

Prévisions budgétaires 2017 Service de l'environnement

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

Le 06 décembre 2016



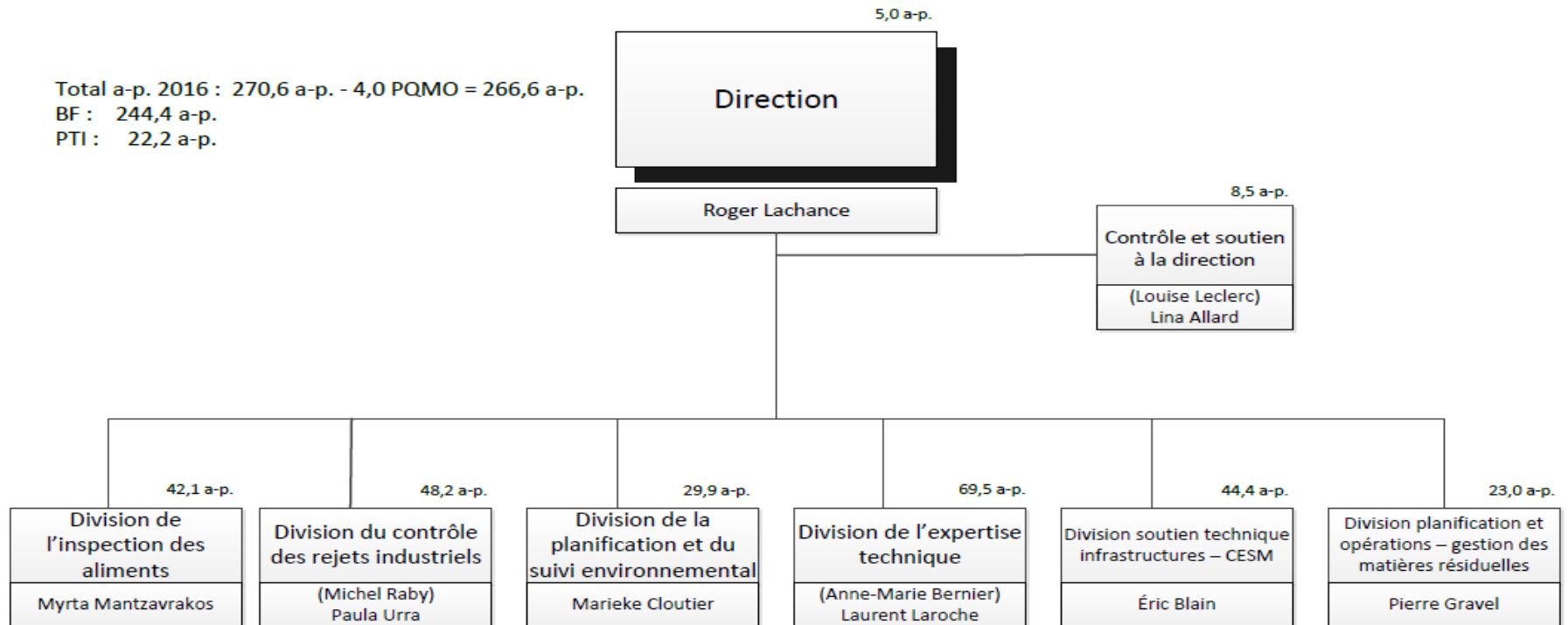
Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2016
- Objectifs et réalisations 2016
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2016
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Budget 2017
 - ▶ 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 2017 vs 2016

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 2016



Réalisations 2016

OBJECTIFS

Qualité de l'air

- Poursuivre la mise en place du règlement sur le chauffage au bois.

RÉALISATIONS

- Plus de 47 000 formulaires de déclaration de foyers ont été remplis et retournés au Service de l'environnement à ce jour.
- Réponse à plus de 9 500 questions de citoyens depuis l'adoption du règlement en 2015 (2015: 6938 / 2016: 2671).
- Campagne de sensibilisation 2016
 - Envoi d'environ 30 000 courriels aux citoyens ayant déclaré des foyers afin de rappeler les dispositions du Règlement.
 - Publicités dans les journaux imprimés et web.

Réalisations 2016

OBJECTIFS

Qualité de l'air (suite)

- Assurer le suivi des établissements utilisant la cuisson au bois.
- Assurer le traitement des plaintes en lien avec le règlement sur les rejets à l'atmosphère (Reg.90).
- Assurer la surveillance de la qualité de l'air dans le cadre de réaménagement de l'échangeur Turcot.

RÉALISATIONS

- Trois (3) campagnes d'échantillonnages complétées pour les particules afin d'évaluer et documenter l'efficacité des systèmes de contrôle en place.
- Traitement de 957 plaintes.
- Onze (11) poursuites ont été déposées.
- Quatre (4) stations sont opérationnelles.
- Présentation des résultats de la qualité de l'air lors des rencontres des comités de bon voisinage du 30 mai, 11 juillet, 12 et 27 septembre (Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, Sud-Ouest).
- Inspections accrues du chantier.

Réalisations 2016

OBJECTIFS

Changements climatiques

- Élaborer des outils de suivi pour les engagements inscrits dans le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et dans le plan d'adaptation aux changements climatiques.
- Mettre à jour l'inventaire des GES de la collectivité montréalaise.
- Supporter la consultation publique de l'Office de consultation publique (OCPM) sur la réduction de la dépendance aux énergies fossiles.

RÉALISATIONS

- Un volet «suivi du plan de réduction» intégré à une section du questionnaire de collecte de données pour l'élaboration des inventaires de GES de la collectivité et des activités municipales.
- Inventaire déposé en décembre 2016, conformément aux engagements de la Ville envers le Compact of Mayors.
- Projet de réponse aux recommandations de l'OCPM sera déposé aux instances en décembre 2016.

OBJECTIFS

Qualité de l'eau et du milieu aquatique

- Poursuivre les programmes d'échantillonnage visant à documenter et analyser l'état de la qualité des eaux intérieures et celles ceinturant le territoire de la ville.
- 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

- Réalisation du bilan environnemental 2015 présentant le portrait de la qualité des plans d'eau à Montréal.
- Vérification des corrections des raccordements inversés⁽¹⁾ effectuées par les arrondissements et villes liées sur 18 réseaux pluviaux.

(1) *Production des rapports d'analyses de données et bilans au printemps 2017.*

OBJECTIFS

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.

RÉALISATIONS

- Poursuite de la mise en conformité des établissements présentant des dépassements à la norme d'azote ammoniacal et octroi de dérogation pour l'azote total.
- Prélèvement de 795 échantillons d'effluents industriels afin de s'assurer de leur conformité. Ceci correspondant à des prélèvements dans plus de 250 établissements industriels sur le territoire.
- Prélèvement de 845 échantillons afin de tarifier les établissements industriels rejetant plus de 100 000 m³ au réseau annuellement. Ceci correspond à une tarification globale de 2 182 525\$ répartie sur 42 établissements, depuis le début de l'année 2016.
- Traitement de 184 plaintes liées à l'assainissement de l'eau.
- Trente-sept (37) poursuites ont été déposées.

OBJECTIFS

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, analyser et identifier 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) et l'octroi des nouveaux contrats dans 5 arrondissements.

RÉALISATIONS

- Processus d'octroi de contrats a été révisé et 9 contrats de collecte/transport (5 arrondissements) ont été optimisés et renouvelés avec une économie globale de 1,9 M\$, ou 0,9 M\$ si on inclut l'addition de nouveaux services de collecte pour les résidus alimentaires et les résidus de construction, rénovation et démolition. Travaux d'analyses préliminaires en régie ont été effectués dans trois arrondissements (aspect financier) et dans l'ensemble des arrondissements concernés (aspect technique).
- Stratégie de la desserte de collecte et de traitement des matières organiques 2015-2019 a été poursuivi en 2016. Intégrée aux nouveaux contrats octroyés. Augmentation de la desserte en 2016 de 135 300 foyers soit 60% de la cible prévue pour la collecte des résidus alimentaires en 2019.

Réalisations 2016

OBJECTIFS

Matières résiduelles (suite)

- Prise en charge de l'écocentre Saint-Laurent et transition dans l'offre de services suite à l'expropriation de l'écocentre Eadie (projet Turcot).
- Harmoniser les règlements sur les services de collecte dans les 19 arrondissements.

RÉALISATIONS

- L'ouverture de l'écocentre Saint-Laurent a eu lieu en juin 2016. Prise en charge complétée incluant les contrats de gestion actuels.
- Le Règlement a été adopté en août 2016.

Réalisations 2016

OBJECTIFS

Matières résiduelles (suite)

- 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.

