

Présentation du
Budget de fonctionnement 2010
et du
Programme triennal d'immobilisations 2010 – 2012
aux
Commissions d'étude du budget

le 18 janvier 2010

Montréal 

Infrastructures, transport et environnement (SITE)

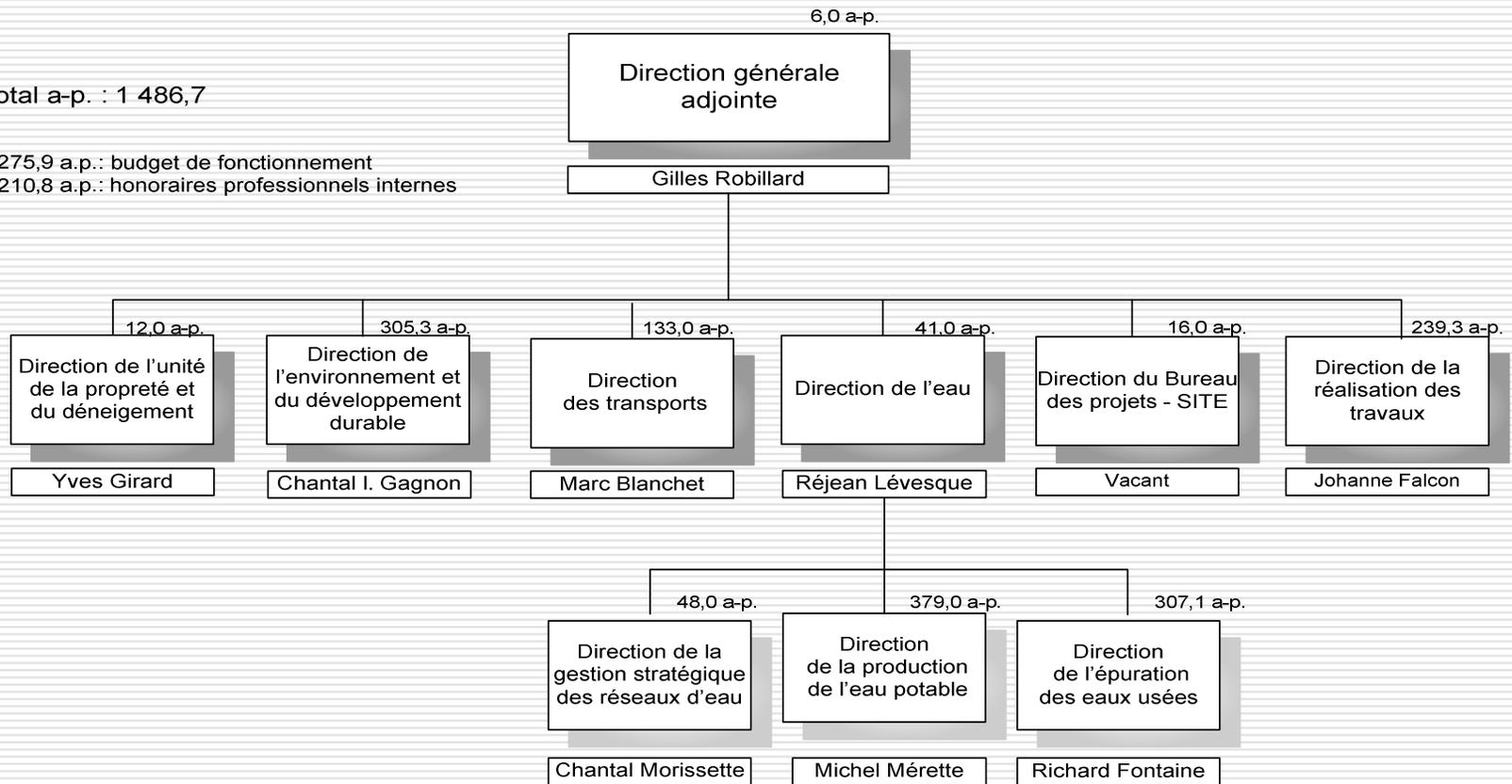
Table des matières

Organigramme	4	Direction des transports	43
Mission	5	Organigramme	44
Domaine d'activités	6	Mission	45
Principales réalisations 2009	8	Objectifs 2010	46
Orientations 2010	11	Prévisions budgétaires 2010	48
Budget de fonctionnement 2010	12	 	
PTI 2010 – 2012	17	Direction de l'eau	53
 		Organigramme	54
Direction générale adjointe	19	Mission	55
Organigramme	20	Objectifs 2010	56
Mission	21	Prévisions budgétaires 2010	57
Prévisions budgétaires 2010	22	 	
 		Direction du Bureau des projets	61
Direction de l'unité de la propreté et du déneigement	25	Organigramme	62
Organigramme	26	Mission	63
Mission	27	Prévisions budgétaires 2010	64
Objectifs 2010	28	 	
Prévisions budgétaires 2010	29	Direction de la réalisation des travaux	67
 		Organigramme	68
Direction de l'environnement et du développement durable	33	Mission	69
Organigramme	34	Objectifs 2010	70
Mission	35	Prévisions budgétaires 2010	71
Objectifs 2010	36	 	
Prévisions budgétaires 2010	38	Annexes budgétaires	73
		Référence	79

Infrastructures, transport et environnement (SITE) Organigramme 2010

Total a-p. : 1 486,7

1 275,9 a-p.: budget de fonctionnement
210,8 a-p.: honoraires professionnels internes



Infrastructures, transport et environnement (SITE) Mission

Le Service des infrastructures, transport et environnement (SITE) a pour mission, dans le respect des engagements pris par l'Administration en matière de développement durable, de gérer l'ensemble des activités dans le domaine des infrastructures et des réseaux.

Le SITE a également pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques et les programmes pour conserver, protéger et assurer la qualité de l'environnement tout en optimisant les déplacements sur le territoire de l'île de Montréal.

Infrastructures, transport et environnement (SITE) Domaine d'activités

En regard de sa mission, le Service des infrastructures, transport et environnement effectue la planification, la promotion et le contrôle stratégique de la qualité du milieu physique. Il planifie les interventions de la Ville de Montréal en matière de réhabilitation de sites contaminés et il assure la caractérisation, la restauration ainsi que la surveillance des sites émettant des rejets dans l'environnement.

De plus, le SITE agit pour une gestion responsable des matières résiduelles sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il contrôle la qualité et l'innocuité des aliments dans les domaines de la restauration et de la vente au détail et il supervise la gestion du Complexe environnemental Saint-Michel.

Par ailleurs, le Service veille à la réhabilitation et au développement du réseau d'infrastructures au meilleur coût possible et il assure le déplacement efficace et sécuritaire des personnes et des marchandises.

Dans le contexte du développement du réseau de transport régional, le SITE planifie et effectue le suivi des projets réalisés en collaboration avec divers partenaires. En outre, il élabore et implante des directives d'entretien du réseau artériel et il en assure la mise en œuvre. À cet effet, le Service prévoit des normes générales de déneigement, de nettoyage des rues, de signalisation routière et d'éclairage, de même que des énoncés de principes relatifs au transport et à la circulation.

Infrastructures, transport et environnement (SITE) Domaine d'activités

Il appartient également au Service des infrastructures, transport et environnement d'assumer la gestion des usines de production de l'eau potable et d'épuration des eaux usées, ainsi que des réseaux d'aqueduc et d'égouts.

Dans le cadre des travaux qu'il exécute, le Service développe des techniques de réalisation de travaux en matière de voirie, d'eau et de signalisation afin d'en accélérer la réalisation et de minimiser les inconvénients aux riverains et aux utilisateurs du réseau. Le SITE effectue également des études ou des recherches sur les nouveaux produits et les nouvelles technologies dans les domaines de la géotechnique, du génie civil, de la chimie et de la physique. De plus, il fournit les documents d'arpentage pour les transactions immobilières et la gestion des propriétés foncières de la Ville Centre et il veille à la protection de l'intégrité des propriétés de la Ville.

Infrastructures, transport et environnement (SITE)
Principales réalisations 2009

- Mise en œuvre du *Plan stratégique de déneigement* (2,7 M\$) visant, entre autres, à assurer la cohérence du chargement de la neige sur 14 axes inter arrondissements;
- Poursuite du programme d'amélioration de la propreté (10,3 M\$) comprenant, entre autres, la campagne d'affichage « Ménage ton voisinage », l'opération estivale des brigades de propreté ainsi que le programme d'enlèvement des graffitis sur le domaine privé;
- Adoption par l'Administration du *Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2010-2014*;
- Déploiement du nouvel outil de collecte sélective (bac-sac) pour les quartiers urbains;
- Amorçage des travaux de construction de l'éco-centre LaSalle (2,0 M\$);
- Arrêt de la réception de déchets au Complexe environnemental Saint-Michel afin d'accélérer son aménagement en grand parc urbain;
- Élaboration, avec les partenaires, du 2^{ème} *Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015*;
- Adoption par l'Administration d'une réglementation sur les appareils à combustion solide (chauffage au bois);
- Inspection de l'innocuité des aliments dans plus de 12 000 établissements de restauration et de vente d'aliments au détail;
- Suivi de la réglementation provinciale relative à l'assainissement de l'air et de l'eau;
- Identification des situations de raccordements croisés et de rejets non-conformes dans les égouts pluviaux du territoire et les collecteurs provenant des industries (projet PLUVIO);

Infrastructures, transport et environnement (SITE)
Principales réalisations 2009

- Production et diffusion du premier bilan annuel du *Plan de transport*;
- Application du *Plan de transport intégré du Vieux-Montréal* et du *Plan de transport intégré du Mont-Royal*;
- Établissement de mesures prioritaires pour les autobus sur le boulevard Saint-Michel et les avenues Beaubien et Rosemont (1,2 M\$);
- Mise aux normes des feux de circulation dont les feux pour piétons et les feux sonores et révision de la gestion dynamique des feux de circulation (7,9 M\$);
- Amélioration de la sécurité à 51 carrefours jugés dangereux (3,4 M\$);
- Aménagement et amélioration de 60 kilomètres de voies cyclables (10,0 M\$).
- Poursuite du programme de réfection du réseau routier artériel (70,0 M\$) et du programme de réfection des rues collectrices et locales (50,0 M\$) comprenant, entre autres, les travaux sur la rue Souigny dans le cadre du projet de modernisation de la rue Notre-Dame (6,3 M\$), le prolongement du boulevard Cavendish nord (2,7 M\$), la réfection du boulevard Marcel-Laurin (5,0M\$), la reconstruction de l'avenue Victoria (3,0 M\$), la reconstruction du boulevard Roi-René (2,7 M\$), la réfection du boulevard Maurice Duplessis (2,5 M\$) ainsi que la reconstruction de l'échangeur Dorval (8,0 M\$);
- Réalisation du programme de réfection de structures routières (ponts, tunnels et viaducs) (10,0M\$);

Infrastructures, transport et environnement (SITE) Principales réalisations 2009

- Mise à niveau des usines de production de l'eau potable (MNU) afin de répondre aux nouvelles normes gouvernementales (79,0 M\$);
- Réalisation de travaux divers aux usines, réservoirs et stations de pompage (30,0 M\$);
- Mise à niveau de divers équipements opérationnels et d'infrastructures à l'usine d'épuration des eaux usées (6,5 M\$);
- Renouvellement des infrastructures d'aqueduc et d'égouts, pour un total de 155 projets et un montant approximatif de 98,0 M\$. De ce nombre, 62 sont des projets de réhabilitation selon une stratégie d'implantation des meilleures pratiques et de développement durable.
- Élaboration d'un plan d'action avec les arrondissements en ce qui a trait à la gestion des eaux pluviales, identification des zones à risque de refoulements/inondations et inspection des installations de drainage des ICI qui ont révélé un taux de non-conformité de 75%; mise en place également d'un système de suivi du parc de compteurs dans les arrondissements visant à stabiliser les revenus de l'eau;
- Établissement d'un bilan global sur l'état des réseaux secondaires sur le territoire de la Ville de Montréal;
- Signature des ententes de partenariat avec les arrondissements afin d'augmenter l'entretien des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts.

