

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2016-2018

Service de l'environnement

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

Le 30 octobre 2015

Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2015
- Enjeux
- Réalisations 2015
- PTI 2016-2018 par catégories d'actifs
- PTI 2016-2018 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2016-2018: programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2016-2018: projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Annexes
 - ▶ Liste des programmes par compétences
 - ▶ Liste des projets par compétences

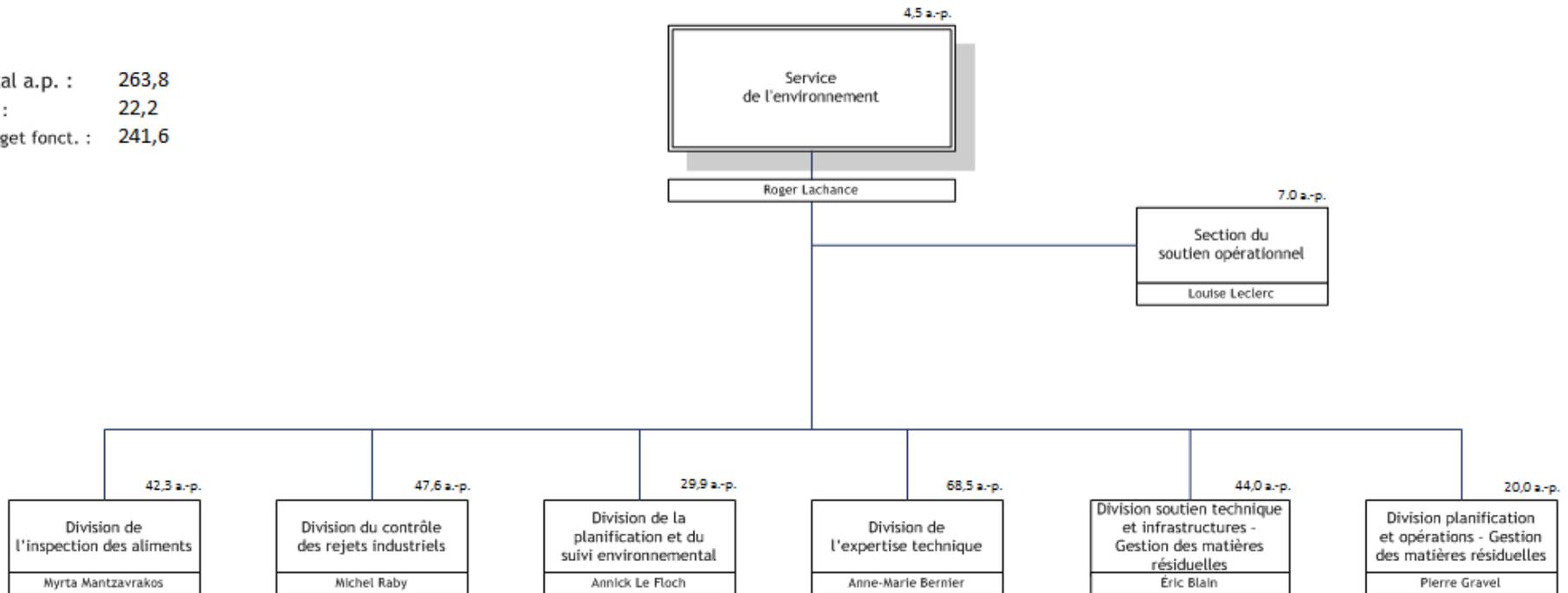
Mission

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 2015

Total a.p. : 263,8
PTI : 22,2
Budget fonct. : 241,6



Enjeux

- Poursuivre la réalisation du Plan de gestion des matières résiduelles, dont la mise en place d'infrastructures de traitement des matières organiques, étendre le réseau des écocentres et convenir d'une entente avec les gouvernements fédéral et provincial pour le financement des centres de traitement des matières organiques (CTMO).
- Assurer le recyclage des matières résiduelles collectées en bordure de rue par la mise en place de centres de tri performants, intégrés et localisés de façon à limiter le transport des matières.
- Mettre en place la solution optimale identifiée en lien avec la problématique du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC).
- Maintenir et développer, au besoin, les installations et équipements nécessaires aux mesures de l'état de l'environnement (Réseau de surveillance de qualité de l'air, laboratoire).

Implantation des infrastructures de traitement des matières organiques:

- Complété les modifications réglementaires permettant d'implanter un centre de compostage sur le site de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.
- Poursuite de la préparation des cahiers des charges.
- Complété les appels de candidatures et tenir une première rencontre des comités de suivi EST et OUEST.
- Constitué la Chaire de recherche sur les matières résiduelles (École Polytechnique de Montréal).