RÉALISATIONS

- Le bilan du PDGMR (2010-2015) a été soumis et adopté par instances en août.
- Planification du prochain plan amorcé. Processus de consultation sur le plan métropolitain (CMM) de gestion des matières résiduelles complété et le PMGMR sera adopté en janvier 2017. Un projet de Plan directeur de l'agglomération de Montréal 2016-2020 sera présenté pour consultation publique par la suite.

OBJECTIFS

Matières résiduelles (suite)

- Poursuivre la phase de planification du projet d'implantation de deux centres de tri de matières recyclables. Faire l'acquisition d'un terrain.
- Supporter la réalisation de la conversion du Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) à des fins de grands parcs urbains (Legs du 375^e).

RÉALISATIONS

- Phase de planification complétée en phase de réalisation. Un centre dans l'arrondissement de Lachine. Appel d'offres sur le marché en décembre.
- Réception et mise en place de sols pour un secteur du Legs du 375^e et des parties qui seront ouvertes par la suite.
- Aménagement de 9,5 ha dans les zones du Legs 2017 et adjacentes.

OBJECTIFS

Matières résiduelles (suite)

- Lancer les appels d'offres pour les centres de traitement des matières organiques. Mettre en place les comités de suivi et réaliser les travaux de la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles.

RÉALISATIONS

- Les documents d'appels d'offres sont pratiquement complétés.
- Les deux comités de suivi sont formés deux réunions se sont tenues.
- Chaire de recherche;
 - Estimation du potentiel énergétique des matières résiduelles de l'agglomération.
 - Analyse comparative des traitements des ordures ménagères.
 - Développement d'un outil prédictif de la composition et du flux des matières résiduelles.
 - Caractérisation des résidus alimentaires et des ordures de quatre immeubles de plus de huit logements.

OBJECTIFS

Gestion des sols

- Pour le Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC), réaliser les plans et devis, lancer les appels d'offres et débiter la construction de l'écran d'étanchéité pour contenir les hydrocarbures et eaux souterraines.
- Pour le PEPSC, réaliser les plans et devis et lancer les appels d'offres pour l'usine de traitement.

RÉALISATIONS

- Travaux d'investigations complémentaires réalisés (volume du sol et matières résiduelles, essais de pompage et caractérisation précise de l'eau souterraine). Précise les besoins (traitement, captage). Ajustement à la conception et services professionnels.
- Lancement de l'appel d'offres de services professionnels (architecture), pour l'usine de traitement réalisé en juin 2016; octroi du contrat en octobre 2016.
- Programme fonctionnel des procédés détaillés pour le traitement prévu pour décembre 2016.
- Appel d'offres de l'écran d'étanchéité et de l'usine sera lancé en 2017 et la construction de l'usine de traitement et de l'écran en 2018.

OBJECTIFS

Gestion des sols (suite)

- Production et mise en ligne des cartes de localisation des anciennes carrières et dépôts de surface accompagnés des documents afférents.

RÉALISATIONS

- Mise en ligne des cartes et du rapport de la campagne de relevés de méthane le 12 avril 2016 : un total de 16 cartes dans 15 arrondissements (car 2 cartes pour l'arrondissement RDP-PAT) ainsi que des documents afférents.
- Sept (7) sites ont fait l'objet de relevés de surface de méthane complétés sur des anciennes carrières ainsi que des relevés de méthane complétés sur 22 sites à l'aide de sondages peu profonds.

OBJECTIFS

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 2016-2017 pour l'ensemble des activités d'inspection des aliments.

RÉALISATIONS

- 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) a été renouvelée pour la période 2016-2017 au montant de 4,1 M\$ par année.
- Bilan annuel de la Division de l'inspection des aliments indique que tous les engagements de l'entente ont été réalisés.

Réalisations 2016

OBJECTIFS

Expertise technique (laboratoire)

- Passer avec succès les évaluations en tant que laboratoire accrédité dans plusieurs domaines en analyses de l'eau potable, des eaux usées, des eaux de surface, des eaux de piscines et des aliments.
- Ajouter le suivi de la qualité de l'eau potable du réseau de distribution Montréal-Ouest, alimenté par les usines de production d'eau potable de Montréal.

RÉALISATIONS

- Audit réussi et maintien de toutes nos accréditations.
- Suivi débuté le 5 janvier 2016.

Bilan en matière de santé/sécurité au travail

Indicateurs au 30 septembre 2016 :

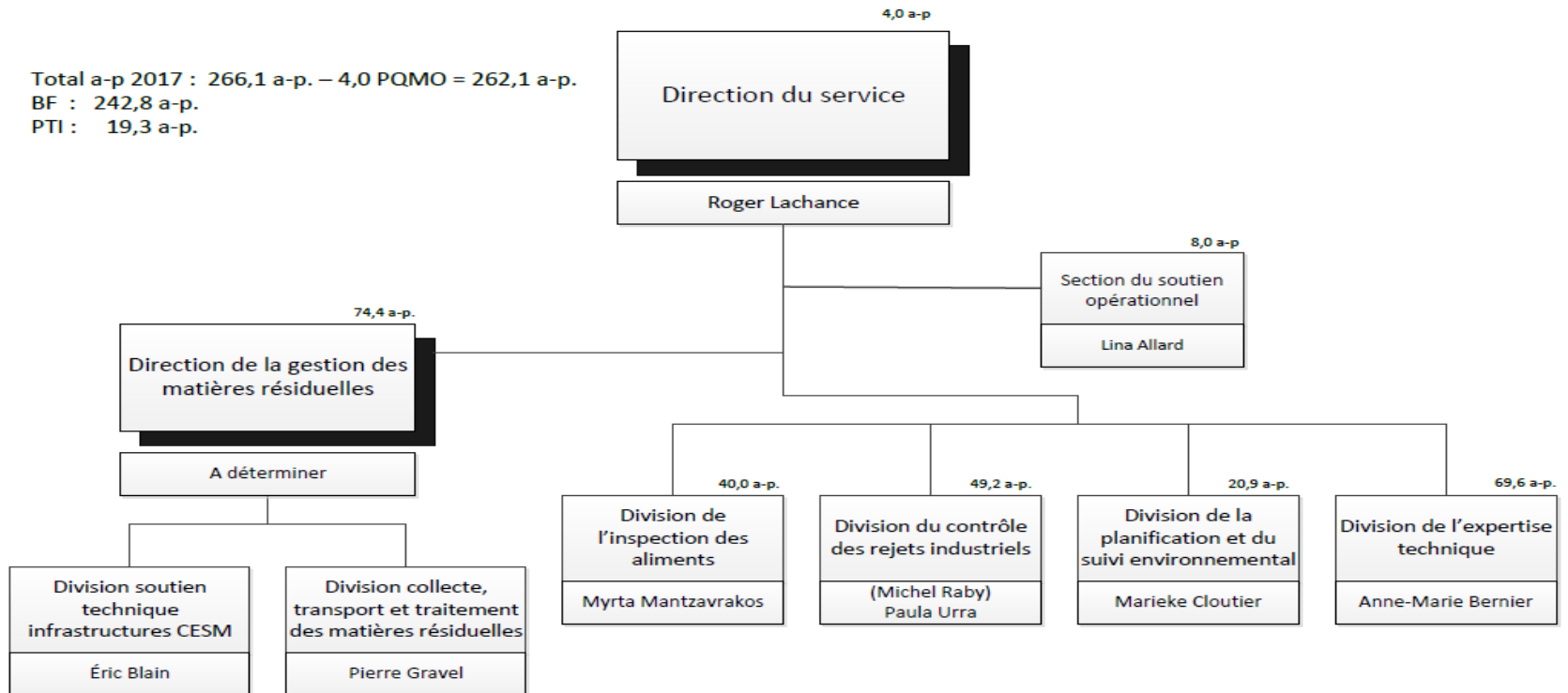
	2016	2015	Commentaires
Nombre d'accidents	2	2	
Taux de fréquence	1,38	1,44	Réduction de 4,3%
Taux de gravité	20	131	Réduction de 85%
Ratio d'assignations temporaires	76%	6%	Augmentation de 76%

Autres résultats permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs de prévention :

- Présence du soutien-conseil de première ligne en matière de santé et sécurité;
- Actualisation du programme de prévention et des plans d'action qui en découlent;
- Rencontres mensuelles de santé et sécurité pour les employés et développement de capsules sur les enjeux particuliers du service en matière de SST;
- Nombreux ateliers de formation notamment sur l'assignation temporaire, SIMDUT, les vingt principaux risques à la SST.

Organigramme 2017

Total a-p 2017 : 266,1 a-p. – 4,0 PQMO = 262,1 a-p.
BF : 242,8 a-p.
PTI : 19,3 a-p.



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.
- 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.

