



---

# SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DU TRANSPORT ET DE L'ENVIRONNEMENT

---

Présentation du budget de 2013 à la  
Commission sur les finances et  
l'administration

Le 7 novembre 2012

**Montréal** 

# Table des matières

- ◆ Mission
- ◆ Organigramme
- ◆ Principales réalisations 2012
- ◆ Principaux objectifs 2013
- ◆ Budget de 2013

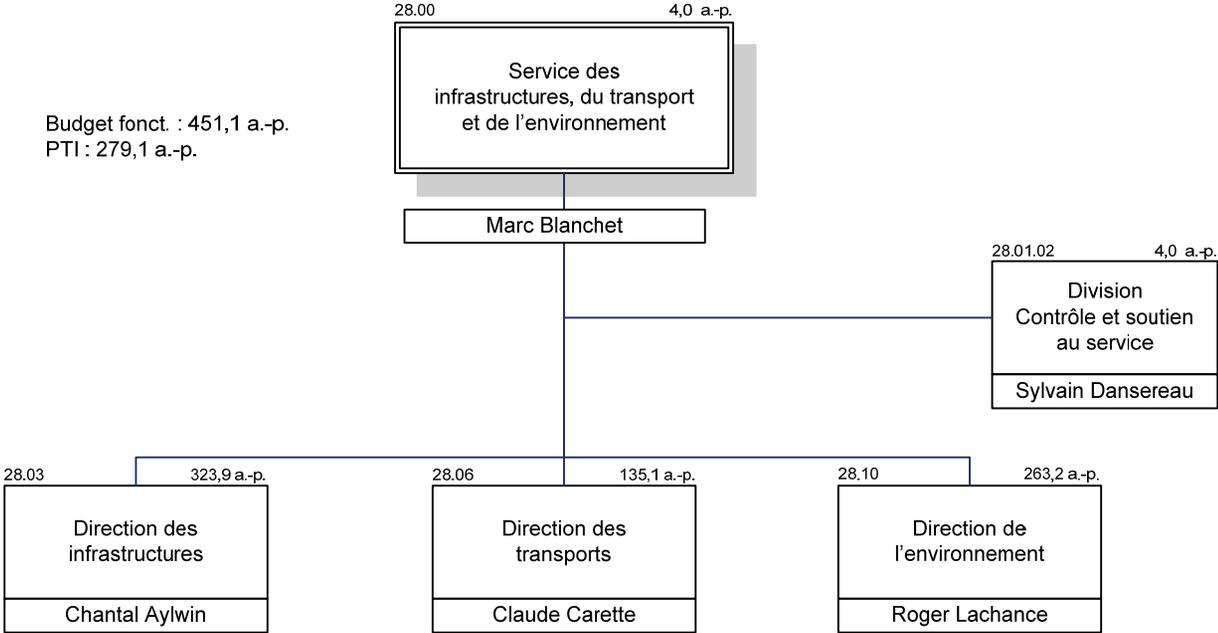
# Mission

Le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement (SITE) a pour mission de gérer le maintien, l'efficacité et le développement des infrastructures et des réseaux de transport, ainsi que l'amélioration de la qualité de l'environnement pour les résidents de l'île de Montréal.

Cahier budgétaire p. 2

# Organigramme

Taux d'encadrement 1/15



Cahier budgétaire p. 1

# Principales réalisations 2012

Au cours des premiers mois d'existence du nouveau SITE, la direction principale a :

- Simplifié des processus avec la Direction générale;
- Transféré la fonction Développement durable et les activités reliées au nouveau Service de la qualité de vie;
- Consolidé la Division de l'estimation des coûts de la Direction des infrastructures;
- Devancé les analyses de laboratoire, de sondages géotechniques et d'arpentages pour accélérer la réalisation du Programme de réfection routière 2013.

# Principaux objectifs 2013

- Réviser les processus décisionnels et opérationnels;
- Accroître et améliorer le suivi de la planification qualitative et quantitative des travaux sur le domaine public;
- Gérer les situations particulières sur le réseau / Collaboration et concertation Ville – ministère des Transports du Québec (MTQ);
- Accroître et améliorer le suivi de l'évolution des projets en cours de réalisation;
- Sécuriser la progression du paiement des dépenses au comptant permettant d'assurer un financement soutenu et une gestion financière responsable;

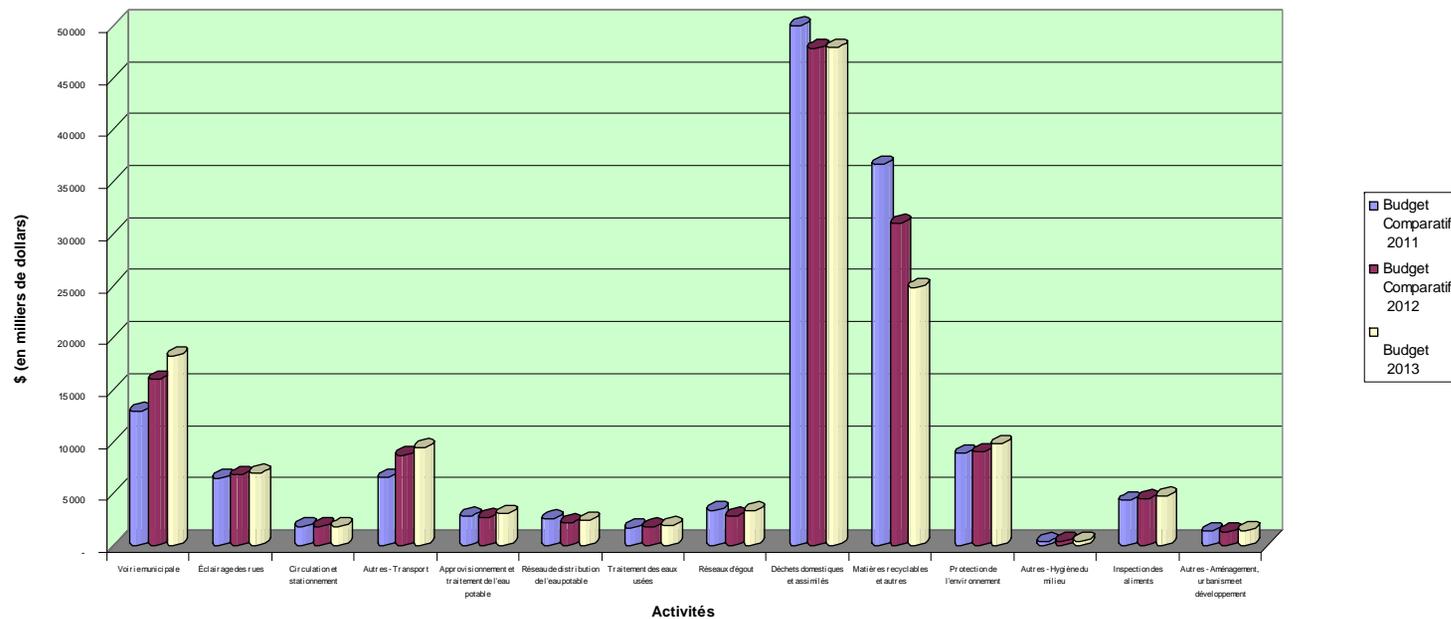
Cahier budgétaire p. 5

# Principaux objectifs 2013 (suite)

- Réaliser le Programme de réfection du réseau routier;
- Réaliser entre autres les travaux de réaménagement du carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX et intégration ultérieure des infrastructures (voies réservées centrales du SRB Pie-IX);
- Poursuivre la réalisation du Plan de gestion des matières résiduelles, plus particulièrement, la mise en place d'infrastructures de traitement des matières organiques, étendre le réseau des écocentres et convenir d'une entente avec les gouvernements supérieurs pour le financement des centres de traitement des matières organiques (CTMO).

