



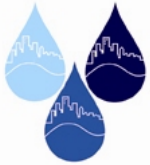
COMMISSION D'ÉTUDE BUDGÉTAIRE SUR LES FINANCES ET L'ADMINISTRATION

Service de l'eau

Présentation du budget de fonctionnement 2012

Décembre 2011

Montréal 



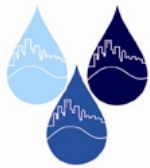
La mission du Service de l'eau

Réf. cahier
p.5



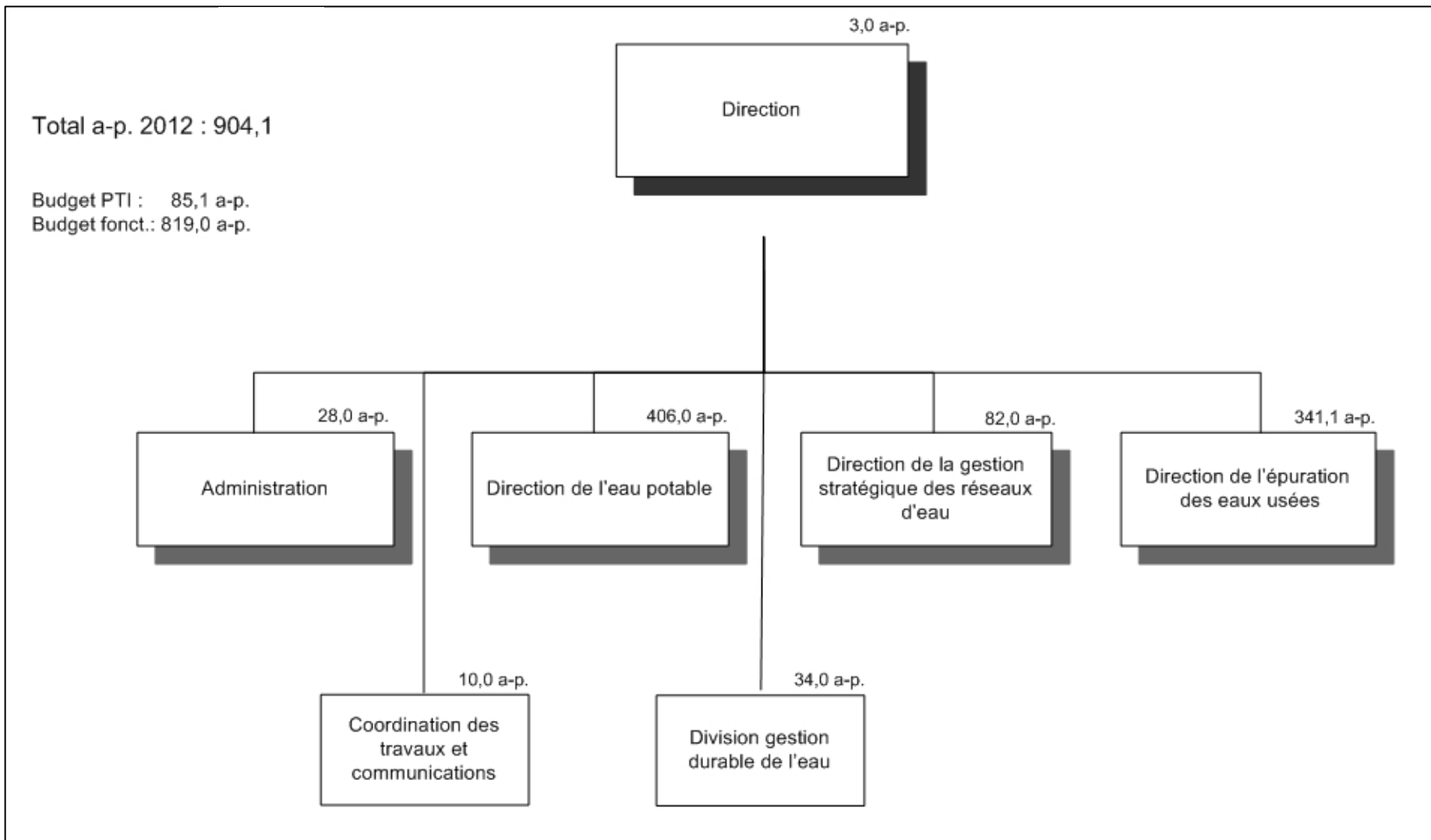
Service de l'eau

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.



Le Service de l'eau: L'organigramme

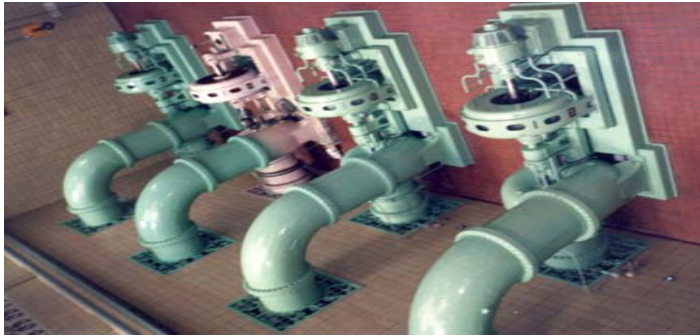
Réf. cahier
p.4





Le Service de l'eau: Les actifs

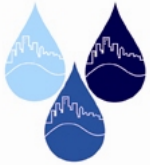
L'eau de Montréal c'est près de 40 G\$ d'actifs



DIRECTION DE
L'EAU POTABLE

6 G\$

- 6 usines de traitement d'eau potable
- 2 millions m³ produits quotidiennement
- 740 km de conduites principales
- 14 réservoirs d'eau potable
- 9 postes de surpression



Le Service de l'eau: Les actifs

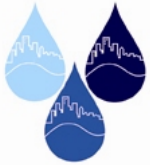
L'eau de Montréal c'est près de 40 G\$ d'actifs



DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES
RÉSEAUX D'EAU

24 G\$

- 💧 3 572 km de conduites secondaires d'aqueduc
- 💧 4 234 km de conduites secondaires d'égout
- 💧 32 348 vannes et chambres de vannes
- 💧 22 605 bornes d'incendie et vannes d'isolement
- 💧 145 443 puisards, 64 169 regards



Le Service de l'eau: Les actifs

L'eau de Montréal c'est près de 40 G\$ d'actifs



DIRECTION DE L'ÉPURATION DES
EAUX USÉES

9 G\$

- 💧 L'une des 5 plus grandes stations d'épuration des eaux usées au monde
- 💧 2,5 millions m³ d'eaux usées traitées quotidiennement
- 💧 550 km de conduites collectrices et 90 km d'intercepteurs
- 💧 250 postes de pompage et 50 ouvrages de rétention



Le Fonds de l'eau: Mise en contexte

L'eau est une ressource essentielle à la santé, au développement économique et à la sécurité publique.

L'eau est un enjeu stratégique

Dans ce contexte, la réalisation de la vision globale sur 10 ans de la nouvelle stratégie de l'eau ainsi que son financement sont essentiels pour assurer la santé et la sécurité publique de ses citoyens et pour atteindre l'auto-financement.



RAPPEL DES BESOINS FINANCIERS
tels que présentés à la commission
permanente de l'eau et à la présente
commission, le 28 octobre dernier.



Le financement

LA PROBLÉMATIQUE FINANCIÈRE DE DÉPART

1. La stratégie financière
2. L'analyse de

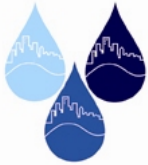
Les 3 contraintes

Contrainte #1:
Subventions prennent fin en 2016
(ensuite: hausse des besoins nets)

Contrainte #2:
Solde de la réserve = 95 M\$
(avant 2011)

Contrainte #3:
Le financement de l'eau par emprunt monopoliserait +/- 50% de la capacité d'emprunt de la Ville

Besoins		Total
Besoins financiers vs revenus 10 ans		10 ans
BESOINS		
Besoins financiers <u>nets</u> en investissement		3 019
Besoins financiers en fonctionnement		3 845
Besoins totaux à financer (invest. + fonct.)		6 864
REVENUS		
Revenus et tarifs programmés (base 2010)		3 618
Déficit = Financement supplémentaire requis		(3 246)
Réserves accumulées		95
Emprunt		3 151 ?
Total des sources supplémentaires de financement		



Le financement

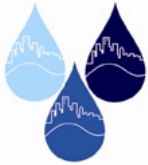
LA SOLUTION EN 4 COMPOSANTES

1. La stratégie financière du Comité
2. L'application de la stratégie

Besoins financiers vs revenus 10 ans		
BESOINS		
Besoins financiers <u>nets</u> en investissement		
Besoins financiers en fonctionnement		
Besoins totaux à financer (invest. + fonct.)		
REVENUS		
Revenus et tarifs programmés (base 2015)		
Déficit = Financement supplémentaire requis		
Subventions additionnelles		
Nouveaux revenus de l'eau		
Réserves accumulées		
Emprunt		
Total des sources supplémentaires de financement		

4: Subventions sur 10 ans... puis terminées	
3: Revenus haussés de 9% par année (x 10 ans)	
2: 95 M\$ utilisés les 2 premières années	
1: Recours à l'emprunt les 5 premières années slmt	

Total 10 ans
3 019
3 845
6 864
3 618
(3 246)
836
2 011
95
304
3 246



Le financement

LA SOLUTION
EN
4 COMPOSANTES

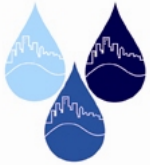
Au bout de 10 ans

La 10^e année (2020)

