

Document budgétaire 2012

Présentation du budget de fonctionnement 2012 à la
Commission sur les finances et l'administration

Par la **Direction de l'environnement et du
développement durable** du **Service du
développement et des opérations**

7 décembre 2011

Montréal 

Table des matières

- Mission.....3
- Organigramme.....4
- Répartition des effectifs par catégories d'emploi.....5
- Faits saillants 2011.....6
- Variations budgétaires.....7
- Évolution budgétaire 2011.....8
- Prévisions 2011 – Budget 2012.....10
- Variation des effectifs.....12
- Ventilation du budget dépenses 2012.....13

Mission

- Améliorer la qualité et le cadre de vie des citoyens de l'agglomération de Montréal :
 - Sensibiliser la population aux problématiques environnementales;
 - Assurer la promotion et le contrôle de la qualité du milieu physique;
 - Agir pour une gestion responsable des matières résiduelles et des ressources sur le territoire;
 - Contrôler la qualité et l'innocuité des aliments au niveau des établissements alimentaires.
- Assumer auprès des services municipaux, arrondissements, villes liées et autres instances, un rôle d'expert en matière de protection de l'environnement.
- Développer des politiques, programmes, plans d'action et réaliser des projets dans une perspective de développement durable.

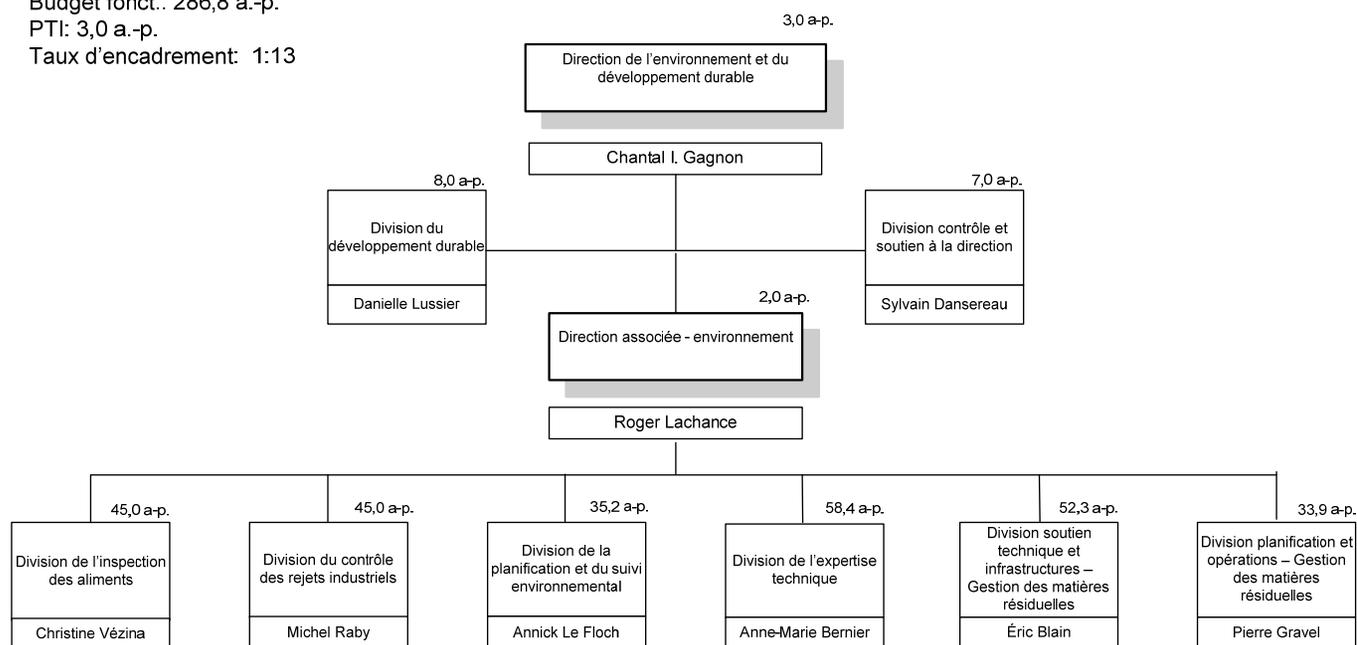
(Document budgétaire p. 224)