Infrastructures, transport et environnement (SITE) Orientations 2010

Actualisation et application, suite aux décisions de l'Administration :

- du *Plan directeur de gestion des matières résiduelles*, 273,0 M\$ d'investissements sur 10 ans;
- du *Plan de transport*, des investissements approximatifs de 250,0 M\$ par année durant 20 ans;
- du *Plan directeur de voirie*, 380,0 M\$ d'investissements par année pendant 10 ans;
- ainsi que du *Plan directeur de la gestion de l'eau* dont les investissements initiaux totalisaient plus de 200,0 M\$ par année sur une période de 20 ans.

NOTES

Pour le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2010-2012, le comité exécutif a opté pour un budget de transition afin de permettre la mise en place, en cours d'année 2010, d'une nouvelle planification stratégique des dépenses d'immobilisations ainsi que la révision des procédures administratives relatives à la réalisation des travaux. À cet effet, le budget accordé à chaque service corporatif est limité exclusivement à la valeur des travaux devant être poursuivis en 2010 relativement aux contrats déjà octroyés. En regard de ce qui précède, le PTI 2010-2012 du SITE prévoit, pour l'année 2010, des dépenses de 225,0 M\$.

Par ailleurs, le comité exécutif a opté pour la création de réserves corporatives pour des fins de répartition en fonction des projets prioritaires qui seront identifiés au début de l'année 2010 par un comité qui sera formé de différents intervenants des unités d'affaires. Ce comité aura pour mandat d'une part de prioriser les projets d'investissements pour l'année 2010 selon les orientations de l'Administration et d'autre part de revoir la planification à long terme de la gestion des dépenses d'immobilisations. En regard de ce qui précède et selon les décisions prises par le comité des priorités, des sommes additionnelles pourront éventuellement être affectées aux différents programmes identifiés par le Service des infrastructures, transport et environnement.

Infrastructures, transport et environnement (SITE)

Budget de fonctionnement 2010

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal			Conseil d'agglomération			Total		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Transport									
Voirie municipale	17 271,0	14 053,5	(18,6)	929,9	1 202,9	29,4	18 200,9	15 256,4	(16,2)
Enlèvement de la neige	3 618,1	3 022,4	(16,5)	-	-	-	3 618,1	3 022,4	(16,5)
Éclairage des rues	6 090,0	6 182,4	1,5	-	-	-	6 090,0	6 182,4	1,5
Autres	1 801,7	1 778,0	(1,3)	7 318,5	7 394,3	1,0	9 120,2	9 172,3	0,6
Hygiène du milieu									
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,1	-	(100,0)	62 176,4	61 545,0	(1,0)	62 176,5	61 545,0	(1,0)
Réseau de distribution de l'eau potable	10 412,7	13 875,2	33,3	39 961,1	17 316,8	(56,7)	50 373,8	31 192,0	(38,1)
Traitement des eaux usées	-	-	-	63 070,1	64 521,7	2,3	63 070,1	64 521,7	2,3
Réseaux d'égouts	6 850,2	9 514,1	38,9	17 276,1	13 358,8	(22,7)	24 126,3	22 872,9	(5,2)
Déchets domestiques	-	-	-	36 190,9	50 946,5	40,8	36 190,9	50 946,5	40,8
Matières secondaires	18 144,8	12 239,9	(32,5)	12 996,4	11 502,5	(11,5)	31 141,2	23 742,4	(23,8)
Élimination des matériaux secs	-	-	-	1 928,1	6 726,4	248,9	1 928,1	6 726,4	248,9
Protection de l'environnement	916,4	1 337,5	46,0	9 155,2	8 658,9	(5,4)	10 071,6	9 996,4	(0,7)
Autres	363,0	370,9	2,2	-	-	-	363,0	370,9	2,2
Santé et bien-être									
Inspection des aliments	-	-	-	3 964,8	4 207,8	6,1	3 964,8	4 207,8	6,1
Aménagement, urbanisme et développement									
Autres	1 178,1	1 094,8	(7,1)	372,2	327,0	(12,1)	1 550,3	1 421,8	(8,3)
Frais de financement	351,0	-	(100,0)	5 004,0	3 498,0	(30,1)	5 355,0	3 498,0	(34,7)
Remboursement de la dette à long terme	300,0	-	(100,0)	2 200,0	1 500,0	(31,8)	2 500,0	1 500,0	(40,0)
Total	67 297,1	63 468,7	(5,7)	262 543,7	252 706,6	(3,7)	329 840,8	316 175,3	(4,1)

Sommaire

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	1 205,5	67 297,1	262 543,7	329 840,8
Direction générale adjointe				
Charges inter-unités (immeubles et matériel roulant)		188,9	138,0	326,9
Rémunération globale		56,6	(79,3)	(22,7)
Réaménagement - Direction de l'eau et Secrétariat de l'eau	(1,0)		(58,0)	(58,0)
Variation de l'affectation de la Direction de la réalisation des travaux	5,4	629,5	(36,3)	593,2
Environnement et développement durable				
Élimination des déchets			12 472,5	12 472,5
Traitement des résidus verts et des matières organiques			(628,2)	(628,2)
Achat de nouveaux bacs de recyclage - réduction budgétaire		(5 800,0)		(5 800,0)
Tri et valorisation des matériaux de construction, rénovation et démolition			4 433,6	4 433,6
Restructuration de la gestion des matières résiduelles	11,0	100,0	1 400,0	1 500,0
Transfert budgétaire inter-directions : projets de plomb, sectorisation MNU, suivi des réservoirs et avis préventifs d'ébullition	6,0		695,5	695,5
Rémunération et autres ajustements	1,0	351,8	(98,0)	253,8
Transports				
Rémunération (indexation, statutaires, etc.)		214,8	210,3	425,1
Retrait des crédits associés à la taxe de voirie aux budgets de fonctionnement 2008 (11 750,0\$) et 2009 (750,0\$)		(12 500,0)		(12 500,0)
Affectation - Réserve de voirie local 2009		4 000,0		4 000,0
Montant global alloué pour dossiers de la Direction des transports		5 000,0		5 000,0
Transfert à la Direction de la réalisation des travaux pour le plan d'intervention - voirie		(686,1)		(686,1)
Transfert au Bureau des projets pour le plan d'intervention - voirie		(3 813,9)		(3 813,9)
Transfert à la Direction de l'eau / loyer rue Saint-Jean (plan d'intervention - voirie)		(38,2)	(46,8)	(85,0)
Révision du plan de communication relié au Plan de transport			(425,0)	(425,0)
Ajustement - Redevances à payer à la Commission des services électriques		567,4		567,4
Unité de la propreté et du déneigement				
Transfert vers l'arrondissement Villeray-Saint-Michel / site de neige Francon		(246,9)	-	(246,9)
Eau				
Rémunération et ajustements à la structure	51,0	626,0	925,9	1 551,9
Énergie (électricité, mazout, huile, gaz naturel) et produits chimiques			2 089,1	2 089,1
Entretien des réseaux secondaires		2 000,0		2 000,0
Frais de financement		(651,0)	(2 206,0)	(2 857,0)
Diminution du projet optimisation du réseau / projet ICI - volet 2			(4 087,3)	(4 087,3)
Diminution / Augmentation des réserves pour imprévus		262,3	(1 729,2)	(1 466,9)
Augmentation des coûts pour les pièces et accessoires d'entretien / usine d'épuration			663,2	663,2
Bureau des projets				
Réduction des crédits pour le projet ICI - volet 1 (compteurs d'eau)	1,0		(14 582,6)	(14 582,6)
Finalisation du projet de numérisation et auscultation du réseau et début de la mise-à-jour du plan d'intervention - eau	(2,0)	666,1	(8 371,0)	(7 704,9)
Démarrage du plan d'intervention - voirie	4,0	3 564,2	245,6	3 809,8
Réorganisation administrative	(6,0)		(687,4)	(687,4)
Toutes les directions				
Ajustements - répartition par compétence en fonction des activités prévues en 2010		719,1	(719,2)	(0,1)
Frais d'occupation des immeubles		475,4	(757,0)	(281,6)
Divers		485,6	1 400,5	1 886,1
Variation totale	70,4	(3 828,4)	(9 837,1)	(13 665,5)
Budget 2010	1 275,9	63 468,7	252 706,6	316 175,3

Infrastructures, transport et environnement (SITE)

Budget de fonctionnement 2010

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal			Conseil d'agglomération			Total		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Administration générale									
Autres	-	110,2	-	-	-	-	-	110,2	-
Transport									
Circulation et stationnement	22,2	9,2	(58,6)	105,3	18,3	(82,6)	127,5	27,5	(78,4)
Autres	749,2	749,2	-	30,0	30,0	-	779,2	779,2	-
Hygiène du milieu									
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-	140,0	140,0	-	140,0	140,0	-
Réseau de distribution de l'eau potable	800,4	800,4	-	-	-	-	800,4	800,4	-
Traitement des eaux usées	-	-	-	192,9	192,9	-	192,9	192,9	-
Réseaux d'égouts	93,1	93,1	-	200,0	200,0	-	293,1	293,1	-
Déchets domestiques	12 600,0	15 600,0	23,8	-	-	-	12 600,0	15 600,0	23,8
Matières secondaires	-	-	-	199,9	199,9	-	199,9	199,9	-
Protection de l'environnement	-	48,9	-	4 034,8	5 667,4	40,5	4 034,8	5 716,3	41,7
Autres	345,0	345,0	-	-	-	-	345,0	345,0	-
Santé et bien-être									
Inspection des aliments	-	-	-	4 178,3	4 178,3	-	4 178,3	4 178,3	-
Total	14 609,9	17 756,0	21,5	9 081,2	10 626,8	17,0	23 691,1	28 382,8	19,8

Infrastructures, transport et environnement (SITE)
Budget de fonctionnement 2010

Sommaire

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	14 609,9	9 081,2	23 691,1
Transport			
Tarifification aux promoteurs des frais encourus pour le suivi de projets	(13,0)	(87,0)	(100,0)
Environnement et développement durable			
Prêt d'employé avec remboursement	110,2		110,2
Exploitation de la station d'échantillonnage Chénier du RSQA		15,0	15,0
Projet d'expérimentation au Parc d'entreprise de la Pointe-Saint-Charles	48,9		48,9
Subvention - Redevances pour l'élimination de matières résiduelles	3 000,0		3 000,0
Subvention - Entente relative à l'assainissement de l'atmosphère		1 617,6	1 617,6
Variation totale	3 146,1	1 545,6	4 691,7
Budget 2010	17 756,0	10 626,8	28 382,8