Après 2020:
AUTOFINANCEMENT

Besoins financiers vs revenus 10 ans	2020	Total	2021
BESOINS	M\$	10 ans	M\$
Besoins financiers <u>nets</u> en investissement	324	3 019	324
Besoins financiers en fonctionnement	393	3 845	393
Besoins totaux à financer (invest. + fonct.)	717	6 864	717
REVENUS			
Revenus et tarifs programmés (base 2010)	362	3 618	717
Déficit = Financement supplémentaire requis	(355)	(3 246)	(0)
Subventions additionnelles	28	836	0
Nouveaux revenus de l'eau	327	2 011	0
Réserves accumulées	0	95	0
Emprunt	0	304	0
Total des sources supplémentaires de financement	355	3 246	0

LE FONDS DE L'EAU

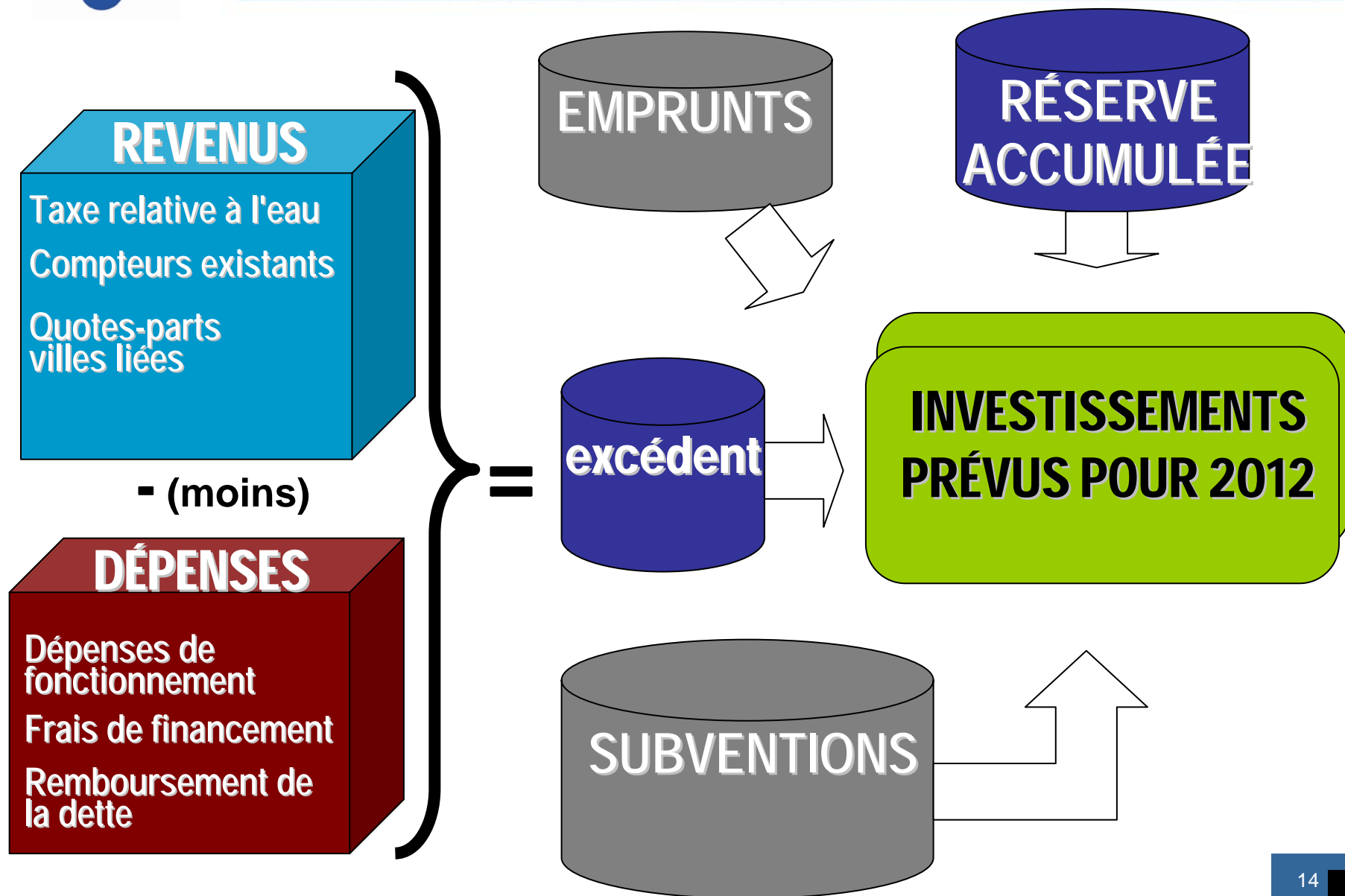


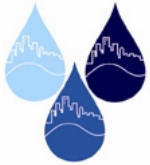
Le Fonds de l'eau, sous la responsabilité du Service de l'eau, regroupe l'ensemble des revenus et des dépenses nécessaires aux activités de l'eau, et ce, pour les compétences municipales et d'agglomération.





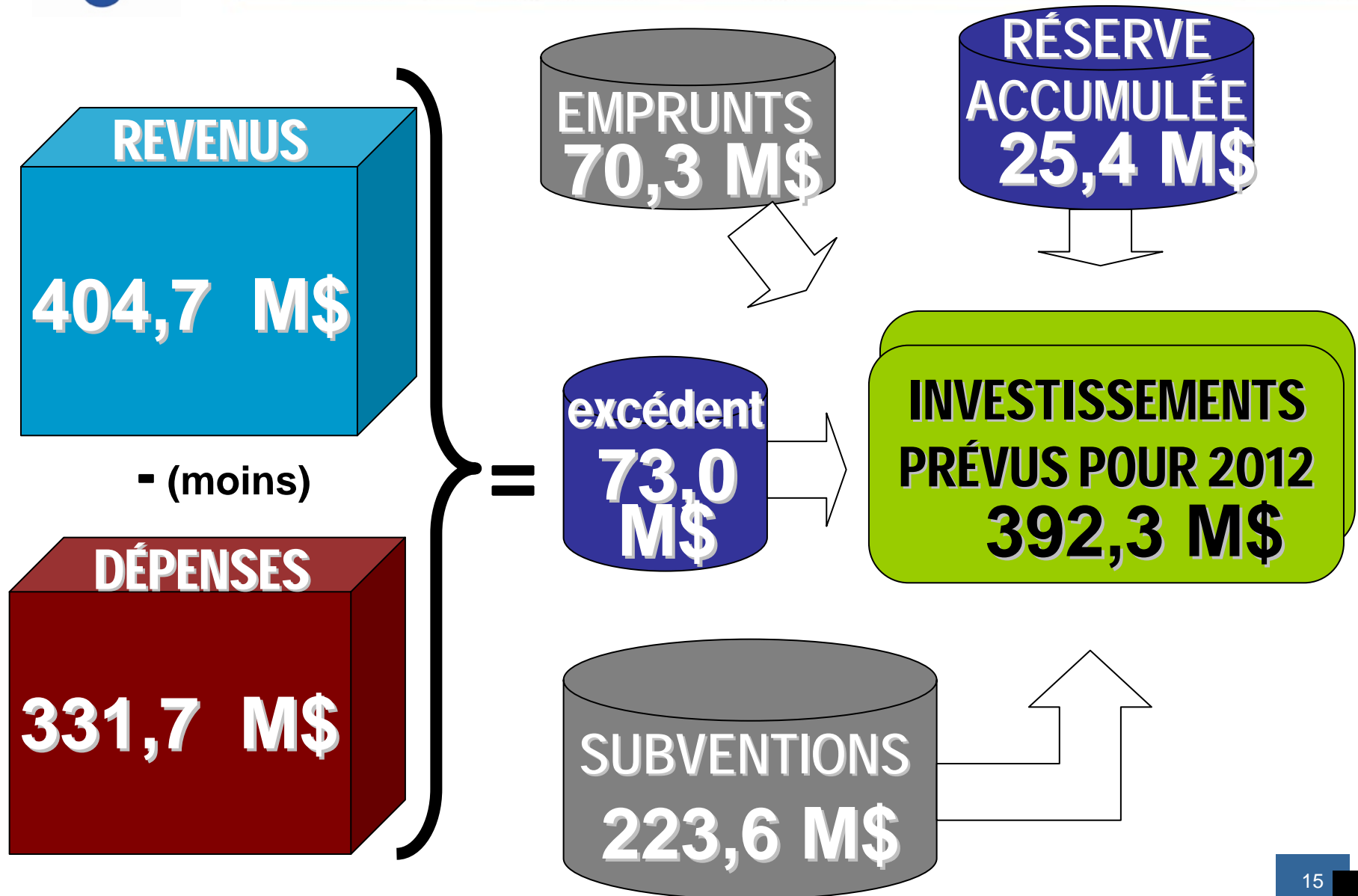
Le Fonds de l'eau 2012: Le fonctionnement





