigement des arrondissements VSPE, AHU et SLA ont été redessinés afin d'augmenter la taille de ceux-ci. Réduction de 3 secteurs de déneigement à octroyer par contrats sur un total initial de 18 secteurs. Économies réalisées de 1.89M\$
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 de la carrière St-Michel suit son cours et les travaux de réalisation ont débuté pour se terminer en 2025. Réfection des revêtements des quais 12 et 13 à la carrière St-Michel. Travaux de réfection de guérites (Millen, Sartelon, Riverside, Verdun). Réfection des dalles d'entrée de certains sites (Langelier, Angrignon)
Déneigement Poursuivre les projets technologiques permettant d'améliorer le suivi des opérations de déneigement (géolocalisation des équipements).	 Poursuite et élargissement du projet GoGeo. Travaux correctifs et d'amélioration du système SIT-NEIGE et opération d'analyse des prises des appareils améliorant la fiabilité transactionnelle. Poursuite des travaux d'analyse des besoins liés au système intelligent de transport (SIT 2.0). Branchement graduel de la fibre optique dans les LEN (CSM, Ray Lawson, Angrignon, PRF)
Déneigement Dans le cadre du renouvellement des articles 85.5 associés au déneigement au printemps 2024, préciser les rôles et responsabilités des arrondissements et SCAEC.	 Adoption de la modification à l'article 85.5 associé au déneigement Ajustement de la politique de déneigement ayant générée des économies de 180 000\$

Gestion des sols d'excavation Révision du processus de gestion des entrées et des sorties du site de gestion des sols afin d'améliorer la précision des données	 Implantation d'une technologie permettant d'automatiser la balance à l'entrée du site afin d'augmenter la précision des données en lien avec les passages à la guérite éliminant la saisie manuelle des données (tonnage, matière, heure, provenance, etc.)
Gestion des sols d'excavation Consolider le modèle d'affaires du site pilote de la plateforme de revalorisation des sols qui accueille les sols d'excavation de 10 arrondissements en plus d'étudier d'autres sites.	 Ajout de 3 arrondissements (Côte-de-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Plateau-Mont-Royal. - Coût de caractérisation 6 fois moins élevé; - Coût de disposition A/B à 0 \$ la tonne versus 19 \$; - Gain de productivité pour les arrondissements qui se traduit par une économie en temps pour les utilisateurs (2023 : 335 000 \$). Diminution de 45% des distances parcourues ! Cette économie équivaut, à elle seule, à 825 jours travaillés en moins ce qui représente une somme qui oscille autour de 335 000\$. 100 tonnes de GES ont été économisés via l'utilisation de la plateforme de gestion des sols. 88% des sols traités via la plateforme de gestion des sols ont été caractérisés A-B alors que les estimés initiaux établissaient ceux-ci à 70%, ce qui se traduit par des économies.
Gestion des sols d'excavation Produire du matériel recyclé conforme à partir de béton issu des travaux d'excavation des arrondissements	 Production de 5600 tonnes de matériel recyclé (MR-02) dans le cadre du projet-pilote de concassage de béton qui a été utilisé dans un chantier du SIRR (Joseph/Dupuis) et qui représente des économies substancielles pour la Ville.
Propreté	 Les brigades de propreté sont présentes dans tous les arrondissements; Interventions manuelles en soutien aux opérations des arrondissements dans les rues très achalandées; Programme favorisant l'embauche de personnes éloignées du marché de l'emploi; 1 000 cendriers publics déployés et entretenus; 508 modules d'affichage installés et entretenus; Le programme de réalisation des murales, volet 2, a pu soutenir plus de 13 projets dans 9 arrondissements.

