



Montréal 

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

Budget 2023 et Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Chantal Morissette
Service de l'eau

Date : 2 décembre 2022



Plan de la présentation

1. Organigramme 2023
2. Faits saillants 2022 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2022
3. Objectifs 2023
4. Budget 2023
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2023 vs 2022
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

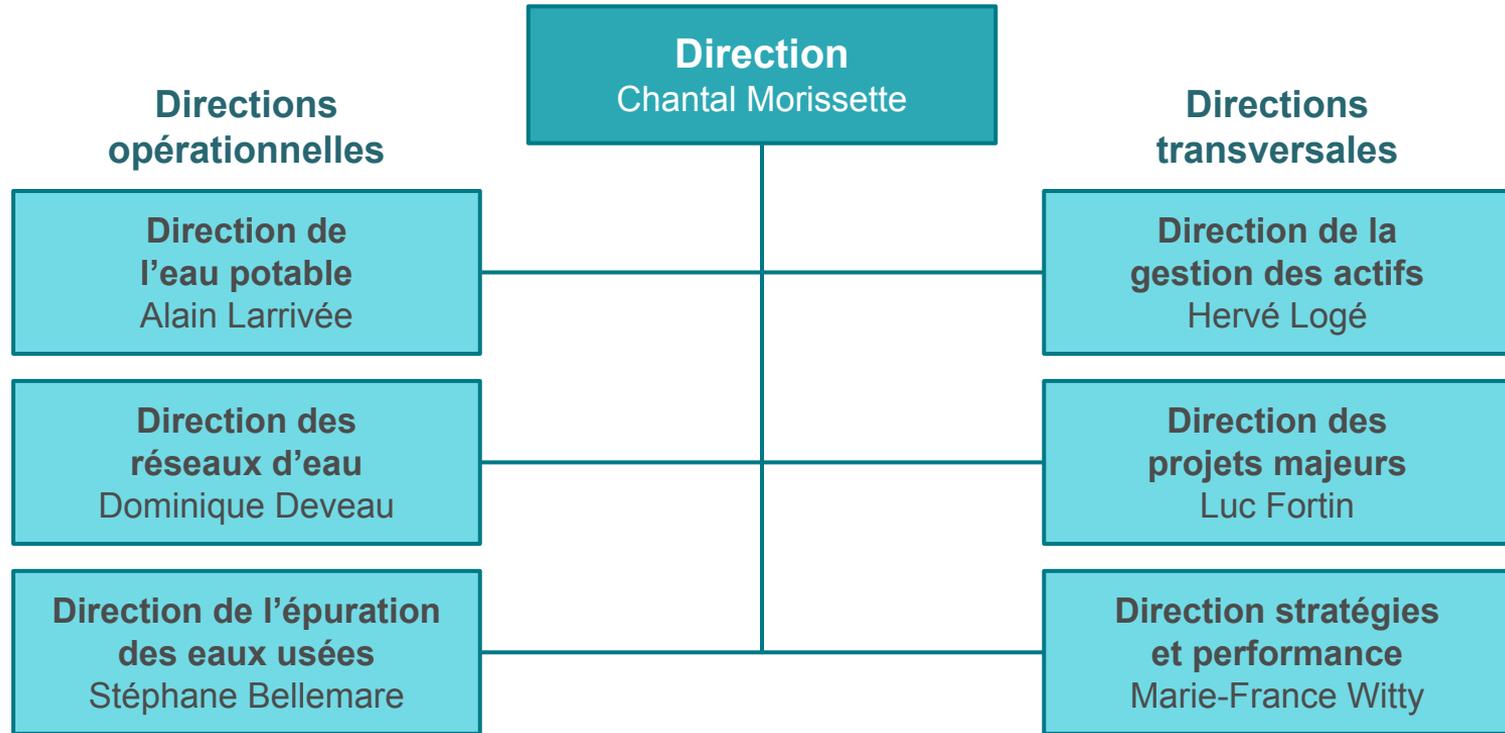
Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

1. Enjeux
2. Réalisations 2022
3. PDI 2023-2032 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2023-2032 : programmes
5. Priorités du PDI 2023-2032 : projets