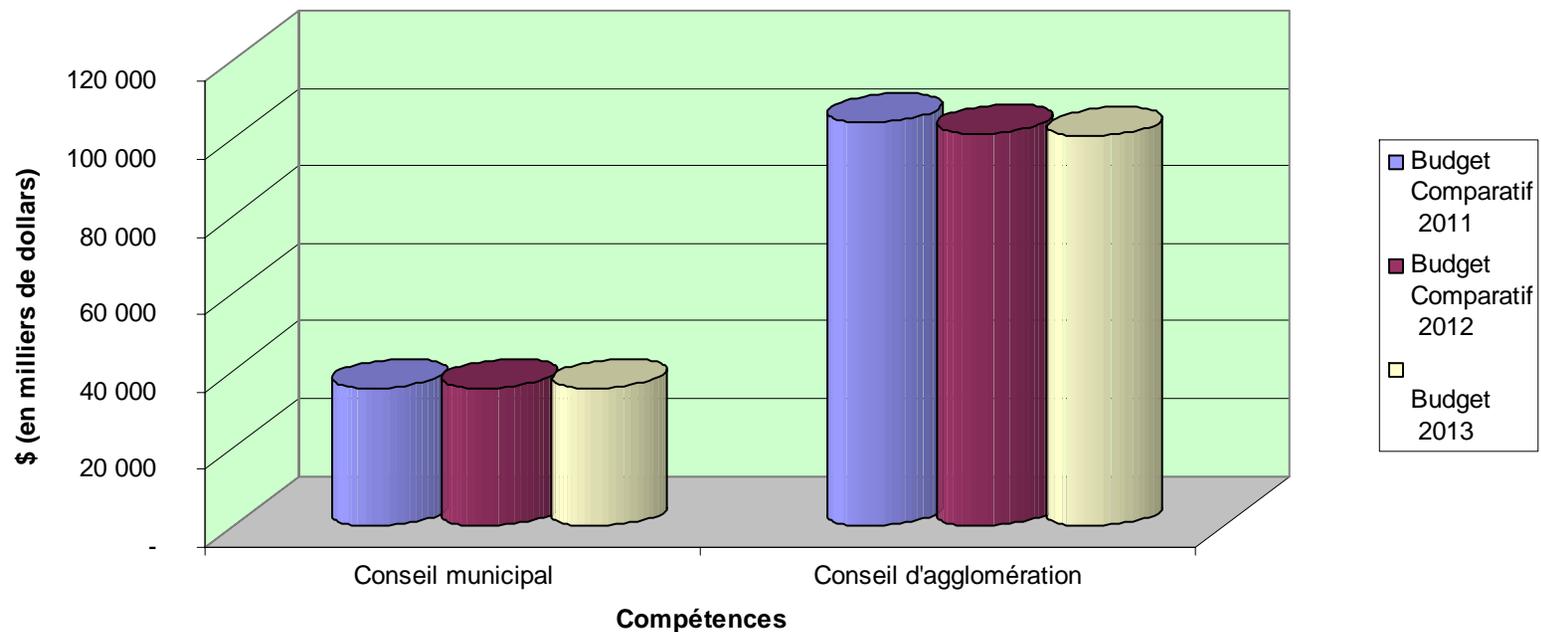
# Budget de 2013

Variation des dépenses par activités 2011-2013



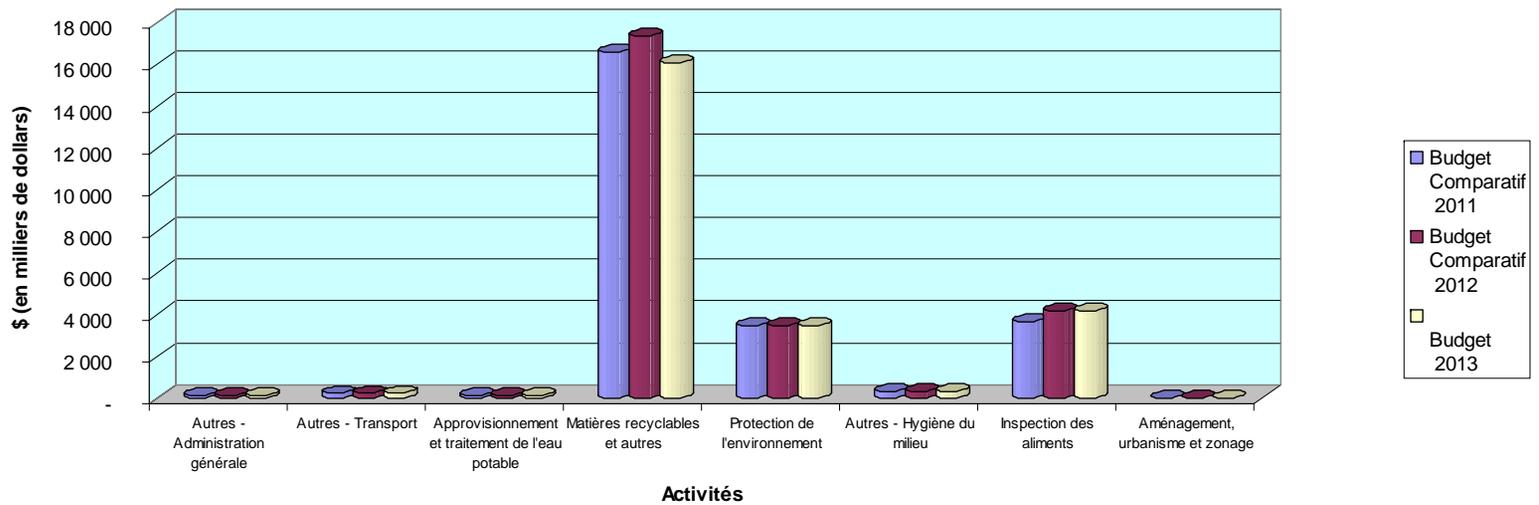
# Budget de 2013

Variation des dépenses par compétences 2011-2013



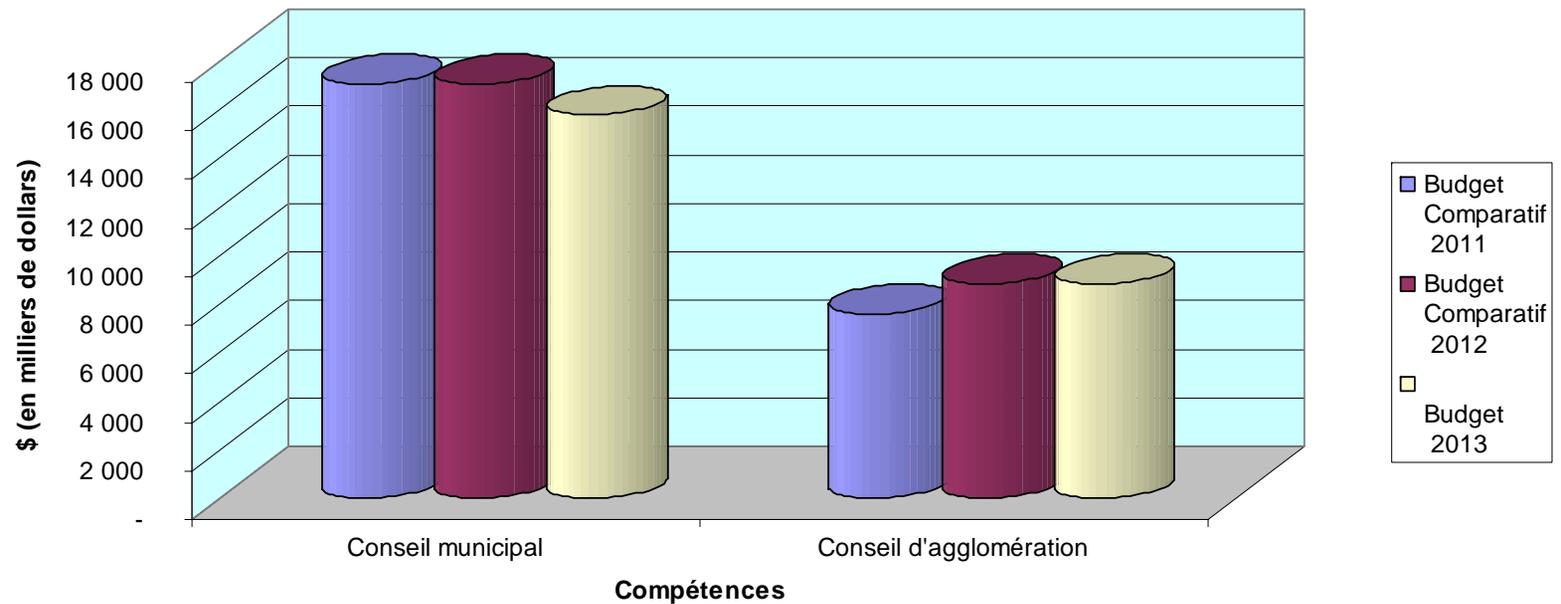
# Budget de 2013

Variation des revenus par activités 2011-2013



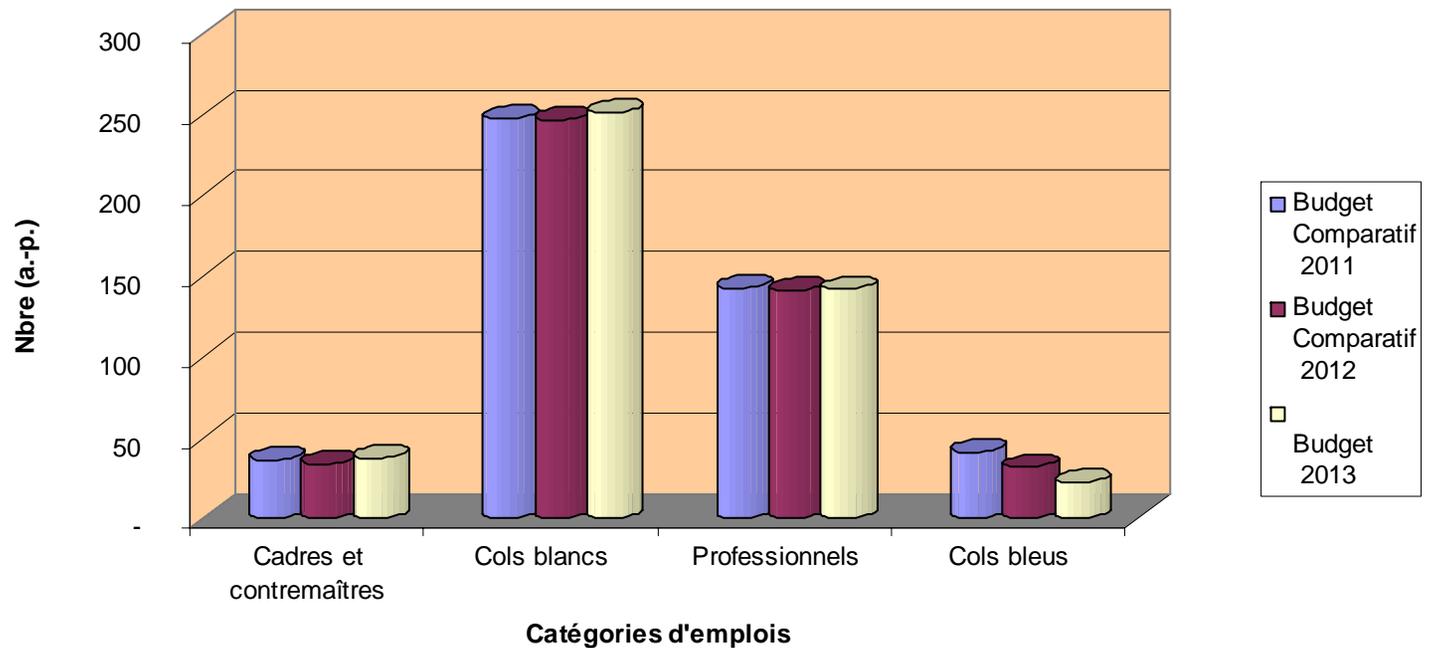
# Budget de 2013

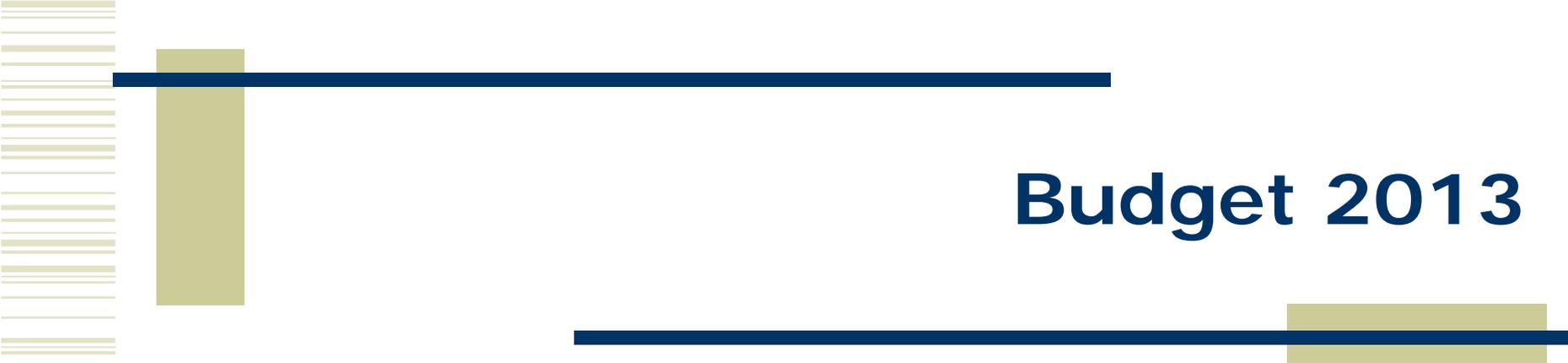
Variation des revenus par compétences 2011-2013