Infrastructures, transport et environnement (SITE)
Budget de fonctionnement 2010

Sommaire

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	4 910,4	4 920,6	0,2
Autres revenus	520,0	520,0	-
Transferts	18 260,7	22 942,2	25,6
Total	23 691,1	28 382,8	19,8

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	18 474,9	19 022,9	3,0	144,9	159,2	9,9
Professionnels et cols blancs	52 448,9	57 345,2	9,3	623,7	672,8	7,9
Cols bleus	30 761,0	31 489,6	2,4	436,9	443,9	1,6
	101 684,8	107 857,7	6,1	1 205,5	1 275,9	5,8
Biens, services et autres objets de dépenses	228 156,0	208 317,6	(8,7)			
Total	329 840,8	316 175,3	(4,1)			

Infrastructures, transport et environnement (SITE) Programme triennal d'immobilisations 2010 - 2012

Sommaire

Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

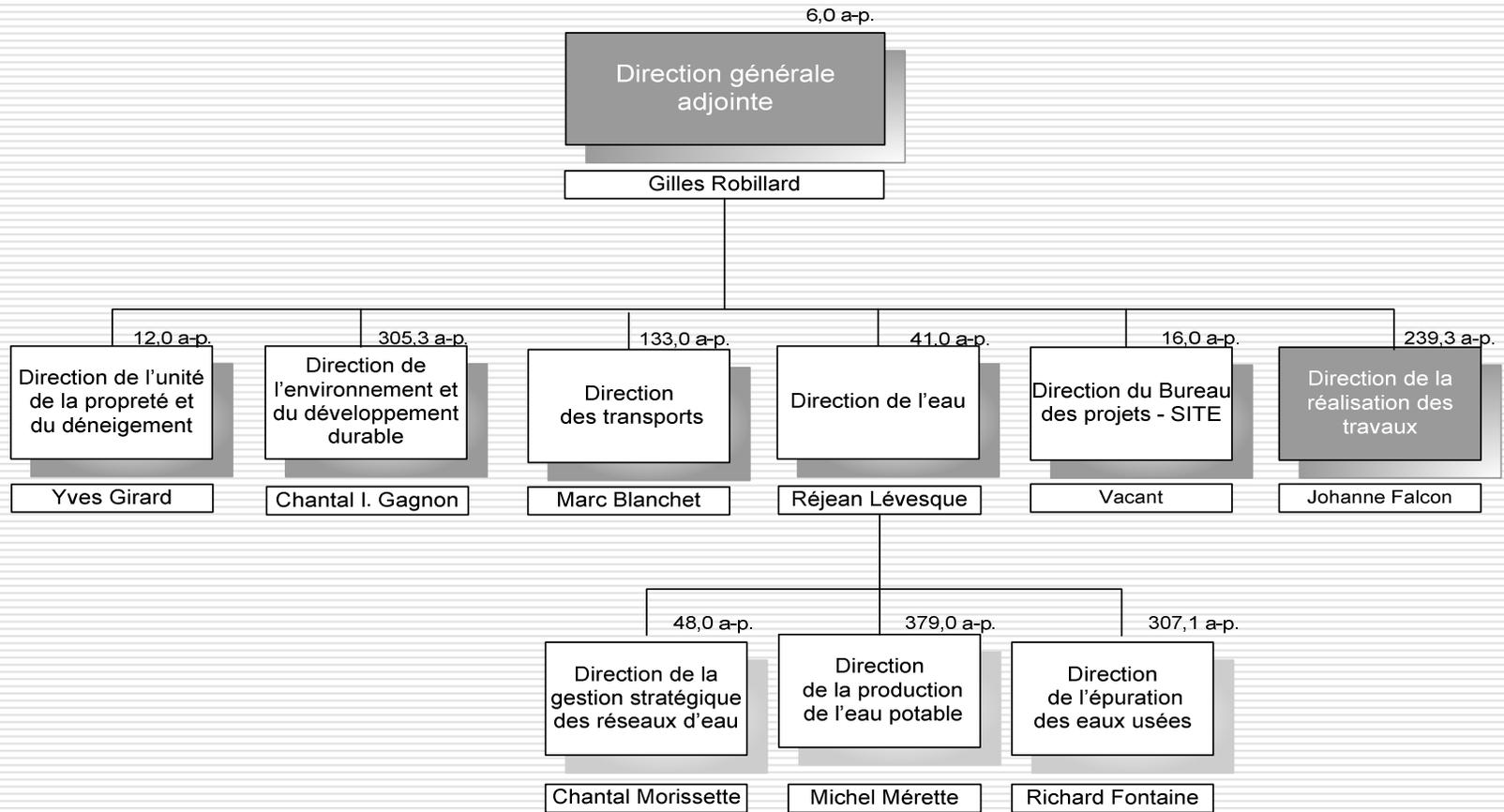
(investissements au brut et en milliers de dollars)

Direction	2010			2011			2012			2010-2012		
	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total
Direction générale adjointe	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Direction de l'unité de la propreté et du déneigement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direction de l'environnement et du développement durable	0	6 680	6 680	0	55	55	0	0	0	0	6 735	6 735
Direction des transports	42 306	29 485	71 791	33 329	26 470	59 799	24 810	26 999	51 809	100 445	82 954	183 399
Direction de l'eau	28 055	118 426	146 481	3 026	19 881	22 907	0	5 907	5 907	31 081	144 214	175 295
Direction du Bureau des projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	70 383	154 591	224 974	36 355	46 406	82 761	24 810	32 906	57 716	131 548	233 903	365 451



Direction générale adjointe

SITE- Direction générale adjointe Organigramme 2010



SITE- Direction générale adjointe Mission

Le directeur général adjoint (DGA) a pour mission de soutenir le directeur général de la Ville de Montréal dans l'exécution des décisions prises par l'Administration municipale dans les domaines de l'environnement et du développement durable, du transport et de la voirie, de la production et de la distribution de l'eau potable, du traitement et de l'épuration des eaux usées, de même que de la coordination des opérations de propreté et de déneigement.

À cette fin, six directions (Propreté et déneigement, Environnement et développement durable, Transports, Eau, Bureau des projets et Réalisation des travaux), entièrement autonomes dans la planification de leurs activités et la réalisation des travaux, rendent compte périodiquement de leurs actions au DGA.

SITE- Direction générale adjointe Prévisions budgétaires 2010

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	749,2	749,2	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	749,2	749,2	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	516,4	508,4	(1,5)	3,0	3,0	-
Professionnels et cols blancs	304,8	245,7	(19,4)	4,0	3,0	(25,0)
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	821,2	754,1	(8,2)	7,0	6,0	(14,3)
Biens, services et autres objets de dépenses	1 973,0	2 287,0	15,9			
Total	2 794,2	3 041,1	8,8			
Affectations au DGA - Réalisation des Travaux	6 607,7	7 200,2	9,0	61,1	66,5	8,8
Total	9 401,9	10 241,3	8,9	68,1	72,5	6,5

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Conseil municipal	749,2	749,2	-	5 010,6	5 070,7	1,2
Conseil d'agglomération	-	-	-	4 391,3	5 170,6	17,7
Total	749,2	749,2	-	9 401,9	10 241,3	8,9

SITE- Direction générale adjointe
Prévisions budgétaires 2010

Principaux éléments de variation des dépenses

	a.-p.	Conseil municipal ('000)	Conseil d'agglomération ('000)	Total ('000)
Comparatif 2009	68,1	5 010,6	4 391,3	9 401,9
<u>Ajustements à l'enveloppe 2010</u>				
-Charges inter-unités (immeubles et matériel roulant)		188,9	138,0	326,9
-Rémunération globale		56,6	(88,4)	(31,8)
<u>Réaménagements budgétaires</u>				
-Réaménagements direction de l'eau - secrétariat de l'eau	(1,0)		(58,0)	(58,0)
-Variation de l'affectation de la Réalisation des travaux	5,4	629,5	(36,3)	593,2
<u>Défi budgétaire</u>				
-Indexation de la rémunération financées par des économies et des réaménagements des autres familles			9,1	9,1
Modification du taux de répartition du budget du service- activités et champs de compétence (agglo-ville)		(814,9)	814,9	-
Variation totale	4,4	60,1	779,3	839,4
Budget 2010	72,5	5 070,7	5 170,6	10 241,3

SITE- Direction générale adjointe
Prévisions budgétaires 2010

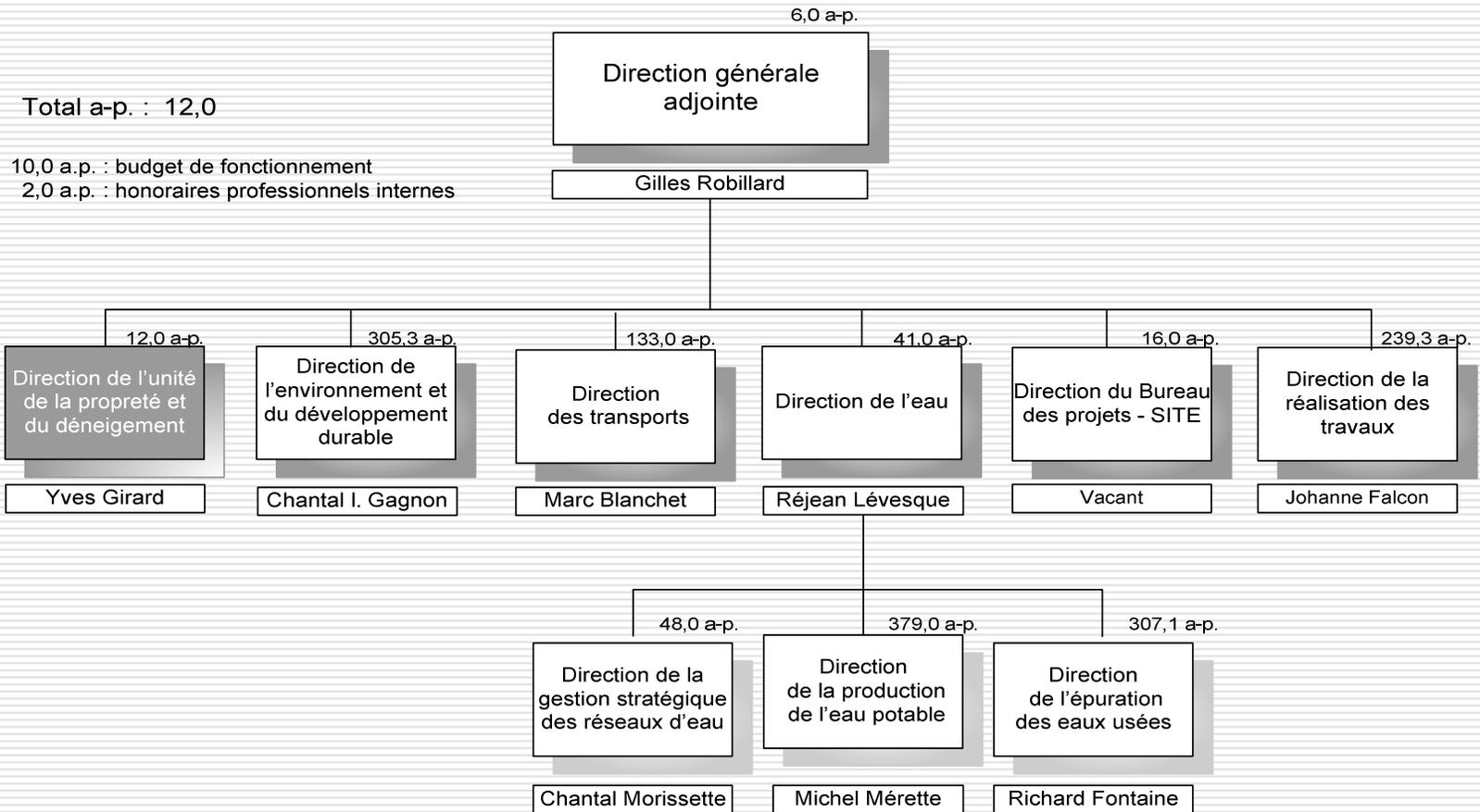
Principaux éléments de variation des revenus

	Conseil municipal ('000)	Conseil d'agglomération ('000)	Total ('000)
Comparatif 2009	749,2	-	749,2
Acune variation			
Variation totale	-	-	-
Budget 2010	749,2	-	749,2



**Direction de l'unité de la propreté
et du déneigement**

SITE- Direction de l'unité de la propreté et du déneigement Organigramme 2010



SITE- Direction de l'unité de la propreté et du déneigement Mission

La Direction de la propreté et du déneigement a pour mission de planifier et de 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 avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) pour l'exploitation de nouveaux sites ou de sites temporaires d'élimination de la neige.

