

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

Budget 2021 et Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

Martin Savard, directeur
Service de la concertation des arrondissements
Date : 19 novembre 2020

Liste des acronymes

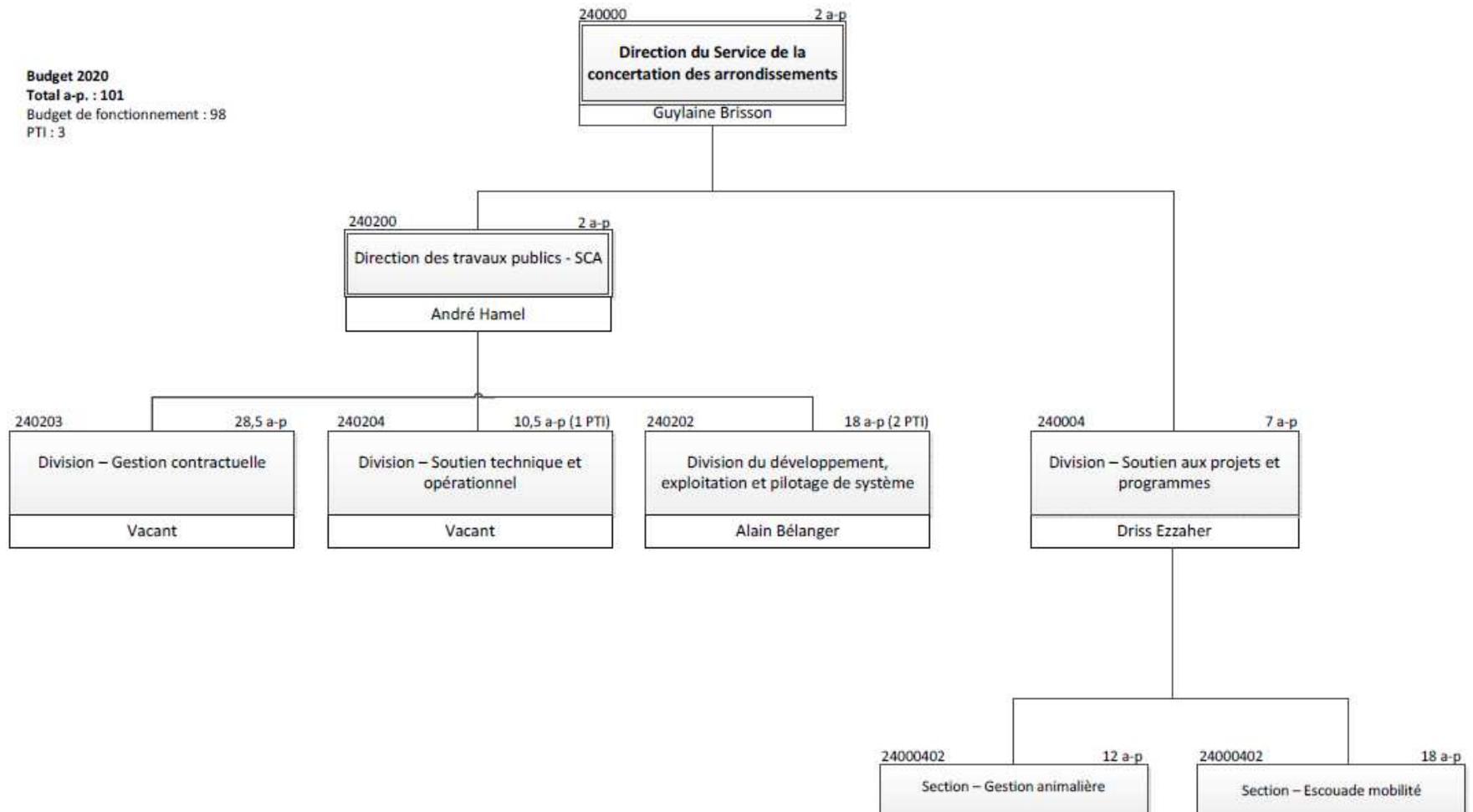
- SCA: Service de la concertation des arrondissements
- PTI: Programme triennal d'immobilisation
- PDI: Programme décennal d'immobilisation
- a-p: Personne-année
- COVID-19: « *corona virus disease* » 2019
- REMC: Réseau d'étalonnage municipal du Canada
- CCGPE: Comité corporatif de gestion des projets / programmes d'envergure
- CCPE: Comité de coordination des projets / programmes d'envergure