# Budget de 2013

Variation des années-personnes (a.-p.) par catégories d'emplois 2011-2013





**Budget 2013**

# **Direction des infrastructures**

**Montréal** 

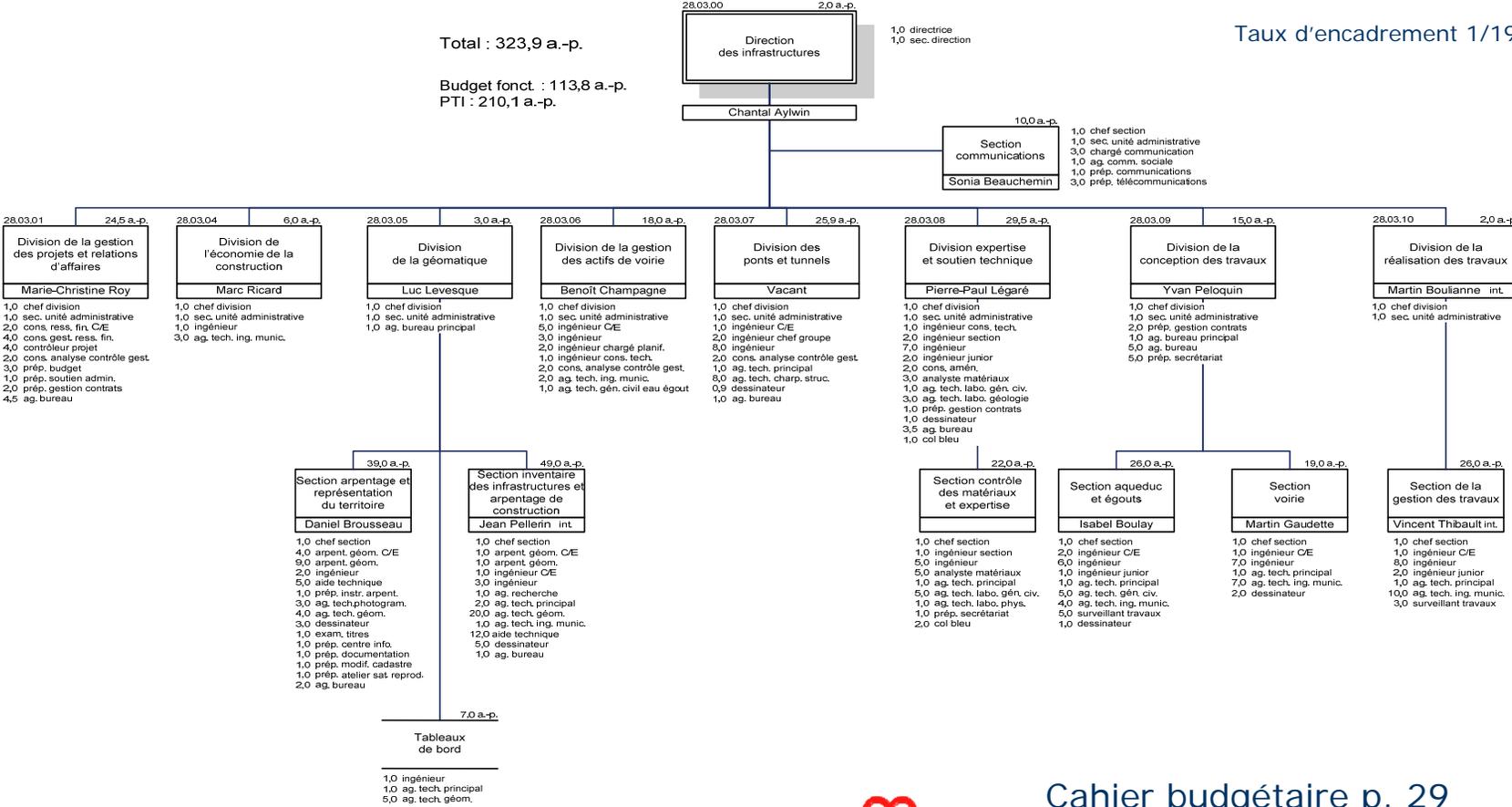
# Mission

La Direction des infrastructures a pour mission de planifier la réhabilitation du réseau routier artériel et des ponts et tunnels, de concevoir, de réaliser et de gérer des travaux d'infrastructures sur le territoire de la Ville de Montréal.

Chef de file dans le domaine du génie civil et de l'expertise technique, la Direction des infrastructures œuvre à développer des méthodes qui permettront de réaliser, dans les meilleures conditions et au meilleur coût, la réfection des infrastructures afin d'en prolonger la pérennité et de veiller à la protection et à l'intégralité des propriétés publiques et privées de la Ville.

Cahier budgétaire p. 30

# Organigramme



# Principales réalisations 2012

- La division de l'économie de la construction est en place. Cette unité est maintenant dédiée à la préparation des estimations de coûts des projets basées sur le coût réel.
- Outil de gestion interne opérationnel (tableau de bord).
- Mise en place de rencontres mensuelles permettant le suivi des projets.
- Développement du module Gestion des entraves permettant de coordonner les demandes d'intervention sur le territoire ainsi que l'identification des chemins de mitigations et des entraves sur le réseau routier.
- Adhésion de 53 partenaires dans l'implantation de l'outil universel d'information Info-RTU (Réseau technique urbain).

# Principaux objectifs 2013

## Protection (maintien, réhabilitation)

- Planifier les projets de réhabilitation des infrastructures d'eau et de voirie des cinq prochaines années par la finalisation du plan d'intervention intégré eau-voirie.
- Assurer la pérennité des actifs de voirie artérielle, par la réhabilitation du réseau routier artériel et la réfection d'éléments ponctuels et accélérer la réhabilitation du réseau routier local, en complément des efforts des arrondissements.
- Faire la réfection des structures – Travaux mineurs.
- Abandonner le tunnel Wellington.

# Principaux objectifs 2013 (suite)

## Développement

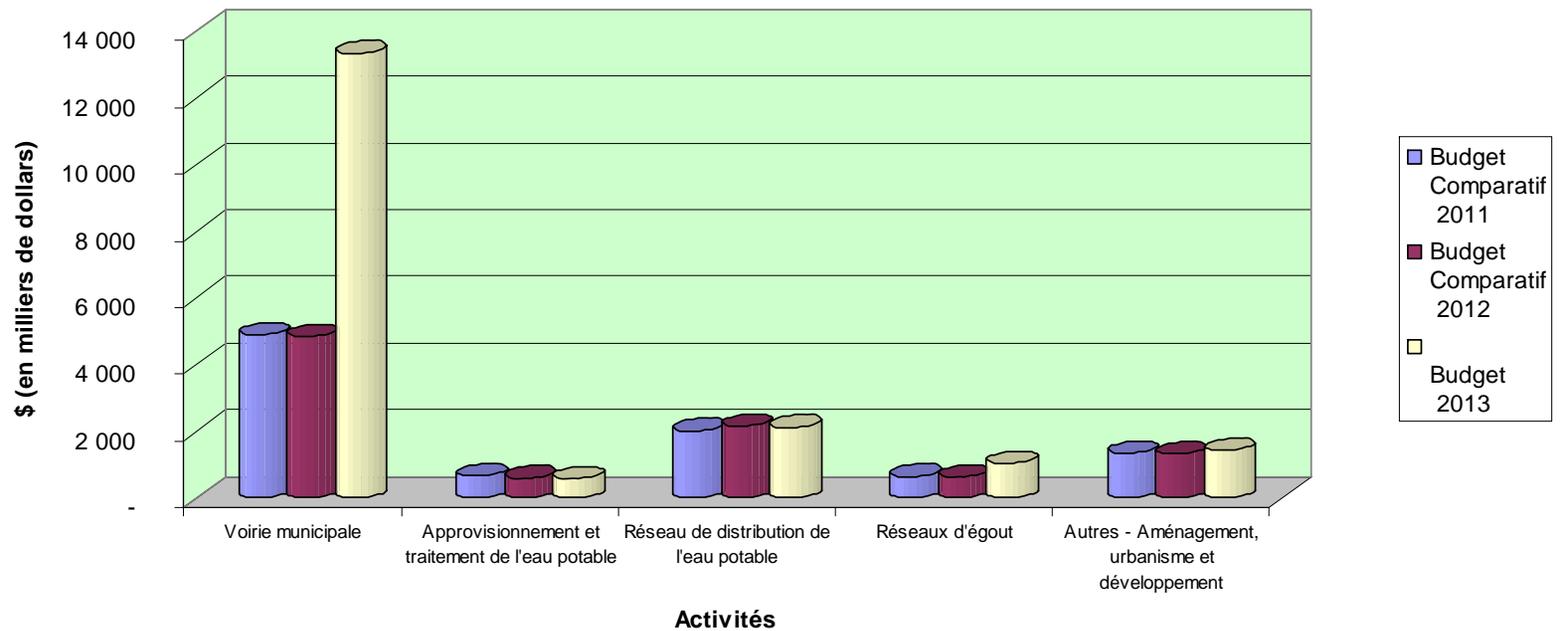
- Contribuer au développement du module de Gestion des entraves dans l'outil universel d'information (Info-RTU) utilisé par toutes les unités de la Ville, ainsi que chez nos partenaires externes tels : ministère des Transports du Québec, Gaz Métro, Bell, Vidéotron, les villes liées, etc.

## Autres activités

- Resserrer la gestion et le suivi des chantiers, en poursuivant la mise à jour des encadrements techniques et administratifs, et mise à jour de l'application GTI (Gestion des travaux d'infrastructures).

