

Budget des dépenses 2019-2020

Ministère des Transports



Bureau de la
Responsabilité
Financière de l'Ontario

Ministères sélectionnés pour 2019-2020

Le Comité permanent des budgets des dépenses (CPBD) a choisi d'examiner le Budget des dépenses des ministères suivants :

- Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
- Ministère de l'Éducation
- **Ministère des Transports (MTO)**
- Ministère de l'Infrastructure
- Ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires
- Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
- Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Objectif et structure du rapport du BRF

Objectif : Soutenir l'examen du Budget des dépenses 2019-2020 du ministère des Transports effectué par le CPBD.

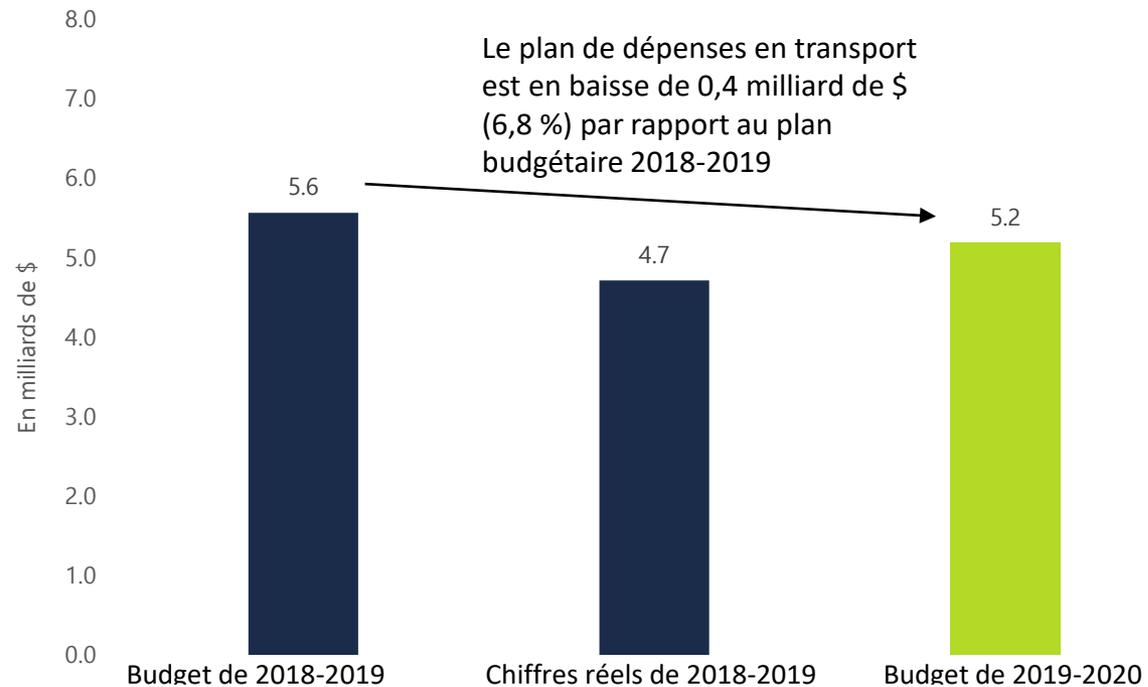
Le rapport comporte trois grandes parties :

1. **Aperçu financier** du ministère
2. **Principaux enjeux financiers**
3. **Revue des programmes** par catégorie de budget

1. Aperçu financier

Dépenses du MTO pour 2019-2020

Dépenses projetées de 5,2 milliards de \$ en 2019-2020



Source : Analyse du BRF des Budgets de l'Ontario 2018 et 2019 et Comptes publics de l'Ontario 2018-2019.

Dépenses par catégorie de dépenses du budget — charge

85 % des dépenses votées le sont dans le cadre du Programme des politiques et de la planification (crédit 2702)

