

Budget 2026 Programme décennal d'immobilisations 2026-2035



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



Daniel Lafond

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Novembre 2025





Plan de la présentation

Organigramme 2026

Faits saillants 2025 et impacts

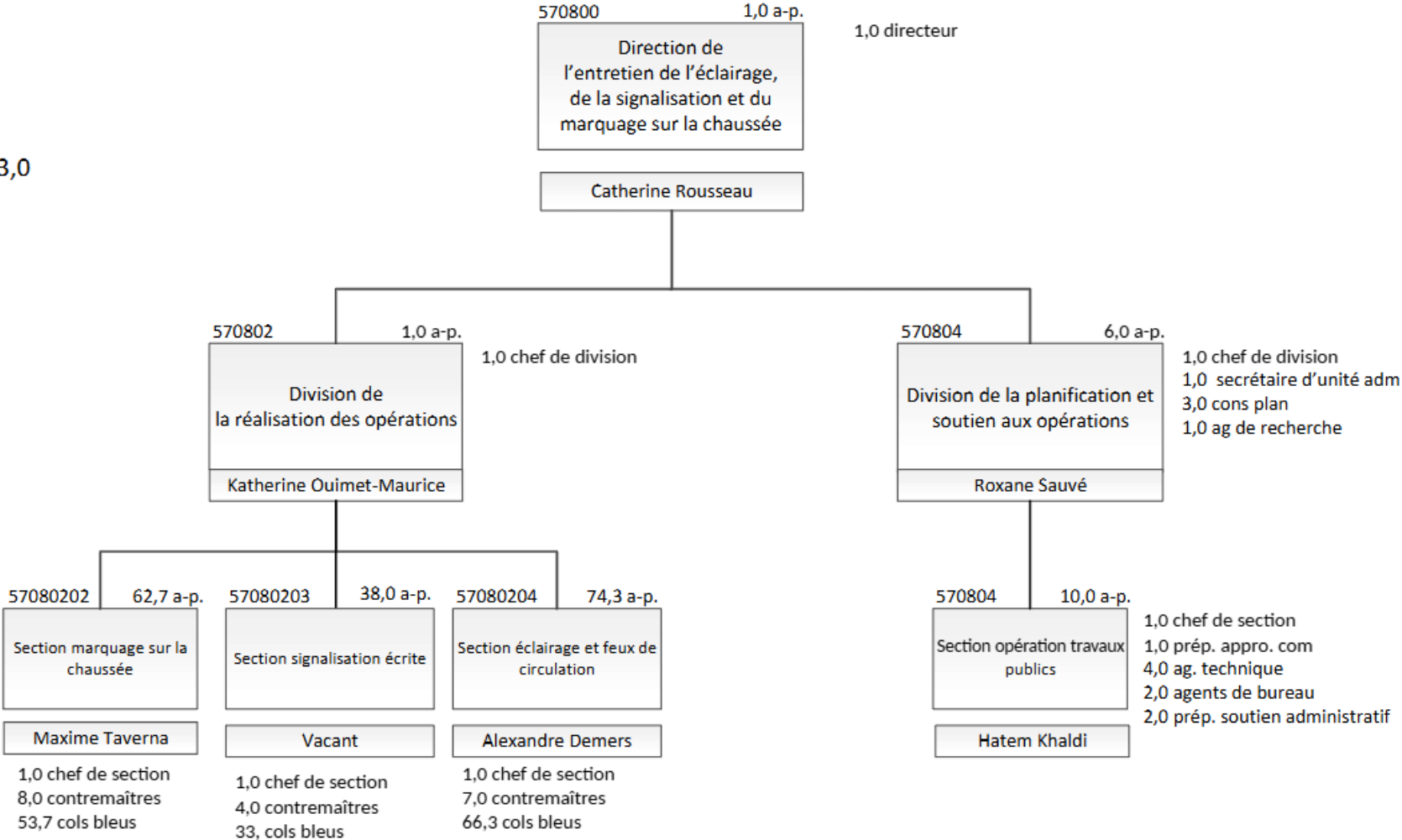
Budget de fonctionnement

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

Période de questions

Organigramme 2026

Total a-p. : 193,0



Faits saillants 2025 et impact

Éclairage

- Entretien du mobilier d'éclairage :
 - 86 800 luminaires de rues et décoratifs ainsi que 1 675 luminaires de viaducs et de tunnels;
 - 504 parcs entretenus qui contiennent :
 - 8 000 luminaires de sentiers et standards;
 - 4 500 luminaires de plateaux sportifs et d'installations temporaires (patinoires).