Changements climatiques

- Suivi des bilans et des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et du plan d'adaptation.
- Mise à jour de l'inventaire des émissions de GES des activités municipales des villes de l'agglomération de Montréal.
- Participer au comité de coordination sur la mobilisation autour des défis 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.
- 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.
- 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 CMM.

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.

Matières résiduelles (suite)

- 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.
- De concert avec les arrondissements, développer une stratégie et débiter l'implantation des outils de collecte hors foyers.
- Participer au comité sur la fiscalité non résidentielle et le développement économique en lien avec la gestion des matières résiduelles.

Matières résiduelles (suite)

- **Écocentres**
 - Compléter la phase d'incubation pour le futur écocentre Dickson
 - Identifier un site pour un futur écocentre dans le secteur ouest
- Lancer les appels d'offres pour les quatre (4) centres de traitement des matières organiques prévus à la phase 1.
- Réaliser les travaux de la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles.
- 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 ISO 14001 pour les activités du Complexe environnemental Saint-Michel.

Gestion des sols contaminés

- 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.
- 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 pour que l'usine.

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 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 bassins artificiels.

Budget 2017

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)							
	Revenus						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal	15 398	15 276	15 352	14 722	14 461	14 515	14 403
Conseil d'agglomération	9 887	9 480	8 859	8 530	12 215	8 760	8 692
Total	25 284	24 756	24 212	23 251	26 675	23 275	23 095
(en milliers de dollars)							
	Dépenses						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal	53 037	117 068*	53 253	67 140**	54 886	55 241	55 417
Conseil d'agglomération	81 228	86 909	77 194	79 030	77 526	77 764	75 397
Total	134 265	203 976	130 447	146 170	132 412	133 005	130 813
* Note : Réel comparatif 2013 inclut une charge de 65,5 M\$ de la réserve du passif environnemental lié au Parc d'entreprise de Pointe Saint-Charles							
**Note: Réel comparatif 2015 inclut une charge de 11,7 M\$ de la réserve du passif environnemental lié aux autre sites contaminés							

Budget 2017

Revenus et dépenses par objets

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Autres services rendus	6 072	6 251	5 762	5 240	5 803	5 875	5 695
Autres revenus	294	113	286	432	55	100	100
Transferts	18 918	18 393	18 164	17 580	20 818	17 300	17 300
Total	25 284	24 756	24 212	23 251	26 675	23 275	23 095
Dépenses par objets							
(en milliers de dollars)							
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur	22 112	22 228	21 731	21 918	23 172	22 336	21 883
Transport et communication	(380)	(327)	(341)	(75)	981	610	609
Services professionnels	394	787	507	1 546	2 046	484	532
Services techniques et autres	109 251	110 875	107 766	108 906	105 013	107 660	107 775
Location, entretien et réparation	2 176	2 230	1 664	1 612	2 080	2 073	1 778
Biens non durables	2 177	2 042	1 891	4 086	3 065	2 320	2 299
Biens durables	3 600	784	521	1 075	4 875	4 708	3 258
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	52	3	35	100	440	108	108
Autres objets	(5 117)	65 355*	(3 327)	7 002**	(9 260)	(7 294)	(7 427)
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	134 265	203 976	130 446	146 170	132 412	133 005	130 813
* Note : Réel comparatif 2013 inclut une charge de 65,5 M\$ de la réserve du passif environnemental lié au Parc d'entreprise de Pointe Saint-Charles							
**Note: Réel comparatif 2015 inclut une charge de 11,7 M\$ de la réserve du passif environnemental lié aux autre sites contaminés							

Budget 2017

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2012-2013)	2 642	2 549	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	2 524	2 688	2 822	2 781
Sous-total — Cadres	2 642	2 549	2 524	2 688	2 822	2 781
Contremaîtres	198	203	98	104	110	112
Cols blancs	9 659	12 130	11 695	11 874	11 755	11 504
Professionnels	6 167	6 460	6 520	6 653	6 908	7 273
Cols bleus	1 913	1 378	770	739	742	738
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Économie anticipé	-	-	-	-	-	(524)
Total	20 579	22 720	21 607	22 058	22 336	21 883

Budget 2017

Variation / effectif

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2012-2013)	20,0	18,0	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0
Sous-total — Cadres	20,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Contremaîtres	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	166,0	161,9	158,9	155,9	155,8	151,3
Professionnels	59,9	57,9	59,8	57,3	60,2	63,2
Cols bleus	28,8	19,3	11,3	9,4	9,4	9,3
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(9,0)	-	-	-
Total	276,7	259,1	240,0	241,6	244,4	242,8