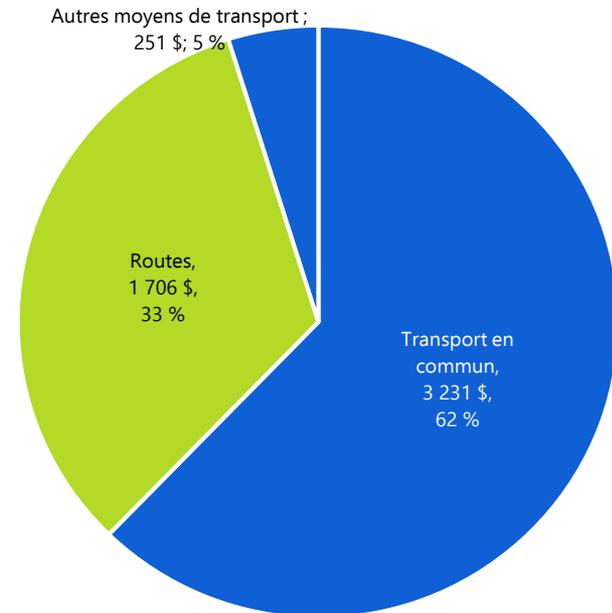
Crédit	Nom du programme	Budget 2019-2020 (en millions de \$)	Part des dépenses totales au titre du projet de loi de crédits (%)
2702	Politiques et planification	5 103	85
2704	Programme de gestion des routes provinciales	670	11
2703	Programme de la sécurité des usagers de la route	117	2
2705	Groupement du travail et des transports	59	1
2701	Programme d'administration du ministère	53	1
Total des dépenses au titre du projet de loi de crédits (votées)		6 003	100
	Dépenses des lois autonomes (statutaires) — amortissement des routes	1 035	
	Dépenses des lois autonomes (statutaires) — autre	23	
Total des dépenses des lois autonomes (statutaires)		1 058	
	Autres dépenses — Programme de financement des transports en commun par la taxe sur l'essence	338	
	Autres dépenses — Metrolinx	-2 211	
Total des autres dépenses		-1 873	
Total des dépenses du ministère des Transports		5 187	

Source: Analyse du BRF du Budget des dépenses 2019-2020.

Dépense par programme — charge

5,2 milliards de \$ en dépenses pour grands programmes :

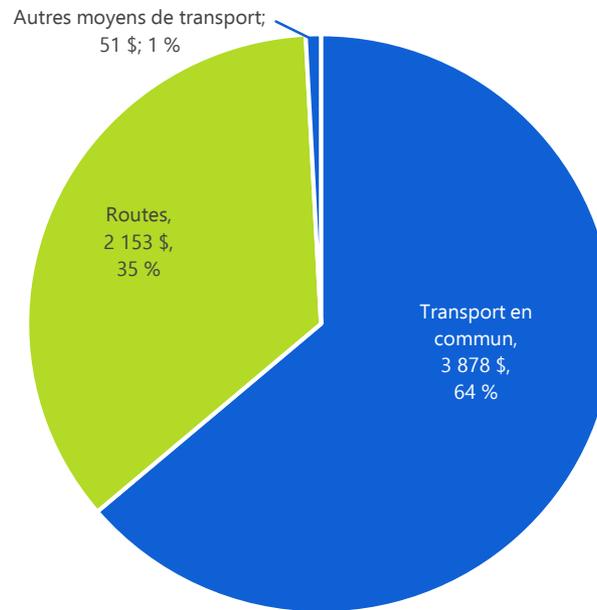
1. Transport en commun (3,2 milliards de \$)
 - Opérations
 - Amortissement
 - Transferts au municipa
2. Routes (1,7 milliard de \$)
 - Opérations
 - Amortissement
3. Autres moyens de transport (0,3 milliard de \$)
 - Délivrance des immatriculations et normes de sécurité



Source : Analyse du BRF du Budget des dépenses 2019-2020 et des renseignements fournis par la province.

Investissement dans les actifs - 6,1 milliards de \$

- Les charges de 5,2 milliards de \$ n'incluent pas la somme de 6,1 milliards de \$ dans les actifs
- Les investissements incluent 3,9 milliards de \$ dans le transport en commun et de 2,2 milliards de \$ dans les routes



Source : Analyse du BRF du Budget des dépenses 2019-2020 et des renseignements fournis par la province.