Signalisation écrite

- Entretien du parc de panneaux de signalisation :
 - 301 000 panneaux de signalisation
 - 33 000 opérations d'installation, retrait, remplacement et modification de panneaux et de tiges
- Entretien des bollards de pistes cyclables et de saillies
 - 7 000 bollards entretenus sur 80 pistes cyclables

Feux de circulation

- Entretien de 1 790 intersections représentant 76% du nombre total de feux de circulation au sein de la Ville;
- Entretien et installation d'équipements tels que les têtes de feux de circulation, feux cyclistes et feux piétons, boutons-poussoirs et feux sonores, contrôleurs, fûts, potences et caméras de détection;
- Installation et entretien des systèmes de transport intelligent, soit les caméras de surveillance routière.

Marquage de la chaussée

- Réalisation de 100% du marquage existant sur le territoire;
 - 7 617 passages piétons
 - 7 000 passages écoliers
 - 788 km de lignes de pistes cyclables
- Atteinte de l'objectif de réaliser 100 % du marquage prioritaire avant le 15 juillet de façon à assurer la protection des usagers les plus vulnérables.

Faits saillants 2025 et impact

Contribution à Montréal 2030

L'expertise technique des équipes de la Direction de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage sur la chaussée (EESM) a contribué à la mise en œuvre de Montréal 2030 via les actions suivantes :

Sécurisation des déplacements

- Inspection et remplacement de 7 059 bollards afin de sécuriser le réseau cyclable en début de saison estivale.
- Sécurisation du réseau cyclable par le marquage de 788 km de pistes cyclables et 38 SAS.
- Ajout et modification de marquage, de signalisation écrite et de feux de circulation dans le cadre de projets de réaménagement urbain, tels que la reconfiguration de la rue Fullum (VMA), l'aménagement des liens cyclables de la rue Larose et de la rue Sauriol (AHU) et le réaménagement des rues Young et Ottawa (CDN-NDG).
- Augmentation de la sécurité des usagers du domaine public par l'ajout de feux sonores et de feux piétons et par le maintien en bon état du mobilier de signalisation, de feux de circulation et d'éclairage.

Contribution aux aménagements saisonniers et au caractère accueillant des quartiers montréalais

- Contribution aux aménagements saisonniers par la modification des feux de circulation et de la signalisation écrite ainsi que l'installation de bollards pour 11 projets de piétonnisation de rues.
- Modifications et conceptions temporaires de circuits électriques ayant permis la tenue de 27 événements dans 20 parcs.

Faits saillants 2025 et impact

Optimisation de nos opérations

- Mise en place de rapports d'intervention pour l'activité d'entretien des panneaux et tiges de signalisation écrite, permettant un meilleur suivi de la réalisation des opérations terrain et une meilleure reddition de compte aux arrondissements.
- Cartographie de processus cibles et documentation de procédures détaillées afin de standardiser les façons de faire et d'assurer un meilleur suivi des demandes des arrondissements et des demandes citoyennes, notamment pour les activités de modification ou correction de mobilier ou programmation de feux de circulation.
- Participation au comité de révision annuelle du document technique normalisé infrastructure (DTNI-5A - Électricité et éclairage de rue).
- Réalisation d'un projet pilote visant l'amélioration de l'accompagnement offert à l'arrondissement Le Sud-Ouest pour la mise en place d'un nouveau coffret électrique pour l'éclairage des sentiers et la gestion de la fontaine du Parc St-Henri, afin d'assurer une installation conforme aux besoins de la Ville.
- Mise en place d'une entente avec la division de l'innovation et de la gestion des déplacements (DIGD / SUM) pour l'entretien des actifs du réseau de transport intelligent, dans le but d'en simplifier la gestion et promouvoir l'expertise des ressources de la Ville.

Budget de fonctionnement 2026



1. Évolution budgétaire 2025 – Revenus

(En milliers de dollars)	Conseil d'arrondissement	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025				
Facturation interne	2 955,0			2 955,0
Autres produits	245,0			245,0
Budget modifié	3 200,0			3 200,0
Prévisions 2025	3 490,7			3 490,7
Surplus (déficit)	290,7			290,7
<u>Explications des principaux écarts</u>				
Réclamations pour dommages et pertes	(35,3)			(35,3)
Facturation interne	325,9			325,9
Autres produits				
	290,7			290,7