SITE- Direction de l'unité de la propreté et du déneigement
Objectifs 2010

Parmi les grands objectifs 2010 de la Direction de l'unité de la propreté et du déneigement, mentionnons la réalisation de deux grands projets inscrits par l'Administration au nombre de ses dossiers prioritaires soit :

- le programme d'amélioration de la propreté, lequel inclut la campagne d'affichage « Ménage ton voisinage », l' *OpérationMontréal.net* et l'utilisation de plus de 200 brigadiers de propreté ainsi que le programme d'enlèvement des graffitis sur le domaine privé;
- le *Plan stratégique de déneigement*, lequel comprend :
 - le déneigement prioritaire de 10 voies réservées pour autobus et de 22 zones identifiées par la Société de transport de Montréal (STM);
 - le chargement et le transport de la neige sur 15 axes inter arrondissements;
 - la mise à la disposition de plus de 6 000 places de stationnement gratuites lors des opérations de chargement.

En prolongement de ce plan, la Direction s'est vue confiée la planification stratégique de l'élimination de la neige et de la gestion coordonnée des sites d'élimination.

SITE- Direction de l'unité de la propreté et du déneigement Prévisions budgétaires 2010

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	-	-	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes (1)		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	107,1	206,0	92,3	1,0	1,0	-
Professionnels et cols blancs	836,7	841,6	0,6	9,0	9,0	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	1 006,8	1 047,6	4,1	10,0	10,0	-
Biens, services et autres objets de dépenses	3 408,1	2 631,7	(22,8)			
Total	4 414,9	3 679,3	(16,7)			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Conseil municipal	-	-	-	4 414,9	3 679,3	(16,7)
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	4 414,9	3 679,3	(16,7)

(1) 2,0 a.p.: honoraires professionnels internes

SITE- Direction de l'unité de la propreté et du déneigement
Prévisions budgétaires 2010

Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

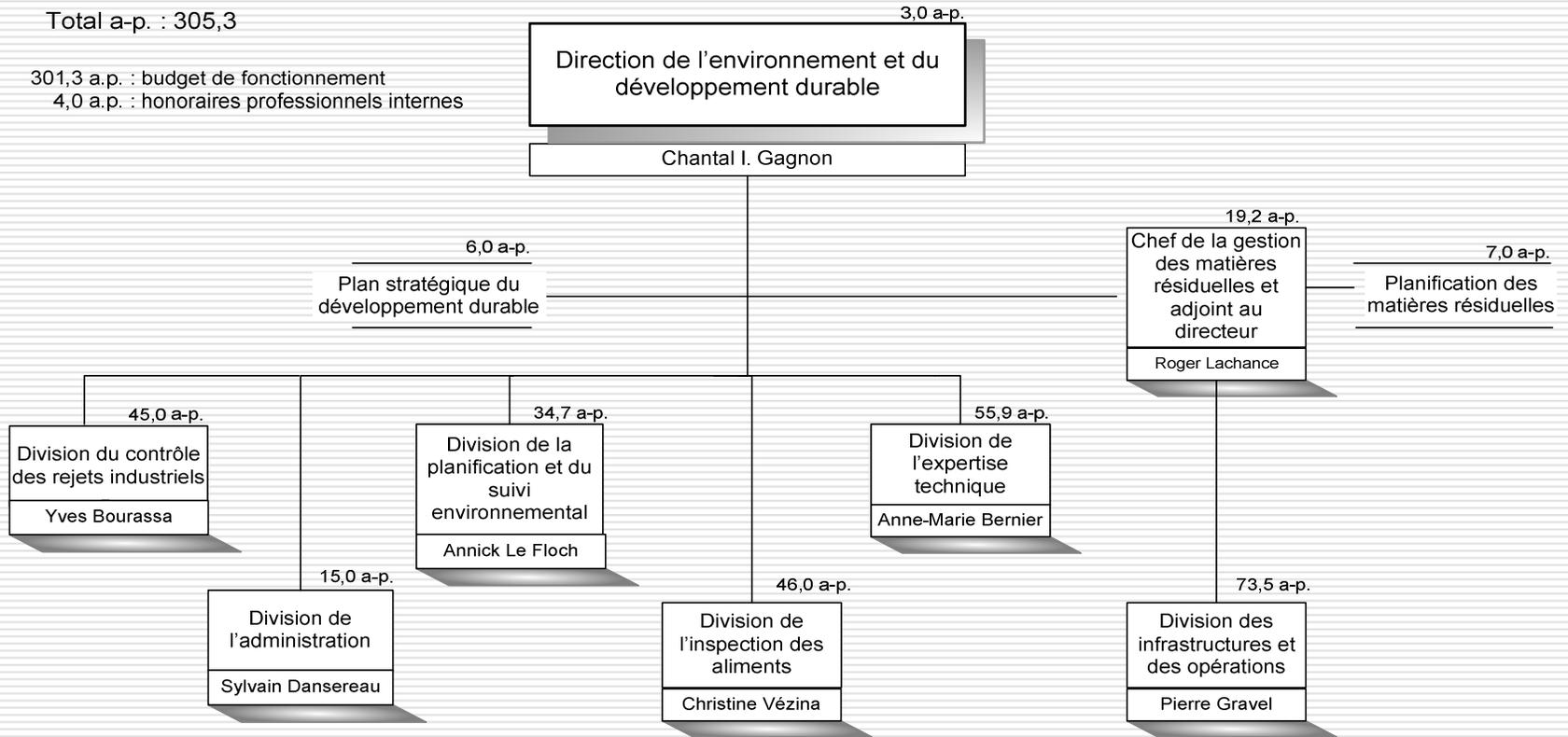
(investissements au brut et en milliers de dollars)

No	Projet	2010			2011			2012			2010-2012		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0									



**Direction de l'environnement
et du développement durable**

SITE- Direction de l'environnement et du développement durable Organigramme 2010



SITE- Direction de l'environnement et du développement durable Mission

La Direction de l'environnement et du développement durable a pour mission d'améliorer la qualité et le cadre de vie des citoyens de l'agglomération de l'île 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.

La Direction assume auprès des services municipaux, arrondissements, villes liées et autres instances, un rôle d'expert en matière de protection de l'environnement et développe à ce titre des politiques, des programmes et des plans d'action, le tout dans une perspective de développement durable.

SITE- Direction de l'environnement et du développement durable
Objectifs 2010

Parmi les grands objectifs 2010 que se partagent les huit unités administratives de la Direction de l'environnement et du développement durable (Planification et suivi environnemental, Contrôle des rejets industriels, Gestion des matières résiduelles, Complexe environnemental Saint-Michel, Inspection des aliments, Expertise technique en environnement, Plan stratégique de développement durable et Administration), mentionnons :

- la mise en oeuvre du *Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2010-2014* et des 49 actions qui l'accompagnent dont la finalisation de la construction de l'éco-centre LaSalle, l'achat d'outils de collecte des matières recyclables et la poursuite du programme de valorisation par compostage des résidus verts et alimentaires pour les territoires ciblés;
- la conclusion par les 175 partenaires, pour adoption par l'Administration, du 2ème *Plan stratégique de développement durable pour la collectivité montréalaise 2010-2015*;
- le renouvellement de l'entente triennale avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments;

SITE- Direction de l'environnement et du développement durable
Objectifs 2010

- la mise en place du nouveau système informatique pour la gestion de l'inspection des aliments;
- la mise en place de mesures nécessaires à l'application du nouveau règlement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sur le rejet des eaux usées;
- l'établissement d'un programme de remplacement des appareils de chauffage au bois;
- la réalisation des actions découlant des plans corporatifs de réduction et d'adaptation aux changements climatiques;
- le développement d'un système informatisé de l'inventaire des gaz à effets de serre (GES);
- l'identification, en partenariat avec les parties prenantes, de mesures à mettre en place pour décontaminer les eaux en provenance du Parc d'entreprise de la Pointe Saint-Charles;
- le suivi de l'inventaire et de la gestion des sols contaminés sur le territoire de l'agglomération de Montréal et ce, dans le respect des normes applicables.

SITE- Direction de l'environnement et du développement durable

Prévisions budgétaires 2010

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	2 967,3	3 141,4	5,9
Autres revenus	500,0	500,0	-
Transferts	18 260,7	22 878,3	25,3
Total	21 728,0	26 519,7	22,1

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes (1)		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	2 205,0	2 609,7	18,4	24,0	25,0	4,2
Professionnels et cols blancs	15 047,9	16 260,6	8,1	217,8	235,8	8,3
Cols bleus	58,6	59,3	1,2	41,5	40,5	(2,4)
	17 311,5	18 929,6	9,3	283,3	301,3	6,4
Biens, services et autres objets de dépenses	70 475,6	81 784,7	16,0			
Total	87 787,1	100 714,3	14,7			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Conseil municipal	12 945,0	16 104,1	24,4	19 156,6	13 808,4	(27,9)
Conseil d'agglomération	8 783,0	10 415,6	18,6	68 630,5	86 905,9	26,6
Total	21 728,0	26 519,7	22,1	87 787,1	100 714,3	14,7

(1) 4,0 a.p.: honoraires professionnels internes

SITE- Direction de l'environnement et du développement durable
Prévisions budgétaires 2010

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	283,3	19 156,6	68 630,5	87 787,1
Élimination des déchets			12 472,5	12 472,5
Achat de nouveaux bacs de recyclage -		(5 800,0)		(5 800,0)
Traitement des résidus verts et matières organiques			(628,2)	(628,2)
Restructuration de la gestion des matières résiduelles	11,0	100,0	1 400,0	1 500,0
Tri et valorisation des matériaux de construction, rénovation et démolition			4 433,6	4 433,6
Transfert budgétaire inter-directions : projets de plomb, sectorisation MNU, suivi des réservoirs et avis préventifs d'ébullition	6,0		695,5	695,5
Rémunération et autres ajustements	1,0	351,8	213,3	565,1
Défi budgétaire				
Réaménagement des honoraires professionnels			(250,0)	(250,0)
Diminution du temps supplémentaire			(61,3)	(61,3)
Variation totale	18,0	(5 348,2)	18 275,4	12 927,2
Budget 2010	301,3	13 808,4	86 905,9	100 714,3

