

Prévisions budgétaires 2017 Service de l'eau

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

Le 6 décembre 2016



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2016
- Objectifs et réalisations 2016
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Indicateurs REM
- 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
- Conclusion

Mission

Le Service 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.

De plus, le Service de l'eau est responsable du plan d'intervention de l'eau intégrant le volet voirie afin d'optimiser les interventions nécessaires aux infrastructures de l'eau.



Organigramme 2016

Total a-p. 2016 : 912,3 a-p.

Prévisions PQMO 2016 : (10,0)

Structure budgétaire 2016 : 902,3 a-p.

Budget PTI : 111,1 a-p.

Budget fonct. : 791,2 a-p.

Budget fonct. : 16,7 a-p. 16,7 a-p.

Direction

(incluant processus, projets et partenariats 12,7 a-p.)

Chantal Morissette

Budget PTI : 75,3 a-p.

Budget fonct. : 332,7 a-p.

408,0 a-p.

Direction de l'eau potable

Babak Herischi

Budget PTI : 14,7 a-p.

Budget fonct. : 130,2 a-p.

144,9 a-p.

Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau

Dominique Deveau

Budget PTI : 23,4 a-p.

Budget fonct. : 319,3 a-p.

342,7 a-p.

Direction de l'épuration des eaux usées

Richard Fontaine

1. Assurer la continuité des opérations et le respect du cadre réglementaire dans un contexte de mise à niveau des équipements (usines, réseaux, réservoirs, stations de pompage) et des procédés de traitement

Direction de l'eau potable

- Suivi constant et rigoureux des opérations (attestation du PEXEP) dans un contexte de modernisation des usines de production d'eau potable :
 - ◆ Pointe-Claire maintient 5 étoiles;
 - ◆ Dorval et Pierrefonds maintiennent 3 étoiles;
 - ◆ Atwater, Des Bailleurs ont terminé la phase 2; elles sont confirmées dans le programme PEXEP;
 - ◆ Effort soutenu au niveau de l'entretien afin d'assurer la fiabilité des équipements, ce qui a permis de compléter les travaux de mise aux normes et la mise en route des procédés.
- Augmentation de la robustesse des installations électriques;
- Rodage du procédé de désinfection aux ultraviolets (Atwater) et des procédés de désinfection aux ultraviolets et à l'ozonation (Des Bailleurs);
- Remplacement des systèmes de chloration gazeuse par des systèmes à l'hypochlorite de sodium (Atwater et Des Bailleurs) diminuant les risques pour la population environnante.

Objectifs 2016 / Réalisations 2016

1. Assurer la continuité des opérations et le respect du cadre réglementaire dans un contexte de mise à niveau des équipements (usines, réseaux, réservoirs, stations de pompage) et des procédés de traitement – suite

Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau

- Poursuite du projet d'optimisation des réseaux (régulation de pression) – exploitation de 3 secteurs de régulation de pression (Pierrefonds, Notre-Dame-de-Grâce et Côte-St-Luc), construction et mise en service de 3 secteurs de régulation de pression supplémentaires (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pointe-aux-Trembles, Îles-des-Sœurs);
- Poursuivre le projet de mesure de la consommation d'eau – installation de plus de 2 600 nouveaux compteurs et exploitation de près de 10 000 compteurs ICI.

Objectifs 2016 / Réalisations 2016

1. Assurer la continuité des opérations et le respect du cadre réglementaire dans un contexte de mise à niveau des équipements (usines, réseaux, réservoirs, stations de pompage) et des procédés de traitement – suite

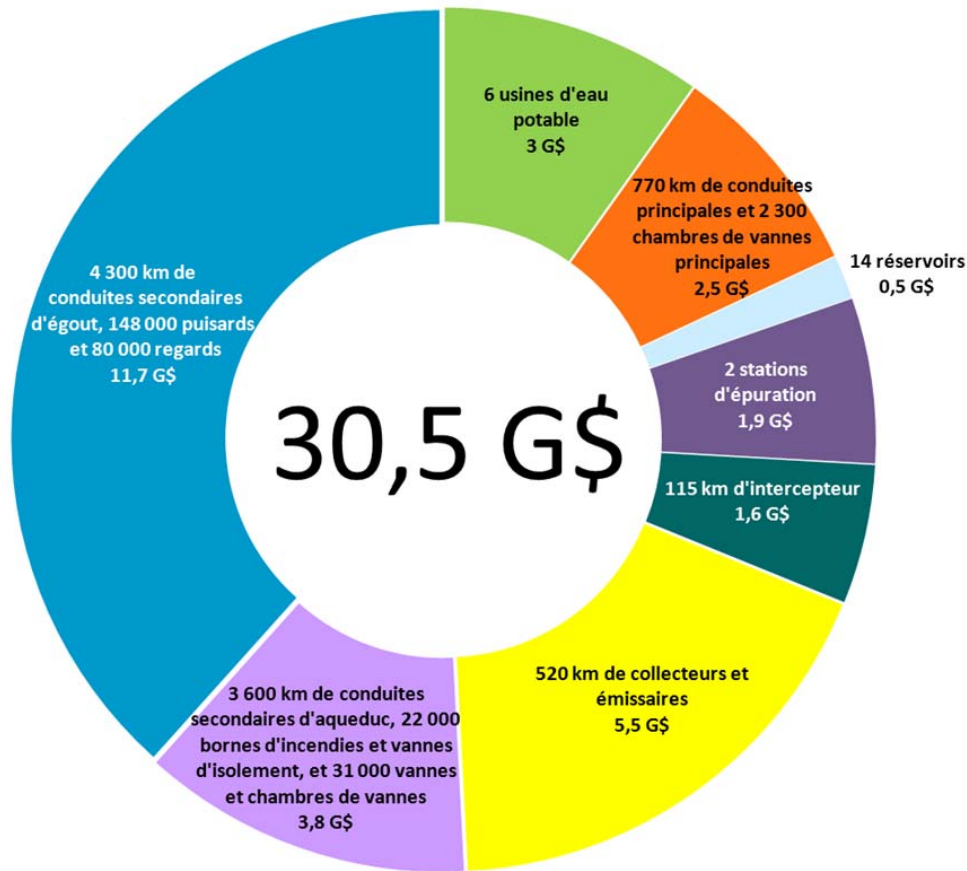
Direction de l'épuration des eaux usées

- Travaux visant l'augmentation du taux d'interception des eaux usées :
 - ◆ Fin de la construction des bassins de rétention Marc-Aurèle-Fortin, mise à niveau du bassin Charles-Renard et construction de la structure de régulation en vue de l'implantation du bassin de rétention Rockfield;
 - ◆ Analyse fonctionnelle des futurs bassins de rétention Lavigne et William;
 - ◆ Réalisation des diverses études hydrauliques des bassins versants Henri-Julien, Notre-Dame et Riverside;
 - ◆ Octroi du contrat et début des travaux du Bassin de rétention Rockfield.

- À la station d'épuration des eaux usées, maintien de la cote environnementale à un niveau d'excellence de 100 %, tout en traitant les eaux usées du territoire au meilleur coût possible.

Objectifs 2016 / Réalisations 2016

2. Assurer un entretien optimal des infrastructures de l'eau, valeur de 30,5 G\$



2. Assurer un entretien optimal des infrastructures de l'eau, valeur de 30,5 G\$ - suite

Direction de l'eau potable

- Augmentation de 8 % du nombre de désinfection dû à l'amélioration des méthodes et des équipements;
- Programme d'entretien terminé sur 3 groupes motopompes dans les réservoirs;
- Réhabilitation des vannes de grands diamètres qui ont généré des économies considérables;
- Implantation de l'outil Visual Planer à l'usine Atwater comme projet pilote qui a été un succès permettant une meilleure planification et un meilleur suivi des travaux;
- Dorval et Pointe-Claire : prise en charge de la planification hebdomadaire des entretiens avec Maximo;
- Entente d'achat sur appel d'offres pour pièces critiques pour les réacteurs UV et la génération d'hypochlorite;
- Intervention rapide de réparation au niveau des réseaux primaires (12 interventions de réparation sur des actifs du réseau d'aqueduc primaire);
- Travaux de modernisation des systèmes d'automatisation des réservoirs d'eau potable, entretien complet de 6 pompes aux réservoirs McTavish (3), Châteaufort (1) et Côtes-des-Neiges (3).

