

Budget 2019 et Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

Service de l'environnement

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

Le 13 novembre 2018



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.

Budget 2019

Service de l'environnement

Le 13 novembre 2018

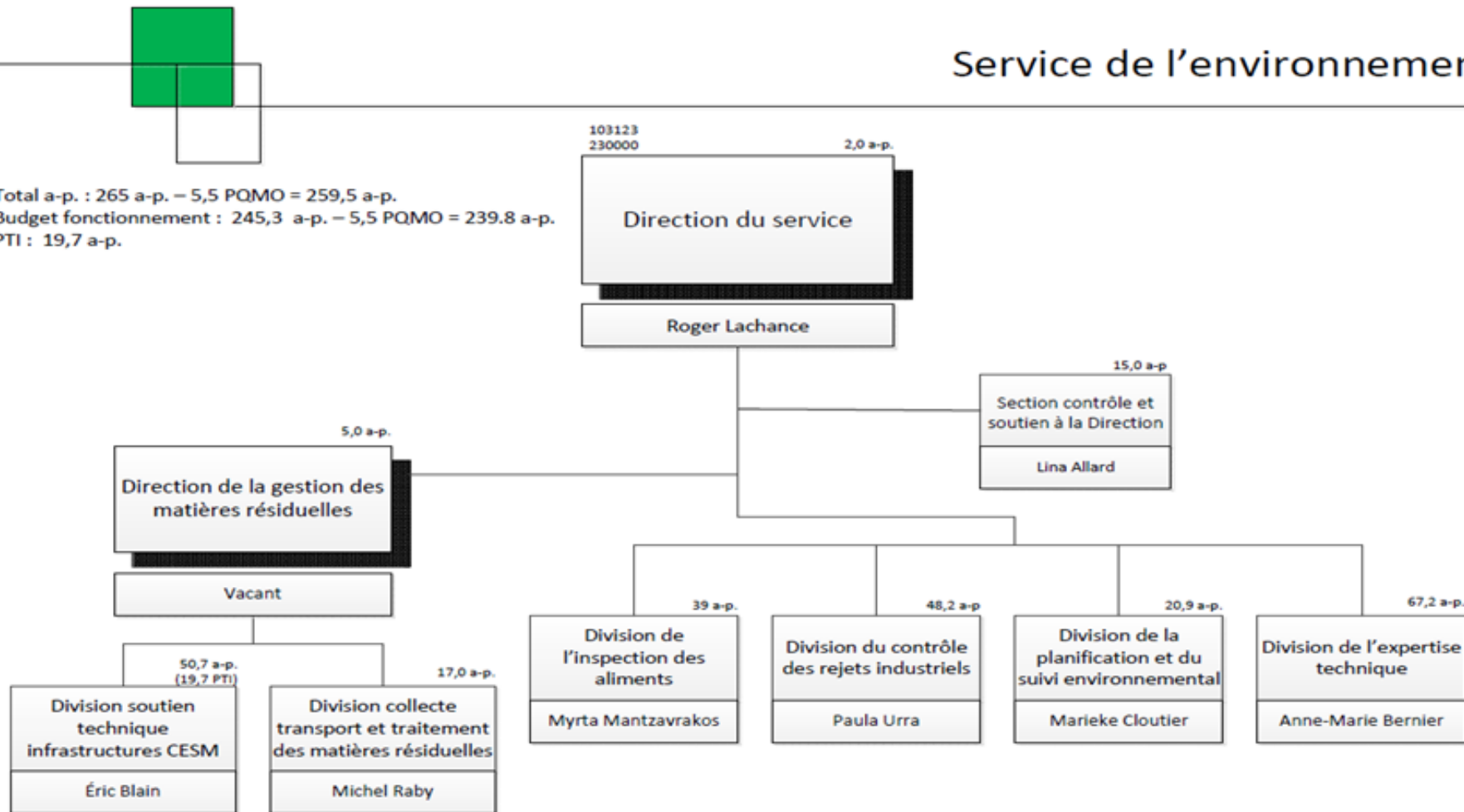


Plan de la présentation

- Organigramme 2018
- Objectifs et réalisations 2018
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2018
- Organigramme 2019
- Objectifs 2019
- Budget 2019
 - ▶ 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 2019 vs 2018
- Période de questions

Service de l'environnement

Total a-p. : 265 a-p. – 5,5 PQMO = 259,5 a-p.
Budget fonctionnement : 245,3 a-p. – 5,5 PQMO = 239.8 a-p.
PTI : 19,7 a-p.



Données fournies par le service de l'environnement et la présentation validée par le Service des ressources humaines

Janvier 2018

Réalisations 2018

Objectifs 2018

Qualité de l'air

- Poursuite du projet visant à étudier les effets de la pollution atmosphérique sur la santé en collaboration avec l'université McGill (règlement concernant les appareils et les foyers au bois).
- Suivi du programme de surveillance de la qualité de l'air dans le cadre du projet Turcot.
- Participation au projet des capteurs de la qualité de l'air piloté par la Direction des transports dans le cadre de la réfection du boulevard Notre-Dame.

Réalisations 2018

- Projet saisonnier : échantillons prélevés de janvier à mars 2018. Reprise des activités prévue en décembre 2018 pour la saison hivernale 2018-2019.
- Les opérations se déroulent comme prévu : échantillonnage en continu et aux 12 jours. Transmissions des données en temps réel vers le site Web du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.
- Plusieurs rencontres ont été organisées afin d'identifier les besoins, une station d'échantillonnage temporaire sera aménagée sur le terrain de la base militaire de Longue-Pointe (coin Haig et Notre-Dame Est) afin de comparer avec les résultats des capteurs.

Réalisations 2018

Objectifs 2018

Qualité de l'air (suite)

- Compléter l'analyse sur les meilleures options d'encadrement pour le secteur de la cuisson au bois.
- Poursuivre la mise en œuvre du règlement sur le chauffage au bois avec l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'utilisation des foyers non accrédités en octobre 2018.
- Poursuivre les activités de mise en conformité des établissements selon leurs spécificités pour rencontrer les exigences du règlement 2001-10 sur les rejets à l'atmosphère de la CMM.

Réalisations 2018

- Élaboration de différentes options d'encadrement du secteur.
- Réalisation de campagnes d'échantillonnage dans des établissements générant des plaintes.
- Mise aux normes actuelles de 2 établissements importants dans le secteur : Fairmount Bagels et St-Viateur Bagels.
- Réponses à plus de 1500 appels téléphoniques faites, dont le 311.
- Réponses à plus de 150 appels de services en provenance de GDC (311) traités par la division.
- Réalisation d'activités de communication entourant l'entrée en vigueur du règlement.
- Émission de plus de 36 permis visant des modifications à des émissions atmosphériques.
- Cinq (5) poursuites ont été déposées
- Prise en charge de 935 plaintes enregistrées au Contrôle des rejets industriels (CRI) au 19 octobre 2018.

Réalisations 2018

Objectifs 2018

Changements climatiques

- Suivi du plan d'adaptation aux changements climatiques et réalisation d'un bilan de mi-parcours.
- Révision du plan d'action en cohérence avec l'engagement et les ambitions de l'accord de Paris pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation d'énergies renouvelables.

Réalisations 2018

- Le suivi du plan d'adaptation aux changements climatiques de l'Agglomération de Montréal 2015-2020 a été réalisé et le rapport de suivi sera déposé au début de l'année 2019.
- Depuis, le 17 septembre 2018, la Ville de Montréal a bonifié son engagement envers l'Accord de Paris dans le cadre du One Planet Charter de San Francisco. Elle s'est engagée à réaliser les objectifs les plus ambitieux de l'Accord de Paris soient d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et maintenir le réchauffement planétaire sous les 1,5 °C. À noter qu'un Comité directeur des planifications climatiques a été créé et tiendra ses premières rencontres d'ici la fin de l'année avec les services centraux, les arrondissements et les villes liées. Son mandat est d'assurer le suivi et la mise en œuvre des différents engagements de l'agglomération en matière de lutte contre les changements climatiques. Il est appuyé par un comité de pilotage.

Réalisations 2018

Objectifs 2018

Changements climatiques (suite)

- Dans le cadre du partenariat avec Ouranos, mettre en œuvre des projets novateurs locaux en matière de climatologie et d'adaptation permettant de faire le pont entre la recherche et l'application.

Réalisations 2018

- Laboratoire climatique (Climate Living Lab) : En 2018, l'équipe de recherche a été sélectionnée et le projet se poursuivra en 2019.

- Développement d'un outil d'analyse coûts-bénéfices relative à l'adaptation aux changements climatiques pour les projets de requalification de friches industrielles, une première phase a été réalisée en 2018 et la 2e phase du projet est en développement avec le consortium Ouranos pour être réalisé en 2019.

- Une demande de subvention à la FCM a été déposée en octobre 2018 afin d'effectuer une étude opérationnelle visant à améliorer la performance en santé et sécurité du travail des employés municipaux dans le contexte des changements climatiques.

Réalisations 2018

Objectifs 2018

Pesticides et lutte intégrée

- Suivi du projet de lutte biologique pour le contrôle de l'agrile de frêne et de l'établissement des ennemis naturels dans les milieux boisés.

- Poursuite du bilan global pour mesurer le degré de conformité en vertu du règlement municipal ainsi que des lois et règlements concernant les pesticides aux niveaux fédéral et provincial. Accompagnement des unités administratives pour l'amélioration des pratiques concernant les pesticides et le recours aux solutions de rechange.

Réalisations 2018

- Confirmation, à l'aide de Ressources naturelles Canada, de l'établissement d'un ennemi naturel de l'agrile du frêne à Montréal. Cette espèce de parasitoïde, qui s'attaque aux larves de l'agrile, est dorénavant établie dans les milieux boisés du parc-nature Bois-de-Liesse ainsi qu'au Mont-Royal (le boisé Summit Woods).

- Un état de la situation des 30 lieux d'entreposage des pesticides gérés par les unités d'affaires visées a été réalisé.

Réalisations 2018

Objectifs 2018

Pesticides et lutte intégrée (suite)

- Accompagner les unités administratives pour l'amélioration des pratiques concernant les pesticides et le recours aux solutions de rechange.

Qualité de l'eau et du milieu aquatique

- Poursuivre le programme d'échantillonnage du fleuve en aval de la station d'épuration en lien avec l'implantation du traitement de désinfection à l'ozone.

Réalisations 2018

- Tenue du comité municipal sur les pesticides, une activité annuelle dont le but est de faire un bilan des actions réalisées dans le dossier des pesticides et de la lutte intégrée.

- Établissement du portrait de la qualité des eaux du fleuve, en aval de la station d'épuration, suite à l'analyse de l'ensemble des résultats d'échantillonnage obtenus avant l'implantation de la désinfection à l'ozone.

Réalisations 2018

Objectifs 2018

Qualité de l'eau et du milieu aquatique (suite)

- 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 exigences du règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la CMM.
- Revoir les activités reliées à la tarification des rejets d'eaux usées des établissements.

Réalisations 2018

- Vérification des corrections des raccordements inversés effectuées par les arrondissements et villes liées sur 10 réseaux pluviaux. Confirmation de la conformité de ceux-ci.
- Émission de plus de 36 permis et approbations visant l'installation ou l'amélioration de systèmes de traitement d'effluents industriels.
- Analyse de plus de 543 rapports d'échantillonnage d'établissements donnant lieu à des lettres-avis pour non-conformité.
- Traitement de 219 plaintes liées à l'assainissement de l'eau (au 19 octobre 2018)
- Mise à jour de l'inventaire des industries visées par le règlement.
- Quatre (4) poursuites ont été déposées.
- Revue de littérature sur la réglementation existante pour la tarification des eaux usées.
- Élaboration de différentes options préliminaires de tarification.

Réalisations 2018

Objectifs 2018

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.

- 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 72 000 portes en 2018 et atteindre 90% de desserte.

- Présenter aux instances le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2018-2022.

