



DIRECTION GÉNÉRALE - DIRECTION DE LA PROPRETÉ ET DU DÉNEIGEMENT

Document budgétaire de 2011

Présentation du budget de fonctionnement de 2010

Le 6 mai 2010

TABLE DES MATIÈRES

	Page
I - Informations budgétaires de 2010 de la Direction de la propreté et du déneigement	
- Mission	1
- Organigramme	2
- Sommaire	3
- Revenus et dépenses par compétences	4
- Dépenses par activités	5
- Dépenses par objets	6
- Dépenses par catégories d'emploi	7
- Principales réalisations 2010 - Programme de la propreté	8
- Principales réalisations 2010 - Programme de déneigement	9
- Orientations 2011	10
- Renseignements concernant la personne-ressource	11

Mission

Direction générale - Direction de l'unité de la propreté et du déneigement

La Direction de l'unité de la propreté et du déneigement a pour mission de planifier et coordonner les diverses interventions des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en matière de propreté et de déneigement et ce, afin d'améliorer la performance de la Ville en ces matières dont les opérations quotidiennes relèvent des arrondissements.

Dans le cadre de sa mission, la Direction assure la liaison avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), le ministère des Transports du Québec (MTQ) et le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) pour l'exploitation des sites d'élimination de la neige et l'application du *Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (Loi 430)*.

Budget 2010

Total a-p. : 12,0

10,0 a-p : budget de fonctionnement
2,0 a-p : PTI

020500 12,0 a-p.

Direction de la propreté
et du déneigement

Yves Girard

- 1,0 directeur
- 1,0 secr. direction
- 1,0 ing. c/é
- 1,0 cons. aménagement c/é
- 1,0 ing.
- 2,0 cons. planif.
- 1,0 ag. syst. gest.
- 2,0 ag. tech. env.

PTI

- 1,0 ing. temp.
- 1,0 ag. tech. env. temp.

DIRECTION GÉNÉRALE - DIRECTION DE LA PROPRETÉ ET DU DÉNEIGEMENT

INFORMATIONS BUDGÉTAIRES 2009 - 2010

SOMMAIRE

Sommaire

Nom de l'unité d'affaires:

Propreté et déneigement

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus		Dépenses	
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010
Conseil municipal	-	-	4 414,9	3 679,3
Conseil d'agglomération	-	-	-	-
Total	-	-	4 414,9	3 679,3

Sommaire

Nom de l'unité d'affaires:

Propreté et déneigement

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total																																																																																																																																																																										
	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009																																																																																																																																																																								
Administration générale																																																																																																																																																																																			
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																								
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																								
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																								
Greffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																								
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																								
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																								
Autres - Administration générale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sécurité publique												Police	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sécurité incendie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sécurité civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres - Sécurité publique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Voirie municipale	796,8	496,9	479,9	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	796,8	496,9	479,9	Enlèvement de la neige	3 618,1	2 545,1	2 435,8	2 929,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 618,1	2 545,1	2 435,8	Éclairage des rues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Circulation et stationnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres - Transport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Autres activités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Remboursement de la dette à long terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Total	4 414,9	3 042,0	2 915,7	3 679,3	-	-	-	-	4 414,9	3 042,0	2 915,7
Sécurité publique																																																																																																																																																																																			
Police	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																								
Sécurité incendie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																								
Sécurité civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																								
Autres - Sécurité publique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Voirie municipale	796,8	496,9	479,9	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	796,8	496,9	479,9	Enlèvement de la neige	3 618,1	2 545,1	2 435,8	2 929,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 618,1	2 545,1	2 435,8	Éclairage des rues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Circulation et stationnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres - Transport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Autres activités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Remboursement de la dette à long terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Total	4 414,9	3 042,0	2 915,7	3 679,3	-	-	-	-	4 414,9	3 042,0	2 915,7																																																												
Voirie municipale	796,8	496,9	479,9	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	796,8	496,9	479,9																																																																																																																																																																								
Enlèvement de la neige	3 618,1	2 545,1	2 435,8	2 929,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 618,1	2 545,1	2 435,8																																																																																																																																																																								
Éclairage des rues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																								
Circulation et stationnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																								
Autres - Transport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																																																																																								
Autres activités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																								
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																								
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																								
Total	4 414,9	3 042,0	2 915,7	3 679,3	-	-	-	-	4 414,9	3 042,0	2 915,7																																																																																																																																																																								

