



## Commission du transport en commun

Programmes financés par les recettes fiscales



Améliorer les routes et les transports en commun.

Rendre les collectivités plus sûres.

Offrir davantage de logements.

# BUDGET préliminaire 2019



# Table des matières

Commission du transport en commun	
Résumé du secteur de service .....	1
Besoins en ressources de fonctionnement - Sommaire .....	3
Frais d'utilisation .....	5
Résumé et financement du programme d'immobilisations.....	8



# **Direction générale des transports**

## **OC Transpo**

### **Résumé du secteur de service 2019**

#### **Description**

La Direction générale des transports rassemble tous les services municipaux liés à la mobilité dans la ville et intègre les activités de planification, de mise en œuvre, d'exploitation et de prestation de services pour tous les modes de transport. Chaque service et projet relevant de cette direction générale a des répercussions sur la façon dont les gens se déplacent aujourd'hui – que ce soit en train, en autobus, en voiture, à vélo, à pied ou au moyen d'une combinaison de ces modes de transport – et se déplaceront dans les années à venir.

Cette direction générale exploite le réseau d'OC Transpo de manière à offrir aux clients des options de déplacement qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes. Tous les trains et autobus sont parfaitement accessibles. Ottawa et OC Transpo connaissent une transformation majeure découlant de la construction de la Ligne 1 de l'O-Train, la Ligne de la Confédération, et de nombreux systèmes clients et internes subissent des changements importants alors qu'on se prépare à la mise en service de l'O-Train et d'un réseau de transport en commun multimodal. OC Transpo s'efforce d'offrir à tous un service de transport en commun sécuritaire, fiable, confortable, courtois et abordable, d'établir et de conserver une main-d'œuvre engagée, ainsi que de réaliser les objectifs en matière de politiques fixés par le Conseil et la Commission du transport en commun, le tout dans le cadre du budget établi.

#### **Programmes et services offerts**

- Réseau d'autobus d'OC Transpo, incluant les circuits Rapide, Fréquent, Connexion, Local, École, Bus-o-emplettes et Événement

- La Ligne 2 de l'O-Train, la Ligne Trillium, qui va de la station Bayview à la station Greenboro
- Le service de Para Transpo pour les clients handicapés
- Les trains de la future Ligne 1 de l'O-Train, la Ligne de la Confédération, circuleront entre la station Tunney's Pasture et la station Blair

De nombreux services de soutien liés aux activités d'OC Transpo sont également offerts à l'interne :

- Contrôle des opérations
- Service à la clientèle
- Entretien des véhicules et des installations de transport en commun
- Gestion, formation et engagement des employés
- Gestion de la sécurité
- Programme des agents spéciaux et application des tarifs
- Planification du service et du système
- Mise en œuvre des technologies et soutien technique
- Relations avec la collectivité et les intervenants

Ville d'Ottawa

Services des transports

Service de transport en commun – Besoins en ressources de fonctionnement  
en milliers (000 \$)

	2017	2018		2019	Variations en \$ par rapport au Budget 2018
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par programme</b>					
Opérations du transport en commun	412,026	423,464	433,172	425,199	-7,973
Systèmes-clients et Planification du transport en commun	24,591	30,747	30,781	35,928	5,147
Sécurité, Conformité, Formation et Perfectionnement	4,522	4,648	4,224	5,016	792
Services de soutien aux activités	2,978	3,829	4,867	4,084	-783
Bureau du directeur général	628	631	591	601	10
Non lié au Service	106,353	123,006	126,037	140,120	14,083
<b>Dépenses brutes</b>	<b>551,098</b>	<b>586,325</b>	<b>599,672</b>	<b>610,948</b>	<b>11,276</b>
Récupération des coûts et affectations	-52,014	-50,899	-54,089	-36,097	17,992
Revenus	-221,846	-246,510	-260,609	-276,112	-15,503
<b>Besoins nets</b>	<b>277,238</b>	<b>288,916</b>	<b>284,974</b>	<b>298,739</b>	<b>13,765</b>
<b>Dépenses par catégorie</b>					
Salaires et avantages sociaux	260,915	273,981	293,668	273,741	-19,927
Heures supplémentaires	24,743	26,970	22,510	21,471	-1,039
Matériaux et services	133,092	137,879	131,606	148,927	17,321
Transferts/subventions/charges financières	108,254	123,194	126,107	140,165	14,058
Coûts du parc automobile	853	859	1,122	1,122	0
Coûts des installations de programme	20,401	20,661	22,582	23,445	863
Autres coûts internes	2,840	2,781	2,077	2,077	0
<b>Dépenses brutes</b>	<b>551,098</b>	<b>586,325</b>	<b>599,672</b>	<b>610,948</b>	<b>11,276</b>
Récupération des coûts et affectations	-52,014	-50,899	-54,089	-36,097	17,992
<b>Dépenses nettes</b>	<b>499,084</b>	<b>535,426</b>	<b>545,583</b>	<b>574,851</b>	<b>29,268</b>

