



Commission du transport en commun

Programmes financés par les
recettes fiscales

BUDGET préliminaire 2018

Équilibré, abordable et progressiste

Déposé 8 Novembre, 2017



Table des matières

Commission du transport en commun	
Note d'information.....	1
Besoins en ressources de fonctionnement.....	3
Frais d'utilisation.....	5
Résumé et financement du programme d'immobilisations.....	8

Direction générale des transports – OC Transpo Budget 2018 – Note d’information

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 de la Confédération de l’O-Train, qui ouvrira en 2018, et de nombreux systèmes clients et internes subissent des changements importants alors que nous nous préparons 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, 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-empettes et Événement

- Service sur la Ligne Trillium de l'O-Train, de la station Bayview à la station Greenboro
- Service de Para Transpo pour les clients handicapés
- À compter de 2018, service sur la Ligne de la Confédération de l'O-Train, 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 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Opérations du transport en commun	393,142	407,818	417,220	411,351	-5,869
Systèmes-clients et Planification du transport en commun	24,694	25,406	25,070	31,372	6,302
Sécurité, Conformité, Formation et Perfectionnement	3,888	4,379	3,842	4,358	516
Services de soutien aux activités	1,468	3,669	3,675	4,256	581
Bureau du directeur général	586	578	578	591	13
Non lié au Service	103,203	106,540	106,540	110,883	4,343
Dépenses brutes	526,981	548,390	556,925	562,811	5,886
Récupération des coûts et affectations	-46,931	-49,866	-49,866	-43,239	6,627
Revenus	-219,306	-223,394	-231,929	-234,599	-2,670
Besoins nets	260,744	275,130	275,130	284,973	9,843
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	257,505	265,785	278,940	267,930	-11,010
Heures supplémentaires	22,348	23,999	19,978	20,377	399
Matériaux et services	113,697	125,754	124,137	135,869	11,732
Transferts/subventions/charges financières	102,132	108,242	108,242	112,855	4,613
Coûts du parc automobile	820	1,122	1,122	1,122	0
Coûts des installations de programme	20,600	21,412	22,430	22,582	152
Autres coûts internes	9,879	2,076	2,076	2,076	0
Dépenses brutes	526,981	548,390	556,925	562,811	5,886
Récupération des coûts et affectations	-46,931	-49,866	-49,866	-43,239	6,627
Dépenses nettes	480,050	498,524	507,059	519,572	12,513

Ville d'Ottawa
Services des transports
Service de transport en commun – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2017
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Revenus par catégorie					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	0	0	0	0	0
Municipaux	0	0	0	0	0
Fonds propres	-33,509	-33,564	-33,564	-33,564	0
Frais et services	-185,797	-189,830	-198,365	-201,035	-2,670
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	-219,306	-223,394	-231,929	-234,599	-2,670
Besoins nets	260,744	275,130	275,130	284,973	9,843
Equivalents temps plein			2,985.30	2,985.30	0.00

	Structure tarifaire		Tarif en \$ de 2017	Tarif en \$ de 2018	Variation en % par rapport à 2017	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
	Multiplicateur ou rabais	Arrondissement au cinq ou au 25 cents le plus proche					
OC Transpo - Tarifs des usagers							
Tarifs de base recommandés pour approb	-	-	3.3413	3.4248	2.5%	1 janv. 2018	
Laissez-passer (établis par la politique en fonction du tarif de base)							
Laissez-passer mensuel pour adultes	34 x tarif de base	0,25 \$	113.75	116.50	2.4%	1 janv. 2018	
Laissez-passer mensuel pour jeunes (6-19 ans)	rabais de 23 %	0,25 \$	87.75	89.75	2.3%	1 janv. 2018	
Laissez-passer mensuel pour aînés (65+)	rabais de 62%	0,25 \$	43.25	44.50	2.9%	1 janv. 2018	
Laissez-passer mensuel communautaire	rabais de 63%	0,25 \$	42.25	43.25	2.4%	1 janv. 2018	
Laissez-passer mensuel Accès	rabais de 63%	0,25 \$	42.25	43.25	2.4%	1 janv. 2018	
EquiPass	rabais de 50 %	0,25 \$	57.00	58.25	2.2%	1 janv. 2018	
Passejour [1]	3 x tarif de base	0,25 \$	10.25	10.50	2.4%	1 janv. 2018	
Passejour3 [1]	7.5 x base	0,25 \$	s.o.	25.75	-	[2]	
Passejour5 [1]	12 x base	0,25 \$	s.o.	41.25	-	[2]	
Passejour7[1]	14.25 x base	0,25 \$	s.o.	49.00	-	[2]	
Passe famille (fin de semaine/vacances)	3 x base	0,25 \$	10.25	10.50	2.4%	1 janv. 2018	
U-Pass (par semestre, établi par contrat)			202.46	207.52	2.5%	1 sep. 2018	

