

Budget 2026 Programme décennal d'immobilisations 2026-2035



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



Stéphanie Houle, directrice par intérim
Service de la concertation des arrondissements
et de l'expérience citoyenne

16 janvier 2026



Liste des acronymes

- AMD : Agence de mobilité durable
- A-P. : Personne-année
- AGIR : Assistant à la gestion des interventions dans la rue
- CCC : Centre de contact client
- CIMMI : Centre en imagerie numérique et médias interactifs
- CRM : Customer relationship management
- CSEM : Commission des services électriques de Montréal
- CSM : Carrière Saint-Michel
- ÉTS: École de technologie supérieure
- GES : Gaz à effet de serre
- GoGéo : Solution de suivi des opérations véhiculaires pour les travaux publics et le déneigement
- GRC : Gestion de la relation citoyenne
- LEN : Lieux d'élimination de la neige
- HQ : Hydro-Québec
- MR : Matériel recyclé ou matériaux recyclés
- OCD: Occupation de courte durée
- PDI : Programme décennal d'immobilisation
- PEPSC : Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (plateforme de revalorisation des sols)
- PPCMOI : Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
- RTA : Réseau de répondants technologiques en arrondissement
- RTU : Réseau technique urbain
- SAAQ : Société de l'assurance automobile du Québec
- SCAEC : Service de la concertation des arrondissements et de l'expérience citoyenne
- SGPI : Service de la gestion et de la planification des immeubles
- SIRR : Service des infrastructures du réseau routier
- SPVM : Service de police de la Ville de Montréal
- STI : Service des technologies de l'information
- YUL : Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal

Plan de la présentation

Organigramme 2026 du Service de la concertation des arrondissements et de l'expérience citoyenne (SCAEC)
Faits saillants 2025 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2026
2. Objectifs 2026
3. Budget 2026
 - a. Sommaire des revenus et des dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts entre 2026 et 2025
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2026-2035

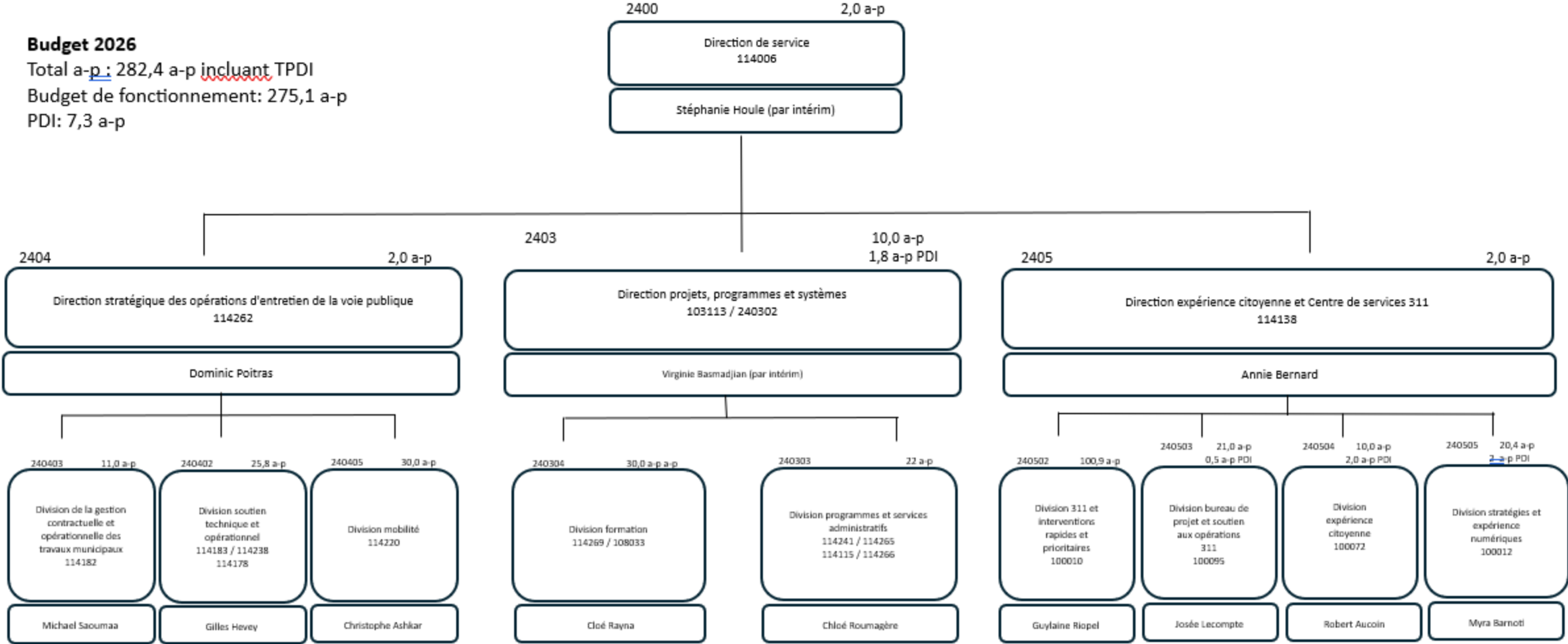
1. Enjeux
2. Réalisations 2025
3. PDI 2026-2035 par catégories d'actifs

Période de questions

Organigramme 2026

Budget 2026

Total a-p : 282,4 a-p incluant TPDI
Budget de fonctionnement: 275,1 a-p
PDI: 7,3 a-p



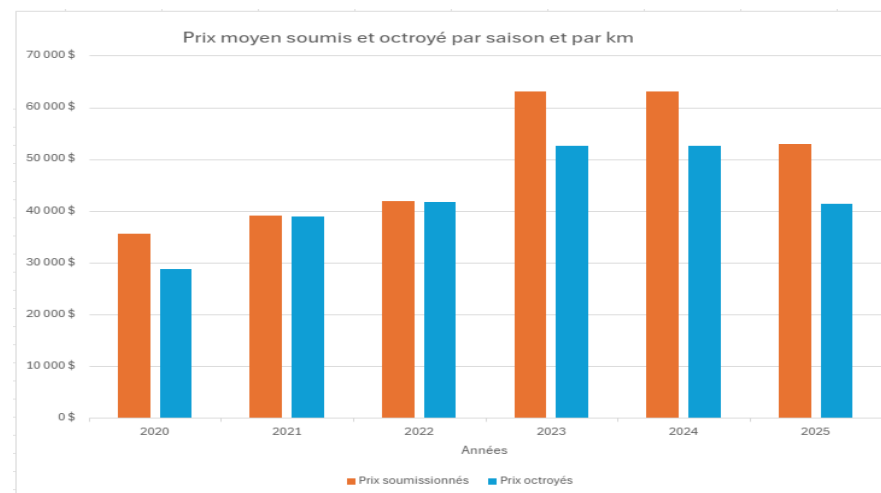
Faits saillants 2025 et impacts

Gestion des sols d'excavation

- 75 000 tonnes de sols provenant des travaux d'excavation de 12 arrondissements traitées
- 91 % des sols traités en 2025 ont été caractérisés A/B et ont été revalorisés de manières diverses,
- 12 000 tonnes de matière recyclée (MR-02) issues du projet pilote de concassage du roc et du béton prêtes à intégrer gratuitement des projets de la Ville.

