

Prévisions budgétaires 2018

Service de l'environnement

Présentation à l'intention
des membres de la
Commission sur les finances et l'administration

Le 12 janvier 2018



Plan de la présentation

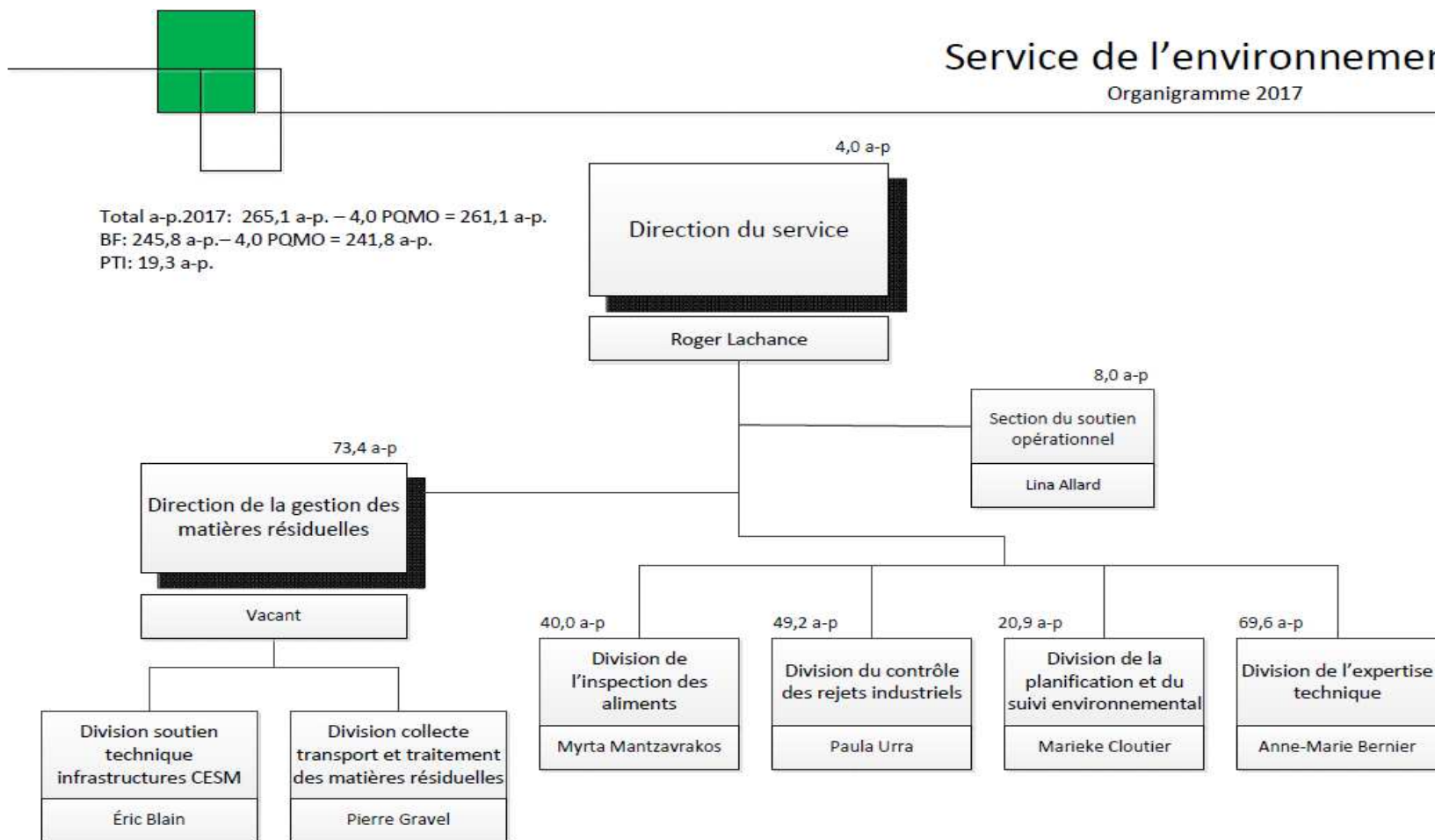
- Mission
- Organigramme 2017
- Objectifs et réalisations 2017
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2017
- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Budget 2018
 - ▶ Revenus et dépenses par compétences
 - ▶ Revenus et dépenses par objets
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2018 vs 2017

Mission

- Améliorer la qualité et le cadre de vie des citoyens de l'agglomération de Montréal en sensibilisant la population aux problématiques environnementales, en assurant la promotion et le contrôle de la qualité du milieu physique, en agissant pour une gestion responsable des matières résiduelles et des ressources sur le territoire et en contrôlant la qualité et l'innocuité des aliments au niveau des établissements alimentaires.
- Assumer auprès des services municipaux, des arrondissements, des villes liées et autres instances, un rôle d'expert en matière de protection de l'environnement et développer, à ce titre, des politiques, des programmes et plans d'action, le tout dans une perspective de développement durable.

Organigramme 2017

Service de l'environnement Organigramme 2017



Données fournies par le service de l'environnement
et la présentation validée par le Service des ressources humaines

2017

Réalisations 2017

Objectifs 2017

Qualité de l'air

- Compléter une étude sur l'efficacité des systèmes de contrôle des particules fines.
- Poursuivre la mise en œuvre du règlement sur le chauffage au bois.
- Surveillance de la qualité de l'air dans le cadre du projet de réaménagement de l'échangeur Turcot.

Réalisations 2017

- Revue de la réglementation internationale sur la cuisson au bois et des technologies d'épuration existantes pour ce secteur.
- Caractérisation des rejets atmosphériques de 10 établissements (particules et autres contaminants).
- Bonification du règlement sur le chauffage au bois augmentant le nombre de modèles et équipements conformes.
- Lancement d'une nouvelle campagne de sensibilisation en novembre: environ 30 000 courriels envoyés aux propriétaires de foyers.
- Réponses à plus de 757 appels téléphoniques et 464 courriels en lien avec le chauffage au bois (au 7 décembre 2017).
- Suivi quotidien du programme de surveillance de la qualité de l'air, entretien et étalonnage des équipements de mesure, rédaction des rapports, validation des données et transmissions des données en temps réel vers le site Web du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

Réalisations 2017

Objectifs 2017

Qualité de l'air (suite)

- Participation à un projet visant à mesurer la réduction des émissions de particules fines engendrées par l'adoption et la mise en œuvre du règlement concernant les appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide en partenariat avec l'Université McGill et Santé Canada.
- Traitement des plaintes.

Réalisations 2017

- Mise en œuvre du projet en cours afin de déterminer les meilleurs emplacements pour localiser les échantillonneurs.
- Prise en charge de 1119 plaintes enregistrées au Contrôle des rejets industriels (CRI) au 7 décembre 2017 : 100 % de retour aux plaignants dont 93 % dans un délai de 24h ou moins.

Réalisations 2017

Objectifs 2017

Changements climatiques

- Suivi des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et du plan d'adaptation.

- Mise à jour des inventaires des émissions de GES des activités municipales et de la collectivité montréalaise.

- Participer au comité de coordination sur la mobilisation autour du défi Montréal-Sobre en carbone du Plan Montréal durable 2016-2020.

Pesticides et lutte intégrée

- Revoir et bonifier le formulaire destiné aux arrondissements pour optimiser la réalisation des bilans annuels de l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides.

Réalisations 2017

- Documents préliminaires des bilans mi-parcours des plans de réduction des émissions de GES (activités municipales et collectivité) seront complétés en janvier 2018.

- Préparation des outils de suivi afin de réaliser le bilan de mi-parcours du plan d'adaptation aux changements climatiques à l'automne 2018.

- Inventaires des activités municipales ainsi que de la collectivité de l'agglomération de Montréal complétés.

- Piloté le comité de mise en œuvre et responsable de l'équipe de mobilisation « sobre en carbone » visant à implanter un projet mobilisateur autour du transport collectif.

- Le formulaire destiné aux arrondissements a été revu afin d'optimiser et harmoniser la réalisation des bilans annuels. Le formulaire a été utilisé pour les bilans 2016 et sera utilisé afin d'effectuer les bilans 2017.

Réalisations 2017

Objectifs 2017

Pesticides et lutte intégrée (suite)

- Effectuer un bilan global pour mesurer le degré de conformité des arrondissements en vertu du règlement municipal ainsi que des lois et règlements concernant les pesticides aux niveaux fédéral et provincial.
- Suivi des modifications réglementaires envisagées par le gouvernement du Québec avec sa stratégie québécoise des pesticides.

Qualité de l'eau et du milieu aquatique

- Réactiver le programme d'échantillonnage du fleuve en aval de la station (Programme COURDO).
- Poursuivre le dépistage des raccordements inversés dans d'autres secteurs susceptibles d'être affectés. Assurer la vérification des réseaux ayant fait l'objet de correction.

Réalisations 2017

- Un portrait complet des lieux d'entreposage et de la gestion des pesticides sur le territoire de la ville de Montréal a été réalisé.
- Commentaires transmis sur le projet de règlement au MDDELCC en septembre 2017 dans le cadre d'une consultation publique du ministère.
- Réalisation complète du programme de suivi de la qualité du fleuve en aval de la station d'épuration. Les résultats sont présentement en cours de validation et seront disponibles au début de l'année 2018.
- Vérification des corrections des raccordements inversés effectuées par les arrondissements et villes liées sur 19 réseaux pluviaux.
- Poursuite du dépistage des raccordements inversés sur 55 réseaux pluviaux susceptibles d'être affectés.

Réalisations 2017

Objectifs 2017

Qualité de l'eau et du milieu aquatique (suite)

▪Poursuivre les activités de mise en conformité des établissements selon leurs spécificités pour rencontrer les nouvelles exigences du règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Réalisations 2017

- Émission de plus de 50 permis et approbations visant l'installation ou l'amélioration de systèmes de traitement d'effluents industriels.
- Prélèvements de 560 échantillons d'effluents industriels afin de s'assurer de leur conformité (au 7 décembre 2017).
- Analyse de plus de 135 rapports d'échantillonnage d'établissements donnant lieu à des lettres-avis pour non-conformité.
- Traitement de 275 plaintes liées à l'assainissement de l'eau (au 7 décembre 2017)
- Mise à jour de l'inventaire des industries visées par le règlement.
- Quinze (15) poursuites ont été déposées.