Propreté Déployer un programme d'entretien des murales sur l'ensemble du territoire.	2 projets d'entretien soutenus dans 2 arrondissements
Propreté Bonifier le programme des brigades de propreté.	 100% des parcours révisés / analysés pour l'année 2024 par le SCA 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
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 et faire augmenter le nombre de permis délivrés afin qu'il représente davantage la population canine et féline présente sur le territoire montréalais 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 6 000 chiens contrôlés Plus de 2 000 interventions de sensibilisation Plus de 500 dossiers traités Pour 87% des dossiers, le délai d'appel au citoyen est de 48 heures ou moins Optimisation des parcours de la patrouille de contrôle animal Concertation des arrondissements pour la mise en place du refuge animalier
Gestion animalière Gestion des contrats des services animaliers des 19 arrondissements	 Révision et renouvellement des contrats Suivi des activités en refuge Suivi des services aux citoyens
Formation Intégration de l'équipe et des activités du Centre de formation, chargé de répondre aux demandes de formation des arrondissements en termes d'équipement mobile. Élaboration d'un plan d'action visant à réviser l'offre de service de formation relative aux équipements mobiles.	30 334 heures de formations

Livraison de services à la population Normes du Centre de services 311 1. 80% des appels répondus en moins de 100sec (1min 40sec) 2. Délai moyen de réponse des appels en deçà de 100sec (1min 40sec) 3. % des appels abandonnés en deçà de 10% 4. Délai moyen de réponse des courriels en deçà de 2jrs	 Le taux d'appels répondus en moins de 100 secondes est de 79% Le délai moyen de réponse des appels est de 59 secondes Le pourcentage d'appels abandonnés est de 5,4% La réponse des courriels est de 1,3 jour,
Livraison de services à la population Regroupement au Centre de services 311 des autres arrondissements volontaires et de tout autre centre d'appels de première ligne volontaire de la Ville	 Regroupement de l'arrondissement LaSalle en janvier 2024, portant à 17 le nombre d'arrondissements regroupés. Regroupement des demandes opérationnelles du Service de la gestion et de la planification des immeubles et de l'équipe de vigie des caméras de l'escouade mobilité.
Livraison de services à la population Déploiement progressif de la Charte de services à la population auprès de trois arrondissements volontaires	Expérimentation de charte de services avec trois arrondissements volontaires : Le Plateau-Mont-Royal et Rosemont – La Petite – Patrie et Pierrefonds-Roxboro.
Livraison de services à la population Déploiement du processus de gestion des insatisfactions auprès de trois nouveaux arrondissements volontaires	 Soutien dans la mise en œuvre de plans d'action pour 9 arrondissements volontaires pour l'amélioration du traitement des requêtes générant des insatisfactions. Expérimentation de la captation des insatisfactions par le centre de services 311 avec 1 arrondissement.
Livraison de services à la population La poursuite du projet de gestion de la relation citoyenne (GRC)	GRC : Documentation des besoins d'affaires et technologiques des arrondissements et services centraux : 142 personnes rencontrées, 20 entrevues et 18 groupes de discussion.
Livraison de services à la population Le déploiement des nouvelles fonctionnalités de la plateforme CCC (Centre de contact client)	Plateforme CCC: Implantation de nouvelles fonctionnalités permettant de bonifier le service à la population.
Livraison de services à la population Développement des services numériques et des fonctionnalités sur Montréal.ca	 Robot de clavardage: Assurer la réalisation d'un prototype et le démarrage de la phase de pilotage Montréal.ca : solution Info entraves et travaux, amélioration de la gestion des horaires des pages lieux, Nous joindre, services numériques
Budget participatif Gestion du programme	 Lancement de la 3- édition dont 25 ateliers d'idéation, 880 idées reçues, 67 projets analysés pour la 3e édition.