Organigramme

Service du développement et des opérations

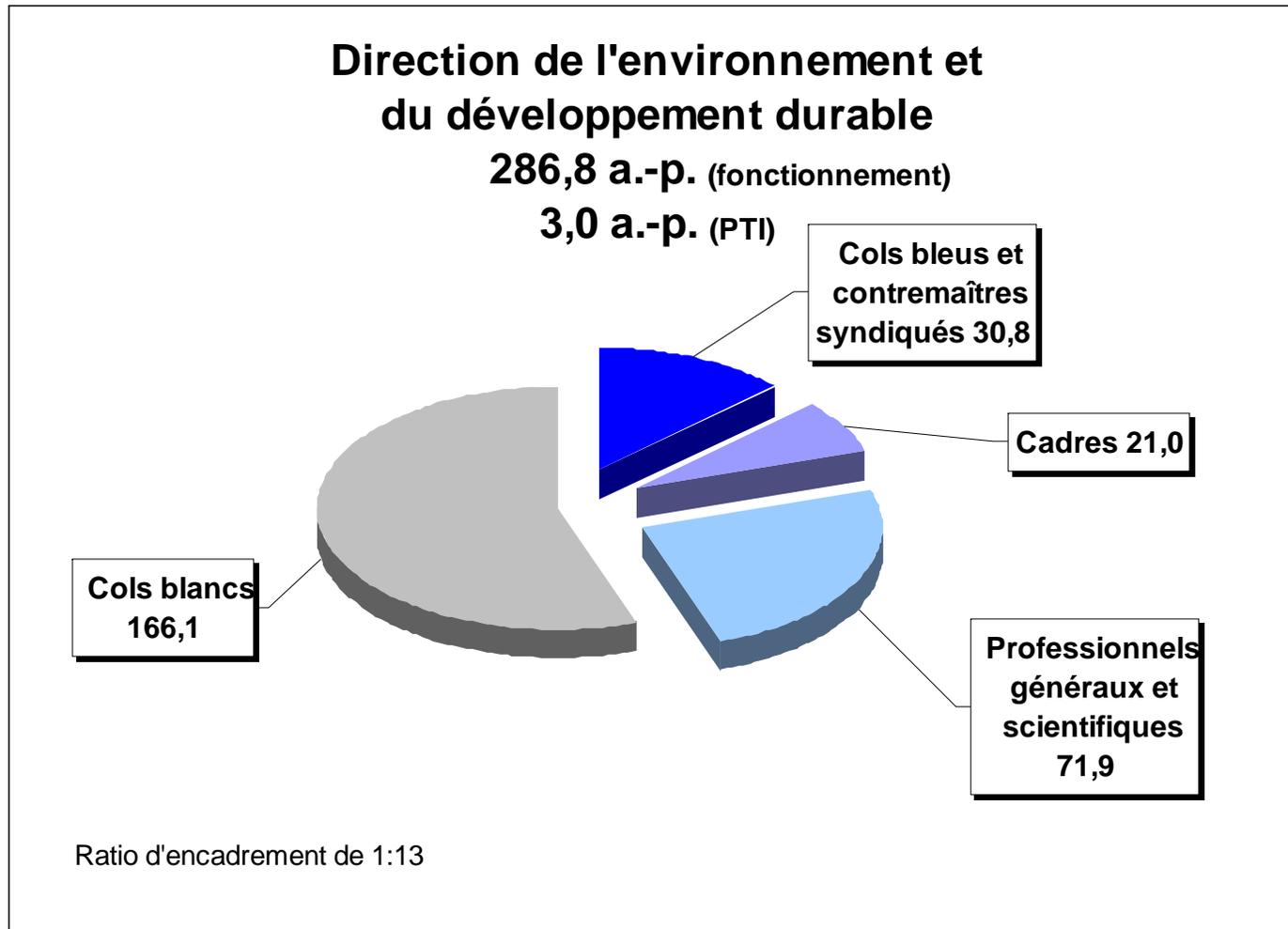
Budget 2012

Total a-p. : 289,8
 Budget fonct.: 286,8 a.-p.
 PTI: 3,0 a.-p.
 Taux d'encadrement: 1:13



JANVIER 2012

Répartition des effectifs par catégories d'emploi



Faits saillants 2011

Changements climatiques

- Agglo
- Signature de l'entente avec le gouvernement du Québec accompagnée d'une subvention de 1,9 M \$ dans le cadre du programme Climat municipalités.

Matières résiduelles

- Agglo
- Identification des sites d'implantation des centres de traitement de matières organiques et consultations publiques en vue d'ajuster les règlements d'urbanisme.

Contrôle de la qualité des aliments

- Agglo
- Renouvellement de l'entente avec le gouvernement du Québec sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments générant un revenu supplémentaire de 500 000 \$ par année pour une période de 3 ans.

Matières résiduelles

- Ville
- Complété le déploiement de 240 000 bacs roulants dans les arrondissements montréalais.

Variations budgétaires

(en milliers de dollars)

	Budget 2011	Prévisions 2011 (au 31 juillet 2011)	Budget 2012
Dépenses	107 564,3 \$	97 546,5 \$	101 858,1 \$
Local	13 278,2 \$	10 371,9 \$	11 641,9 \$
Agglomération	94 286,1 \$	87 174,6 \$	90 216,2 \$
Revenus	24 406,8 \$	23 980,1 \$	25 646,8 \$
Local	16 907,4 \$	16 714,7 \$	16 907,4 \$
Agglomération	7 499,4 \$	7 265,4 \$	8 739,4 \$