Période de questions

Organigramme 2023



Faits saillants 2022 - Prochaine Stratégie montréalaise de l'eau



Objectifs

1. Définir les mesures qui seront mises en place pour répondre aux défis auxquels la Ville de Montréal sera confrontée en matière de gestion de l'eau au cours des prochaines années
2. Définir les investissements nécessaires pour réaliser les projets retenus



Enjeux à adresser

1. Maintenir l'état des infrastructures
2. Faire face aux changements climatiques
3. Tirer partie des nouvelles technologies



Consultation publique

Pour identifier les éléments devant figurer dans la nouvelle Stratégie et continuer à porter la responsabilité économique et environnementale de la gestion de l'eau



Poursuivre les efforts

Afin d'assurer l'équité intergénérationnelle et le développement durable de la gestion de l'eau pour les générations futures



Décennie stratégique en cours - 2021-2030

Un avenir prometteur!

Faits saillants 2022 et impacts

- Bilan de la stratégie montréalaise de l'eau 2011-2020 et préparation de la nouvelle stratégie montréalaise de l'eau
- Obtention d'étoiles PEXEP-T dans les six usines d'eau potable de la Ville
- Transformation de la structure organisationnelle et du modèle d'affaires

Rayonnement du Service de l'eau :

- L'AWWA Water Landmark award 2022, prix décerné au projet du Réservoir McTavish
- Projet BUvette pour aller à la rencontre des citoyens
- Campagnes de médias sociaux
 - Journée mondiale de l'eau
 - Imaginez une journée sans eau
 - Campagne Gaspillage de l'eau



- Remplacement des pompes haute pression de l'usine Atwater
- 21 000 m³ en rétention d'eau de pluie sur la propriété privée, équivalent à plus de 46 M\$ en coûts évités
- Toitures en pente : 20 000 résidences visitées
- Plus de 30 000 dépistages et 5 000 remplacement des ESP
- Mise en service de vingt nouveaux sites de mesure de débit et pression sur le réseau d'aqueduc de l'agglomération
- Orientation commune SE/SIRR/SUM pour inclure 10 % d'infrastructures vertes lors des reconstructions de rues
- Nouveau programme d'investissements de 50 M\$ - Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques

Faits saillants 2022



Parcs résilients

Réalisés

- Pierre Dansereau 640 m³
- Fleurs de Macadam 160 m³
- Dickie Moore 70 m³
- Honoré Mercier (projet pilote de ruisseau sec)

En cours de conception

- Pierre Bédard 4 000 m³
- Irma Levasseur- rétention mutualisée dans un parc école 3 000 m³
- Parc des gorilles 96 m³

À l'étude

- 39 projets de parcs résilients

Le Parc Pierre-Dansereau



Après la pluie du 16 juin
(62 mm sur 6 heures)

comparé à

État sec

Faits saillants 2022



Mise en service du bassin de rétention Lavigne (T2-2022)

- Débuté en 2017
- Capacité de 20 000 m³ (huit piscines olympiques).
- Coût total : 66,8 M\$
- Objectifs :
 - Réduire le volume d'eaux usées déversé à la rivière des Prairies.
 - Améliorer le niveau de service et réduire les risques de refoulements et inondations pour la collectivité

Juin 2021



novembre 2021



Juin 2022



Faits saillants 2022



Valorisation des cendres de la station d'épuration Jean-R.-Marcotte

- Riche en phosphore, les produits Fertili Cendres peuvent remplacer les minéraux d'engrais non renouvelables en provenance de mines de phosphore à travers le monde dont les stocks s'épuisent.
- Valorisation de 7 300 tonnes (+/- 15 000 tonnes fin 2022) de cendres et de 237 tonnes de granules (+/- 300 tonnes fin 2022)
- Le produit Fertili Cendres PLUS (0-3,3-0) a obtenu l'enregistrement comme engrais agricole de la part de l'agence canadienne d'inspection des aliments en vertu de la Loi sur les Engrais



Sainte-Justine de Newton au Québec chez l'agriculteur Pascal Schoune.