Mission

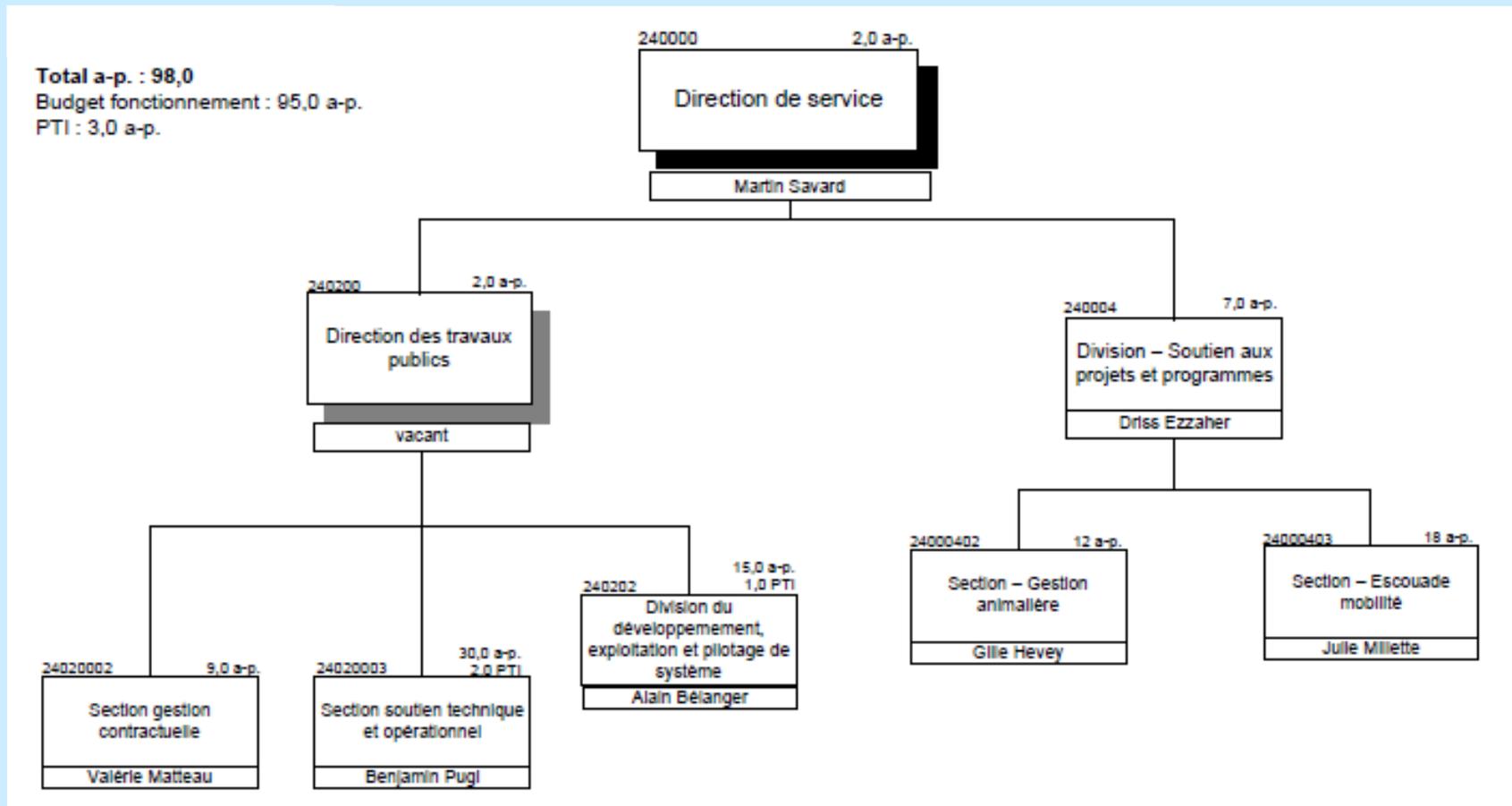
Le Service de la concertation des arrondissements conseille les services municipaux et les arrondissements et se consulte avec eux, principalement en lien avec le respect de la Politique de déneigement, de la mobilité, de la gestion animalière et de la propreté, notamment en développant des outils technologiques adaptés à leurs besoins.

Organigramme 2020

Budget 2020
 Total a-p. : 101
 Budget de fonctionnement : 98
 PTI : 3



Organigramme 2021



Faits saillants 2020 et impacts

Le SCA soutient le développement et la réalisation de projets qui influencent positivement la qualité de vie des citoyens. La collaboration et la mise en commun de ressources ou d'expertises diverses caractérisent le travail du service.

Dans le cadre de la COVID-19, le SCA a coordonné le déploiement des corridors sanitaires et des voies actives sécuritaires et a synchronisé la relance des activités opérationnelles, administratives, culturelles, sportives, de loisirs et de développement social avec les arrondissements à la suite du déconfinement.

Des services de déneigement flexibles

- Suivant la révision de la Politique de déneigement en 2019, les arrondissements ont pu réaliser des chargements locaux afin de s'adapter aux conditions.
- Les précipitations neigeuses se sont concentrées essentiellement entre janvier et début mars (+41 % de neige qu'un hiver moyen) et ont mené à une augmentation significative des opérations sur le territoire.
- Au total, 4 chargements à l'initiative de la Ville et 2 chargements locaux d'arrondissement ont eu lieu. À noter qu'en janvier 5 chargements en 4 semaines ont été réalisés.
- Projet-pilote dans 2 arrondissements du projet Parcours visant la gestion des opérations sur l'entretien des trottoirs.
- Mise en place d'un contrôle systématique du remplissage des bennes de camions de neige.
- COVID-19: Mise en place d'un plan de mitigation visant à assurer la prévention et la gestion de la contagion à travers des équipes de déneigement.

Faits saillants 2020 et impacts (*suite*)

Une Escouade pour améliorer la mobilité

- Présente depuis 2020 dans tous les arrondissements.
- Dispose d'une équipe de 16 inspecteurs.
- Depuis sa création, plus de 25 000 interventions destinées à améliorer la fluidité et la sécurité des déplacements ont été réalisées.
- L'Escouade a été en première ligne dans le déploiement des corridors sanitaires et des voies actives sécuritaires. Ses interventions ont permis de faire respecter les nouveaux aménagements temporaires afin de favoriser la distanciation physique des déplacements des citoyens.