Déneigement

- L'hiver 2024-2025 a été marqué par une douceur inhabituelle à l'échelle nationale et locale. La température moyenne a dépassé de 3,7 °C la normale saisonnière, ce qui en fait le cinquième hiver le plus chaud depuis 1948. À Montréal, cette tendance s'est traduite par un hiver particulièrement clément (aucune journée inférieure à -20 °C alors qu'il y en a habituellement une douzaine chaque hiver).
- 198 cm (YUL) de précipitations neigeuses reçues avec une concentration historique des précipitations au mois de février (106 cm). Soulignons que les précipitations moyennes de neige par hiver sont de 207 cm, dont 45 cm en février (depuis 1978).
- 4 chargements de neige déclenchés par le SCAEC en collaboration avec les arrondissements dont deux tempêtes successives ont touché la ville entre le 13 et le 18 février, laissant plus de 72 cm de neige en seulement quatre jours — un record jamais vu depuis 1898. Un total de 12,4 millions de m³ de neige a été chargé pour l'hiver 2024-2025.
- Poursuite du déploiement de la revue des activités sur le déneigement - Augmenter la taille de l'ensemble des secteurs de déneigement.
 - Abolition de 9 secteurs de déneigement à contrat
 - Reprise en régie de près de 175 km de chaussée
- Le déploiement de la stratégie d'octroi des contrats a permis **une réduction du prix moyen par km en 2025, à un niveau comparable aux prix obtenus en 2021 et 2022** grâce aux facteurs suivants:
 - Augmentation des tailles des secteurs permettant une meilleure rentabilité
 - Réduction du nombre de contrats disponible favorisant la mise en compétition
 - Augmentation de la flexibilité opérationnelle



Faits saillants 2025 et impacts (suite)

Escouade mobilité (en date du 30 novembre 2025)

- 11903 interventions réalisées par l'équipe (dont 450 km parcourus à vélo par les inspecteurs) et 4483 équipements de signalisation inutiles saisis.
- 73 interventions sur les entraves aux abords des écoles.
- 60 non-conformités relevées sur les entraves relativement à l'accessibilité universelle.
- 26 500 m² de routes dégagées et réouvertes à la circulation.
- 676 chantiers illégaux démobilisés
- 2765 constats émis.
- Tenue du "Sommet interne sur la gestion des entraves" en collaboration avec le SIRR et les 19 arrondissements.

Propreté

- Les brigades de propreté sont présentes dans tous les arrondissements. Elles effectuent des interventions manuelles dans les rues très achalandées.
- Plus de 1200 cendriers publics et plus de 500 modules d'affichage installés et entretenus.
- Le programme d'art mural, volet 2, a permis de soutenir plus de 13 projets dans 12 arrondissements.
- Contribution à la revue des activités de propreté

Gestion animalière

- Préparation à la mise en service prochaine du futur centre de services animaliers de Montréal au début de l'année 2026.
- Les efforts déployés visent à assurer la sécurité du public et à favoriser la cohabitation dans les milieux de vie.
- Traitement de plus de 570 dossiers d'enquête concernant des morsures ou des chiens au comportement agressif.
- Poursuite des comités de travail avec les arrondissements, les municipalités du Québec et le MAPAQ visant à identifier les problématiques émergentes en matière de nuisances et de surpopulation animale, l'échange des pratiques et la mise en place de solutions ou d'outils.

Formation

- Prolongation de la déclaration de compétence pour la formation des opérateurs de véhicules et équipements roulants pour 36 mois à compter de juillet 2025.
- Implantation de formateurs dédiés et bonification du modèle de formateurs de proximité par la création de regroupements régionaux visant à accroître la flexibilité, et ce, afin de mieux répondre aux besoins de formation des arrondissements.
- 17 616 heures de formations données (au 30 septembre 2025).

Faits saillants 2025 et impacts (suite)

Expérience citoyenne et 311 - Livraison de services à la population

- Normes du Centre de services 311 au 15 décembre 2025 :
 - Le taux d'appels répondus en moins de 100 secondes est de 82 % sur une cible de 80 %.
 - Le délai moyen de réponse aux appels est de 53 secondes sur une cible de 100 secondes.
 - Le pourcentage d'appels abandonnés est de 4 % sur une cible de 10 %.
 - La réponse aux courriels est de 0,6 jour sur une cible de 2 jours.
- Norme des Chantiers centraux au 19 octobre 2025 :
 - Le taux de prise en charge des demandes de service en 48h est de 86,1 % sur une cible de 80 %.
 - Le taux des demandes de service fermées en moins de 10 jours est de 94,4 % sur une cible de 80 %.
- Mise en place d'un comité inter arrondissements pour la mise en œuvre du plan d'action sur l'amélioration du traitement des requêtes citoyennes.
- Mise en place des fondations technologiques requises pour la transformation numérique de la Ville :
 - Déploiement de nouvelles fonctionnalités de la plateforme CCC (Centre de contact client);
 - Dépôt de la feuille de route et préparation au déploiement d'un pilote pour le projet gestion de la relation citoyenne (GRC);
 - Ajout d'un canal d'interaction citoyenne par un robot conversationnel (chatbot) sur la plateforme montreal.ca.
- Refonte de l'application mobile Montréal-Services aux citoyen(ne)s pour améliorer l'expérience citoyenne.
- Lancement de la campagne de vote pour la 3^e édition du budget participatif et annonce des sept (7) projets lauréats d'une valeur cumulée de 44,9 M\$.

Pilotage et suivi des projets technologiques pour les arrondissements

- Implantation du RTA visant non seulement à identifier les priorités technologiques, mais aussi à créer des occasions de partage et d'échange.
- Mise en place de la gouvernance visant à soutenir la refonte du système Permis-GT.
- Déploiement dans tous les arrondissements d'un système visant à mettre à jour rapidement les conditions des sites de loisirs, et ce, afin de faciliter l'accès à l'information pour les citoyen(ne)s.

Budget de fonctionnement 2026



1. Évolution budgétaire 2025 – Revenus

Concertation des arrondissements et expérience citoyenne

Revenus - Évolution budgétaire 2025

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025	2 641,7	-	2 641,7
	-	-	-
Budget modifié 2025	2 641,7	-	2 641,7
Prévisions 2025	3 203,4	-	3 203,4
Surplus (déficit)	561,7	-	561,7
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Utilisation accrue et ponctuelle des lieux d'élimination de la neige par les entreprises privées, notamment à la suite d'événements météorologiques exceptionnelles	418,9		418,9
Autres	142,8		142,8
			-
			-
	561,7	-	561,7

1. Évolution budgétaire 2025 – Dépenses

Concertation des arrondissements et expérience citoyenne

Dépenses - Évolution budgétaire 2025

(en milliers de dollars)

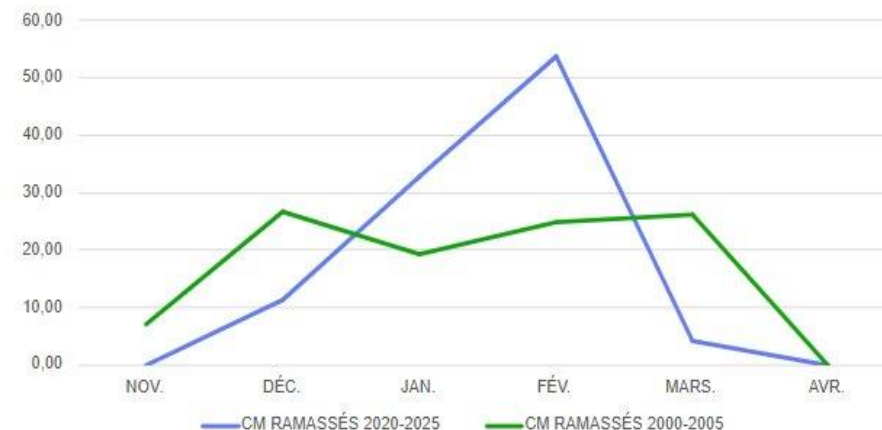
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025	140 560,7	4 369,6	144 930,3
Virement en provenance de la réserve afin d'assumer des dépenses additionnelles dans le cadre des opérations de déblaiement, d'épandage d'abrasifs, de chargement, de transport de neige et d'élimination de la neige.	63 000,0	-	63 000,0
Virement à 8 arrondissements, SRHC, SMRA pour le plan propreté 2025	(935,1)	-	(935,1)
Abolitions de deux postes dans le cadre de la revue des activités	(226,5)	-	(226,5)
Ajout d'arrondissement au site de revalorisation des sols d'excavation	80,0	-	80,0
Virement en provenance des arrondissements pour l'entretien des panneaux d'affichages	61,3	-	61,3
Autres	213,1	-	213,1
	-	-	-
Budget modifié 2025	202 753,5	4 369,6	207 123,1
Prévisions 2025	202 533,5	4 369,6	206 903,1
Surplus (déficit)	220,0	-	220,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économies anticipées liées aux activités de revalorisation des sols, dont les crédits ont été transférés au Service de l'eau	220,0	-	220,0
			-
	220,0	-	220,0