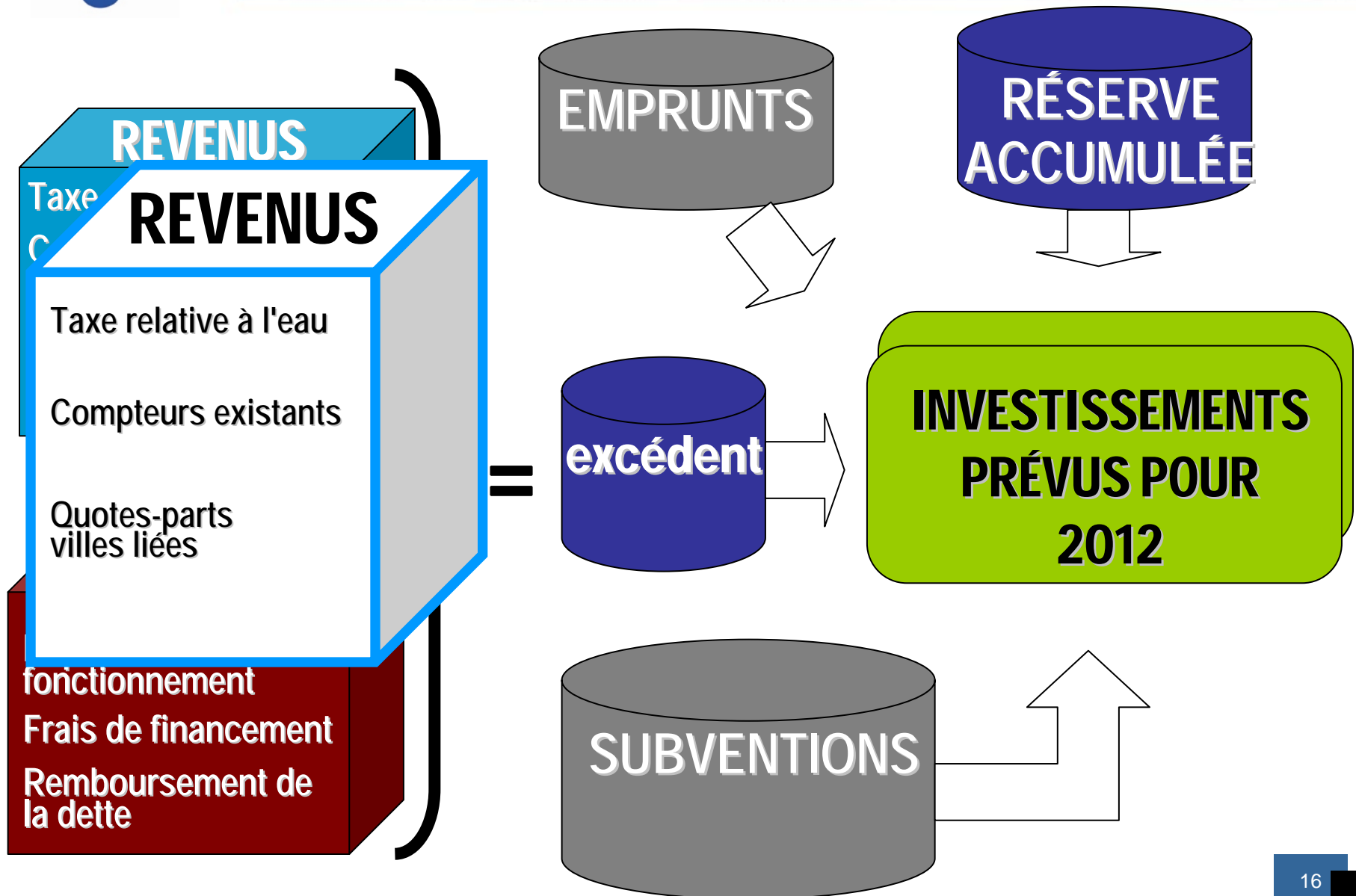
Le Fonds de l'eau 2012: Le fonctionnement

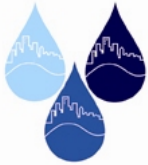
Réf. cahier
p.7-8





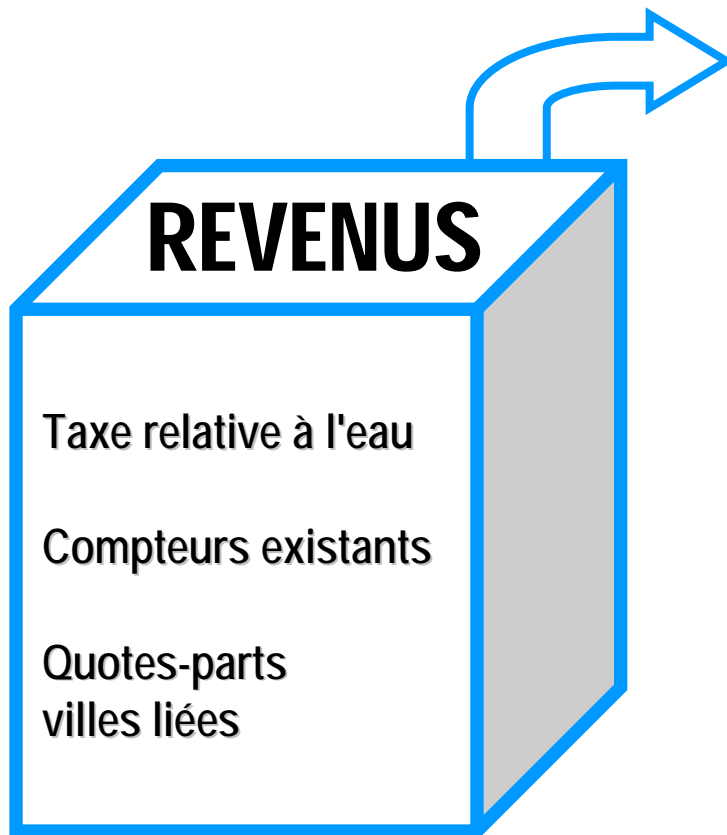
Le Fonds de l'eau 2012: Le fonctionnement