Des lieux plus propres

- Des brigades de propreté déployées dans tous les arrondissements sur les rues très achalandées.
- Embauche de personnes en démarche de réinsertion professionnelle dont certaines sont issues de la communauté autochtone ou ont des limitations physiques ou intellectuelles. En raison du contexte de la COVID-19, les opérations ont commencé le 1er juin.
- 800 cendriers publics déployés sur les artères à fort achalandage ont permis de collecter et d'envoyer au recyclage plus de 1,5 M de mégots.
- Poursuite du déploiement des modules d'affichage libre qui permettent aux citoyens de communiquer et favorisent la préservation d'un environnement visuel propre.
- Soutien à plus de 17 organismes communautaires et culturels pour la réalisation de murales dans 12 arrondissements dans le cadre du programme d'art mural, volet 2.

Faits saillants 2020 et impacts (*suite*)

Une cohabitation sécuritaire entre citoyens et animaux domestiques

- Plus de 5000 interventions ont été réalisées auprès des gardiens de chiens à des fins d'application réglementaire et de sensibilisation.
- Plus de 330 requêtes traitées pour des incidents de morsures et des plaintes pour chiens au comportement agressif.
- Près de 100 chiens ont été soumis à une évaluation de dangerosité et à des conditions de garde visant à assurer la sécurité publique.
- Le SCA a poursuivi ses études et démarches afin d'établir de nouveaux concepts pour le projet de refuge animalier. Ce dossier a fait l'objet de présentations au CCGPE et au CCPE.

Le développement et l'exploitation des systèmes informatiques adaptés à la réalité COVID-19

- Mise en place d'un portail web visant à rendre disponible toute l'information et les ressources pertinentes pour chacun des systèmes pilotés par le SCA (ex. documentation, outils de support, calendrier de formation, liste de contacts, foire aux questions, etc.).
- Développement d'un formulaire en ligne de demande de vignettes de stationnement pour les 19 arrondissements et outils de gestion de suivis des demandes.
- « Virtualisation » de l'offre de formation et développement de capsules en ligne afin de maintenir les formations nécessaires à l'utilisation des systèmes informatiques pilotés par le SCA.
- Participation aux développements de nouveaux formulaires en ligne (Permis de rénovations intérieures) et assurer la gestion du changement et de la formation des utilisateurs.

Budget de fonctionnement 2021

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2020
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du service ou de l'organisme
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2020
- Objectifs 2021
- Budget 2021
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2021 vs 2020
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2020

Objectifs	Réalisations
Faciliter la mobilité hivernale par l'assurance-qualité du déneigement, en impliquant activement l'Escouade, notamment en support aux activités de déneigement des trottoirs près des chantiers de construction, des stations de métro, des corridors piétons, des pistes cyclables et des voies réservées et de circulation véhiculaire ou par des interventions auprès des citoyens ou des entrepreneurs en déneigement.	Près de 225 interventions en lien avec le déneigement ont été réalisées entre janvier et mars 2020, dont plus de 120 ont touché les corridors piétons.
Déployer l'Escouade mobilité sur 25 corridors de circulation afin de faciliter les déplacements des Montréalais vers le centre-ville et assurer une nouvelle couverture durant les fins de semaine.	Le 15 juin 2020, 4 inspecteurs ont été déployés sur des parcours couvrant les principaux axes de mobilités de l'ensemble des arrondissements et 2250 interventions ont été réalisées à ce jour. De plus, plus de 400 interventions ont été réalisées la fin de semaine.
Planifier l'entretien des murales déjà réalisées grâce au programme de la Ville.	<ul style="list-style-type: none">- Recensement de l'état des murales, volet 2- Mise en place d'un programme d'entretien en collaboration avec les arrondissements (déploiement en 2021)

Objectifs et réalisations 2020 (suite)

