

Document budgétaire 2011

Présentation du budget de fonctionnement 2011
à la commission permanente du conseil sur
les finances, les services administratifs et
le capital humain

Par la **Direction des travaux publics**
du **Service du développement et des opérations**

Table des matières

▪ Mission	3
▪ Organigramme	4
▪ Principales réalisations de 2010	5
▪ Priorités et enjeux de 2011	7
▪ Budget de 2011	9
▪ Programme triennal d'immobilisations (PTI)	15
▪ Plan de réduction des dépenses 2011-2012	17

Mission

- Ayant le citoyen au cœur de ses préoccupations, la Direction des travaux publics a pour mission de concevoir, de réaliser et de gérer des travaux d'infrastructures sur le territoire de la Ville de Montréal.
- Chefs de file dans le domaine du génie civil et de l'expertise technique, ses équipes travaillent à développer des méthodes qui permettront de réaliser, dans les meilleures conditions et au meilleur coût, la réfection des infrastructures afin d'en prolonger la pérennité et de veiller à la protection et à l'intégralité des propriétés publique et privée de la Ville.

Référence: Page 227 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2011 de la Direction des travaux publics du SDO – Commission ad hoc sur le budget (volet Ville) et conjointement commission ad hoc sur le budget (volet agglomération)
Présentation du 8 décembre 2010

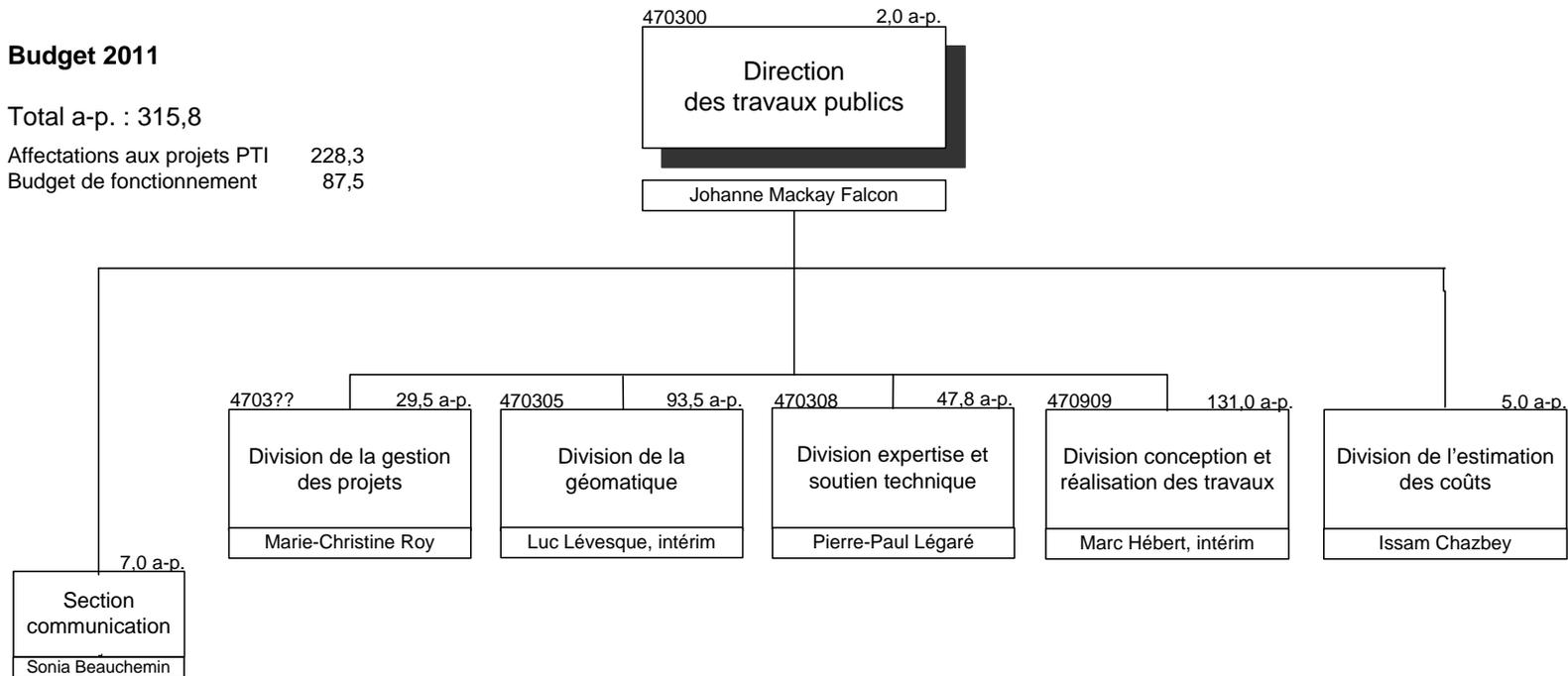
Organigramme

Budget 2011

Total a-p. : 315,8

Affectations aux projets PTI 228,3

Budget de fonctionnement 87,5



Référence: Page 226 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2011 de la Direction des travaux publics du SDO – Commission ad hoc sur le budget (volet Ville) et conjointement commission ad hoc sur le budget (volet agglomération)
Présentation du 8 décembre 2010