Réalisations 2018

- Le processus d'octroi de contrat s'est poursuivi et 18 contrats de collecte/transport touchant 12 arrondissements ont été octroyés.
- Le Service de l'environnement a assuré le suivi de plus de 170 contrats en lien avec la gestion des matières résiduelles.

- 82 000 portes ont été ajoutées, pour une desserte 91 % des immeubles de 8 logements et moins. Nous avons ainsi implanté 10 130 portes de plus que ce qui avait été planifié.

- Le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2019-2022 sera complété pour présentation aux instances au début 2019.

Réalisations 2018

Objectifs 2018

Matières résiduelles (suite)

- De concert avec le Service des communications et les arrondissements, réaliser les activités de sensibilisation et d'information relative à l'entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2018 du Règlement 16-051 interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détail à Montréal.

- Participer au comité sur la fiscalité non résidentielle et le développement économique en lien avec la gestion des matières résiduelles.

Réalisations 2018

- Section dédiée sur le site Internet (ville.montreal.qc.ca/sacs et ville.montreal.qc.ca/bags).

- Distribution d'une trousse d'information aux commerçants via des organismes de sensibilisation locale (lettre, règlement, affiches, électrostatiques, feuillets d'information).

- Diffusion sur les réseaux sociaux de messages mobilisateurs afin d'engager les citoyens;

- Analyses préliminaires en cours

- Cueillette d'information partiellement réalisée.

Réalisations 2018

Objectifs 2018

Matières résiduelles (suite)

- Poursuivre les travaux de la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles.

Réalisations 2018

- Étude de modélisation de l'impact sur la qualité du compost et sur la performance du procédé de méthaniser des matières organiques triées à la source et des matières organiques issues d'un prétraitement des ordures ménagères simultanément
- Développement d'un outil d'évaluation des coûts de collecte/transport dans le contexte montréalais
- Estimation des quantités de matières organiques à collecter à échéance du plan de déploiement des outils de collecte
- Production de deux études sur les flux de matières et technologies de valorisation des ordures ménagères à la demande de la CMM.
- Présentation à la conférence internationale de Venise : Waste-to-Energy Conference 2018

Réalisations 2018

Objectifs 2018

Matières résiduelles (suite)

- Supporter la réalisation de la conversion du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) à des fins de grands parcs urbains.
- Lancer un appel d'offres et octroyer un contrat pour la réalisation d'une nouvelle unité de traitement du lixiviat au CESM.

Réalisations 2018

- Finalisation de la mise en place des sols et de la terre végétale sur la plaine est.
- Démarrage de la mise en place des sols du boisé Sud Est
- Réception des soumissions et analyses en cours.

Réalisations 2018

Objectifs 2018

Gestions des sols contaminés

▪Poursuivre 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. Poursuivre les travaux du comité de travail avec les intervenants de la santé publique et du MDDELCC.

▪Pour le Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, lancement de l'appel d'offres pour les travaux de construction de l'usine de traitement et octroyer les contrats pour la construction de l'écran, des puits de captage et de l'usine.

Réalisations 2018

▪Réalisation des relevés de méthane planifiés sur le terrain et dans des résidences et mise en ligne des rapports des relevés 2017.

- ▶ Parc Baldwin : aucune détection de méthane préoccupante. Aucun suivi à l'intérieur des bâtiments de requis
- ▶ Parc Père Marquette : Poursuite du suivi dans deux bâtiments
- ▶ Gare PAT : Poursuite du suivi dans deux bâtiments

▪Mise en ligne d'une version améliorée et interactive de la carte identifiant les anciennes carrières et dépôt de surface.

▪Appels d'offres pour les travaux de construction de l'écran, du système de captage et de l'usine de traitement complétés.

▪Octroi des contrats pour les travaux de construction de l'écran, du système de captage et de l'usine de traitement (novembre 2018)

▪Fin des travaux prévue pour juin 2020.

Réalisations 2018

Objectifs 2018

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 l'ensemble des activités d'inspection des aliments.
- Réaliser les engagements de l'entente en 2018.

Réalisations 2018

- Processus du renouvellement pour l'année 2019 de l'entente indexée entre la Ville et le MAPAQ sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments en cours.
- Réalisation des engagements de l'entente Ville MAPAQ 2018 auprès des 14 000 établissements.
 - 10787 inspections réalisées (7% d'augmentation)
 - 2179 avis d'infractions émis (20% d'augmentation)
 - 765 poursuites déposées (5% de réduction)
 - 570 350\$ amendes imposées (13% d'augmentation)
 - 2197 plaintes de citoyens traitées (7% d'augmentation)
 - 209 fermetures temporaires d'établissements pour danger imminent (22% d'augmentation)
 - 6 suspensions de permis pour 30 jours (8 en 2017)
Inspections réalisées dans les délais prévus dans 89% des cas (objectif est de 93%)
 - Retours aux plaignants faits dans les 10 jours suivant la date de la réception de la plainte dans 89% des cas

Réalisations 2018

Objectifs 2018

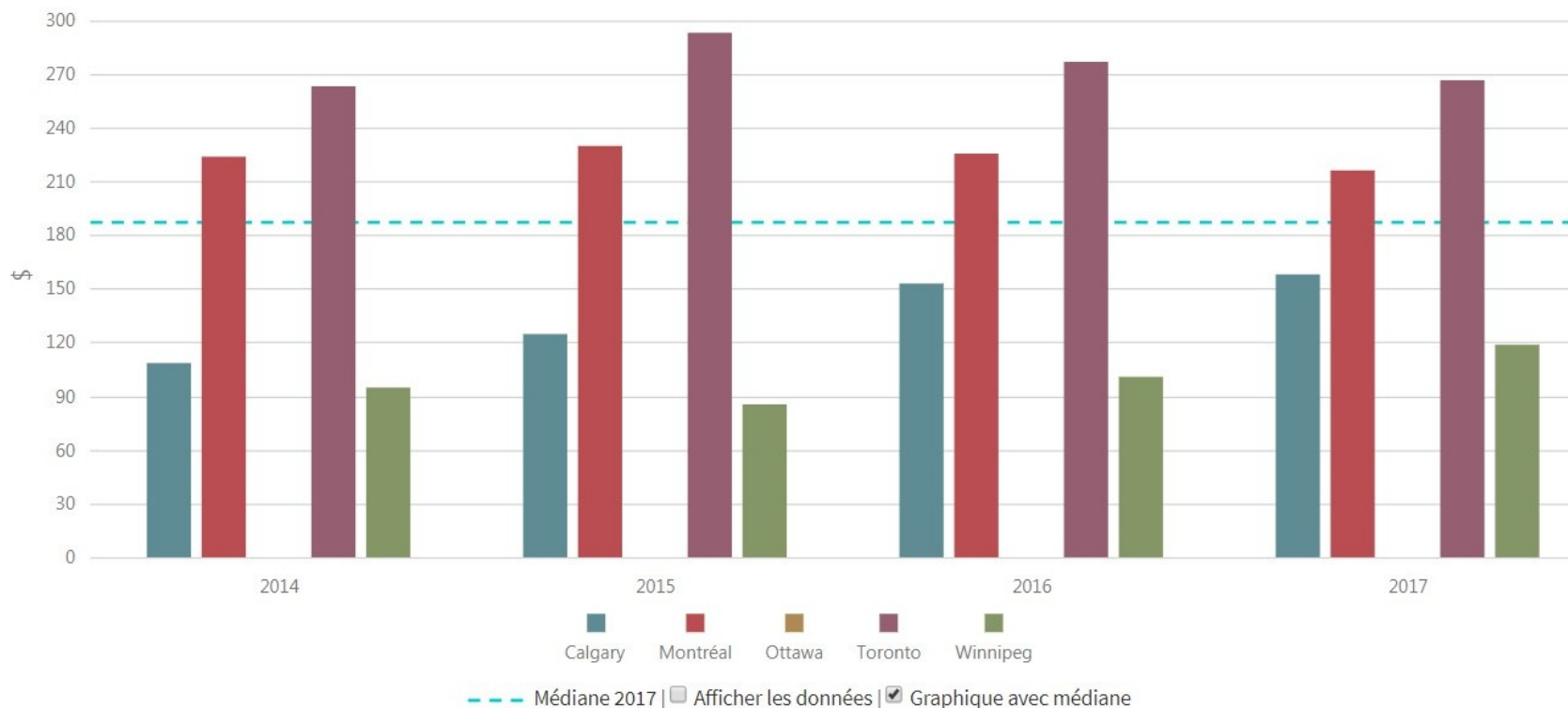
Expertise technique

- Maintenir les domaines et les méthodes d'accréditation pour effectuer les analyses pour nos 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. Maintenir l'accréditation ISO 17025 lors des audits qui auront lieu en 2018 par les deux organismes accréditateurs, MDDELCC et CCN, aux deux sites.

Réalisations 2018

- Tous les domaines d'accréditation nécessaires ont été maintenus auprès du ministère du Développement durable de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour les deux laboratoires. Les audits effectués par les deux organismes accréditateurs (CEAEQ et CCN) ont été réussis avec succès pour les deux laboratoires (eau potable, eaux usées, piscines et bassins artificiels et aliments).

Coûts d'exploitation par tonne de matières résiduelles

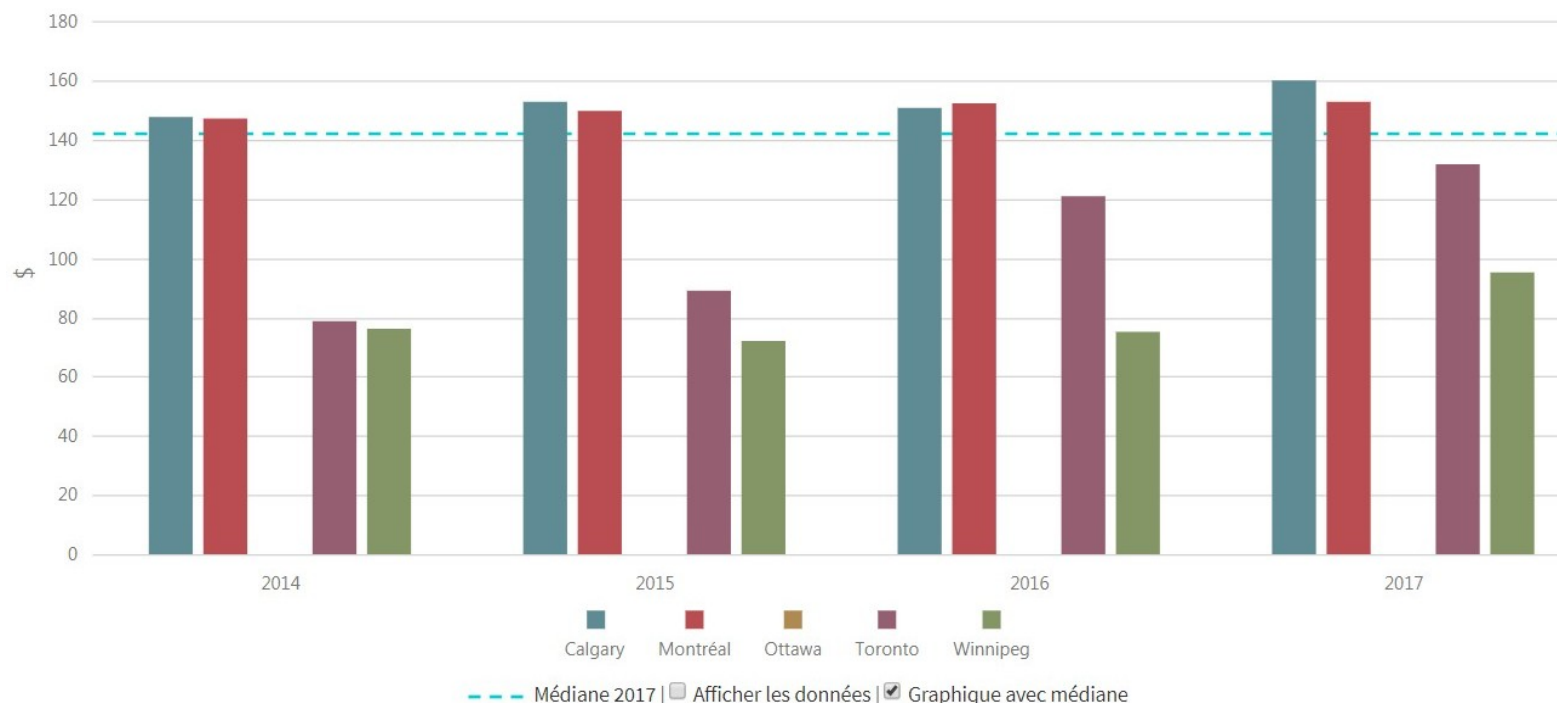


Baisse des coûts de 4 % entre 2016 et 2017

Économies réalisées par la centralisation des contrats de collecte/transport (découpe du territoire et amélioration de la stratégie de sollicitation du marché)