2. Objectifs 2026

Déneigement

- Poursuivre les investissements permettant de maintenir le niveau des actifs des LEN et préserver leur capacité 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.
- Développer un projet d'automatisation d'une guérite autonome (sans personnel).
- Poursuite de l'implantation de la stratégie d'octroi des contrats et sollicitation du marché, dans un contexte d'augmentation générale des coûts.
- Poursuite du déploiement des recommandations de la revue des activités sur le déneigement pour réaliser une économie estimée de 5.4M\$ en 2026.

HISTORIQUE DES CM RAMASSÉS



Gestion des sols d'excavation

- Intégration des arrondissements de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de LaSalle en plus de terminer celle de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro débutée en 2025.
- Pérenniser la production annuelle de matériaux recyclés conforme à partir du roc et du béton issus des arrondissements utilisant la plateforme de revalorisation des sols pour l'offrir sans frais à ceux-ci et au SIRR pour une réutilisation dans différents travaux et évaluer le potentiel de développement de sites supplémentaires.

Escouade mobilité

- Maintenir les opérations concertées de ramassage de la signalisation avec les arrondissements de Ville-Marie et du Plateau-Mont-Royal.
- Revoir les thèmes des blitz d'inspection afin qu'ils reflètent la réalité actuelle (sécurité aux abords des écoles, accessibilité universelle, etc.).
- Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de colmatage des nids-de-poule et scellement des fissures sur le réseau artériel pour l'ensemble des arrondissements.

2. Objectifs 2026 (suite)

Propreté

- Bonifier le programme des brigades de propreté et le réseau des cendriers urbains.
- Poursuivre le déploiement des recommandations de la revue d'activité en propreté

Gestion animalière

- Accompagner le nouveau centre de services animaliers de la Ville de Montréal dans son implantation sur le territoire et gérer le contrat le liant à la Ville.
- Poursuivre le travail de sensibilisation en matière de gestion animalière visant le respect de la réglementation encadrant les animaux domestiques et la cohabitation harmonieuse dans les milieux de vie, soit entre les gardien(ne)s d'animaux et celles et ceux qui n'en ont pas.
- Intervenir auprès des gardiens de chiens mordeurs et au comportement agressif aux fins de prévenir les incidents de morsure.
- Soutenir les arrondissements dans l'application de la réglementation encadrant les animaux domestiques et la délivrance des permis animaliers.

Formation

- Implanter et former des moniteurs examinateurs et monitrices examinatrices accrédité(e)s pour les équipes des parcs afin de leur donner plus de flexibilité quant à leurs besoins de formation.
- Réaliser un projet pilote visant à tester l'utilisation d'une nouvelle technologie à des fins d'apprentissage.

Expérience citoyenne et 311 – Livraison de services à la population

- Poursuivre le déploiement du plan d'action du traitement des requêtes citoyennes en collaboration avec les arrondissements et suivi des bénéfices (satisfaction, efficience et efficacité).
- Poursuivre la mise en place des fondations technologiques requises pour la transformation numérique de la Ville :
 - Déploiement d'une première priorité du projet de gestion de la relation citoyenne (GRC);
 - Implantation des nouvelles fonctionnalités de la plateforme CCC;
 - Déploiement de l'agent virtuel pour de l'assistance dans la réponse citoyenne.
- Optimiser l'expérience de navigation dans [Montreal.ca](https://montreal.ca) en déployant une nouvelle architecture d'information.

3. Budget 2026

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Conseil municipal	2 454,6	2 836,2	3 203,7	2 326,0	3 203,4	2 641,7	2 672,9
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	2 454,6	2 836,2	3 203,7	2 326,0	3 203,4	2 641,7	2 672,9

	Dépenses						
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Conseil municipal	119 928,0	137 757,8	165 518,9	131 515,8	202 533,5	145 155,2	154 402,2
Conseil d'agglomération	2 807,3	3 372,8	3 272,5	1 582,3	4 369,6	4 369,6	4 369,6
Total	122 735,3	141 130,6	168 791,4	133 098,1	206 903,1	149 524,8	158 771,8

3. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	2 641,7	-	2 641,7
Indexation des revenus reliés à la tarification	31,2		31,2
Variation totale	31,2	-	31,2
Budget 2026	2 672,9	-	2 672,9

3. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – Dépenses

Sommaire

Concertation des arrondissements et expérience citoyenne

Principaux écarts 2026 vs 2025 - Dépense

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	288,1	145 155,2	4 369,6	149 524,8
Mise en service du refuge animalier		9 779,8		9 779,8
Indexation - Autres familles de dépenses		2 154,3		2 154,3
Indexations et ajustements salariaux		1 051,9		1 051,9
Revue d'unité :				
Abolition de 13 postes notamment la surveillance par caméra, le budget participatif et d'autres initiatives	(13,0)	(1 684,3)		(1 684,3)
Réductions dans les autres familles de dépenses touchant divers projets, la propreté, le budget participatif et d'autres initiatives		(1 908,7)		(1 908,7)
Autres		(146,0)		(146,0)
Variation totale	(13,0)	9 247,0	-	9 247,0
Budget 2026	275,1	154 402,2	4 369,6	158 771,8

3. Budget 2026

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

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 907,2	3 272,8	3 659,4	3 626,9	3 714,9	3 627,3
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	2 907,2	3 272,8	3 659,4	3 626,9	3 714,9	3 627,3
Contremaîtres	566,8	502,0	520,9	379,2	525,3	541,3
Cols blancs	14 432,0	14 620,2	15 546,6	15 905,8	16 788,7	16 327,0
Professionnels	6 217,9	6 540,4	7 481,5	7 653,0	8 120,2	8 253,0
Cols bleus	4 020,2	3 303,5	3 544,4	3 370,0	3 423,7	3 524,3
Gestion des postes vacants	(898,0)	(744,1)	(1 020,9)	(1 063,9)	(1 628,5)	(1 636,1)
Total	27 246,1	27 494,8	29 731,9	29 871,0	30 944,3	30 636,8



Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2026-2035



1. Enjeux

Déneigement

- Maintenir une capacité suffisante d'élimination de la neige en cas de précipitations abondantes.
- Mettre à niveau les infrastructures des LEN afin de se conformer à la réglementation et aux normes environnementales dans un contexte de restrictions budgétaires.
- Maximiser l'utilisation des chutes à l'égout dans la stratégie d'élimination de la neige.

Gestion des sols d'excavation et des matériaux recyclés

- Consolider et optimiser davantage les opérations de traitement des sols et des matériaux recyclés afin d'intégrer trois (3) nouveaux arrondissements (total de 14), et ce, tout en considérant les impacts du projet Bonaventure sur le site.
- Poursuivre le développement de la filière des matériaux recyclés pouvant être utilisés dans les différents travaux de la Ville afin de générer des économies pour ses utilisateurs.

Budget participatif

- Assurer le financement des projets lauréats des trois dernières éditions dans le respect du cadre financier de la Ville.
- Suivi de la mise en œuvre et de l'évolution des projets lauréats.