SITE- Direction de l'environnement et du développement durable
Prévisions budgétaires 2010

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	12 945,0	8 783,0	21 728,0
Prêt d'employé avec remboursement	110,2		110,2
Exploitation de la station d'échantillonnage Chénier du RSQA		15,0	15,0
Projet d'expérimentation au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	48,9		48,9
Subvention - Redevances pour l'élimination de matières résiduelles	3 000,0		3 000,0
Subvention - Entente relative à l'assainissement de l'atmosphère		1 617,6	1 617,6
Variation totale	3 159,1	1 632,6	4 791,7
Budget 2010	16 104,1	10 415,6	26 519,7

SITE- Direction de l'environnement et du développement durable
Prévisions budgétaires 2010

Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

(investissements au brut et en milliers de dollars)

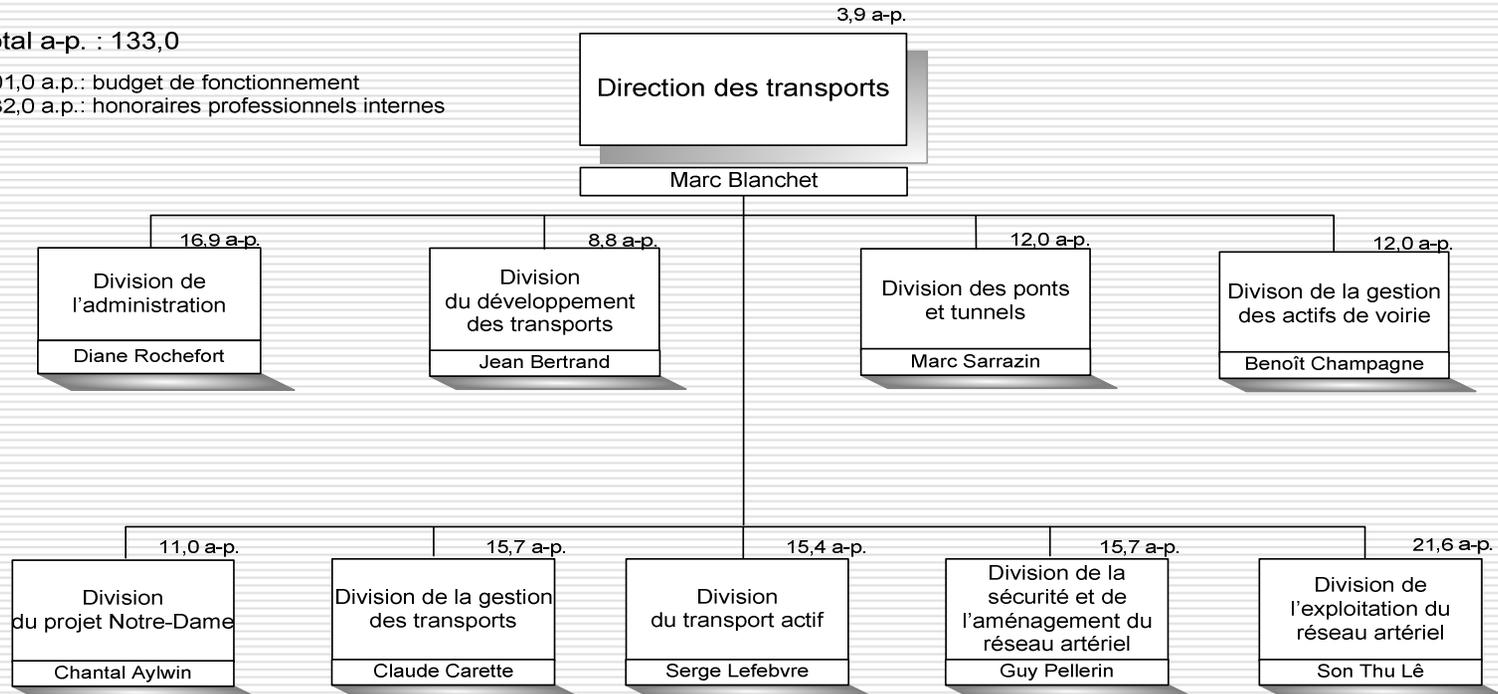
No	Projet	2010			2011			2012			2010-2012		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total
50001	Protection et réfection de bâtiments - environnement	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
50010	Construction et réfection d'infrastructures de la gestion des matières résiduelles	0,0	6 495,0	6 495,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 550,0	6 550,0
58048	Programme de remplacement de véhicules	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
Total		0,0	6 680,0	6 680,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 735,0	6 735,0



SITE- Direction des transports Organigramme 2010

Total a-p. : 133,0

101,0 a.p.: budget de fonctionnement
32,0 a.p.: honoraires professionnels internes



SITE- Direction des transports Mission

La Direction des transports a pour mission de planifier les conditions de déplacement répondant aux besoins de mobilité des personnes et des marchandises dans l'esprit du développement durable.

À cette fin, la Direction assure le leadership en matière de transport pour la Ville et l'agglomération montréalaise; développe un plan de transport et effectue son suivi; élabore des politiques de transport; détermine les priorités d'investissements; organise et démarre la mise en œuvre des projets de développement des réseaux de transport pan montréalais; participe à la coordination des plans et politiques régionales, provinciales et nationales.

La Direction des transports a également pour mission d'assurer le déplacement efficace et sécuritaire des personnes et des marchandises et d'harmoniser les pratiques de gestion sur l'ensemble du réseau routier montréalais. À cette fin, la Direction joue un rôle de propriétaire exploitant pour le réseau artériel et d'expert technique pour l'ensemble des réseaux de voirie et elle voit à l'élaboration d'un Plan directeur de voirie pour la gestion des actifs.

SITE- Direction des transports
Objectifs 2010

Parmi les grands objectifs 2010 que se répartissent les neuf unités administratives de la Direction des transports, mentionnons :

- la finalisation et la mise en œuvre du Plan directeur de voirie;
- la poursuite du programme de réfection du réseau routier artériel (28,0 M\$);
- la poursuite du programme de réfection des structures routières (ponts, tunnels et viaducs) dont les ponts de l'Asile, Jolicoeur, Henri-Bourassa / A.40, Montée-de-Liesse et Côte-de-Liesse ainsi que Querbes et du Parc au-dessus de l'A-40 (4,7 M\$);
- la poursuite du programme de mise aux normes de la signalisation lumineuse (5,4 M\$);
- l'amélioration de la sécurité routière et piétonnière à près de 50 intersections (2,9 M\$);
- l'aménagement de nouvelles voies cyclables et la mise aux normes de voies cyclables existantes (7,4 M\$);

SITE- Direction des transports
Objectifs 2010

- la conclusion et l'application du Plan directeur de gestion intégrée des déplacements au centre-ville (1,0 M\$);
- la finalisation des phases 1 et 2 des études de tramway permettant de définir un réseau initial comprenant trois circuits au centre de l'agglomération (3,5 M\$);
- la proposition d'un corridor exclusif pour autobus dans l'axe de la rue Dalhousie et ce, dans le cadre du projet de réaménagement de l'autoroute Bonaventure;
- la conception des sept futures gares montréalaises du train de l'est ainsi que la réalisation de travaux permettant l'accessibilité aux gares du train de l'est (1,9 M\$);
- la poursuite du projet de modernisation de la rue Notre-Dame Est (6,4 M\$);
- la poursuite de la construction de l'échangeur Dorval (6,5 M\$) ainsi que la poursuite des études pour la navette ferroviaire vers l'aéroport Montréal-Trudeau.

SITE- Direction des transports Prévisions budgétaires 2010

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paievements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	127,5	27,5	(78,4)
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	127,5	27,5	(78,4)

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	1 505,8	1 575,5	4,6	11,9	11,9	-
Professionnels et cols blancs	7 610,1	7 931,3	4,2	89,1	89,1	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	9 115,9	9 506,8	4,3	101,0	101,0	-
Biens, services et autres objets de dépenses	19 673,8	12 478,1	(36,6)			
Total	28 789,7	21 984,9	(23,6)			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Conseil municipal	22,2	22,2	-	21 471,2	14 730,5	(31,4)
Conseil d'agglomération	105,3	5,3	(95,0)	7 318,5	7 254,4	(0,9)
Total	127,5	27,5	(78,4)	28 789,7	21 984,9	(23,6)

SITE- Direction des transports Prévisions budgétaires 2010

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	101,0	21 471,2	7 318,5	28 789,7
Ajustement au fonds des immeubles		95,5	116,6	212,1
Indexation rémunération 2009 et statutaires cols blancs non-reçu		278,7	379,4	658,1
Indexation CSP-MRA		0,3	0,4	0,7
Retrait des crédits associés à la taxe de voirie aux budgets de fonctionnement 2008 (11 750,0\$) et 2009 (750,0\$)		(12 500,0)		(12 500,0)
Affectation - Réserve de voirie local 2009		4 000,0		4 000,0
Transfert budgétaire de la Direction de l'unité de la propreté et du déneigement		500,0		500,0
Montant global alloué pour dossiers de la Direction des Transports		5 000,0		5 000,0
Transfert à la Direction de la réalisation des travaux / Plan d'intervention Voirie		(686,1)		(686,1)
Transfert à la Direction de l'eau / Plan d'intervention Voirie		(3 813,9)		(3 813,9)
Transfert à la Direction de l'eau / loyer rue Saint-Jean (Plan d'intervention Voirie)		(38,2)	(46,8)	(85,0)
Réaménagements internes		(80,6)	80,5	(0,1)
Révision du plan de communication relié au Plan de transport			(425,0)	(425,0)
Réduction du budget de rémunération et des autres dépenses		(63,9)	(169,1)	(233,0)
Ajustement - Redevances à payer à la Commission des services électriques (CSEM)		567,4		567,4
				-
Variation totale	-	(6 740,8)	(64,0)	(6 804,8)
Budget 2010	101,0	14 730,4	7 254,5	21 984,9

SITE- Direction des transports
Prévisions budgétaires 2010

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	22,2	105,3	127,5
Retrait du budget de revenus accordé en 2007 pour la tarification aux promoteurs des frais encourrus pour le suivi de projet à la Direction des transports.			
Portion Agglomération		(87,0)	(87,0)
Portion Corporatif		(13,0)	(13,0)
Variation totale	-	(100,0)	(100,0)
Budget 2010	22,2	5,3	27,5