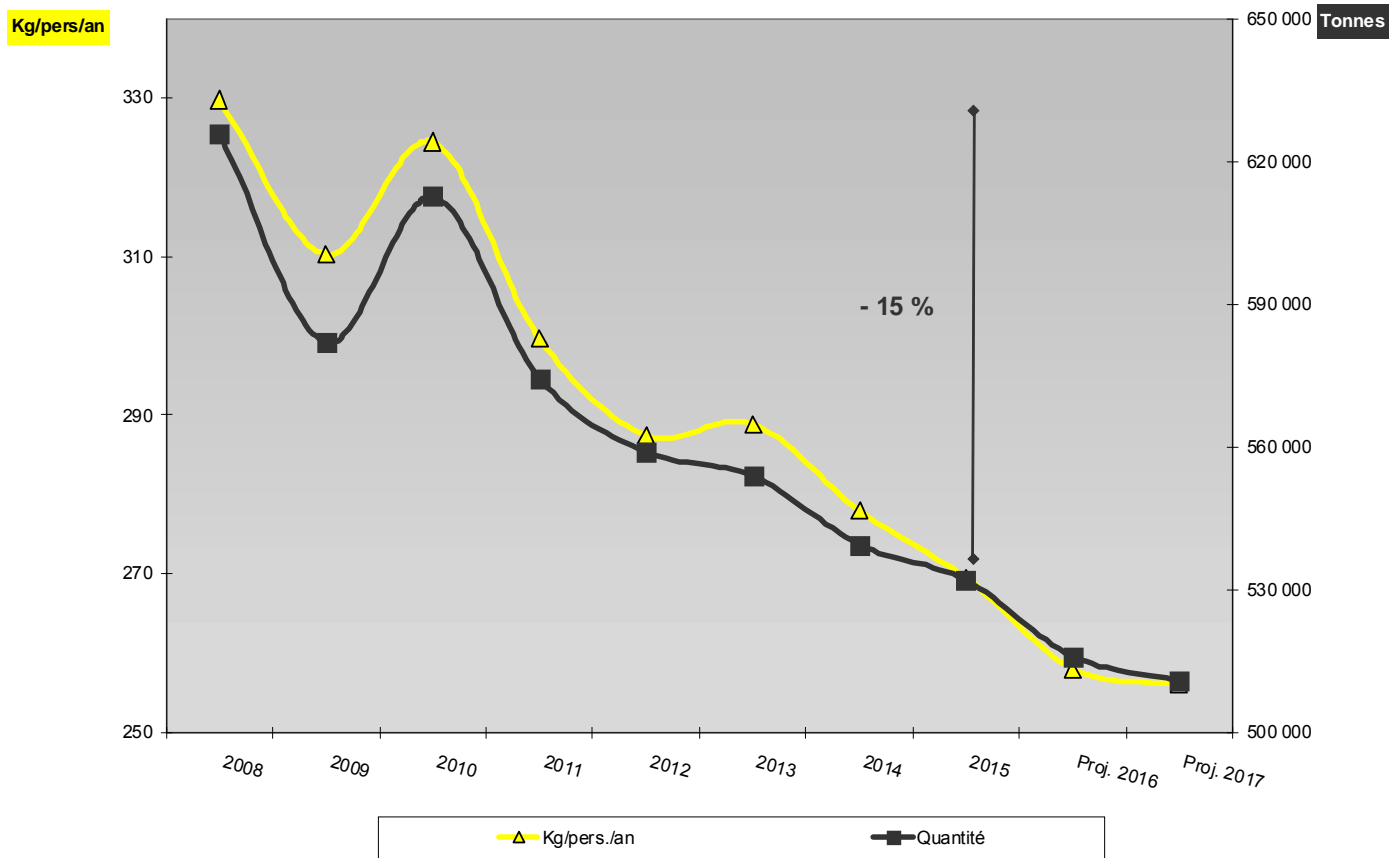
Principaux écarts - Dépenses

Comparatif budget 2017 vs 2016

Sommaire				Environnement
Principaux écarts - volet des dépenses				
(en années-personnes et en milliers de dollars)				
	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	244,4	55 240,8	77 764,2	133 005,0
Indexation générale à la rémunération globale		64,0	(2,3)	61,7
Impact de l'application du PQMO	(3,0)	(91,5)	(109,8)	(201,3)
Optimisation de la gestion des postes vacants		(185,0)	(339,0)	(524,0)
Ajustement technique entre le PTI et le fonctionnement - Réserve Parc d'entreprise Pointe St-Charles (PEPSC)	1,0			-
Transfert de la dépense à la réserve PEPSC		(96,9)		(96,9)
Sondages - anciennes carrières		80,0		80,0
Autres sites contaminés	1,0	202,8		202,8
Création de la direction de la gestion des matières résiduelles		(98,4)	98,4	-
Économie liée à la baisse du coût du loyer			(388,0)	(388,0)
Projet de partenariat - Consortium Ouranos - Ville de Montréal			150,0	150,0
Transfert de compétence suite aux transferts de postes à l'intérieur du service		169,2	(169,2)	-
Divers	(0,6)	(125,0)	101,2	(23,8)
Sous-total - excluant autres familles de dépenses - Gestion matières résiduelles	(1,6)	(80,8)	(658,7)	(739,5)
Gestion des matières résiduelles - autres familles de dépenses				-
Baisse de tonnage des ordures ménagères enfouies			(1 614,3)	(1 614,3)
Baisse des coûts de contrats de collecte et transport des matières résiduelles		(1 284,5)		(1 284,5)
Indexation du coût des contrats moins élevée que prévu		(1 065,2)		(1 065,2)
Coût des contrats des écocentres à la baisse			(800,0)	(800,0)
Indexation des divers contrats de traitement et redevances à l'enfouissement			885,3	885,3
Ajout de nouvelles collectes de matières résiduelles		700,0		700,0
Poursuite de l'implantation de la collecte des résidus alimentaires		600,0		600,0
Transfert des arrondissements - collecte et transport		377,4		377,4
Indexation des contrats - collecte et transport		1 040,2		1 040,2
Divers		(111,1)	(180,0)	(291,1)
Sous-total - GMR - autres familles de dépenses		256,8	(1 709,0)	(1 452,2)
Réserves financières				
Réduction des dépenses liées à la réserve post-fermeture du CESM notamment liée au fait qu'aucun besoin n'est requis en 2017 pour les forages de puits de biogaz et de lixiviat et que les besoins sont moindres qu'initialement prévu pour la station d'assainissement du lixiviat 2017 (1 109,2\$)				-
				-
Prévision des dépenses liées à la réserve du Parc entreprise Pointe St-Charles (PEPSC) 1 242,0\$				-
				-
				-
Variation totale	(1,6)	176,0	(2 367,7)	(2 191,7)
Budget 2017	242,8	55 416,8	75 396,5	130 813,3