2. Réalisations 2025

Déneigement

- Construction du quai continu à la CSM permettant son utilisation à l'hiver 2025-2026.
- Divers travaux de mise à niveau dans l'ensemble des LEN (ex: drainage, sécurisation et conformité)

2. Réalisations 2025 (suite)

Budget participatif

Vingt-quatre (24) projets sont finalisés ou en cours de mise en œuvre depuis leur annonce en septembre 2021 (1^{re} édition), en novembre 2023 (2^e édition) et en avril 2025 (3^e édition). Les projets, qui se déploient dans les 19 arrondissements, sont :

1^{re} édition

Projets finalisés :

- Capteurs de pluie
- Corridor écologique du grand Sud-Ouest
- Quai 34

Projets en voie de finalisation :

- De l'eau dans ta gourde!
- Les jardins verticaux de la fraîcheur
- Les microforêts de Montréal
- Mobilier festif inclusif et sécuritaire
- Verdissement de rue
- Zones nourricières écologiques

Projets en réalisation :

- Le Jardin Éthel
- Notre serre 4 saisons à Saint-Michel
- Parcours riverain Gouin

2^e édition

Projets en réalisation :

- 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^e édition

Projets en démarrage, en planification ou en réalisation :

- Prendre des grandes marches sans souci au bord de l'eau
- Des parcs propres et pratiques : des toilettes pour toute la population
- Ville nourricière
- Les fesses au chaud! Installation de toilettes autonettoyantes et accessibles dans les lieux publics
- Verdir des milieux insolites en ville!
- Des intersections transformées en oasis urbaines
- Baignade en douceur pour toutes et tous

3. PDI 2026-2035 par catégories d'actifs

PDI 2026-2035 : 117,4 M\$

PDI 2026-2035 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2026-2030			Total 2031-2035			Total 2026-2035		
	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-ement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Environnement et infrastructures souterraines	24 972,0	-	24 972,0	28 670,0	-	28 670,0	53 642,0	-	53 642,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	45 000,0	45 000,0	-	18 750,0	18 750,0	-	63 750,0	63 750,0
Total :	24 972,0	45 000,0	69 972,0	28 670,0	18 750,0	47 420,0	53 642,0	63 750,0	117 392,0
pourcentage relatif ==>	35,7 %	64,3 %		60,5 %	39,5 %		45,7 %	54,3 %	

	Total 2026-2030			Total 2031-2035			Total 2026-2035		
	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-ement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION									
Environnement et infrastructures souterraines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2026-2030			Total 2031-2035			Total 2026-2035		
	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-ement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
GLOBAL									
Environnement et infrastructures souterraines	24 972,0	-	24 972,0	28 670,0	-	28 670,0	53 642,0	-	53 642,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	45 000,0	45 000,0	-	18 750,0	18 750,0	-	63 750,0	63 750,0
Total :	24 972,0	45 000,0	69 972,0	28 670,0	18 750,0	47 420,0	53 642,0	63 750,0	117 392,0
pourcentage relatif ==>	35,7 %	64,3 %		60,5 %	39,5 %		45,7 %	54,3 %	

3. PDI 2026-2035 par catégories d'actifs (suite)

Déneigement et gestion des sols d'excavation

Des investissements de 54 M\$ permettront de préserver et d'augmenter la durée de vie des infrastructures des LEN, ainsi que l'ouverture et le développement de plateformes satellites permettant la gestion des sols contaminés et des matériaux recyclés, et ce, dans un esprit de revalorisation de la matière;

- Études, conception et réalisation de travaux majeurs dans plusieurs LEN afin d'assurer une conformité opérationnelle (ex. : éclairage suffisant, accès facile au site par le personnel et les véhicules), préserver la capacité d'élimination et le respect des normes environnementales :
- Poursuivre le développement des projets technologiques permettant d'améliorer le suivi des opérations de déneigement (installation de la fibre optique, géolocalisation des équipements, etc.) et le développement futur d'un nouveau système intelligent de transport de la neige.
- Implanter des guérites autonomes dans les LEN utilisant l'intelligence artificielle à des fins d'identification et de contrôle.
- Acquisition de terrains et aménagement de plateformes satellites réparties sur le territoire pour la gestion des sols contaminés, ce qui permet l'expansion du modèle d'affaires et l'intégration des pratiques en arrondissement et au niveau des services centraux (ex. : SIRR).
- Acquisition de machinerie et équipements afin de supporter l'expansion des différents sites satellites de gestion des sols d'excavation.

Budget participatif

Programme du budget participatif de Montréal (11,1 M\$) : assurer la mise en œuvre des projets issus des trois premières éditions, portés par des idées citoyennes et sélectionnés 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 2025
3. Objectifs et réalisations 2025
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance
2. Indicateurs clés — diversité en emploi — Représentation
3. Indicateurs clés — diversité en emploi — Embauche
4. Budget 2026 – Revenus et dépenses par objets
5. Budget 2026 – Dépenses par catégories d'emplois (a-p.)

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2026-2035

1. PDI 2026-2035 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes par compétences
3. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
4. Écart entre le PDI 2025-2034 et le PDI 2026-2035 sur 10 ans
5. Impacts sur le budget de fonctionnement
6. Impacts sociaux et mesures de mitigation
7. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre



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;
- Services à la population : 311 et montreal.ca ainsi que le budget participatif
- Concertation, coordination et mobilisation des arrondissements.