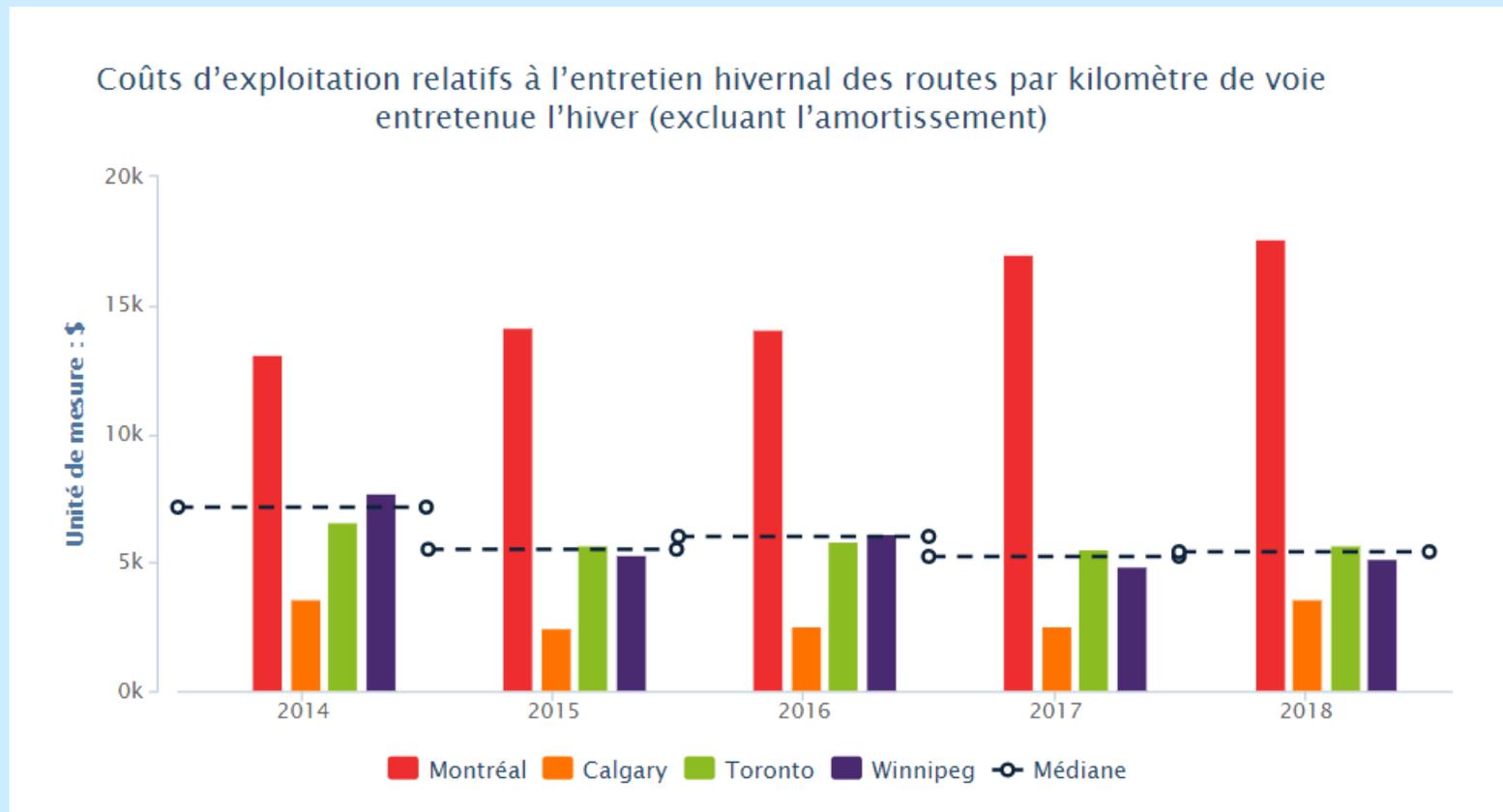
Objectifs	Réalizations
Améliorer le réseau des cendriers urbains.	Développement d'outils technologiques pour géolocaliser, faciliter le traitement (collecte) du réseau des cendriers et répondre aux demandes des arrondissements et des citoyens.
Bonifier le programme des brigades de propreté, notamment pour faciliter l'embauche de personnes éloignées du marché de l'emploi.	<ul style="list-style-type: none"> - Accompagnement psychosocial des fournisseurs pour favoriser les embauches. - Élargissement du programme de réinsertion des personnes éloignées du marché de l'emploi en propreté à de 2 à 4 arrondissements.
Bonifier les stratégies d'accompagnement (gestion du changement, formation, pilotage des systèmes) destinées aux arrondissements en ce qui a trait aux changements engendrés par le déploiement des services numériques offerts aux citoyens.	<ul style="list-style-type: none"> - Développement d'un portail Web afin de rendre disponibles l'ensemble de la documentation, les informations et le soutien nécessaire pour le maintien des opérations et de l'utilisation des systèmes dont le SCA a la responsabilité. - « Virtualisation » de l'ensemble de formation afin de permettre aux utilisateurs d'avoir des formations virtuelles, ce qui permettra après la pandémie, de diversifier nos moyens de formation. - Conceptualisation, développement et déploiement du formulaire pour les demandes en ligne de vignettes de stationnement. - Développement de 3 capsules de formation en ligne. - Prise en charge de l'équipe de pilotage de Loisirs Montréal (3 ressources).

Objectifs et réalisations 2020 (suite)

Objectifs	Réalisations
Renforcer les interventions de prévention et de contrôle animalier et bonifier les opérations de sensibilisation des propriétaires d'animaux.	Collaboration étroite de l'équipe de contrôle animalier avec les arrondissements. Près de 5000 interventions auprès de propriétaires de chien à des fins d'application réglementaire et de sensibilisation.
Qualifier la condition et le niveau de déglçage des cours d'eau et des trottoirs afin de cibler plus efficacement les pistes d'amélioration.	Projet pilote débuté en cours d'hiver 2019-2020 qui permet de regrouper des données observées visuellement sur environ 600 points du réseau sur l'état de déglçage des cours d'eau et trottoirs.
Assurer la gestion des contrats de remorquage hivernal et améliorer les processus administratif et opérationnel.	Premier appel d'offres avec des normes contractuelles et des niveaux de services harmonisés touchant 37 contrats dans 7 arrondissements.