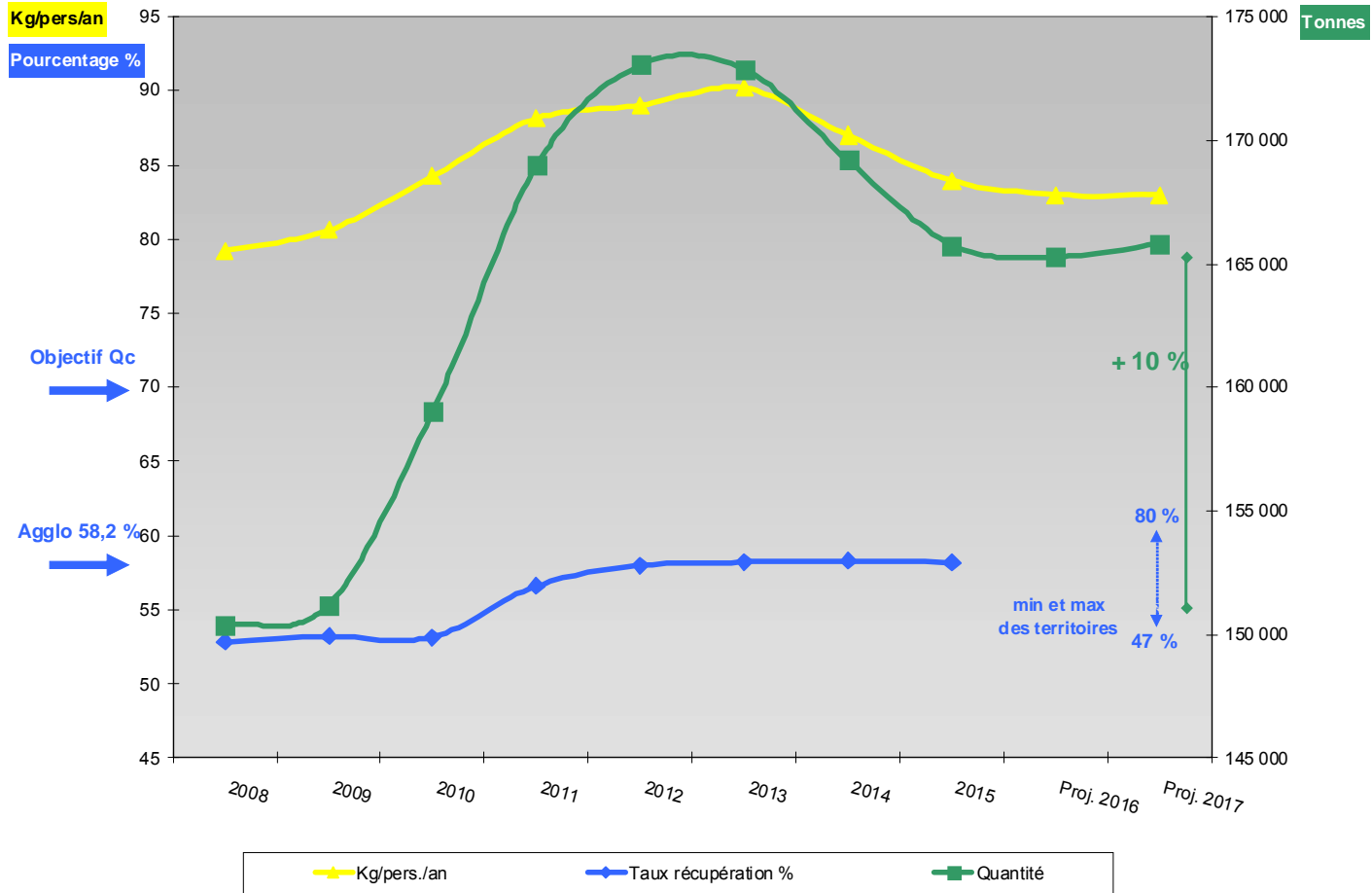
Budget 2017 - dépenses par objets

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL - ORDURES MÉNAGÈRES - ÉVOLUTION DES INDICATEURS



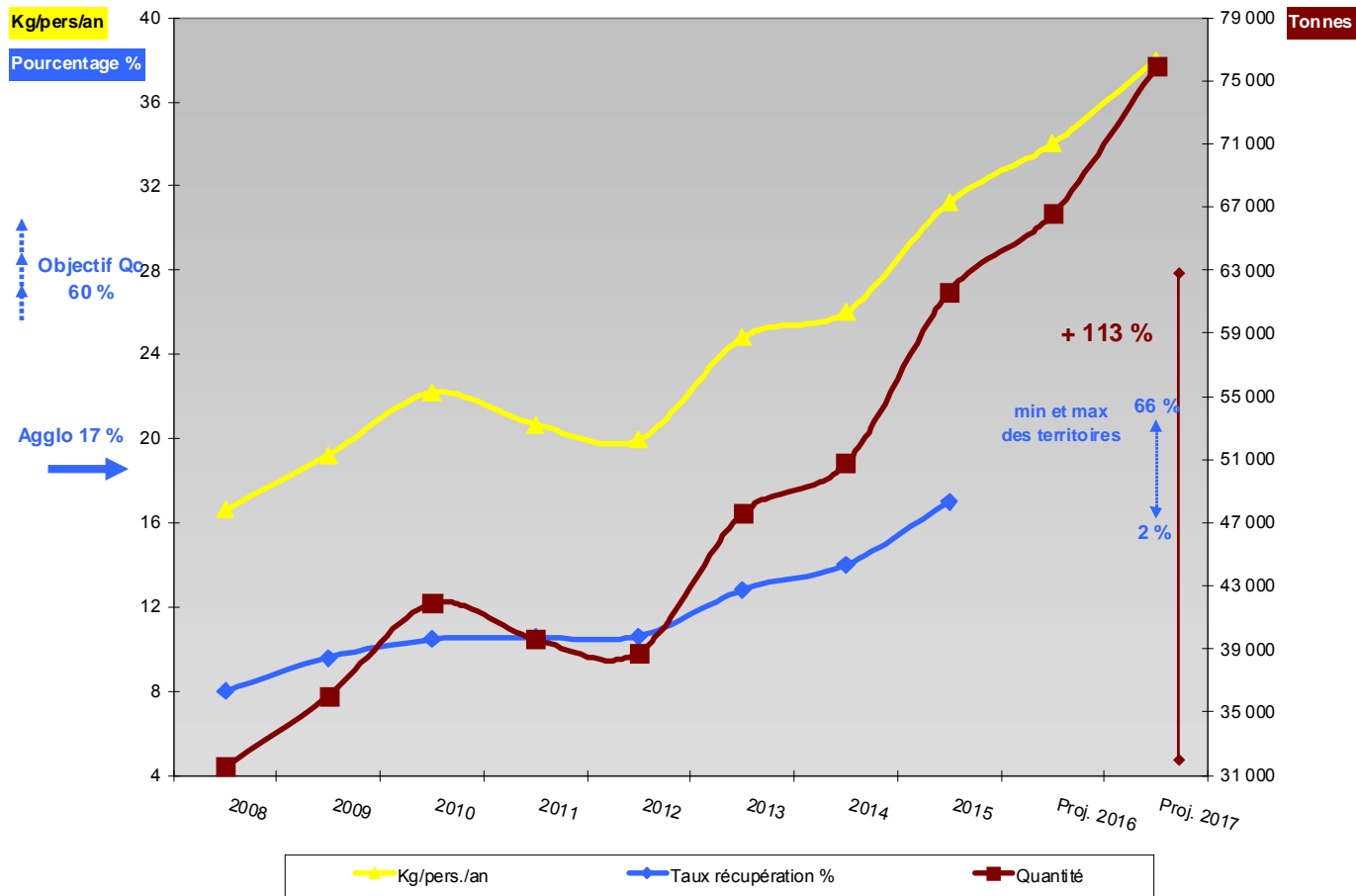
Budget 2017 - dépenses par objets

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL - MATIÈRES RECYCLABLES - ÉVOLUTION DES INDICATEURS



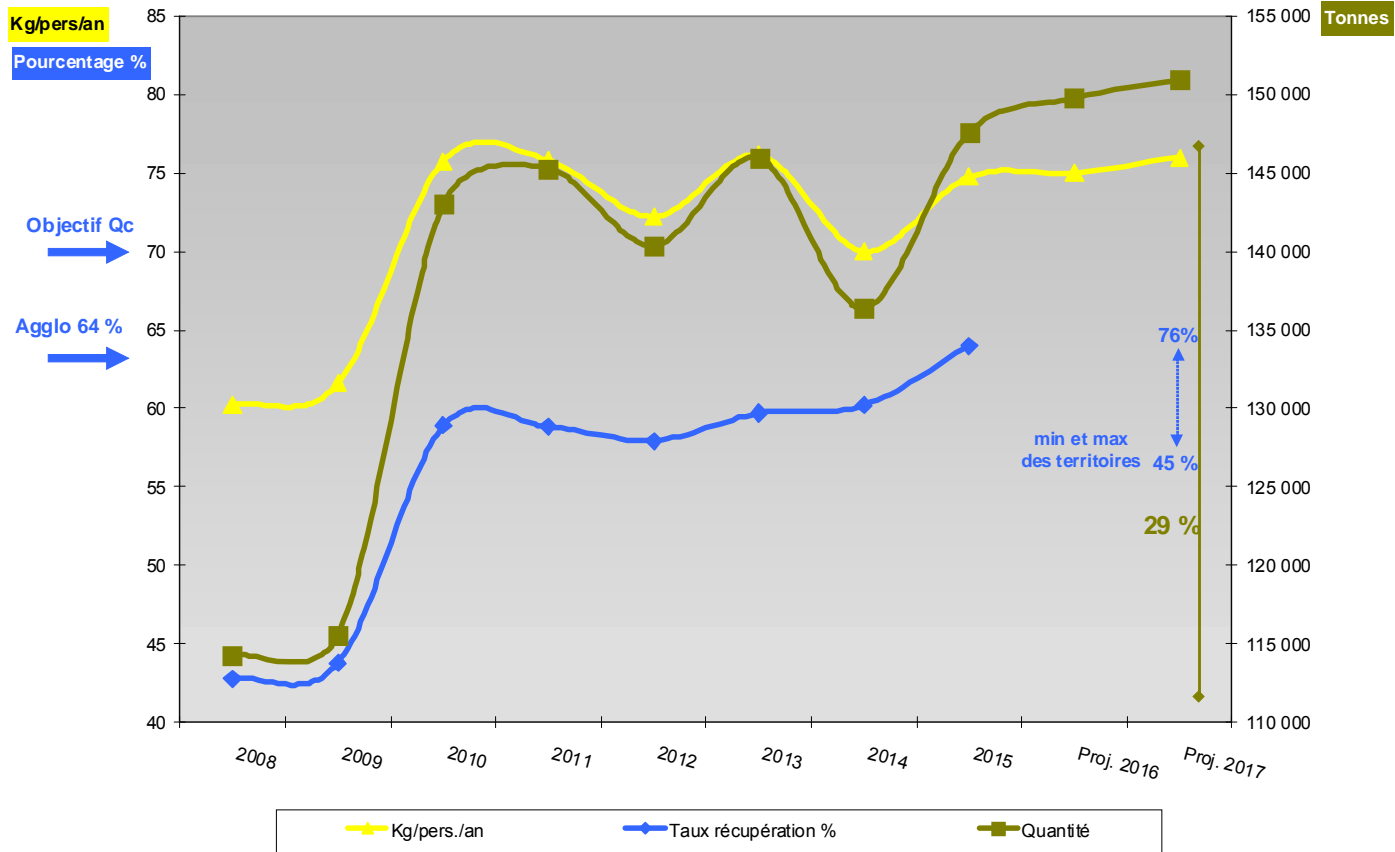
Budget 2017 - dépenses par objets