2. Assurer un entretien optimal des infrastructures de l'eau, valeur de 30,5 G\$ - suite

Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau

- Augmentation de l'entretien des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout (vannes, BI, conduites);
- Poursuite du projet d'optimisation de la gestion des actifs des réseaux d'eau secondaire dans les arrondissements (location du centre de formation, amorce du processus d'embauche de planificateurs);
- Mise en route d'un contrat de remplacement des entrées de service en plomb (plus de 200 entrées remplacées depuis octobre 2016);
- Recherche de fuites sur 100 % du territoire 2 fois pour la majorité des secteurs (416 fuites trouvées);
- Utilisation d'une nouvelle technologie pour augmenter l'efficacité dans la recherche de fuites – 700 capteurs ont été installés au centre-ville;
- Poursuite du programme de dépistage des raccords inversés (RI) d'égout – dépistage dans 164 résidences (22 % ont un RI confirmé) et 35 corrections réalisées.

2. Assurer un entretien optimal des infrastructures de l'eau, valeur de 30,5 G\$ - suite

Direction de l'épuration des eaux usées

- Réalisation des travaux de réfection sur le convoyeur à résidus no 34, le récurage du canal d'alimentation de décanteurs et le changement des rails des vannes des dégrilleurs, avec une baisse de la capacité de traitement à 40 m³/s à la station, **sans aucun débordement**;
- Implantation de l'application «tradesman quick reporting» de la suite Visual Planner dans l'ensemble de la division entretien. Cette application permet à tous les employés de consigner dans ce progiciel, les heures passées à exécuter les tâches quotidiennes qui leurs sont confiées. Ceci permet d'obtenir l'information le jour même, de minimiser le risque d'erreurs lors de la transcription de l'information et de diminuer les tâches réalisées par les préposées au secrétariat;
- Remplacement de pompes à cavité progressive à la décantation, par des pompes centrifuges ce qui a permis : de doubler l'espérance de vie sans bris pour ces pompes, un coût de remplacement deux fois moins élevé, des économies substantielles au niveau de l'entretien et de la réparation des pompes et une plus grande stabilité opérationnelle;
- Remise à neuf des pompes à vitesse variable de la station de pompage sur le site de la station d'épuration a permis de récupérer la plage complète de fonctionnement et la capacité totale de pompage d'eaux usées.

Objectifs 2016 / Réalisations 2016

3. Diminuer les accidents de travail et consolider la culture de prévention

Voir diapositives 17 à 20 : Bilan en matière de santé et sécurité au travail

4. Augmenter le niveau de réalisation des projets d'investissement

À la fin du mois d'octobre 2016, la projection 2016 a été estimée à 326 M\$, soit 95 % du budget voté, ce qui représente une croissance de 31 % par rapport au réel 2015 de 249 M\$.

Études et analyses qui viennent soutenir l'augmentation de nos réalisations :

- Auscultations des conduites :
 - ◆ Conduites principales d'aqueduc C-301 (33 % auscultées à ce jour);
 - ◆ 105 km de conduites secondaires d'égout (93 % auscultés à ce jour);
 - ◆ 65 km du réseau d'égout d'agglomération (33 % auscultés à ce jour).
- Réalisation des études permettant d'identifier des travaux pour assurer la flexibilité d'alimentation et la pérennité du réseau primaire;
- Réalisation des études pour assurer la réfection et la mise à niveau des réservoirs, postes de pompage, stations de surpression et chambre de vannes;
- Réalisation d'études hydrauliques afin d'identifier les travaux pour les secteurs de régulation de pression;
- Réalisation d'études hydrauliques pour le plan de drainage des eaux pluviales.

4. Augmenter le niveau de réalisation des projets d'investissement - suite

Cette croissance se concrétise notamment par les réalisations suivantes :

- Travaux liés à la conduite d'alimentation du réservoir Rosemont (travaux terminés en 2016);
- Travaux sur le réseau de distribution Bouclage de l'Est (2 contrats terminés en 2016 et 1 en cours), Île-des-Sœurs – rue Gordon (en cours), Alimentation Lasalle (terminé), Pierre-de-Coubertin (en cours) et St-Patrick (phase 1);
- Travaux d'installation d'équipements de climatisation, de chauffage et de ventilation, modification de la sous-station d'urgence pour alimenter en 25 kV le bâtiment des pompes de la haute pression à l'usine Atwater;
- Travaux de remplacement d'équipements électriques de moyenne tension 25 kV et 600 V à l'usine Des Baillets ainsi que la réfection des systèmes de mécanique du bâtiment et des systèmes d'éclairage;
- Investissements importants, dont 60 % en réhabilitation, dans les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout qui ont permis de renouveler de 1,2 % ou 43 km du réseau d'aqueduc et 1,3 % ou 53 km du réseau d'égout;
- Approbation et présentation du plan d'intervention intégré Eau-Voirie au comité exécutif et au conseil municipal selon les nouvelles exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

4. Augmenter le niveau de réalisation des projets d'investissement - suite

Cette croissance se concrétise notamment par les réalisations suivantes :

- Travaux effectués au niveau des bassins de rétention : mise à niveau à Charles-Renard, fin de la construction sur Marc-Aurèle-Fortin et construction de la structure de régulation pour le bassin Rockfield (5,5 M\$);
- Poursuite du contrat de fourniture de l'unité d'ozonation et de la préparation des plans et devis pour la construction des bâtiments d'ozonation, lancement de l'appel d'offres pour la réalisation du poste électrique 315 kV/25 kV, poursuite des travaux d'avant-projets avec Hydro-Québec pour la ligne d'alimentation 315 kV (21,5 M\$);
- Mise à niveau d'équipements à la station d'épuration des eaux usées, aux intercepteurs et collecteurs (15 M\$);
- Coordination des travaux de la DEEU avec ceux d'autres partenaires tels : REM, Genkins, boul. Laurentien et l'arrondissement Saint-Laurent (bassin de rétention Leduc).

Objectifs 2016 / Réalisations 2016

5. Harmoniser la réglementation d'agglomération et municipale relative à l'eau

- Des démarches sont en cours afin de proposer aux instances un règlement harmonisé sur la rétention des eaux pluviales;
- Élaboration d'un protocole terrain afin d'établir un diagnostic de conformité pour les branchements.

6. Assurer une gestion efficace des ressources financières dans le respect du PQMO et du plan corporatif d'optimisation (2,8 M\$)

- Respect de l'enveloppe budgétaire octroyée.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Diminuer les accidents de travail et consolider la culture de prévention

- Réduire de 10 % le taux de fréquence;
- Augmenter de 10 % le ratio d'assignation temporaire.

	1 octobre 2014 au 30 septembre 2015	1 octobre 2015 au 30 septembre 2016	Variation
Taux de fréquence	7,04	5,23	Réduction de 25,7 %
Taux de gravité	431	270	Réduction de 37,4 %
Ratio d'assignation	53,4	59,9	Augmentation de 12,2 %

Note: Les données représentent les résultats sur une base annuelle décalée afin d'évaluer les efforts en prévention du service sur une base annuelle.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