SITE- Direction des transports Prévisions budgétaires 2010

Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

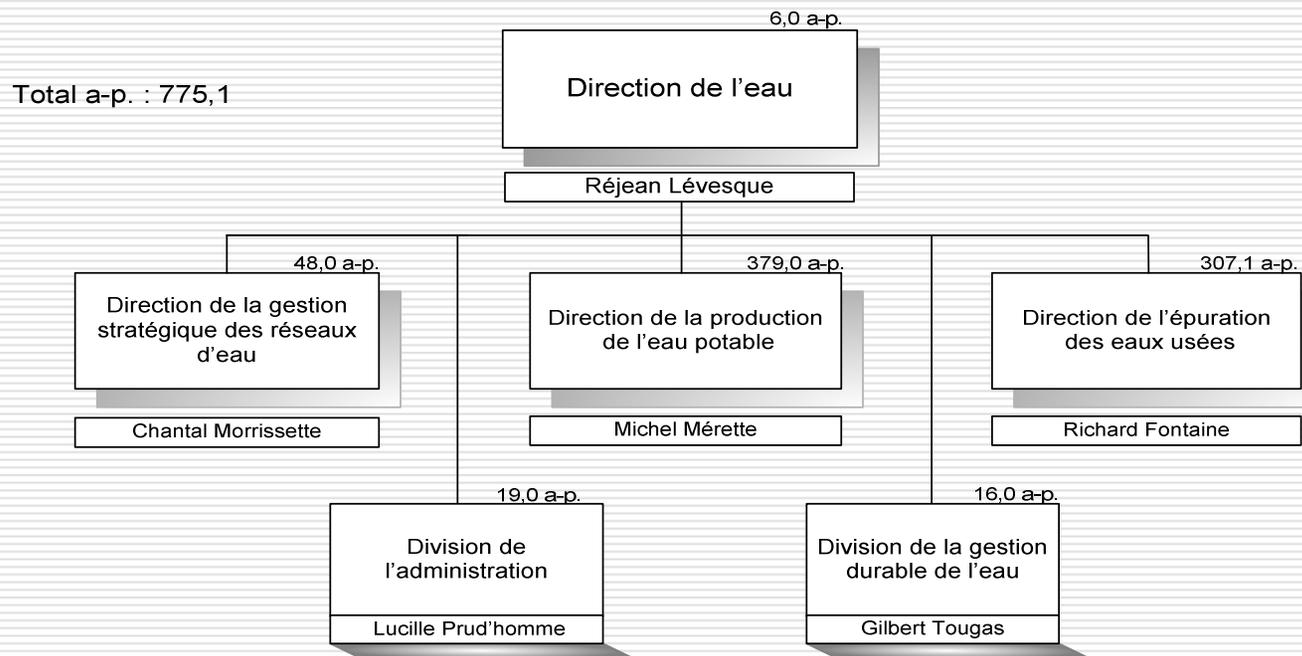
(investissements au brut et en milliers de dollars)

No	Projet	2010			2011			2012			2010-2012		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
45000	Développement du réseau cyclable		7 475	7 475		6 875	6 875		7 075	7 075	0	21 425	21 425
46000	Programme de réfection des structures routières	2 177	728	2 905	521	764	1 285		560	835	2 973	2 052	5 025
46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports	1 857		1 857	7 080		7 080			0	8 937	0	8 937
54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	284		284			0			0	284	0	284
55841	Raccordement des boulevards Cavendish et Henri-Bourassa	3 777		3 777			0			0	3 777	0	3 777
55845	Total 55845 - Programme de réfection d'artères	16 898	889	17 787	21 298	1 147	22 445	21 798	1 147	22 945	59 994	3 183	63 177
55860	Total 55860 - Programme de réfection routière des rues collectrices et locales	10 095	532	10 627			0			0	10 095	532	10 627
58002	Total 58002 - Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	70		70	80		80			0	150	0	150
59002	Total 59002 - Travaux de signalisation lumineuse et aérienne	2 983	2 461	5 444	1 995	1 473	3 468	1 882	1 497	3 379	6 860	5 431	12 291
59004	Total 59004 - Aménagement des voies publiques		520	520		520	520		120	120	0	1 160	1 160
59009	Total 59009 - Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	750		750	800		800	500		500	2 050	0	2 050
59012	Total 59012 - Mesures favorisant la circulation des autobus - Réseau prioritaire montréalais		129	129		200	200		1 200	1 200	0	1 529	1 529
59018	Total 59018 - Sécurisation de la circulation sur les artères	315	1 598	1 913	355	15	370	355	15	370	1 025	1 628	2 653
59020	Total 59020 - Amélioration de la circulation piétonnière			0			0			0	0	0	0
59022	Total 59022 - Désignation de périmètres pour apaiser la circulation	200		200	200		200			0	400	0	400
59023	Total 59023 - Réfection Échangeur Décarie / A-40		25	25		25	25			0	0	50	50
75002	Total 75002 - Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau		6 550	6 550		12 200	12 200		12 075	12 075	0	30 825	30 825
75005	Total 75005 - Réalisation du train de l'est	1 900		1 900	1 000		1 000			0	2 900	0	2 900
75007	Total 75007 - Implantation de voies réservées pour autobus - boul. Pie-IX			0			0			0	0	0	0
75009	Total 75009 - Développement du réseau routier de l'île de Montréal			0			0			0	0	0	0
75011	Total 75011 - Amélioration des déplacements sur le mont Royal		3 150	3 150			0			0	0	3 150	3 150
75012	Total 75012 - Réaménagement du carrefour Côte-des-Neiges / Remembrance			0			0			0	0	0	0
75013	Total 75013 - Réaménagement de l'échangeur Pie-IX-Henri-Bourassa			0			0			0	0	0	0
76000	Total 76000 - Modernisation de la rue Notre-Dame	1 000	5 428	6 428		3 251	3 251		3 310	3 310	1 000	11 989	12 989
Total		42 306	29 485	71 791	33 329	26 470	59 799	24 810	26 999	51 809	100 445	82 954	183 399



Direction de l'eau

SITE- Direction de l'eau Organigramme 2010



SITE- Direction de l'eau Mission

La Direction de l'eau a pour mission d'assurer la maîtrise, la coordination et la cohérence des activités du cycle de l'eau (production et distribution de l'eau potable, collecte et traitement des eaux usées) sous l'angle de l'entretien et de l'extension du réseau et ce, de manière à développer une organisation de gestion publique de l'eau qui soit performante et perçue comme telle par la population et les usagers de l'agglomération de l'île de Montréal.

SITE- Direction de l'eau Objectifs 2010

Parmi les grands objectifs 2010 de la Direction de l'eau, soulignons :

- la poursuite des projets de mise à niveau et aux normes des usines de production d'eau potable ainsi que celui de l'implantation d'un procédé de désinfection à l'ozone à l'usine d'épuration;
- la diminution du déficit d'entretien des infrastructures souterraines de l'eau tant principales que secondaires afin d'atteindre un niveau de fiabilité acceptable de nos actifs;
- l'optimisation, en partenariat avec les arrondissements et la Direction de la réalisation des travaux, de la préparation, de la planification, de la sélection et de la qualité de la gestion de tous nos projets d'investissements afin de réduire nos coûts d'une façon significative;
- l'établissement d'un cadre financier stable et capable d'assurer, par voie d'autofinancement, des revenus d'une taille adéquate pour garantir la fiabilité du service et de ses infrastructures.

SITE- Direction de l'eau Prévisions budgétaires 2010

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	706,4	706,4	-
Autres revenus	20,0	20,0	-
Transferts	-	-	-
Total	726,4	726,4	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	12 454,8	12 413,1	(0,3)	98,0	111,0	13,3
Professionnels et cols blancs	21 759,3	24 604,4	13,1	234,0	264,0	12,8
Cols bleus	28 053,9	29 144,3	3,9	392,1	400,1	2,0
	62 268,0	66 161,8	6,3	724,1	775,1	7,0
Biens, services et autres objets de dépenses	107 480,9	102 860,5	(4,3)			
Total	169 748,9	169 022,3	(0,4)			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Conseil municipal	533,5	533,5	-	17 243,8	21 949,5	27,3
Conseil d'agglomération	192,9	192,9	-	152 505,1	147 072,8	(3,6)
Total	726,4	726,4	-	169 748,9	169 022,3	(0,4)

SITE- Direction de l'eau
Prévisions budgétaires 2010

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	724,1	17 243,8	152 505,1	169 748,9
Indexation de la rémunération et des charges sociales		157,9	1 040,6	1 198,5
Création de postes - GDD2092520004	49,0	651,2	3 320,4	3 971,6
Réserve de 2009 pour la création de postes		(635,6)	(3 462,8)	(4 098,4)
Transfert de postes	2,0	(0,4)	172,7	172,3
Réserve pour dossier de création de postes à venir		452,9	855,0	1 307,9
Électricité			1 405,1	1 405,1
Produits chimiques (alun, polymères)			1 639,8	1 639,8
Entretien des réseaux secondaires		2 000,0		2 000,0
Économies ponctuelles en rémunération (absences, etc)			(1 000,0)	(1 000,0)
Énergie (sauf électricité)			(955,8)	(955,8)
Frais de financement		(651,0)	(2 206,0)	(2 857,0)
Diminution du projet optimisation du réseau			(4 087,3)	(4 087,3)
Diminution / Augmentation des réserves pour imprévus		262,3	(1 729,2)	(1 466,9)
Frais d'occupation des immeubles		368,6	(873,6)	(505,0)
Ajustements - répartition par compétence en fonction des activités prévues en 2010		1 614,6	(1 614,6)	-
Augmentation des coûts pour les pièces et accessoires d'entretien à la station d'épuration			663,2	663,2
Divers		485,2	1 400,2	1 885,4
				-
Variation totale	51,0	4 705,7	(5 432,3)	(726,6)
Budget 2010	775,1	21 949,5	147 072,8	169 022,3

SITE- Direction de l'eau
Prévisions budgétaires 2010

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	533,5	192,9	726,4
			-
			-
Variation totale	-	-	-
Budget 2010	533,5	192,9	726,4

SITE- Direction de l'eau Prévisions budgétaires 2010

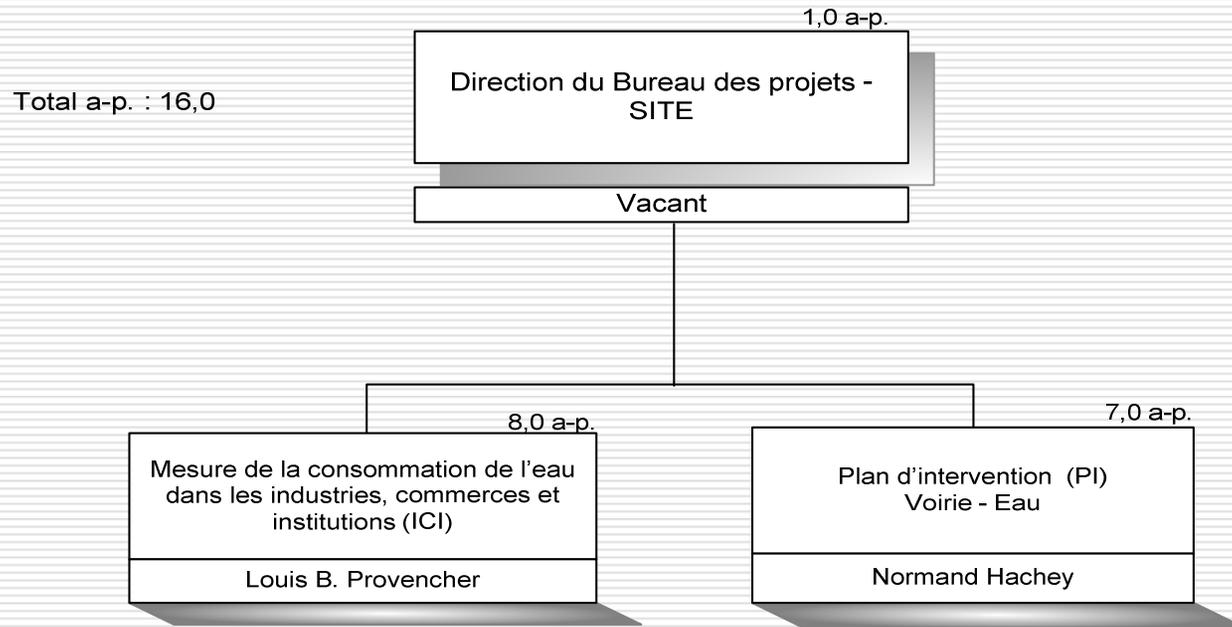
Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