	Structure tarifaire		Tarif en \$ de 2017	Tarif en \$ de 2018	Variation en % par rapport à 2017	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
	Multiplicateur ou rabais	Arrondissement au cinq ou au 25 cents le plus proche					
Tarifs pour passage unique (établis par politique en fonction du tarif de base)							
Tarif pour passage unique adulte (acquitté au moyen du portefeuille électronique)	1 x tarif de base	0,05 \$	3.35	3.45	3.0%	1 janv. 2018	
Tarif pour passage unique adulte (acquitté en argent comptant/par carte de débit ou crédit)	+ 5 cents	0,05 \$	3.40	3.50	2.9%	1 janv. 2018	
Tarif pour passage unique aîné (65+) (acquitté au moyen du portefeuille électronique) [3]	rabais de 25 %	0,05 \$	2.55	2.60	2.0%	1 janv. 2018	
Tarif pour passage unique aîné (65+) (acquitté en argent ou par carte de crédit ou débit) [3]	+ 5 cents	0,05 \$	2.60	2.65	1.9%	1 janv. 2018	
EquiPass tarif unique (acquitté au moyen du portefeuille électronique)	rabais de 50 %	0,05 \$	s.o.	1.75	-	[4]	
Tarif pour passage unique enfant (6-12 ans) (acquitté au moyen du portefeuille électronique)	rabais de 50 %	0,05 \$	1.70	1.75	2.9%	1 janv. 2018	
Tarif pour passage unique enfant (6-12 ans) (acquitté en argent comptant/par carte de débit ou crédit)	+ 5 cents	0,05 \$	1.75	1.80	2.9%	1 janv. 2018	
Tarif pour passage unique enfant (0-5 ans) [5]	rabais de 100 %	-	gratuit	gratuit	-	-	
Tarif Para Transpo réduit pour les détenteurs du laissez-passer Accès	rabais de 33 %	0,05 \$	2.25	2.30	2.2%	1 janv. 2018	
Tarif Para Transpo secteur rural	2,7 x tarif de base	0,25 \$	9.25	9.25	0.00%	1 janv. 2018	

	Structure tarifaire		Tarif en \$ de 2017	Tarif en \$ de 2018	Variation en % par rapport à 2017	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2018
	Multiplicateur ou rabais	Arrondissement au cinq ou au 25 cents le plus proche					
Total des revenus tarifaires							
Service conventionnel (autobus et O-Train)	-	-	-	-	-	s.o.	\$ 194,529
Para Transpo	-	-	-	-	-	s.o.	\$ 2,047
Autres tarifs recommandés pour approbation							
Carte à puce Presto	-	0,25 \$	6.00	6.00	-	1 janv. 2018	
Permis de parc-o-bus régulier	-	0,25 \$	25.00	25.75	3.0%	1 janv. 2018	
Permis de parc-o-bus or	-	0,25 \$	57.00	58.50	2.6%	1 janv. 2018	
Autobus nolisé - première heure	-	1,00 \$	529.00	543.00	2.6%	1 janv. 2018	
Autobus nolisé - chaque heure supplémentaire	-	0,25 \$	264.50	271.50	2.6%	1 janv. 2018	

Remarques:

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

[2] Disponible dans les distributrices de billets d'OC en 2018. Des renseignements seront fournis aux clients lorsqu'ils seront disponibles.

[3] Les aînés voyagent gratuitement sur les circuits de transport en commun conventionnel le mercredi.