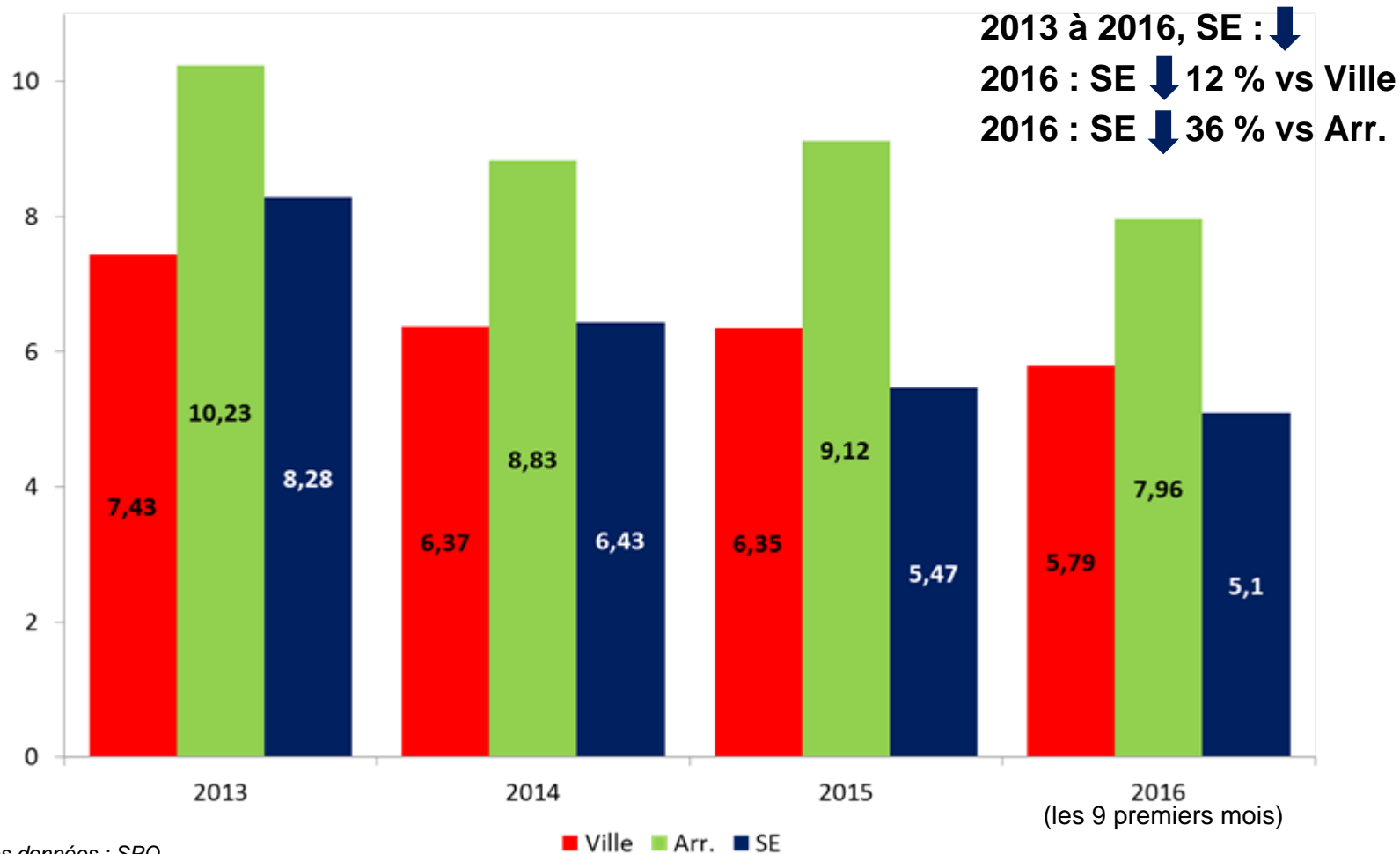
Diminuer les accidents de travail et consolider la culture de prévention

Autres réalisations sur le plan de la prévention des accidents :

- Finaliste en 2016 du grand prix innovation de la CNESST;
- Finalisation du dossier de sécurité des machines outils à la DEEU;
- Déploiement d'une directive SST visant la protection respiratoire et formation de l'ensemble des employés manuels;
- Révision de la politique de fourniture des vêtements de travail en lien avec les recommandations de de l'APSAM, de la CNESST et du CSSS visant les employés exposés aux risques biologiques;
- Déploiement des nouveaux outils sur les enquêtes et analyses d'accidents et l'assignation temporaire;
- Plus de 2 700 visites de chantiers effectuées et 700 fiches d'observation remplies;
- Nombreuses améliorations à la source et formations à l'ensemble du personnel;
- Participation active à plusieurs chantiers corporatifs portant sur le cadennassage et la protection respiratoire.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail – taux de fréquence