Coordination des projets d'écoles et de CPE Mettre en place des rencontres de coordination et d'arrimage avec les différentes parties prenantes.	 Plusieurs dossiers actifs suivis sur une base régulière regroupant des participants des arrondissements, Services municipaux, des Centres de services scolaires (écoles), du Ministère de l'Éducation (écoles) et du Ministère de la Famille (CPE) Mise en place d'un comité de travail sur l'implantation des écoles à Montréal (école innovante).
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 l'offre de service de la division Mise en place d'une gouvernance AFFAIRE pour Loisirs MTL / Ludik notamment par la mise en place d'un comité propriétaire Accompagner la Direction de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée dans la livraison du dossier d'affaire pour SIGNALEC 2.0 Poursuite de l'implantation du module "Contrat" pour GoGÉO - Solution de suivi des opérations Améliorations fonctionnelles pour GDT Mobile Bonification des services numériques (Permis animalier, Permis de rénovation)
Escouade mobilité Gérer et prendre en charge les contrats de colmatage automatisé des nids-de-poule et de scellement de fissures	Intégration de ces activités au sein de l'équipe de l'Escouade, communication avec les arrondissements, planification de l'année 2025
Escouade mobilité Mettre en place le système de signalement des entraves de courte durée (projet OCD) pour les travaux en régie des arrondissements	Mise sur pied d'un comité pour déterminer les règles d'affaire pour le projet pilote sur les travaux d'égout et d'aqueduc en 2025
Escouade mobilité Bonifier le projet pilote de signalement des entraves de courte durée avec Hydro-Québec et la CSEM	Augmentation des signalements volontaires au niveau de Hydro-Québec et de la CSEM, en date du 31 août, ce sont plus de 1344 signalements qui ont été répertoriés
Escouade mobilité Augmenter la présence terrain des équipes de l'Escouade et agrandir le territoire desservi	Comblement des postes vacants et diminution des mouvements de personnel. Ajout de rues à desservir pour atteindre maintenant plus de 770km.
0.4	

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Nombre d'accidents sans perte de temps (au 30 septembre 2024): 1 Taux de fréquence des accidents (au 30 septembre 2024) : 1,26 Taux de gravité des accidents (au 30 septembre 2024) : 32



Annexes Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service

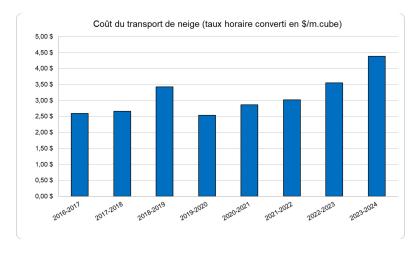
Coût unitaire au m³ du transport de neige

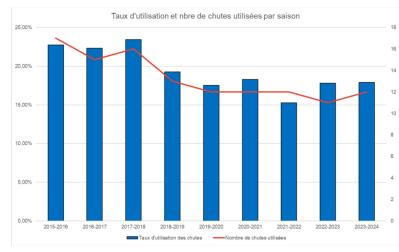
La réalité du marché actuel a une influence directe sur les prix unitaires qui tendent à augmenter. Les tarifs payés à l'hiver 2023-2024 se sont établis à 4,49\$ le mètre cube comparativement à l'hiver 2022-2023 où ils se situaient à 3,55\$.

Taux d'utilisation des chutes à l'égout

(Pourcentage du volume total de neige disposé à la chute)

- Léger accroissement du taux d'utilisation des chutes par rapport à l'hiver précédent.
- Le taux d'utilisation des chutes se situe à 17,9% à l'hiver 2023-2024 par rapport à 17,8% pour l'hiver précédent.
- Sur 6 619 990 mètres cubes de neige éliminée à l'hiver 2023-2024, 1 184932 mètres cubes ont été disposés aux chutes à l'égout.
- Accroissement du nombre de chutes et optimisation de l'utilisation de certaines chutes (Réouverture de la chute St-Pierre Turcot; Optimisation des opérations à la chute De LaSalle; Mutualisation des chutes Jules-Poitras 1 et Jules-Poitras 2).