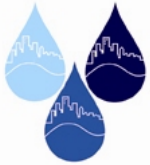


Le Fonds de l'eau 2012: Les revenus

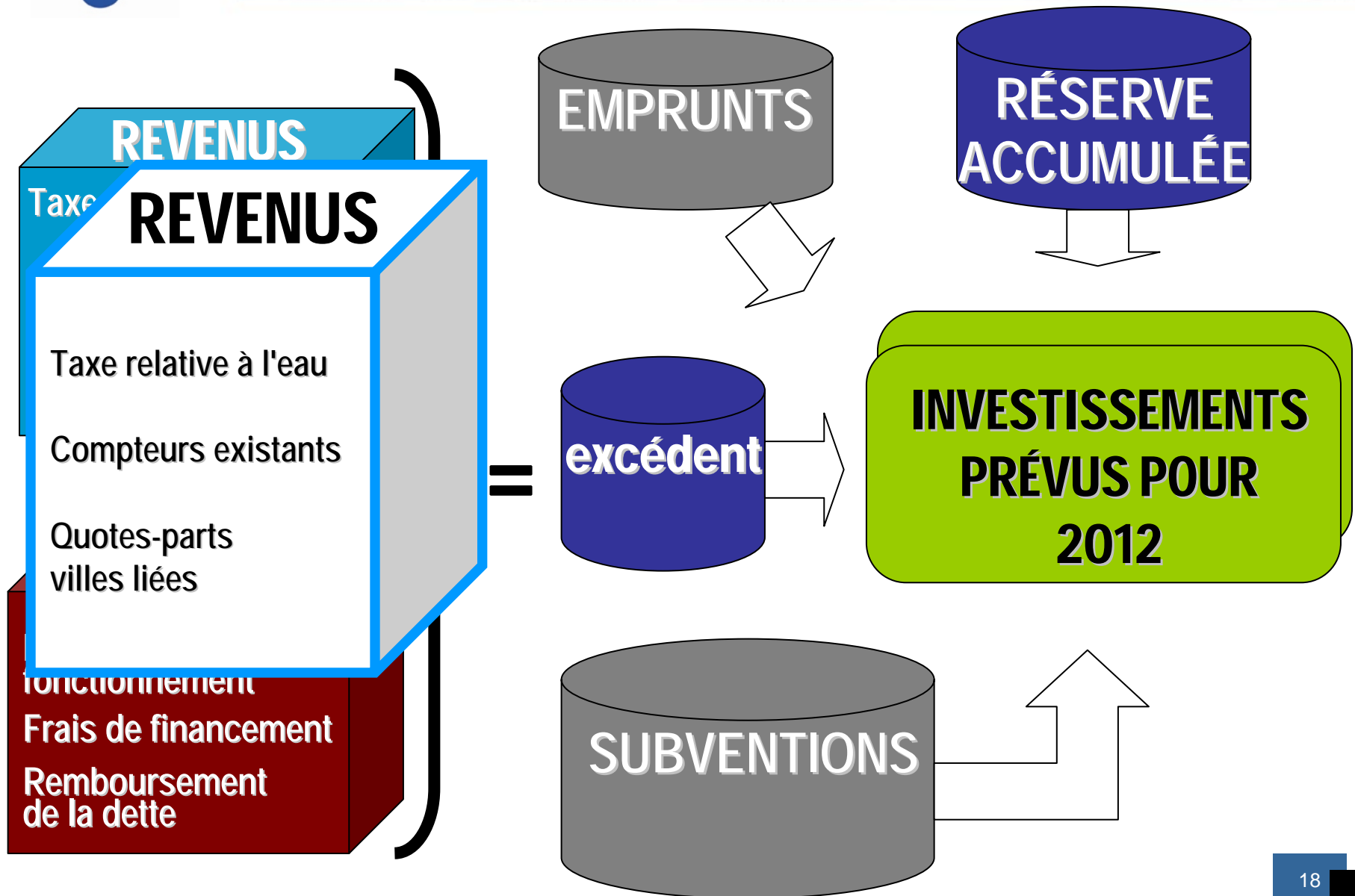
Réf. cahier
p.7

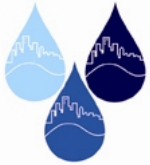


REVENUS	2012
Montréal	357,2
Villes liées	47,5
	404,7

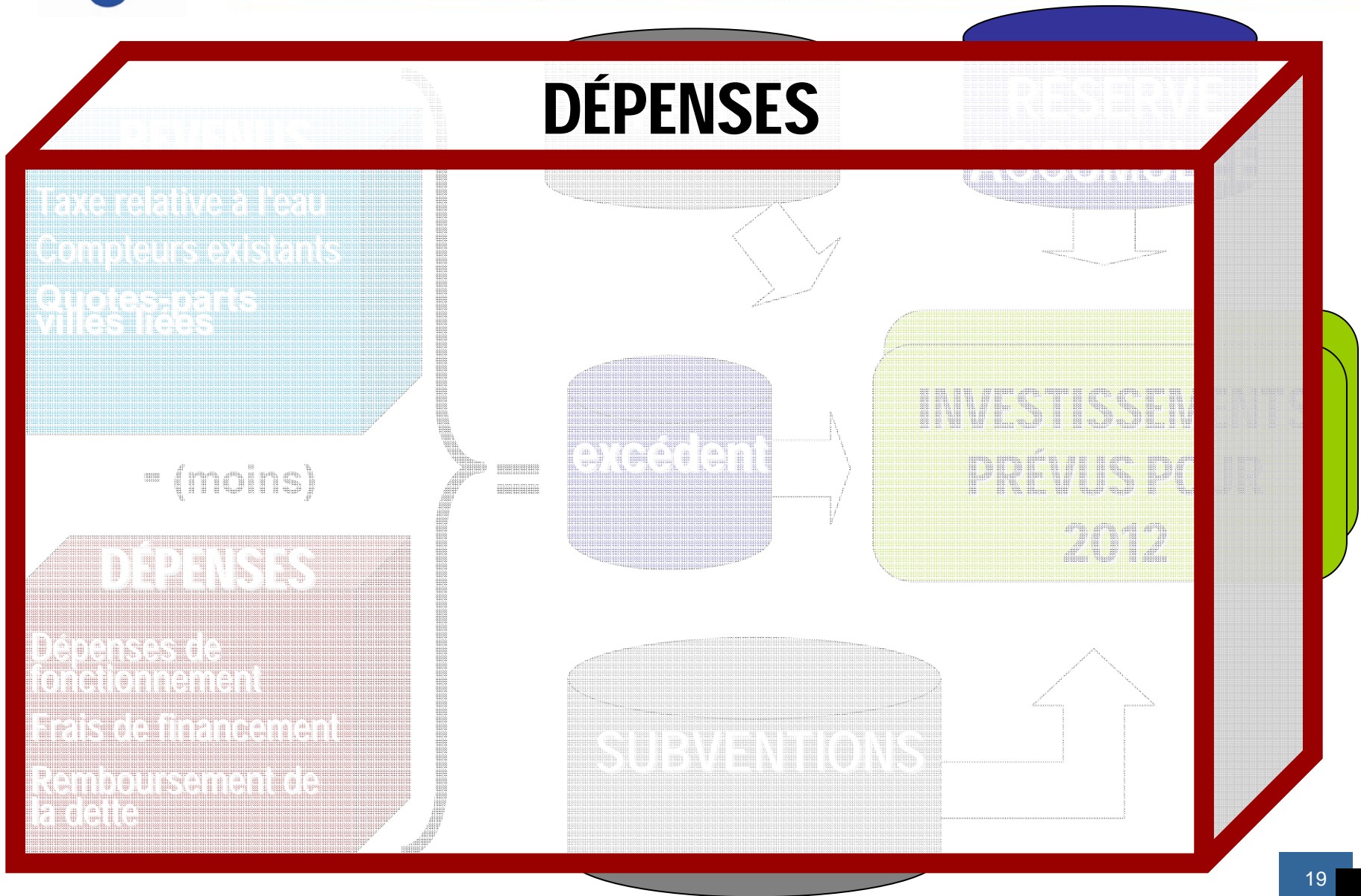


Le Fonds de l'eau 2012: Le fonctionnement





Le Fonds de l'eau 2012: Le fonctionnement





Le Fonds de l'eau 2012: Le budget 2012 par intervenant

Réf. cahier
p.7

DÉPENSES 331 676,6 \$*

Service de l'eau
167 187,4 \$

Dépenses de
fonctionnement
165 579,6 \$

Coût de la dette
1 607,8 \$

Arrondissements

49 121,0 \$

Service du développement
et des opérations

Laboratoires
Géomatique **10 248,0 \$**

Administration
générale (corporatif)
28 512,5 \$

Frais de financement et
dette (corporatif)
76 607,7 \$

Service de l'eau = 170 171,4

*Incluant le remboursement du capital
dans les affectations

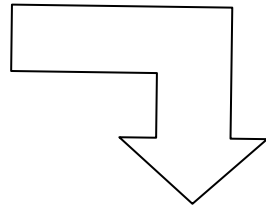
{ Volet voirie - plan d'intervention = 2 984,0
Volet Eau = 167 187,4



Le Fonds de l'eau 2012: Les affectation au paiement comptant des immobilisations

Réf. cahier
p.7

excédent
73.0
M\$



(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Total	8 421,6	64 575,3	72 996,9

LE SERVICE DE L'EAU



Le budget de fonctionnement 2012

Réf. cahier
p.19

Sommaire

Variation de l'enveloppe

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
DÉPENSES			
Budget 2011 selon l'état prévisionnel (incluant le coût de la dette)	27 783,8	141 755,3	169 539,1
Ajustements	3 803,8	(4 117,3)	(313,5)
Comparatif 2011	31 587,6	137 638,0	169 225,6
Ajustements	956,0	(10,2)	945,8
Enveloppe 2012 - Service de l'eau	32 543,6	137 627,8	170 171,4



Budget 2011 vs budget 2012: Écarts de postes

	Total	PTI	BF
BUDGET COMPARATIF 2011	861,1	56,6	804,5
Nouvelles activités	32,0	19,25	12,75
Augmentation du niveau d'activités	31,0	2,5	28,5
Démarrage du projet des compteurs		6,75	(6,75)
Transfert de la dotation au Service du capital humain	(5,0)		(5,0)
Compressions 2012	(14,0)		(14,0)
Réaménagement divers	(1,0)		(1,0)
Fonds des immeubles			
Total ajustements A-P.	43,0	28,5	14,5
BUDGET 2012	904,1	85,1	819,0



Budget 2011 vs budget 2012: Écarts de budget de fonctionnement

(en milliers de dollars)

BUDGET COMPARATIF 2011	804,5	169 225,6
Compressions budgétaires (<u>détails</u>)	(14,0)	(10 087,2)
Investissements aux activités de fonctionnement		
- Mise sur pied des nouvelles activités - rémunération	32,0*	2 169,4
- Augmentation du niveau d'activité – rémunération & autres fam.	31,0*	7 736,0
Indexation et ajustement de base de la rémunération		3 260,8
Divers et réaménagement des structures de postes	(6,0)	1 267,0
Financement des employés en disponibilité hors structure et avocat		394,1
Économie plan d'intervention - Eau		(1 205,4)
Fonds des immeubles		448,4
Transfert de la main-d'oeuvre capitalisable aux dépenses d'investissement (incluant 6,75 a-p. au démarrage du projet des compteurs)	(28,5)	(3 037,3)
Total des écarts	14,5	945,8
BUDGET 2012	819,0	170 171,4



Budget 2011 vs budget 2012: COMPRESSIONS - 10 087,2\$

RÉMUNÉRATION	<i>(en milliers de dollars)</i>
Réduction de 14,0 a.-p.	(1 305,2)
Stratégie globale de comblement des effectifs	(1 000,0)
SOUS-TOTAL - RÉMUNÉRATION	(2 305,2)
AUTRES FAMILLES DE DÉPENSES	(7 782,0)
TOTAL	(10 087,2)
AUTRES FAMILLES DE DÉPENSES PAR DIRECTION	<i>(en milliers de dollars)</i>
<i>Direction de l'eau</i>	(1 829,9)
<i>Direction de l'eau potable</i>	(2 948,2)
<i>Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau</i>	(1 694,6)
<i>Direction de l'épuration des eaux usées</i>	(1 309,3)
Total	(7 782,0)



Budget 2011 vs budget 2012: COMPRESSIONS - Autres familles - Direction de l'eau

DIRECTION DE L'EAU	<i>(en milliers de dollars)</i>
Inter charge - Service des technologies de l'information	(96,5)
Frais financiers	(368,2)
Déménagement	(585,0)
Mesure de la consommation de l'eau	(354,0)
Publicité, honoraires professionnels et autres	(426,2)
Total	(1 829,9)



Budget 2011 vs budget 2012: COMPRESSIONS - Autres familles - Direction de l'eau potable

DIRECTION DE L'EAU POTABLE	<i>(en milliers de dollars)</i>
Services professionnels, ingénierie	(500,0)
Énergie - électricité	(600,0)
Produits chimiques	(800,0)
Fermeture - usine Ste-Anne-de-Bellevue	(244,7)
Services techniques et autres	(803,5)
Total	(2 948,2)



Budget 2011 vs budget 2012: COMPRESSIONS - Autres familles - DGSRE et direction des eaux usées

DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES RÉSEAUX D'EAU	(en milliers de dollars)
Entretien des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout	(1 536,7)
Divers	(157,9)
Sous-total	(1 694,6)

DIRECTION DE L'ÉPURATION DES EAUX USÉES	(en milliers de dollars)
Honoraires professionnels	(200,0)
Énergie - électricité, gaz naturel, huile et génératrice	(525,3)
Produits chimiques (anioniques, cationiques) et coagulants	(446,8)
Divers	(137,2)
Sous-total	(1 309,3)
GRAND TOTAL	(3 003,9)

RÉALISATIONS 2011



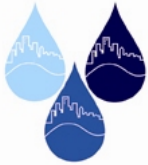
Service de l'eau

- **Élaboration du projet de politique financière de l'eau ainsi que des règles de gestion du Fonds de l'eau.**
- **Dépôt du rapport du Comité de suivi du projet d'optimisation du réseau d'eau potable.**
- **Actualisation de la planification des besoins d'investissements et de fonctionnement pour la période 2012-2021 et préparation de scénarios de financement.**
- **Adoption du règlement sur la protection des bâtiments contre les refoulements d'égouts.**



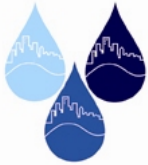
Service de l'eau

- **Mention spéciale au prix INFRA 2011 pour le plan opérationnel contre les refoulements et les inondations dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.**
- **Mise en oeuvre des plans d'action adoptés par les arrondissements contre les refoulements et les inondations.**
- **Obtention de 18 000m³ de capacité de rétention des eaux pluviales suite à l'inspection et analyse des demandes de permis.**



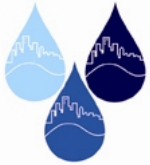
Travaux de mise à niveau - Usine Atwater

- **Interventions majeures sur le réseau afin de réparer les bris sur les conduites principales.**
- **Fermeture officielle de l'usine de Sainte-Anne-de-Bellevue.**
- **Suivi constant et serré effectué lors des travaux de mise à niveau des usines de production d'eau potable afin d'assurer, et ce, en tout temps, la quantité et la qualité de la production et de la distribution de l'eau potable.**



Travaux sur conduite principale -
chambre de vanne.