Taux de fréquence

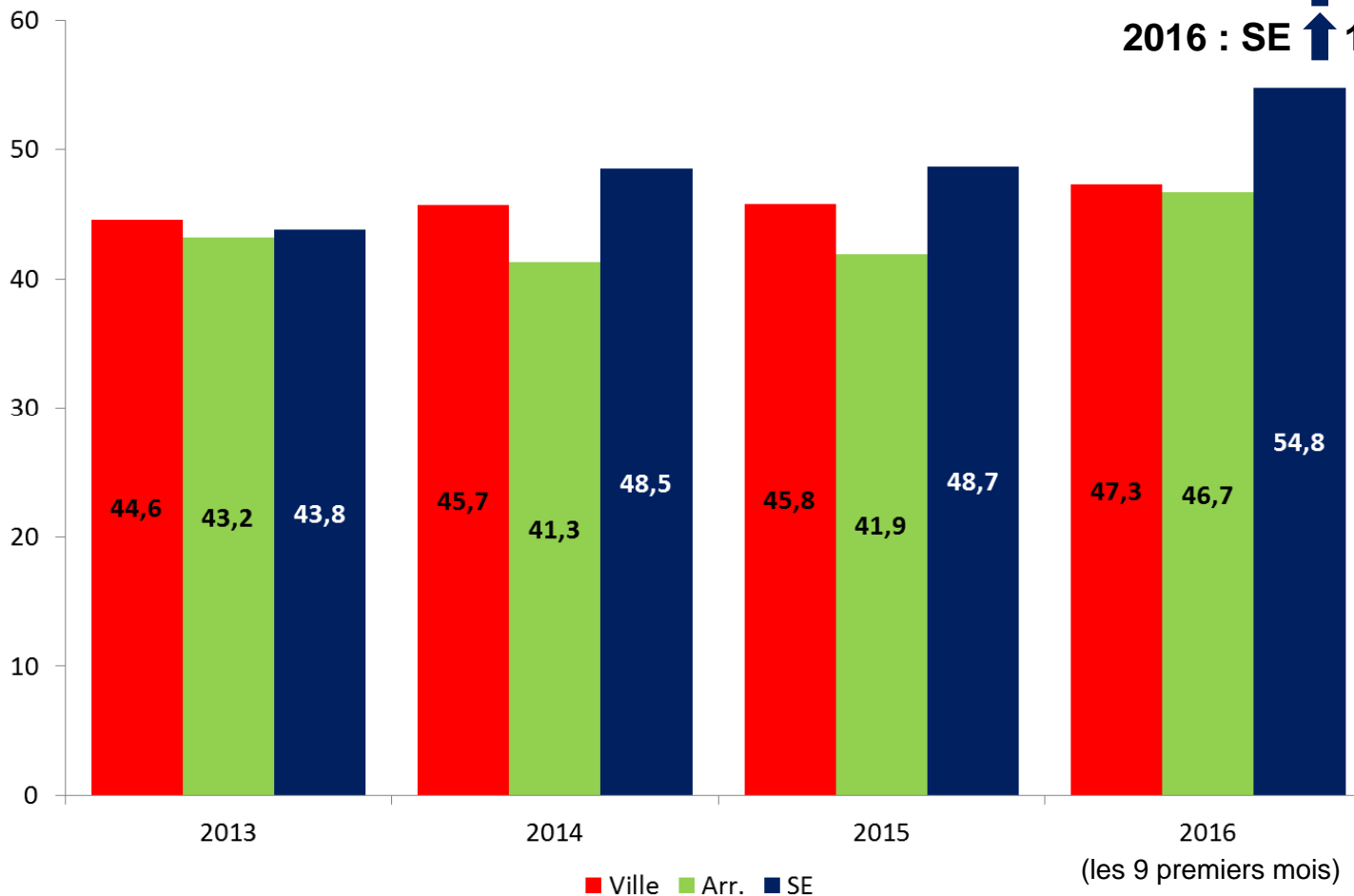


Provenance des données : SPO

Bilan en matière de santé et sécurité au travail – ass. temporaire

Ratio d'assignation temporaire

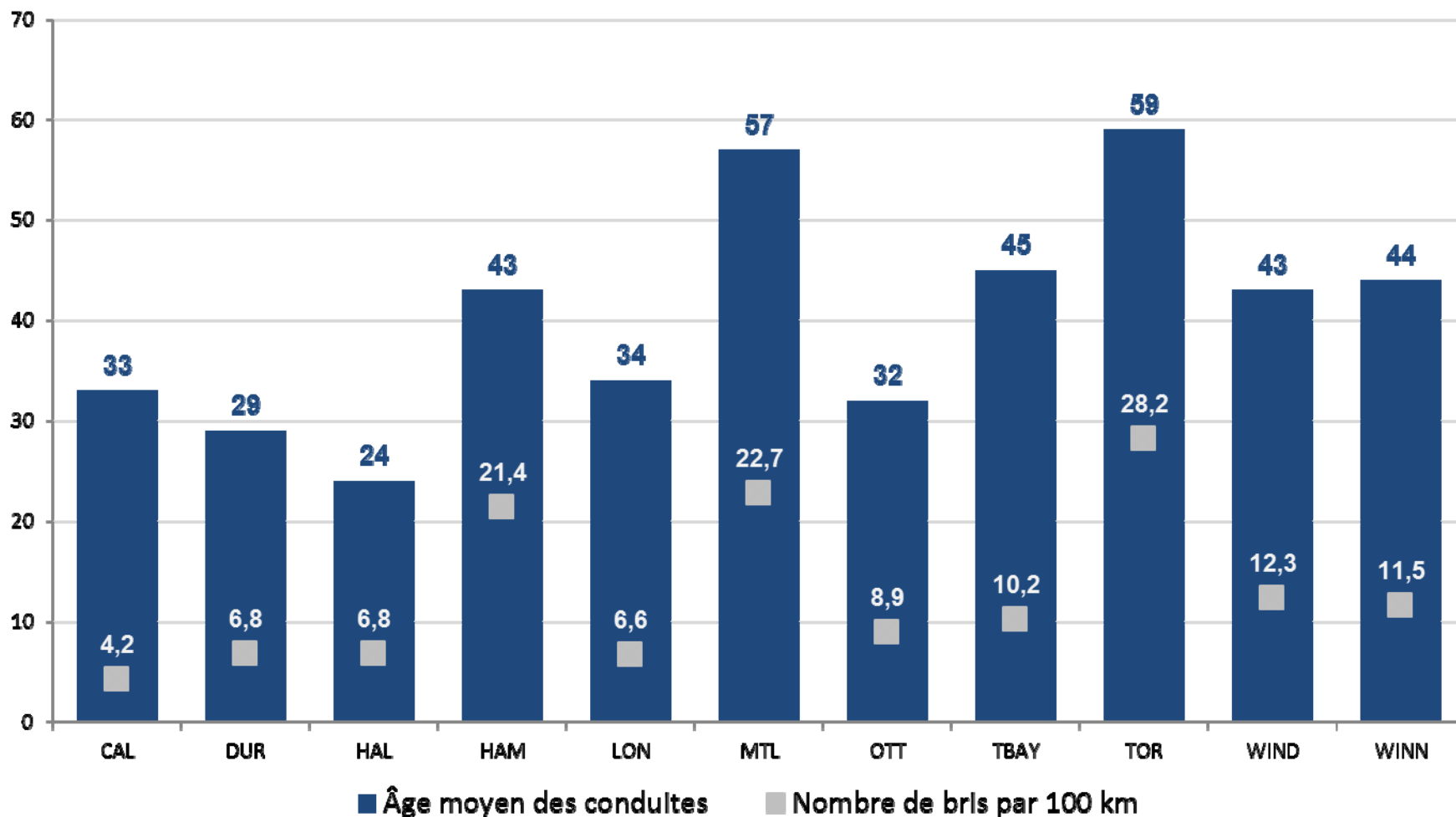
2013 à 2016, SE : ↑
2016 : SE ↑ 16 % vs Ville
2016 : SE ↑ 17 % vs Arr.



Provenance des données : SPO

Indicateurs Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REM Canada)

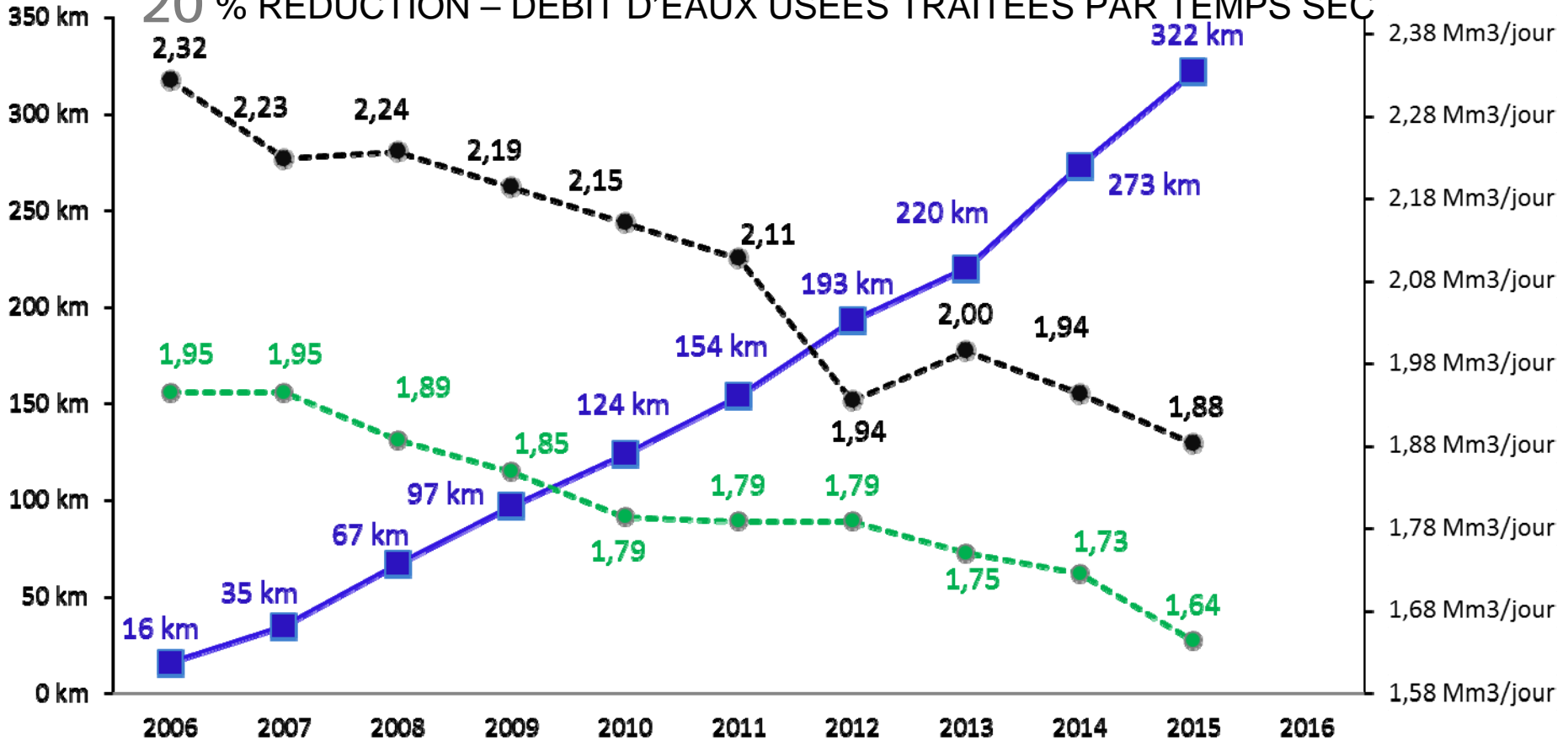
Âge moyen des conduites d'eau potable et nombre de bris par 100 km par année



Tendance sur 10 ans

15 % RÉDUCTION – PRODUCTION ANNUELLE D'EAU POTABLE

20 % RÉDUCTION – DÉBIT D'EAUX USÉES TRAITÉES PAR TEMPS SEC



■ Linéaire renouvelé- AQ (km) ● Débit temps sec (Mm3/jour) ● Production annuelle (Mm3/jour)

Évolution budgétaire 2016 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	330,3	947,8	1 278,1
Travaux sur portion de conduite privée en contrepartie d'un budget équivalent	63,3	-	63,3
Budget modifié 2016	393,6	947,8	1 341,4
Prévisions 2016	4 273,7	838,0	5 111,7
Surplus (déficit)	3 880,1	(109,8)	3 770,3
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Subvention non budgétée - travaux d'auscultation sur les réseaux secondaires financés par le programme TECQ	4 000,0		4 000,0
Divers	(119,9)	(109,8)	(229,7)
TOTAL	3 880,1	(109,8)	3 770,3

Évolution budgétaire 2016 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	51 096,2	187 527,7	238 623,9
Centralisation des activités reliées au MRA, aux communications et à la téléphonie	(177,1)	(1 854,8)	(2 031,9)
Travaux sur portion de conduite privée en contrepartie d'un budget équivalent	63,3	-	63,3
Budget modifié 2016	50 982,4	185 672,9	236 655,3
Prévisions 2016	49 011,0	181 109,6	230 120,6
Surplus (déficit)	1 971,4	4 563,3	6 534,7
<u>Explications des principaux écarts</u>			
RÉMUNÉRATION	376,2	268,2	644,4
AUTRES FAMILLES			
- Économie dans les travaux d'auscultation d'égouts secondaires due à la complexité des secteurs	1 600,0		1 600,0
- Moins d'incidents et d'imprévus majeurs qu'anticipés lors de la confection du budget 2016		2 000,0	2 000,0
- Économies suite à la révision à la baisse du nombre de compteurs d'eau exploités		133,5	133,5
- Économies en entretien et réparation suite à une hausse des travaux réalisés à l'interne vs à l'externe		250,0	250,0
- Coûts variables : Mise en opération de nouveaux procédés retardés (1 040,0) Économies dans le traitement des eaux usées (+617,9)		1 657,9	1 657,9
- Divers	(4,8)	253,7	248,9
Sous-total - Autres familles	1 595,2	4 295,1	5 890,3
TOTAL	1 971,4	4 563,3	6 534,7