Implantation de deux centres de tri des matières recyclables:

- Complété le dossier d'approbation de projet et passer à la phase planification.
- Identifié les deux sites (Lachine, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension).
- Confirmé le mode de réalisation / gestion (Conception, Construction, Exploitation et Entretien par l'entreprise privée pour une période de 10 ans, les centres appartiendront à la Ville).
- Débuté la préparation des cahiers des charges.

Implantation des écocentres:

- Débuté la construction de l'écocentre Saint-Laurent par le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI).
- Ouverture de l'écocentre est prévue à la mi-2016.

Réhabilitation du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles:

- Octroyé un contrat de services professionnels pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité, d'un réseau de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures flottants.
- Études complémentaires sont en voie d'être complétées à l'automne 2015 et les puits de pompage seront complétés d'ici la fin 2015.

PTI 2016-2018 par catégories d'actifs

PTI 2016-2018 : 218 M\$

- Des dépenses de 35 M\$ (16 %) pour la protection et de 183 M\$ pour le développement (84 %).

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2016			2017			2018			2016-2018		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Bâtiments	102		102	104		104	106		106	312	0	312
Terrains	9 199		9 199	16 291		16 291	196		196	25 686	0	25 686
Ameublement et équipements de bureau			0			0			0	0	0	0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	3 681		3 681	2 555		2 555	1 459		1 459	7 695	0	7 695
Total :	12 982	0	12 982	18 950	0	18 950	1 761	0	1 761	33 693	0	33 693
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2016			2017			2018			2016-2018		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Bâtiments	100	16 077	16 177	100	49 212	49 312	100	111 575	111 675	300	176 864	177 164
Terrains			0			0		5 682	5 682	0	5 682	5 682
Ameublement et équipements de bureau	100		100	100		100	100		100	300	0	300
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	250		250	250		250	250		250	750	0	750
Total :	450	16 077	16 527	450	49 212	49 662	450	117 257	117 707	1 350	182 546	183 896
pourcentage relatif ==>	2,7 %	97,3 %		0,9 %	99,1 %		0,4 %	99,6 %		0,7 %	99,3 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2016			2017			2018			2016-2018		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Bâtiments	202	16 077	16 279	204	49 212	49 416	206	111 575	111 781	612	176 864	177 476
Terrains	9 199	0	9 199	16 291	0	16 291	196	5 682	5 878	25 686	5 682	31 368
Ameublement et équipements de bureau	100	0	100	100	0	100	100	0	100	300	0	300
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	3 931	0	3 931	2 805	0	2 805	1 709	0	1 709	8 445	0	8 445
Total :	13 432	16 077	29 509	19 400	49 212	68 612	2 211	117 257	119 468	35 043	182 546	217 589
pourcentage relatif ==>	45,5 %	54,5 %		28,3 %	71,7 %		1,9 %	98,1 %		16,1 %	83,9 %	

PTI 2016-2018 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PTI 2016-2018 : 218 M\$

- Au net, un montant de 140 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 64 % du PTI planifié.
- 77 M\$ financé par des subventions, soit 36 % du financement total.
- 24 M\$ (17 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal alors que 116 M\$ (83 %) relèvent du conseil d'agglomération.

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2016			2017			2018			2016-2018		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	12 982	16 527	29 509	18 950	49 662	68 612	1 761	117 707	119 468	33 693	183 896	217 589
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(4650)	0	(4650)	(4850)	(9125)	(13975)	0	(58833)	(58833)	(9500)	(67958)	(77458)
Contributions des promoteurs			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	(4650)	0	(4650)	(4850)	(9125)	(13975)	0	(58833)	(58833)	(9500)	(67958)	(77458)
Montant à la charge des contribuables	8 332	16 527	24 859	14 100	40 537	54 637	1 761	58 874	60 635	24 193	115 938	140 131

Liste des programmes

Programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2016-2018			
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
ENVIRONNEMENT- DIR. (2301)	50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	0	0	0	22	100	100	100	100	300
	50031	Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques	593	297	277	213	250	250	250	250	750
	55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	0	0	0	0	100	100	100	100	300
Total :			593	297	277	235	450	450	450	450	1 350

Priorités du PTI 2016-2018

Programmes

PTI 2016-2018

Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques	0,8 M\$
Protection et réfection de bâtiments – Environnement	0,3 M\$
Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	0,3 M\$
Total	1,4 M\$

...