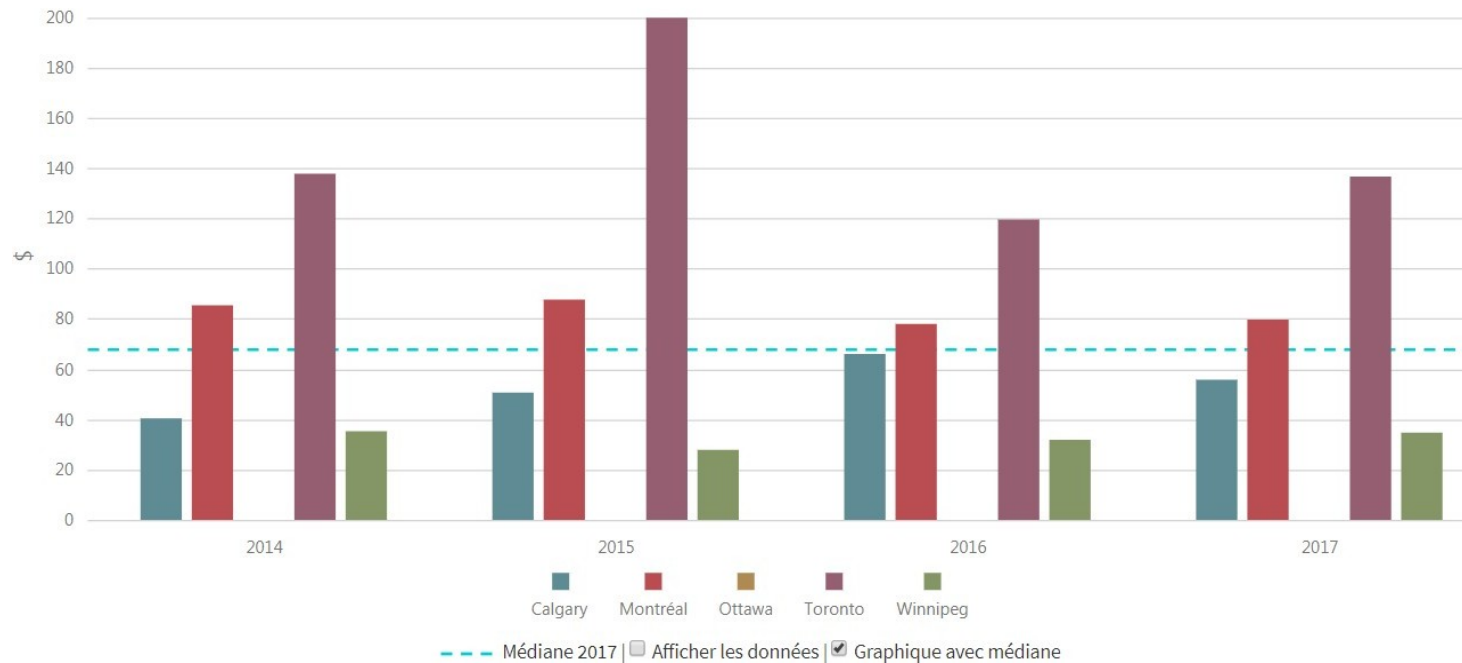
Nouveaux contrats octroyés dans les prochaines années dans le but de générer des économies additionnelles

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



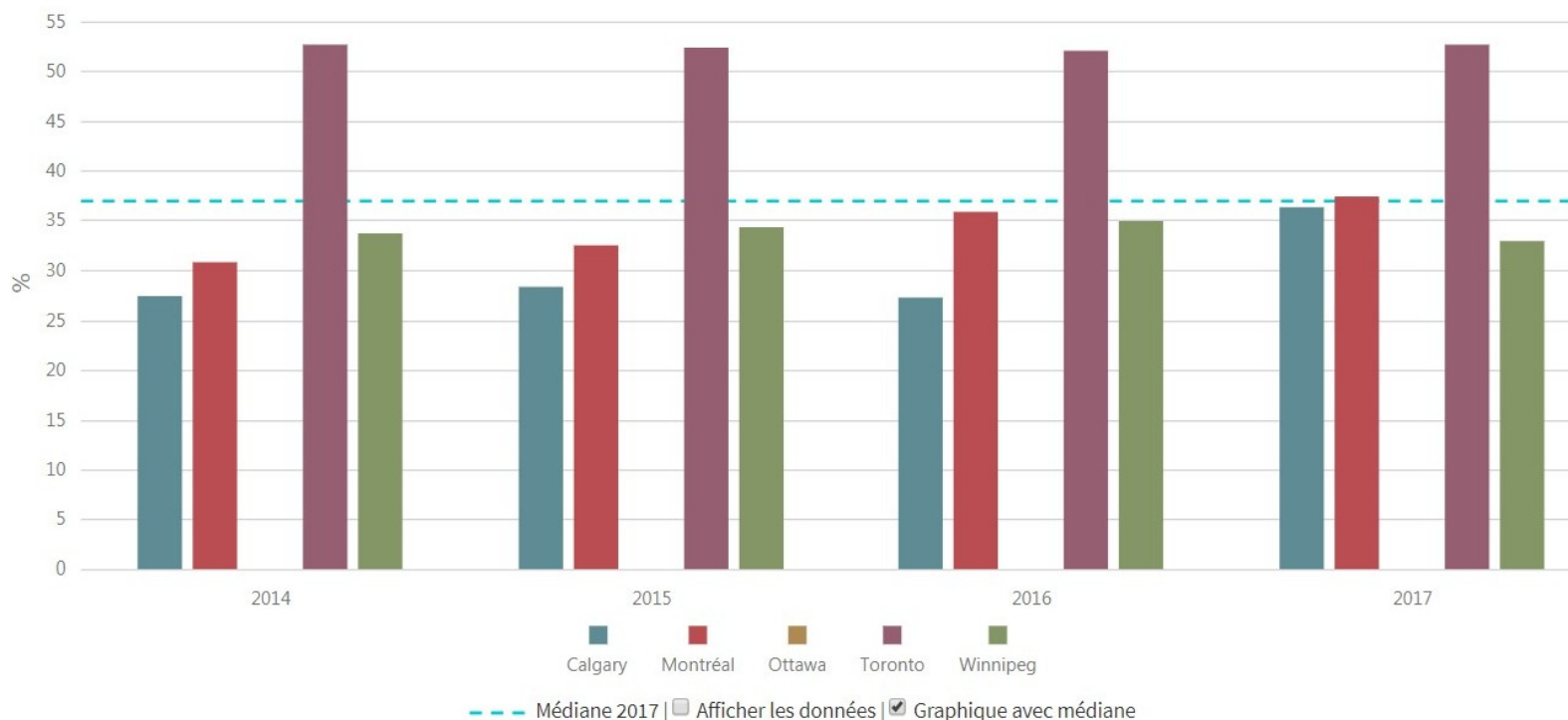
Coût stable (augmentation de 0,4 % entre 2016 et 2017) car la facturation se fait à la porte. La performance de valorisation (compostage des matières organiques, augmentation des matières recyclables) impacte négativement cet indicateur (diminution du tonnage collecté avec un coût fixe à la porte)

Coût total pour l'élimination des matières résiduelles par tonne



Maitrise du coût de l'élimination par une gestion contractuelle intégrée qui favorise la concurrence

Pourcentage de matières résiduelles résidentielles détournées de l'enfouissement



Augmentation de 21 % du taux de détournement de l'enfouissement depuis 2014 combiné avec une baisse du coût total pour la valorisation de 12 %.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Indicateurs au 30 septembre 2017

	2017	2018	Commentaires
Nombre d'accidents	5	5	Maintien du même nombre d'accidents avec perte de temps par rapport à 2018. Taux demeure largement inférieur à la moyenne Ville.
Taux de fréquence	3,41 %	3,43 %	Maintien par rapport à 2018
Ratio d'assignation temporaire	77,7 %	71 %	3 accidents sur 5 ont mené à de l'assignation temporaire. Le taux est largement supérieur à la moyenne Ville.

Autres résultats permettant d'atteindre les objectifs de prévention de la Ville :

- Exercice d'identification des risques complété pour l'ensemble des unités administratives du Service pour au moins une activité;
- L'ensemble des accidents avec perte de temps ou avec conséquences potentielles graves a été enquêté dans un délai de 48h;
- Révision et uniformisation du modèle de programme de prévention SST;
- Implantation démarche OHSAS 18001.

Évolution budgétaire 2018 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	14 405,0	10 159,3	24 564,3
Subventions additionnelles (MTQ - Turcot et Programme Climat Municipalité)		2 871,8	2 871,8
Budget modifié 2018	14 405,0	13 031,1	27 436,1
Prévisions 2018	14 732,5	10 290,8	25 023,3
Surplus (déficit)	327,5	(2 740,3)	(2 412,8)
Explications des principaux écarts			
Projet MTQ Turcot -mesure de la qualité de l'air - budget 2018 inclut la totalité du projet prévu jusqu'en 2022		(2 145,8)	(2 145,8)
Aucun revenu projeté du partage des profits additionnels issus de la vente des matières recyclables en raison de la fermeture des marchés asiatiques et de la chute des prix		(1 026,3)	(1 026,3)
Valorisation énergétique du biogaz de l'usine de Lixiviât (reprise des activités en aout 2017)		470,0	470,0
Pénalités imposées sur les contrats de collecte et transport des déchets domestiques et assimilés	320,0		320,0
Divers	7,5	(38,2)	(30,7)
	327,5	(2 740,3)	(2 412,8)

Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

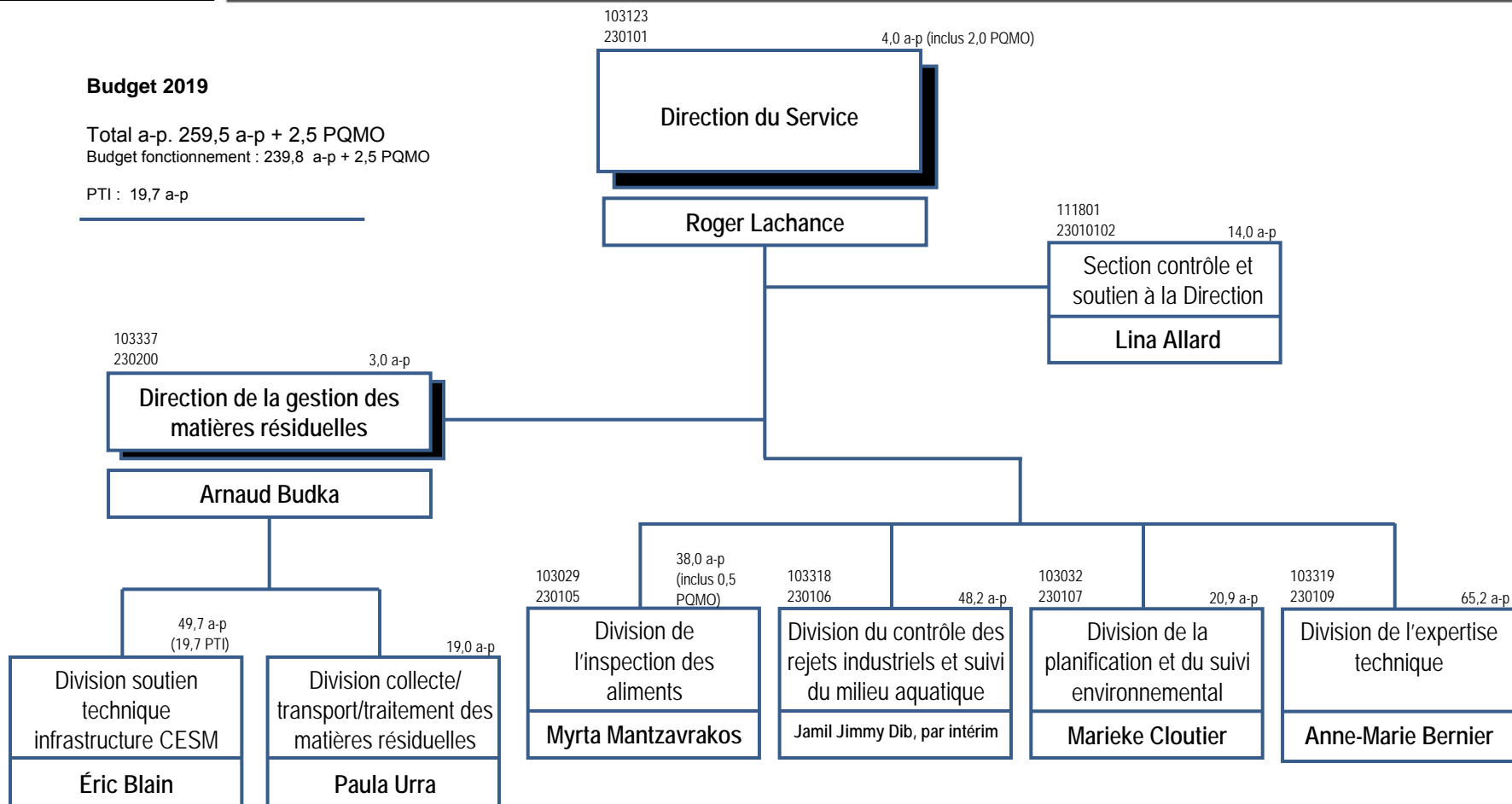
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	55 740,2	75 689,2	131 429,4
Nouveau contrat, suite à la résiliation des contrats en vigueur, pour le tri et la mise en marché des matières recyclables- impact des restrictions asiatiques sur l'importation des matières recyclables		12 620,1	12 620,1
Crédits additionnels (MTQ-Turcot, Programme climat municipalités)		2 871,8	2 871,8
Hausse du coût moyen et du volume pour la réception, le tri et la mise en marché des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) et d'encombrants - nouveau contrat		493,1	493,1
Programme Sobre en carbone - transfert au Service des ressources humaines		(300,0)	(300,0)
Nouveau contrat pour la réception, le tri et la mise en marché de bois en provenance de l'écocentre Lasalle - épuisement des quantités du contrat de 2015		85,5	85,5
Divers		3,2	3,2
Budget modifié 2018	55 740,2	91 462,9	147 203,1
Prévisions 2018	69 775,2	87 450,9	157 226,1
Surplus (déficit)	(14 035,0)	4 012,0	(10 023,0)
Explications des principaux écarts			
Rémunération et charges sociales	(201,9)	82,7	(119,2)
Autres familles			
Projet MTQ Turcot - mesure de la qualité de l'air - budget total jusqu'en 2022 imputé en 2018		2 145,8	2 145,8
Révision de la provision pour le passif environnemental du Parc environnemental de la Pointe-Saint-Charles (hausse des coûts de construction et d'opération)	(14 800,0)		(14 800,0)
Gestion des matières résiduelles			-
Économie sur les nouveaux contrats de collecte et transport des déchets, des résidus alimentaires, des CRD et des matières recyclables	836,0		836,0
Indexation moindre que prévu du coût des contrats de collecte et transport des déchets et des recyclables	416,2		416,2
Nouveau programme d'entretien et de réparation des bacs et remplacement de bacs de déchets	(287,9)		(287,9)
Baisse de tonnage pour l'élimination des ordures ménagères et le traitement des résidus mélangés et des résidus verts (incluant les redevances)		1 908,1	1 908,1
Hausse des prix de vente des matières recyclables et baisse des coûts d'opérations		1 114,7	1 114,7
Hausse du coût moyen (nouveaux contrats) et du volume pour le traitement et la disposition des CRD		(562,5)	(562,5)
Hausse de tonnage pour le traitement et l'élimination des résidus alimentaires, des rejets des matières recyclables et des matériaux secs enfouis		(542,8)	(542,8)
Valorisation du verre		(216,2)	(216,2)
Baisse du coût moyen pour les résidus domestiques dangereux (RDD) (nouveau contrat)		206,4	206,4
Hausse du coût moyen pour le traitement et la disposition du bois (nouveaux contrats)		(142,4)	(142,4)
Divers	2,6	18,2	20,8
	(14 035,0)	4 012,0	(10 023,0)

Organigramme 2019

Budget 2019

Total a-p. 259,5 a-p + 2,5 PQMO
Budget fonctionnement : 239,8 a-p + 2,5 PQMO

PTI : 19,7 a-p



Données fournies par le Service de l'environnement
et la présentation validée par le Service des ressources humaines

Janvier 2019

Objectifs 2019

Qualité de l'air

- Aménagement de la station 25 en lien avec le projet des capteurs de la qualité de l'air piloté par la Direction des transports du SIVT
- Transformation de la station 28 en une station de mesure « near road » conformément aux directives d' Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)
- Réalisation du programme de suivi de la qualité de l'air selon le calendrier du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA). Implantation de nouvelles mesures d'assurance qualité et de contrôle de la qualité pour les audits des stations et mise à jour des procédures de travail
- Suivi du programme de surveillance de la qualité de l'air dans le cadre du projet Turcot
- Compléter l'encadrement des émissions générées par les fours de cuisson au bois et charbon de bois
- Continuer la mise en application du règlement sur les foyers au bois (RCG 15-069).
- Continuer la mise en conformité de certains établissements industriels au règlement 2001-10 de la CMM.
- Simplification des modèles de permis émis.

Objectifs 2019

Changements climatiques

- Coordination du Comité directeur des planifications climatiques et du comité de pilotage
- Effectuer le suivi des actions corporatives et de proposer à l'Administration d'ici la fin de 2020 un plan d'action pour la période 2020-2025 pour les activités municipales.
- Préparer une feuille de route menant à la préparation d'une stratégie climatique cohérente avec les priorités identifiées, notamment la mobilité, afin de respecter l'objectif de l'Accord de Paris et le One Planet Charter de San Francisco qui doit couvrir la période 2020-2030-2050 englobant l'ensemble de la collectivité et visant la carboneutralité d'ici 2050,
- Mettre en œuvre la programmation du partenariat avec le consortium Ouranos en proposant des projets novateurs locaux en matière de climatologie et d'adaptation permettant de faire le pont entre la recherche et l'application.
- Planifier et proposer des projets novateurs locaux en matière de réduction des émissions de GES afin de mettre en œuvre les planifications climatiques.

Pesticides et lutte intégrée

- Poursuivre les projets de lutte intégrée contre les ravageurs (ex. Agrile du frêne et punaise marbrée).
- Proposer une révision du règlement sur l'utilisation de pesticides.
- Accompagner les unités administratives pour l'amélioration des pratiques concernant les pesticides et le recours aux solutions de rechange.

Objectifs 2019

Qualité de l'eau et du milieu aquatique

- Poursuivre la vérification des corrections des raccordements inversés dans les réseaux d'égouts pluviaux et le dépistage d'autres secteurs susceptibles d'être affectés.
- Poursuivre la mise en conformité au règlement 2008-47 de la CMM.
- Simplification des modèles de permis émis.

Matières résiduelles

- Implanter un processus de concertation et de coordination structuré entre le Service de l'environnement et les arrondissements pour l'ensemble des activités de gestion des matières résiduelles, dont le processus de collecte et de transport des matières résiduelles.
- De concert avec le Service des communications et les arrondissements, établissement d'un portrait des actions de communication, de sensibilisation et d'information relatives à la gestion des matières résiduelles réalisées en arrondissement.
- Poursuivre l'implantation de la Stratégie montréalaise 2105-2019 visant l'augmentation de la desserte de collecte de résidus alimentaires (immeubles de 8 logements et moins) par l'ajout de 46 500 portes en 2019 et atteindre 100% de desserte. La stratégie d'implantation pour les unités de 9 logements et plus sera élaborée.
- Consultation publique et adoption du Plan de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2019-2023.
- Poursuivre les travaux de la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles.

Objectifs 2019

Matières résiduelles (suite)

- Compléter la construction du centre de tri situé dans l'arrondissement de Lachine et débiter son exploitation.
- Octroyer les contrats pour les centres de traitement des matières organiques prioritaires.
- Poursuivre les démarches pour l'implantation de l'écocentre Dickson et l'identification d'un site pour l'implantation d'un écocentre dans le secteur ouest.

CESM

- Supporter la réalisation de la conversion du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) à des fins de grands parcs urbains.
- Octroyer un contrat pour la conception et la construction d'une unité de traitement du lixiviat et compléter sa conception.

Gestions des sols contaminés

- Poursuivre 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.
- Pour le Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, débiter la construction de l'écran, du système de captage et de l'usine de traitement.

Objectifs 2019

Contrôle de la qualité des aliments

- Renouvellement pour l'année 2020 de l'entente entre la Ville et le MAPAQ sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments et réaliser les engagements prévus.

Expertise technique

Eau potable, eaux usées, air, aliments, piscines et bassins artificiels :

- Maintenir les domaines et les méthodes d'accréditation pour effectuer les analyses pour nos 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. Maintenir l'accréditation ISO 17025 suite aux audits qui ont eu lieu en 2018 par les deux organismes accréditateurs, CEAEQ et CCN, aux deux sites.

Biosécurité au laboratoire de microbiologie des aliments :

- À l'aide d'une firme externe, revoir le fonctionnement des activités reliées aux analyses des aliments pour répondre aux critères de biosécurité de l'Agence de santé publique du Canada (ASPC).

Budget 2019

Revenus et dépenses par compétences

Sommaire

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	15 352,2	14 721,5	14 651,6	16 249,5	14 732,5	14 405,0	15 255,0
Conseil d'agglomération	8 859,4	8 529,6	10 107,2	12 392,3	10 290,8	10 159,3	9 249,1
Total	24 211,6	23 251,1	24 758,8	28 641,8	25 023,3	24 564,3	24 504,1

Dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015 *	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017 **	Prévision comparative 2018 ***	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	53 768,0	67 654,6	59 186,5	48 965,8	69 775,2	55 740,2	57 187,5
Conseil d'agglomération	76 462,8	78 299,7	101 432,8	73 397,9	87 450,9	75 689,2	87 126,6
Total	130 230,8	145 954,3	160 619,3	122 363,7	157 226,1	131 429,4	144 314,1

*Note: Réel comparatif 2015 inclut une charge de 11,7M\$ de la réserve du passif environnemental lié aux autres sites contaminés

**Note: Réel comparatif 2017 inclut un ajustement de -11,7 M\$ de la réserve du passif environnemental liés au Parc d'entreprise de Pointe-Saint-Charles (PEPSC) suite principalement à la reconnaissance d'une subvention du programme Revisol (9,7 M\$).

***Note: Prévision comparative 2018 inclut un ajustement de la réserve du passif environnemental au PEPSC de 14,4 M\$ suite à la réception des appels d'offre pour la construction de l'usine et du mur d'étanchéité et les frais d'opérations.