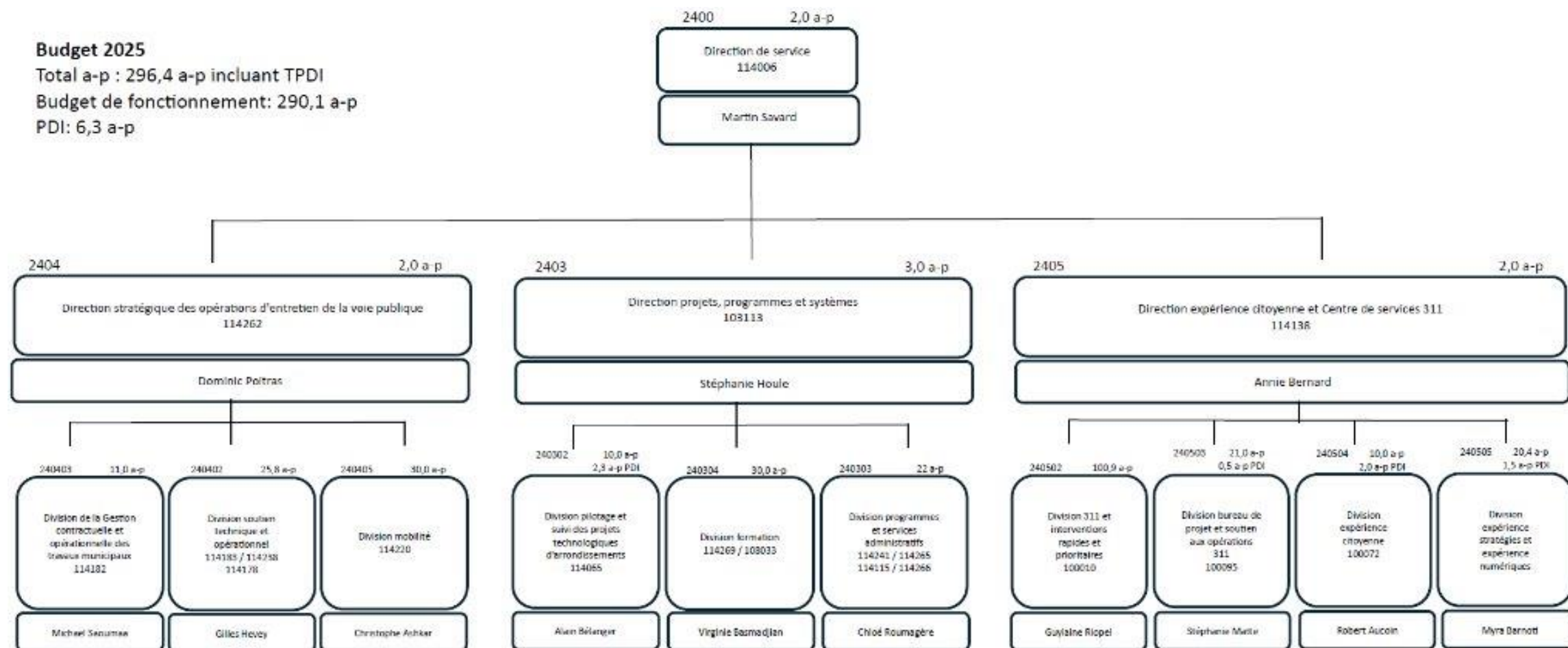
2. Organigramme 2025

Budget 2025

Total a-p : 296,4 a-p incluant TPDI

Budget de fonctionnement: 290,1 a-p

PDI: 6,3 a-p



3. Objectifs et réalisations 2025

Objectifs	Réalisations
Déneigement Mise en œuvre des recommandations de la revue des activités afin de générer des économies récurrentes. 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. Poursuivre les projets technologiques permettant d'améliorer le suivi des opérations de déneigement (géolocalisation des équipements).	Pour l'hiver 2025-2026, les secteurs de déneigement des arrondissements de Mercier – Hochelaga – Maisonneuve et Rivière-des-Prairies – Pointes-aux-Trembles ont été redessinés afin d'augmenter la taille de ceux-ci. • Réduction de 3 secteurs de déneigement à octroyer par contrat sur un total initial de 17 secteurs. • Conversion du déneigement de l'arrondissement d'Outremont en modèle hybride (Régie et Privé) • Économie réalisée de 2.8 M\$
	• Construction du quai continu à la CSM prêt pour l'hiver 2025-2026. • Poursuite du projet de rehaussement des télécommunications (fibre optique) et branchement des LEN CSM, Angrignon, Armand-Chaput, Ray-Lawson et Château-Pierrefonds. • Réhabilitation des chutes à neige Fullum, De La Salle, Lausanne et Jules-Poitras.
	• 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 de la fibre optique dans les LEN (CSM, Ray-Lawson, Angrignon, Château-Pierrefonds).

3. Objectifs et réalisations 2025 (suite)

Gestion des sols d'excavation Consolider le modèle d'affaires du PEPSC et assurer une expansion graduelle du modèle d'affaires. Produire des MR conformes à partir de béton issu des travaux d'excavation des arrondissements et favoriser leur revalorisation.	• Entrée en 2025 des arrondissements de Saint-Léonard et de Pierrefonds-Roxboro à la plateforme du PEPSC ce qui porte à 12 arrondissements participants. • Entente de collaboration avec les parties prenantes et les arrondissements de Saint-Laurent, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de LaSalle concernant leur intégration à la plateforme du PEPSC dès 2026 qui portera à 15 le nombre d'utilisateurs. • Planification d'ouverture de nouvelles plateformes satellites assurant la pérennisation du modèle d'affaires (modification de la vocation LEN Autoroute 13 pour gestion des sols Ouest). • Production de 12 000 tonnes de MR-02 dans le cadre du projet pilote de concassage de béton et qui sera utilisé dans divers chantiers. • Intégration de 2000 tonnes de MR-02 dans le projet de réfection de la rue Island (Sud-Ouest). • Réutilisation de 6000 tonnes de sols A/B dans des travaux dans un LEN. • Collaboration et partenariat avec le SIRR contribuant ainsi à la recherche et développement de nouveaux produits et procédés (par exemple production de granulat issu de béton concassé pour la réutilisation dans la fabrication béton de trottoir). • Rencontre d'arrimage et de collaboration avec les différentes entités administratives pour promouvoir l'offre de service de la plateforme du PEPSC et présenter la vision future.
Escouade mobilité Gérer et prendre en charge les contrats de colmatage automatisé des nids-de-poule et de scellement de fissures. Mettre en place le système de signalement des entraves de courte durée (projet OCD) pour les travaux en régie des arrondissements.	• Intégration de ces activités au sein de l'équipe de l'Escouade, communication avec les arrondissements, planification de l'année 2026. • Participation au projet pilote d'élargissement de OCD à la Division horticulture des travaux publics pour certains travaux. Dossier présentement géré par l'équipe AGIR.

3. Objectifs et réalisations 2025 (suite)

Escouade mobilité Bonifier le projet pilote de signallement des entraves de courte durée avec HQ et la CSEM Augmenter la présence terrain des équipes de l'Escouade et agrandir le territoire desservi	• Élargissement de l'utilisation de OCD • Comblement des postes vacants et diminution des mouvements de personnel. Ajout de rues à desservir pour atteindre maintenant plus de 750 km.
Propreté Améliorer le réseau des cendriers urbains. Réaliser l'étude d'usage afin de supporter la réactivation des dispositions réglementaires relatives à l'affichage sauvage. Bonifier le programme des brigades de 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. • Plus de 1200 cendriers publics déployés et entretenus. • Plus de 500 modules d'affichage installés et entretenus. • Le programme de réalisation des murales, volet 2, a permis de soutenir 13 projets dans 12 arrondissements. • 1 projet d'entretien soutenu dans 1 arrondissement. • 1 260 cendriers déployés collectés dans 16 arrondissements. • Étude d'usage des modules d'affichage réalisée. • 100 % des parcours analysés et révisés pour l'année 2025 par le SCAEC. • Devancement de 4 semaines des brigades de propreté dans les 19 arrondissements. • Maintien du programme propreté dans le cadre du plan de relance du centre-ville avec l'arrondissement de Ville-Marie (investissement de 410 000 \$ de l'arrondissement).

3. Objectifs et réalisations 2025 (suite)

Gestion animale

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.

Gestion des contrats des services animaliers des 19 arrondissements.

- 503 dossiers traités en date du 29 octobre 2025

- Révision et renouvellement des contrats.
- Suivi des activités en refuge.
- Suivi des services aux citoyens.
- Programme de capture-stérilisation-relâche-maintien (CSRSM) des chats de la rue : mise en place d'un comité de travail sur les pratiques en prévision de l'implantation du nouveau refuge.

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.

- 17 616 heures de formations (au 30 sept. 2025).

3. Objectifs et réalisations 2025 (suite)

Livraison de services à la population

Normes du Centre de services 311 :

1. 80 % des appels répondus en moins de 100 secondes (1 minute 40 secondes)
2. Délai moyen de réponse des appels en deçà de 100 secondes (1 minute 40 secondes)
3. % des appels abandonnés en deçà de 10 %
4. Délai moyen de réponse des courriels en deçà de deux (2) jours

Normes Chantiers centraux 311 :

1. 80 %. des demandes de services prises en charge en 48h
2. 80% des demandes de service fermées en moins de 10 jour

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

Déployer un assistant virtuel (chatbot)

Poursuivre la gestion du programme du budget participatif en complétant la 3^e édition par la tenue du vote citoyen (hiver 2025) et l'annonce des projets lauréats (printemps 2025)

1. Le taux d'appels répondus en moins de 100 secondes est de 84 % sur une cible de 80 %.
2. Le délai moyen de réponse des appels est de 46 secondes, sur une cible de 100 secondes.
3. Le pourcentage d'appels abandonnés est de 4 % sur une cible de 10%.
4. La réponse des courriels est de 0,6 jour, sur une cible de 2 jours.

1. Le taux de prise en charge des demandes de service en 48h est de 86,1 % sur une cible de 80 %.
2. Le taux des demandes de service fermées en moins de 10 jours est de 94,4 % sur une cible de 80 %.