Indicateurs REMC

DONNÉES À VENIR EN DÉCEMBRE 2020



Indicateurs REMC (*suite*)

Description

Cet indicateur considère les coûts relatifs aux activités suivantes : déneigement et chargement de la neige, contrôle du verglas par l'épandage de sel et d'abrasifs, exploitation des sites de gestion de la neige et activités de veille météorologique. L'entretien hivernal des trottoirs et des stationnements est par définition exclu.

Particularités de la Ville de Montréal

La Ville de Montréal se distingue dans un premier temps par la quantité de précipitations de neige qui tombe sur son territoire. Elle a été en moyenne de 190 centimètres au cours des 30 dernières années.

Elle se distingue également par le nombre d'épisodes de gel et de dégel qui surviennent durant la saison hivernale. Ces nombreux épisodes requièrent un entretien soutenu du réseau et l'épandage de sel ainsi que d'abrasifs sur les chaussées et les trottoirs.

En outre, une faible portion de la neige enlevée, soit approximativement 10 %, est soufflée à l'extérieur des rues. Le reste, soit approximativement 90 %, est chargé dans des camions et transporté vers des sites d'élimination. Or, le chargement et le transport de la neige sont bien plus coûteux que le soufflage sur des terrains adjacents.

Source : weather stat. (données annuelles)

Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service

- **Taux de transactions autorisées sans traitement**

(Nombre de transactions autorisées / nombre total de transactions)

⇒ Légère hausse des signalements à la guérite

⇒ Cible à atteindre en 2021: 93%

- **Coûts du transport de neige (taux horaire)**

(Taux horaire moyen / volume transporté (en m³))

⇒ Accroissement dû aux précipitations de l'hiver 2018-2019 et aux opérations de déglacage

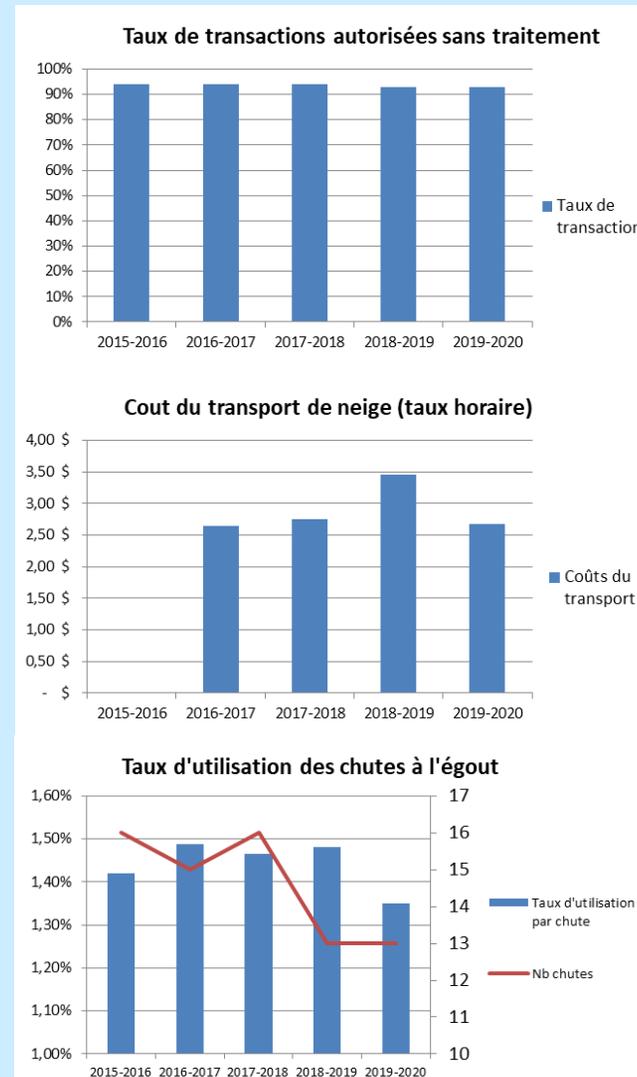
⇒ Cible à atteindre en 2021: inférieur à 3\$ / m³

- **Taux d'utilisation des chutes à l'égout**

(Pourcentage du volume total de neige transporté par chute)

⇒ Accroissement du taux d'utilisation des chutes

⇒ Cible à atteindre en 2021: 1,4% par chute



Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service *(suite)*

- **Nombre d'interventions sans constat de la patrouille de contrôle animale**

⇒ *Baisse des interventions sans constat en lien avec la situation sanitaire*

⇒ *Cible à atteindre en 2021: 2500 interventions d'information et de sensibilisation*