[4] Disponible au plus tard le 30 juin 2018. Des renseignements seront fournis aux clients lorsqu'ils seront disponibles.

[5] Les enfants qui voyagent fréquemment et qui ne peuvent pas franchir le portillon d'accès dans les bras d'un parent ou d'un tuteur peuvent obtenir une carte à puce spéciale, qui sera offerte au cours de 2018.

Ville d'Ottawa
Budget d'immobilisations préliminaires de 2018
Commission du transport en commun
Résumé et financement du programme d'immobilisations
En milliers (000 \$)

Description du projet	Recettes	Fonds de réserve financé par les deniers publics	Taxe sur l'essence	Redevances d'aménagement	Dette financée par les deniers publics	Somme Finale
Services de transport en commun						
Croissance						
906169 Transition du train léger d'Ottawa	-	2,500	-	-	-	2,500
Croissance Total	-	2,500	-	-	-	2,500
Renouvellement des immobilisations						
907478 Zone de rassemblement des autobus au pré Tunney	-	50	700	-	-	750
908930 Bâtiments - Services de transport en commun 2018	-	3,600	-	-	-	3,600
908985 Routes du Transitway 2018	-	-	-	-	2,000	2,000
908986 Établissement de la portée des travaux aux structures du Transitway (avant et après) 2018	-	200	-	-	-	200
908987 Structures du Transitway 2018	-	-	-	-	1,000	1,000
908988 Structures du Transitway – Drainage 2018	-	380	-	-	-	380
908990 Pont de la promenade Prince of Wales (Travaux sur les piles de pont)	-	60	-	-	200	260
908991 Établissement de la portée des travaux aux structures de la Ligne Trillium (avant et après) 2018	-	150	-	-	-	150
909080 Arrêts d'autobus et abribus	-	-	-	-	900	900
909081 Renouvellement des actifs opérationnels	-	4,000	-	-	-	4,000
909082 Améliorations à l'accessibilité dans le transport en commun	-	500	-	-	-	500
909083 Réfection annuelle du réseau de transport en commun	-	800	-	-	-	800
909084 Projets de routes et de signalisation de priorité pour le transport en commun	-	-	-	-	8,900	8,900
909085 Améliorations à l'expérience client dans le réseau de transport en commun	-	2,600	-	-	-	2,600
909086 Interventions imprévues à l'infrastructure	-	750	-	-	-	750
909091 Systèmes technologiques de bord	-	2,700	-	-	-	2,700
909096 Paiement contractuel lié au cycle de vie (Ligne de la Confédération)	-	300	-	-	-	300
909097 Cycle de vie des trains et des rails (Ligne Trillium)	-	5,000	-	-	-	5,000

Ville d'Ottawa
Budget d'immobilisations préliminaires de 2018
Commission du transport en commun
Résumé et financement du programme d'immobilisations
En milliers (000 \$)

Description du projet	Recettes	Fonds de réserve financé par les deniers publics	Taxe sur l'essence	Redevances d'aménagement	Dette financée par les deniers publics	Somme Finale
909098 Remise en état des autobus	-	23,900	-	-	-	23,900
909099 Remplacement d'autobus	-	-	39,300	-	11,100	50,400
909101 Véhicules de soutien aux opérations – Remplacement	-	1,600	-	-	-	1,600
909116 Remise en état des routes touchées par la construction de la Ligne de la Confédération de l'O-Train	-	1,000	-	-	-	1,000
Renouvellement des immobilisations Total	-	47,590	40,000	-	24,100	111,690
Initiatives stratégiques						
909092 Systèmes technologiques – Services à la clientèle	-	900	-	-	-	900
909093 Systèmes technologiques – Soutien opérationnel	-	400	-	-	-	400
909094 Systèmes technologiques – Para Transpo	-	600	-	-	-	600
909095 Systèmes technologiques – Horaires et contrôle	-	2,400	-	-	-	2,400
Initiatives stratégiques Total	-	4,300	-	-	-	4,300
Services de transport en commun Total	-	54,390	40,000	-	24,100	118,490
Somme Finale	-	54,390	40,000	-	24,100	118,490