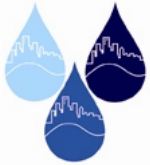
- **Travaux sur les conduites principales (investissement de 27,3 M\$) dont : l'avenue du Parc, l'échangeur Décarie, ch. de la Côte-des-Neiges (2,8 M\$), les réseaux régionaux de Dorval, Pierrefonds, Pointe-Claire et Ste-Anne-de-Bellevue.**
- **Construction de nouveaux systèmes de désinfection pour les usines d'Atwater (22,6 M\$) et de Desbaillets (1,3 M\$).**
- **Mise en place de la chaîne de traitement de l'usine de Pierrefonds (19 M\$).**



Direction de l'eau potable: Les réalisations 2011



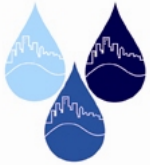
**Remplacement
et
réhabilitation
de conduites
au parc
Saint-Patrick
(2,0 M\$)**



Direction de l'eau potable: Les réalisations 2011



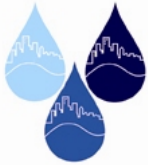
**Construction
d'une conduite
principale sur
la rue
Somerset**



Direction de l'eau potable: Les réalisations 2011

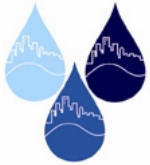


**Nouvelles
pompes au
nouveau
poste de
pompage de
l'usine de
Pierrefonds**



Réhabilitation de conduites

- **Bilan positif des activités d'entretien;**
- **Amélioration du réseau secondaire. Renouvellement de 22 km d'aqueduc et 21 km d'égout;**
- **Auscultation des conduites d'égout: 95 km par caméras autocontractées et 10 500 regards par caméras téléobjectifs;**
- **Investissement de l'ordre de 80 M\$ dans les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts**
- **Subvention de 31,3 M\$ grâce au programme PRECO.**



Direction de la gestion stratégique de réseaux d'eau: Les réalisations 2011

Résultats d'inspection sous Saint-Denis



Réhabilitation,
réparation et
stabilisation
d'une conduite
d'égout sur la
rue Saint-
Denis



Direction de la gestion stratégique de réseaux d'eau: Les réalisations 2011

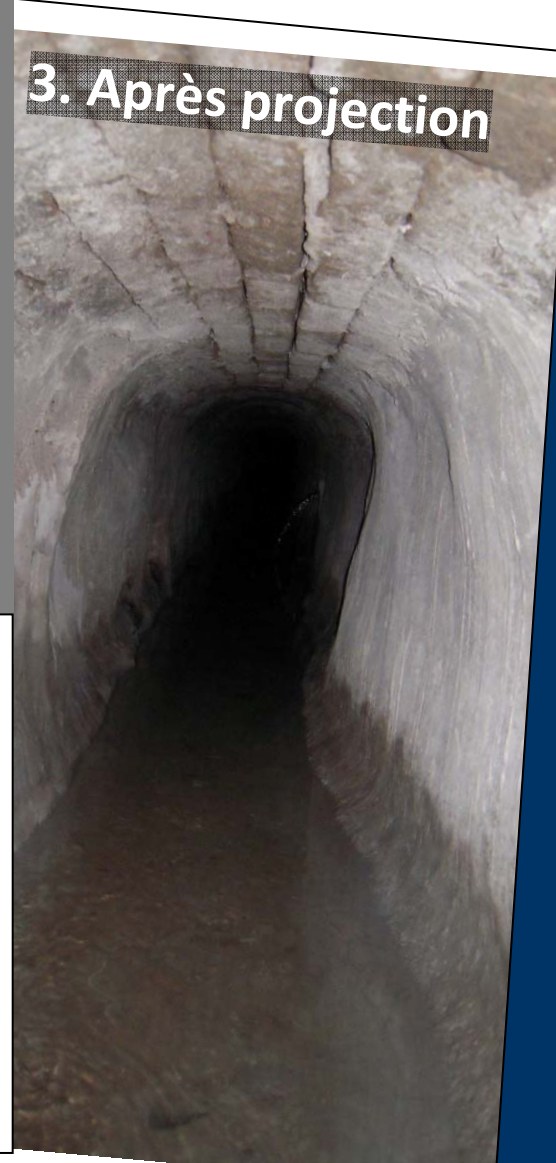
1. Condition initiale



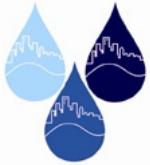
2. Après réparation ponctuelle



3. Après projection



Utilisation d'une nouvelle technique pour réparer et stabiliser une conduite partiellement effondrée.



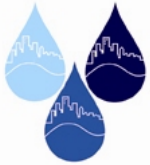
Direction de la gestion stratégique de réseaux d'eau: Les réalisations 2011



Gainage rue
Saint-André

Cette année,
l'économie
réalisée grâce à
la réhabilitation
par gainage est
de l'ordre
d'environ

45 M\$

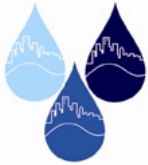


Direction de la gestion stratégique de réseaux d'eau: Les réalisations 2011

Ententes de partenariat avec les arrondissements
Près de 8 M\$ ont été investis dans l'amélioration des activités d'entretien des conduites secondaires d'aqueduc et d'égout

- 1- Entretien d'égout
- 2- Entretien de vannes
- 3- Entretien de bornes-fontaines



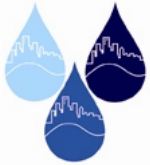


Direction de l'épuration des eaux usées: Les réalisations 2011

Réf. cahier
p.14



- **Maintien d'une excellente cote environnementale de 100% au MDDEP pour l'année 2011.**
- **Études hydrauliques (1,6 M\$) visant à réduire les déversements (Rosemont-Petite-Patrie, st-Léonard, Sud-Ouest, Dorval, Pointe-Claire etc.)**
- **Début de la construction de l'unité de traitement des odeurs à LaSalle (UTO 75e avenue) pour corriger les nuisances olfactives observées depuis 1997 par les citoyens de cet arrondissement (4,0 M\$ sur un contrat total de 4,9 M\$).**

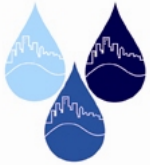


Direction de l'épuration des eaux usées: Les réalisations 2011

AVANT

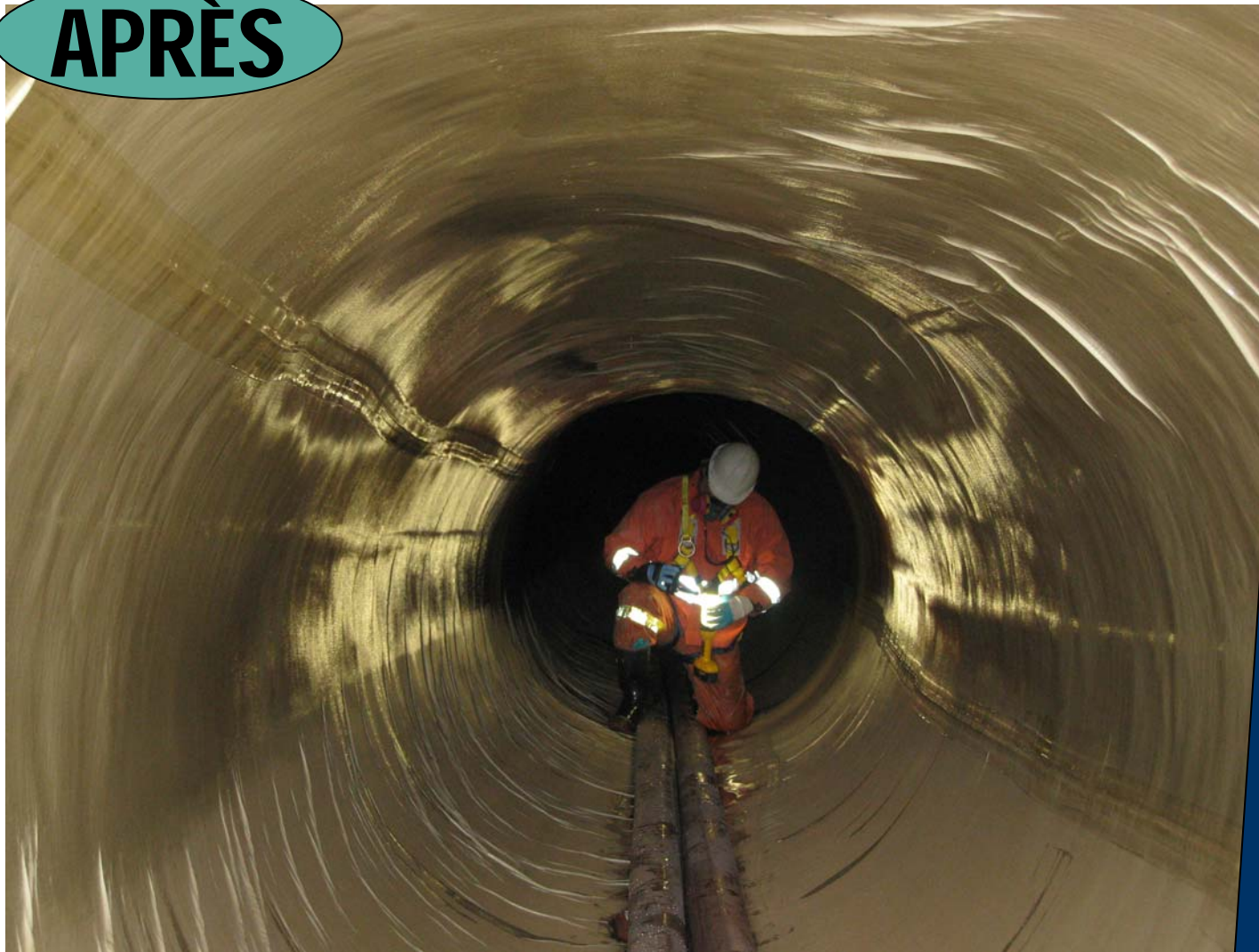


Réhabilitation
du collecteur
Sherbrooke.
Travaux
échelonnés
sur 6 mois
grâce à la
technique du
gainage au
lieu d'un
1,5 an si
nous avions
reconstruit la
conduite.