Investissements prévus dans les actifs en 2019-2020

Projet	Montant (en millions de \$)
Transport léger sur rail Eglinton Crosstown	1 317
Expansion de GO Transit (p. ex. électrification, nouvelles stations et fréquence accrue de service)	755
Réfection d'actifs de GO Transit et du UP Express	701
Déploiement et maintien en bon état de la Carte PRESTO	100
Planification de projets de lignes de métro dans la RGTH	65
Expansion de la ligne GO de Kitchener	27
Expansion de la ligne GO de Niagara	22
Expansion de la ligne GO de Bowmanville	7
Autres (p. ex. les TLR Finch Ouest, Hamilton et Hurontario, le SAR vivaNext)	884
Total pour le transport en commun	3 878
Projets de réfection et d'expansion routières dans le Sud de l'Ontario	2 153
Total pour les routes	2 153
Programme de la sécurité des usagers de la route	34
Programme d'administration du ministère	17
Total pour les autres moyens de transport	51

Source : Analyse du BRF du Budget des dépenses 2019-2020.

2. Principaux enjeux financiers

Le BRF a examiné les plans d'immobilisations quinquennaux de la province pour le transport en commun et les routes

- Le plan d'immobilisations pour le transport en commun totalise 29,2 milliards de dollars en dépenses au cours des cinq prochaines années
- Le plan d'immobilisations routières totalise 12,9 milliards de dollars en dépenses au cours des cinq prochaines années

1^{er} enjeu : plan d'immobilisations pour le transport en commun

Volets du plan pour le transport en commun

Volet	Coût sur cinq ans (en milliards de \$)
Expansion de GO Transit	14,0
Expansion du transport léger sur rail et du Service d'autobus rapides	8,3
Nouveau plan d'expansion du métro	6,1
Programme de financement des transports en commun par la taxe sur l'essence	1,7
Autres*	8,6
Coût total des programmes et des projets	38,7
Fonds hypothétiquement non utilisés (p. ex. retards de construction)	(9,4)
Total du plan de dépenses pour le transport en commun	29,2

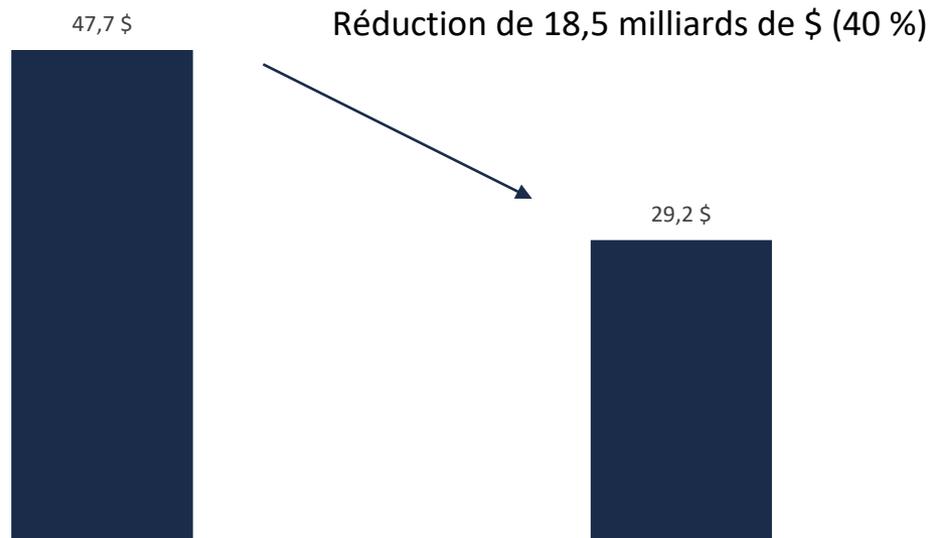
* Les autres dépenses comprennent la réfection de GO transit, la Carte PRESTO, la capitalisation des intérêts et d'autres projets.

Source : Analyse du BRF du Budget des dépenses 2019-2020 et des renseignements fournis par la province.

- 9,4 milliards de dollars en fonds hypothétiquement non utilisés n'ont pas servi à des projets précis

Plan d'immobilisations pour le transport en commun du budget 2019 comparativement au plan budgétaire 2018

Le plan pour le transport en commun du budget 2019 est de 18,5 milliards de dollars inférieurs sur cinq ans comparativement au plan pour le transport en commun du budget 2018