- **Nombre de constats émis par la patrouille de contrôle animale**

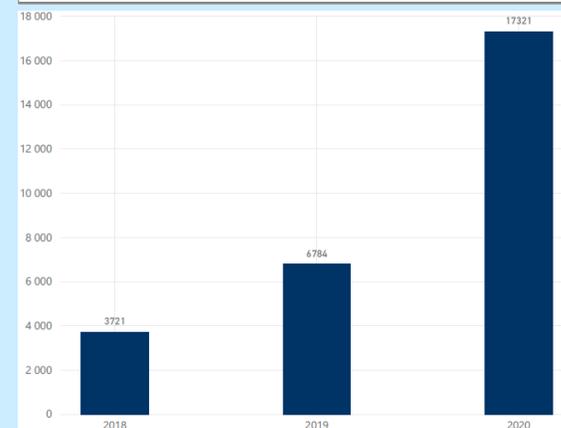
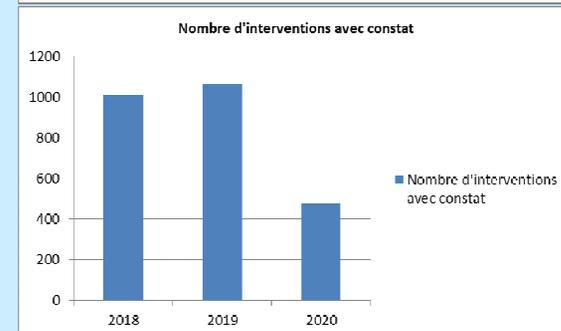
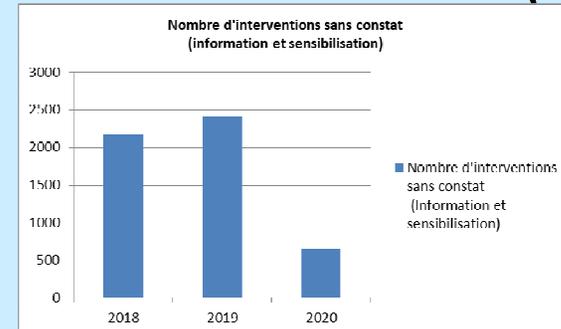
⇒ *Baisse du nombre des constats en lien avec la situation sanitaire*

⇒ *Cible à atteindre en 2021: 1200 interventions avec constats pour non-respect de la réglementation*

- **Nombre d'interventions de l'Escouade mobilité**

⇒ *Accroissement dû à l'ajout du nombre d'inspecteurs et à l'élargissement de la couverture des axes de mobilité.*

⇒ *Cible à atteindre en 2021: 23 000 interventions*



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Nombre d'accidents sans perte de temps 2020: 4
- Taux de fréquence des accidents 2020 (au 30 septembre 2020) : 0
- Taux de gravité des accidents 2020 (au 30 septembre 2020) : 0

Évolution budgétaire 2020 – Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	2 156,3	4 369,6	6 525,9
	-	-	-
Budget modifié 2020	2 156,3	4 369,6	6 525,9
Prévisions 2020	2 429,2	3 543,4	5 972,6
Surplus (déficit)	272,9	(826,2)	(553,3)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Perception de ventes de coupons aux sites à neige supérieure au budget	368,7		368,7
Aumentation aux inscriptions pour licences et permis de chiens et chats supérieures	63,2		63,2
Réduction du nombre d'évaluation en lien avec les chiens agressifs	(159,0)		(159,0)
Diminution de remorquage relatif aux opérations déneigement		(826,2)	(826,2)
			-
	272,9	(826,2)	(553,3)

Évolution budgétaire 2020 – Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	88 789,8	4 369,6	93 159,4
Crédits additionnels en provenance de la réserve neige	21 237,5		21 237,5
Plan de redressement 2020	(2 053,8)		(2 053,8)
Budget modifié 2020	107 973,5	4 369,6	112 343,1
Prévisions 2020	107 755,7	3 543,4	111 299,1
Surplus (déficit)	217,8	826,2	1 044,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économies principalement générés par la gestion des postes vacants	217,8		217,8
Diminution des dépenses relatif aux remorquages de véhicules en période de chargement		826,2	826,2
			-
			-
	217,8	826,2	1 044,0

Objectifs 2021

DÉNEIGEMENT

- Poursuivre le projet Parcours permettant d'améliorer le suivi des opérations dans 13 arrondissements pilotes.
- Optimiser l'utilisation des ressources de camionnage: nombre de camions et taux de remplissage.
- Renforcer le mandat du comité d'amélioration des pratiques de déneigement afin qu'il devienne partie prenante des décisions opérationnelles.
- Déployer le plan Covid déneigement afin de minimiser l'impact des cas de contagions des équipes de déneigement sur le service aux citoyens.
- Adapter les opérations de déneigement aux nouveaux projets de mobilité en concertation avec les arrondissements.
- Établir une stratégie de sollicitation du marché mieux adaptée au domaine du déneigement.

PILOTAGE DE SYSTÈMES

- Mettre en œuvre des projets technologiques pour les citoyens tels que les services numériques (ex. permis en ligne, requêtes numériques, etc.) et les outils de suivi permettant de structurer les activités opérationnelles en arrondissements (ex: GDT Mobile).
- Mettre à profit notre expertise en matière de pilotage de système pour la mise en place d'une communauté de pratique pour les pilotes.
- Accroître notre pouvoir d'accompagnement auprès des arrondissements par le déploiement d'outils de gestion de changement et de formation novateurs facilitant l'adhésion et l'utilisation des systèmes pilotés par le SCA.

Objectifs 2021

ESCOUADE MOBILITÉ

- Étendre la couverture de l'Escouade mobilité aux fins de semaine considérant les besoins d'encadrement des chantiers en activité et autres activités affectant la mobilité des citoyens.
- Étendre les tables de coordination opérationnelle à l'ensemble des arrondissements.
- Bonifier la portée des interventions notamment quant au respect des corridors piétons autour des chantiers et des zones de livraison.
- Renforcer davantage les leviers d'intervention opérationnelle en évaluant l'opportunité d'intégrer des nouveaux services de remorquage dédiés aux interventions de l'Escouade.