Organigramme 2017

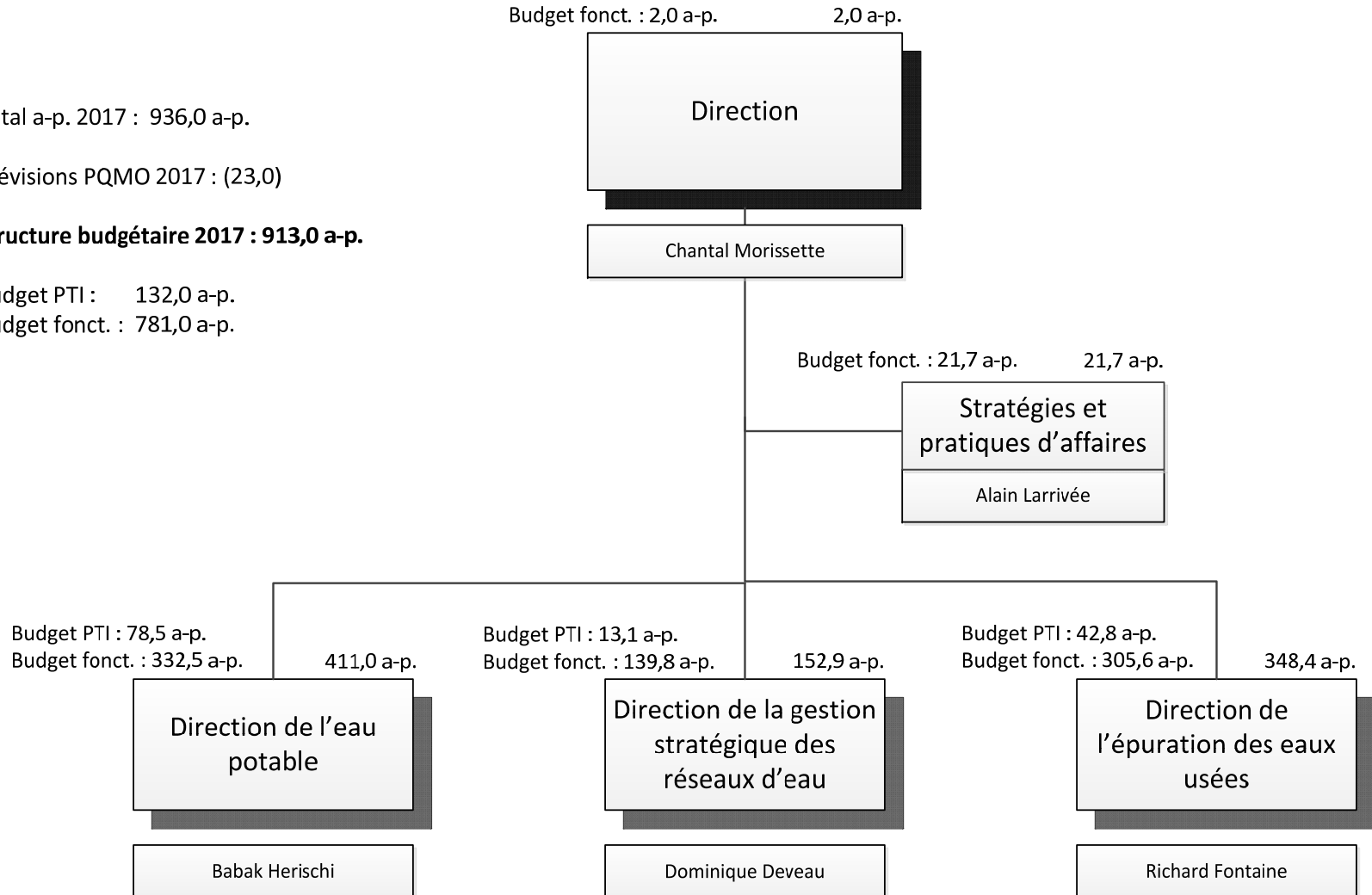
Total a-p. 2017 : 936,0 a-p.

Prévisions PQMO 2017 : (23,0)

Structure budgétaire 2017 : 913,0 a-p.

Budget PTI : 132,0 a-p.

Budget fonct. : 781,0 a-p.



Objectifs 2017

- 1. Assurer la continuité des opérations et le respect du cadre réglementaire dans un contexte de mise à niveau des équipements (usines, réseaux, réservoirs, stations de pompage) et des procédés de traitement.**
 - Maintenir les étoiles et les distinctions pour chacune de nos 6 usines et progresser vers les étapes suivantes dans le programme d'excellence en eau potable (PEXEP);
 - Poursuivre la mise en service et l'exploitation des secteurs de régulation de la pression;
 - À la station d'épuration des eaux usées, poursuivre les efforts afin de traiter les eaux usées du territoire au meilleur coût possible, en conformité avec les normes et règlements et maintenir la cote environnementale à un niveau d'excellence;
 - Augmenter le taux d'interception des eaux usées;
 - Poursuivre la réalisation du plan directeur des bassins de drainage des eaux usées ainsi que le plan de gestion des débordements (Art. 32).

2. Assurer un entretien optimal des infrastructures de l'eau, valeur de 30,5 G\$

- Poursuivre les stratégies d'auscultation des réseaux principaux et secondaires d'aqueduc et d'égout;
- Lancer un programme d'entretien systématique des chambres de vannes principales;
- Déployer l'outil Visual Planner à l'ensemble des usines de production d'eau potable;
- Réviser le règlement de délégation pour l'entretien des réseaux d'eau secondaires;
- Poursuivre les corrections des raccordements inversés d'égout;
- Poursuivre le projet d'optimisation de la gestion des actifs des réseaux d'eau secondaires (projet Maxim'eau);
- Implanter le progiciel Maximo dans l'arrondissement Lachine;
- Mettre en place un nouveau programme de réparation ponctuel d'égout secondaire et principal;
- Poursuivre l'optimisation des activités d'entretien à la station d'épuration et sur le réseau d'égout : contrôle de l'inventaire des pièces de rechange dans les magasins, utilisation de l'outil Visual Planner afin d'améliorer l'efficacité au niveau de la préparation, de l'ordonnancement et de l'affectation des interventions et mise en place d'une équipe qui sera affectée à l'inspection CCTV (inspection vidéo en circuit fermé) des collecteurs et à la réparation des cas mineurs de dégradation des collecteurs.

Objectifs 2017

3. Diminuer les accidents de travail et consolider la culture de prévention

- Poursuivre et améliorer les programmes de prévention en lien avec les risques industriels du milieu;
- Poursuivre les efforts de diminution du nombre d'accident;
- Poursuivre les efforts de diminution du taux de fréquence et du taux de gravité;
- Poursuivre les efforts pour favoriser l'augmentation du ratio d'assignation temporaire.

4. Augmenter le niveau de réalisation des projets d'investissement

- Produire les études permettant d'identifier les travaux pour assurer la flexibilité d'alimentation et la pérennité du réseau primaire d'aqueduc;
- Produire les études pour assurer la réfection et la mise à niveau des réservoirs d'eau potable, des postes de pompage, des stations de surpression et des chambres de vannes primaires;
- Produire les études permettant d'identifier les travaux nécessaires à l'augmentation de la robustesse des infrastructures de contrôle des usines de production d'eau potable et des réservoirs;
- Poursuivre les efforts de planification intégrée des travaux du Service de l'eau et coordonner ces travaux avec ceux des autres partenaires de la Ville et externes (RTU, REM, gouvernements);
- Accélérer les programmes d'investissement sur les conduites d'eau potable et d'égout;
- Poursuivre les remplacements des entrées de service en plomb;
- Produire les études pour la réalisation des secteurs de régulation de pression;
- Avancer le projet de désinfection à l'ozone des eaux usées;
- Poursuivre les travaux de construction du bassin de rétention des eaux usées Rockfield;
- Mettre à niveau les équipements de la station d'épuration, des intercepteurs et des collecteurs.