1. Évolution budgétaire 2025 – Dépenses

(En milliers de dollars)	Conseil d'arrondissement	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025				
Rémunération globale	20 324,9			20 324,9
Autres familles de dépenses	7 062,2			7 062,2
Charges interunités	(24 187,1)			(24 187,1)
Budget modifié	3 200,0			3 200,0
Prévisions 2025	3 490,7			3 490,7
Surplus (déficit)	290,7			290,7
<u>Explications des principaux écarts</u>				
Rémunération globale	(2 729,7)			(2 729,7)
Économie: Biens non durables	1 265,7			1 265,7
Économie: Biens durables	588,6			588,6
Économie: Services professionnels, techniques et autres	243,4			243,4
Économie: Honoraires professionnels	204,6			204,6
Économie: Autres objets	91,6			91,6
Facturation interne (Activité d'immobilisation)	45,1			45,1
	(290,7)			(290,7)

2. Objectifs 2026

Alignement stratégique EESM 2025-2030



SITUATION ACTUELLE

Nous sommes reconnus comme une **équipe compétente et agile** avec des employés **autonomes et fiers** de leur travail.

La santé et la sécurité restent perçues comme une **charge de travail additionnelle**.

Notre **planification hebdomadaire et mensuelle** gagnerait à être **mieux orchestrée** en fonction des **nouvelles données disponibles**.

Plusieurs **processus** de travail sont en cours de documentation et permettent de raffiner notre **offre de service et nos besoins** (en outils / véhicules / systèmes / main d'œuvre).

Nos **communications internes formelles** sont **régulières**, toutefois, l'ensemble du **partage bidirectionnel** de l'information **reste à améliorer**.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

Priorités Ville :

Déploiement de Montréal 2030
Reconnaissance et valorisation du personnel
Rigueur de gestion et budgétaire

Cibles EESM :

- 1/ Assurer un milieu de travail sain et sécuritaire
- 2/ Avoir une vue sur l'ensemble des activités et suivre les résultats
- 3 / Moderniser les activités

NOTRE RÔLE DE GESTIONNAIRE

Garantir les résultats
Représenter les intérêts de l'organisation
Contribuer à l'efficacité de l'équipe

NOS VALEURS



Expérience
citoyenne



Collaboration



Créativité



Santé et
sécurité



SITUATION FUTURE 2030

La **mobilisation** des équipes génère un environnement de travail sain permettant d'atteindre ensemble les résultats planifiés et réalisables.

La **culture SSME** est visible dans l'ensemble des méthodes et comportements au travail.

Les **processus** sont **documentés** et **soutenus** par des **systèmes** assurant une **planification** et un **suivi de la réalisation des opérations**.

Notre **offre de service claire** est associée à des **requis opérationnels précis** pour l'ensemble de nos interventions.

Le **suivi** et la **communication** des résultats à l'**interne** et à l'**externe** est acquis dans nos pratiques de gestion.

2. Objectifs 2026

- **Répondre aux besoins d'entretien du mobilier existant pour l'éclairage, la signalisation lumineuse et la signalisation écrite.**
- **Réaliser 100 % du marquage sur le territoire desservi.**
- **Assurer un milieu de travail sain et sécuritaire.**
 - Améliorer le taux de réalisation des mesures correctives identifiées à la suite d'une lésion professionnelle.
 - Améliorer le taux d'avancement et de complétion des plans d'actions du programme de prévention de Rosemont-La-Petite-Patrie.
- **Avoir une vue sur l'ensemble des activités et suivre les résultats.**
 - Poursuivre la migration vers des outils informatiques pour le suivi des activités d'entretien.
 - Optimiser l'utilisation de la flotte de véhicules par la mise en place d'une méthode de suivi rigoureuse.
 - Déployer des tableaux de bord de gestion permettant une vue améliorée des travaux additionnels à l'offre de service exécutés par EESM.
- **Moderniser nos activités.**
 - Optimiser la gestion de notre capacité en vue de répondre à un maximum de priorités des arrondissements avec les ressources disponibles.

2. Budget 2026

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(En milliers de dollars)

	Revenus et affectation du surplus						
	Réel comparatif	Réel comparatif	Réel comparatif	Réel comparatif	Prévision comparative	Budget comparatif	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2026
Facturation interne	2 011,7	2 851,7	3 564,0	2 997,6	3 280,9	2 955,0	3 017,5
Autres revenus	290,1	455,3	495,0	445,0	209,7	245,0	245,0
Affectations surplus	75,7	845,9	102,9	112,6			
Total	2 377,6	4 152,9	4 161,9	3 555,2	3 490,7	3 200,0	3 262,5

(En milliers de dollars)