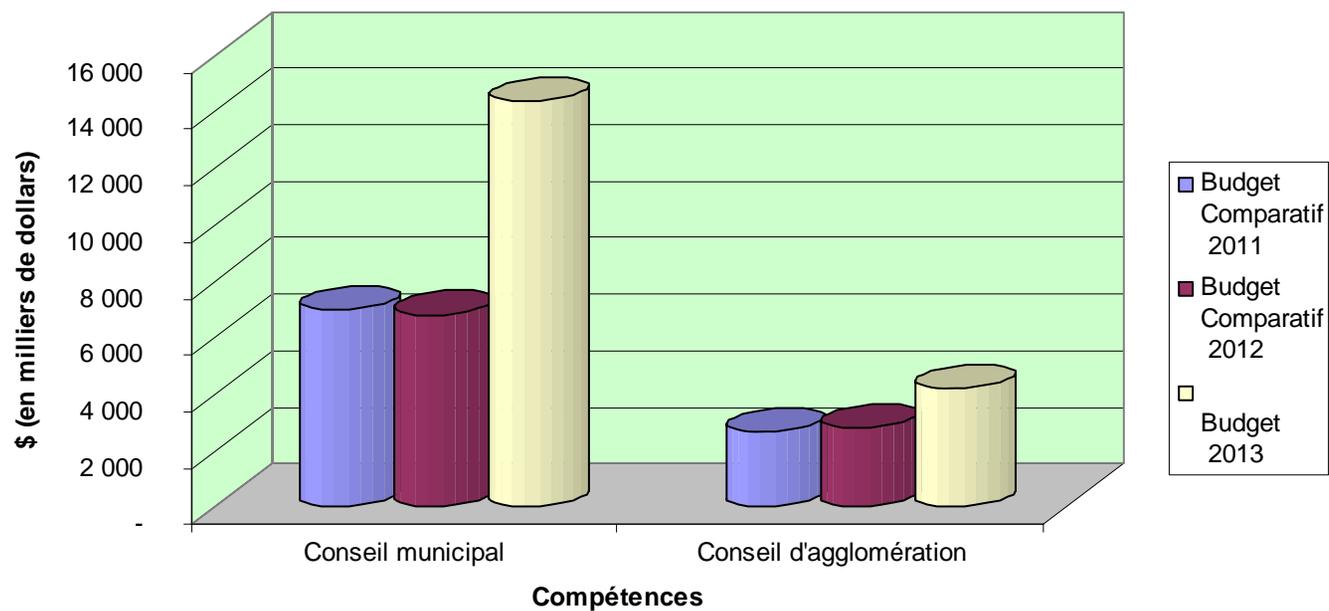
# Budget de 2013

Variation des dépenses par activités 2011-2013



# Budget de 2013

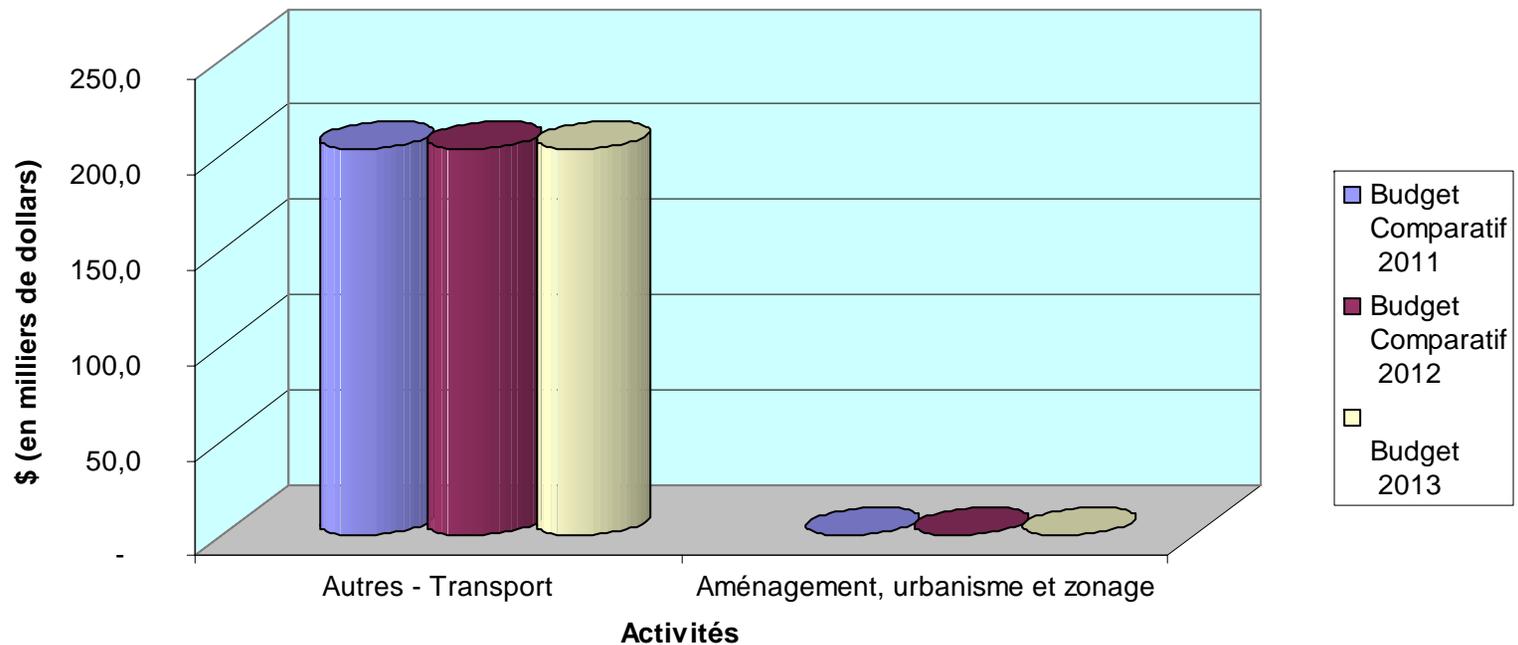
Variations des dépenses par compétences 2011-2013



