

Document budgétaire 2011

Présentation du budget de fonctionnement 2011
à la commission permanente du conseil sur
les finances, les services administratifs et
le capital humain

Par la **Direction de l'environnement et du développement durable**
du **Service du développement et des opérations**

8 décembre 2010

Montréal 

Table des matières

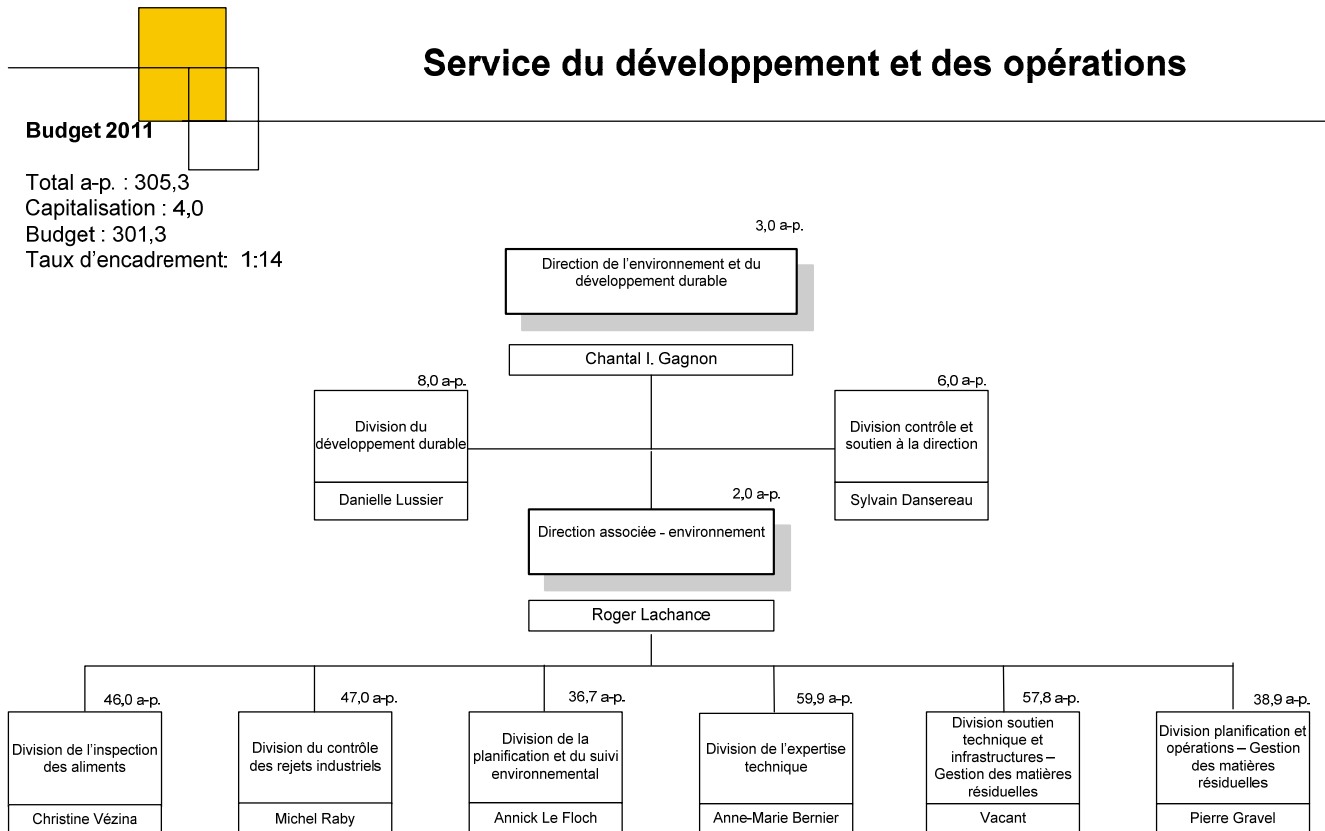
- Mission.....3
- Organigramme.....4
- Principales réalisations de 2010.....6
- Principaux enjeux de 2011.....9
- Budget 2011.....11
- Programme triennal d'immobilisations 2011-2013.....15
- Plan de réduction des dépenses 2011-2012.....18