Budget 2019

Revenus et dépenses par objets

Sommaire

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Autres services rendus	5 761,7	5 239,6	5 935,4	2 088,2	2 457,7	7 164,3	1 706,8
Autres revenus	285,7	431,5	1 172,3	3 019,4	(23,2)	100,0	-
Transferts	18 164,2	17 580,0	17 651,1	23 534,2	22 588,8	17 300,0	22 797,3
Total	24 211,6	23 251,1	24 758,8	28 641,8	25 023,3	24 564,3	24 504,1

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015 *	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017 **	Prévision comparative 2018 ***	Budget comparatif 2018	Budget 2019 ****
Rémunération et cotisations de l'employeur	21 730,7	21 917,8	22 201,7	23 400,2	22 822,2	22 553,7	22 961,8
Transport et communication	(340,8)	(74,6)	563,6	395,3	880,0	1 272,6	723,2
Services professionnels	506,5	1 545,8	1 097,7	1 253,2	1 431,0	1 931,6	3 673,2
Services techniques et autres	108 281,4	109 420,8	103 958,0	104 062,3	117 223,2	147 066,5	120 365,4
Location, entretien et réparation	1 120,5	1 068,1	578,2	897,7	1 260,8	1 278,3	1 238,2
Biens non durables	1 704,0	3 899,5	1 780,0	1 893,5	1 935,2	2 085,8	1 550,2
Biens durables	520,6	1 075,3	5 241,3	2 996,2	7 102,5	1 588,9	31 415,7
Contributions à des organismes	34,5	100,0	100,0	243,8	195,6	107,5	120,5
Autres objets	(3 326,7)	7 001,7	25 098,6	(12 778,5)	4 375,6	(46 455,5)	(37 734,1)
Total	130 230,7	145 954,4	160 619,1	122 363,7	157 226,1	131 429,4	144 314,1

*Note: Réel comparatif 2015 inclut une charge de 11,7M\$ à la réserve du passif environnemental lié aux autres sites contaminés

**Note: Réel comparatif 2017 inclut un ajustement de -11,7 M\$ à la réserve du passif environnemental liés au Parc d'entreprise de Pointe-Saint-Charles (PEPSC) suite principalement à la reconnaissance d'une subvention du programme Revisol de 9,7 M\$.

***Note: Prévision comparative 2018 inclut un ajustement de la réserve du passif environnemental au PEPSC de 14,4 M\$ à la hausse des coûts de construction pour la construction de l'usine et du mur d'étanchéité et les coûts d'opérations.

****Note: Biens durables au budget 2019 inclut une dépense de 25,5 M\$ lié à la construction du mur d'étanchéité et de l'usine de traitement des hydrocarbures pour le PEPSC (budget 2018 dépense incluse en totalité aux services techniques) et une dépense de 4,7 M\$ pour les travaux de construction de l'usine de traitement du Lixiviat. Ces projets sont couverts en totalité par leur réserve du passif environnemental respective.

Budget 2019

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 524,1	2 687,7	2 821,7	2 780,7	2 906,7	3 197,8
Sous-total — Cadres	2 524,1	2 687,7	2 821,7	2 780,7	2 906,7	3 197,8
Contremaîtres	98,2	104,4	109,9	111,7	115,3	119,3
Cols blancs	11 695,3	11 873,7	11 754,9	11 503,7	11 707,1	12 079,1
Professionnels	6 519,7	6 652,7	6 907,6	7 272,9	7 754,7	7 491,7
Cols bleus	770,0	739,2	742,2	737,9	603,4	612,1
Gestion des postes vacants (2,5%)	-	-	-	(524,0)	(533,5)	(538,2)
Total	21 607,3	22 057,7	22 336,3	21 882,9	22 553,7	22 961,8

Budget 2019 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Variation des effectifs par catégories d'emploi

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	20,0
Sous-total — Cadres	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	20,0
Contremaîtres	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	158,9	155,9	155,8	151,3	149,3	152,8
Professionnels	59,8	57,3	60,2	63,2	64,3	61,3
Cols bleus	10,3	8,4	8,4	8,3	7,2	7,2
Réduction de 5 % de la rémunération globale	(9,0)	-	-	-	-	-
Total	239,0	240,6	243,4	241,8	239,8	242,3

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	14 405,0	10 159,3	24 564,3
Renversment des revenus issus de la vente des matières recyclables suite à la fermeture des marchés asiatiques et à la chute des prix	-	(1 000,0)	(1 000,0)
Hausse des redevances sur l'élimination de matières résiduelles -(Loi 130)	900,0		900,0
Relevés de services émis par la division Contrôle des rejets industriels (écart de cout favorable)		61,4	61,4
Indexation des revenus reliés à la tarification	-	28,4	28,4
Divers	(50,0)	-	(50,0)
Variation totale	850,0	(910,2)	(60,2)
Budget 2019	15 255,0	9 249,1	24 504,1

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses

Sommaire

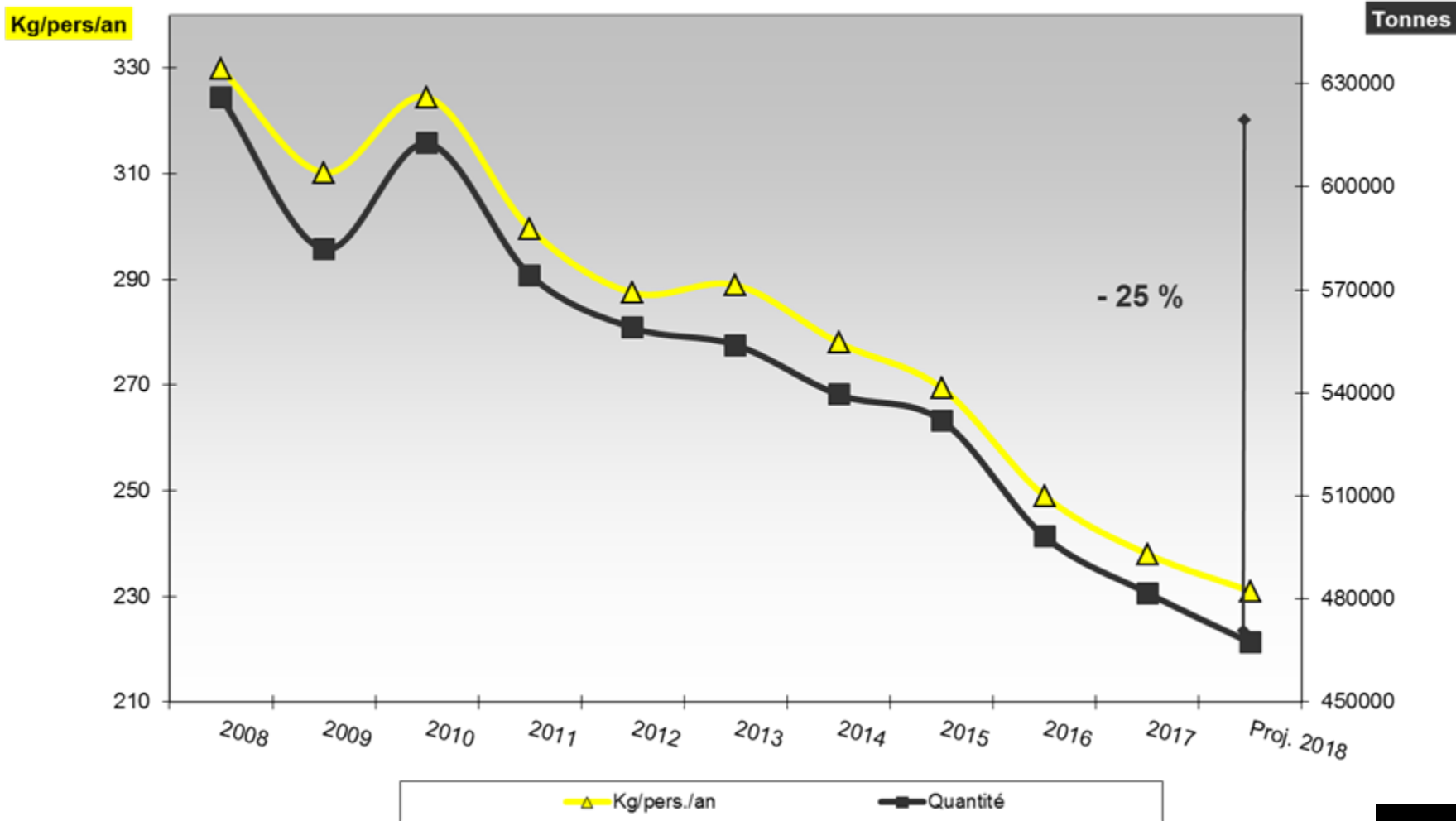
Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	239,8	55 740,2	75 689,2	131 429,4
Rémunération				
Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)	2,5	210,6	(2,9)	207,7
Indexation générale à la rémunération globale		14,1	389,5	403,6
Gestion performante des ressources humaines - cible d'optimisation 1,5%		(92,8)	(170,1)	(262,9)
Autres familles				
Programme Groupe Mobilisation (carte OPUS) transfert vers le Service ressources humaines			(300,0)	(300,0)
Aménagement du nouveau parc sur le site du CESM- financé au PTI des Grands Parcs			(350,2)	(350,2)
Gestion des matières résiduelles				
Contrat pour le traitement des matières recyclables - impact des restrictions d'accès au marché chinois sur l'importation des matières			13 244,9	13 244,9
Optimisation des contrats de collecte, transport, traitement et d'élimination des déchets combinée à une baisse du tonnage		(2 123,5)	(3 334,8)	(5 458,3)
Hausse du coût moyen et du volume des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) et le bois pour la réception, le tri et la mise en marché (nouveaux contrats)			1 927,9	1 927,9
Augmentation des coûts des nouveaux contrats de collecte et transport des résidus alimentaires et résidus verts		1 545,3		1 545,3
Hausse des coûts liés au renouvellement de contrat des collectes sélectives et transfert d'arrondissement		820,5		820,5
Nouveau contrat de collecte et transport des matières résiduelles dans le Sud-Ouest suite à la résiliation de contrat en vigueur		499,3		499,3
Indexation des contrats des matières résiduelles (inclus redevances)		382,0	309,2	691,2
Nouveau contrat pour le service de réparation de bacs roulants		267,9		267,9
Optimisation par la baisse du coût moyen pour les déchets des écocentres et des transports des conteneurs		(91,5)	(172,5)	(264,0)
Divers		15,4	(103,6)	(88,2)
Variation totale	2,5	1 447,3	11 437,4	12 884,7
Budget 2019	242,3	57 187,5	87 126,6	144 314,1