	Dépenses et charges inter-unités						
	Réel comparatif	Réel comparatif	Réel comparatif	Réel comparatif	Prévision comparative	Budget comparatif	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2026
Salaires et autres familles de dépenses	20 421,9	22 864,6	24 211,8	26 869,8	27 677,8	27 387,1	28 319,3
Charges interunités	(20 219,0)	(21 313,5)	(22 869,6)	(23 474,7)	(24 187,1)	(24 187,1)	(25 056,8)
Total	202,9	1 551,1	1 342,2	3 395,071	3 490,7	3 200,0	3 262,5
Surplus / Déficit	2 174,7	2 601,8	2 819,6	160,1	0,0	0,0	(0,0)

2. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – Revenus

(En milliers de dollars)	Conseil d'arrondissement	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget 2025	3 200,0	3 200,0		3 200,0
Facturation interne	62,5	62,5		62,5
Variation totale	62,5	62,5	-	62,5
Budget 2026	3 262,5	3 262,5	-	3 262,5

2. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – Dépenses

(En milliers de dollars)	Conseil d'arrondissement	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget 2025	3 200,0			3 200,0
Rémunération, charges sociales et avantages sociaux (indexation)	571,0			571,0
Ajustements salariaux	168,6			168,6
Abolition du poste de secrétaire	(85,5)			(85,5)
<u>Création de postes</u>				-
Chef de section	184,8			184,8
Cols bleus (2,4 PA)	225,9			225,9
Charges interunités	(869,7)			(869,7)
Facturation interne (Activité d'immobilisation)	2,5			2,5
Honoraires professionnels	(188,0)			(188,0)
Services techniques	(91,9)			(91,9)
Biens durables	68,3			68,3
Autres biens non durables	47,5			47,5
Divers	29,0			29,0
Variation totale	62,5		-	62,5
Budget 2026	3 262,5		-	3 262,5

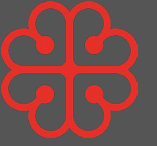
2. Budget 2026

c) Variations de l'effectif 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						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	628,6	665,4	973,6	967,2	1 001,7	1 224,6
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total - Cadres	628,6	665,4	973,6	967,2	1 001,7	1 224,6
Contremaîtres	2 104,5	2 525,3	2 445,4	2 559,2	2 717,9	2 764,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	1 116,9	1 183,2	1 076,2	981,0	1 037,6	989,9
Professionnels	-	-	256,9	501,1	526,7	526,9
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	12 975,0	13 459,9	14 784,2	14 769,1	15 041,0	15 884,3
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	16 825,0	17 833,8	19 536,3	19 777,6	20 324,9	21 389,7



Période de questions



Annexes

Annexes

Sous-titre

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 du service
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 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
6. Budget 2026 : Dépenses par catégories d'emplois