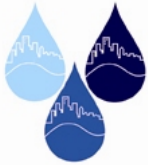
Direction de l'épuration des eaux usées: Les réalisations 2011

APRÈS



La réhabilitation
vs
la reconstruction
a permis à la
Ville d'écono-
miser environ
1/9 d'un coût de
remplacement
traditionnel en
tranchée soit
environ
20 M\$

60 mètres
reconstruction
de conduite
ou
300 mètres
gainage =
5,4 M\$



Direction de l'épuration des eaux usées Les réalisations 2011



**Amélioration
significative
du dosage
des produits
chimiques
et optimisation
des coûts
d'énergie
(1,8 M\$)**

BUDGET PAR DIRECTION

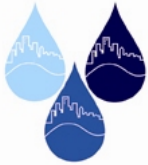


Budgets de fonctionnement par direction

Réf. cahier
p.26

	Comparatif 2011				Budget 2012			
	Total a-p.	PTI a-p.	Budget de fonctionnement		Total a-p.	PTI a-p.	Budget de fonctionnement	
			a-p.	\$ (en milliers de dollar)			a-p.	\$ (en milliers de dollar)
Direction de l'eau	69,0	0,0	69,0	14 621,6	75,0	12,0	63,0	15 214,0
Direction de l'eau potable	407,0	37,8	369,2	63 814,7	406,0	37,8	368,2	63 857,6
Direction de la gestion stratégique des réseaux	65,0	2,0	63,0	27 939,9	82,0	2,0	80,0	28 399,0
Direction de l'épuration des eaux usées	320,1	16,8	303,3	62 849,4	341,1	33,3	307,8	62 700,8
TOTAL	861,1	56,6	804,5	169 225,6	904,1	85,1	819,0	170 171,4

Note : tous les postes du Service de l'eau affectés aux projets d'investissements sont payés au comptant. De plus, en 2012, les postes de la Direction des travaux publics affectés aux projets de l'eau seront aussi financés au comptant.



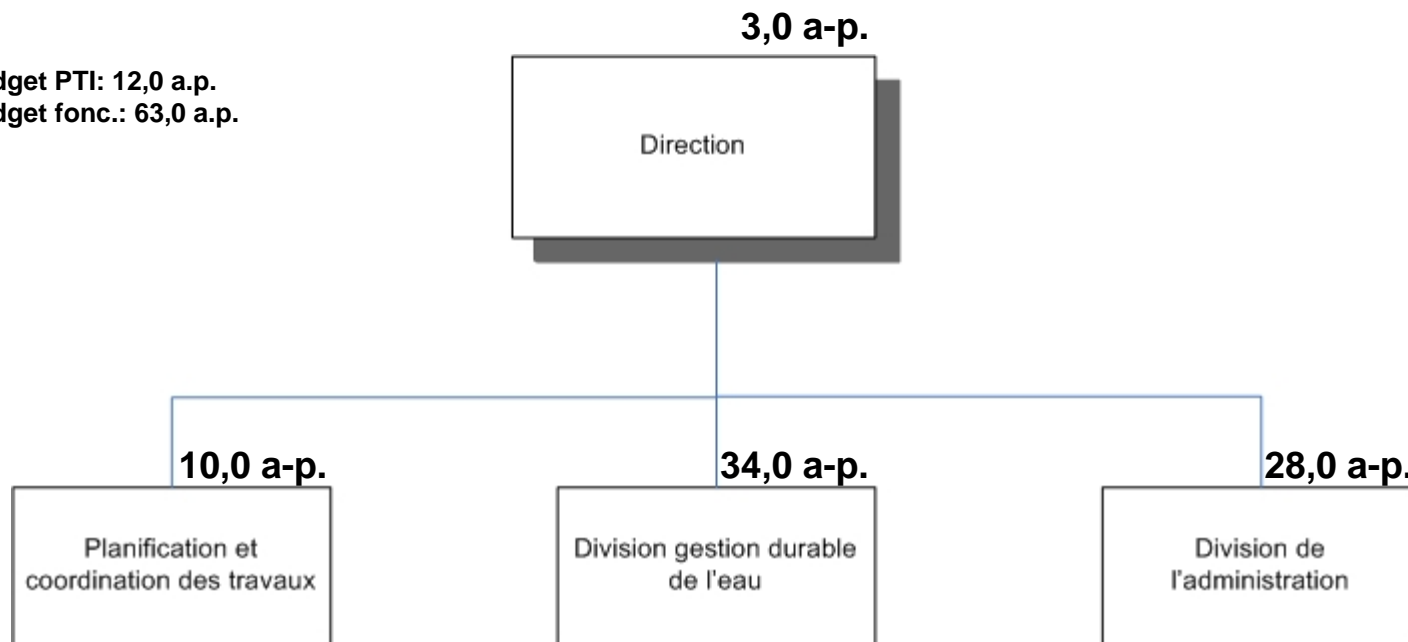
Direction de l'eau: L'organigramme

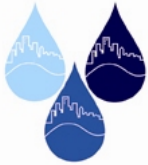
Réf. cahier
p.28

Organigramme

Total a-p.: 75,0

Budget PTI: 12,0 a.p.
Budget fonc.: 63,0 a.p.



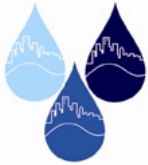


Direction de l'eau: Le budget de fonctionnement

Réf. cahier
p.29

Budget de fonctionnement

	Budget comparatif 2011		Variations budgétaires		Budget 2012	
	p/a	\$	p/a	\$	p/a	\$
Rémunération	69,0	6 031,8	(6,0)	666,3	63,0	6 698,1
Mesure de la consommation d'eau		1 268,7		(354,0)		914,7
Réserves pour travaux majeurs et imprévus		2 908,0		463,4		3 371,4
Frais de financement		1 976,0		(368,2)		1 607,8
Divers		2 437,1		184,9		2 622,0
Total	69,0	14 621,6	(6,0)	592,4	63,0	15 214,0
Conseil municipal						5 846,5
Conseil d'agglomération						9 367,5



Direction de l'eau: Le plan d'action 2012

Réf. cahier
p.15

- Poursuite du déploiement du service d'aide aux citoyens touchés par des refoulements pour protéger leurs bâtiments et finalisation des processus initiés de révision de la réglementation sur la gestion des eaux pluviales et sur les usages de l'eau potable;**
- Faire adopter, avec le Service des finances, une politique financière spécifique à la gestion de l'eau qui permettra de rendre disponible les budgets pour permettre de répondre aux besoins financiers des 10 prochaines années;**
- Assurer l'accès de la Ville de Montréal aux programmes gouvernementaux de subventions dans le cadre d'une vision 10 ans;**
- Consolider la fonction ressources humaines du Service de l'eau;**
- Poursuivre la contribution du Service au développement d'outils de planification intégrée s'échelonnant sur 3 ans de façon à maximiser l'utilisation des fonds dédiés à la réalisation de travaux d'infrastructures par une meilleure coordination avec les interventions des autres directions et services de la Ville;**