Réalisations 2017

Objectifs 2017

Matières Résiduelles

- Poursuivre la planification et la coordination, en collaboration avec les arrondissements et autres services impliqués, du processus d'octroi de contrats de collecte et de transport des matières résiduelles. De plus, dans le cadre des travaux du chantier d'optimisation de l'activité, compléter l'analyse et débiter l'implantation des opportunités d'amélioration de la collecte effectuée en régie.
- Poursuivre l'implantation de la stratégie montréalaise 2015-2019 visant l'augmentation de la desserte de collecte de résidus alimentaires (immeubles de 8 logements et moins) par l'ajout de 94 000 portes en 2017 et atteindre 77% de desserte.
- Déposer aux instances un nouveau Plan de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2016-2020 suite à l'adoption du Plan de la CMM 2016-2020.
- Poursuivre l'application des recommandations (Plan de communication) du Conseil municipal suite aux travaux de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs sur les enjeux et impacts d'un bannissement des sacs d'emplettes à usage unique des commerces de détail sur le territoire de la Ville de Montréal.

Réalisations 2017

- Le processus d'octroi de contrats révisé s'est poursuivi et 6 contrats de collecte/transport touchant 6 arrondissements ont été optimisés et renouvelés avec une économie globale récurrente de près de 1 M\$ (- 20%). La modélisation dans les chantiers de gestion par activités (GPA) a été complétée dans les 18 arrondissements visés pour la gestion des matières résiduelles.
- Stratégie de la desserte de collecte et de traitement des matières organiques 2015-2019 a été poursuivie en 2017. Intégrée aux nouveaux contrats octroyés. Augmentation de la desserte en 2017 de 93 325 portes (8 logements et moins) soit 76% de la cible prévue pour la collecte des résidus alimentaires en 2019.
- L'élaboration du projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2018-2022 en cours.
- Préparation d'une campagne de sensibilisation auprès des commerçants : création et mise en ligne de pages Internet (français et anglais); relais de l'information auprès des communications des arrondissements et des sociétés de développement commercial; établissement d'une liste de commerces de détail par arrondissement; création et impression d'une trousse de sensibilisation; relais de la campagne sur les réseaux sociaux et dans Métrovision.

Réalisations 2017

Objectifs 2017

Matières Résiduelles (suite)

- De concert avec les arrondissements, développer une stratégie et débiter l'implantation des outils de collecte hors foyer.
- Participer au comité sur la fiscalité non résidentielle et le développement économique en lien avec la gestion des matières résiduelles.
- Écocentre
 - Compléter la phase d'incubation pour le futur écocentre Dickson.
 - Identifier un site pour le futur écocentre dans le secteur ouest
- Lancer les appels d'offres pour les quatre (4) centres de traitements des matières organiques prévus à la phase 1.
- Réaliser les travaux de la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles.

Réalisations 2017

- Stratégie en cours de développement de concert avec les arrondissements, des Services centraux concernés et l'expertise externe.
- Proposition à présenter à l'administration en 2018.
- La phase d'incubation est complétée. Le dossier sera soumis pour orientation.
- Plusieurs démarches réalisées dont des rencontres avec les arrondissements et les villes liées. Aucun site identifié à ce jour.
- Les appels d'offre pour les trois (3) centres de traitement des matières organiques prévus à la phase 1 ont été lancés entre mai et juillet. L'appel d'offres pour le centre pilote de prétraitement est prévu en 2018.
- Participation à 12 événements en lien avec la GMR. Présentation de cinq conférences à caractère scientifique, technique ou grand public. Publication de trois articles scientifiques. Recrutement de trois nouveaux partenaires : RECYC-QUÉBEC, Ville de Laval et Ville de Gatineau. Tenue d'une rencontre d'échanges technologiques avec les partenaires

Réalisations 2017

Objectifs 2017

Matières Résiduelles (suite)

- Octroyer un contrat pour la conception, la construction et l'exploitation d'un centre de tri dans l'arrondissement de Lachine.
- Supporter la réalisation de la conversion du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) à des fins de grands parcs urbains (Legs du 375e et ultérieur).
- Obtenir la certification ISO14001 pour les activités du Complexe environnemental de Saint-Michel.
- Compléter les relevés de méthane pour les dossiers des anciennes carrières et mettre en ligne les rapports de relevés et les documents qui y sont associés.
- Pour le Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC), lancement en juin 2017 de l'appel d'offres pour les travaux de construction de l'écran d'étanchéité et du système de captage ainsi que pour l'usine de traitement.

Réalisations 2017

- Le contrat a été octroyé au conseil d'agglomération du 28 septembre 2017.
- Une section du site a été ouverte au public en août dernier. Les travaux se poursuivent pour l'aménagement des autres secteurs.
- L'audit s'est déroulé avec succès. Le Bureau de normalisation du Québec recommande la certification des activités visées au CESM. Le certificat est reçu.
- Les rapports découlant des relevés effectués en 2016 ont été mis en ligne. Les rapports découlant des relevés effectués en 2017 seront publiés en 2018.
- L'appel d'offres pour les travaux de construction de l'écran d'étanchéité et du système de captage est en cours depuis le 4 décembre 2017. L'appel d'offres pour l'usine de traitement se tiendra en 2018.

Réalisations 2017

Objectifs 2017

Contrôle de la qualité des aliments

▪Renouveler l'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) pour la période 2018-2019 pour l'ensemble des activités d'inspection des aliments.

▪Réaliser les engagements de l'entente en cours se terminant le 31 décembre 2017.

Réalisations 2017

▪L'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments de la Ville de Montréal avec le MAPAQ a été renouvelée pour l'année 2018 avec une augmentation de la contrepartie financière de 4,1 M\$ à 4,65 M \$ par année.

▪Réalisé les engagements de l'entente Ville MAPAQ 2017 auprès de quelque 14 000 établissements alimentaires de l'agglomération montréalaise.

▪Fin novembre :

- ▶ 13 372 inspections réalisées (l'objectif annuel de l'entente est de 10 500 inspections).
- ▶ 2 296 avis d'infractions émis (13% d'augmentation).
- ▶ 940 poursuites déposées (106% d'augmentation).
- ▶ 666 640\$ amendes imposées (14% d'augmentation).
- ▶ 2,521 plaintes de citoyens traitées (4% d'augmentation) avec 92% des retours aux plaignants faits dans les 10 jours.
- ▶ 242 fermetures temporaires d'établissements représentant un danger imminent pour la santé (81% d'augmentation).
- ▶ 8 suspensions de permis pour 30 jours (7 en 2016).

Réalisations 2017

Objectifs 2017

Expertise technique

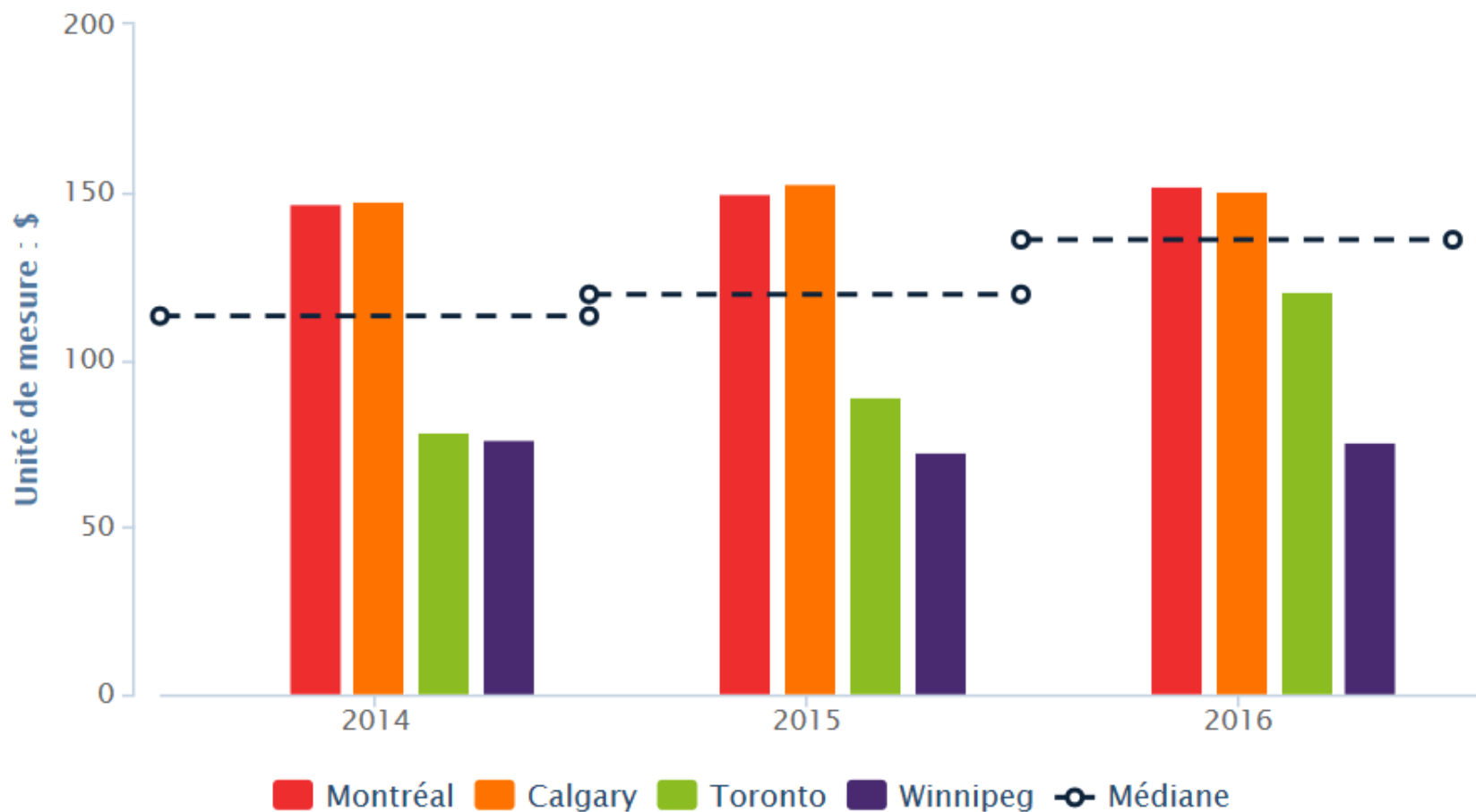
- Maintenir les domaines d'accréditation pour effectuer environ 50 000 analyses pour ses clients internes et fournir des résultats fiables et de qualité permettant le suivi réglementaire autant au niveau de l'eau potable, des eaux usées, des rejets industriels (air/eau), des aliments et des piscines et des bassins artificiels.