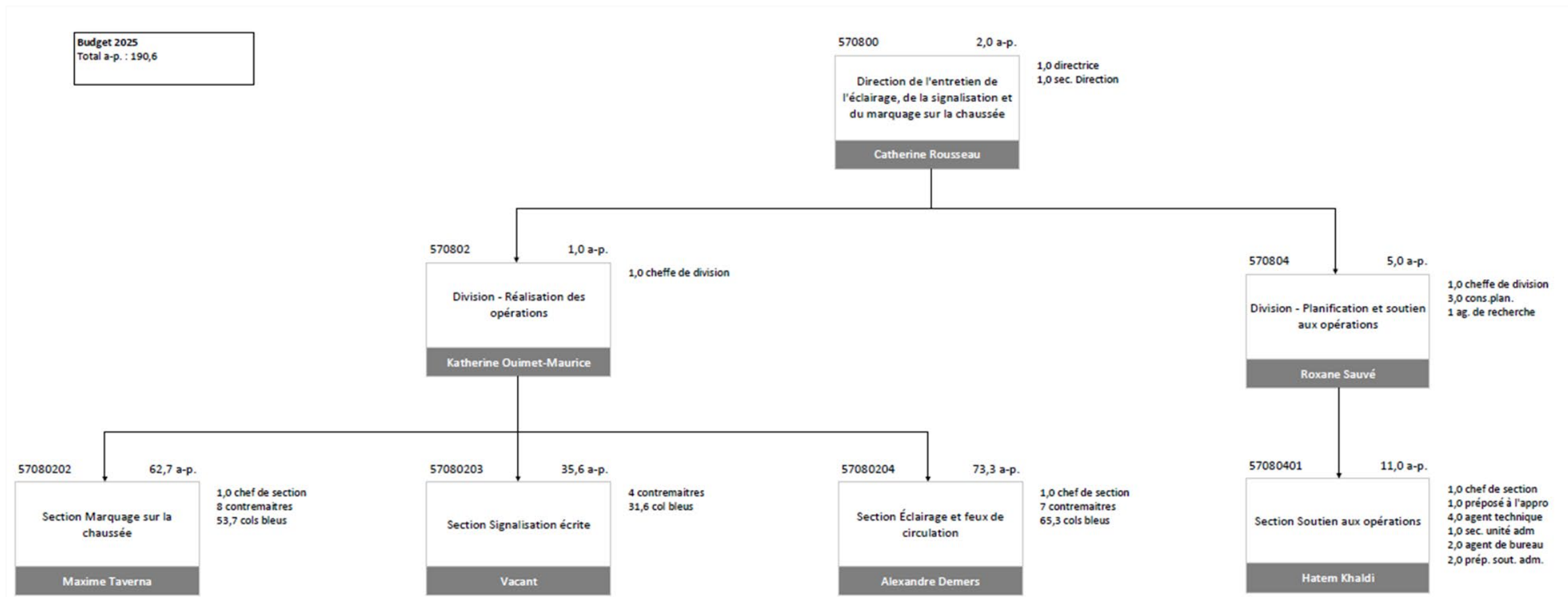




1. Mission

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

2. Organigramme 2025

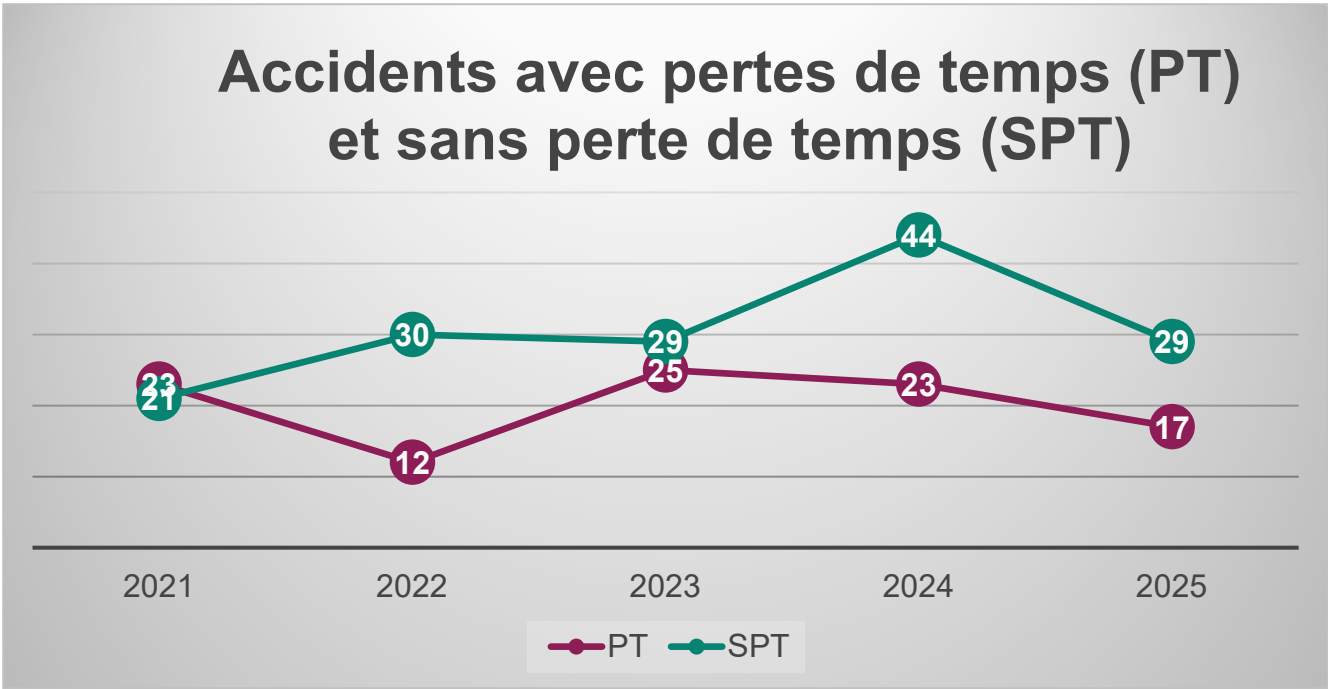


3. Objectifs et réalisations 2025

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

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

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



Années	PT	SPT	Total
2021	23	21	44
2022	12	30	42
2023	25	29	54
2024	23	44	67
2025	17	29	46

- Diminution des évènements accidentels par un meilleur contrôle de la réalisation des activités de prévention.
- Mise en œuvre du programme de prévention avec des plans d'action ciblés selon les risques locaux priorités.
- Renforcement de la sécurité sur le domaine public, incluant la conception paritaire d'un prototype pour le transport sécuritaire du matériel de signalisation, conformément au Tome V du ministère des Transports et de la Mobilité durable.
- Amélioration du climat de travail et rétablissement d'un environnement professionnel sain et collaboratif dans une section à l'aide d'une démarche paritaire de médiation avec le Ministère du Travail.