Évolution budgétaire 2011

Budget original 2011		107 564,3
Plan récurrent de réduction des dépenses		
Phase I (décembre 2010)		
50% de contingences sur contrat d'élimination des déchets	(1 800,0)	
Services techniques et professionnels	(122,0)	
Communications	<u>(100,0)</u>	(2 022,0)
Phase II (juin 2011)		
Communications	(800,0)	
Collecte et transport des résidus verts	(672,0)	
Rémunération – 10 postes	<u>(423,1)</u>	(1 895,1)
Réaménagement – financement des priorités du Services (mai 2011)		
50 % des contingences et contrats d'élimination des déchets		(3 000,0)
Plan non récurrent de réduction des dépenses (septembre 2011)		
Collecte des résidus verts et alimentaires mélangés	(790,3)	
Services techniques et professionnels et autres	(215,4)	
Non comblement de postes	<u>(69,9)</u>	<u>(1 075,6)</u>
Budget modifié 2011		99 571,6

Évolution budgétaire 2011 (suite)

Budget modifié 2011		99 571,6
Dossiers ayant un impact sur le budget 2011		
Collecte et transport des résidus verts – Transferts aux arrondissements	(2 594,3)	
Programme Climat municipalités – aide financière	470,2	
Report d'un fonds réservé – lieu d'enfouissement de Rivière-des-Prairies	249,6	
Report d'un fonds réservé – Plan stratégique de développement durable	242,6	
Fonds énergie – prolongement d'un poste temporaire	99,4	
Autres dossiers	<u>32,0</u>	(1 500,5)
Prévisions de dépenses au 31 juillet 2011		
Écarts de rémunération	(218,9)	
Résidus alimentaires – transferts non réalisés aux arrondissements	<u>(305,7)</u>	<u>(524,6)</u>
Prévisions 2011		97 546,5

Prévisions 2011 – Budget 2012

Prévisions 2011 au 31 juillet 2011		97 546,5
<hr/>		
•Plan non récurrent de réduction des dépenses (septembre 2011)		
•Collecte des résidus verts et alimentaires mélangés	790,3	
•Services techniques et professionnels et autres	215,4	
•Non comblement de postes	<u>69,9</u>	1 075,6
•Dossier ayant un impact sur le budget		
•Collecte et transport des résidus verts – Transferts aux arrondissements	2 594,3	
•Programme climat municipalités – aide financière	(470,2)	
•Report d'un fonds réservé – lieu d'enfouissement de Rivière-des-Prairies	(249,6)	
•Report d'un fonds réservé – Plan stratégique de développement durable	(242,6)	
•Fonds énergie – prolongement d'un poste temporaire	(99,4)	
•Autres dossiers	<u>(32,0)</u>	1 500,5
•Prévisions de dépenses au 31 juillet 2011		
•Écarts de rémunération	218,9	
•Résidus alimentaires – transferts non réalisés aux arrondissements	<u>305,7</u>	524,6
<hr/>		
Sous-total		100 647,2
<hr/>		

Prévisions 2011 – Budget 2012 (suite)

Sous-total		100 647,2
Ajustements budgétaires 2012		
▪Rémunération globale	1 148,3	
▪Indexation prévue au coût des contrats	1 854,3	
▪Augmentation de la TVQ (contrats)	919,2	
▪Fonds des immeubles - Charge locative augmentée de 37 %	337,5	
▪Programme Climatsol – poste temporaire	94,1	
▪Achats de bacs de recyclage	(898,5)	
▪Collecte et transport – résidus verts	<u>(672,0)</u>	2 782,9
 Stratégie finale d'équilibre pour 2012		
	(340,0)	
▪Traitement des résidus verts	(320,0)	
▪Projet pilote de collecte des résidus alimentaires	(250,0)	
▪Collecte sélective – diminution des coûts des rejets	(250,0)	
▪Traitement des TIC collectés dans les écocentres	(354,3)	
▪Traitement des matériaux secs et encombrants	<u>(57,7)</u>	(1 572,0)
▪Poste de commis de bureau		
 Budget 2012		 101 858,1
	Local	11 641,9
	Agglomération	90 216,2

Variation des effectifs

	Ville	Agglo	Total
Comparatif 2011			299,9
Ajustement			1,4
Budget original 2011	18,0	283,3	301,3
Air et changements climatiques		(2,0)	
Qualité de l'eau et du milieu aquatique		(3,0)	
Sols – suivi du programme Climatsol (CM08 0284)	1,0		
Matières résiduelles		(9,5)	
Contrôle de la qualité des aliments	—	(1,0)	
Variation totale	1,0	(15,5)	(14,5)
Budget 2012	19,0	267,8	286,8
		Postes permanents	253,0
		Postes temporaires	33,8

Ventilation du budget dépenses 2012

	Local	Agglo	Total	%
Total budget dépenses	11 641,9	90 216,2	101 858,1	100
Contrats (matières résiduelles)	1 942,3	69 116,5	71 058,8	70
Masse salariale	2 063,9	18 073,8	20 137,7	20
Fonds des immeubles		1 241,6	1 241,6	1
Autres dépenses (incluant bacs montréalais: 6,8M\$ [local])	7 635,7	1 784,3	9 420,0	9



MERCI!