Principales réalisations de 2010

- Réalisation du programme de réfection routières du réseau artériel (27 M\$), des pistes cyclables (1 M\$), réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts (40 M\$).
- Surveillance des travaux pour la réhabilitation par gainage et chemisage des conduites d'aqueduc et d'égouts (Valeur des travaux de 20 M\$).
- Démarrage de la Phase I d'aménagement du boul. Décarie dans le cadre de l'implantation du centre universitaire de santé McGill.

Référence: Pages 228 et 229 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2011 de la Direction des travaux publics du SDO – Commission ad hoc sur le budget (volet Ville) et conjointement commission ad hoc sur le budget (volet agglomération)
Présentation du 8 décembre 2010

Principales réalisations de 2010 (suite)

- Révision des encadrements, directives et procédés existants afin de promouvoir la transparence, l'intégrité et l'équité dans la prestation des services experts et dans la gestion de la direction.
- Organisation d'activités visant le développement et le sentiment de fierté des employés.
- Consolidation de la structure et comblement des postes vacants ou alloués au budget.
- Approbation par le comité d'orientation des principes du nouveau modèle d'affaires de la DTP.

Référence: Pages 228 et 229 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2011 de la Direction des travaux publics du SDO – Commission ad hoc sur le budget (volet Ville) et conjointement commission ad hoc sur le budget (volet agglomération)
Présentation du 8 décembre 2010

Priorités et enjeux de 2011

- Poursuivre le soutien et la formation des employés à appliquer les pratiques administratives et techniques selon les valeurs et les objectifs de la direction avec rigueur et intégrité.
- Réalisation du programme de réfection routières du réseau artériel, du réseau des voies collectrices, des pistes cyclables, de réfection des structures routières (ponts, tunnels, viaducs), de réfection et de réhabilitation des conduites d'aqueduc et d'égouts.
- Maintien d'une contribution significative au développement et à la réalisation de grands projets, que ce soit le Quartier des spectacles, les centres hospitaliers universitaires McGill et Montréal, le Campus Outremont, le quartier Griffintown ou, le Bassin du Nouveau Havre de Montréal.

Référence: Page 230 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2011 de la Direction des travaux publics du SDO – Commission ad hoc sur le budget (volet Ville) et conjointement commission ad hoc sur le budget (volet agglomération)
Présentation du 8 décembre 2010

Priorités et enjeux de 2011 (suite)

- Mise en œuvre du modèle d'affaire de la direction.
- Améliorer la gestion des mandats en termes de qualité, échéanciers, suivi, gestion de risques, communications, etc.
- Bonifier la rigueur dans nos pratiques administratives et techniques.

Référence: Page 230 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2011 de la Direction des travaux publics du SDO – Commission ad hoc sur le budget (volet Ville) et conjointement commission ad hoc sur le budget (volet agglomération)
Présentation du 8 décembre 2010

Budget 2011

	a.-p.	('000)\$
Dépenses	<u>315,8</u>	<u>32 186,8</u>
Affectations aux projets PTI	228,3	22 086,3
Budget de fonctionnement	87,5	10 100,5
Revenus		202,0
Investissements		875,0

Référence: Pages 231, 235 et 239 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2011 de la Direction des travaux publics du SDO – Commission ad hoc sur le budget (volet Ville) et conjointement commission ad hoc sur le budget (volet agglomération)
Présentation du 8 décembre 2010

Budget 2011 - Revenus

	Ville (000 \$)	Agglo (000 \$)	TOTAL (000 \$)
Budget de 2010	586,5	0,0	586,5
Budget de 2011	129,7	72,3	202,0
Écart	(456,8)	72,3	(384,5)

Revenus

Référence: Page 231 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2011 de la Direction des travaux publics du SDO – Commission ad hoc sur le budget (volet Ville) et conjointement commission ad hoc sur le budget (volet agglomération)
Présentation du 8 décembre 2010

