

# 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

# Table des matières

- Mission
- Organigramme 2011
- Principales réalisations 2010
- Priorités et enjeux 2011
- Budget 2011
  - Dépenses par catégories d'emplois
  - Revenus et dépenses par compétence
  - Dépenses par activités
  - Dépenses par objets
  - Principaux écarts – Volet dépenses
  - Programme triennal d'immobilisations 2011-2013
- Plan de réduction des dépenses 2011-2012

# Mission

- 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.

## Mission (suite)

- 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).

# Organigramme 2011

020500

13,0 a.p.

Direction de la propreté  
et du déneigement

**Yves Gravel - Directeur par intérim**

1,0 directeur  
1,0 secr. de direction  
1,0 ing. C/E  
1,0 ing.  
3,0 cons. planif.  
1,0 ag. syst. gest.  
2,0 ag. tech. env.  
1,0 chargé de communication

## **PTI**

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

# Principales réalisations 2010

- 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.

# Principales réalisations 2010 (suite)

- 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 (suite)

- 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



# Principales réalisations 2010 (suite)

- Programme de déneigement (suite)
  - 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

# Priorités et enjeux 2011

- 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.
- Propreté
  - La poursuite du Programme de la propreté en concertation avec les 19 arrondissements et les services corporatifs concernés, en fonction du nouveau programme de propreté 2011-2015 qui sera adopté par le comité exécutif en début d'année 2011, suite aux recommandations de la Commission permanente du Conseil municipal sur les services aux citoyens.
    - Consultations publiques:
      - Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce : 11 novembre 2010
      - Saint-Léonard : 17 novembre 2010
      - Ville-Marie : 2 décembre 2010

# Priorités et enjeux 2011

- Propreté (suite)
  - La réalisation de la deuxième édition de la Grande campagne de mobilisation des citoyens « Opération Montréal.net »
  - La brigade de la propreté
  - L'enlèvement des graffitis sur le domaine public
  - L'accroissement des activités de propreté
  - La campagne de communication

# Priorités et enjeux 2011 (suite)

- Dénéigement
  - 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, adoptées au mois d'août 2010 en réponse aux recommandations de la Commission permanente du conseil municipal sur les services aux citoyens
    - Nouvelles normes d'épandage d'abrasifs sur les trottoirs
    - Chargement du réseau artériel en 24 heures
    - Projet pilote relié à l'accessibilité universelle
    - Projet pilote de la brigade hivernale
  - La poursuite des investissements visant l'amélioration et le développement des sites de disposition de la neige

# Budget 2011 - Revenus et dépenses par compétence

(000 \$)

	Revenus		Dépenses	
	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2010	Budget 2011
Conseil municipal	-	-	4 015.0	4 015.0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	<b>4 015.0</b>	<b>4 015.0</b>

# Budget 2011 - Dépenses par catégories d'emplois

(000 \$)

	\$		Années - Personnes	
	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2010	Budget 2011
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>				
Cadres et contremaîtres	194.3	167.6	1.0	1.0
Cols blancs	201.7	217.5	3.0	3.0
Professionnels	651.6	724.5	6.0	7.0
Cols bleus	-	80.3	-	-
<b>Total</b>	<b>1 047.6</b>	<b>1 189.9</b>	<b>10.0</b>	<b>11.0</b>

# Budget 2011 – Dépenses par activités

(000 \$)

	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>
<b>Transport</b>		
Voirie municipale	942,9	720,7
Enlèvement de la neige	3 072,1	3 294,3
<b>Total</b>	<b>4 015,0</b>	<b>4 015,0</b>

# Budget 2011 – Dépenses par objets

(000 \$)

	Dépenses	
	Budget 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 047,6	1 189,9
Transport et communication	255,4	206,9
Services professionnels	299,9	299,9
Services techniques et autres	1 758,8	1 662,2
Location, entretien et réparation	527,8	570,2
Biens non durables	125,5	85,9
<b>Total</b>	<b>4 015,0</b>	<b>4 015,0</b>



# Budget 2011 – Principaux écarts – Volet dépenses

(000 \$)

		\$		
	Années- personnes	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2010</b>	10.0	4 015.0	-	4 015.0
Participation au défi budgétaire		(48.9)	-	(48.9)
Ajustements liés à la rémunération		48.9	-	48.9
Création du poste de Chargé de communication	1.0	97.0	-	97.0
Abolition du poste de Conseiller en aménagement c/e	(1.0)	(113.5)	-	(113.5)
Création du poste de Conseiller en planification	1.0	100.7	-	100.7
Mise à jour des occupants		(22.2)	-	(22.2)
Banques de temps - Temps supplémentaire cols bleus		80.3	-	80.3
Ajustements - Autres familles de dépenses		(142.3)	-	(142.3)
<b>Variation totale</b>	<b>1.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Budget 2011</b>	<b>11.0</b>	<b>4 015.0</b>	<b>-</b>	<b>4 015.0</b>

# Budget 2011 - Programme triennal d'immobilisation 2011-2013

- Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de la neige (No 76002) - Sommaire

(000 \$)

2011			2012			2013			2011-2013		
Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
7 672	-	7 672	7 500	-	7 500	7 500	-	7 500	22 672	0	22 672
<b>Total</b>	<b>7 672</b>		<b>7 500</b>			<b>7 500</b>			<b>22 672</b>		

# Plan de réduction des dépenses 2011-2012

- Chantier d'optimisation – Activités de déneigement
  - Plan de gestion des sels de voirie
    - Gestion des stocks
    - Normes d'épandage
  - Chargement de la neige
    - Routes prioritaires
    - Normes
  - Disposition des neiges usées
    - Transport
    - Sites de dispositions
    - Dépôts illicites
- Économies:
  - 2011 : 0 \$
  - 2012 : 1 M\$