Annexes

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service

Traitement des demandes de service (DDS)

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

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

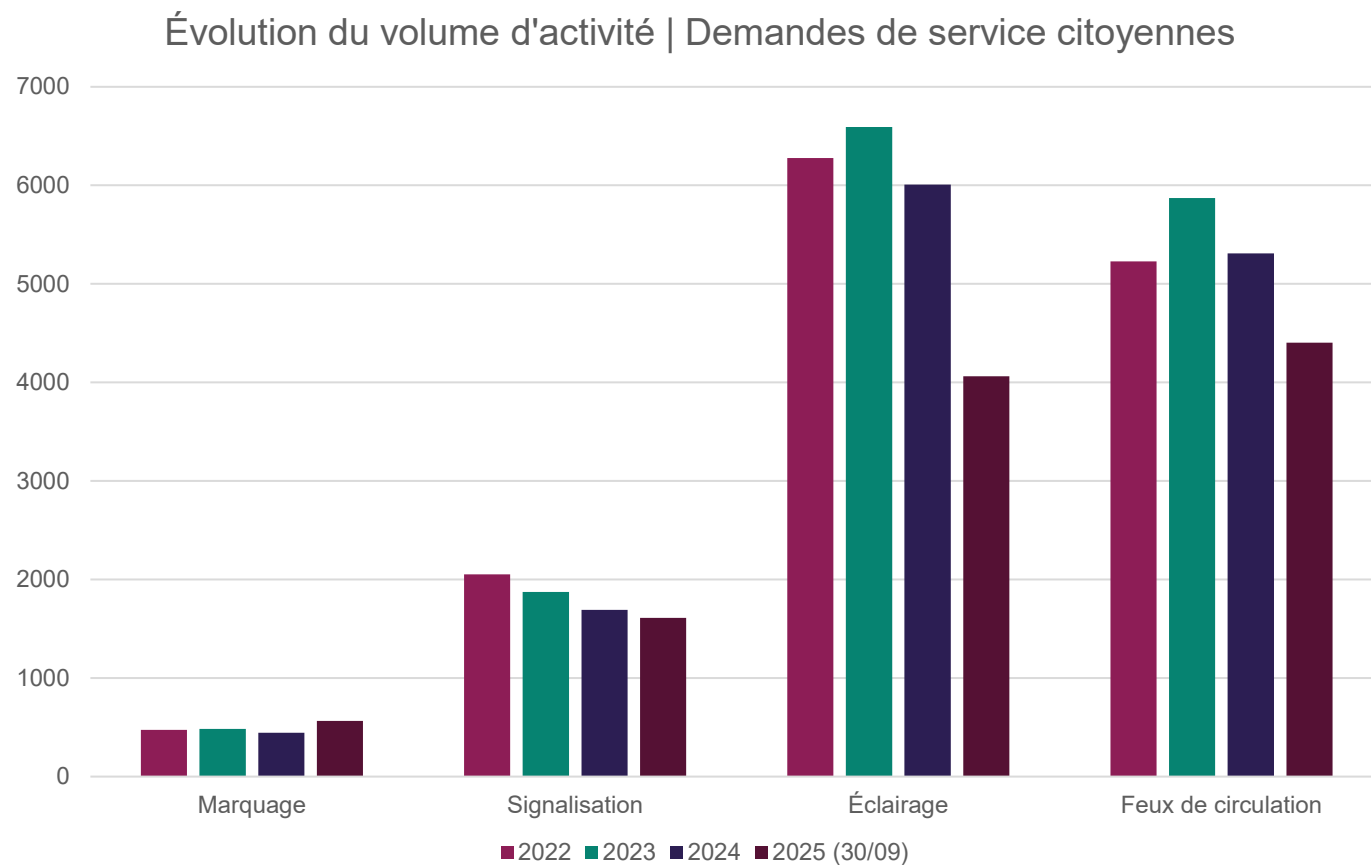
1. Indicateurs de performance du service

Demandes de services citoyennes traitées dans les délais, par arrondissement, au 30 septembre 2025