Mission

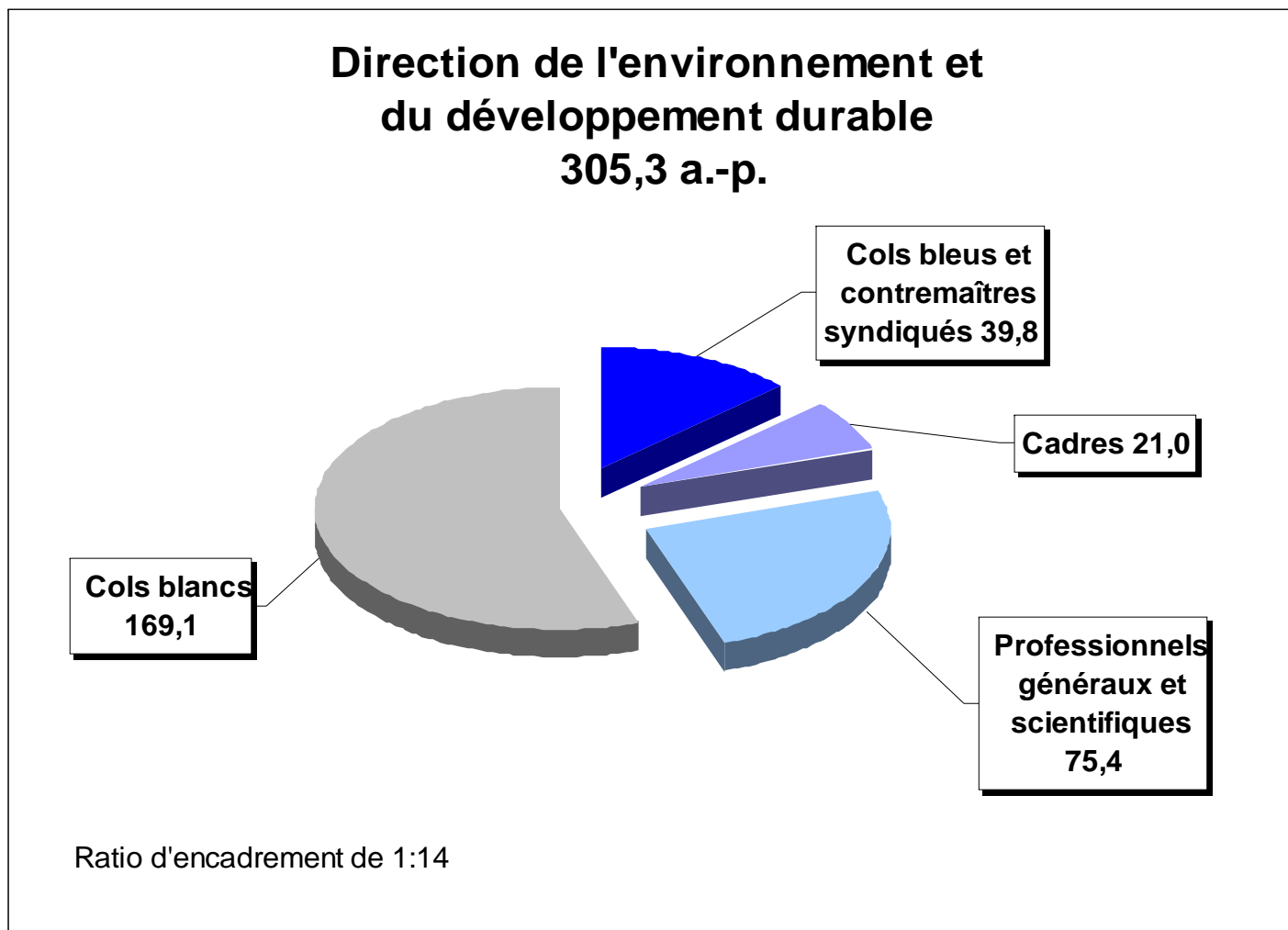
- Améliorer la qualité et le cadre de vie des citoyens de l'agglomération de Montréal :
 - Sensibiliser la population aux problématiques environnementales;
 - Assurer la promotion et le contrôle de la qualité du milieu physique;
 - Agir pour une gestion responsable des matières résiduelles et des ressources sur le territoire;
 - Contrôler la qualité et l'innocuité des aliments au niveau des établissements alimentaires.
- Assumer auprès des services municipaux, arrondissements, villes liées et autres instances, un rôle d'expert en matière de protection de l'environnement.
- Développer des politiques, programmes, plans d'action et réaliser des projets dans une perspective de développement durable.

(Document budgétaire p. 211)

Organigramme



Répartition des effectifs par catégories d'emploi



Principales réalisations de 2010

Qualité de l'air et changements climatiques

- Agglo ▪ Octroi par le gouvernement du Québec d'une subvention de 1,9 M \$ dans le cadre du programme Climat municipalités;
- Agglo ▪ Développement d'un système informatique pour la mise à jour de l'inventaire des gaz à effets de serre (GES) et élaboration des plans corporatifs de réduction des GES et d'adaptation aux changements climatiques.
- Agglo ▪ Suivi des entreprises de flexographie en vue du respect de la réglementation en vigueur.