- Mise en place d'un comité inter arrondissements pour la mise en œuvre du plan d'action d'amélioration du traitement des requêtes citoyennes.

- Dépôt du modèle opérationnel actuel et cible, identification et déploiement d'un projet pilote et dépôt de la feuille de route.

- Implantation et déploiement de 3 nouvelles fonctionnalités permettant de bonifier le service à la population.

- Déploiement et gestion de ce nouveau canal d'interactions citoyennes sur la plateforme Montréal.ca

- Finalisation de la 3^e édition avec la tenue du vote sur les projets: 28 516 participantes et participants; 56 activités citoyennes organisées dans des secteurs cumulant des vulnérabilités; 7 projets lauréats, dont 4 développés à partir d'idées déposées par des jeunes ou leur entourage.

3. Objectifs et réalisations 2025 (suite)

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 Montréal et 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'affaires pour SIGNALEC 2.0.
- Poursuite de l'implantation du module « Contrat » pour GoGéo.
- Améliorations fonctionnelles pour GDT Mobile.
- Bonification des services numériques (Permis animalier, Permis de rénovation).

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	2023	2024	2025
Nombre de lésions			
• Avec perte de temps	2	2	5
• Sans perte de temps	5	2	5
Taux de fréquence	0,17 %	0,91 %	3,23 %
Taux de gravité	37	23	187

Données au 30 septembre 2025



Annexes

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service

Coût unitaire au m³ du transport de neige

La conjoncture actuelle du marché se reflète dans les coûts de transport et a une influence directe sur les prix unitaires qui sont légèrement en hausse mais tout de même stabilisés. À preuve, les tarifs payés à l'hiver 2024-2025 se sont établis à 4,49 \$ le mètre cube comparativement à l'hiver 2023-2024 où ils se situaient à 4,38 \$.

Taux d'utilisation des chutes à l'égout

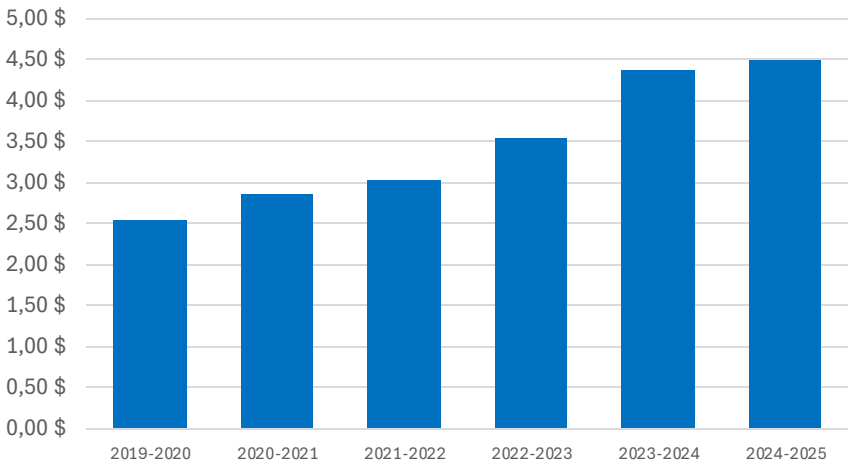
(Pourcentage du volume total de neige disposé à la chute)

Diminution du taux d'utilisation des chutes par rapport à l'hiver précédent qui s'explique par un nombre élevé de blocage dans les chutes connectées au collecteur sud.

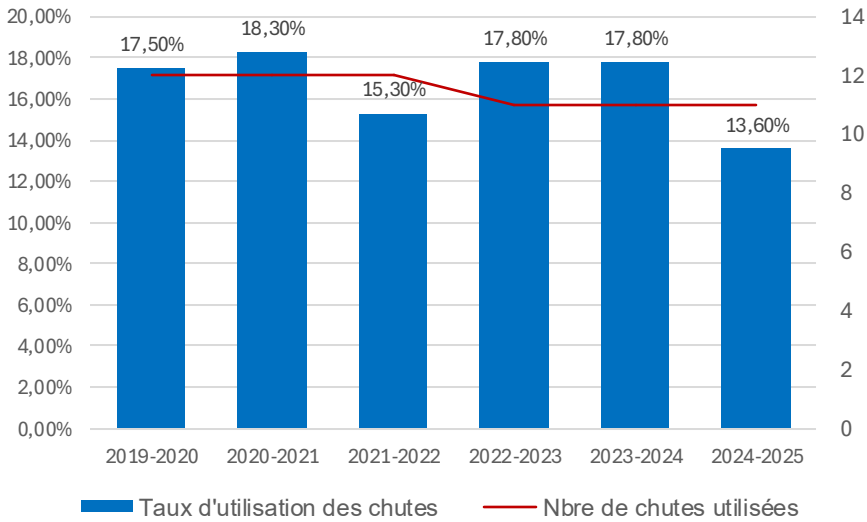
Le taux d'utilisation des chutes se situe à 14 % à l'hiver 2024-2025 par rapport à 18 % pour l'hiver précédent.

Sur 12,4 millions de mètres cubes de neige éliminés à l'hiver 2024-2025, 1,7 million de mètres cubes ont été disposés aux chutes à l'égout.

Coût du transport de neige (taux horaire converti en \$/m³)



Taux d'utilisation et nbre de chutes utilisées par saison



1. Indicateurs clés du service (suite)

Nombre de dossiers traités par les agent(e)s de prévention (chiens agressifs et cas de morsures)

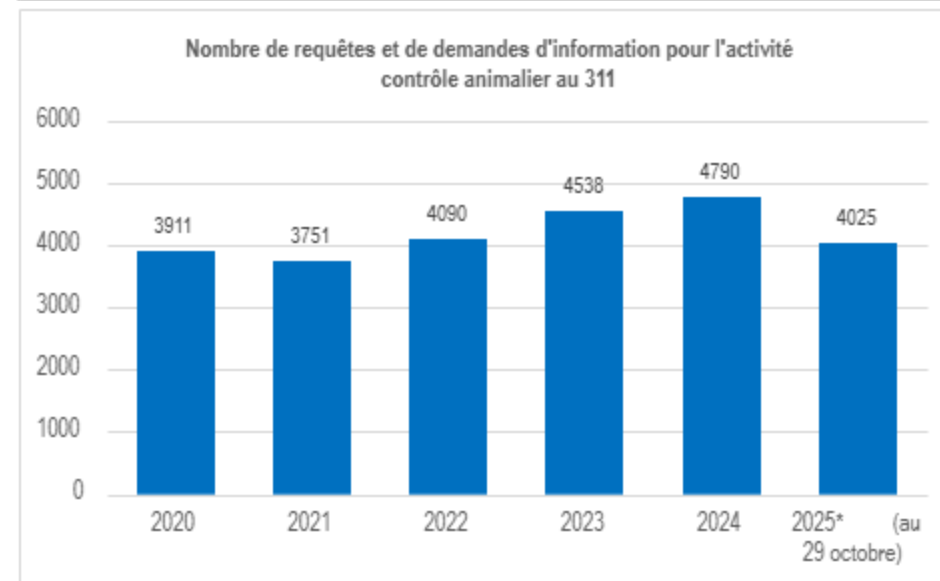
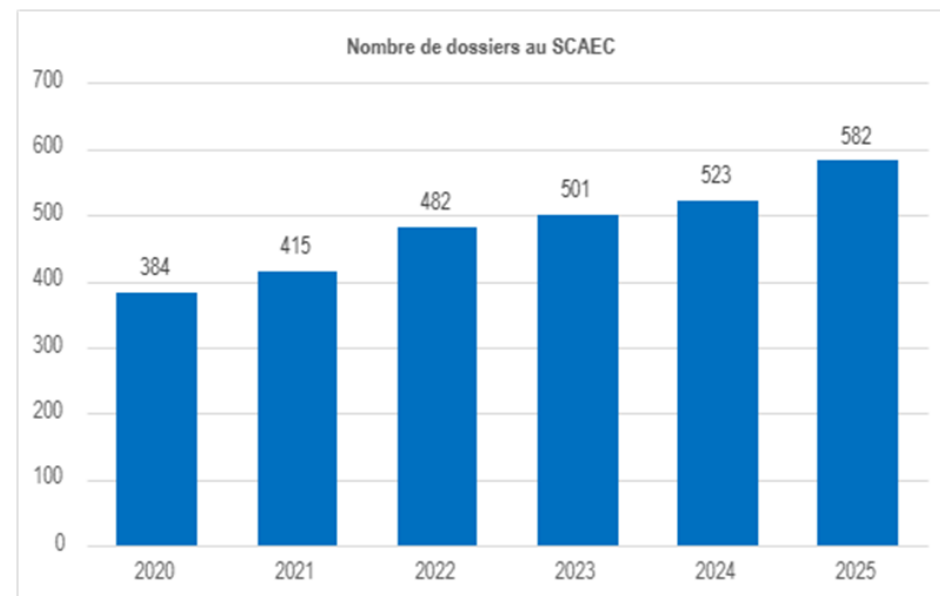
Maintien anticipé de la hausse du nombre de dossiers dû à l'accroissement du nombre de chiens.