GESTION ANIMALIÈRE

- Uniformiser les pratiques en matière de gestion animalière, notamment avec le programme de capture, stérilisation, relâche et maintien (CSRМ) de chats communautaires.

PROPRETÉ

- Déployer un programme d'entretien des murales sur l'ensemble du territoire suite au recensement réalisé en 2020.
- Bonifier le programme intensif de propreté notamment en finalisant le déploiement du réseau de modules d'affichage et en améliorant le réseau des cendriers urbains.
- Poursuivre le déploiement du programme de réinsertion des personnes éloignées du marché de l'emploi en propreté.

Budget 2021– Revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019			
Conseil municipal	1 448,4	3 329,0	3 047,6	2 855,2	2 429,2	2 156,3	2 172,1
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	3 543,4	4 369,6	4 369,6
Total	1 448,4	3 329,0	3 047,6	2 855,2	5 972,6	6 525,9	6 541,7

	Dépenses				Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019			
Conseil municipal	89 665,8	96 732,3	101 000,4	103 856,8	106 785,0	87 819,1	88 860,9
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	3 543,4	4 369,6	4 369,6
Total	89 665,8	96 732,3	101 000,4	103 856,8	110 328,4	92 188,7	93 230,5

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Revenus

Sommaire

Concertation des arrondissements

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	2 156,3	4 369,6	6 525,9
Indexation des revenus reliés à la tarification des lieux d'élimination de la neige	15,8		15,8
Variation totale	15,8		
Budget 2021	2 172,1	4 369,6	6 541,7

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	97,0	87 819,1	4 369,6	92 188,7
Indexation de la rémunération		521,1		521,1
Indexation des contrats de déneigement		1 251,4		1 251,4
Augmentation du budget de l'escouade mobilité		145,5		145,5
Participation à l'équilibre budgétaire				
Abolition de 2 postes vacants	(2,0)	(204,3)		(204,3)
Réduction dépenses pour les services techniques dans les sites à neige		(330,0)		(330,0)
Réduction dans le programme propreté		(280,0)		(280,0)
Diverses coupures pour atteindre la contrainte		(61,9)		(61,9)
Variation totale	(2,0)	1 041,8	-	1 041,8
Budget 2021	95,0	88 860,9	4 369,6	93 230,5

Budget 2021– Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Autres services rendus	605,9	1 690,1	1 759,7	1 596,0	1 541,0	1 331,3	1 347,1
Autres revenus	842,6	1 638,8	1 287,9	1 259,2	4 431,6	5 194,6	5 194,6
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
Total	1 448,5	3 328,9	3 047,6	2 855,2	5 972,6	6 525,9	6 541,7

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	5 825,0	6 461,4	6 217,6	7 214,4	8 478,7	9 394,9	9 706,8
Transport et communication	(107,6)	152,4	148,1	150,4	252,1	232,1	246,8
Services professionnels	556,7	358,9	226,6	364,9	581,5	595,9	493,7
Services techniques et autres	80 296,4	86 897,1	92 180,1	94 738,9	99 652,6	80 579,5	81 391,1
Location, entretien et réparation	2 079,8	2 454,4	1 393,1	522,7	566,2	505,5	548,0
Biens non durables	516,2	61,8	457,9	523,3	411,3	549,8	533,3
Biens durables	4,6	12,4	31,9	2,8	31,0	31,0	10,8
Contributions à des organismes	522,4	333,9	309,9	337,2	355,0	300,0	300,0
Autres objets	(27,6)	-	35,2	2,2	-	-	-
Total	89 665,9	96 732,3	101 000,4	103 856,8	110 328,4	92 188,7	93 230,5

Budget 2021 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Principales variations budgétaires du service:

- Rémunération et cotisations de l'employeur : ↑ 0,3 M\$

Autres dépenses : ↑ 0,7 M\$

↑ 1,2 M\$ en indexation pour les contrats de déneigement;

↓ 0,4M\$ en réduction dans les contrats de services techniques;

↓ 0,1 M\$ de contrats de services professionnels.

Budget 2021 – Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	820,7	862,6	1 021,5	1 138,7	1 292,7	1 449,9
Sous-total — Cadres	820,7	862,6	1 021,5	1 138,7	1 292,7	1 449,9
Contremaîtres	-	52,0	126,7	173,1	166,2	189,5
Cols blancs	1 082,3	1 984,5	1 812,3	2 838,7	3 488,2	3 696,5
Professionnels	901,2	2 089,7	2 493,1	2 765,2	2 931,6	2 812,1
Cols bleus	3 652,7	2 505,0	2 298,8	2 237,6	1 794,8	1 838,8
Gestion des postes vacants	-	(229,2)	(233,4)	(235,3)	(278,6)	(280,0)
Total	6 456,9	7 264,6	7 519,0	8 918,0	9 394,9	9 706,8

Budget 2021 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0
Sous-total — Cadres	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0
Contremaîtres	-	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5
Cols blancs	17,2	25,7	22,5	31,5	45,5	45,5
Professionnels	8,0	19,0	23,0	24,0	25,0	23,0
Cols bleus	58,8	34,8	27,8	25,9	17,0	17,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	88,0	85,5	80,3	89,9	97,0	95,0

Période de questions ?

Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

Enjeux

- Maintenir une capacité suffisante d'élimination de la neige pour la Ville.
- Supporter les investissements du PDI pour les projets participatifs (5 M\$ en 2021).