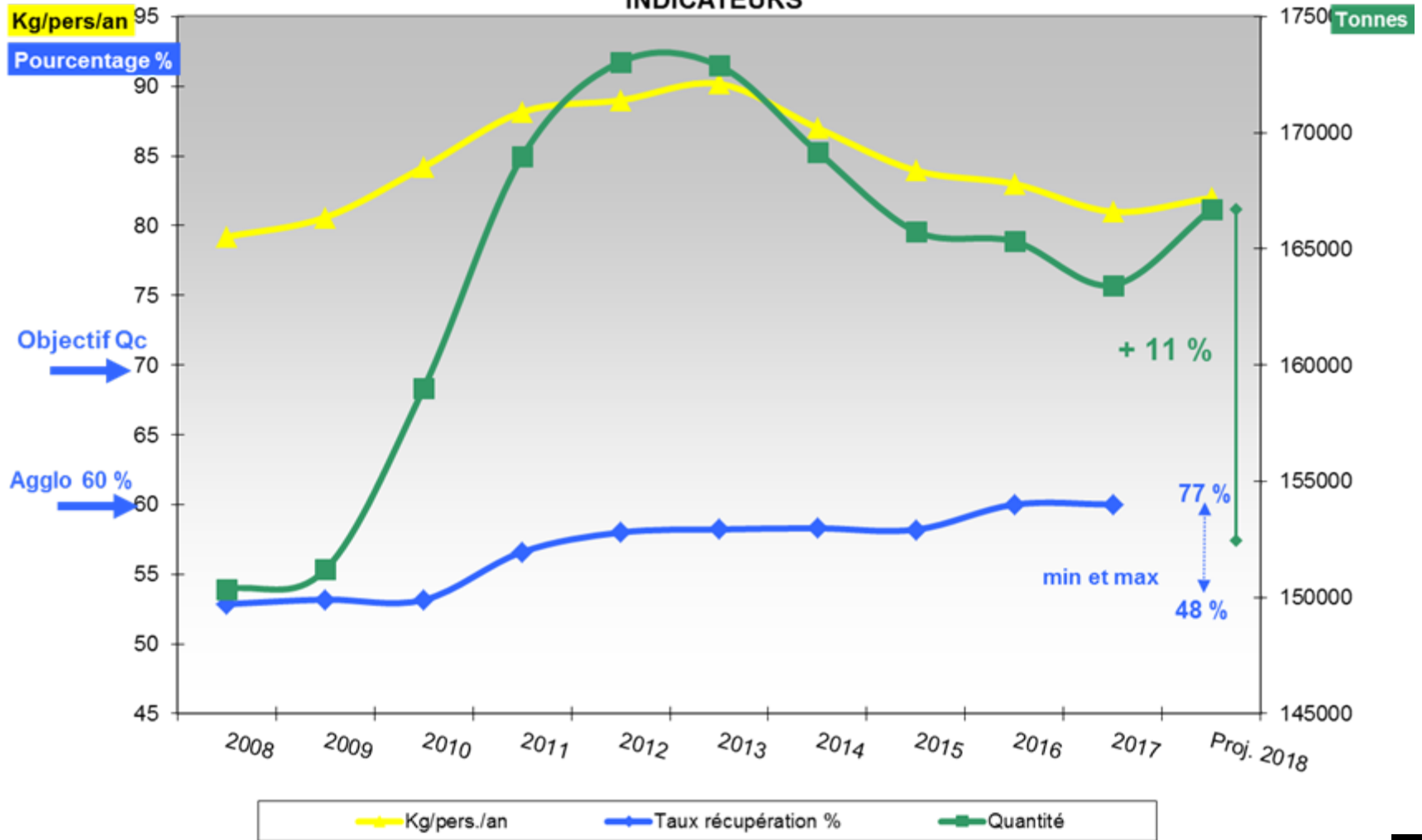
Budget 2019 – dépenses par objets

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL - ORDURES MÉNAGÈRES - ÉVOLUTION DES INDICATEURS



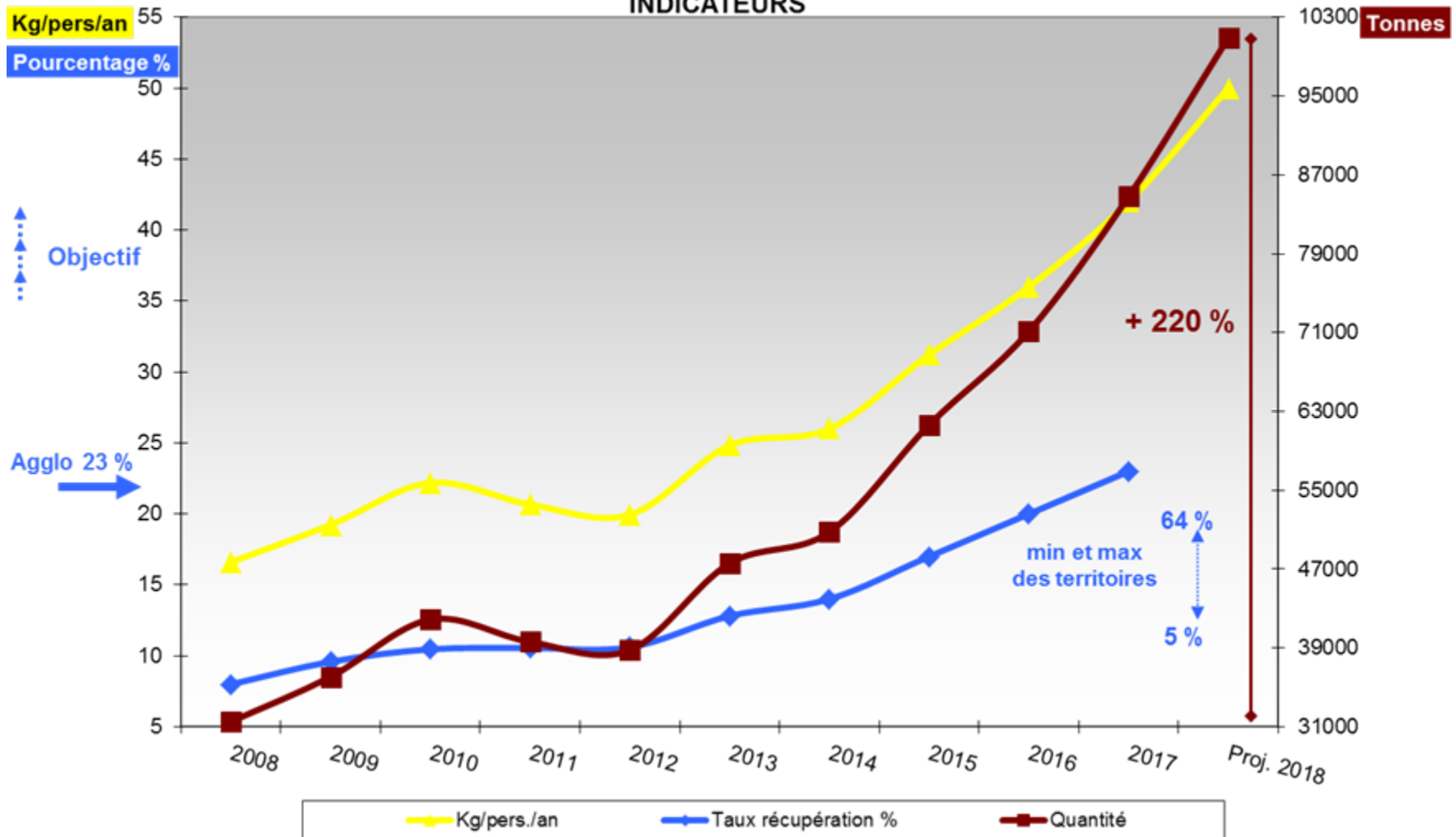
Budget 2019 – dépenses par objets

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL - MATIÈRES RECYCLABLES - ÉVOLUTION DES INDICATEURS



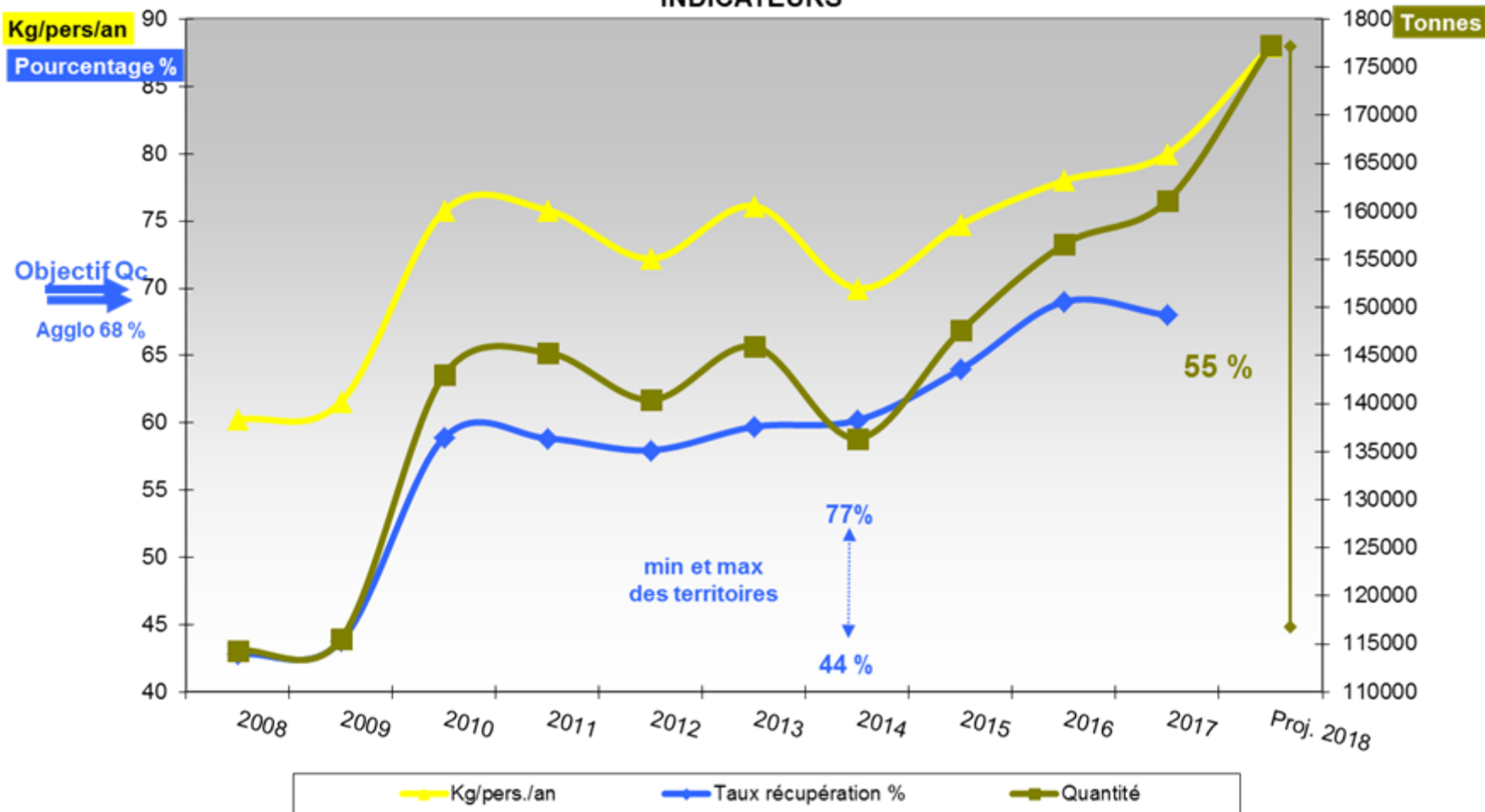
Budget 2019 – dépenses par objets

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL - MATIÈRES ORGANIQUES - ÉVOLUTION DES INDICATEURS

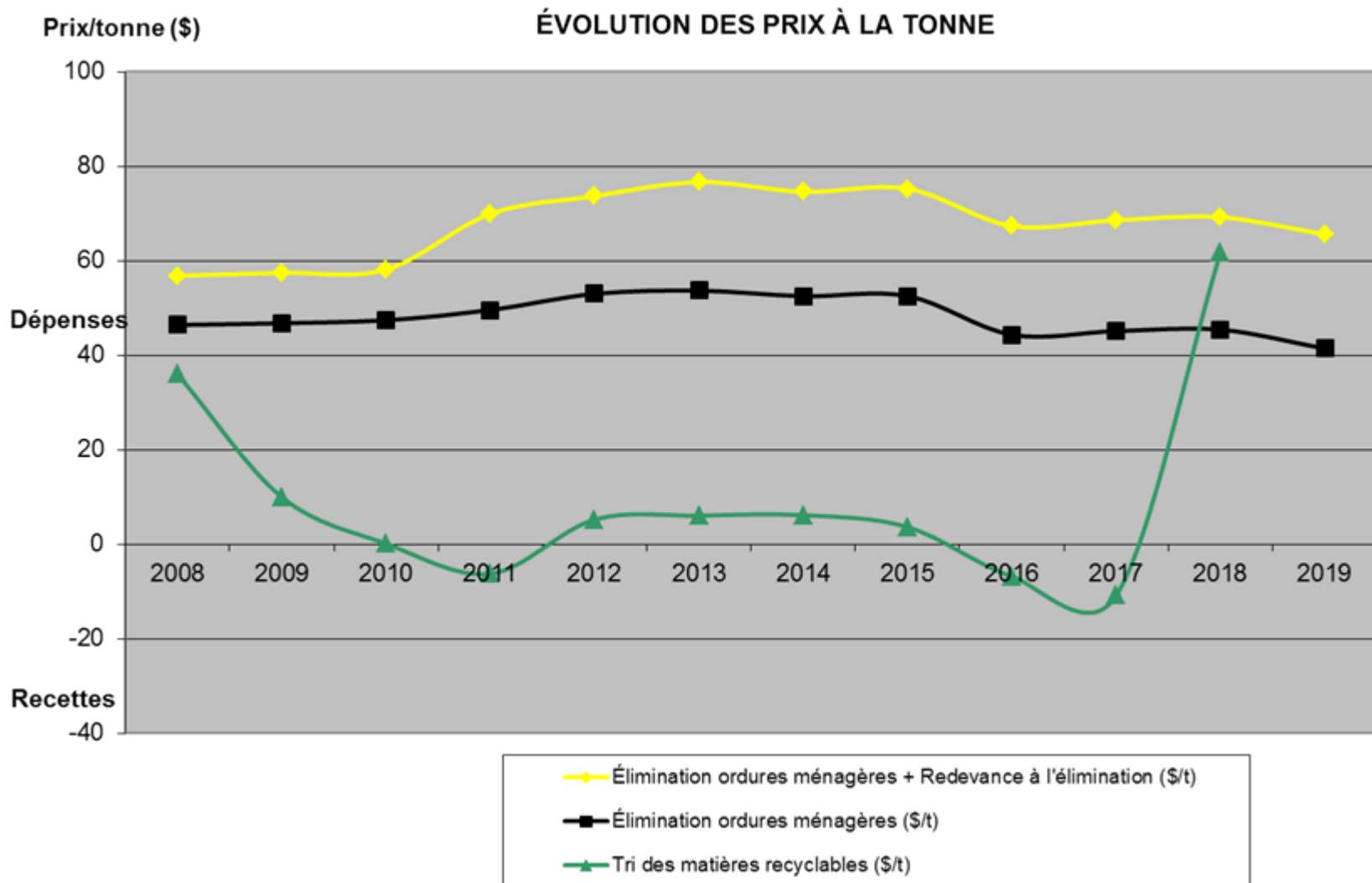


Budget 2019 – dépenses par objets

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



Budget 2019 – dépenses par objets

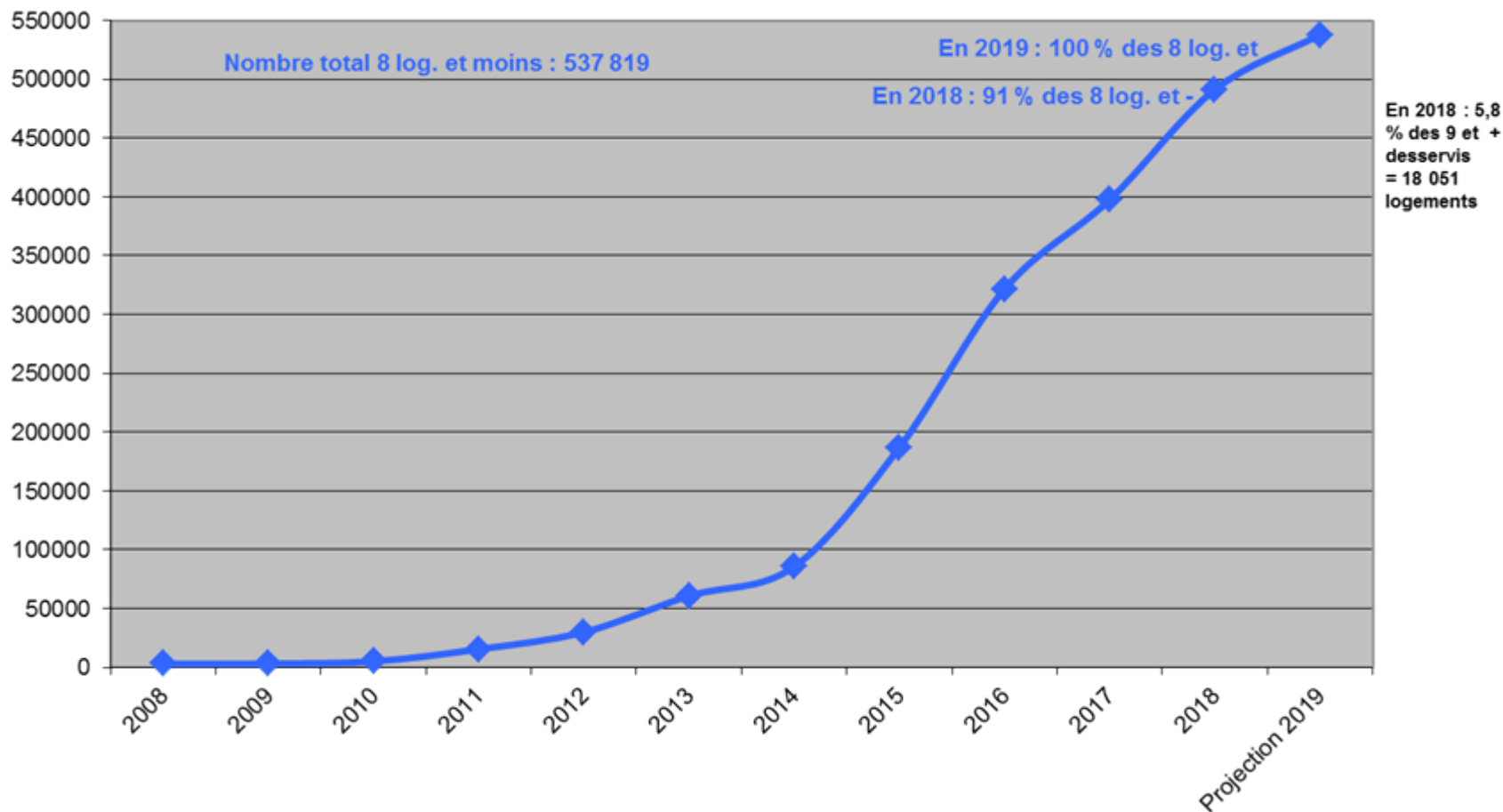


Budget 2019 – dépenses par objets

ÉVOLUTION DE LA DESSERTE DE LA COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES

Portes desservies (8 et -)

(Nombre cumulatif de portes)



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

Période de questions



Programme triennal d'immobilisations 2019-2021 Service de l'environnement

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

Le 13 novembre 2018



Plan de la présentation

- Enjeux
- Réalisations 2018
- PTI 2019-2021 par catégories d'actifs
- PTI 2019-2021 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2019-2021 : programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2019-2021 : projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
- Période de questions
- Annexes
 - ▶ Liste des programmes par compétences
 - ▶ Liste des projets par compétences
 - ▶ Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
 - ▶ Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

- Poursuivre la réalisation du plan d'action associé au Plan de gestion des matières résiduelles, dont le déploiement de la collecte séparative des matières organiques et la mise en place d'infrastructures de traitement des matières organiques, impliquant les soutiens financiers des gouvernements supérieurs et étendre le réseau des écocentres.
- Assurer le tri des matières recyclables collectées en bordure de rue par la mise en place de centres de tri performant, intégrés et localisés dans les arrondissements de Lachine et de Villeray/St-Michel/Parc- Extension de façon à limiter le transport des matières collectées dans les parties est et ouest de l'île.
- Assurer l'acquisition et la distribution des outils de collecte pour les collectes sélectives (matières recyclables, organiques, hors foyer) nécessaires à la participation citoyenne.
- Identification de sites pour l'implantation de nouveaux écocentres.
- 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).

Enjeux (suite)

- Remplacer les équipements servant à l'échantillonnage des rejets industriels ayant atteint leur durée de vie utile. Ces échantillonnages permettent la vérification de la conformité à de nombreux règlements sous la responsabilité du Service : Règlement 90 de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), relativement à l'assainissement de l'air. Règlement 2008-47 de la CMM sur l'assainissement des eaux et règlement relatif aux rejets dans les ouvrages d'assainissement du conseil d'agglomération de Montréal RCG 08-041.