Cahier budgétaire p. 33

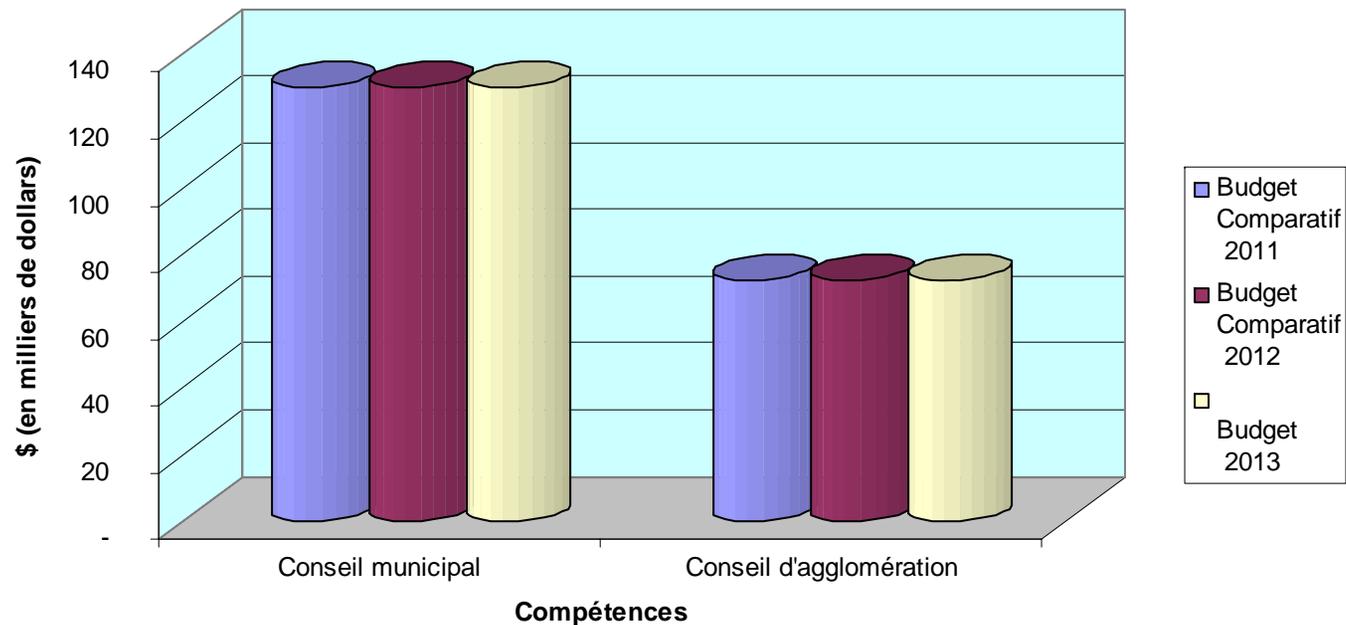
# Budget de 2013

Variation des revenus par activités



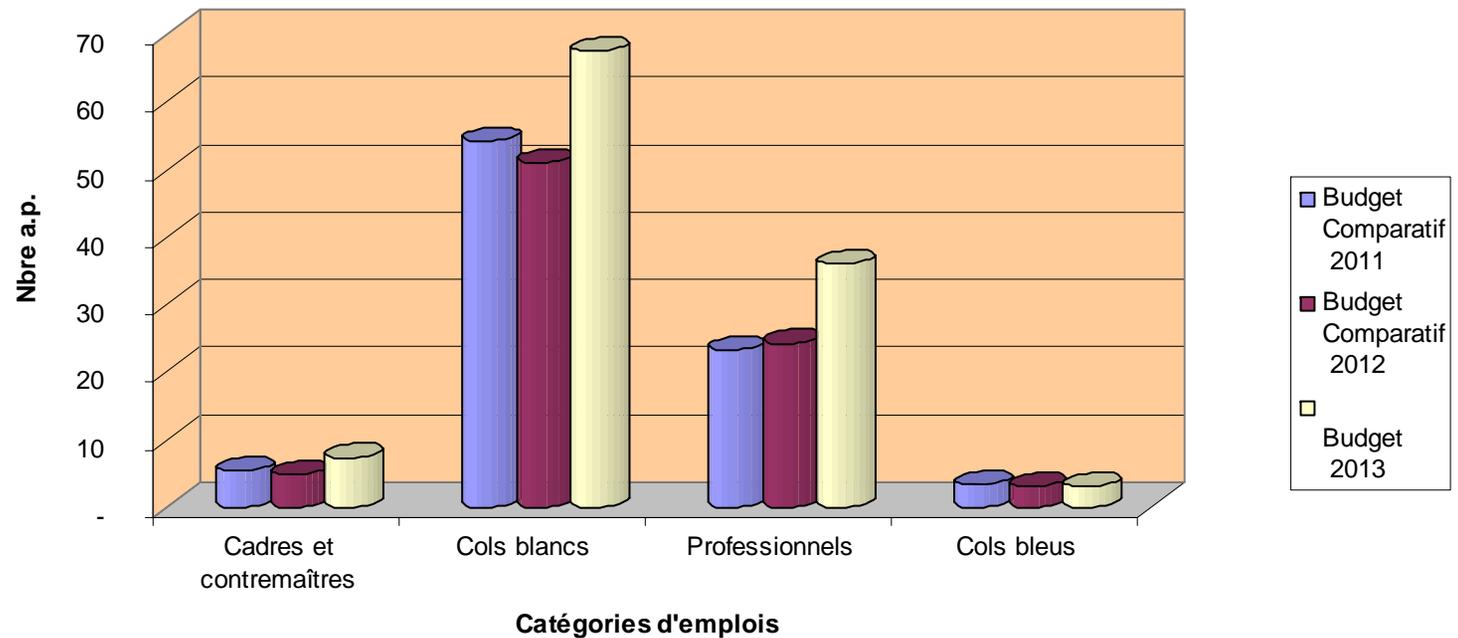
# Budget de 2013

Variation des revenus par compétences 2011-2013



# Budget de 2013

Variation des années-personnes (a.-p.) par catégories d'emplois 2011 -2013





**Budget 2013**

**Direction des transports**

**Montréal** 



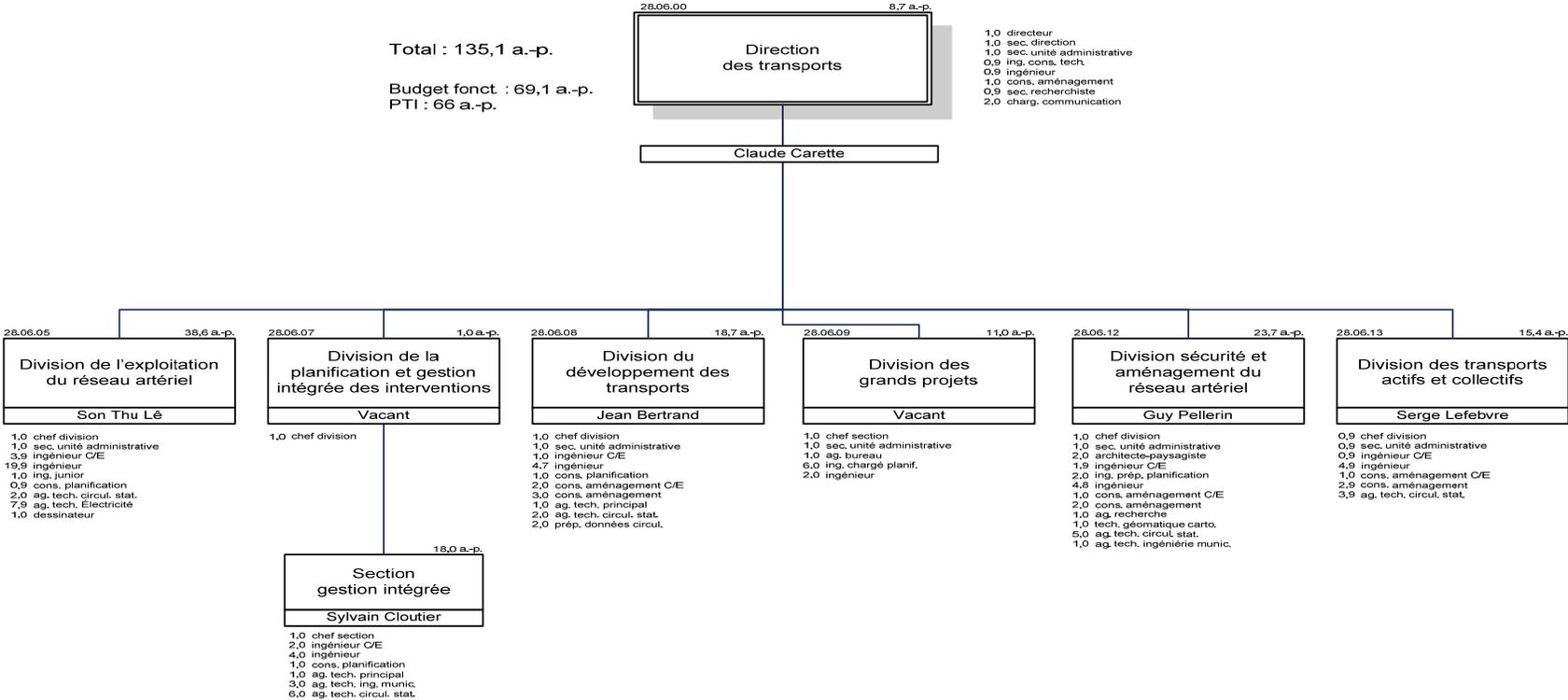
# Mission



La Direction des transports a pour mission de répondre aux besoins en mobilité des personnes et des marchandises dans une perspective de développement durable par l'amélioration des actifs sous sa compétence ainsi que par l'aménagement et le développement des réseaux en concertation avec ses partenaires.

# Organigramme

Taux d'encadrement 1/16



Cahier budgétaire p. 45

# Principales réalisations 2012

## Voirie et structure

- 19 plans d'intervention en maintien d'actif de voirie détaillés livrés aux arrondissements en 2012.
- Réalisation de : 58 km du Programme de réfection routière artériel (92%); de 6 km du PRR collectrice (39%) et de 62 km du PRR local (101%).
- Les travaux sur les ponts Curatteau/A-25 (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve), Querbes/A-40 (Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension) et St-Jean-Baptiste/A-40 (Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles) sont complétés.
- Les travaux sur les ponts Jolicoeur et Henri-Bourassa/A-40 sont en cours.
- Ponts de l'Asile, rue Sherbrooke/rue Wurtele, passerelle rue Lapierre: Les plans et devis des projets sont en cours.
- 100 intersections réalisées dans le cadre de la mise aux normes des feux.

Cahier budgétaire p. 47-52

# Principales réalisations 2012 (suite)

## Feux de circulation et éclairage

- Amélioration de l'éclairage à divers endroits dont le boul. Langelier : du boul. Henri-Bourassa à la rue Marie-Victorin (Montréal-Nord), le boul. Toupin entre les boulevards Henri-Bourassa et Gouin (Saint-Laurent), le pont Crawford (Verdun), le boul. Roi-René du boul. Yves-Prévost à la rue Sentennes (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve).
- Installation et configuration de sous réseaux de communication pour les feux sur le boul. Pie-IX et la rue Sherbrooke (environ 80 feux) pour la gestion centralisée des feux.
- Installation de 100 caméras aux intersections munies de système de feux de circulation.
- Installation d'un lien entre le Centre de gestion de mobilité urbaine (CGMU) et le centre des opérations de la STM.
- Installation des équipements de télécommunication pour relier les équipements de contrôle et de gestion de la circulation au CGMU.

# Principales réalisations 2012 (suite)

## Sécurité et aménagement

- Des travaux de sécurisation complétés à 46 intersections sur le réseau artériel.
- Réalisation des études techniques et préparation des plans conceptuels en vue de réaménager les rues et profiter des travaux et des investissements effectués dans le cadre du PRR afin d'adapter l'emprise de la rue en fonction des orientations du Plan de transport à divers endroits, dont entre autres :
  - Rue Sherbrooke, entre l'avenue Charlemagne et la rue Aylwin (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve);
  - Boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre la rue Sherbrooke et la rue René-Levesque (Pointe-aux-Trembles).
- Préparation des plans et devis pour la réalisation du Quartier vert Maisonneuve prévus pour 2013 à 2014 (travaux préparatoires en cours).
- Mise en place d'une démarche de reconnaissance et d'accompagnement auprès des 19 arrondissements en vue d'implanter des Quartiers verts (8 Quartiers verts soumis pour approbation).

# Principales réalisations 2012 (suite)

## Sécurité et aménagement (suite)

- Passage piétonnier - Réalisation d'une étude, d'un sondage d'opinion auprès de la population et participation à la Commission sur le transport et les travaux publics à ce sujet.
- Sécurité - Réalisation d'une campagne de sécurité routière unifiée à travers les 19 arrondissements de la Ville (novembre 2012).
- Échangeur Dorval - Diverses structures ont été construites. Le drainage a été révisé ainsi que le concept de la gare intermodale.
- Finalisation des travaux de réfection de la phase 1 à l'échangeur Décarie/Autoroute 40.
- Préparation des plans conceptuels en vue du réaménagement du secteur de l'autoroute 25 entre les rues Sherbrooke et Notre-Dame (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve).
- Prolongement Maurice-Duplessis - Les travaux d'égouts et d'aqueduc ont été complétés entre la 70e avenue et la rue Saint-Jean-Baptiste.

# Principales réalisations 2012 (suite)

## Transport actif

- Aménagement de nouvelles voies cyclables de 42 km et mise aux normes de 4 km de voies cyclables.
- Programmation 2012 complétée. - Programmation 2013 convenue.
- Vélo-route et passage piéton - Discussion en cours avec le Canadien Pacifique.

# Principaux objectifs 2013

## Principales activités – Projets PTI

- **Protection** (Amélioration des actifs)

- Programme de réfection routière – feux, voies cyclables;
- Programme de mise aux normes des feux de circulation;
- Programmes de sécurité routière;
- Projets d'amélioration routière.

- **Développement – Grands projets - Transport**

- Autres projets du *Plan de transport* - Priorités de Montréal.

- **Autres activités de soutien au PTI**

- Plan de transport et autres exercices sectoriels de planification;
- Communication et relations publiques.

# Principaux objectifs 2013 (suite)

## **Protection** (Maintien, réhabilitation et amélioration des actifs)

- Poursuivre le programme de mise aux normes des feux de circulation et améliorer l'éclairage.
- Programmes de sécurité routière et apaisement : Réaliser les travaux pour sécuriser 50 carrefours, amorcer la réalisation des travaux du Quartier vert Maisonneuve et implanter les solutions pour rendre les passages piétonniers plus sécuritaires.
- Programmes d'amélioration routière.

## **Développement**

- Aménager 35 km de nouvelles voies cyclables et mise à niveau à certains endroits sur le réseau existant.
- Poursuivre les travaux de parachèvement du boulevard Maurice-Duplessis (gare Rivière-des-Prairies).

# Principaux objectifs 2013 (suite)

## Développement (suite)

- Poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique des systèmes de transport intelligents et implanter des mesures préférentielles pour autobus.
- Réaliser les travaux d'apaisement de la circulation dans le secteur de la rue Notre-Dame (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve).
- Études pour le prolongement du boulevard Jacques-Bizard (Pierrefonds-Roxboro).
- Identifier et étudier des initiatives d'amélioration du réseau piétonnier.

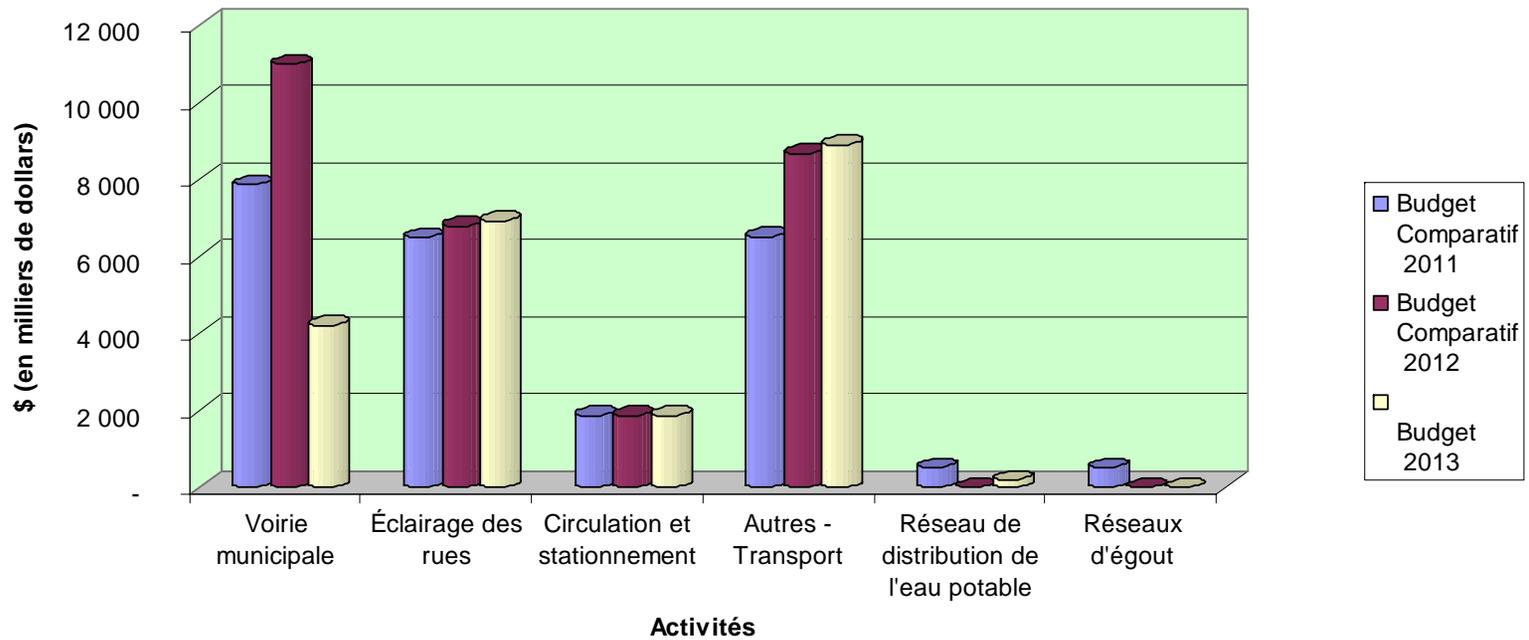
# Principaux objectifs 2013 (suite)