37

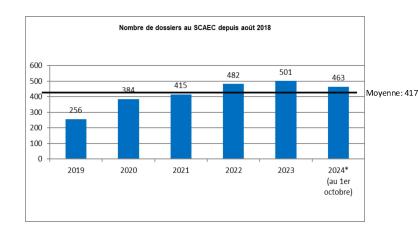
1. Indicateurs clés du Service (suite)

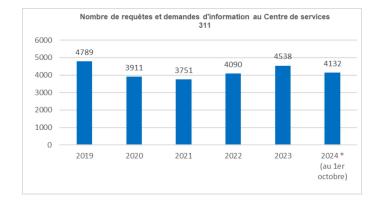
Nombre de dossiers traités par les agents de prévention (chiens agressifs et cas de morsures)

Maintien anticipé de la hausse du nombre de dossiers dû à l'accroissement du nombre de chiens Cibles à atteindre en 2025: Accroître les mesures de prévention, assurer un suivi serré des chiens ayant un permis spécial de garde.

Nombre de requêtes et demandes d'information faites au Centre de services 311 pour les arrondissements en contrôle animalier

Maintien anticipé du nombre de requêtes faites au Centre de services 311 Cible à atteindre en 2025: Poursuivre les efforts de concertation avec les arrondissements et les différents partenaires, optimiser les interventions en gestion animalière





38

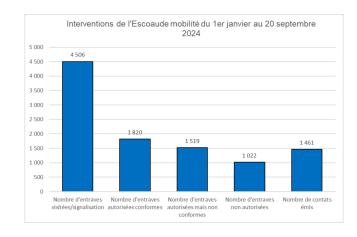
1. Indicateurs clés du Service (suite)

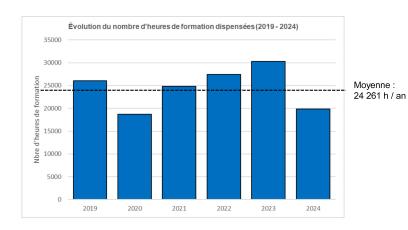
Nombre d'interventions de l'Escouade mobilité

De janvier au 31 août 2024, l'Escouade a exécuté plus de 10,000 interventions de tout genre (blitz hivernal, code de sécurité routière, obstruction entre autres).

Le tableau ci-joint illustre les statistiques spécifiques liées aux occupations temporaires du domaine public, plus spécifiquement aux entraves.

Nombre d'heures de formation données tout arrondissement et service confondu





39

1. Indicateurs clés du Service (suite)

Normes de service du Réseau 311

3 cibles ont été atteinte au 15 octobre et l'une est en voie de l'être d'ici la fin de l'année 2024

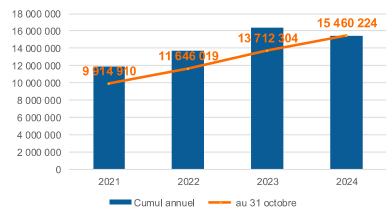
Nombre de consultations du site montreal.ca

On observe une **augmentation du trafic année après année sur le site montreal.ca** qui est une source d'information complémentaire au 311

Ceci démontre que la population utilise de plus en plus le site montreal.ca comme source d'information sur les services de la Ville.

Indicateurs de performance	Cibles	1 ^{er} janvier au 8 novembre
% d'appels répondus en moins de 100 secondes	80 %	79 %
Délai moyen de réponse	1:40 (100 sec.)	0:59 (59 sec.)
% d'appels abandonnés	10 % et moins	5,4 %
Délai moyen de réponse	2,0 jours	1,3 jours

Évolution du nombre de sessions sur Montréal.ca



2. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en miliers 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	1 925,1	1 463,6	1 722,7	2 062,2	1 429,1	1 785,1	1 841,7
Autres revenus	886,2	991,1	1 113,6	5 203,8	1 092,0	825,0	800,0
Total	2 811,3	2 454,7	2 836,3	7 266,0	2 521,1	2 610,1	2 641,7