- Acquisition et remplacement d'équipements et d'instruments de laboratoire utilisés pour les analyses de plusieurs paramètres, dont la majorité réglementée, dans le cadre du suivi des mandats octroyés par notre Service, d'autres Services (particulièrement le Service de l'eau) et les arrondissements.
- Réaménagement et achat de mobilier de laboratoire pour améliorer l'ergonomie dans les postes de travail qui couvre les activités d'analyse (eaux usées, aliments, eau de baignade et rejets industriels) desservant la clientèle suivante : Contrôle des rejets industriels, Inspection des aliments et la station d'épuration Jean-R. Marcotte.

Volet protection

- Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques : remplacement d'instruments et d'équipements de laboratoire.
- Achats d'équipements pour la réalisation de campagnes d'échantillonnage des rejets atmosphériques et des eaux usées provenant d'établissements industriels ainsi que des appareils de mesure des particules fines dans l'air ambiant.
- Construction d'un nouveau bâtiment afin de remplacer la station de mesure de la qualité de l'air, située à Rivière-des-Prairies.
- Achat et distribution de bacs pour la collecte des matières organiques (approx. 82 000 bacs) soit 10 130 de plus que ce qui avait été planifié.

Volet développement

- Implantation des infrastructures de traitement des matières organiques (centres de compostage, centres de biométhanisation et centre pilote de prétraitement).
 - ▶ Lancement et réception des appels d'offres pour le centre de biométhanisation à Montréal-Est, le centre de compostage à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et le centre de compostage à Saint-Laurent. Processus décisionnel en cours quant à l'octroi des contrats.
 - ▶ Réalisation des études préliminaires et poursuite de la planification du centre pilote de prétraitement situé à Montréal-Est (Estimation, chaîne de procédé, modèle d'approvisionnement).
 - ▶ Tenue d'une rencontre pour chacun des deux comités de suivi des projets (est et ouest).
- Implantation d'un centre de tri des matières recyclables.
 - ▶ Poursuite de la conception et début de la construction du futur centre de tri à Lachine en vue d'une mise en exploitation en 2019.
 - ▶ Début de la planification et des études pour l'implantation d'un futur centre de tri dans l'arrondissement de Villeray/St-Michel/Parc-Extension.

Réalisations 2018 (suite)

Volet développement

- Implantation des écocentres.
- ▶ Poursuite des démarches et études pour un nouvel écocentre dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
- ▶ Poursuite des démarches pour identifier un site pour l'implantation d'un nouvel écocentre dans le secteur ouest.

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

PTI 2019-2021 : 312 M\$

- Ces investissements permettront la poursuite de la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles ainsi que le maintien de la capacité de mesure de l'état de l'environnement.
- Des dépenses de 8,9 M\$ (2,9 %) pour la protection des actifs et de 303,4 M\$ pour le développement (97,1 %).