Qualité de l'eau et du milieu aquatique

- Agglo ▪ Suivi serré de l'application de la réglementation en vigueur.
- Agglo ▪ Caractérisation de 4 collecteurs pluviaux correspondant à 16 réseaux pluviaux (Kirkland, Ste-Anne-de-Bellevue, Beaconsfield, Pointe-Claire).
- Agglo ▪ Réalisation d'environ 300 interventions auprès des entreprises en vue de la nouvelle réglementation de la CMM.
- Agglo ▪ Plus de 1 200 visites effectuées en vue de la conformité des eaux de piscines et des pataugeoires.
- Agglo ▪ Dépistage des teneurs en plomb dans l'eau potable dans une cinquantaine de résidences identifiées en collaboration avec la Direction de l'eau potable.

Principales réalisations de 2010 (suite)

Matières résiduelles

Sensibilisation des citoyens

- Agglo ▪ Campagne de sensibilisation sur la réduction à la source et distribution de 40 000 exemplaires du magazine *Consommer autrement*.
- Agglo ▪ Distribution de plus de 136 000 trousseaux d'information sur la collecte pêle-mêle des matières recyclables.

Infrastructures

- Agglo ▪ Poursuite du recouvrement final du CESH totalisant 63 % de la zone à recouvrir.
- Agglo ▪ Construction de l'écocentre LaSalle.
- Agglo ▪ Plans et devis de l'écocentre de St-Laurent.

Opérations

- Agglo ▪ Octroi d'un contrat d'une durée de 5 ans pour l'élimination des déchets dans le respect des budgets alloués (120 M\$).
- Agglo ▪ Plus de 25 000 tm de résidus organiques valorisés.
- Agglo ▪ Adoption du nouveau règlement sur l'utilisation des écocentres.
- Agglo ▪ Amélioration du contrôle de gestion des écocentres. (bornes électroniques, balances).
- Ville ▪ Achat et distribution de plus de 136 000 bacs roulants dans 10 arrondissements.

Principales réalisations de 2010 (suite)

Contrôle de la qualité des aliments

- Agglo
- Implantation de la nouvelle application de gestion intégrée des activités d'inspection des aliments permettant notamment de doter les inspecteurs d'un ordinateur portable mobile performant.

Développement durable

- Ville
- Obtention de reconnaissances (Phénix, Chicago, IAPQ) de la démarche du Premier Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise 2005-2009.
- Ville
- Adoption du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 et du Plan corporatif de Montréal en développement durable 2010-2015.

Principaux enjeux de 2011

Qualité de l'air et changements climatiques

- Agglo ▪ Implanter l'application informatique pour la gestion des inventaires des gaz à effet de serre (GES) (subventionnée à 90 % par le programme Climat municipalités).
- Agglo ▪ Débuter l'élaboration des plans de réduction des GES pour la collectivité et d'adaptation aux changements climatiques.
- Agglo ▪ S'assurer du respect de la réglementation liée à la flexographie.

Qualité de l'eau et du milieu aquatique

- Agglo ▪ Poursuivre le dépistage de raccords inversés (30 collecteurs pluviaux 1/3 Est et 2/3 Ouest).
- Agglo ▪ Mettre en place les contrôles nécessaires auprès des industries non-conformes au règlement de la CMM sur les rejets d'eaux usées.

Matières résiduelles

Infrastructures de traitement des matières organiques

- Agglo ▪ Identifier les sites et finaliser les études sur les modes de gestion et les choix technologiques.
- Agglo ▪ Préparer et lancer les appels d'offre en vue de la construction des centres de biométhanisation et de compostage.

Principaux enjeux de 2011 (suite)

Matières résiduelles (suite)

- Agglo ▪ Octroyer les contrats de gestion des écocentres.
- Agglo ▪ Ouvrir à la population les services de l'écocentre LaSalle.
- Agglo ▪ Débuter les travaux de construction de l'écocentre St-Laurent.
- Ville ▪ Finaliser l'achat et la distribution des bacs roulants dans 9 arrondissements.
- Ville ▪ Assurer le traitement de l'ensemble des résidus verts du territoire.