5. Harmoniser la réglementation d'agglomération et municipale relative à l'eau

- Poursuivre les démarches visant la proposition aux instances d'un règlement harmonisé sur la rétention des eaux pluviales;
- Proposer aux instances un diagnostic de conformité des branchements d'eau.

6. Assurer une gestion efficiente des ressources financières dans le respect du PQMO (1,6 M\$) et du plan corporatif d'optimisation (gestion des postes vacants et autres familles) sans coupure d'activités (14,3 M\$)

- Continuer les efforts d'optimisation des dépenses, principalement en matière de services techniques, entretien et réparations d'infrastructures;
- Poursuivre l'application du PQMO tout en assurant une dotation optimale sur le plan technique afin de gérer autant les opérations, l'entretien préventif, les travaux d'urgence, l'arrimage technique et opérationnel des projets d'investissement et leur réalisation.

Budget 2017

Revenus et dépenses par compétences

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal	10 707,4	4 994,1	2 303,4	3 949,6	4 273,7	330,3	581,8
Conseil d'agglomération	630,8	527,4	854,0	1 098,0	838,0	947,8	1 323,7
Total	11 338,2	5 521,5	3 157,4	5 047,6	5 111,7	1 278,1	1 905,5

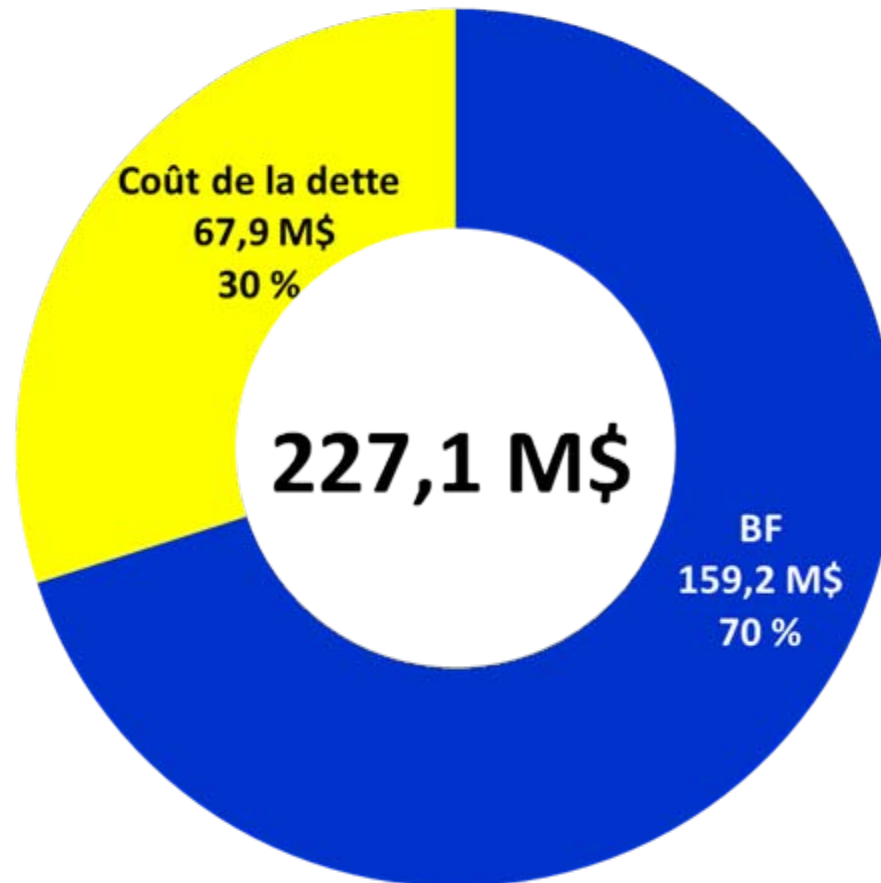
Dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal	61 270,7	59 590,1	52 425,0	44 611,0	49 011,0	50 919,4	48 000,3
Conseil d'agglomération	165 597,5	170 736,6	170 833,8	171 554,8	181 109,6	185 672,6	179 112,9
Total	226 868,2	230 326,7	223 258,8	216 165,8	230 120,6	236 592,0	227 113,2

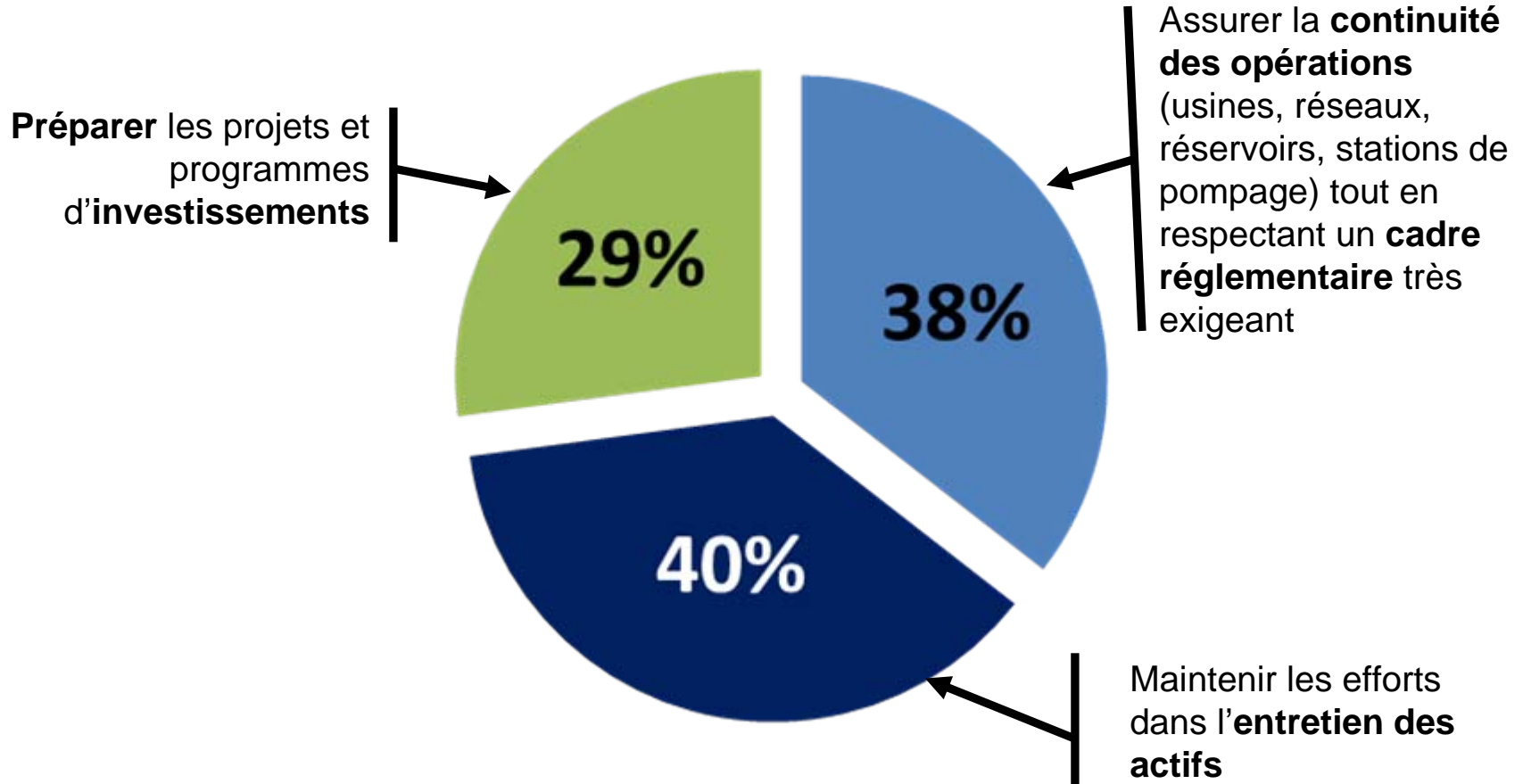
Budget 2017

- Le budget de charges 2017 totalise 227,1 M\$ dont :