Réalisations 2017

- Tous les domaines d'accréditation nécessaires ont été maintenus auprès du ministère du Développement durable de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 30 pour les deux laboratoires pour l'eau et 11 méthodes accréditées auprès du Conseil canadien des normes (CCN) pour les aliments. Les clients internes ont ainsi obtenu des résultats fiables pour le suivi réglementaire et pour leurs besoins opérationnels. Ajout du contrôle réglementaire pour l'eau potable du réseau de Ville Mont-Royal.

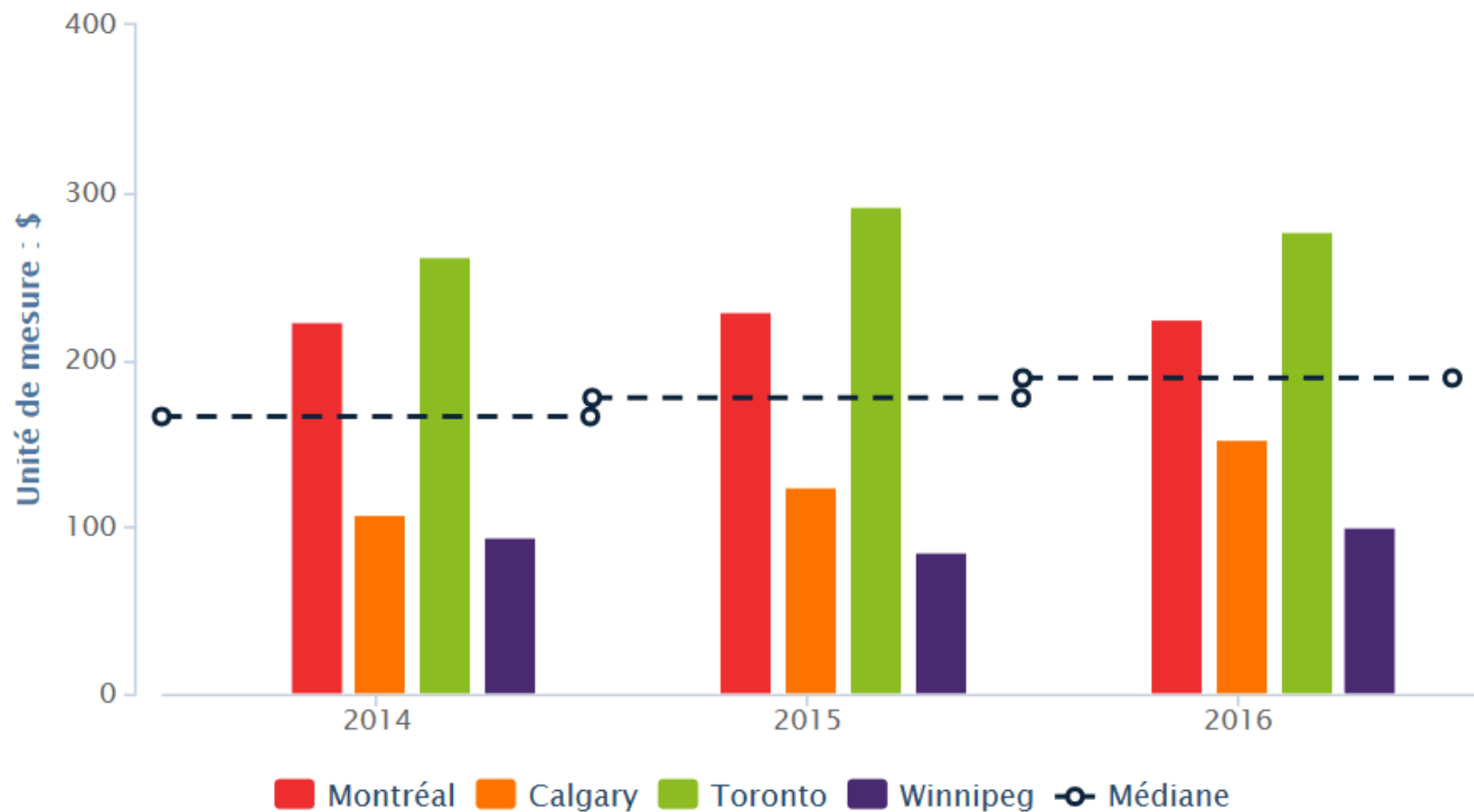
Indicateurs REM Canada

Coût total pour la collecte des ordures ménagères en bordure de rue par tonne



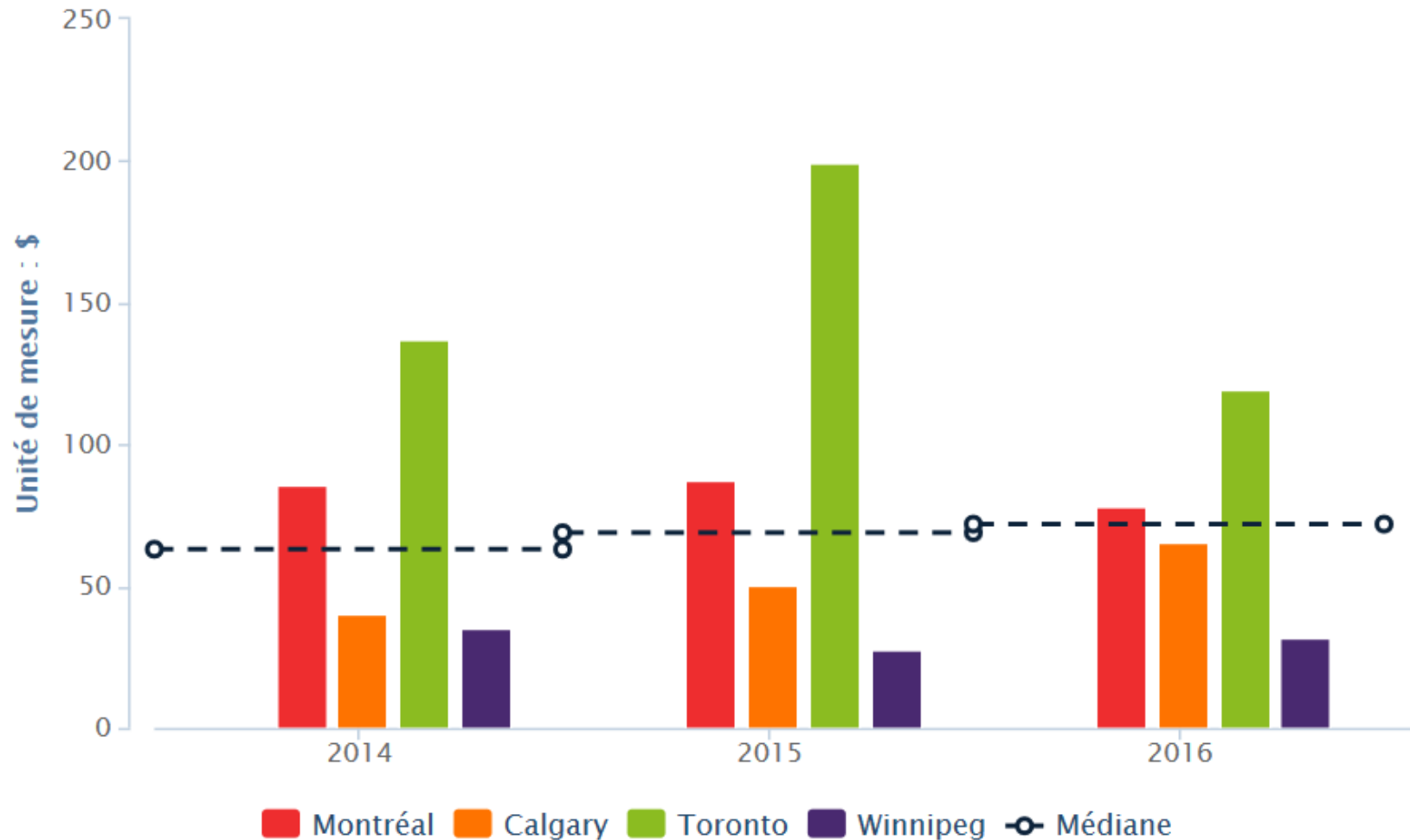
Indicateurs REM Canada

Coûts d'exploitation par tonne de matières résiduelles



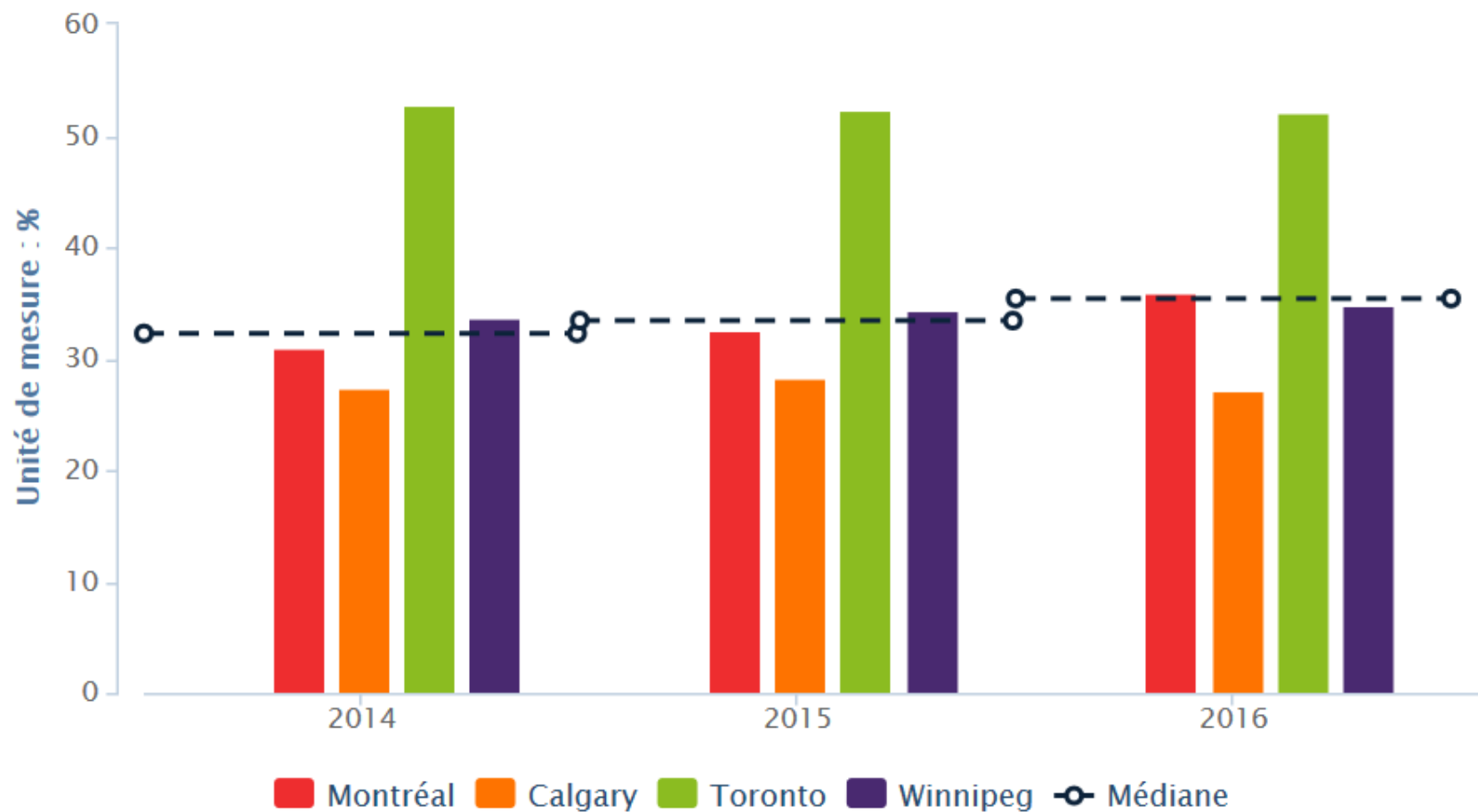
Indicateurs REM Canada

Coût total pour l'élimination des matières résiduelles par tonne



Indicateurs REM Canada

Pourcentage de matières résiduelles résidentielles détournées de l'enfouissement



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Indicateurs au 30 septembre 2017

	2016	2017	Commentaires
Nombre d'accidents	2	5	Augmentation considérable, mais demeure toutefois en bas du taux global de la Ville
Taux de fréquence	1,38%	3,41%	Augmentation considérable, mais demeure toutefois en bas du taux global de la Ville
Ratio d'assignation temporaire	75,9%	77,7%	Augmentation du ratio de 2% par rapport à 2016

Autres résultats permettant d'atteindre les objectifs de prévention

- Actualisation et mise en œuvre du plan d'action SST 2017;
- Nombreux ateliers de formation, notamment l'assignation temporaire, la déclaration d'accident/incident et la gestion de contrat;
- Une dizaine d'enquêtes réalisées pour des accidents de travail avec et sans perte de temps;
- 3 inspections préventives des lieux de travail;
- Une dizaine de rencontre des comités locaux SST;

Évolution budgétaire 2017 - Revenus

Environnement

Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	14 403,0	8 691,9	23 094,9