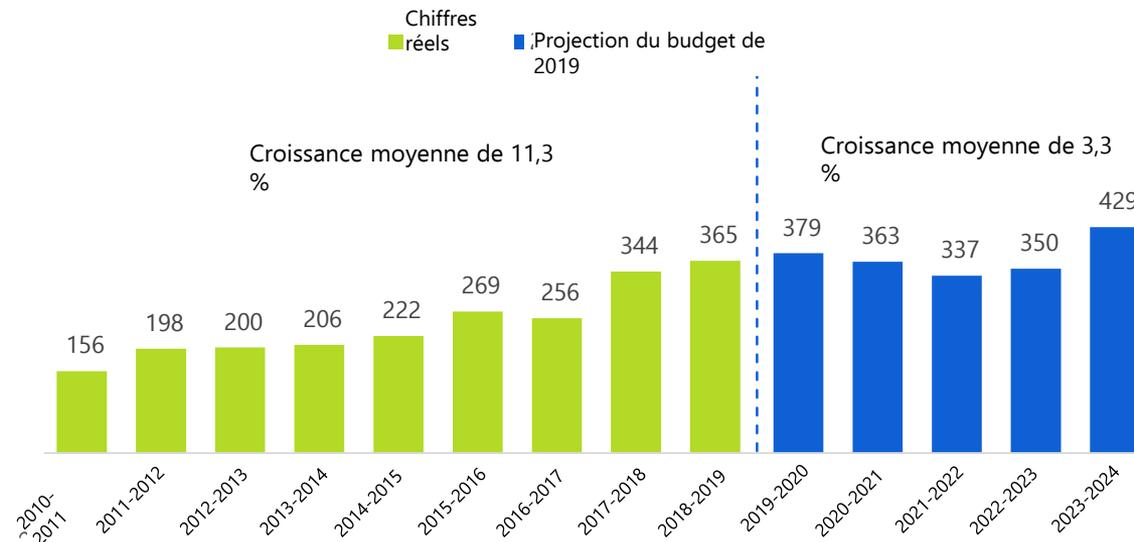


Source : Analyse du BRF du budget de l'Ontario 2019 et des renseignements fournis par la province.

Tendances des dépenses d'immobilisations pour le transport en commun

- Sur une base réelle par personne (redressée pour tenir compte de la croissance de la population et de l'inflation), la croissance des dépenses d'immobilisations dans le transport en commun ralentira au cours des cinq prochaines années
- Cependant, les dépenses dans le transport en commun devraient être à des niveaux historiquement élevés

Dépenses d'immobilisations pour le transport en commun par personne, redressées pour tenir compte de l'inflation (\$)



Source : Analyse du BRF des Comptes publics de l'Ontario et du budget de l'Ontario 2019.

Mesures de rendement et cibles pour le transport en commun

- Le BRF a demandé des renseignements sur les mesures de rendement utilisées par le ministère pour évaluer le système de transport en commun
- Le ministère a circonscrit trois mesures et cibles de rendement

Mesure de rendement	2014	2015	2016	2017	2019
	Résultats				Cible
Achalandage total du transport en commun en Ontario (en millions)	922	922	928	931	973
Nombre de déplacements en transport en commun par personne par année	84,0	83,0	81,9	80,5	82,4
Vitesse moyenne des véhicules commerciaux (% de la vitesse permise)	94,3	94,3	94,1	93,2	90,0

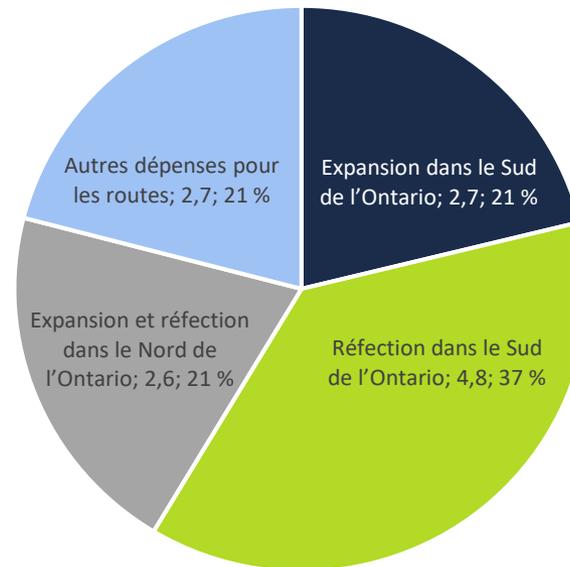
Source : Analyse du BRF des renseignements fournis par le ministère des Transports.