Cibles à atteindre en 2026 : accroître les mesures de prévention, assurer un suivi serré des chiens ayant un permis spécial de garde.

Nombre de requêtes et de 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.

Cibles à atteindre en 2026 : poursuivre les efforts de concertation avec les arrondissements et les différents partenaires, optimiser les interventions en gestion animalière relatives aux nuisances.



1. Indicateurs clés du service (suite)

Nombre d'interventions de l'Escouade mobilité

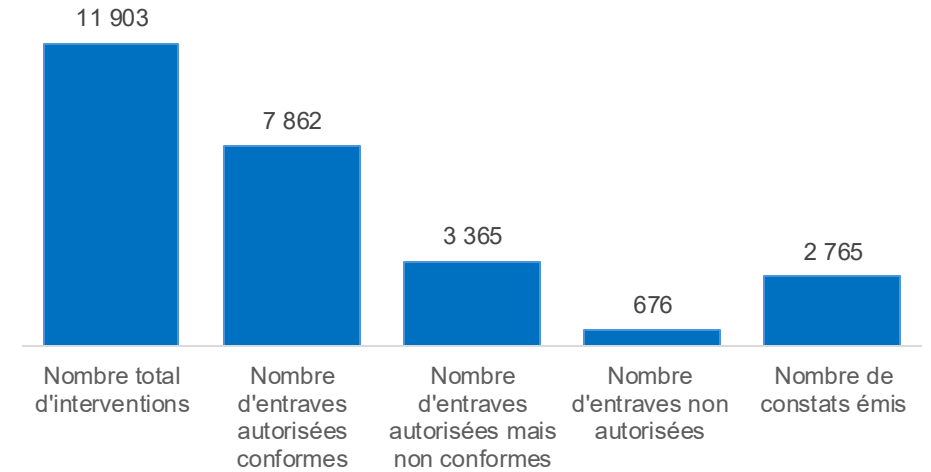
De janvier au 17 octobre 2025, l'Escouade a exécuté plus de 5167 interventions de tout genre (blitz hivernal, code de sécurité routière, obstruction entre autres).

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

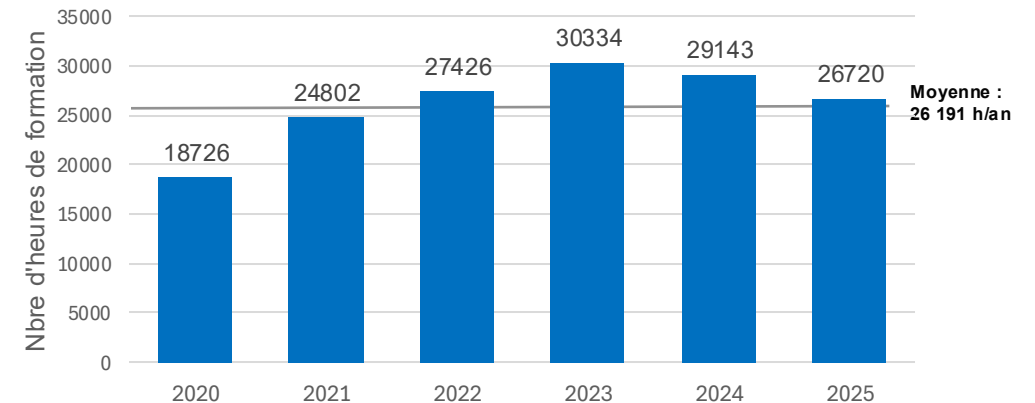
Nombre d'heures de formation données aux arrondissements et services

En 2025, les équipes du SCAEC dédiées à la formation ont dispensé 26 720 heures de formation aux opérateurs de véhicules et d'équipements roulants.

Interventions de l'Escouade mobilité du 1er janvier au 30 novembre 2025



Évolution du nombre d'heures de formation dispensées



1. Indicateurs clés du service (suite)

Normes de service du CS 311

100 % des cibles ont été atteintes au 31 octobre 2025.

Performance annuelle

	Indicateurs de performance	Cibles	2025	Variation 2025 vs cibles
	% d'appels répondus en moins de 100 secondes	80 %	84 %	+ 4 pp
	Délai moyen de réponse	1:40 (100 secondes)	0:47 (47 secondes)	- 53 %
	% d'appels abandonnés	10 % et moins	5 %	- 5 pp
	Délai moyen de réponse	2,0 jours	0,6 jour	- 70 %

Norme de service Info-Travaux services centraux

100% des cibles ont été atteintes au 31 octobre 2025.

Performance annuelle

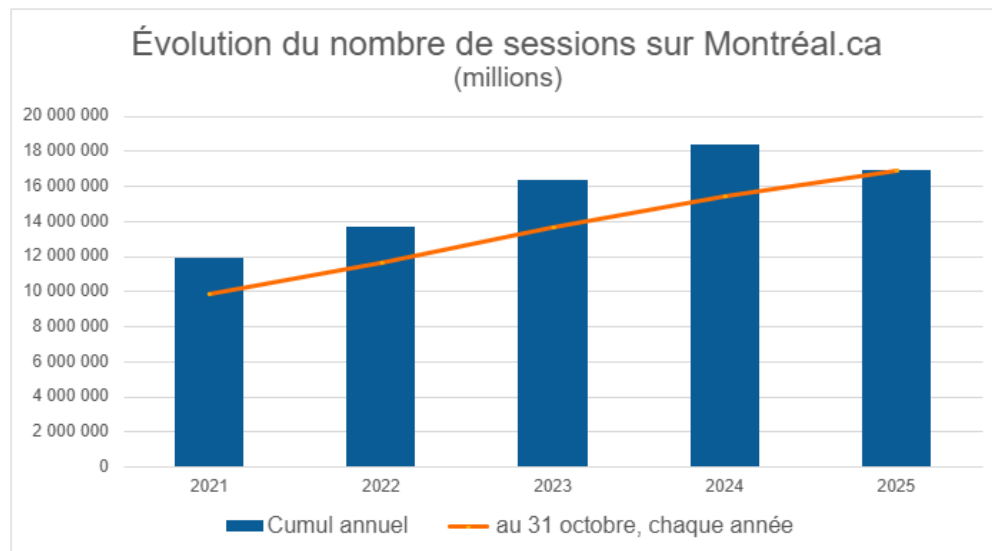


	Indicateurs de performance	Cibles	2025	Variation 2025 vs cibles
	% de DDS prise en charge en 48h	80 %	86,5 %	+ 6,5 pp
	% des DDS fermées en moins de 10 jours	80 %	96,5 %	+ 16,5 pp

1. Indicateurs clés du service (suite)

Nombre de consultations de Montréal.ca

On observe une augmentation du trafic année après année, ce qui confirme que le site est la source d'information no 1 pour la population et le 311. La donnée est du 1er janvier au 31 octobre 2025



2. Indicateurs clés — diversité en emploi — Représentation

Représentation des groupes visés par l'accès à l'égalité en emploi au 23 octobre 2025

Groupe visé		
Femmes	165	49,70 %
Autochtones	1	0,30 %
Minorités visibles	110	33.13 %
Minorités ethniques	37	11,14 %
Personnes handicapées	9	2,71 %
Total 1	322	

1. Ce nombre représente le total des employées actives et des employés actifs visé(e)s par l'accès à l'égalité en emploi. Une personne peut appartenir à plus d'un groupe.