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL - MATIÈRES ORGANIQUES - ÉVOLUTION DES INDICATEURS

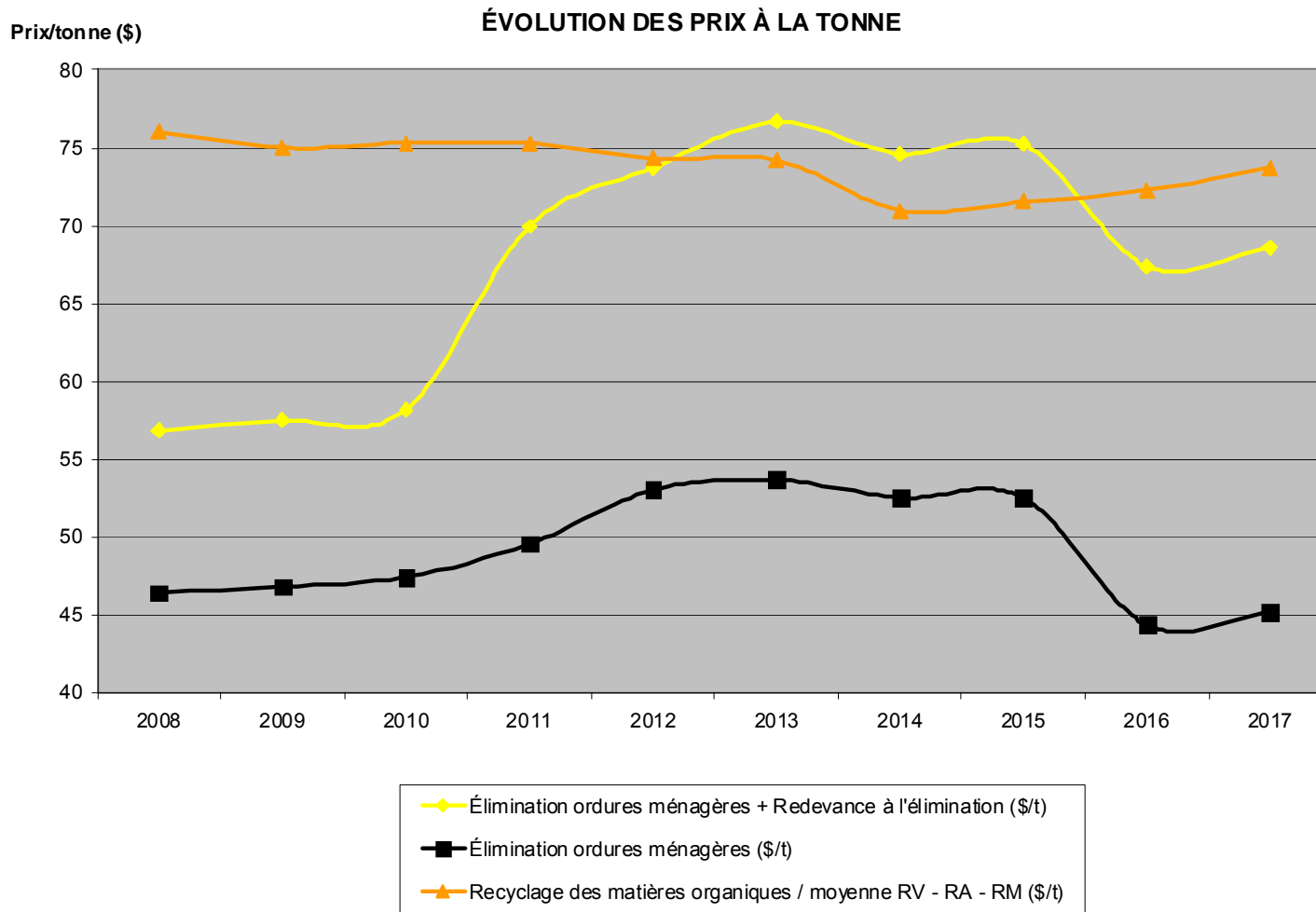


Budget 2017 - dépenses par objets

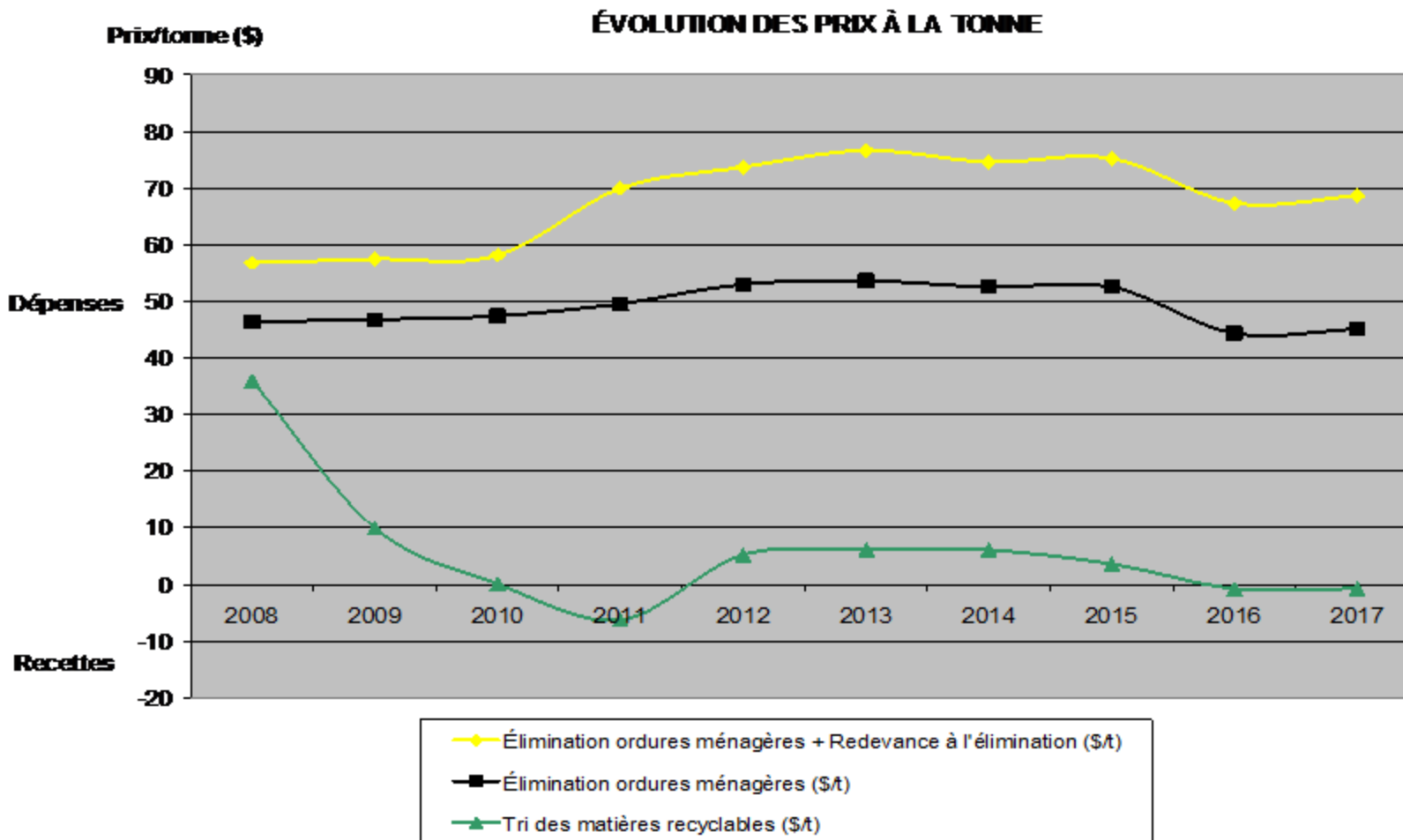
AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL - RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION
(CRD) RÉSIDENTIELS ET ENCOMBRANTS VALORISÉS - ÉVOLUTION DES INDICATEURS



Budget 2017 - dépenses par objets



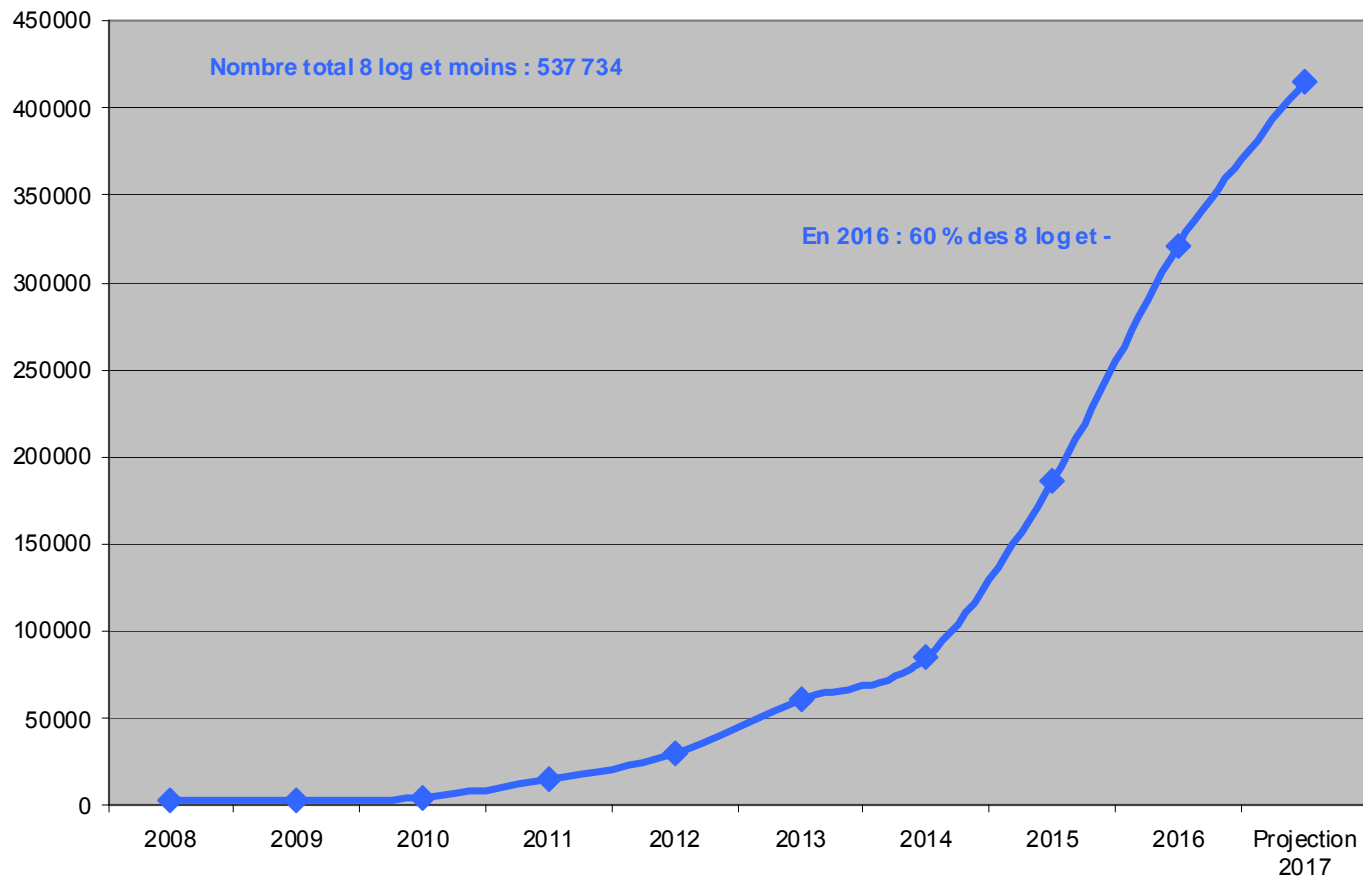
Budget 2017 - dépenses par objets (suite)