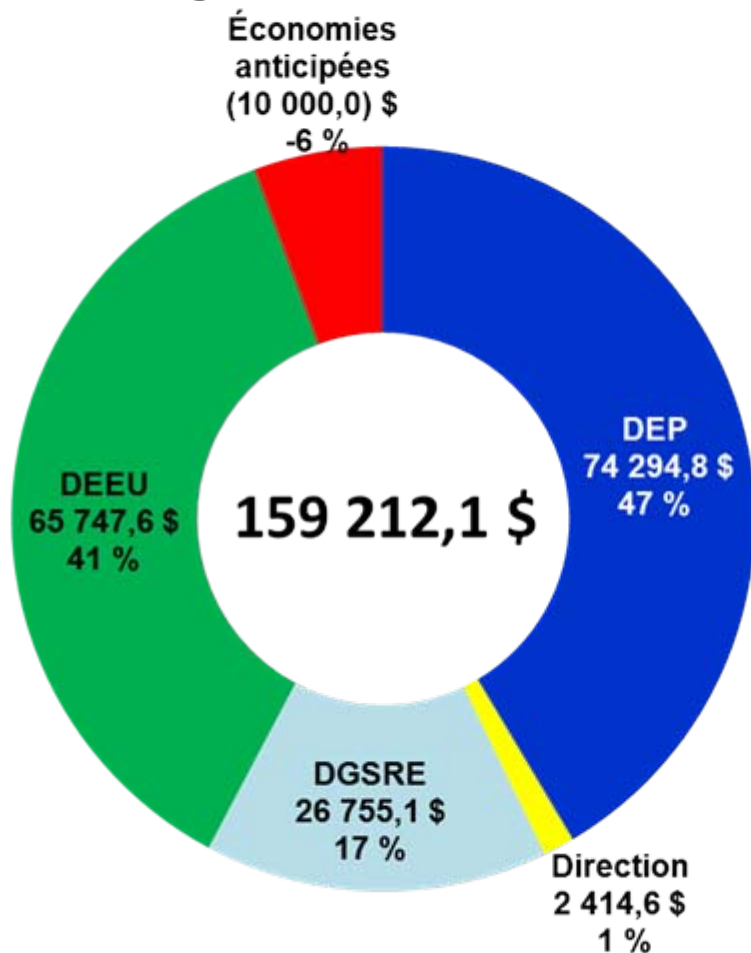
Budget 2017

■ Répartition en trois grandes activités :

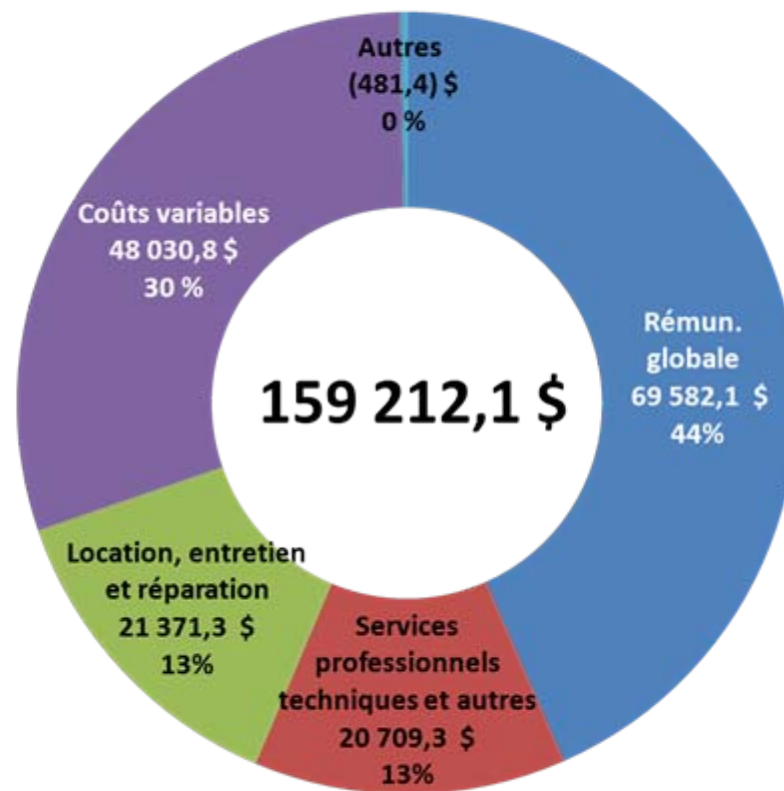


Budget 2017

Budget par directions



Budget par objets



Budget 2017

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Taxes	-			-	-	-	
Paiements tenant lieu de taxes	-			-	-	-	
Services rendus aux organismes municipaux	672,9	599,7	699,0	1 219,6	1 021,4	1 255,1	1 882,0
Autres services rendus	(35,1)	139,0	604,4	155,0	86,3	23,0	23,5
Autres revenus	-	-		-	-	-	
Transferts	10 700,4	4 782,8	1 854,0	3 673,0	4 004,0	-	-
Total	11 338,2	5 521,5	3 157,4	5 047,6	5 111,7	1 278,1	1 905,5

Les données réelles de 2012 et 2013 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2017

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	62 016,3	65 240,5	68 257,9	69 411,7	71 025,5	71 840,3	69 582,1
Transport et communication	662,5	719,3	406,4	707,7	813,9	496,2	590,7
Services professionnels	10 050,4	8 716,1	2 923,5	4 757,5	6 882,6	8 925,3	11 028,5
Services techniques et autres	8 123,4	8 292,1	9 915,8	8 274,6	9 402,1	9 176,6	9 682,5
Location, entretien et réparation	21 524,1	24 734,5	22 206,2	14 595,0	16 541,3	18 570,4	21 371,3
Biens non durables	48 803,2	47 136,1	50 261,8	50 492,3	57 516,0	59 298,5	57 407,9
Biens durables	854,5	756,3	597,8	1 013,3	695,0	1 047,3	736,9
Frais de financement	28 626,6	27 992,6	24 704,7	22 799,6	22 345,2	21 866,9	21 320,0
Contributions à des organismes	407,5	419,8	378,0	460,5	447,5	390,2	422,5
Autres objets	(581,8)	(36,1)	(1 988,1)	(1 065,8)	(1 297,5)	(1 606,8)	(11 610,3)
Financement	46 381,5	46 355,5	45 594,8	44 719,4	45 749,0	46 587,1	46 581,1
Total	226 868,2	230 326,7	223 258,8	216 165,8	230 120,6	236 592,0	227 113,2

Les données réelles de 2012 et 2013 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2017

Budget 2017

Dépenses par objets

Réel comparatif
2012

Budget
2017



226 868,2 \$

227 113,2 \$

0,1 %

PRINCIPALES VARIATIONS ENTRE 2012 et 2017 :

Rémunération globale	7 565,8 \$	11 %	Indexations des salaires & baisse des charges sociales
Serv. prof. et tech.	2 537,2 \$	12 %	Augmentation du niveau d'activités telle que : auscultation, études hydrauliques, caractérisation du réseau, etc.
Loc., entretien, rép.	-152,8 \$	-1 %	Optimisation des activités d'entretien malgré les besoins croissants
Biens non durables	8 604,7 \$	15 %	Hausse due à la mise en place de nouveaux procédés , hausse des tarifs, et autres. Optimisation des procédés pour limiter l'impact de l'augmentation
Coût de la dette	-7 107,0 \$	-9 %	Extinction progressive de l'ancienne dette, taux de financement et niveau emprunt
Économies anticipées	-10 000,0 \$	-10 %	Selon l'historique, sans coupure d'activités

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)			-	-	-	-
Cadres de gestion	7 427,0	7 631,4	7 773,1	7 406,1	7 566,4	7 172,6
Cadres conseil	-	-	-	-		-
Sous-total — Cadres	7 427,0	7 631,4	7 773,1	7 406,1	7 566,4	7 172,6
Contremaîtres	4 322,4	4 584,2	5 157,8	4 526,5	5 039,3	5 295,5
Cols blancs	10 924,8	12 816,5	13 861,4	13 064,4	13 068,3	12 470,6
Professionnels	9 369,9	11 071,1	11 210,0	11 893,2	12 145,4	12 652,7
Cols bleus	31 149,9	34 506,2	35 320,0	35 955,7	37 519,2	37 123,0
Économies anticipées 7 % en 2017	(2 441,1)	(2 525,5)	(3 647,6)	(2 944,7)	(3 498,3)	(5 132,3)
Total	60 752,9	68 083,9	69 674,7	69 901,2	71 840,3	69 582,1