## •Autres activités de soutien

- Fournir un soutien technique pour l'élaboration de stratégies de financement afin de combler les besoins en vue d'assurer le maintien des actifs de la voirie à un niveau acceptable et le développement des transports selon les orientations de la Ville;
- Plan de transport et autres exercices sectoriels de planification;
- Faire un bilan quinquennal de l'avancement du Plan de transport;
- Élaborer un Plan d'accessibilité au centre-ville et à l'île de Montréal;
- Accompagnement technique pour les projets de nos partenaires externes et internes;
- Amélioration des pratiques et des processus.

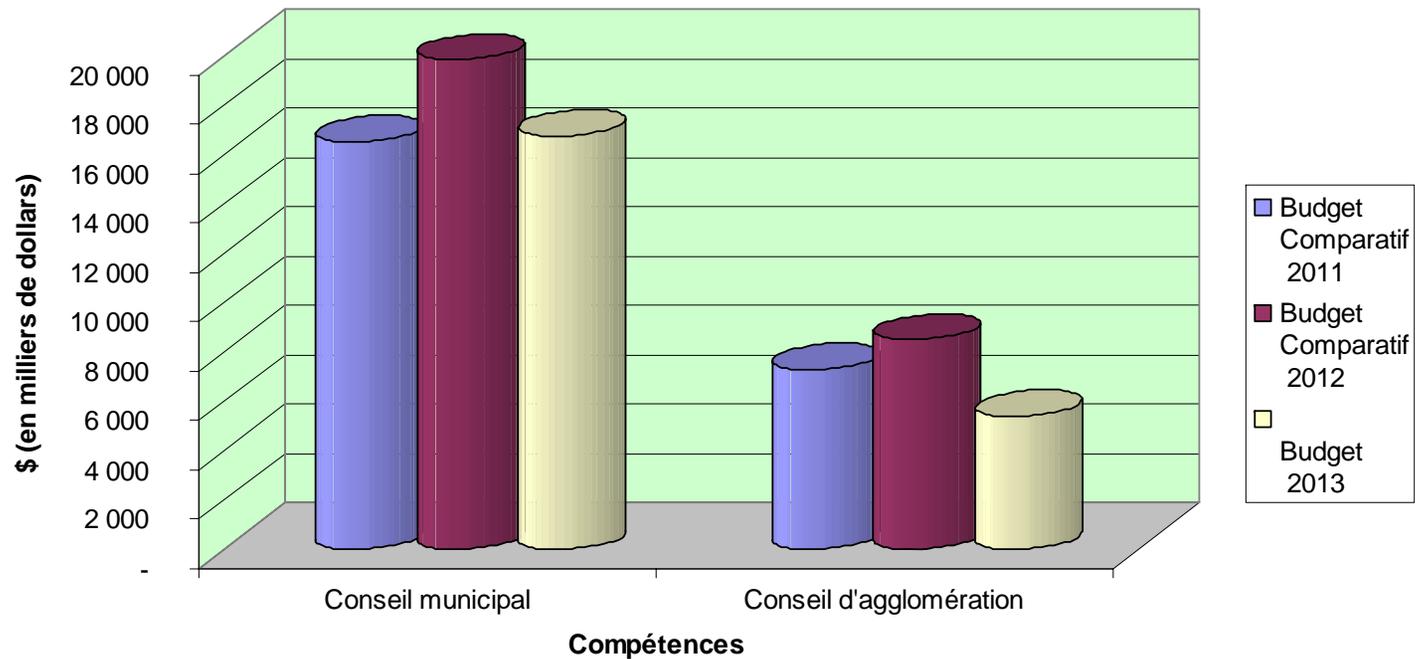
# Budget de 2013

Variation des Dépenses par activités 2011-2013



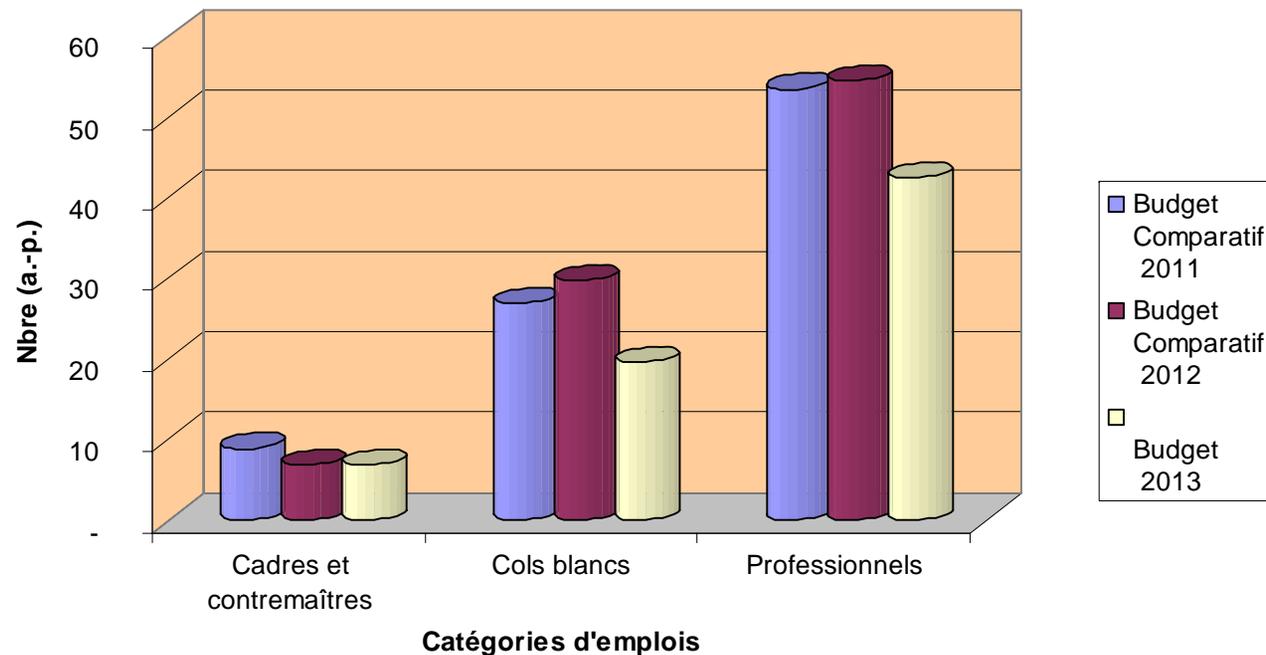
# Budget de 2013

Variation Dépenses par Compétence 2011-2013



# Budget de 2013

Variation en années-personnes 2011-2013



Cahier budgétaire p.61



**Budget 2013**



**Direction de l'environnement**

**Montréal** 

# Mission

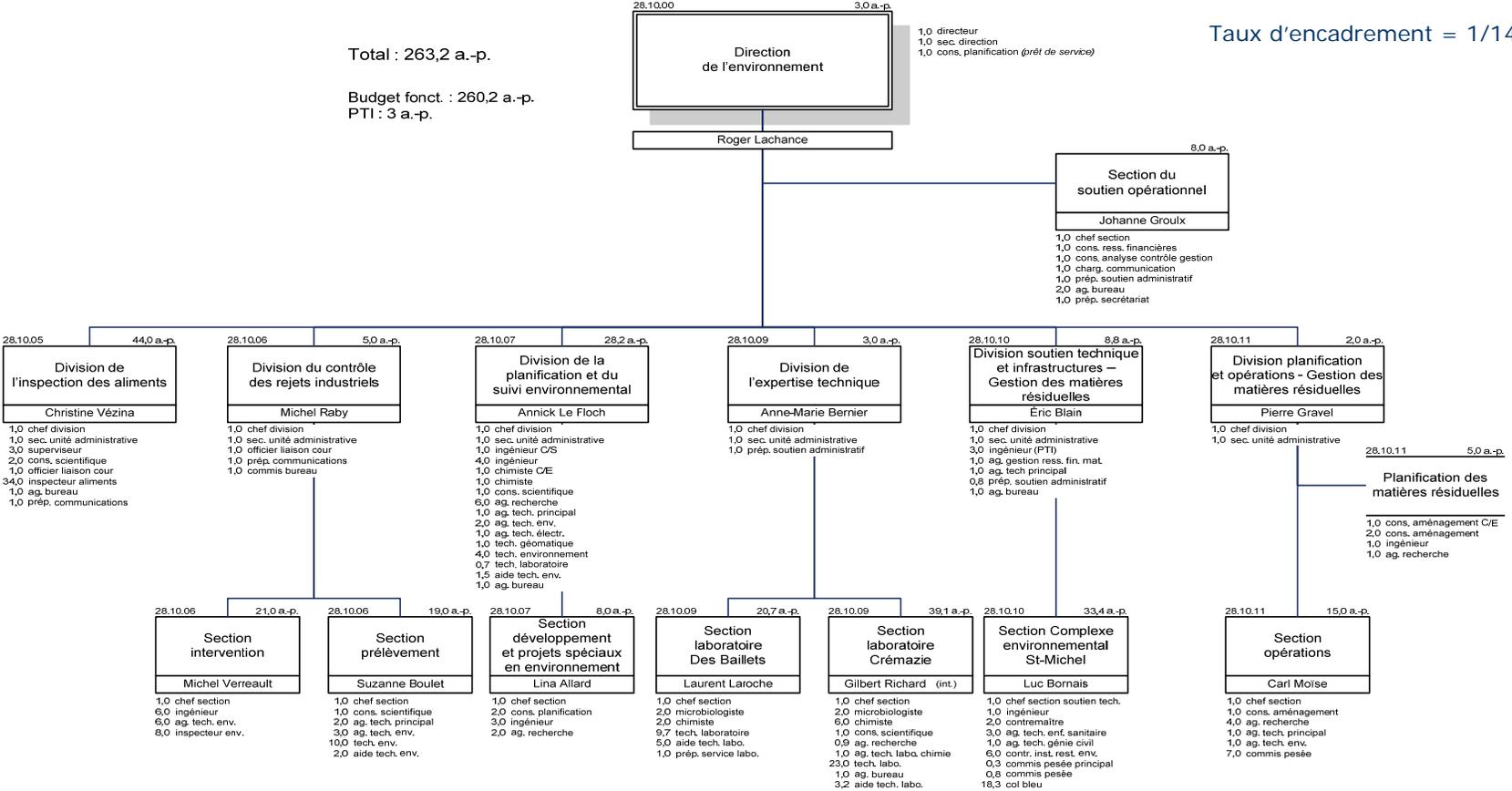
- Améliorer la qualité et le cadre de vie des citoyens de l'agglomération de Montréal;
  - Sensibiliser la population aux problématiques environnementales;
  - Assurer la promotion et le contrôle de la qualité du milieu physique;
  - Agir pour une gestion responsable des matières résiduelles et des ressources 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.