Subventions additionnelles (MTQ- Turcot et Programme Climat municipalités)	-	3 291,6	3 291,6
Budget modifié 2017	14 403,0	11 983,5	26 386,5
Prévisions 2017	14 447,5	12 001,8	26 449,3
Surplus (déficit)	44,5	18,3	62,8
Explications des principaux écarts			
Partage des profits additionnels issus de la vente des matières recyclable (TIRU)		2 400,0	2 400,0
Projet MTQ Turcot - budget de 2017 inclut la totalité du projet prévu jusqu'en 2022		(2 475,5)	(2 475,5)
Divers	44,5	93,8	138,3
		-	-
	44,5	18,3	62,8

Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

Environnement

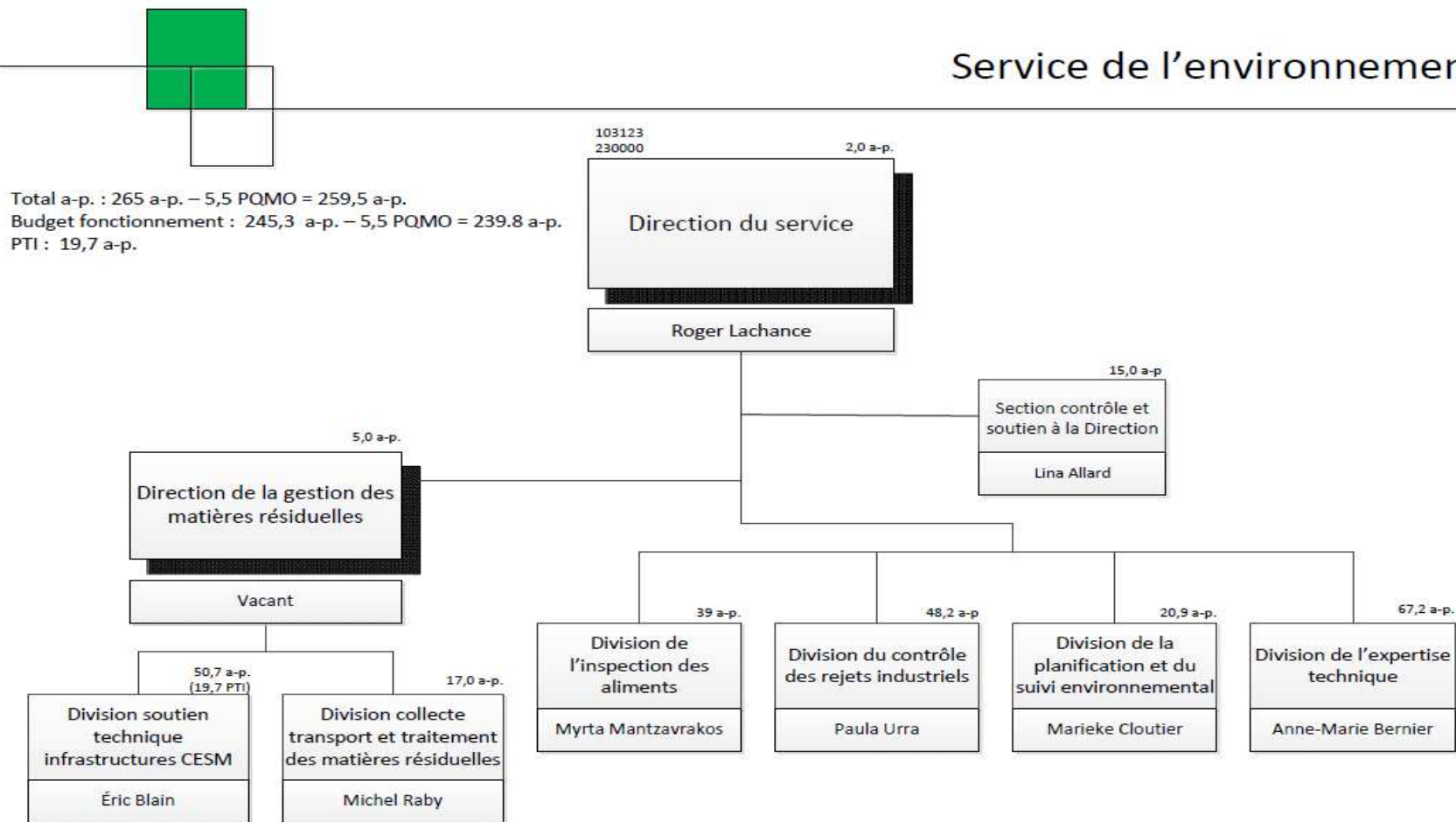
Dépenses - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	55 931,8	74 665,8	130 597,6
Crédits additionnels (MTQ-Turcot, Programme climat municipalités)	-	3 291,6	3 291,6
Redressement du budget 2018	(515,0)	730,7	215,7
Budget modifié 2017	55 416,8	78 688,1	134 104,9
Prévisions 2017	54 340,6	75 001,7	129 342,3
Surplus (déficit)	1 076,2	3 686,4	4 762,6
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Rémunération et charges sociales	(351,1)	255,0	(96,1)
Autres familles			
Honoraires professionnels moindre pour le Complexe environnemental Saint-Michel		110,0	110,0
Projet MTQ Turcot - budget de 2017 inclut la totalité du projet prévu jusqu'en 2022		2 484,4	2 484,4
Services techniques -Gestion des matières résiduelles			-
Indexation moindre du coût des contrats pour la collecte et le transport des déchets domestiques et des collectes selectives	1 444,2		1 444,2
Baisse du tonnage pour l'élimination des déchets		422,0	422,0
Baisse du coût moyen du déplacement et transport des conteneurs dans les écocentres		324,0	324,0
Variation de tonnage de diverses matières (résidus verts, mélangés, alimentaires, terres, roc béton et CRD valorisés)		272,0	272,0
Hausse du coût pour la valorisation du verre		(72,0)	(72,0)
Divers	(16,9)	(109,0)	(125,9)
	1 076,2	3 686,4	4 762,6

Organigramme 2018

Service de l'environnement



Total a-p. : 265 a-p. – 5,5 PQMO = 259,5 a-p.
Budget fonctionnement : 245,3 a-p. – 5,5 PQMO = 239,8 a-p.
PTI : 19,7 a-p.