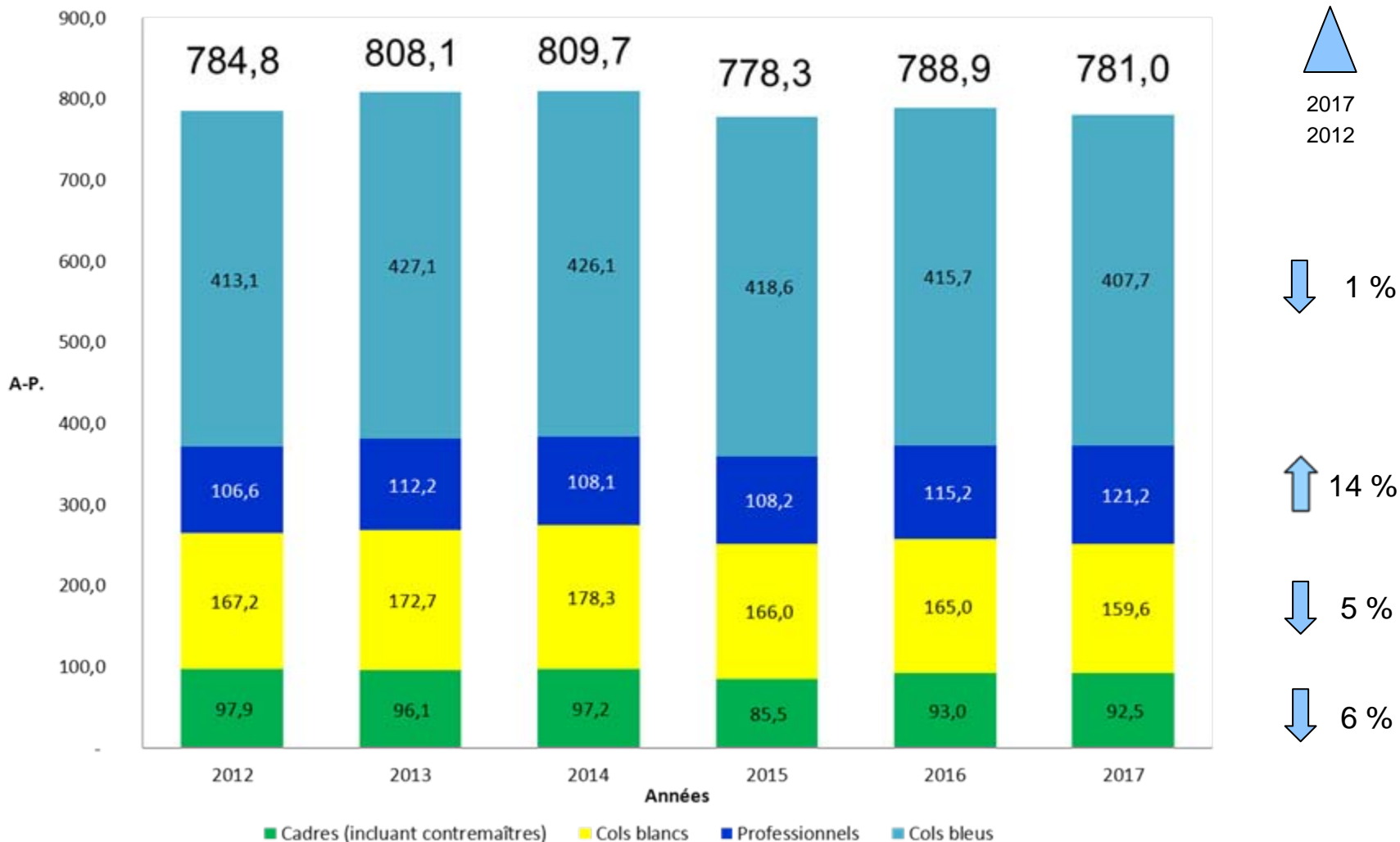
Les données budgétaires de 2012 et 2013 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2017

Budget 2017 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	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)			-	-	-	-
Cadres de gestion	52,7	52,1	49,7	45,7	46,2	44,5
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	52,7	52,1	49,7	45,7	46,2	44,5
Contremaîtres	45,2	44,0	47,5	39,8	46,8	48,0
Cols blancs	167,2	172,7	178,3	166,0	165,0	159,6
Professionnels	106,6	112,2	108,1	108,2	115,2	121,2
Cols bleus	413,1	427,1	426,1	418,6	415,7	407,7
Économies anticipées 7 % en 2017						
Total	784,8	808,1	809,7	778,3	788,9	781,0

Les données budgétaires de 2012 et 2013 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2017

Budget 2017 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois



Principaux écarts 2017 vs 2016 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	330,3	947,8	1 278,1
Nouveaux revenus reliés au projet du réseau électrique métropolitain (REM) - recouvrement de main-d'œuvre	181,7	353,0	534,7
Indexation des revenus reliés au MTQ et Transport Canada - recouvrement de main-d'œuvre		16,7	16,7
Augmentation du nombre de compteurs en exploitation	69,8		69,8
Divers		6,2	6,2
Variation totale	251,5	375,9	627,4
Budget 2017	581,8	1 323,7	1 905,5

Principaux écarts 2017 vs 2016 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	788,9	50 919,4	185 672,6	236 592,0
Principales augmentations				
Ajustement de la masse salariale		517,2	490,6	1 007,8
Support au réseau électrique métropolitain (REM)	7,0	181,7	353,0	534,7
Projet d'optimisation de la gestion des actifs des réseaux d'eau secondaires	3,0			-
Accroissement des investissements pour les programmes de conduites	14,0	275,7	351,4	627,1
Auscultations, services professionnels, réparations ponctuelles liées au déficit		1 537,0	2 780,0	4 317,0
Gardiennage usines d'eau potable			952,7	952,7
Augmentation des remboursements des règlements de subdélégation			800,0	800,0
Augmentation de l'entretien SRP, compteurs, coûts variables à la station d'épuration		25,0	667,4	692,4
Sous-total - principales augmentations	24,0	2 536,6	6 395,1	8 931,7
Principales diminutions				
Gestion des postes vacants (2,5 %)		(313,5)	(1 392,5)	(1 706,0)
Ajustement de la main-d'œuvre capitalisable	(12,6)		(1 288,3)	(1 288,3)
Plan d'optimisation (1,5 %)		(803,0)	(1 745,7)	(2 548,7)
Frais de financement et remboursement de la dette à long terme		(980,0)	427,1	(552,9)
PQMO	(19,3)	(308,0)	(1 296,7)	(1 604,7)
Coupsures sur autres familles sans coupure d'activité		(3 000,0)	(7 000,0)	(10 000,0)
Divers		(51,2)	(658,7)	(709,9)
Sous-total - principales diminutions	(31,9)	(5 455,7)	(12 954,8)	(18 410,5)
Variation totale	(7,9)	(2 919,1)	(6 559,7)	(9 478,8)
Budget 2017	781,0	48 000,3	179 112,9	227 113,2

Principaux écarts 2017 vs 2016 - Dépenses

Budget comparatif 2016

788,9 a-p. 236,6 M\$

Principales augmentations :

24,0 a-p. 8,9 M\$

Ajustement de la masse salariale	1,0 M\$	
Support au réseau électrique métropolitain (REM)	7,0 a-p.	0,5 M\$
Projet d'optimisation de la gestion des actifs des réseaux d'eau secondaire	3,0 a-p.	
Accroissement des investissements pour les programmes de conduites	14,0 a-p.	0,6 M\$
Auscultations, services professionnels, réparations ponctuelles liées au déficit	4,3 M\$	
Gardiennage usines d'eau potable	1,0 M\$	
Augmentation des remboursements règlements de subdélégation	0,8 M\$	
Augmentation entretien SRP, compteurs, coûts variables à la station d'épuration	0,7 M\$	

Principales diminutions :

31,9 a-p. 18,4 M\$

Gestion des postes vacants (2,5 %)	1,7 M\$	
Ajustement main-d'œuvre capitalisable	12,6 a-p.	1,3 M\$
Optimisation (1,5 %)	2,5 M\$	
Frais de financement et remboursement de la dette à long terme	0,6 M\$	
PQMO	19,3 a-p.	1,6 M\$
Coupures sur autres familles sans coupure d'activité	10,0 M\$	
Divers	0,7 M\$	

Budget 2017

781,0 a-p. 227,1 M\$

Conclusion

Le budget 2017

- Aligné sur la Stratégie montréalaise de l'eau
- Permet d'assurer la continuité opérationnelle
- Emphase sur :
 - Qualité des traitements;
 - Contrôle des coûts;
 - Amélioration des pratiques d'entretien;
 - Maintien de l'expertise interne liée à la mission.

Service de l'eau

1555, rue Carrie-Derick

Montréal (Québec) H3C 6W2

Personne ressource

Chantal Morissette

Téléphone : 514 280-4260

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I