# Organigramme

Total : 263,2 a.-p.

Budget fonct. : 260,2 a.-p.  
PTI : 3 a.-p.

Taux d'encadrement = 1/14



# Principales réalisations 2012

En 2012, à l'échelle de l'agglomération:

## Qualité de l'air

- Chantiers majeurs de construction couverts.
- Cuisson au bois, avec campagne d'échantillonnage et d'analyses d'établissements ciblés. Mesures correctives graduellement mises en place.

## Changements climatiques

- Ententes de collaboration avec les villes reconstituées.
- L'inventaire des émissions des GES corporatives et pour la collectivité.

## Qualité de l'eau et du milieu aquatique

- Mesuré la qualité générale de l'eau de la rivière des Prairies et du fleuve Saint-Laurent en aval de la station d'épuration Jean-R. Marcotte.
- Activités analytiques et de contrôle des rejets des entreprises selon l'échéance de mise en œuvre du règlement (caractérisation, permis).
- Accréditations obtenues ou sont en cours d'obtention auprès du MDDEP.

# Principales réalisations 2012 (suite)

## Matières résiduelles

- Consultations publiques tenues pour les 4 sites. Modifications des règlements de zonage confirmées pour les terrains Demix et Solutia. Terrain Solutia, étude de caractérisation complémentaire complétée.
- Études financières, du marché du compost et besoins des ICI complétés.
- Entente MDDEP : Sites à confirmer. Aucune confirmation de prolongement du volet fédéral du programme de financement. Plan d'affaires à être présenté aux instances.
- Lancement d'un appel d'offres pour un mandat d'accompagnement (cahier des charges pour la construction des centres).

## Contrôle de la qualité des aliments

- Autofinancement de l'ensemble des activités d'inspection des aliments réalisées.
- Nouvelle application informatique pour la gestion des activités d'inspection des aliments implantées.

# Principales réalisations 2012 (suite)

**En 2012, à l'échelle de la Ville:**

## **Gestion des sols**

- Ressources humaines et financières pour réaliser l'évaluation du passif environnemental (fin de l'année 2015).
- Conclusion d'une entente entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal pour la réalisation d'une étude de faisabilité commune relative à la problématique environnementale du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles.

## **Matières résiduelles**

- Achat et distribution des bacs (Montréalais) réalisés (270 000).

# Principaux objectifs 2013

En 2013, à l'échelle de l'agglomération, la Direction prévoit :

## Qualité de l'air

- Compléter l'étude sur la cuisson au charbon de bois.
- Évaluer l'impact de la mise en place d'un nouveau système de gestion de la qualité de l'air au Canada et au Québec.

## Changements climatiques

- Élaborer, en collaboration avec les administrations locales, un plan de réduction des émissions de GES (gaz à effets de serre) corporatives et pour la collectivité montréalaise et un plan d'adaptation aux changements climatiques dans le cadre du Programme Climat municipalités.

## Qualité de l'eau et du milieu aquatique

- Poursuivre le dépistage des raccords inversés dans les réseaux d'égouts pluviaux de l'agglomération.
- Poursuivre les activités de mise en conformité des établissements selon leurs spécificités pour rencontrer les nouvelles exigences du règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Cahier budgétaire p. 75-76

# Principaux objectifs 2013 (suite)

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

- Prendre en charge les activités de prélèvements et d'analyses réglementaires pour les réseaux desservis par les usines de production d'eau potable Lachine et Pierrefonds.
- Déployer le progiciel de gestion des données de laboratoire (LIMS) à l'ensemble des activités.

## Matières résiduelles

- Participer au Comité de travail sur la réforme du financement des arrondissements visant à identifier les critères et les paramètres à respecter dans les activités de collecte et transport des matières résiduelles.
- Compléter l'harmonisation des contrats d'élimination des ordures ménagères.

## Matières résiduelles (Centre de traitement des matières organiques – compostage et biométhanisation)

- Compléter le processus de modification des règlements de zonage et d'urbanisme pour les sites NORD et OUEST (CESM & Saint-Laurent) ainsi que les modalités d'achat pour le site OUEST.
- Octroyer un mandat d'accompagnement et compléter les cahiers d'appels d'offres pour les quatre centres situés sur les sites EST, NORD et OUEST. Lancer les appels de propositions pour la mise en place des centres de traitements de matières organiques.
- Finaliser l'entente avec le MDDEP pour le financement des centres de traitement des matières organiques.

# Principaux objectifs 2013 (suite)

## **Contrôle de la qualité des aliments**

- Renouveler l'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments avec le MAPAQ pour la période 2013-2015 en assurant l'autofinancement de l'ensemble des activités d'inspection des aliments.

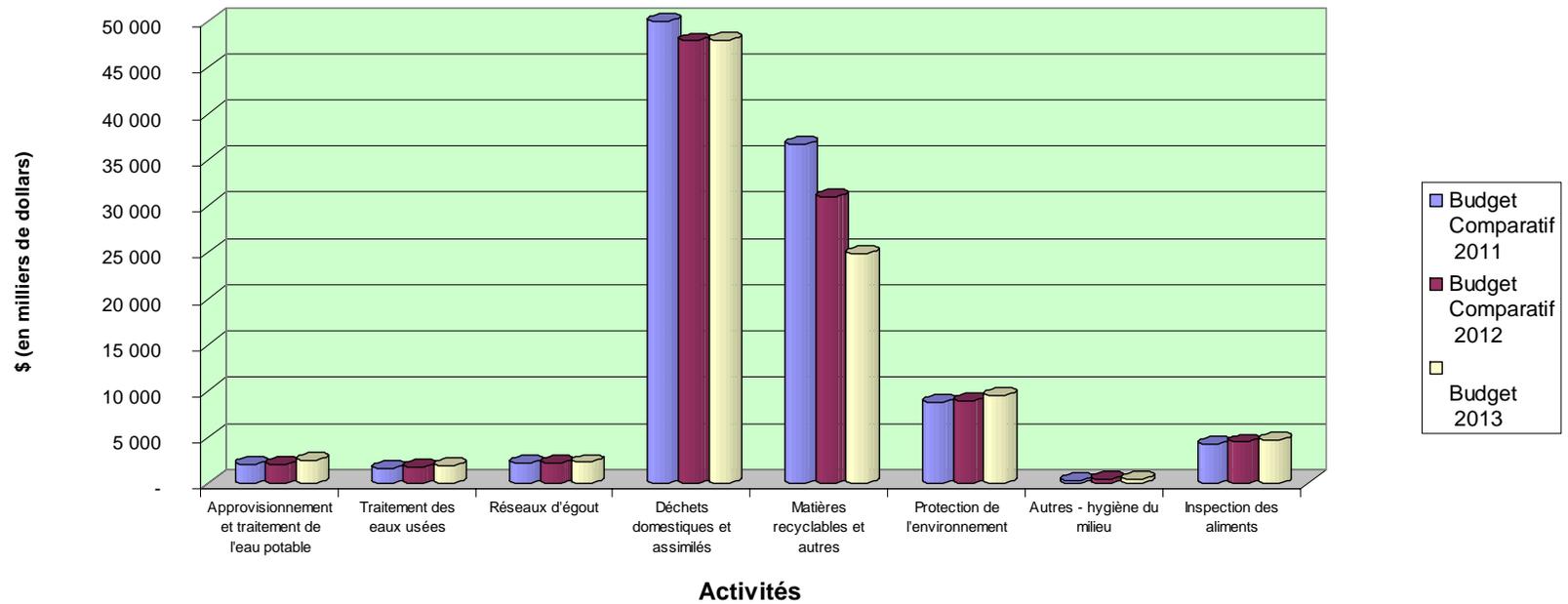
**En 2013, à l'échelle de la Ville, la Direction prévoit :**

## **Gestion des sols**

- Donner suite aux résultats de l'étude de faisabilité et poursuivre les démarches avec les partenaires pour la réhabilitation du parc d'entreprises de la Pointe Saint-Charles (PEPSC).
- Débuter l'évaluation du passif environnemental associé aux terrains municipaux contaminés afin de répondre aux nouvelles règles comptables de la Ville (Financement en provenance du Service des finances).