Données fournies par le service de l'environnement
et la présentation validée par le Service des ressources humaines

Légende : Demande additionnelle

Janvier
2018

Objectifs 2018

Qualité de l'air

- Construction et remplacement de la station d'échantillonnage située à Rivière-des-Prairies.
- Suivi du programme de surveillance de la qualité de l'air dans le cadre du projet Turcot.
- Participation au projet des capteurs de la qualité de l'air piloté par la Direction des transports dans le cadre de la réfection du boulevard Notre-Dame.
- Compléter l'analyse sur les meilleures options d'encadrement pour le secteur de la cuisson au bois.
- Poursuivre la mise en œuvre du règlement sur le chauffage au bois avec l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'utilisation des foyers non accrédités en octobre 2018.
- Poursuite du projet visant à étudier les effets de la pollution atmosphérique sur la santé en collaboration avec l'université McGill (règlement concernant les appareils et les foyers au bois).



Objectifs 2018

Changements Climatiques

- Suivi du plan d'adaptation aux changements climatiques et réalisation d'un bilan de mi-parcours.
- Révision du plan d'action en cohérence avec l'engagement et les ambitions de l'accord de Paris pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation d'énergies renouvelables.
- Dans le cadre du partenariat avec Ouranos, mettre en œuvre des projets novateurs locaux en matière de climatologie et d'adaptation permettant de faire le pont entre la recherche et l'application.

Pesticides et lutte intégrée

- Suivi du projet de lutte biologique pour le contrôle de l'agrile de frêne et de l'établissement des ennemis naturels dans les milieux boisés.
- Poursuite du bilan global pour mesurer le degré de conformité en vertu du règlement municipal ainsi que des lois et règlements concernant les pesticides aux niveaux fédéral et provincial. Accompagnement des unités administratives pour l'amélioration des pratiques concernant les pesticides et le recours aux solutions de rechange.



Objectifs 2018

Qualité de l'eau et du milieu aquatique

- Poursuivre le programme d'échantillonnage du fleuve en aval de la station d'épuration en lien avec l'implantation du traitement de désinfection à l'ozone.
- Poursuivre le dépistage des raccordements inversés dans d'autres secteurs susceptibles d'être affectés. Assurer la vérification des réseaux ayant fait l'objet de correction.
- Poursuivre les activités de mise en conformité des établissements selon leurs spécificités pour rencontrer les exigences du règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
- Revoir les activités liées à la tarification des rejets d'eaux usées des établissements.



Objectifs 2018

Matières Résiduelles

- Poursuivre la planification et la coordination, en collaboration avec les arrondissements et autres services impliqués du processus d'octroi de contrats de collecte et de transport des matières résiduelles.
- Poursuivre l'implantation de la stratégie montréalaise 2015-2019 visant l'augmentation de la desserte de collecte de résidus alimentaires (immeubles de 8 logements et moins) par l'ajout de 72 000 portes en 2018 et atteindre 90% de desserte.
- Présenter aux instances le projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2018-2022.
- De concert avec le Service des communications et les arrondissements, réaliser les activités de sensibilisation et d'information relative à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 du Règlement 16-051 interdisant la distribution de certains sacs d'emptyes dans les commerces de détail à Montréal.
- Participer au comité sur la fiscalité non résidentielle et le développement économique en lien avec la gestion des matières résiduelles.
- Débuter la phase de planification pour le futur écocentre Dickson. Identifier un autre site pour un futur écocentre.



Objectifs 2018

Matières Résiduelles (suite)

- Octroyer les contrats pour la conception, la construction et l'exploitation des trois (3) centres de traitement des matières organiques prévus à la phase 1. Lancer l'appel d'offres pour la réalisation du centre pilote de prétraitement et en octroyer le contrat.
- Poursuivre les travaux de la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles.
- Terminer la conception et débiter la construction d'un centre de tri dans l'arrondissement de Lachine.
- Lancer un appel d'offres et octroyer un contrat pour le tri des matières recyclables.
- Supporter la réalisation de la conversion du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) à des fins de grands parcs urbains.
- Lancer un appel d'offres et octroyer un contrat pour la réalisation d'une nouvelle unité de traitement du lixiviat.

Gestions des sols contaminés

- Poursuivre les relevés de méthane pour les dossiers des anciennes carrières et mettre en ligne les rapports de relevés et les documents qui y sont associés. Poursuivre les travaux du comité de travail avec les intervenants de la santé publique et du MDDELCC.
- Pour le Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, lancement de l'appel d'offres pour les travaux de construction de l'usine de traitement et octroyer les contrats pour la construction de l'écran, des puits de captage et de l'usine.

Objectifs 2018

Contrôle de la qualité des aliments

- Renouveler l'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) pour l'ensemble des activités d'inspection des aliments.
- Réaliser les engagements de l'entente en 2018.



Expertise technique

- Maintenir les domaines et les méthodes d'accréditation pour effectuer les analyses pour nos clients internes et fournir des résultats fiables et de qualité permettant le suivi réglementaire autant au niveau de l'eau potable, des eaux usées, des rejets industriels (air/eau), des aliments et des piscines et bassins artificiels. Maintenir l'accréditation ISO 17025 lors des audits qui auront lieu en 2018 par les deux organismes accréditeurs, MDDELCC et CCN, aux deux sites.



Budget 2018

Revenus et dépenses par compétences

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	15 276,2	15 352,2	14 721,5	14 651,6	14 447,5	14 403,0	15 305,0
Conseil d'agglomération	9 480,1	8 859,4	8 529,6	10 107,2	12 001,8	8 691,9	9 259,3
Total	24 756,3	24 211,6	23 251,1	24 758,8	26 449,3	23 094,9	24 564,3

Dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	117 582,6	53 768,0	67 654,6	59 186,5	54 855,6	55 931,8	55 740,2
Conseil d'agglomération	86 178,1	76 462,8	78 299,7	101 432,8	74 271,0	74 665,8	75 689,2
Total	203 760,7	130 230,8	145 954,3	160 619,3	129 126,6	130 597,6	131 429,4

*Note: Réel comparatif 2013 inclut une charge de 65,5M\$ de la réserve du passif environnemental lié au Parc d'entreprise de Pointe Saint-Charles

**Note: Réel comparatif 2015 inclut une charge de 11,7M\$ de la réserve du passif environnemental lié aux autres sites contaminés

***Note: Le budget 2018 des services techniques et professionnels inclut un ajustement de 40 M\$ en provenance de la réserve financière du pasif environnemental lié au Parc d'entreprise de Pointe Saint-Charles. L'impact de cet ajustement sur le budget du Service est à effet nul.

Sommaire

Budget 2018

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget de 2018
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	6 250,8	5 761,7	5 239,6	5 935,4	5 883,1	5 694,9	7 164,3
Autres revenus	112,7	285,7	431,5	1 172,3	2 500,0	100,0	100,0
Transferts	18 392,8	18 164,2	17 580,0	17 651,1	18 066,2	17 300,0	17 300,0
Total	24 756,3	24 211,6	23 251,1	24 758,8	26 449,3	23 094,9	24 564,3

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget de 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur	22 228,1	21 730,7	21 917,8	22 201,7	22 233,7	21 882,9	22 553,7
Transport et communication	(326,6)	(340,8)	(74,6)	563,6	518,3	608,6	1 272,6
Services professionnels	786,8	506,5	1 545,8	1 097,7	2 029,2	531,9	1 931,6
Services techniques et autres	111 389,5	108 281,4	109 420,8	103 958,0	104 973,7	108 290,1	147 066,5
Location, entretien et réparation	1 686,2	1 120,5	1 068,1	578,2	1 277,6	1 233,8	1 278,3
Biens non durables	1 855,3	1 704,0	3 899,5	1 780,0	2 185,7	2 112,0	2 085,8
Biens durables	783,5	520,6	1 075,3	5 241,3	1 029,1	3 257,9	1 588,9
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	2,5	34,5	100,0	100,0	466,4	107,5	107,5
Autres objets	65 355,4	(3 326,7)	7 001,7	25 098,6	(5 587,2)	(7 427,1)	(46 455,5)
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	203 760,7	130 230,7	145 954,4	160 619,1	129 126,5	130 597,6	131 429,4

*Note: Réel comparatif 2013 inclut une charge de 65,5M\$ de la réserve du passif environnemental lié au Parc d'entreprise de Pointe Saint-Charles

**Note: Réel comparatif 2015 inclut une charge de 11,7M\$ de la réserve du passif environnemental lié aux autres sites contaminés

***Note: Le budget 2018 des services techniques et professionnels inclut un ajustement de 40 M\$ en provenance de la réserve financière du passif environnemental lié au Parc d'entreprise de Pointe Saint-Charles. L'impact de cet ajustement sur le budget du Service est à effet nul.