Dépenses par objets

	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	24 910,6	26 869,7	28 040,3	29 697,2	32 966,4	29 871,0	31 170,8
Transport et communication	418,1	423,7	596,1	378,9	325,9	493,3	382,0
Services professionnels	817,7	696,7	635,3	652,2	1 041,4	595,5	1 234,5
Services techniques et autres	91 369,9	88 481,3	105 004,1	131 441,7	106 878,6	103 874,5	110 720,3
Location, entretien et réparation	620,7	700,2	930,2	968,9	1 705,6	565,3	559,3
Biens non durables	544,0	347,0	570,1	411,4	1 290,2	487,9	420,6
Biens durables	63,5	83,6	196,6	90,3	60,9	73,2	67,8
Contributions à des organismes	309,8	312,1	337,0	329,6	355,0	375,0	375,0
Autres objets	(15,9)			0,1	41,3		
Total	119 038,4	117 914,3	136 309,7	163 970,3	144 665,3	136 335,7	144 930,3

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

	(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	2 636,7	2 907,2	3 272,8	3 659,4	3 626,9	3 714,9						
Sous-total — Cadres	2 636,7	2 907,2	3 272,8	3 659,4	3 626,9	3 714,9						
Contremaîtres	543,5	566,8	502,0	520,9	379,2	525,3						
Cols blancs	13 999,0	14 432,0	14 620,2	15 546,6	15 905,8	16 867,8						
Professionnels	6 274,3	6 217,9	6 540,4	7 481,5	7 653,0	8 267,6						
Cols bleus	3 976,2	4 020,2	3 303,5	3 544,4	3 370,0	3 423,7						
Gestion des postes vacants	(377,9)	(898,0)	(744.1)	(1 020,9)	(1 063,9)	(1 628,5)						
Total	27 051,8	27 246,1	27 494,8	29 731,9	29 871,0	31 170,8						



Annexes Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

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

• Au net, un montant de 654.0 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié

PDI 2025-2034 à la charge des contribuables

		Total 2025-2029		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Total 2030-2034		Total 2025-2034			
MODES DE FINANCEMENT	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	
Programmation déposée	325 298,0	35	325 298,0	328 670,0	3	328 670,0	653 968,0	2	653 968,0	
Source de financement externe								ā	Ī	
Transferts (subventions)			2			854		87	5	
Contributions des promoteurs			<u>=</u>			(Fe)	2	194	-	
Autres revenus			8			143	8	72	2	
	650	(5)	8	58	5	854		88	5	
	8			3					-	
Montant à la charge des contribuables	325 298,0	25 to 1	325 298,0	328 670,0	9	328 670,0	653 968,0	92	653 968,0	

2. Liste des programmes par compétences

Listes des programmes par compétences

NOM DE L'UNITÉ			26 8		Réalisations ar	ntérieures		Budget original	5	PDI 2025-2034	
D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034
SCAEC	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige Programme pour la réalisation	М	3 143,6	14 129,1	1 772,1	2 748,0	20 000,0	40 298,0	28 670,0	68 968,0
SCAEC	76012	de projets issus du budget participatif	M	3	(5)	2 899,0	6 618,0	30 000,0	285 000,0	300 000,0	585 000,0
Fotal :			8	3 143,6	14 129,1	4 671,1	9 366,0	50 000,0	325 298,0	328 670,0	653 968,0

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

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES

Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034

D		PDI 2024-2033 (brut)								PDI 2025-2034 (brut)								1	
N°	PROGRAMME / PROJET	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total	Écart total	Explications
76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	20 000,0	12 000,0	4 500,0	4 619,0	5 387,0	46 506,0	28 478,0	74 984,0	20 250,0	4 500,0	4 619,0	5 387,0	5 542,0	40 298,0	28 670,0	68 968,0	(6 016,0)	
76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif	30 000,0	45 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	255 000,0	300 000,0	555 000,0	45 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	285 000,0	300 000,0	585 000,0	30 000,0	Augmentation à 60 M\$ par année.
Total		50 000,0	57 000,0	64 500,0	64 619,0	65 387,0	301 506,0	328 478,0	629 984,0	65 250,0	64 500,0	64 619,0	65 387,0	65 542,0	325 298,0	328 670,0	653 968,0	23 984,0	3
Source of	de financement externe						3.								130				
Total des	s investissements nets	50 000,0	57 000,0	64 500,0	64 619,0	65 387,0	301 506,0	328 478,0	629 984,0	65 250,0	64 500,0	64 619,0	65 387,0	65 542,0	325 298,0	328 670,0	653 968,0	23 984,0	