Budget Comparatif 2010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750,0
2 929,3
-
-
0,0
-
-
-
3 679,3

Sommaire

Nom de l'unité d'affaires:

Propreté et déneigement

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

\$

	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 006,8	1 006,8	1 214,3	1 047,6
Transport et communications	55,4	243,7	217,3	255,4
Honoraires professionnels	3 034,7	341,6	166,5	299,9
Services techniques et autres	18,8	481,2	416,7	1 758,8
Location, entretien et réparation	181,3	684,9	633,2	192,1
Biens non durables	117,9	52,0	40,3	125,5
Biens durables	0,0	9,6	5,3	0,0
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	0,0	222,2	222,2	0,0
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	4 414,9	3 042,0	2 915,7	3 679,3

Sommaire

Nom de l'unité d'affaires:

Propreté et déneigement

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$		Années-personnes	
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Élus	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	170,1	194,3	1,0	1,0
Cols blancs	193,1	201,7	3,0	3,0
Professionnels	643,6	651,6	6,0	6,0
Policiers	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-
Total	1 006,8	1 047,6	10,0	10,0

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010
Direction générale - Direction de la propreté et du déneigement

En 2010, la Direction de l'unité de la propreté et du déneigement a réalisé des activités d'amélioration de la propreté et du déneigement, dont les opérations quotidiennes relèvent des arrondissements.

PROGRAMME DE LA PROPRETÉ

- Accroissement des activités régulières de propreté dans les arrondissements ;
- Déploiement de la Brigade de propreté ;
- Programme d'enlèvement des graffitis sur les bâtiments privés ;
- Mobilisation des Montréalaises et des Montréalais à la réalisation de corvées de propreté ;
- Réalisation de murales et autres activités reliées à la prévention des graffitis ;
- Harmonisation des règlements de propreté ;
- Campagne de communication " MÉNAGE TON VOISINAGE " ;
- Suivi corporatif des résultats du *Programme de la propreté et de l'entretien 2007-2010*.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010
Direction générale - Direction de la propreté et du déneigement

PROGRAMME DE DÉNEIGEMENT

Mise en œuvre du *Plan stratégique de déneigement - Hiver 2009-2010* :

- Déblaiement prioritaire de 10 voies réservées pour autobus ;
- Chargement coordonné de 15 axes prioritaires du réseau de transport en commun ;
- Déblaiement prioritaire de 22 zones stratégiques de la Société de transport de Montréal (STM) ;
- Mise à la disposition des citoyens de 6 000 places de stationnement gratuites lors des opérations de déneigement ;
- Formation des contremaîtres des arrondissements ;
- Augmentation de la présence de mécaniciens 24 h par jour, 7 jours par semaine.

Mise en place de la stratégie annuelle d'élimination de la neige.

Travaux d'amélioration des sites de disposition de la neige (PTI).

Plan de communication et relations médias.

Suivi météorologique.

Suivi corporatif périodique des opérations de déneigement.

ORIENTATIONS 2011
Direction générale - Direction de la propreté et du déneigement

En 2011, la Direction de l'unité de la propreté et du déneigement continuera d'assurer la coordination des deux grands dossiers prioritaires de l'Administration : la propreté et le déneigement.

LA PROPRETÉ

- La poursuite du *Programme de la propreté* en concertation avec les 19 arrondissements et les services corporatifs concernés, selon les mêmes axes que 2010, en maintenant le budget de 10 M\$.
- La réalisation de la deuxième édition de la Grande campagne de mobilisation des citoyens " Opération Montréal.net ".

LE DÉNEIGEMENT

- La poursuite du *Plan stratégique de déneigement* avec un accroissement du nombre d'artères coordonnées lors du chargement de la neige.
- La mise en opération des recommandations du comité exécutif, à la suite du dépôt à la fin du mois de mai, du plan d'action visant à répondre aux recommandations de la Commission permanente du conseil municipal sur les services aux citoyens.
- La poursuite des investissements visant l'amélioration et le développement des sites de disposition de la neige.

Personne-ressource :

M. Yves Girard, directeur

Direction générale

Direction de la propreté et du déneigement

425, place Jacques-Cartier

1^{er} étage, bureau 100

Montréal (Québec) H2Y 3B1

Tél. : 514-872-5496

Télec. : 514-868-3692