Budget 2018

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres (Historique 2013)	2 548,6	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	2 524,1	2 687,7	2 821,7	2 780,7	2 906,7
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	2 548,6	2 524,1	2 687,7	2 821,7	2 780,7	2 906,7
Contremaîtres	203,0	98,2	104,4	109,9	111,7	115,3
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	12 129,9	11 695,3	11 873,7	11 754,9	11 503,7	11 707,1
Professionnels	6 460,1	6 519,7	6 652,7	6 907,6	7 272,9	7 754,7
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	1 378,4	770,0	739,2	742,2	737,9	603,4
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	(524,0)	(533,5)
Total	22 720,0	21 607,3	22 057,7	22 336,3	21 882,9	22 553,7

Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Variation des effectifs par catégories d'emploi

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres (Historique 2013)	18,0	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Contremaîtres	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	161,9	158,9	155,9	155,8	151,3	149,3
Professionnels	57,9	59,8	57,3	60,2	63,2	64,3
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	18,3	10,3	8,4	8,4	8,3	7,2
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	(9,0)	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	258,1	239,0	240,6	243,4	241,8	239,8

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

Sommaire

Environnement

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	14 403,0	8 691,9	23 094,9
Entente avec le MAPAQ -hausse du financement des activités pour l'inspection des aliments		547,3	547,3
Indexation des revenus de 1,5% (Expertise technique, Contrôle des rejets industriels et CESM)	2,0	20,1	22,1
Partage des profits additionnels issus de la vente des matières recyclables -TIRU		900,0	900,0
Variation totale	2,0	1 467,4	1 469,4
Budget 2018	14 405,0	10 159,3	24 564,3

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

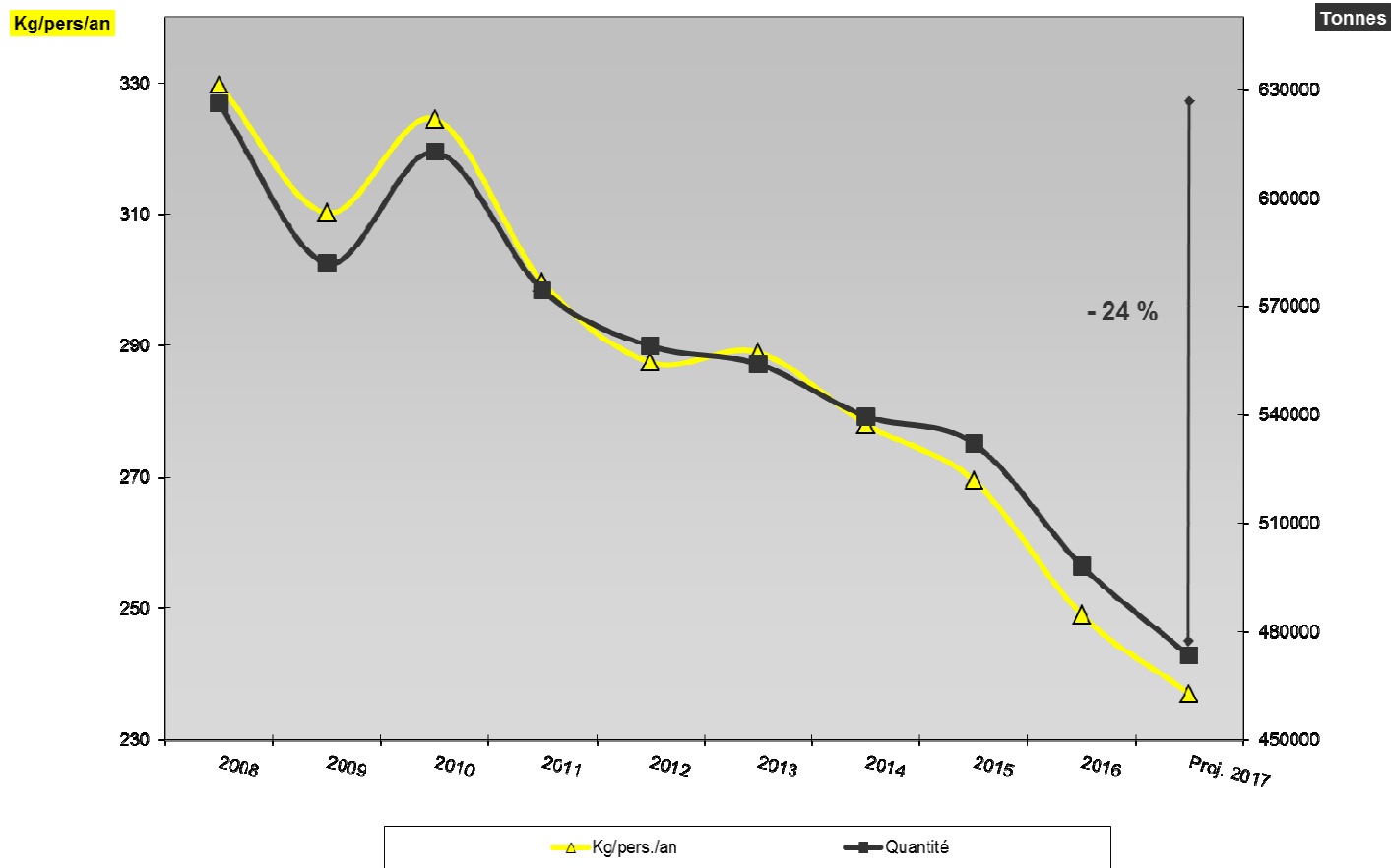
(en années-personnes et en milliers de dollars)

Environnement

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	241,8	55 931,8	74 665,8	130 597,6
Rémunération				
Plan quinquennal de main d'œuvre (PQMO)	(4,5)	-	(317,3)	(317,3)
Indexation générale à la rémunération globale		137,5	778,0	915,5
Régularisation de postes (laboratoire et Complexe environnemental Saint-Michel)	1,9		120,3	120,3
Création d'un poste d'agent de recherche pour la gestion des matières résiduelles	1,0	90,3		90,3
Transfert d'un poste du budget de fonctionnement vers le PTI pour Complexe environnement de Saint-Michel	(0,4)		(34,6)	(34,6)
Autres familles				
Indexation des contrats (collecte, transport et traitement des matières résiduelles)		485,9	947,0	1 432,9
Harmonisation des services (Nouvelles collectes de résidus verts, CRD et déménagement arrondissement Rosemont)		290,4		290,4
Augmentation du tonnage - transfert matières organiques + CRD			2 238,2	2 238,2
Campagne de sensibilisation pour l'implantation des bacs des résidus alimentaires (transfert du service des communication 285k)		335,0		335,0
Contrats de collecte des résidues alimentaires		600,0		600,0
Traitement par compostage de tonnage additionnel de résidues verts			312,3	312,3
Programme Montréal sobre en carbone dans le cadre du plan de développement durable			300,0	300,0
Économies liées aux renouvellement des contrats de collectes de déchets, contrats de recyclage, gestion des autres matières et la baisse du coût moyen des résidues verts		(2 143,4)	(1 211,9)	(3 355,3)
Baisse de tonnage - déchets enfouis			(1 960,9)	(1 960,9)
Autres		(17,1)	(117,9)	(135,0)
Variation totale	(2,0)	(221,4)	1 053,2	831,8
Budget 2018	239,8	55 710,4	75 719,0	131 429,4