6. Impacts sur le budget de fonctionnement

Déneigement et gestion des sols d'excavation

- Le Service de la concertation des arrondissements et de l'expérience citoyenne 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).

Budget participatif

- Un montant de 650 000 \$ pour les dépenses récurrentes a été planifié dans les autres familles pour soutenir ce programme.
- Chaque projet réalisé aura également un impact sur le budget de fonctionnement des unités concernées.

7. Impacts sociaux et mesures de mitigation

Budget participatif

Impact social 1

Inscription des valeurs d'équité et d'inclusion au cœur du programme du budget participatif de Montréal.

Impact social 2

Efforts particuliers investis pour joindre les populations plus éloignées des processus participatifs à Montréal et susceptibles de vivre des discriminations, par l'organisation (en partenariat avec des organismes communautaires) d'ateliers d'idéation et de séances de vote dédiées dans des milieux cumulant des vulnérabilités, ciblés grâce à l'indice d'équité des milieux de vie.

Impact social 3

Conduite d'une collecte de données sociodémographiques afin d'avoir un portrait des personnes engagées dans le processus, de vérifier la représentativité du groupe joint par rapport à la population montréalaise, et de prendre des mesures correctives au besoin.

Impact social 4

Sélection des membres des comités mixtes de développement d'idées en projets menée dans une perspective d'ADS+.

Impact social 5

Réalisation des projets guidée par la volonté de se donner collectivement des actifs municipaux de qualité, capables de contribuer à la transition écologique et sociale de Montréal. Ainsi, l'utilisation de façons de faire et de matériaux respectueux de l'humain et de l'environnement est en tout temps privilégié.

8. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

Budget participatif

Dans le déploiement de la démarche :

- Mise à disposition de moyens permettant de surmonter les obstacles auxquels pourraient notamment faire face les personnes ayant une limitation fonctionnelle et qui nuiraient à leur participation au budget participatif de Montréal (disponibilité d'une ligne téléphonique et d'un accompagnement personnalisé au dépôt d'idées et au vote, tutoriels vidéo avec sous-titres pour faciliter l'exercice du vote, etc.).
- Respect des standards d'accessibilité numérique et du web dans les communications entourant la promotion de la participation aux différentes étapes du budget participatif de Montréal auprès de la population.

Dans la réalisation des projets lauréats :

 Principes et mesures d'accessibilité universelle intégrés dans la planification des équipements et des aménagements associés aux projets lauréats du budget participatif de Montréal afin qu'ils puissent être utilisés de manière identique ou similaire, autonome et simultanée par toutes les Montréalaises et tous les Montréalais, peu importe leurs capacités.

9. Liste des acronymes

- SCAEC: Service de la concertation des arrondissements et de l'expérience citoyenne
- PDI: Programme décennal d'immobilisation
- a-p: Personne-année
- CCC: Centre de contact client
- PLATEFORME DE REVALORISATION DES SOLS: Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles
- LEN: Lieux d'élimination de la neige
- ETS: École de technologie supérieure
- PPCMOI: Projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
- CSM: Carrière Saint-Michel
- MR: matériel recyclé
- 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
- STI: Service des technologies de l'information
- SGPI: Service de la gestion et de la planification des immeubles
- GES: Gaz à effet de serre
- CPE: Centre de la petite enfance

Service de la concertation des arrondissements et de l'expérience citoyenne (SCAEC)

Stéphanie Houle, Directrice par intérim

Stephanie.houle@montreal.ca