(investissements au brut et en milliers de dollars)

No	Projet	2010			2011			2012			2010-2012			
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	
Direction de la production de l'eau potable														
56088	Programme de réhabilitation des conduites d'eau		6 358	6 358		1 085	1 085		520	520		7 963	7 963	
56092	Construction de conduites principales - réseau régional de Pierrefonds		476	476		0	0		0	0		476	476	
56093	Construction de conduites principales - réseau régional de Sainte-Anne-de-Bellevue		0	0		0	0		0	0		0	0	
56094	Construction de conduites principales - réseau régional de Lachine		0	0		0	0		0	0		0	0	
56096	Programme de réhabilitation des conduites d'eau - vannes et composantes		0	0		0	0		0	0		0	0	
56097	Mise en place de compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions		0	0		0	0		0	0		0	0	
56099	Construction de conduites principales - réseaux régionaux de Dorval et Pointe-Claire		0	0		0	0		0	0		0	0	
58015	Sécurisation de l'alimentation électrique des usines de production d'eau et des stations de pompage		6 915	6 915		0	0		0	0		6 915	6 915	
58025	Mise aux normes des procédés de traitement de l'eau potable		63 920	63 920		13 952	13 952		1 953	1 953		79 825	79 825	
58026	Mise à niveau des usines de production d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs		1 991	1 991		1 209	1 209		470	470		3 670	3 670	
58027	Programme de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage		11 901	11 901		0	0		0	0		11 901	11 901	
58028	Mise aux normes des immeubles de la Direction de la production de l'eau potable		0	0		0	0		0	0		0	0	
			91 561	91 561		16 246	16 246		2 943	2 943		110 750	110 750	
Direction de l'épuration des eaux usées														
53010	Programme de rénovation majeure des réseaux d'égout et de collecteurs		7 790	7 790		1 756	1 756		0	0		9 546	9 546	
56528	Mise aux normes de la station d'épuration et du réseau d'intercepteurs		267	267		297	297		0	0		564	564	
56529	Programme de mise à niveau de l'usine d'épuration des eaux usées		5 023	5 023		220	220		1 600	1 600		6 843	6 843	
56530	Désinfection des eaux usées		1 360	1 360		1 362	1 362		1 364	1 364		4 086	4 086	
56550	CUSM - collecteur Décarie		0	0		0	0		0	0		0	0	
			14 440	14 440		3 635	3 635		2 964	2 964		21 039	21 039	
Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau														
	Programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout		28 055	12 425	40 480	3 026	0	3 026	0	0	0	31 081	12 425	43 506
Total Direction de l'eau:		28 055	118 426	146 481	3 026	19 881	22 907	0	5 907	5 907	31 081	144 214	175 295	



SITE- Direction du Bureau des projets Organigramme 2010



SITE- Direction du Bureau des projets Mission

La Direction du Bureau des projets a pour mission de coordonner les efforts de l'ensemble des ressources allouées aux grands projets liés à la gestion de l'eau tels que la mesure de la consommation de l'eau dans les industries, commerces et institutions (ICI) ainsi que le plan d'intervention des réseaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie et ce, afin de respecter les attentes exprimées dans l'énoncé des contenus de projet.

SITE- Direction du Bureau des projets Prévisions budgétaires 2010

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	360,0	360,0	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	360,0	360,0	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	562,0	563,9	0,3	4,0	4,0	-
Professionnels et cols blancs	1 131,6	1 248,1	10,3	15,0	12,0	(20,0)
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	1 693,6	1 812,0	7,0	19,0	16,0	(15,8)
Biens, services et autres objets de dépenses	28 004,7	8 721,2	(68,9)			
Total	29 698,3	10 533,2	(64,5)			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Conseil municipal	360,0	360,0	-	-	4 230,3	100,0
Conseil d'agglomération	-	-	-	29 698,3	6 302,9	(78,8)
Total	360,0	360,0	-	29 698,3	10 533,2	(64,5)

SITE- Direction du Bureau des projets
Prévisions budgétaires 2010

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	19,0	-	29 698,3	29 698,3
Réorganisation administrative du Bureau de projets	(6,0)		(687,4)	(687,4)
Réduction des crédits pour le projet ICI - volet 1 (compteurs d'eau)	1,0		(14 582,6)	(14 582,6)
Finalisation du projet de numérisation et auscultation du réseau et début de la mise-à-jour du plan d'intervention - eau	(2,0)	666,1	(8 371,0)	(7 704,9)
Démarrage du plan d'intervention - voirie	4,0	3 564,2	245,6	3 809,8
				-
Variation totale	(3,0)	4 230,3	(23 395,4)	(19 165,1)
Budget 2010	16,0	4 230,3	6 302,9	10 533,2

SITE - Direction du Bureau des projets Prévisions budgétaires 2010

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	360,0	-	360,0
Aucun changement			
Variation totale	-	-	-
Budget 2010	360,0	-	360,0

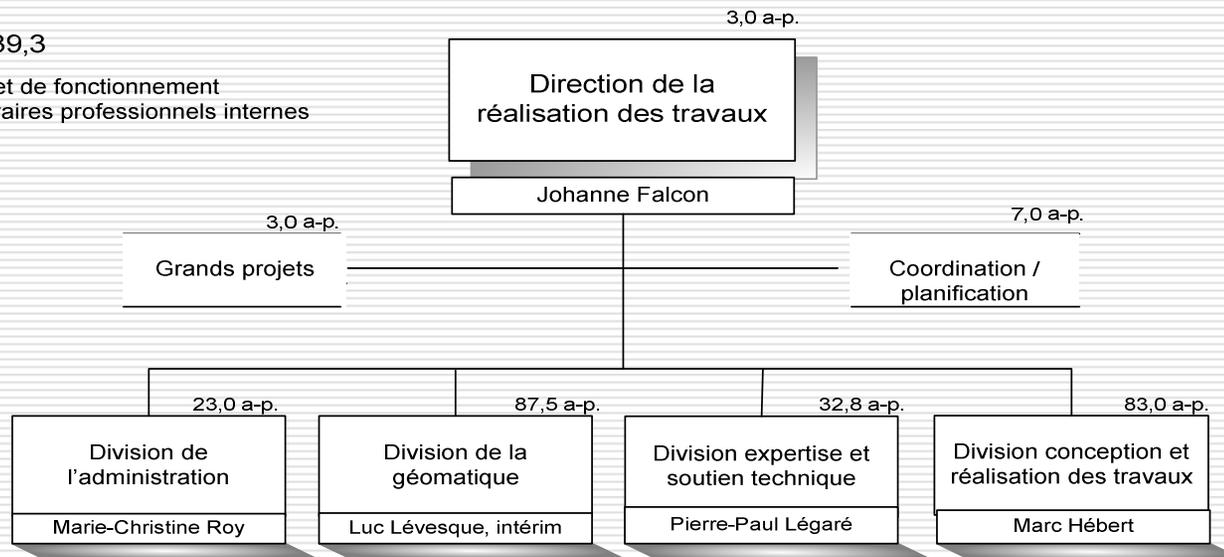


**Direction de la réalisation
des travaux**

SITE- Direction de la réalisation des travaux Organigramme 2010

Total a-p. : 239,3

66,5 a-p. : budget de fonctionnement
172,8 a-p. : honoraires professionnels internes



SITE- Direction de la réalisation des travaux Mission

La Direction de la réalisation des travaux a pour mission de s'assurer, dans les champs de compétence du SITE, que les travaux réalisés sur le territoire montréalais sont exécutés de façon économique, efficace et avec le moindre impact pour les citoyens et les usagers. Dans ce contexte, la Direction doit travailler en étroite collaboration avec les villes liées, les arrondissements de la Ville Centre et les partenaires publics œuvrant sur le domaine public afin d'adapter les méthodes et les procédures pour tenir compte des particularités de chacun et de la qualité de leur milieu de vie.

La Direction de la réalisation des travaux doit également fournir les documents d'arpentage requis pour les transactions immobilières et la gestion des propriétés foncières de la Ville de Montréal, de même qu'elle doit veiller à la protection et à l'intégrité des propriétés de la ville centre et ce, dans le contexte de la réforme cadastrale. De plus, la Direction maintient ses activités à l'égard des services corporatifs et des arrondissements notamment, en regard des services spécialisés de normalisation, d'études techniques, d'essais de contrôle, d'analyses et d'expertises liées au développement des infrastructures.

SITE- Direction de la réalisation des travaux Objectifs 2010

Financée par les services corporatifs de la Ville de Montréal, la Direction de la réalisation des travaux a pour principaux objectifs, en 2010 :

- la réalisation des programmes de réfection routière du réseau artériel, du réseau des voies collectrices, des pistes cyclables, de réfection des structures routières (ponts, tunnels, viaducs), de réfection et de réhabilitation des conduites d'aqueduc et d'égouts;
- le maintien d'une contribution significative au développement et à la réalisation de grands projets, que ce soit le Quartier des spectacles, les centres hospitaliers universitaires McGill et Montréal ou, le Havre de Montréal;
- la mise en place, en collaboration avec les entreprises d'utilités publiques, d'outils de coordination des travaux sur le domaine public;
- l'application d'un outil de gestion permettant la planification qualitative et quantitative de même que le suivi de la réalisation des travaux sur le domaine public;
- la surveillance et le contrôle de la qualité des travaux.