	2017	2018		2019	Variations en \$ par rapport au Budget 2018
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Revenus par catégorie</b>					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	0	0	0	0	0
Municipaux	0	0	0	0	0
Fonds propres	-33,564	-53,608	-61,205	-75,338	-14,133
Frais et services	-188,282	-192,902	-199,404	-200,774	-1,370
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
<b>Total des revenus</b>	<b>-221,846</b>	<b>-246,510</b>	<b>-260,609</b>	<b>-276,112</b>	<b>-15,503</b>
<b>Besoins nets</b>	<b>277,238</b>	<b>288,916</b>	<b>284,974</b>	<b>298,739</b>	<b>13,765</b>
<b>Equivalents temps plein</b>			<b>3,039.30</b>	<b>2,931.30</b>	<b>-108.00</b>



Ville d'Ottawa

Services des transports

Service de transport en commun – Frais d'utilisation

	Structure tarifaire		Tarif en \$ de 2018	Tarif en \$ de 2019	Variation en % par rapport à 2018	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2019
	Multiplicateur ou rabais	Arrondissement au cinq ou au 25 cents le plus proche					
<b>OC Transpo - Tarifs des usagers</b>							
<b>Tarifs de base recommandés pour appro</b>	-	-	3.4248	3.5104	2.5%	1er juillet 2019	
<b>Laissez-passer</b> (établis par la politique en fonction du tarif de base)							
Laissez-passer mensuel pour adultes	34 x tarif de base	0,25 \$	116.50	119.50	2.6%	1er juillet 2019	
Laissez-passer mensuel pour jeunes (6-19 ans)	rabais de 23 %	0,25 \$	89.75	92.25	2.8%	1er juillet 2019	
Laissez-passer mensuel pour aînés (65+)	rabais de 62%	0,25 \$	44.50	45.50	2.2%	1er juillet 2019	
Laissez-passer mensuel communautaire	rabais de 63%	0,25 \$	43.25	44.25	2.3%	1er juillet 2019	
Laissez-passer mensuel Accès	rabais de 63%	0,25 \$	43.25	44.25	2.3%	1er juillet 2019	
EquiPass	rabais de 50 %	0,25 \$	58.25	59.75	2.6%	1er juillet 2019	
Passejour [1]	3 x tarif de base	0,25 \$	10.50	10.75	2.4%	1er juillet 2019	
Passejour3 [1]	7.5 x base	0,25 \$	25.75	26.50	2.9%	1er juillet 2019	
Passejour5 [1]	12 x base	0,25 \$	41.25	42.25	2.4%	1er juillet 2019	
Passejour7[1]	14.25 x base	0,25 \$	49.00	50.25	2.6%	1er juillet 2019	
Passe famille (fin de semaine/vacances)	3 x base	0,25 \$	10.50	10.75	2.4%	1er juillet 2019	
U-Pass (par semestre, établi par contrat)	Fixé par contrat		207.52	212.71	2.5%	1er sept 2019	