		Marquage		Feux de circulation		Éclairage		Signalisation	
		Nbr. de DDS traitées	% traité dans les délais	Nbr. de DDS traitées	% traité dans les délais	Nbr. de DDS traitées	% traité dans les délais	Nbr. de DDS traitées	% traité dans les délais
	AHUNTSIC - CARTIERVILLE	57	98,2%	514	98,6%	575	86,6%	207	98,6%
	CÔTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRÂCE	52	98,1%	553	99,1%	392	89,5%	172	94,8%
	MERCIER - HOCHELAGA-MAISONNEUVE	64	100,0%	513	98,8%	501	88,4%	187	94,7%
	LE PLATEAU-MONT-ROYAL	60	86,7%	558	97,5%	330	86,1%	194	92,8%
	RIVIÈRE-DES-PRAIRIES - POINTE-AUX-TREMBLES	19	100,0%	203	99,0%	440	83,9%	106	94,3%
	ROSEMONT - LA PETITE-PATRIE	71	100,0%	399	97,7%	515	91,8%	191	97,9%
	LE SUD-OUEST	51	100,0%	370	98,6%	309	84,1%	173	96,5%
	VILLE-MARIE	66	100,0%	754	96,8%	502	83,7%	215	97,7%
	VILLERAY-SAINT-MICHEL - PARC-EXTENSION	65	100,0%	540	98,3%	498	90,0%	167	96,4%
	ANJOU	16	100,0%						
LACHINE	15	100,0%							
MONTRÉAL-NORD	21	100,0%							
Marquage seulement	L'ÎLE-BIZARD - SAINTE-GENEVIÈVE	8	100,0%						

1. Indicateurs de performance du service

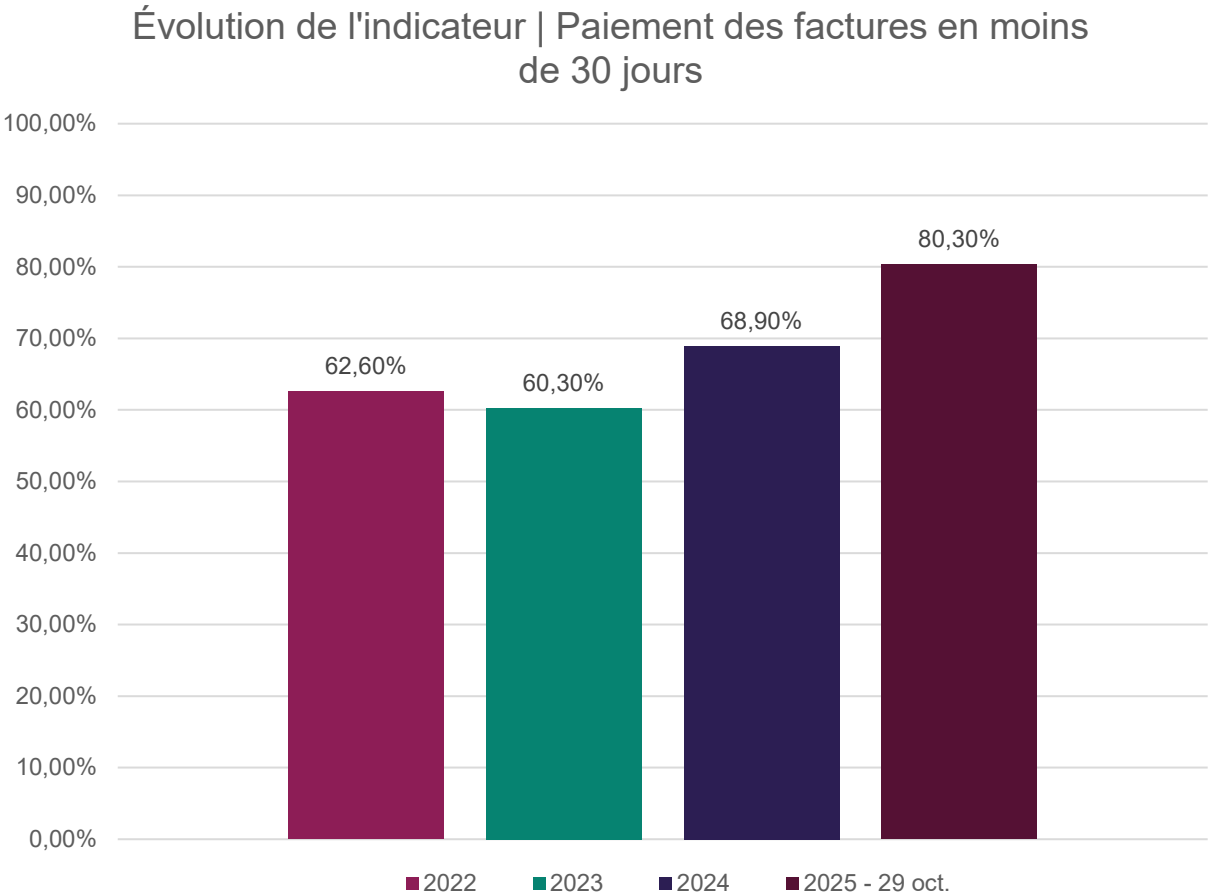
Volume des demandes de services citoyennes par activité, par année