SITE- Direction de la réalisation des travaux Prévisions budgétaires 2010

Affectation des activités de réalisation de travaux (honoraires professionnels internes) *(en milliers de dollars)*

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Affectation des services professionnels internes au PTI des clients			
Direction des transports (P.R.R., structures routières, pistes cyclables)	9 539,9	7 816,0	(18,1)
Direction de l'eau (Conduites d'eau principales et secondaires, réseaux d'égouts principaux et secondaires)	3 580,0	5 475,0	52,9
Service de la Mise en valeur du territoire et du patrimoine (CUSM, CHUM, secteur Acadie-Chabanel et autres projets)	1 300,0	2 479,0	90,7
Autres - Service dével. culturel QMVDE, arrondissements et divers	445,8	1 047,8	135,0
Autres - Projets spéciaux (Tableau de bord)	477,6	332,1	(30,5)
Sous-Total	15 343,3	17 149,9	11,8
Autres affectations			
Direction générale adjointe	6 607,7	7 200,2	9,0
Total	21 951,0	24 350,1	10,9

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois *(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	1 558,4	1 651,1	5,9	13,0	13,0	-
Professionnels et cols blancs	16 417,4	17 823,2	8,6	208,1	223,0	7,2
Cols bleus	197,4	199,1	0,9	3,3	3,3	-
	18 173,2	19 673,4	8,3	224,4	239,3	6,6
Biens, services et autres objets de dépenses	3 777,8	4 676,7	23,8			
Total avant affectations	21 951,0	24 350,1	10,9			
Affectations au DGA	(6 607,7)	(7 200,2)	9,0	(61,1)	(66,5)	8,8
Affectations / projets PTI	(15 343,3)	(17 149,9)	11,8	(163,3)	(172,8)	5,8
Total	-	-	-	-	-	-

Revenus et dépenses par compétence *(en milliers de dollars)*

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2008	Budget 2009	Écart en %	Comparatif 2008	Budget 2009	Écart en %
Conseil municipal	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Conseil d'agglomération	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Total						

SITE- Direction de la réalisation des travaux
Prévisions budgétaires 2010

Principaux éléments de variation des affectations

	Affectation au DGA		Affectations / projets PTI		Total	
	a.-p.	('000)	a.-p.	('000)	a.-p.	('000)
Comparatif 2009	61,1	6 607,7	163,3	15 343,3	224,4	21 951,0
<u>Ajustements à l'enveloppe 2010</u>						
-Rémunération globale, indexation des autres familles et charges inter-unités (immeubles et matériel roulant)		115,5		276,9		392,4
<u>Réaménagements budgétaires</u>						
-Réaménagements -Réalisation de travaux au PTI (honoraires professionnels internes -consolidation des équipes, chaire de recherche et volet communication)			9,5	1 805,9	9,5	1 805,9
-Complétion de la numérisation des réseaux d'aqueducs et d'égouts	(2,0)	(115,6)			(2,0)	(115,6)
-Plan d'intervention voirie	8,8	686,1			8,8	686,1
<u>Stratégies de financement</u>						
- Divisions du laboratoire (génie civil) et de la géomatique	(1,4)	(93,5)			(1,4)	(93,5)
- Économies sur postes vacants et réductions des autres familles				(276,2)		(276,2)
	5,4	592,5	9,5	1 806,6	14,9	2 399,1
Budget 2010	66,5	7 200,2	172,8	17 149,9	239,3	24 350,1



Dépenses - évolution budgétaire 2009

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2009	67 297,1	262 543,7	329 840,8
Crédits additionnels	(2 080,7)	23 799,9	21 719,2
Plan de redressement	(2 484,0)	(11 039,2)	(13 523,2)
Budget modifié 2009	62 732,4	275 304,4	338 036,8
Prévisions 2009	50 512,6	245 949,0	296 461,6
Surplus (déficit)	12 219,8	29 355,4	41 575,2
Explications des principaux écarts			
Direction générale adjointe			
Économies rémunération (vacants, employés en disponibilité et hors structure, écarts salariaux)	(161,7)	223,6	61,9
Économies autres familles	15,3	64,5	79,8
Réalisation des travaux			
Services techniques payés par le budget de fonctionnement	(409,2)	(348,6)	(757,8)
Environnement et développement durable			
Achat de nouveaux bacs de recyclage	10 227,0		10 227,0
Transport			
Redevances Commission Services Électriques (CSEM) - augmentation du taux de redevances et ajout de conduits alloués au SITE	(254,7)		(254,7)
Écarts de rémunération estimés (postes vacants, écarts salariaux, employés hors structure, etc.)	170,8	(578,0)	(407,2)
Budget tramway reporté en 2010 (estimé) & dossier 40km/H reporté en 2010 (estimé)	340,8	999,0	1 339,8
Divers dossiers réserve voirie reportés en 2010		449,2	449,2
Compressions identifiées dans le budget "autres dépenses"	138,5	44,5	183,0
Unité de la propreté et du déneigement			
Économies rémunération (écarts salariaux, vacants, employés hors structure, évaluation au rendement)	63,0	-	63,0
Eau			
Économie sur la rémunération (réserve pour création de poste, vacants, maladie, délai de comblement, impact du gel embauche, etc.)	613,3	5 976,8	6 590,1
Économie attribuable à la réduction du dosage des produits chimiques et consommation d'énergie (huile, gaz naturel, électricité)		1 990,0	1 990,0
Économie - autres familles	307,9	478,5	786,4
Augmentation des projets visant l'entretien sur les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts	(400,0)		(400,0)
Augmentation des coûts d'entretien - collecteurs, station et intercepteurs		(1 900,0)	(1 900,0)
Réserves pour travaux majeurs et imprévus	636,8	5 898,0	6 534,8
Affectations de surplus		3 526,7	3 526,7
Frais de financement	651,0	3 704,0	4 355,0
Bureau des projets			
Économie sur la rémunération (postes vacants, maladie, etc.)		191,0	191,0
Subvention pour les compteurs		6 745,0	6 745,0
Contrat CGT - délai dû au démarrage du projet plan d'intervention voirie		1 200,0	1 200,0
Délai dans l'achat du SIAD (système d'aide à la décision) dû au démarrage du projet plan d'intervention voirie		1 500,0	1 500,0
Déficit autres familles		(283,3)	(283,3)
Divers	281,0	(525,5)	(244,5)
	12 219,8	29 355,4	41 575,2

Infrastructures, transport et environnement (SITE)
Annexe budgétaire

Revenus - évolution budgétaire 2009

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2009	14 609,9	9 081,2	23 691,1
Budget modifié 2009	14 609,9	9 081,2	23 691,1
Prévisions 2009	13 787,6	10 727,3	24 514,9
Surplus (déficit)	(822,3)	1 646,1	823,8
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Environnement et développement durable			
Entente avec le MAPAQ - Inspections des aliments		(300,0)	(300,0)
Subvention - Entente relative à l'assainissement de l'atmosphère		1 617,8	1 617,8
			-
Transport			
Tarifcation aux promoteurs des frais encourus pour le suivi de projets	(105,3)	(22,2)	(127,5)
			-
Réalisation des travaux			
Frais d'arpentage	(547,2)		(547,2)
Ajustements facturation 2008	(295,0)		(295,0)
Carte et plans	252,5		252,5
Facturations interne et externe - services techniques	729,3		729,3
			-
Eau et Bureau de projets			
Écart entre le budget et les revenus réels	(856,6)		(856,6)
Revenus additionnels perçus non prévus au budget		350,5	350,5
			-
			-
	(822,3)	1 646,1	823,8

Infrastructures, transport et environnement (SITE)

Annexe budgétaire

Sommaire

Dépenses et années-personnes par direction

(en milliers de dollars et variation annuelle en pourcentage)

Direction	Années-personnes			Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Comparatif 2008	Comparatif 2009	Budget 2010	Résultats 2008	Comparatif 2008	Comparatif 2009	Budget 2010	Résultats 2008	Comparatif 2008	Comparatif 2009	Budget 2010	Résultats 2008	Comparatif 2008	Comparatif 2009	Budget 2010
Bureau du DGA	78,3	68,1 -13,0%	72,5 6,5%	3 146,0	2 900,1	5 010,6 72,8%	5 070,7 1,2%	6 094,2	6 367,5	4 391,3 -31,0%	5 170,6 17,7%	9 240,2	9 267,6	9 401,9 1,4%	10 241,3 8,9%
Réalisation des travaux - affectations au PTI	(153,3)	(163,3) 6,5%	(172,8) 5,8%	(3 152,8)	(4 093,3)	(8 285,3) 102,4%	(9 604,0) 15,9%	(7 356,4)	(9 551,0)	(7 057,8) -26,1%	(7 545,9) 6,9%	(10 509,2)	(13 644,3)	(15 343,1) 12,5%	(17 149,9) 11,8%
Réalisation des travaux - dépenses	153,3	163,3 6,5%	172,8 5,8%	3 347,3	4 093,3	8 285,3 102,4%	9 604,0 15,9%	8 185,7	9 551,0	7 057,8 -26,1%	7 545,9 6,9%	11 533,0	13 644,3	15 343,1 12,5%	17 149,9 11,8%
Environnement et développement durable	288,4	283,3 -1,8%	301,3 6,4%	950,0	1 166,1	19 156,6 1542,8%	13 808,4 -27,9%	69 849,6	59 774,8	68 630,5 14,8%	86 905,9 26,6%	70 799,6	60 940,9	87 787,1 44,1%	100 714,3 14,7%
Direction des Transports	84,0	101,0 20,2%	101,0 0,0%	7 425,4	7 383,0	21 471,2 190,8%	14 730,5 -31,4%	16 960,8	21 112,6	7 318,5 -65,3%	7 254,4 -0,9%	24 386,2	28 495,6	28 789,7 1,0%	21 984,9 -23,6%
Direction de la Propreté et du déneigement	-	10,0 -	10,0 0,0%	1 908,3	221,3	4 414,9 1895,0%	3 679,3 -16,7%	122,8	136,4	- -100,0%	- -	2 031,1	357,7	4 414,9 1134,2%	3 679,3 -16,7%
Direction de l'eau	703,1	724,1 3,0%	775,1 7,0%	12 521,6	16 914,1	17 243,8 1,9%	21 949,5 27,3%	116 766,1	123 379,6	152 505,1 23,6%	147 072,8 -3,6%	129 287,7	140 293,7	169 748,9 21,0%	169 022,3 -0,4%
Bureau de projets	30,0	19,0 -36,7%	16,0 -15,8%	-	-	-	4 230,3 -	10 833,0	28 650,3	29 698,3 3,7%	6 302,9 -78,8%	10 833,0	28 650,3	29 698,3 3,7%	10 533,2 -64,5%
Total	1 183,8	1 205,5 1,8%	1 275,9 5,8%	26 145,8	28 584,6	67 297,1 135,4%	63 468,7 -5,7%	221 455,8	239 421,2	262 543,7 9,7%	252 706,6 -3,7%	247 601,6	268 005,8	329 840,8 23,1%	316 175,3 -4,1%

Infrastructures, transport et environnement (SITE)

Annexe budgétaire

Sommaire

Revenus par direction

(en milliers de dollars)

Direction	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Résultats 2008	Comparatif 2008	Comparatif 2009	Budget 2010	Résultats 2008	Comparatif 2008	Comparatif 2009	Budget 2010	Résultats 2008	Comparatif 2008	Comparatif 2009	Budget 2010
Direction générale adjointe	823,0	1 204,0	749,2 -37,8%	-100,0%	-	-	-	-	823,0	1 204,0	749,2 -37,8%	-100,0%
Réalisation des travaux	961,3	-	-	749,2 -	-	-	-	-	961,3	-	-	749,2 -
Environnement et développement durable	135,0	579,0	12 945,0 2135,8%	16 104,1 24,4%	8 419,2	35 422,6	8 783,0 -75,2%	10 415,6 18,6%	8 554,2	36 001,6	21 728,0 -39,6%	26 519,7 22,1%
Transports	-	10,5	22,2 111,4%	9,2 -58,6%	-	117,0	105,3 -10,0%	18,3 -82,6%	-	127,5	127,5 0,0%	27,5 -78,4%
Propreté et déneigement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eau & Bureau des projets	-	1 559,5	893,5 -42,7%	893,5 0,0%	-	53,9	192,9 257,9%	192,9 0,0%	-	1 613,4	1 086,4 -32,7%	1 086,4 0,0%
Total	1 919,3	3 353,0	14 609,9 335,7%	17 756,0 21,5%	8 419,2	35 593,5	9 081,2 -74,5%	10 626,8 17,0%	10 338,5	38 946,5	23 691,1 -39,2%	28 382,8 19,8%

Infrastructures, transport et environnement (SITE)
RÉFÉRENCE



***Pour toute demande d'informations
sur ce document :***

**Mme Carole Lavoie,
Secrétaire de direction
Bureau du DGA – SITE
275, rue Notre-Dame Est, suite # 4.134
Montréal (Québec), H2Y 1C6
514 – 872 - 2573**