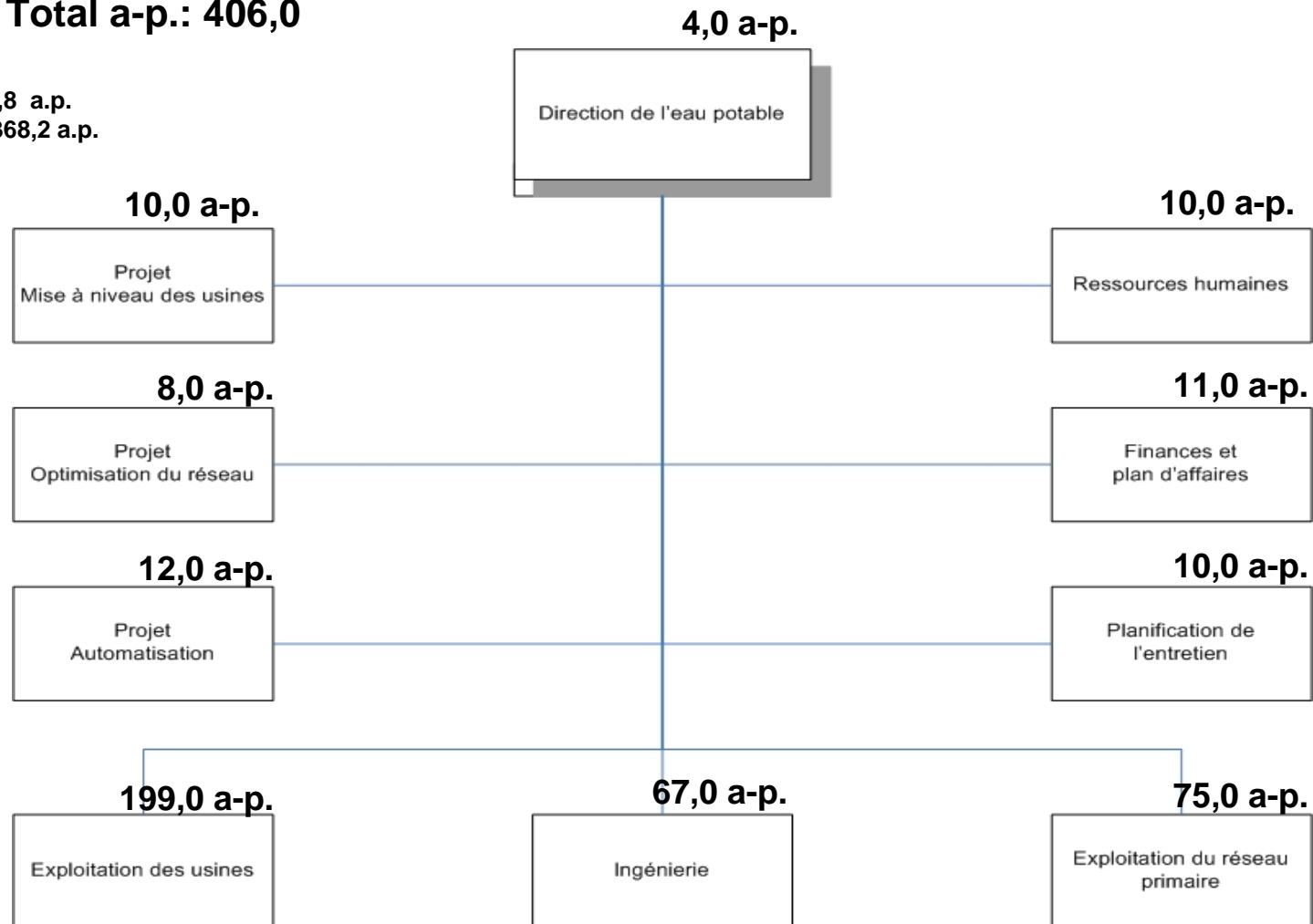


Direction de l'eau potable: L'organigramme

Réf. cahier
p.31

Total a-p.: 406,0

Budget PTI: 37,8 a.p.
Budget fonc.: 368,2 a.p.



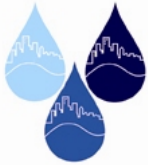


Direction de l'eau potable: Le budget de fonctionnement

Réf. cahier
p.32

Budget de fonctionnement

	Budget comparatif 2011		Variations budgétaires		Budget 2012	
	p/a	\$	p/a	\$	p/a	\$
Rémunération	369,2	28 301,1	(1,0)	(49,5)	368,2	28 251,6
Coûts variables		23 225,3		(824,0)		22 401,3
Entretien des infrastructures		4 960,2		(617,1)		4 343,1
Projet d'optimisation du réseau		1 215,1		0,2		1 215,3
Divers		6 113,0		1 533,3		7 646,3
Total	369,2	63 814,7	(1,0)	42,9	368,2	63 857,6
Conseil d'agglomération						63 857,6



Direction de l'eau potable: Le plan d'action 2012

Réf. cahier
p.16

- Le démarrage graduel des nouveaux procédés aux usines de production d'eau potable, sera un défi constant afin de poursuivre notre mission de fournir aux citoyens une eau de qualité et en quantité nécessaire
- La mise en place d'une nouvelle structure affectée au réseau primaire représente un élément de flexibilité nouveau et différent pour le futur. Cette réorganisation exigera un suivi constant
- Le démarrage du projet de mise à niveau des équipements est un autre projet d'importance et de grand défi, tout autant que celui de la «mise aux normes» (MNU) l'a été ou l'est encore pour les opérations
- Les dépenses d'investissements relatives à la production et au réseau principal de distribution d'eau potable totaliseront 208,1 M\$ en 2012 et 441,8 M\$ sur la période 2012-2014

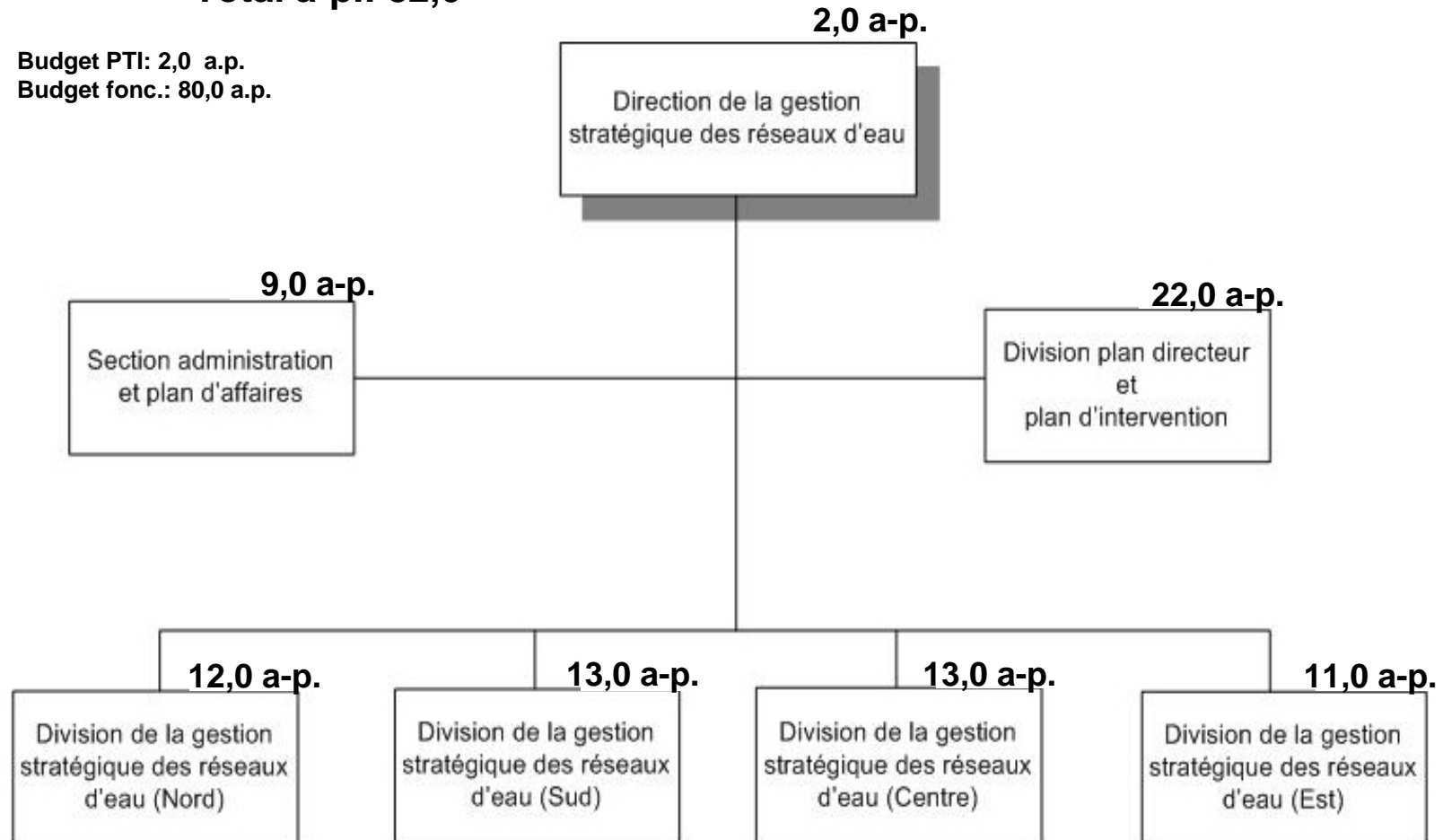


Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau: L'organigramme

Réf. cahier
p.34

Total a-p.: 82,0

Budget PTI: 2,0 a.p.
Budget fonc.: 80,0 a.p.





Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau: Le budget de fonctionnement

Réf. cahier
p.35

Budget de fonctionnement

	Budget comparatif 2011		Variations budgétaires		Budget 2012	
	p/a	\$	p/a	\$	p/a	\$
Rémunération	63,0	6 047,8	17,0	1 048,4	80,0	7 096,2
Entretien des réseaux secondaires et ententes de partenariat avec 19 arrondissements		10 164,8		780,3		10 945,1
Auscultations et études		4 238,2		(342,2)		3 896,0
Système de gestion des activités (Maximo) pour améliorer l'entretien des réseaux secondaires		1 200,0		(200,0)		1 000,0
Plan d'intervention (excluant rémunération)		5 071,4		(975,0)		4 096,4
Divers		1 217,7		147,6		1 365,3
Total	63,0	27 939,9	17,0	459,1	80,0	28 399,0
Conseil municipal						26 697,1
Conseil d'agglomération						1 701,9



Plan d'action 2012

- Augmenter le niveau de réalisation des ententes de partenariat avec les arrondissements dans l'entretien des actifs des réseaux d'aqueduc et d'égout (9,2 M\$);
- Améliorer notre connaissance de l'état des réseaux et améliorer notre prise de décision en poursuivant notre stratégie d'auscultation (4,2 M\$);
- Développement informatique et implantation d'un logiciel de gestion des activités d'entretien et de compilation des données (1,8 M\$);
- Augmenter les réparations d'aqueduc et d'égout suite à la mise en place de l'équipe de recherche de fuites et à l'augmentation des inspections télévisées d'égout (1,0 M\$);
- Prioriser le rattrapage du déficit d'entretien passé sur réseaux secondaires.