Budget 2017 - dépenses par objets (suite)

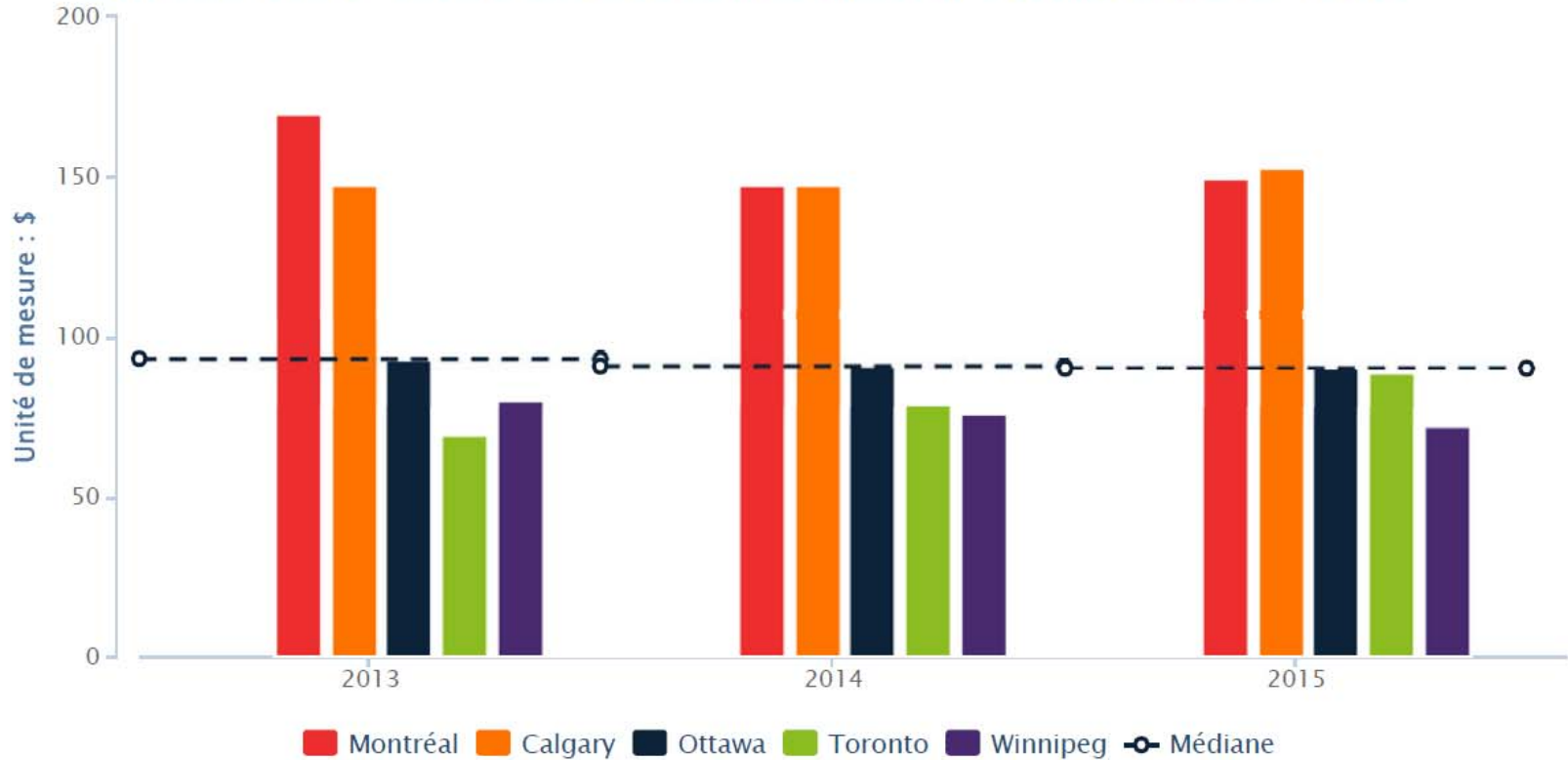
ÉVOLUTION DE LA DESSERTE DE LA COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES (Nombre cumulé de portes)

Portes desservies



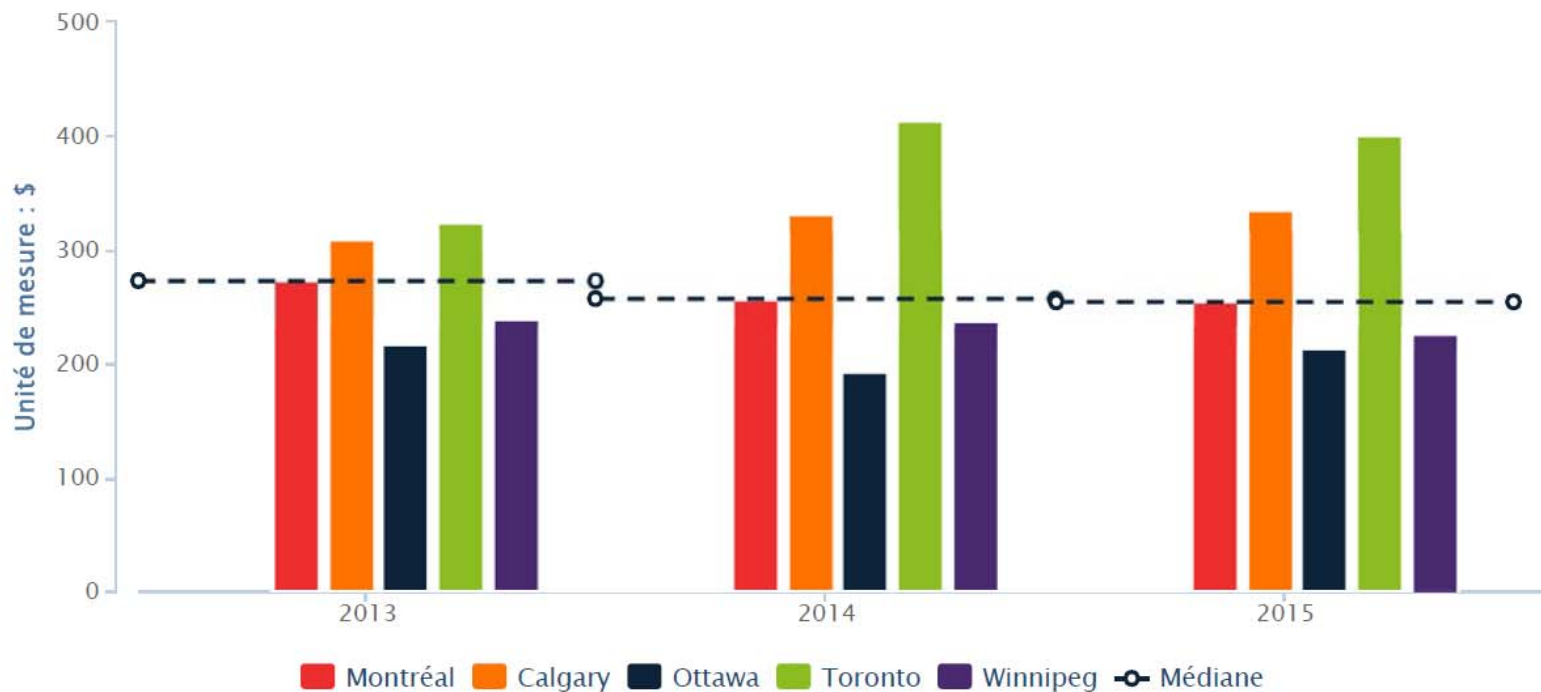
Budget 2017 - dépenses par objets (suite)