Budget 2011 – Principaux écarts

	Ville	Agglo
ÉCART REVENUS_(,000)	(456,8)	72,3
	↓	↓
▪ Frais d'arpentage – ajustement technique	(547,2)	
▪ Transferts internes – ventes de documents (anciennement présenté au bureau du DGA)	162,7	
▪ Ajustement de compétences – révision en fonction des activités et des travaux réalisés	(72,3)	72,3

Référence: Page 234 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2011 de la Direction des travaux publics du SDO – Commission ad hoc sur le budget (volet Ville) et conjointement commission ad hoc sur le budget (volet agglomération)
Présentation du 8 décembre 2010

Budget 2011 – Dépenses

	a.-p.	Ville (000 \$)	Agglo (000 \$)	TOTAL (000 \$)	
Fonctionnement	Budget de 2010	67,5	6 628,2	3 472,3	10 100,5
	Budget de 2011	87,5	7 350,0	2 750,5	10 100,5
	Écart	20,0	721,8	(721,8)	0,0
Affectation / Projets PTI	Budget de 2010	172,8			17 149,9
	Budget de 2011	228,3			22 086,3
	Écart	55,5			4 936,4
Total dépenses	Budget de 2010	240,3			27 250,4
	Budget de 2011	315,8			32 186,8

Référence: Pages 231 et 235 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2011 de la Direction des travaux publics du SDO – Commission ad hoc sur le budget (volet Ville) et conjointement commission ad hoc sur le budget (volet agglomération)
Présentation du 8 décembre 2010

Budget 2011 – Principaux écarts

	a.-p.	Ville	Agglo
ÉCART DÉPENSES – fonctionnement (,000)	20,0	(721,8)	721,8
	↓	↓	↓
▪ Ajustement de compétences – révision en fonction des activités et des travaux réalisés		(721,8)	721,8
▪ Renforcement de la gestion des contrats, des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux	19,0		
▪ Divers réaménagements	1,0		

Référence: Page 233 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2011 de la Direction des travaux publics du SDO – Commission ad hoc sur le budget (volet Ville) et conjointement commission ad hoc sur le budget (volet agglomération)
Présentation du 8 décembre 2010

Budget 2011 – Principaux écarts

	a.-p.	Total
ÉCART DÉPENSES – affectations aux projets PTI (,000)	55,5	4 936,4
	↓	↓
▪ Renforcement de la gestion des contrats, des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux	63,0	5 777,4
▪ Transfert de la fonction administration	(9,5)	(841,0)
▪ Transfert de la fonction communication	2,0	

Référence: Page 236 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2011 de la Direction des travaux publics du SDO – Commission ad hoc sur le budget (volet Ville) et conjointement commission ad hoc sur le budget (volet agglomération)
Présentation du 8 décembre 2010



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2011 - 2013

Budget de 2011 de la Direction des travaux publics du SDO – Commission ad hoc sur le budget
(volet Ville) et conjointement commission ad hoc sur le budget (volet agglomération)
Présentation du 8 décembre 2010

PTI régulier 2011 par compétences

	2011 '(000)\$	2012 '(000)\$	2013 '(000)\$	TOTAL '(000)\$
Ville 1 783,0 \$				
Matériel roulant et équipements - achats	179,0	182,0	186,0	547,0
Informatisation de la gestion des projets d'immobilisation	404,0	412,0	420,0	1 236,0
Agglomération 896,0 \$				
Matériel roulant et équipements - achats	116,0	119,0	121,0	356,0
Informatisation de la gestion des projets d'immobilisation	176,0	180,0	184,0	540,0
TOTAL	875,0	893,0	911,0	2 679,0

Référence: Page 239 du document budgétaire complémentaire

Budget de 2011 de la Direction des travaux publics du SDO – Commission ad hoc sur le budget (volet Ville) et conjointement commission ad hoc sur le budget (volet agglomération)
Présentation du 8 décembre 2010



PLAN DE RÉDUCTION DES DÉPENSES 2011 - 2012

Budget révisé 2011

	a.-p.	Ville (000 \$)	Agglo (000 \$)	TOTAL (000 \$)
Fonctionnement				
Budget de 2011	87,5	7 350,0	2 750,5	10 100,5
Budget révisé de 2011	87,5	7 192,4	2 709,1	9 901,5
Plan de réduction des dépenses	0,0	(157,6)	(41,4)	(199,0)

Plan de réduction des dépenses 2011-2012

	('000)\$
▪ Réduction de services professionnels et des biens non durables	49,0
▪ Anticipation des économies sur les postes vacants	150,0
TOTAL	199,0