2^e enjeu : plan d'immobilisations routières

Volets du plan d'immobilisations routières

Plan de dépenses de 12,9 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années

Volets du plan d'immobilisations routières, en milliards de \$

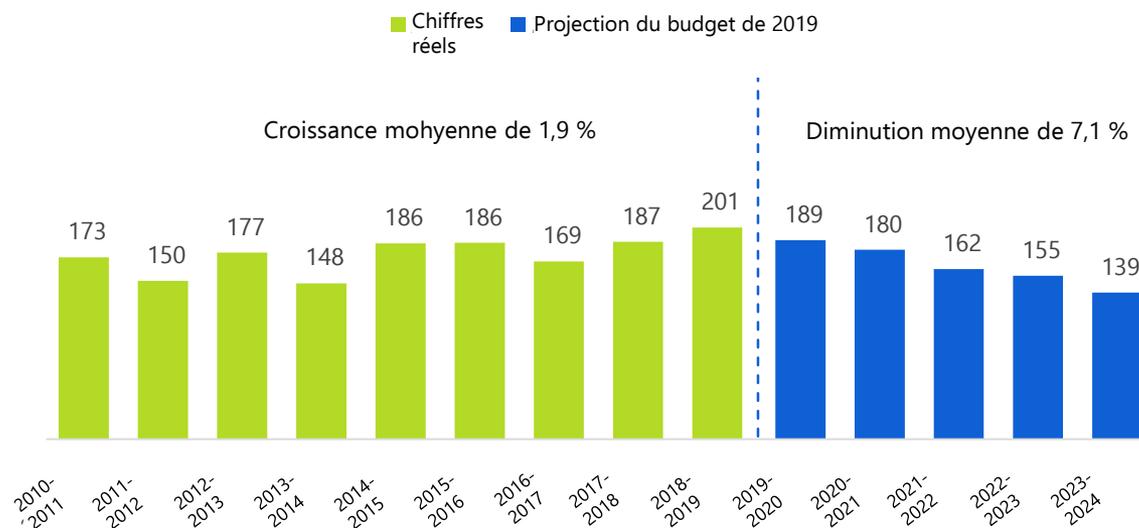


Source : Analyse du BRF du budget de l'Ontario 2019 et des renseignements fournis par la province.

Diminution de l'investissement dans les routes

Sur une base réelle par personne (redressées pour tenir compte de la croissance de la population et de l'inflation), les dépenses pour les routes chuteront de 201 \$ en 2018-2019 à 139 \$ en 2023-2024

Dépenses d'immobilisations routières par personne, redressées pour tenir compte de l'inflation (\$)

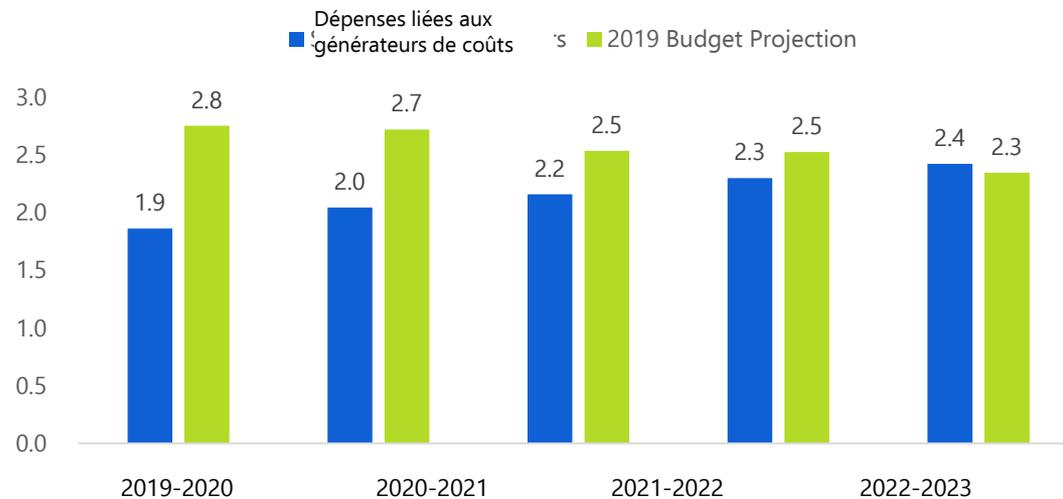


Source : Analyse du BRF des Comptes publics de l'Ontario et du budget de l'Ontario 2019.