	Structure tarifaire		Tarif en \$ de 2018	Tarif en \$ de 2019	Variation en % par rapport à 2018	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2019
	Multiplicateur ou rabais	Arrondissement au cinq ou au 25 cents le plus proche					
<b>Tarifs pour passage unique [2] (établis par la politique en fonction du tarif de base) □</b>							
Tarif pour passage unique adulte (acquitté au moyen du portefeuille électronique)	1 x tarif de base	0,05 \$	3.45	3.55	2.9%	1er juillet 2019	
Tarif pour passage unique adulte (payé en espèces, par carte de débit ou crédit)	+ 5 cents	0,05 \$	3.50	3.60	2.9%	1er juillet 2019	
Tarif pour passage unique pour les aînés de 65 ans et plus (acquitté au moyen du porte-monnaie électronique ou du compte ParaPaie) [3]	rabais de 25 %	0,05 \$	2.60	2.65	1.9%	1er juillet 2019	
Senior (65+) single-ride fare (paid by cash/credit/debit) [3]	+ 5 cents	0,05 \$	2.65	2.70	1.9%	1er juillet 2019	
EquiPass tarif unique (acquitté au moyen du portefeuille électronique)	rabais de 50 %	0,05 \$	1.75	1.80	2.9%	1er juillet 2019	
Tarif pour passage unique enfant (6-12 ans) (acquitté au moyen du portefeuille électronique)	rabais de 50 %	0,05 \$	1.75	1.80	2.9%	1er juillet 2019	
Tarif pour passage unique enfant (6-12 ans) (acquitté en argent comptant/par carte de débit ou crédit)	+ 5 cents	0,05 \$	1.80	1.85	2.8%	1er juillet 2019	
Tarif pour passage unique pour les enfants de 5 ans ou moins [4]	rabais de 100 %	-	gratuit	gratuit	-	-	
Tarif Para Transpo réduit pour les détenteurs du laissez-passer Accès	rabais de 33 %	0,05 \$	2.30	2.40	4.3%	1er juillet 2019	
Tarif Para Transpo secteur rural	2,7 x tarif de base	0,25 \$	9.25	9.50	2.7%	1er juillet 2019	

	Structure tarifaire		Tarif en \$ de 2018	Tarif en \$ de 2019	Variation en % par rapport à 2018	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2019
	Multiplicateur ou rabais	Arrondissement au cinq ou au 25 cents le plus proche					
<b>Total des revenus tarifaires</b>							
Service conventionnel (autobus et O-Train)	-	-	-		-		\$ 194,244
Para Transpo	-	-	-		-		\$ 2,072
<b>Autres tarifs recommandés pour approbation</b>							
Carte à puce Presto	-	0,25 \$	6.00	6.00	-	1er juillet 2019	
Permis de parc-o-bus régulier	-	0,25 \$	25.75	26.50	2.9%	1er juillet 2019	
Permis de parc-o-bus or	-	0,25 \$	58.50	60.00	2.6%	1er juillet 2019	
Autobus nolisé - première heure	-	1,00 \$	543.00	557.00	2.6%	1er juillet 2019	
Autobus nolisé - chaque heure supplément	-	0,25 \$	271.50	278.50	2.6%	1er juillet 2019	

**Remarques:**

[1] Valable pour des déplacements illimités pour un (Passejour), trois (Passejour3), cinq (Passejour5) et sept jours (Passejour7).

[2] Les tarifs pour passage unique peuvent être réglés en espèces, avec une carte Presto ou un compte Parapaie, par carte de débit ou crédit, ou avec des coupons remis à des services sociaux et à des organismes à but non lucratif. Les différents types de paiement ne sont pas tous acceptés à bord des autobus.

[3] Les aînés peuvent utiliser gratuitement les transports en commun conventionnels le dimanche et le mercredi.

[4] Les enfants qui utilisent fréquemment les transports en commun et qui ne peuvent franchir le portillon d'accès dans les bras d'un parent ou d'un tuteur, peuvent obtenir une carte à puce spéciale.