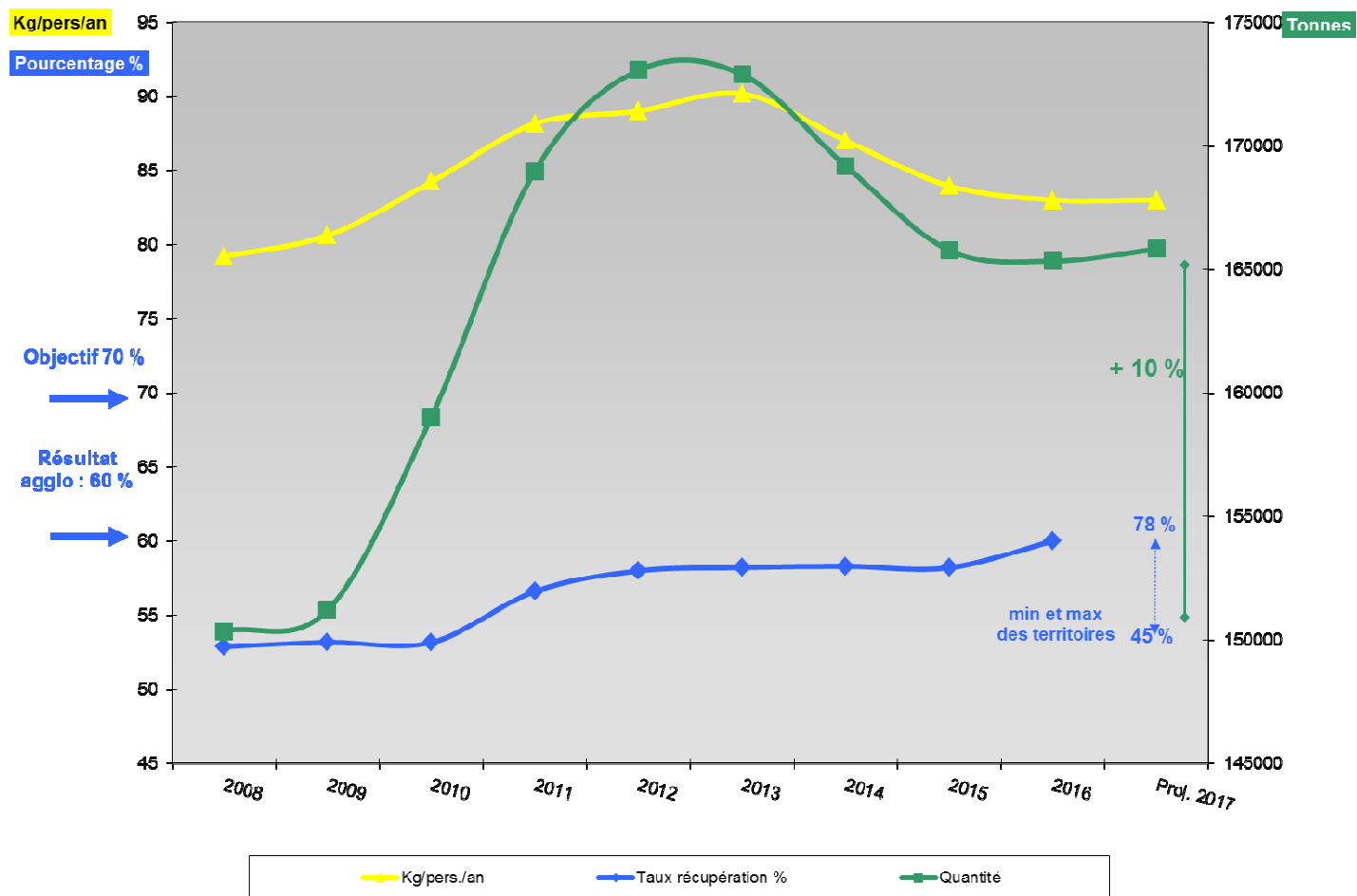
Budget 2018 – dépenses par objets

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL - ORDURES MÉNAGÈRES - ÉVOLUTION DES INDICATEURS



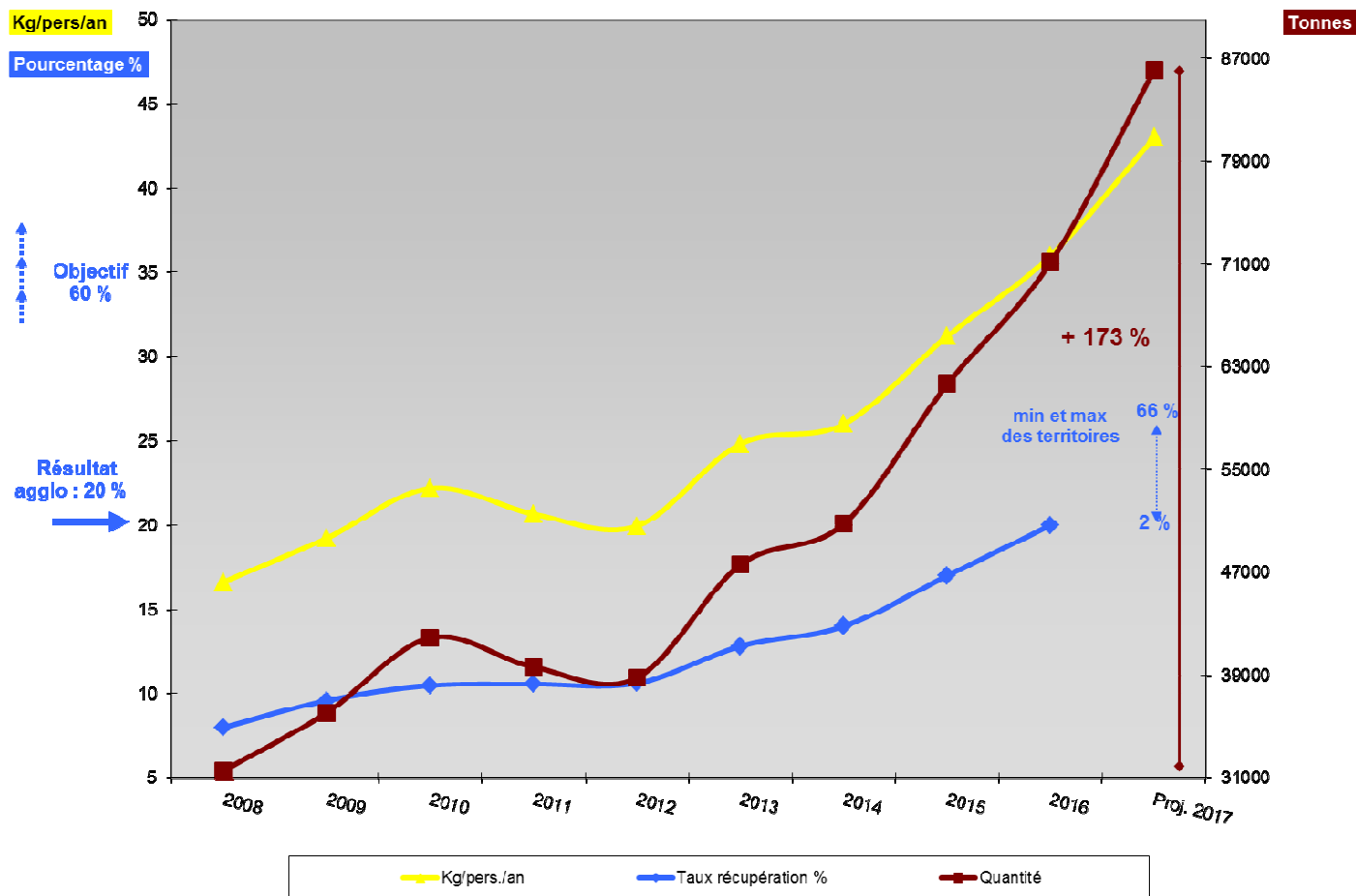
Budget 2018 – dépenses par objets

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL - MATIÈRES RECYCLABLES - ÉVOLUTION DES INDICATEURS



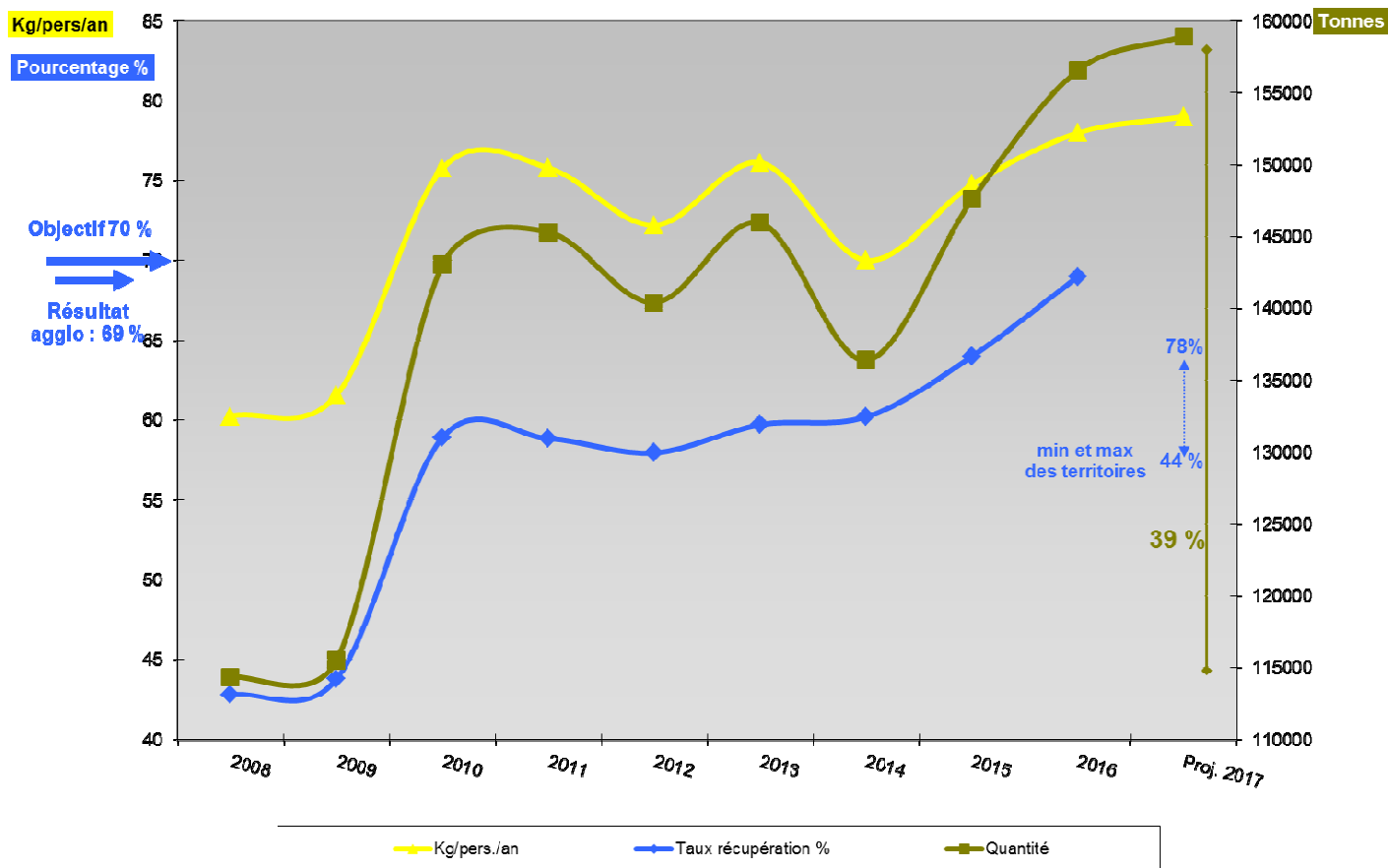
Budget 2018 – dépenses par objets

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL - MATIÈRES ORGANIQUES - ÉVOLUTION DES INDICATEURS

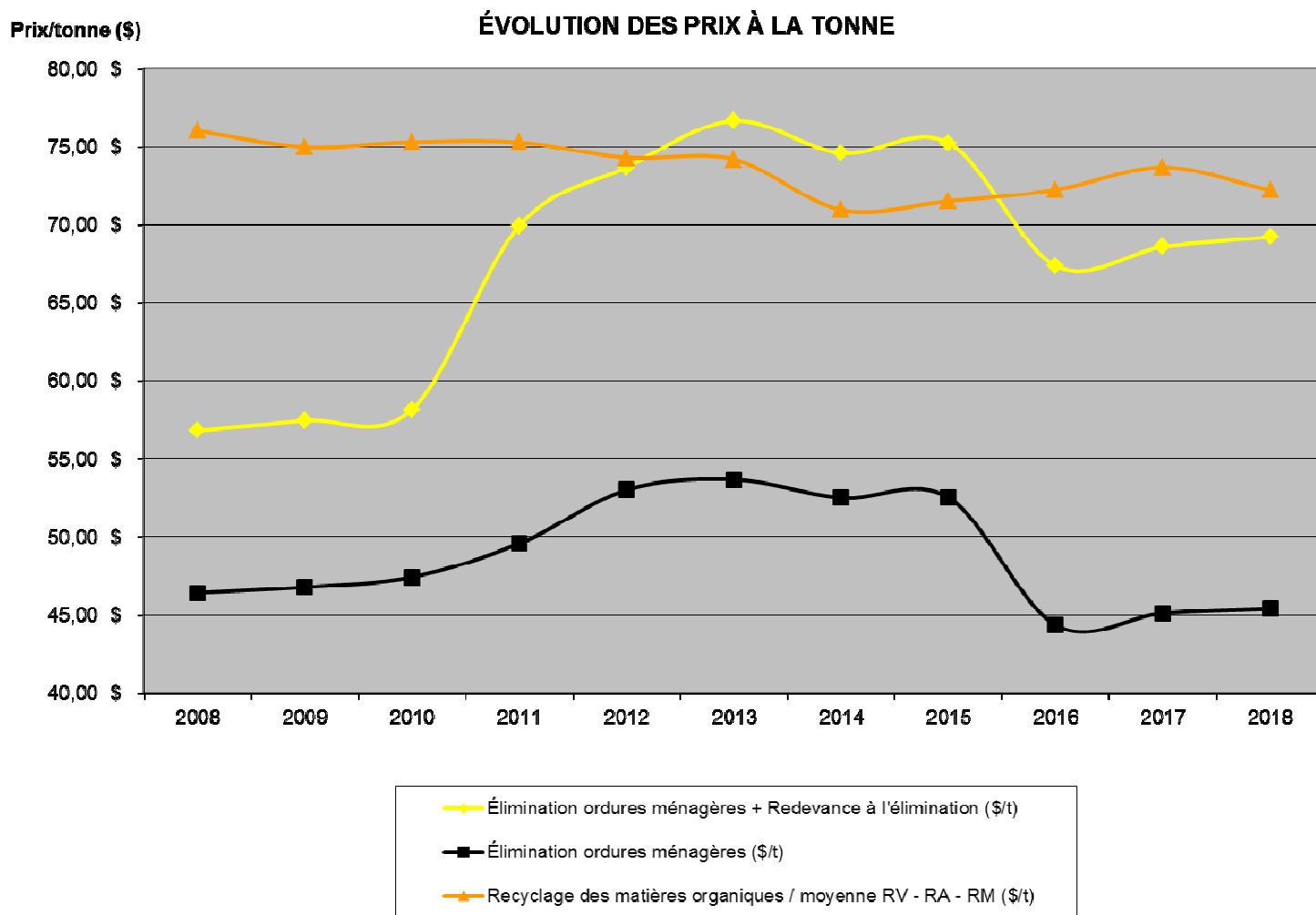


Budget 2018 – dépenses par objets

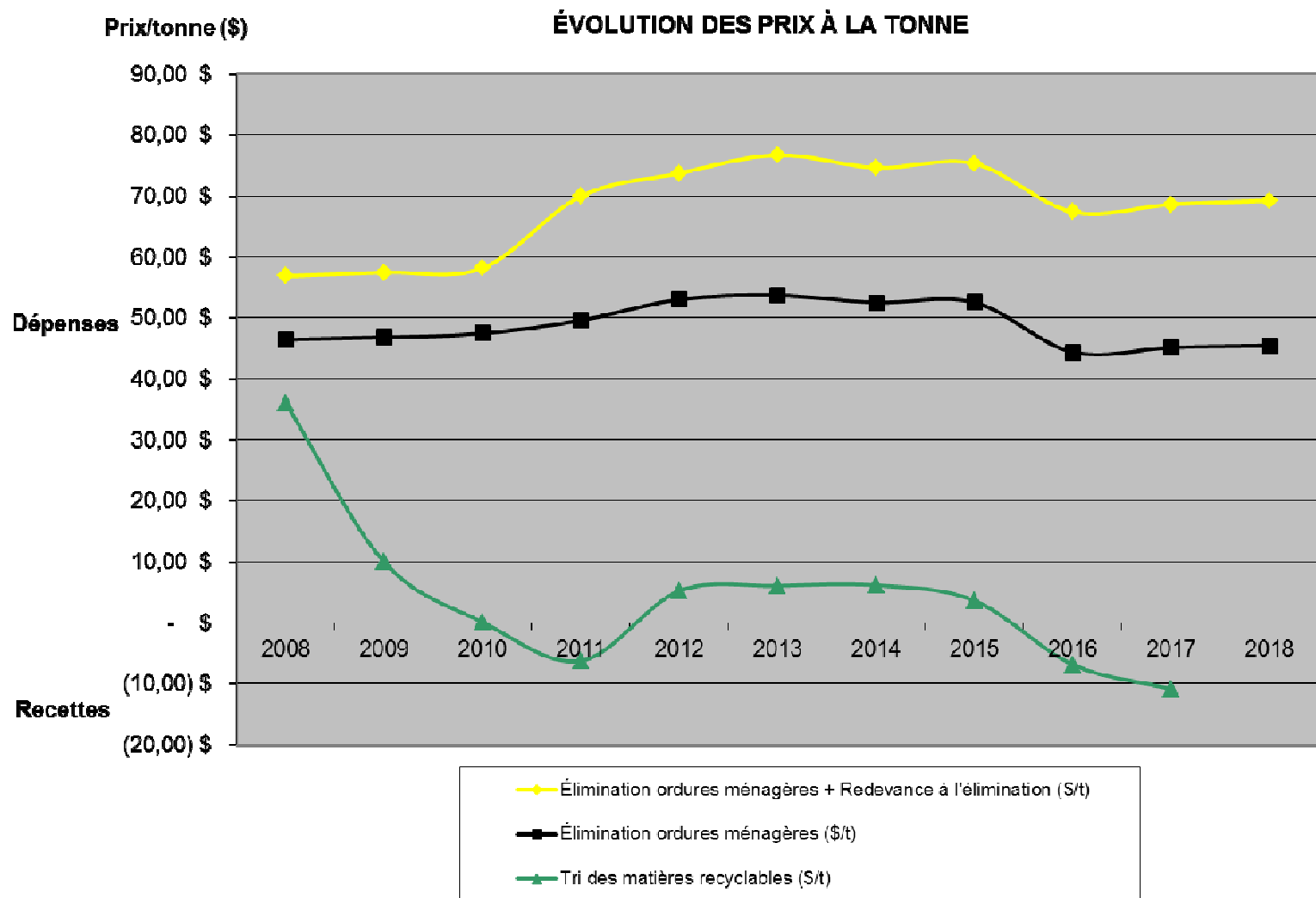
AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL - RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD) RÉSIDENTIELS ET ENCOMBRANTS VALORISÉS - ÉVOLUTION DES INDICATEURS



Budget 2018 – dépenses par objets



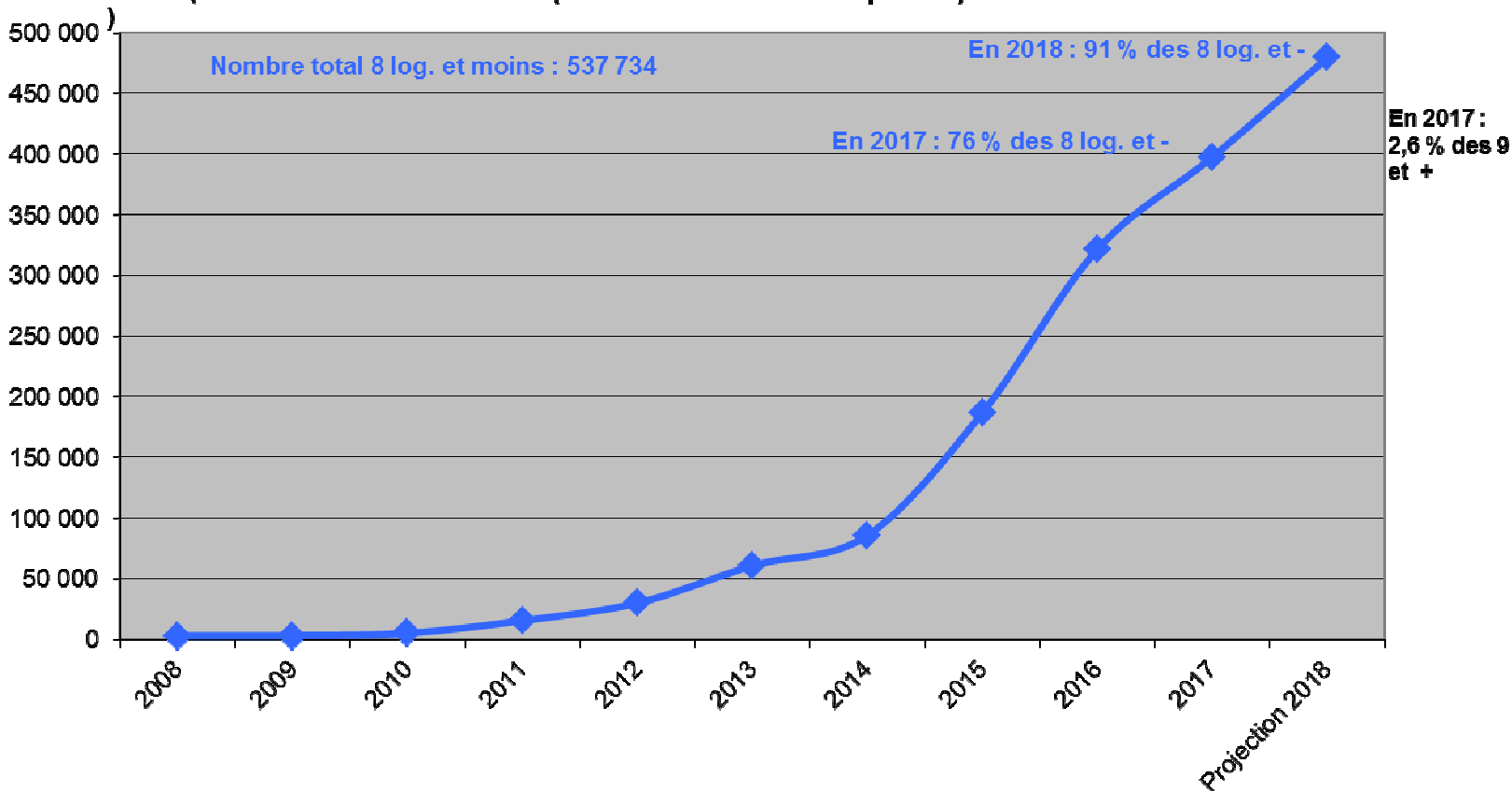
Budget 2018 – dépenses par objets



Budget 2018 – dépenses par objets

ÉVOLUTION DE LA DESSERTE DE LA COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES (Nombre cumulatif de portes)

Portes desservies (8 et -



Pour toute demande d'information au sujet de ce document :

M. Roger Lachance
Directeur
Service de l'environnement
1555, rue Carrie-Derick
Montréal (Québec) H3C 6W2
514 872-7540
rlachance@ville.montreal.qc.ca

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I**