Estimation de l'investissement dans les routes nécessaire pour maintenir les niveaux de service

- Le BRF a estimé que les dépenses pour les routes nécessaires pour maintenir les niveaux de service actuels (c.-à-d. les dépenses nécessaires pour répondre aux inducteurs de coûts de la population en âge de conduire et de l'inflation)
- Résultats : Le plan de dépenses sur 5 ans pour les routes excède l'investissement nécessaire pour maintenir les niveaux de services actuels

Dépenses d'immobilisations routières comparativement aux principaux inducteurs de coûts, en milliards de \$



Source : Analyse du BRF basée sur des renseignements fournis par Statistique Canada, le ministère des Finances et le ministère des Transports.

Mesures de rendement et cibles pour les routes

- Le rendement du système routier de l'Ontario dépasse actuellement toutes les cibles de la province

Mesures de rendement	2014	2015	2016	2017	2019
	Résultats				Cible
Sécurité routière :					
Décès par 100 000 conducteurs détenteurs d'un permis	5,3	5,4	5,8	5,8	8,0
Chaussées nettoyées après les tempêtes à l'intérieur du délai maximal* (% nettoyé dans les temps)	92	97	97	97	90
Qualité des routes :					
Pourcentage des chaussées en bon état (% du total)	81	81	69**	83	67
Pourcentage des ponts en bon état (% du total)	86	87	86	85	85
Mobilité et congestion routières :					
Vitesse moyenne des véhicules commerciaux (% de la vitesse permise)	94,3	94,3	94,1	93,2	90,0

Le ministère fixe différents délais maximums pour dégager les chaussées pour ses 5 catégories de routes après la fin d'une tempête hivernale : 8 heures pour les routes de la catégorie 1, 16 heures pour les routes de la catégorie 2 et 24 heures pour les routes des catégories 3 à 5.

** Le ministère déclare que la méthode pour collecter des données sur le pourcentage de chaussées en bon état était en transition en 2016. Les résultats de cette mesure de rendement pour 2016 ne sont pas comparables à ceux des autres années.

Source : Ministère des Transports.

3. Revue des programmes

Programmes avec les plus importantes augmentations nominales du financement en 2019-2020

Crédit	Programme	Augmentation (en millions de \$)	Variation (%)
2704	Services — opérations et entretien des routes	74	18,0
Statutaire	Amortissement — routes	71	7,3
Autre	Programme de financement des transports en commun par la taxe sur l'essence	17	5,3

Source: Analyse du BRF du Budget des dépenses 2018-2019 et 2019-2020.

Programmes annulés en 2019-2020

- Reliés à l'annulation du programme de plafonnement et d'échange et à l'abrogation de la *Loi de 2014 sur le Fonds Trillium*

Crédit	Programme	Budget du programme en 2018-2019 (en millions de \$)
Autre	Dépenses du Fonds Trillium	-522
2702	Service régional express	-435
2702	Programme d'encouragement pour les véhicules électriques et les infrastructures	-103
2702	Véhicules électriques et infrastructure publique de rechargement	-45
2702	Infrastructure cyclable	-41
2702	Projet de promotion des véhicules utilitaires écologiques	-25
2702	CRGES — autre — fonctionnement	-8
2702	Éducation et sensibilisation aux avantages des véhicules électriques	-5
2702	CRGES — autre — immobilisations	-2
2702	Programme de subventions pour la gestion de la demande en transport	-1

Source : Analyse du BRF du Budget des dépenses 2018-2019 et 2019-2020.

Programmes avec les plus importantes diminutions nominales du financement en 2019-2020

Crédit	Programme	Diminution (en millions de \$)	Variation (%)
2702	Transports en commun	-1 594	-25,2
2702	Subventions de fonctionnement de Metrolinx	-184	-36,4
2704	Infrastructure de transport – routes provinciales	-60	-2,4
2704	Terrains – routes provinciales	-58	-31,0
2704	Fournitures et matériel – opérations et entretien des routes	-19	-59,7
2703	Services - Programme de la sécurité des usagers de la route	-10	-19,9

Source: Analyse du BRF du Budget des dépenses 2018-2019 et 2019-2020.

Merci

BRF

Bureau de la
Responsabilité
Financière de l'Ontario

2 Rue Bloor Ouest
Bureau 900
Toronto, Ontario
M4W 3E2
416.644.0702
fao-on.org
info@fao-on.org