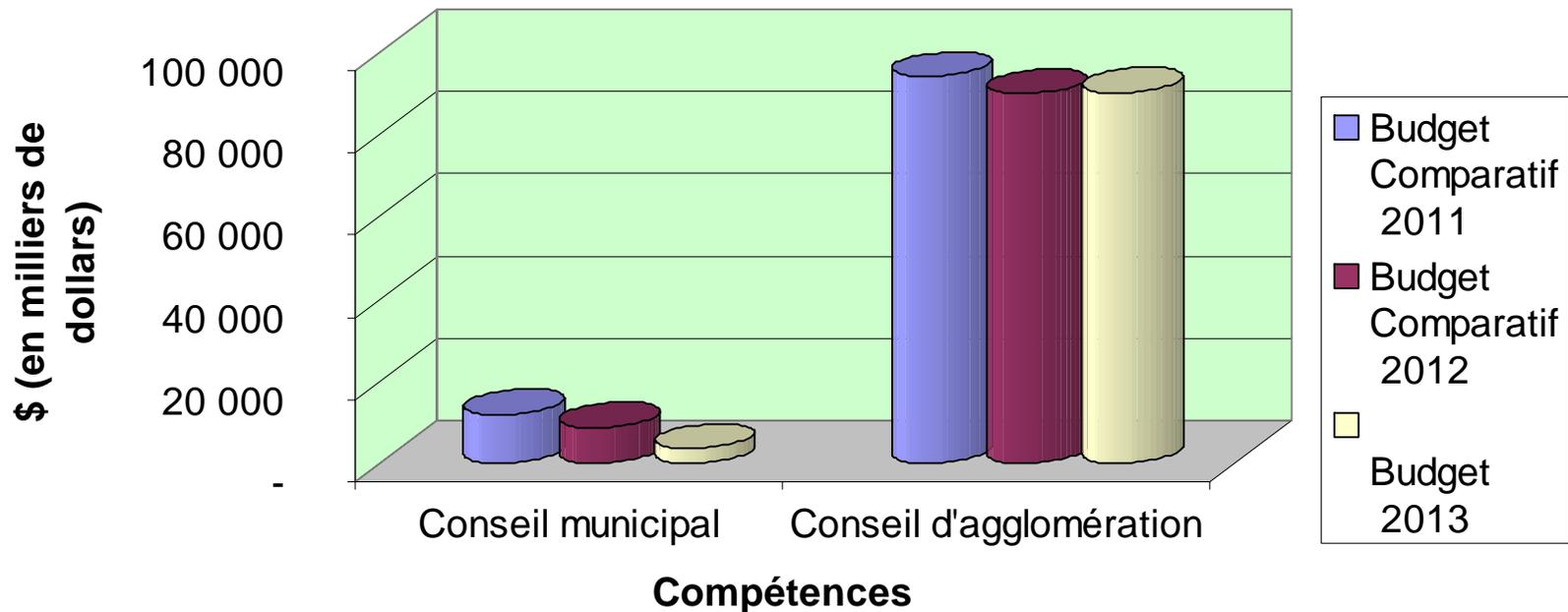
# Budget de 2013

Variation des dépenses par activités 2011-2013



# Budget de 2013

## Variation des dépenses par compétences



Cahier budgétaire p.77

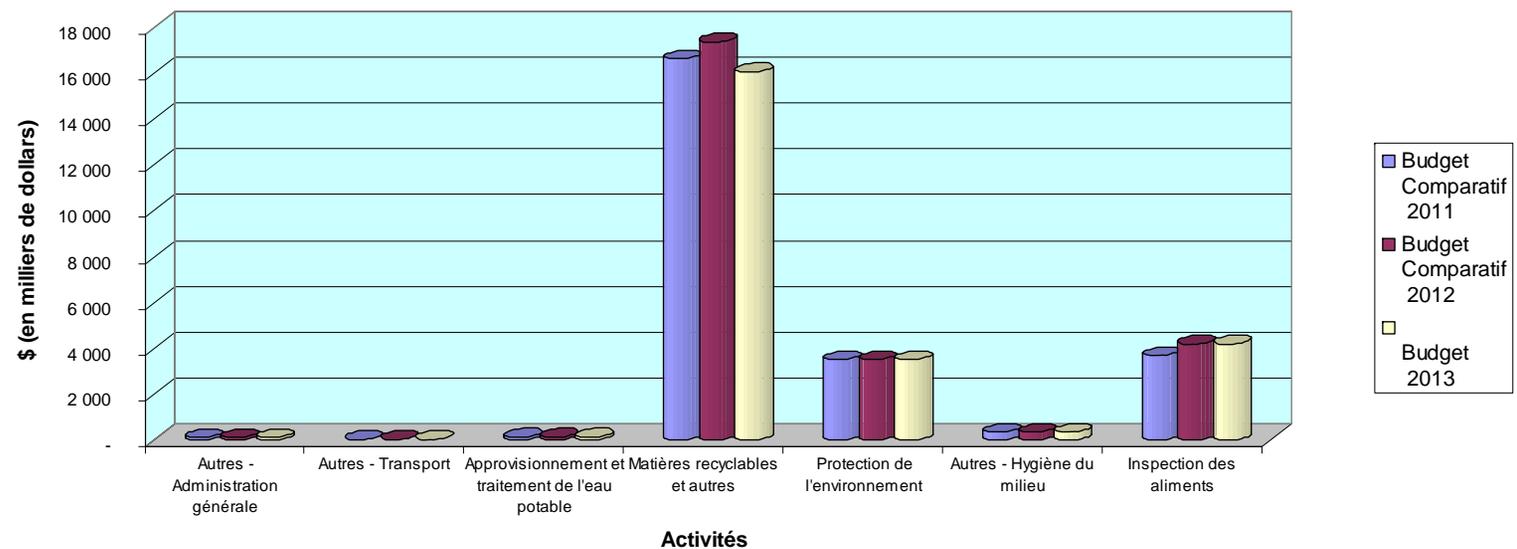
# Budget de 2013

## Ventilation du budget des dépenses par catégories 2011 - 2013

	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Contrats (matières résiduelles)	75 317	69 459	70 623
Masse Salariale	18 823	19 111	19 599
Fonds des immeubles	996	1 042	970
Autres dépenses	11 043	9 120	2 859
<b>Total budget dépenses</b>	<b>106 180</b>	<b>98 732</b>	<b>94 052</b>

# Budget de 2013

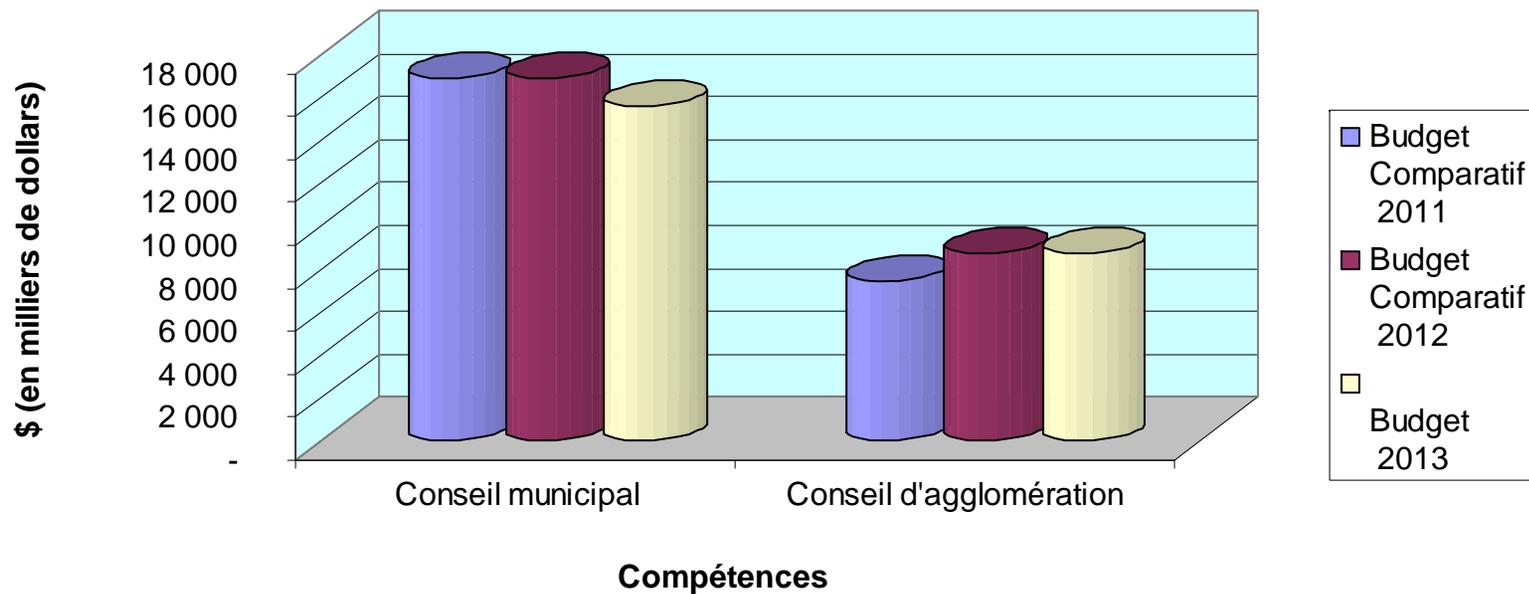
Variation Revenus par activités 2011-2013



Cahier budgétaire p.79

# Budget de 2013

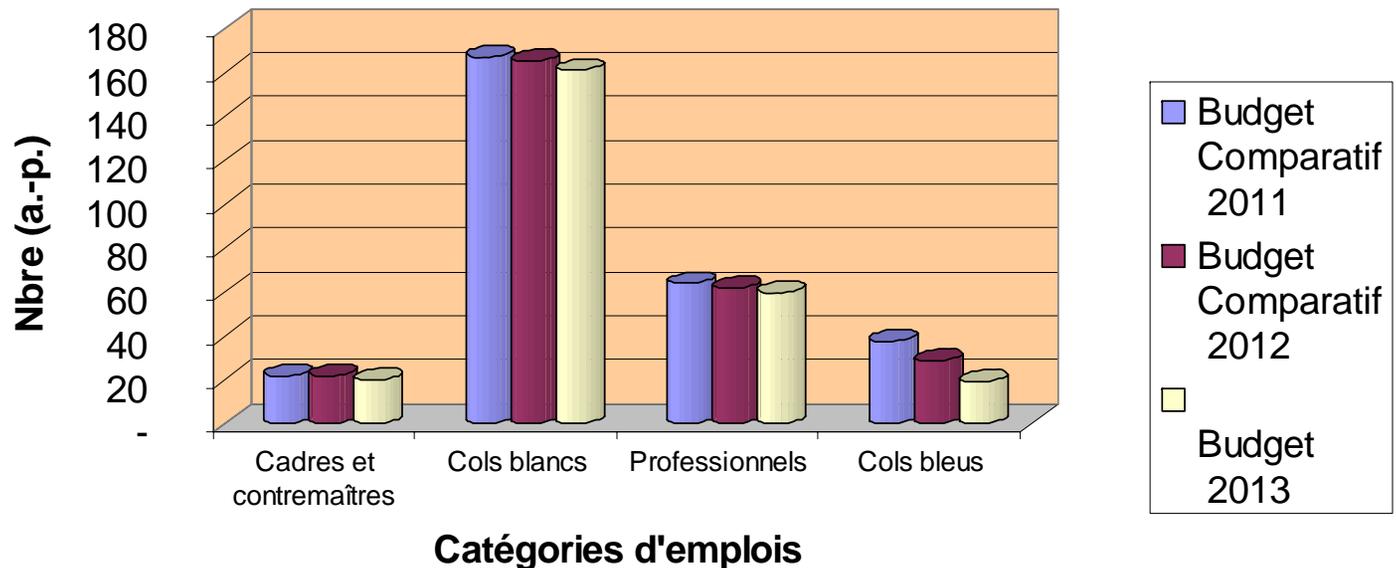
## Variation des revenus par compétences



Cahier budgétaire p.79

# Budget de 2013

## Variation des années-personnes (a.-p.) par catégories d'emplois



Cahier budgétaire p.81



# Budget 2013

**MERCI !**

**Montréal** 