Année	Volume total de DDS
2022	14 030
2023	14 822
2024	13 463
2025 - 30 sept.	10 642
2025 - Estimé	14 108

1. Indicateurs de performance du service

Délai de paiement des fournisseurs



Année	Nombre de factures
2022	1 806
2023	1 666
2024	1 589
2025 – 29 oct.	1 142

2. Indicateurs clés — Diversité en emploi — Représentation

Représentation des groupes visés par l'accès à l'égalité en emploi au 28 octobre 2025

Groupe Visé	Nombre	%
Femmes	22	11.76%
Personnes autochtones	1	0.53%
Personnes minorités visibles	38	20.32%
Personnes minorités ethniques	18	9.63%
Personnes handicapées	1	0.53%
Total	80	

1. Ce nombre représente le total des employées et des employés actifs visés 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

Groupe Visé	Nombre
Femmes	3
Personnes autochtones	2
Personnes minorités visibles	14
Personnes minorités ethniques	5
Personnes handicapées	0
Total	54

1. Ce nombre représente le total des employées et des employés embauchés et visés 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

(En milliers de dollars)

	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	2 011,7	2 851,7	3 564,0	2 997,6	3 280,9	2 955,0	3 017,5
Autres revenus	290,1	455,3	495,0	445,0	209,7	245,0	245,0
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
Total	2 301,8	3 307,0	4 059,0	3 442,6	3 490,7	3 200,0	3 262,5

(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	18 417,4	20 315,9	20 687,3	22 628,9	23 054,6	20 324,9	21 389,7
Transport et communication	23,4	32,0	36,5	40,2	40,6	40,9	42,9
Services professionnels	144,7	57,7	59,8	64,8	121,9	326,5	138,5
Services techniques et autres	326,4	348,0	350,0	398,8	432,8	676,2	584,3
Location, entretien et réparation	225,6	329,7	297,9	222,4	388,5	477,3	504,3
Bien non durables	821,3	560,7	1 242,3	2 311,8	3 587,6	4 853,3	4 900,8
Biens durables	467,3	1 220,5	1 533,9	1 202,9	1 391,9	1 980,5	2 048,8
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-	-	-	-
Autres objets	(20 223,2)	(21 313,5)	(22 865,6)	(23 474,7)	(25 527,2)	(25 479,6)	(26 346,8)
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	202,9	1 551,1	1 342,2	3 395,1	3 490,7	3 200,0	3 262,5

5. Budget 2026 – Revenus et dépenses par objets – Explications des écarts

(En milliers de
dollars)

Revenus

- Facturation interne en lien avec des demandes additionnelles en signalisation écrite et marquage sur la chaussée : 62,5

Dépenses

- Indexation, ajustement de la rémunération, des charges sociales et des avantages sociaux : 739,6
- Évolution de la structure: Abolition 1PA et création 3.4PA : 1 cadre et 2.4 cols bleus auxiliaires : 325,2
- Réévaluation des charges inter-unités : (869,7)
- Honoraires professionnels : Révision du besoin lié à la production planches de sécurisation des travaux : (157)
- Divers écarts : ajustement autres familles de dépenses : 24,4

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

	Années-personnes					
	Budget comparatif	Budget comparatif	Budget comparatif	Budget comparatif	Budget comparatif	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	7,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total - Cadres	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	7,0
Contremaîtres	16,0	19,0	18,0	19,0	19,0	19,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	13,5	13,5	12,0	11,0	11,0	10,0
Professionnels	-	-	2,0	4,0	4,0	4,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	148,9	148,9	150,6	150,6	150,6	153,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	182,4	185,4	188,6	190,6	190,6	193,0



Coordonnées

Direction de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage sur la chaussée
1480 rue Des Carrières
Montréal, QC H2G 1V8

Catherine Rousseau
Directrice
catherine.rousseau@montreal.ca