Réalisations 2020

- 46e Avenue : fin du réaménagement complet du site (pavage, éclairage et bassin)
- Aménagement du futur site Solutia: étude de conception
- Langelier, Armand-Chaput, St Michel : études d'auscultation des surfaces d'entreposage en vue de réhabilitation
- Armand-Chaput : étude de conception pour réhabilitation du bassin
- St Michel : étude de stabilité de falaise pour le chemin d'accès
- St Michel : étude de structure de la digue de rétention des eaux de fonte

- Différents travaux de renforcement ou de réparation des infrastructures :
 - Carrière St-Michel : réfection de la zone d'entrée et des approches de quai
 - Jules-Poitras : pavage et réaménagement du site (fin des travaux)
 - Butler : Réparation de chute et clôture
 - Millen, Armand-Chaput, Butler, St Michel : mise aux normes électriques
 - 46eme, St Pierre, Langelier : remplacement des guérites
 - Langelier, St Michel : aménagement d'une zone d'arrêt pour les camions

- Ensemble des sites : mise à niveau de la signalisation

PDI 2021-2030 par catégories d'actifs

PDI 2021-2030 : 64,5 M\$

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Environnement et infrastructures souterraines	42 000,0	-	42 000,0	22 500,0	-	22 500,0	64 500,0	-	64 500,0
Total :	42 000,0	-	42 000,0	22 500,0	-	22 500,0	64 500,0	-	64 500,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION									
Environnement et infrastructures souterraines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL									
Environnement et infrastructures souterraines	42 000,0	-	42 000,0	22 500,0	-	22 500,0	64 500,0	-	64 500,0
Total :	42 000,0	-	42 000,0	22 500,0	-	22 500,0	64 500,0	-	64 500,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

PDI 2021-2030 par catégories d'actifs (suite)

Dans un contexte de rareté de disponibilité des transporteurs, ces investissements permettront de maintenir et améliorer les infrastructures pour éliminer la neige et capturer les eaux de fonte de neige pour des considérations environnementales.

La réalisation des principaux travaux des sites d'élimination auront lieu en 2021 (15 M\$)

De plus, il y aura des investissements en développement dans le cadre du programme «Projets participatifs» (5 M\$ en 2021)

PDI à la charge des contribuables

(subventions et autres sources de financement)

PDI 2021-2030 : 64,5 M\$

- Au net, un montant de 64,5 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié
- 0 M\$ financé par des subventions, soit 0 % du financement total
- 64,5 M\$ (100 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 0 M\$ (0 %) relève du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	42 000,0	-	42 000,0	22 500,0	-	22 500,0	64 500,0	-	64 500,0
Source de financement externe									
Transferts (subventions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributions des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	42 000,0	-	42 000,0	22 500,0	-	22 500,0	64 500,0	-	64 500,0

Priorités du PDI 2021-2030

- Élaborer des stratégies d'élimination de la neige et poursuivre les investissements pour maintenir une capacité d'élimination suffisante malgré la fermeture de certains sites (liée aux chantiers)

54,5 M\$

- Intégrer un programme de projets participatifs à compter de 2021

10 M\$

Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2021-2030		
			2016	2017	2018	2019	2020	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
CONC.ARR.-DIR.	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	1 581,0	3 745,0	10,0	2 853,0	4 000,0	32 000,0	22 500,0	54 500,0
	76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0
Total :			1 581,0	3 745,0	10,0	2 853,0	4 000,0	42 000,0	22 500,0	64 500,0

Impacts sur le budget de fonctionnement

Le Service de la concertation des arrondissements 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).

La création d'un nouveau site et de nouveaux quais de déchargement devraient conduire à des économies d'échelle pour l'élimination de la neige; ce qui pourrait se traduire favorablement dans le budget de fonctionnement.

Période de questions ?

Annexes

Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalisations				Budget original	PDI 2021-2030		
				2016	2017	2018	2019	2020	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
CONC.ARR.-DIR.	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	M	1 581,0	3 745,0	10,0	2 853,0	4 000,0	32 000,0	22 500,0	54 500,0
	76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif	M	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0
Total :				1 581,0	3 745,0	10,0	2 853,0	4 000,0	42 000,0	22 500,0	64 500,0

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 2021-2030 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2021-2030 (net)
CONC.ARR.-DIR.	76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif	10 000,0					-
	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination	54 500,0					54 500,0
Total :			64 500,0	-		-		64 500,0

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total	
76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	4 000,0	15 000,0	5 000,0	24 000,0	15 000,0	5 000,0	4 000,0	24 000,0	-
76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif		5 000,0	5 000,0	10 000,0	5 000,0	5 000,0	-	10 000,0	-
Total		4 000,0	20 000,0	10 000,0	34 000,0	20 000,0	10 000,0	4 000,0	34 000,0	-
Source de financement externe					-			-	-	-
Total des investissements nets		4 000,0	20 000,0	10 000,0	34 000,0	20 000,0	10 000,0	4 000,0	34 000,0	-

Service de la concertation des arrondissements

425 Place Jacques-Cartier

1er étage, bureau 100

Montréal (Québec) H2Y 3B1

Martin Savard, directeur

Téléphone : 514 872-4757

Courriel : martin.savard@montreal.ca