Contrôle de la qualité des aliments

- Agglo ▪ Poursuivre les démarches requises en vue de l'octroi de ISO 17025 pour les activités d'analyses des aliments du laboratoire de la rue Crémazie.
- Agglo ▪ Renouveler l'entente triennale sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments avec le MAPAQ.

Développement durable

- Ville ▪ Assurer l'an 1 de la mise en œuvre du Deuxième plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015.
- Ville ▪ Poursuivre la mobilisation des partenaires pour la réalisation des actions du second Plan.
- Ville ▪ Intégrer le développement durable au sein de l'Administration municipale par la mise en œuvre du Plan.

Budget 2011

	M\$
Budget de fonctionnement	
Dépenses	107,6
Revenus	24,4
Budget d'immobilisation	
Investissements	12,7
Revenus	3,7

Budget 2011

	a.-p.	Ville (000 \$)	Agglo (000 \$)
Dépenses	Budget de 2010	287,3	92 195,1
	Budget de 2011	301,3	94 286,1
	Écart	14,0	(630,9)
Revenus	Budget de 2010	16 104,1	10 415,6
	Budget de 2011	16 907,4	7 499,4
	Écart	803,3	(2 916,2)

Budget 2011 – Principaux écarts

	Ville	Agglo
ÉCART (,000)	(630,9)	2 091,0
	↓	↓
▪ Redevance additionnelle sur l'élimination des matières résiduelles – Transfert budgétaire et indexation		1 045,0
▪ Contrat Mélimax – tri et mise en marché des matériaux de construction, rénovation et démolition		577,1
▪ Réduction du budget dédié à l'achat de bacs roulants	(1 523,5)	
▪ Changement de compétence de l'activité de gestion des sols	763,4	(763,4)
▪ Transferts budgétaires en provenance d'autres unités administratives		1 743,6
▪ Défi budgétaire – contrat de matières résiduelles	(117,9)	(1 053,2)
▪ Ajustements budgétaires – augmentation de la TVQ sur les contrats	247,1	541,9

Ventilation du budget dépenses 2011

	Local	Agglo	Total	%
Total budget dépenses	13 278,2	94 286,1	107 564,3	100,0
Contrats (matières résiduelles)	10 576,5	71 224,3	81 800,8	76,0
Masse salariale	1 906,4	20 955,8	22 862,2	21,3
Fonds des immeubles	4,0	1 344,8	1 348,8	1,3
Autres dépenses	791,3	761,2	1 552,5	1,4



**PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
2011 - 2013**

PTI 2011-2013

Montant en M\$

Compétences	2011		2012		2013		Ultérieur		Total	
	Investis- sement	Emprunt	Investis- sement	Emprunt	Investis- sement	Emprunt	Investis- sement	Emprunt	Investis- sement	Emprunt
Ville	1 000,0	500,0	4 000,0	2 000,0	4 000,0	2 000,0	11 000,0	5 500,0	20 000,0	10 000,0
Agglomération	11 731,0	8 535,0	52 077,0	9 244,0	27 996,0	5 971,0	219 683,0	125 905,0	311 487,0	149 655,0
Total	12 731,0	9 035,0	56 077,0	11 244,0	31 996,0	7 971,0	230 683,0	131 405,0	331 487,0	159 655,0

PTI 2011 – Investissements par projets

		M\$
Ville		1,0 M\$
Principaux projets	▪ Programme de Réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (subventionné à 50 %)	1,0
Agglomération		11,7 M\$
Principaux projets	▪ Construction d'infrastructures de recyclage. (St-Laurent et autres)	6,3
	▪ Construction d'infrastructures de traitement des matières organiques.	4,6
	▪ Programme de remplacement de véhicules.	0,6
	▪ Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques.	0,2



PLAN DE RÉDUCTION DES DÉPENSES 2011 - 2012

Plan de réduction des dépenses 2011-2012

	a.-p.	Ville	Agglo	Montant en M\$ Total
Budget de 2011	301,3	13 287,2 \$	94 286,1 \$	107 564,3 \$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diminution de 50 % du budget de la contingence des contrats d'élimination des déchets ▪ Diminution du budget de communication ▪ Diminution du budget des biens durables ▪ Diminution de 50 % du budget de formation ▪ Diminution du budget de services professionnels 			(1 700,0 \$) (200,0 \$) (50,0 \$) (46,0 \$) (26,0 \$)	(1 700,0 \$) (200,0 \$) (50,0 \$) (46,0 \$) (26,0 \$)
Variation totale			(2 022,0 \$)	(2 022,0 \$)
Budget de 2011 révisé	301,3	13 278,2 \$	92 264,1 \$	105 542,3 \$



MERCI