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	2 350	2 600	4 950	1 820	1 000	2 820	2 063	1 000	3 063	6 233	4 600	10 833
Total :	2 350	2 600	4 950	1 820	1 000	2 820	2 063	1 000	3 063	6 233	4 600	10 833
pourcentage relatif ==>	47,5 %	52,5 %		64,5 %	35,5 %		67,4 %	32,6 %		57,5 %	42,5 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Bâtiments	150	116 237	116 387	150	119 388	119 538	150	63 210	63 360	450	298 835	299 285
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	755		755	700		700	780		780	2 235		2 235
Total :	905	116 237	117 142	850	119 388	120 238	930	63 210	64 140	2 685	298 835	301 520
pourcentage relatif ==>	0,8 %	99,2 %		0,7 %	99,3 %		1,4 %	98,6 %		0,9 %	99,1 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Bâtiments	150	116 237	116 387	150	119 388	119 538	150	63 210	63 360	450	298 835	299 285
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	3 105	2 600	5 705	2 520	1 000	3 520	2 843	1 000	3 843	8 468	4 600	13 068
Total :	3 255	118 837	122 092	2 670	120 388	123 058	2 993	64 210	67 203	8 918	303 435	312 353
pourcentage relatif ==>	2,7 %	97,3 %		2,2 %	97,8 %		4,5 %	95,5 %		2,9 %	97,1 %	

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

PTI 2019-2021 : 312 M\$

- Au net, un montant de 248,4 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 79,5 % du PTI planifié
- 64,0 M\$ financé par des subventions, soit 20,5 % du financement total
- 9,5 M\$ (3,8 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 238,8 M\$ (96,2 %) relèvent du conseil d'agglomération

PTI 2019-2021 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2019			2020			2021			2019-2021		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	4 950	117 142	122 092	2 820	120 238	123 058	3 063	64 140	67 203	10 833	301 520	312 353
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(740)	(24 357)	(25 097)	(274)	(28 259)	(28 533)	(273)	(10 080)	(10 353)	(1 287)	(62 696)	(63 983)
Contributions des promoteurs												
Autres revenus	(740)	(24 357)	(25 097)	(274)	(28 259)	(28 533)	(273)	(10 080)	(10 353)	(1 287)	(62 696)	(63 983)
Montant à la charge des contribuables	4 210	92 785	96 995	2 546	91 979	94 525	2 790	54 060	56 850	9 546	238 824	248 370

Liste des programmes

Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021			
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
ENVIRONNEMENT- DIR. (2301)	50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	22	111	9	117	150	150	150	150	450
	50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales	213	10	450	164	590	655	600	680	1 935
	55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	0	0	83	76	100	100	100	100	300
	55600*	Outils de collecte des matières recyclables	0	0	121	163	500	1 211	1 235	1 054	3 500
	55605	Outils de collecte des matières résiduelles	0	0	0	0	0	399	311	736	1 446
Total :			235	121	663	520	1 340	2 515	2 396	2 720	7 631

* Le projet 50012 pour l'achat des outils de collecte des matières recyclables a été transféré sous le programme 55600 au budget 2018

Priorités du PTI 2019-2021

Programmes

PTI 2019-2021

Outils de collecte des matières recyclables	3,5 M \$
Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales	1,9 M \$
Outils de collecte des matières résiduelles	1,4 M \$
Protection et réfection de bâtiments – Environnement	0,5M \$
Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	0,3 M \$
Total	<hr/> 7,6 M \$

Liste des projets

Liste des projets
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N° PROJET	Coûts fiches Avant 2019	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement 2019-2021	Ultérieur au PTI 2019-2021 2022 et +	Source externe de financement 2022 et +	Total projet net
			2019	2020	2021	Total				
ENVIRONNEMENT- DIR. (2301)	50010	30 880	62 680	53 288	15 893	131 861	27 750	0	0	134 991
	50030	1 000	2 600	1 000	1 000	4 600	0	0	0	5 600
	50041	10 271	740	274	273	1 287	1 287	0	0	10 271
	51111	4 037	122	124	126	372	0	90 325	20 453	74 281
	51212	17 435	5 748	203	313	6 264	50	136 686	38 164	122 171
	51313	6 836	41 717	60 621	24 025	126 363	34 896	0	0	98 303
	51414	3 790	1 214	828	227	2 269	0	28 794	7 483	27 370
	51515	3 840	183	3 517	14 906	18 606	0	54 583	0	77 029
	55222	49 447	4 165	127	130	4 422	0	0	0	53 869
	55223	0	408	680	7 590	8 678	0	57 453	0	66 131
Total :		127 536	119 577	120 662	64 483	304 722	63 983	367 841	66 100	670 016

Priorités du PTI 2019-2021

Projets	PTI 2019-2021
Priorité 1	
Centre de compostage de Saint-Laurent	131,9 M \$
Centre de biométhanisation de Montréal-Est	126,4 M \$
Centre de tri des matières recyclables - Lachine	4,4 M \$
Centre de tri des matières recyclables - Est	8,6 M \$
Outils de collecte des matières organiques	1,3 M \$
Priorité 2	
Centre de Biométhanisation - LaSalle	6,3 M \$
Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres	4,6 M \$
Centre pilote de prétraitement de Montréal-Est	2,2 M \$
Centre de compostage de Rivière-des-Prairies-Pointe-Aux-Trembles	0,4 M \$
Priorité 3	
Conception et construction d'écocentres	18,6 M \$
Total Brut	304,7 M \$

*Le PTI 2019-2021 de 304,7 M \$ sera atténué par une aide financière gouvernemental de plus de 64,0 M \$ pour des investissements nets de 240,7 M \$

Impacts sur le budget de fonctionnement

Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres :

- De concert avec les arrondissements, le Service de l'environnement a travaillé à l'élaboration d'une stratégie harmonisée et cohérente concernant les ilots de collecte hors foyer. Les impacts sur le budget de fonctionnement pour la levée des bacs duo sont à préciser.

Centres de traitement des matières organiques :

- Centres de compostage (6 mois d'opération en 2021)
 - Centre de compostage de Saint-Laurent : 0,60 M \$
 - Centre de biométhanisation de Montréal-Est 1,00 M \$

Impacts sociaux et mesures de mitigation

- Appréhension de nuisances causée par l'implantation de centre de traitement de matières organiques.
 - Mise en place de comité de suivi impliquant les parties prenantes concernées.
 - Intégration des recommandations faites suite aux consultations publiques réalisées.
 - Établissement d'un plan de communication en partenariat avec le Service des communications.
 - Limites de détection d'odeurs fixées en limite de propriété et non au premier récepteur;
 - Sas double porte pour l'entrées/sortie des camions
 - Système de lavage des roues de camions dans le bâtiment
 - Certification LEED Or des installations
 - Compost de qualité BNQ Grade A (sans restriction d'usage)

Accessibilité universelle : Mesures mises en œuvre

- L'ensemble des infrastructures en développement ou prévues disposeront d'accès universels (écocentres, centre de tri et centres de traitement des matières organiques)

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

Période de questions



FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I

Annexes

Liste des programmes par compétences

Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence					Budget original	PTI 2019-2021			
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
ENVIRONNEMENT- DIR. (2301)	50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	A	22	111	9	117	150	150	150	150	450
	50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales	A	213	10	450	164	590	655	600	680	1 935
	55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	A	0	0	83	76	100	100	100	100	300
	55600*	Outils de collecte des matières recyclables	M	0	0	121	163	500	1 211	1 235	1 054	3 500
	55605	Outils de collecte des matières résiduelles	M	0	0	0	0	0	399	311	736	1 446
Total :				235	121	663	520	1 340	2 515	2 396	2 720	7 631

Liste des projets par compétences

Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N° PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net	
			Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +		
ENVIRONNEMENT- DIR. (2301)	50010	Centre de compostage de Saint-Laurent	A	30 880	62 680	53 288	15 893	131 861	27 750	0	0	134 991
	50030	Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres	M	1 000	2 600	1 000	1 000	4 600	0	0	0	5 600
	50041	Outils de collecte des matières organiques	M	10 271	740	274	273	1 287	1 287	0	0	10 271
	51111	Centre de compostage de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	A	4 037	122	124	126	372	0	90 325	20 453	74 281
	51212	Centre de Biométhanisation - LaSalle	A	17 435	5 748	203	313	6 264	50	136 686	38 164	122 171
	51313	Centre de biométhanisation de Montréal-Est	A	6 836	41 717	60 621	24 025	126 363	34 896	0	0	98 303
	51414	Centre pilote de prétraitement de Montréal-Est	A	3 790	1 214	828	227	2 269	0	28 794	7 483	27 370
	51515	Conception et construction d'écocentres	A	3 840	183	3 517	14 906	18 606	0	54 583	0	77 029
	55222	Centre de tri des matières recyclables - Lachine	A	49 447	4 165	127	130	4 422	0	0	0	53 869
	55223	Centre de tri des matières recyclables - Est	A	0	408	680	7 590	8 678	0	57 453	0	66 131
Total :				127 536	119 577	120 662	64 483	304 722	63 983	367 841	66 100	670 016

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	PTI 2019-2021 (Brut)	Source externe de financement	Intitulé source externe	PTI 2019-2021 (Net)
ENVIRONNEMENT-DIR. (2301)	50010	Centre de compostage de Saint-Laurent	131 861	27 750	PTMOBC	104 111
	50041	Outils de collecte des matières organiques	1 287	1 287	PTMOBC	0
	51212	Centre de biométhanisation - Phase 2	6 264	50	PTMOBC	6 214
	51313	Centre de biométhanisation de Montréal-Est	126 363	34 896	PTMOBC	91 467
Total :			265 775	63 983		201 792

* PTMOBC : Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

Écart entre le PTI 2018-2020 et PTI 2019-2021
(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME/PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	150	150	150	450	150	150	150	450	0	
50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales	590	430	450	1 470	655	600	680	1 935	465	Réaménagement et achat de mobilier de laboratoire pour améliorer l'ergonomie dans les postes de travail au laboratoire de Crémazie qui couvre les activités d'analyse (eaux usées, aliments et rejets industriels) desservant la clientèle suivante: CRI, inspection des aliments et la station d'épuration. de 2019 à 2022 (150k / année)
55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	100	100	100	300	100	100	100	300	0	
55600-50012	Outils de collecte des matières recyclables	500	500	500	1 500	1 211	1 235	1 054	3 500	2 000	Les quantités de bacs de recyclage nécessaires avaient été sous-estimées. Nous avons maintenant un historique de consommation qui nous permet une estimation plus juste du besoin des arrondissements. À cela s'ajoute la hausse du nombre d'outils de collecte pour les immeubles construits les dernières années et le renouvellement des stocks de bacs roulants datant des années 2000, qui arriveront à la fin de leur durée de vie utile.
55605	Outil de collecte des matières résiduelles	0	0	0	0	399	311	736	1 446	1 446	Nouveau programme pour le remplacement des bacs de déchets et des matières organiques
50010	Centre de compostage Saint-Laurent	3 850	27 507	27 489	58 846	62 680	53 288	15 893	131 861	73 015	Processus décisionnel en cours suite à l'appel d'offres supérieure à l'estimation, le budget global du projet est de 163,7 M\$
50030	Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres	0	1 000	1 000	2 000	2 600	1 000	1 000	4 600	2 600	Report à 2019 le projet de déploiement d'outils de collecte de matières résiduelles sur des terrains publics (collecte duo - déchets et recyclables)
50041	Outils de collecte des matières organiques	2 967	533	0	3 500	740	274	273	1 287	-2 213	Le besoin de distribution des bacs diminuera significativement en 2019-2020-2021 pour prendre fin en 2021. (d'où l'écart entre le PTI 2018-2020 et 2019-2020). À terme, il est prévu que le cout total du projet sera de 11 380M\$, le règlement d'emprunt étant initialement de 12 MM\$
51111	Centre de compostage de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	2 863	19 688	19 677	42 228	122	124	126	372	-41 856	Processus décisionnel en cours suite à l'appel d'offres
51212	Centre de Biométhanisation - LaSalle	5 745	5 748	203	11 696	5 748	203	313	6 264	-5 432	Report du début des travaux de réhabilitation du site
51313	Centre de biométhanisation de Montréal-Est	4 650	30 400	30 821	65 871	41 717	60 621	24 025	126 363	60 492	Processus décisionnel en cours suite à l'appel d'offres supérieur à l'estimation, le budget global du projet est de 134,6 M\$
51414	Centre pilote de prétraitement de Montréal-Est	209	1 256	9 505	10 970	1 214	828	227	2 269	-8 701	Report du début de la conception et de la construction à 2022
51515	Conception et construction d'écocentres	0	183	3 517	3 700	183	3 517	14 906	18 606	14 906	Report dans la réalisation de l'écocentre Dickson et difficulté à identifier un terrain dans le secteur Ouest de l'île pour la construction d'un futur écocentre
55222	Centre de tri des matières recyclables - Lachine	18 546	4 040	0	22 586	4 165	127	130	4 422	-18 164	Fin du projet en 2019
55223	Centre de tri des matières recyclables - Est	0	0	0	0	408	680	7 590	8 678	8 678	Nouveau projet. Construction prévue dans Villeray-St-Michel-Parc-Extension - début travaux 2021
Total :		40 170	91 535	93 412	225 117	122 092	123 058	67 203	312 353	87 236	
Source de financement externe		(3 990)	(37 888)	(40 774)	(82 652)	(25 097)	(28 533)	(10 353)	(63 983)	18 669	
Total des investissements nets		36 180	53 647	52 638	142 465	96 994	94 525	56 850	248 370	105 905	