Liste des projets

Projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2016-2018	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2016	2016	2017	2018	Total	2016-2018	2019 et +	2019 et +	
ENVIRONNEMENT- DIR. (2301)	50010	Centre de compostage Saint-Laurent	27 378	301	7 113	27 181	34 595	21 338	11 315	4 162	47 788
	50040	Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	2 950	9 301	16 395	302	25 998	9 500	308	0	19 756
	50041	Achat et distribution d'outils de collecte des matières organiques sur le territoire de la Ville de Montréal	2 945	3 681	2 555	1 459	7 695	0	1 360	0	12 000
	51111	Centre de compostage de Rivière-des-Prairies	1 004	288	3 640	13 888	17 816	10 287	5 861	2 813	11 581
	51212	Centre de Biométhanisation - Ouest de l'île	5 249	469	5 642	5 145	11 256	97	89 691	43 003	63 096
	51313	Centre de biométhanisation de Montréal-Est	866	365	10 502	40 698	51 565	30 826	19 842	10 274	31 173
	51414	Centre pilote de prétraitement de Montréal-Est	908	291	3 745	7 657	11 693	5 410	3 298	2 090	8 399
	51515	Conception et construction d'écocentres	61	230	706	13 897	14 833	0	63 116	0	78 010
	55222	Centre de tri des matières recyclables	7 516	10 576	17 864	8 791	37 231	0	222	0	44 969
	55333	Construction de l'écocentre Saint-Laurent	4 371	3 557	0	0	3 557	0	0	0	7 928
Total :			53 248	29 059	68 162	119 018	216 239	77 458	195 013	62 342	324 700

Projets

PTI 2016-2018

Centres de tri des matières recyclables (priorité 1)	37,2 M\$
Centre de compostage Saint-Laurent (priorité 2)	34,6 M\$
Centre de compostage Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (priorité 2)	17,8 M\$
Centre de biométhanisation Montréal-Est (priorité 2)	51,6 M\$
Centre pilote de prétraitement Montréal-Est (priorité 2)	11,7 M\$
Réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (priorité 3)	26,0 M\$
Centre de Biométhanisation - Ouest de l'île (priorité 4)	11,3 M\$
Conception et construction des écocentres (priorité 5)	14,8 M\$
Construction de l'écocentre Saint-Laurent (en construction)	3,6 M\$
Achat et distribution d'outils de collecte de matières organiques (en cours)	7,7 M\$
Total	216,2 M\$

Construction de l'écocentre Saint-Laurent

- ▶ Aucun coût supplémentaire pour l'opération, l'écocentre Eadie fermera en novembre 2015 (expropriation pour la construction de l'échangeur Turcot).
- ▶ Les coûts liés au transport et traitement des matières déposées à l'écocentre Saint-Laurent seront couverts par les économies générées par la réduction des quantités des matières résiduelles éliminées et la baisse des coûts des contrats d'élimination.
 - ◆ 2016 531 K\$
 - ◆ 2017 1084 K\$
 - ◆ 2018 1106 K\$

Fin de la Présentation

Merci !

Annexes

Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2016-2018			
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
ENVIRONNEMENT- DIR. (2301)	50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	A	0	0	0	22	100	100	100	100	300
	50031	Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques	A	593	297	277	213	250	250	250	250	750
	55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	A	0	0	0	0	100	100	100	100	300
Total :				593	297	277	235	450	450	450	450	1 350

Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N° PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2016-2018	Source externe de financement	Total projet net	
			Avant 2016	2016	2017	2018	Total	2016-2018	2019 et +	2019 et +		
ENVIRONNEMENT- DIR. (2301)	50010	Centre de compostage Saint-Laurent	A	27 378	301	7 113	27 181	34 595	21 338	11 315	4 162	47 788
	50040	Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	M	2 950	9 301	16 395	302	25 998	9 500	308	0	19 756
	50041	Achat et distribution d'outils de collecte des matières organiques sur le territoire de la Ville de Montréal	M	2 945	3 681	2 555	1 459	7 695	0	1 360	0	12 000
	51111	Centre de compostage de Rivière-des-Prairies	A	1 004	288	3 640	13 888	17 816	10 287	5 861	2 813	11 581
	51212	Centre de Biométhanisation - Ouest de l'île	A	5 249	469	5 642	5 145	11 256	97	89 691	43 003	63 096
	51313	Centre de biométhanisation de Montréal-Est	A	866	365	10 502	40 698	51 565	30 826	19 842	10 274	31 173
	51414	Centre pilote de prétraitement de Montréal-Est	A	908	291	3 745	7 657	11 693	5 410	3 298	2 090	8 399
	51515	Conception et construction d'écocentres	A	61	230	706	13 897	14 833	0	63 116	0	78 010
	55222	Centre de tri des matières recyclables	A	7 516	10 576	17 864	8 791	37 231	0	222	0	44 969
	55333	Construction de l'écocentre Saint-Laurent	A	4 371	3 557	0	0	3 557	0	0	0	7 928
Total :				53 248	29 059	68 162	119 018	216 239	77 458	195 013	62 342	324 700

Pour toute demande d'information sur ce document :

Jacques Bernier

Chef de division - Direction du conseil et soutien financier

Service des finances

801, rue Brennan, 4^{ème} étage

Montréal (Québec) H3C 0G4

514-872-3417

jacques.bernier@ville.montreal.qc.ca