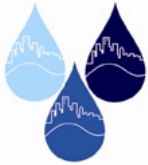


Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau: Le plan d'action 2012

Réf. cahier
p.17

Plan d'action 2012

- **Renouveler 65 km d'aqueduc et d'égout dont 32 km par l'utilisation d'une technique de réhabilitation sans tranchée**
- **Améliorer notre connaissance de l'état des réseaux et améliorer notre prise de décision en poursuivant notre stratégie d'auscultation (4,2 M\$)**
- **Augmenter le niveau de réalisation des ententes de partenariat avec les arrondissements dans l'entretien des actifs des réseaux d'aqueduc et d'égout et établir une stratégie conjointe pour l'atteinte des objectifs 2012 (contrats externes, contrats ouverts multi-arrondissements, etc.) (9,2 M\$)**
- **Poursuivre la réalisation du plan d'intervention intégré eau-voirie**

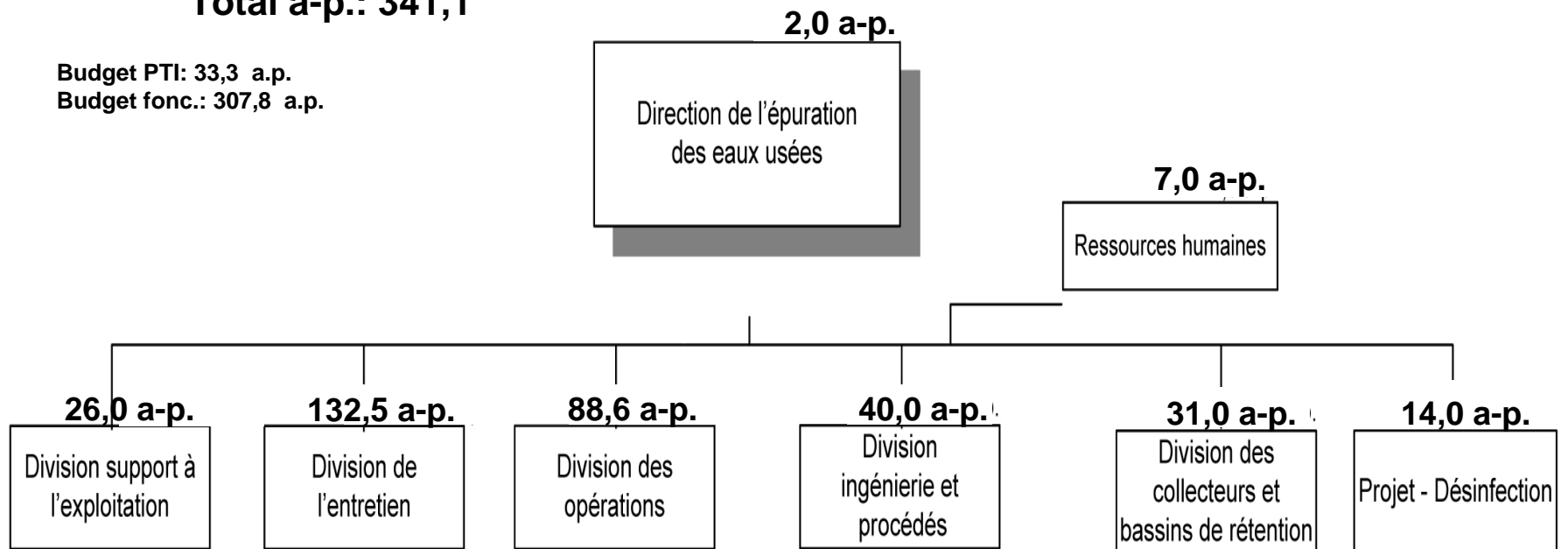


Direction de l'épuration des eaux usées: L'organigramme

Réf. cahier
p.37

Total a-p.: 341,1

Budget PTI: 33,3 a.p.
Budget fonc.: 307,8 a.p.





Direction de l'épuration des eaux usées: Le budget de financement

Réf. cahier
p.38

Budget de fonctionnement

	Budget comparatif 2011		Variations budgétaires		Budget 2012	
	p/a	\$	p/a	\$	p/a	\$
Rémunération	303,3	23 514,2	4,5	1 053,5	307,8	24 567,7
Coûts variables		24 111,0		(924,3)		23 186,7
Entretien de la Station		6 500,6		98,8		6 599,4
Redevances et gestion des matières résiduelles		2 485,0				2 485,0
Divers		6 238,6		(376,6)		5 862,0
Total	303,3	62 849,4	4,5	(148,6)	307,8	62 700,8
Conseil d'agglomération						62 700,8



Direction de l'épuration des eaux usées: Le plan d'action 2012

Réf. cahier
p.18

Plan d'action 2012

- **Augmenter le rythme des études hydrauliques dans le but d'en arriver à un plan directeur complet pour tous les bassins versants de l'île de Montréal. Le bassin de rétention Williams (2,5 M\$ en 2012 sur un total de 23,0 M\$), l'ouvrage Marc-aurèle Fortin (4,5 M\$ en 2012 sur un total de 20,0 M\$), la mise à niveau du drainage de St-Léonard (5,6 M\$ en 2012 sur un total de 75,0 M\$) et la conception des ouvrages de rétention Leduc et Lavigne.**
- **Débuter la construction et la conception d'ouvrages de rétention des eaux usées et la réhabilitation d'égout collecteur;**
- **Dans le cadre du projet de désinfection, poursuivre les discussions avec le MAMROT pour finaliser la deuxième tranche de financement relative au volet oxygen (50,0 M\$) 150,0M\$ pour le volet ozonation déjà consolidé,**
- **Optimisation de la performance de l'unité de traitement des odeurs de la 75e avenue à LaSalle;**
- **En 2012, un plan directeur quinquennal pour l'auscultation des conduites d'égout d'agglomération prendra son essor.**

VARIATION- ÉVOLUTION budgétaire 2011 VS budget 2012



Variation entre l'évolution budgétaire 2011 et le budget 2012

Réf. cahier
p.43

Dépenses - évolution budgétaire 2011 - Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2011)	22 345,4	130 586,0	152 931,4
Prévisions 2011 redressées	22 345,4	130 586,0	152 931,4
Budget 2012	32 543,6	137 627,8	170 171,4
Variation	10 198,2	7 041,8	17 240,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
- Indexation de la rémunération 2012 et ajustement de la base	482,5	2 778,3	3 260,8
- Comblement des postes vacants 2011	1 026,1	3 333,8	4 359,9
- Transfert à la dotation du Service du capital humain	(18,2)	(447,5)	(465,7)
- Le plan d'intervention EAU et VOIRIE est maintenant sous l'administration du Service de l'eau (en 2011, c'est la Direction du transport au Service du développement et des opérations qui l'administrait) - EAU = 1523,0\$, VOIRIE = 2 984,0\$	2 984,0	1 523,0	4 507,0
- Fonds des immeubles (GDD1112716004 - déménagement) et autres ajustements	186,1	262,3	448,4
- Nouvelles activités (ex : désinfection, équipe de dépistage de fuites, mesure de la consommation de l'eau, etc.)	475,3	1 694,1	2 169,4
- Augmentation du niveau d'activités (ex : nouveaux procédés de produits chimiques, achat d'eau Pointe-Claire, entretien des réseaux secondaires, réserves pour travaux majeurs et imprévus, etc.)	3 473,0	4 263,0	7 736,0
- Utilisation optimale du budget de l'entretien des réseaux secondaires (ex : ententes de partenariat avec les arrondissements, auscultations, etc.)	2 854,2		2 854,2
- Efforts de gestion 2011 non récurrents en 2012	67,3	1 140,5	1 207,8
- Compressions (rémunération et autres familles)	(2 277,1)	(7 810,1)	(10 087,2)
- Divers	945,0	304,4	1 249,4
	10 198,2	7 041,8	17 240,0

CONCLUSION



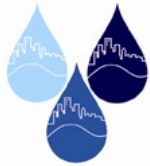
Conclusion

- **Le budget 2012 permet de contribuer à l'assainissement des finances de la Ville:**
 - **en augmentant les budgets qui pourront être affectés au paiement comptant des investissements de 14 M\$ (de 58,9 M\$ à 72,9 M\$)**
 - **en réalisant des économies estimées à plus de 10 M\$**
 - **en mettant en place de nouvelles activités faisant partie des conditions du Programme d'infrastructures Québec municipalités (PIQM)**

- **Au chapitre du Fonds de l'eau, la consolidation des revenus de l'eau et l'augmentation de ses revenus constituent un premier jalon du plan de financement 10 ans visant à l'autofinancement de la gestion de l'eau à Montréal.**



FIN



ANNEXE 1

Mise sur pied des nouvelles activités

(en milliers de dollars)

Total a-p.	PTI	BF	Nouvelles activités	Coût
9,0	-	9,0	Équipe de recherche de fuites en mode préventif	475,3
7,0	5,25	1,75	Projet de mesure de consommation d'eau (MCE)	359,8
14,0	14,0	-	Projet de désinfection eaux usées (postes temporaires)	1213,9
2,0	-	2,0	Analyses de laboratoire additionnelles	120,4
32,0	19,25	12,75	Total	2169,4



AUGMENTATION DU NIVEAU D'ACTIVITÉ

Total a-p.	PTI	BF	Nouvelles activités	Coût
1,0	-	1,0	Réglementation	91,2
14,0	-	14,0	MNU, planification entretien, automatisation (DEP)	928,0
8,0	-	8,0	Entretien des réseaux sec.	567,0
8,0	2,5	5,5	Plan directeur des ouvrages	719,2
31,0	2,5	28,5	Total	2 305,4

Produits chimiques - nouveaux procédés DEP	700,0
Eau potable - Pointe-Claire	150,0
Entretien des réseaux secondaires - augmentation	1 879,0
Imprévus (bris, entr. rés. sec.)	244,0
Honoraires professionnels - ingénierie DEP	1 560,2
Publicité et communications (grand travaux)	195,0
Réserves pour travaux majeurs + imprévus	479,5
Divers	223,9
Total	5 431,6

7 737,0 \$