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



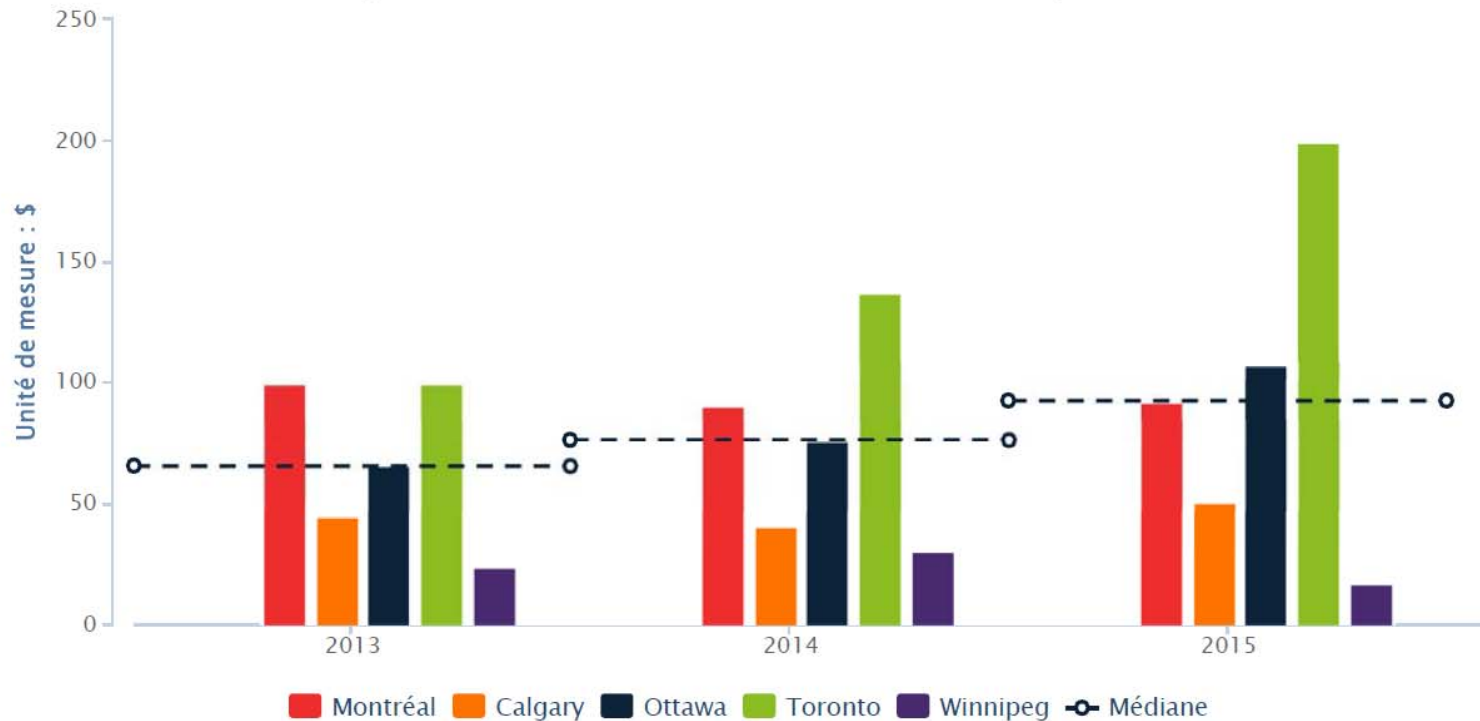
Budget 2017 - dépenses par objets (suite)

Coût total du transport et du traitement pour la valorisation des matières résiduelles résidentielles par tonne

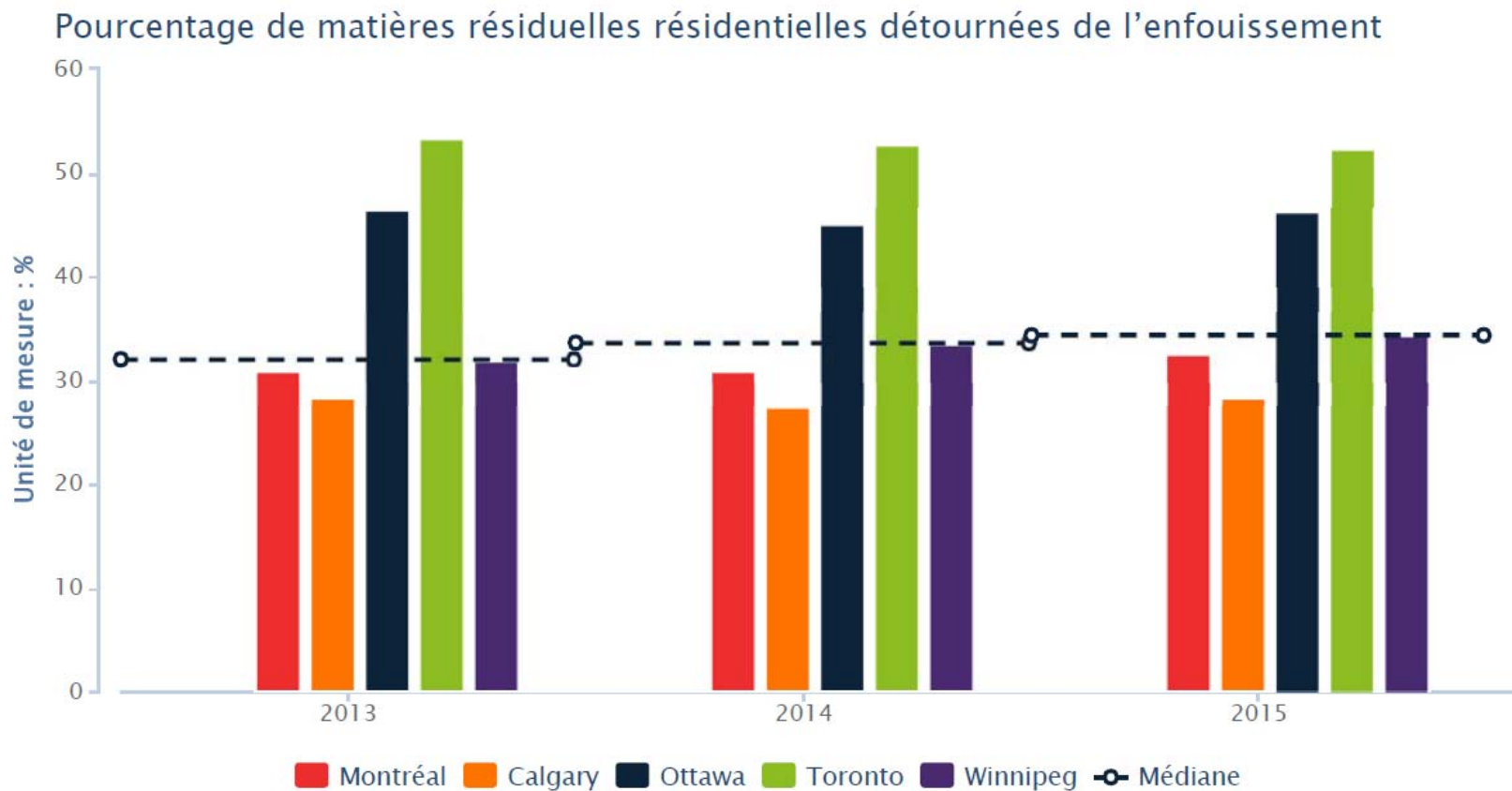


Budget 2017 - dépenses par objets (suite)

Coût total pour l'élimination des matières résiduelles par tonne



Budget 2017 - dépenses par objets (suite)



Budget 2017 - dépenses par objets (suite)

Prestations additionnelles ou transférées au secteur privé de services de collecte et de transport de matières résiduelles
offertes par les nouveaux contrats / 2017 - 2020

Appel d'offres No 16-15252

Arrondissements	CRD / Encombrants valorisables	Matières organiques			Arbres de Noël
		Résidus verts	Résidus alimentaires ou organiques (mélangés)		
	Collecte	Collecte	Collecte	Type d'implantation	Collecte
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève	12 à 12 0	N/A	52 à 52 0	-	0 à 2 + 2
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve	0 à 52 + 52	20 à 30 + 10	52 à 52 0	-	3 à 3 0
Le Plateau - Mont-Royal	0 à 52 + 52	12 à 24 + 12	87%	Substitution	N/A
Pierrefonds - Roxboro	0 à 26 + 26	N/A	0 à 52 + 52	50% de nouvelles portes	2 à 2 0
Le Sud-Ouest	0 à 52 + 52	16 à 16 0	52 à 52 0	-	0 à 2 + 2

Augmentation de service :



Budget 2017 - dépenses par objets (suite)

Comparaison des années 2016 et 2017 (net de taxes)

Responsabilités	Avant A/O	A/O prix 2017	Variation	
Globalement (collecte et transport) / Service pour service	10 507 786 \$	8 539 233 \$	-1 968 553 \$	-19%
Nouvelles prestations de services		1 014 310 \$		
Coût A/O prix 2017 - incluant les nouvelles prestations		9 553 544 \$	-954 243 \$	-9%
Économies annuelles approximatives incluant les nouvelles prestations de service		954 243 \$		



Économie globale récurrente pour même services de 1,9 M\$

**Pour une qualité, équité et une quantité de services
accrues de façon significative et
à moindre coût !**

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