**Ville d'Ottawa**  
**Budget d'immobilisations préliminaires de 2019**  
**Commission du transport en commun**  
**Résumé et financement du programme d'immobilisations**  
**En milliers (000 \$)**

Projets par secteur de service et catégorie	Taxe sur l'essence	Fonds de réserve financé par les deniers publics	Redevances d'aménagement	Recettes	Dette financée par les deniers publics	Grand Total
<b>Amélioration du service</b>						
909521 Systèmes de gestion des opérations	-	500	-	-	-	500
909522 Systèmes technologiques du service à la clientèle	-	1,000	-	-	-	1,000
909523 Systèmes technologiques pour l'entretien du parc de véhicules	-	1,900	-	-	-	1,900
909525 Systèmes de planification des horaires et de contrôle	-	1,400	-	-	-	1,400
909529 Systèmes tarifaires technologiques	-	400	-	-	-	400
909531 Systèmes technologiques - Cycle de vie de l'infrastructure	-	2,000	-	-	-	2,000
909511 Systèmes technologiques - Sécurité	-	2,950	-	-	-	2,950
<b>Amélioration du service Total</b>	<b>-</b>	<b>10,150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,150</b>
<b>Croissance</b>						
906169 Transition du train léger d'Ottawa	1,658	9,392	-	-	-	11,050
907002 Croissance de la flotte d'autobu	3,042	-	4,758	-	-	7,800
908703 Véhicules de soutien aux opérations – Croissance	-	210	-	-	-	210
909532 Projets de routes et de signalisation de priorité pour le transport en commun	-	-	2,856	-	1,344	4,200
<b>Croissance Total</b>	<b>4,700</b>	<b>9,602</b>	<b>7,614</b>	<b>-</b>	<b>1,344</b>	<b>23,260</b>
<b>Renouvellement des immobilisations</b>						
907300 Structures de la ligne Trillium - 2018	-	-	-	-	1,200	1,200
et après) sur les chemins du réseau de transport en commun - 2017	110	10	-	-	40	160
908989 Structures du Transitway – Propres aux chantiers 2018	-	-	-	-	680	680
908990 Pont de la promenade Prince of Wales (Travaux sur les piles de pont)	1,170	-	-	-	202	1,372
909518 Remise à neuf d'autobus	-	22,350	-	-	-	22,350
909519 Remplacement d'autobus	30,900	100	-	-	24,235	55,235
909520 Arrêts d'autobus et abribus	-	-	-	-	900	900
909524 Systèmes de communications et de contrôle à l'intérieur des véhicules	-	2,000	-	-	-	2,000

**Ville d'Ottawa**  
**Budget d'immobilisations préliminaires de 2019**  
**Commission du transport en commun**  
**Résumé et financement du programme d'immobilisations**  
**En milliers (000 \$)**

Projets par secteur de service et catégorie	Taxe sur l'essence	Fonds de réserve financé par les deniers publics	Redevances d'aménagement	Recettes	Dette financée par les deniers publics	Grand Total
909527 Améliorations apportées aux stations en réponse aux commentaires des usagers	-	1,600	-	-	-	1,600
909528 Renouvellement des actifs opérationnels	-	4,000	-	-	-	4,000
909530 Améliorations de l'accessibilité au transport en commun	-	600	-	-	-	600
909533 Remise en état annuelle du réseau de transport en commun	-	1,800	-	-	-	1,800
909534 Cycle de vie des trains et des rails et modifications	-	1,750	-	-	-	1,750
909535 Interventions imprévues en matière d'infrastructure	-	1,000	-	-	-	1,000
909391 Délimitations préalable et subséquente des travaux	-	150	-	-	-	150
909389 Délimitations préalable et subséquente des travaux d'ingénierie des structures de transport en commun 2019	-	200	-	-	-	200
909087 État de préparation opérationnelle du rail	-	2,300	-	-	-	2,300
909370 Bâtiments 2019 - Transport en commun	-	3,600	-	-	-	3,600
909493 Remise en état des parcs-o-bus 2019	-	700	-	-	-	700
909513 Cycle de vie des trains et des rails (Ligne 1 de l'O-Train)	-	-	-	-	320	320
909536 Véhicules de soutien aux opérations - Remplacement	-	1,700	-	-	-	1,700
<b>Renouvellement des immobilisations Total</b>	<b>32,180</b>	<b>43,860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,577</b>	<b>103,617</b>
<b>Grand Total</b>	<b>36,880</b>	<b>63,612</b>	<b>7,614</b>	<b>-</b>	<b>28,921</b>	<b>137,027</b>