3. Indicateurs clés — diversité en emploi — Embauche

Embauche des groupes visés par l'accès à l'égalité en emploi du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025

Groupe visé		
Femmes	22	46,8 %
Autochtones	-	-
Minorités visibles	21	44,7 %
Minorités ethniques	8	17,0 %
Personnes handicapées	1	2,1 %
Total des embauches 1	47	

1. Ce nombre représente le total des employées et des employés embauché(e)s et visé(e)s par l'accès à l'égalité en emploi. Une personne peut appartenir à plus d'un groupe.

4. Budget 2026 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets							
(en milliers de dollars)							
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Autres services rendus	1 463,6	1 722,7	2 062,2	1 042,3	2 015,6	1 841,7	1 872,9
Autres revenus	991,1	1 113,6	1 141,5	1 283,7	1 187,8	800,0	800,0
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
Total	2 454,7	2 836,3	3 203,7	2 326,0	3 203,4	2 641,7	2 672,9
Dépenses par objets							
(en milliers de dollars)							
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur	26 869,7	28 040,3	29 697,2	32 959,1	33 944,3	30 944,3	30 636,8
Transport et communication	423,7	596,1	378,9	161,7	390,9	382,0	382,0
Services professionnels	696,7	635,3	652,2	837,3	650,1	1 234,5	548,5
Services techniques et autres	93 302,3	109 825,1	136 262,7	96 649,5	168 262,4	115 541,3	125 783,8
Location, entretien et réparation	700,2	930,2	968,9	740,5	1 967,3	559,3	557,3
Biens non durables	347,0	570,1	411,4	1 349,3	1 325,8	420,6	420,6
Biens durables	83,6	196,6	90,3	25,1	32,1	67,8	67,8
Contributions à des organismes	312,1	337,0	329,6	318,9	300,2	375,0	375,0
Autres objets	-	-	0,1	56,6	30,0	-	-
Total	122 735,3	141 130,7	168 791,3	133 098,0	206 903,1	149 524,8	158 771,8

5. Budget 2026 – Dépenses par catégories d'emplois (a-p.)

Dépenses par catégories d'emplois						
	Années-personnes					
	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	19,0	22,0	23,0	23,0	22,0	21,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	19,0	22,0	23,0	23,0	22,0	21,0
Contremaîtres	2,5	4,0	4,0	3,0	4,0	4,0
Cols blancs	170,8	165,8	167,8	168,8	167,8	157,3
Professionnels	50,0	54,0	58,0	60,0	62,0	60,5
Cols bleus	38,0	32,3	34,3	32,3	32,3	32,3
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	280,3	278,1	287,1	287,1	288,1	275,1



Annexes

Programme décennal d'immobilisations 2026-2035

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

- Au net, un montant de 117,4M\$ sera à la charge des contribuables.

PDI 2026-2035 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2026-2030			Total 2031-2035			Total 2026-2035		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	69 972,0	-	69 972,0	47 420,0	-	47 420,0	117 392,0	-	117 392,0
Source de financement externe							-	-	-
Transferts (subventions)			-			-	-	-	-
Contributions des promoteurs			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	69 972,0	-	69 972,0	47 420,0	-	47 420,0	117 392,0	-	117 392,0

2. Liste des programmes par compétences

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N ^o	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2026-2035		
				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
SCAEC	76002	Programme d'aménagement et réaménagement des lieux d'élimination de neige et des sites pour la gestion de l'excavation des sols	M	14 674,0	1 772,0	2 748,0	9 294,0	20 250,0	24 972,0	28 670,0	53 642,0
SCAEC	76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif	M	-	2 899,0	6 618,0	8 269,0	45 000,0	45 000,0	18 750,0	63 750,0
SCAEC	76014	Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services centraux	M	-	-	-	-	(45 000,0)	-	-	-
Total :				14 674,0	4 671,0	9 366,0	17 563,0	20 250,0	69 972,0	47 420,0	117 392,0

3. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2026-2035 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2026-2035 (net)
Concertation des Arrondissements et de l'Expérience Citoyenne	76002	Programme d'aménagement et réaménagement des lieux d'élimination de neige et des sites pour la gestion de l'excavation des sols	53 642,0	-				53 642,0
Concertation des Arrondissements et de l'Expérience Citoyenne	76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif	63 750,0	-				63 750,0
								-
								-
								-
Total :			117 392,0	-		-		117 392,0

4. Écart entre le PDI 2025-2034 et le PDI 2026-2035 sur 10 ans

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2025-2034 (brut)								PDI 2026-2035 (brut)								Écart total	Explications
		2025	2026	2027	2028	2029	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total		
76002	Programme d'aménagement et réaménagement des lieux d'élimination de neige et des sites pour la gestion de l'excavation des sols	20 250,0	4 500,0	4 619,0	5 387,0	5 542,0	40 298,0	28 670,0	68 968,0	3 240,0	4 157,0	5 837,0	6 004,0	5 734,0	24 972,0	28 670,0	53 642,0	(15 326,0)	Le projet du quai continu à la carrière Saint-Michel pour le dépôt de la neige a été complété en 2025.
76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif	45 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	285 000,0	300 000,0	585 000,0	11 087,0	3 913,0	5 000,0	10 000,0	15 000,0	45 000,0	18 750,0	63 750,0	(521 250,0)	Au cours des années précédentes, le budget du budget participatif (BP) était financé à même les enveloppes des autres services. À compter de 2026, et pour les années subséquentes, ce budget est désormais intégré directement au service concerné.
76014	Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services centraux	(45 000,0)	(60 000,0)	(60 000,0)	(60 000,0)	(60 000,0)	(285 000,0)	(300 000,0)	(585 000,0)	-	-	-	-	-	-	-	-	585 000,0	Voir explications dans le programme 76012.
Total		20 250,0	4 500,0	4 619,0	5 387,0	5 542,0	40 298,0	28 670,0	68 968,0	14 327,0	8 070,0	10 837,0	16 004,0	20 734,0	69 972,0	47 420,0	117 392,0	48 424,0	
Source de financement externe							-		-						-		-	-	
Total des investissements nets		20 250,0	4 500,0	4 619,0	5 387,0	5 542,0	40 298,0	28 670,0	68 968,0	14 327,0	8 070,0	10 837,0	16 004,0	20 734,0	69 972,0	47 420,0	117 392,0	48 424,0	

5. Impacts sur le budget de fonctionnement

Déneigement et gestion des sols d'excavation

- Le SCAEC ne prévoit pas d'impact 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

- Pas d'impact anticipé pour soutenir la mise en œuvre des projets jusqu'à ce qu'une décision soit prise à la fin de la revue du programme.
- Chaque projet réalisé aura également un impact sur le budget de fonctionnement des unités concernées.



6. 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 privilégiée.

7. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

Budget participatif

- 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.

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

Stéphanie Houle, directrice par intérim

Stephanie.houle@montreal.ca