Faits saillants 2022



Raccordements inversés d'égouts (RI)

- En 2016, dans la révision de son plan de développement durable, la Ville s'est donnée comme objectif d'effectuer 55 corrections de raccordements inversés annuellement. Cette année, l'objectif a été atteint à près de 150 % et donc environ 25 000 m³ d'eaux usées ne seront pas rejetés dans les cours d'eau.
- La correction des RI est essentielle afin de permettre la réappropriation, par les citoyens, des usages récréatifs liés aux berges et aux cours d'eau

Ruisseau Château Pierrefonds



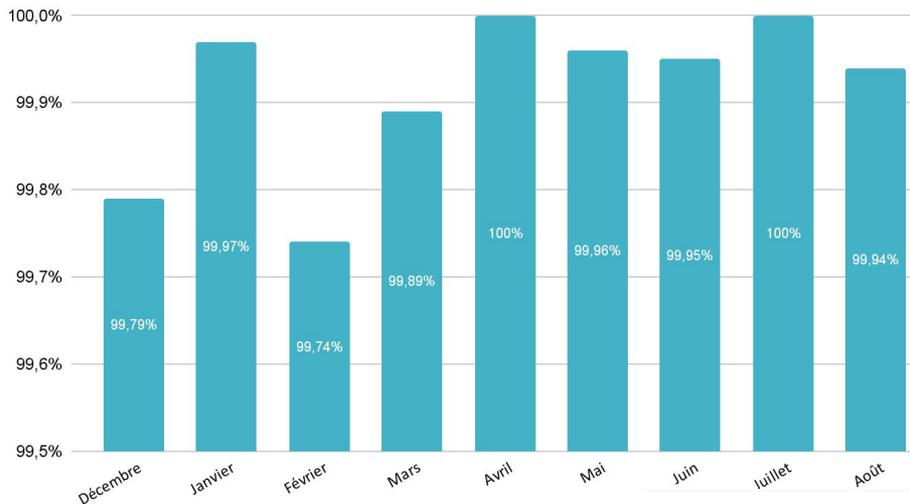
Milieu récepteur à l'Île Bizard

Montréal 

Budget de fonctionnement 2023

Indicateurs clés du Service

Taux d'interception des eaux usées

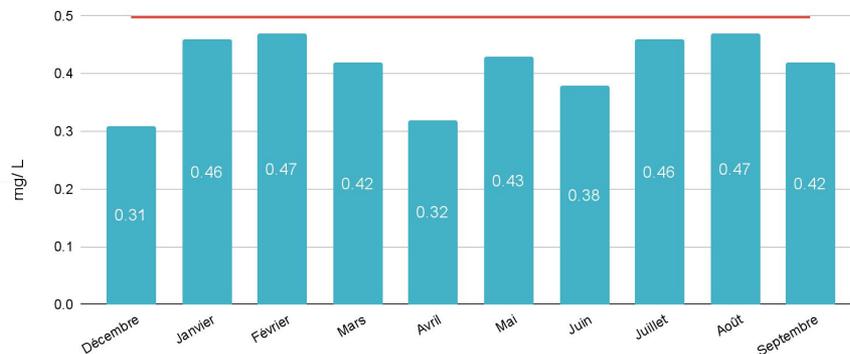


Qualité des rejets

Concentration de matières en suspension (MES) dans les eaux usées

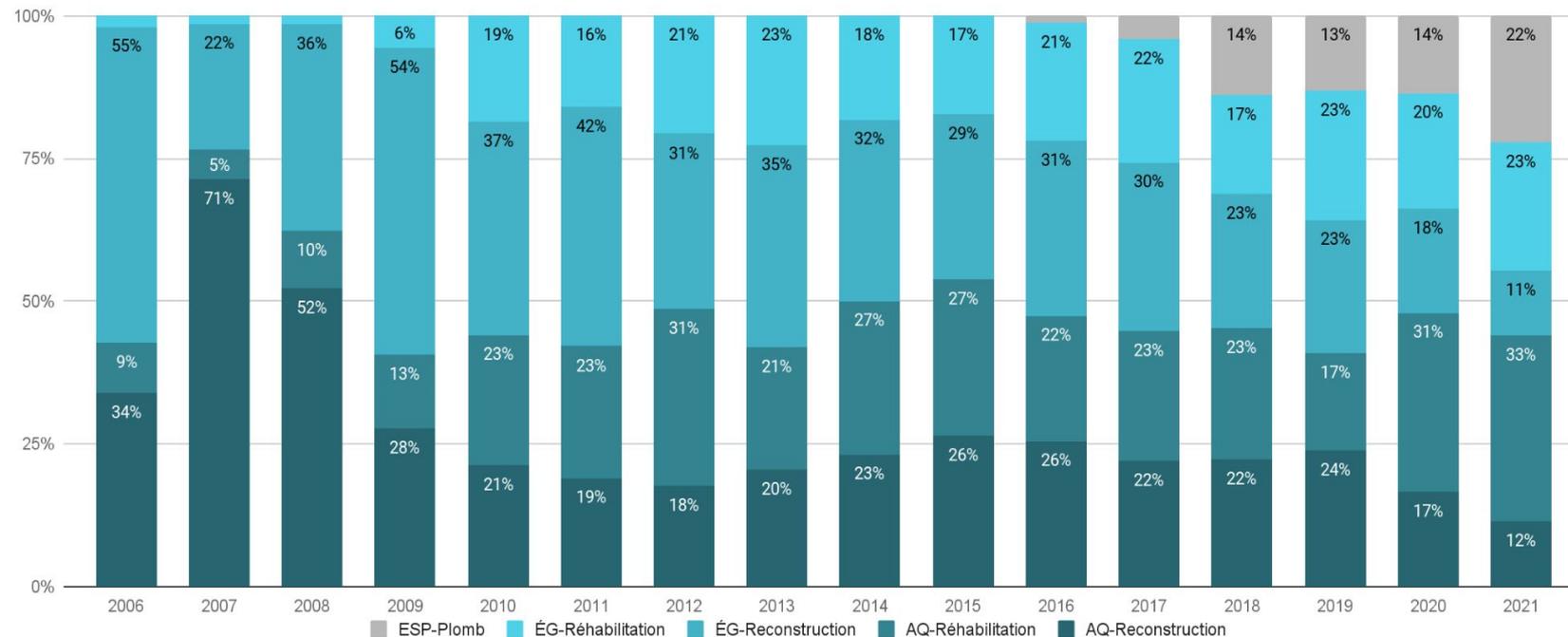


Concentration de phosphore dans les eaux usées



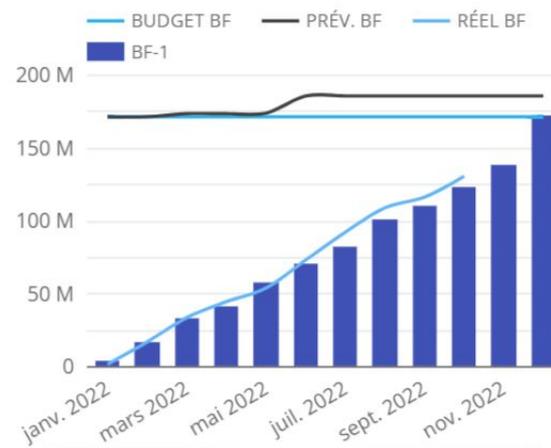
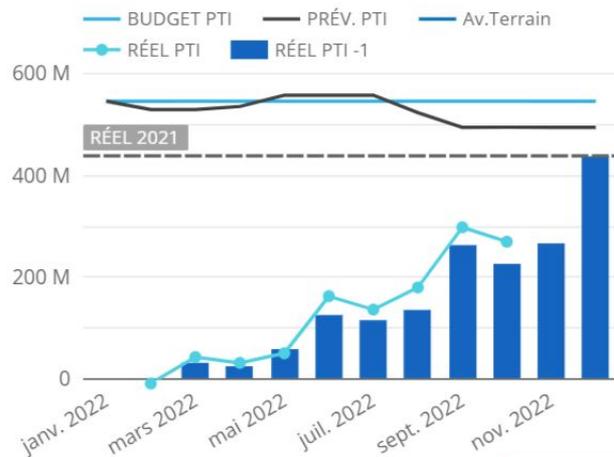
Indicateurs clés du Service

Réels PDI par types d'interventions - 2006-2021

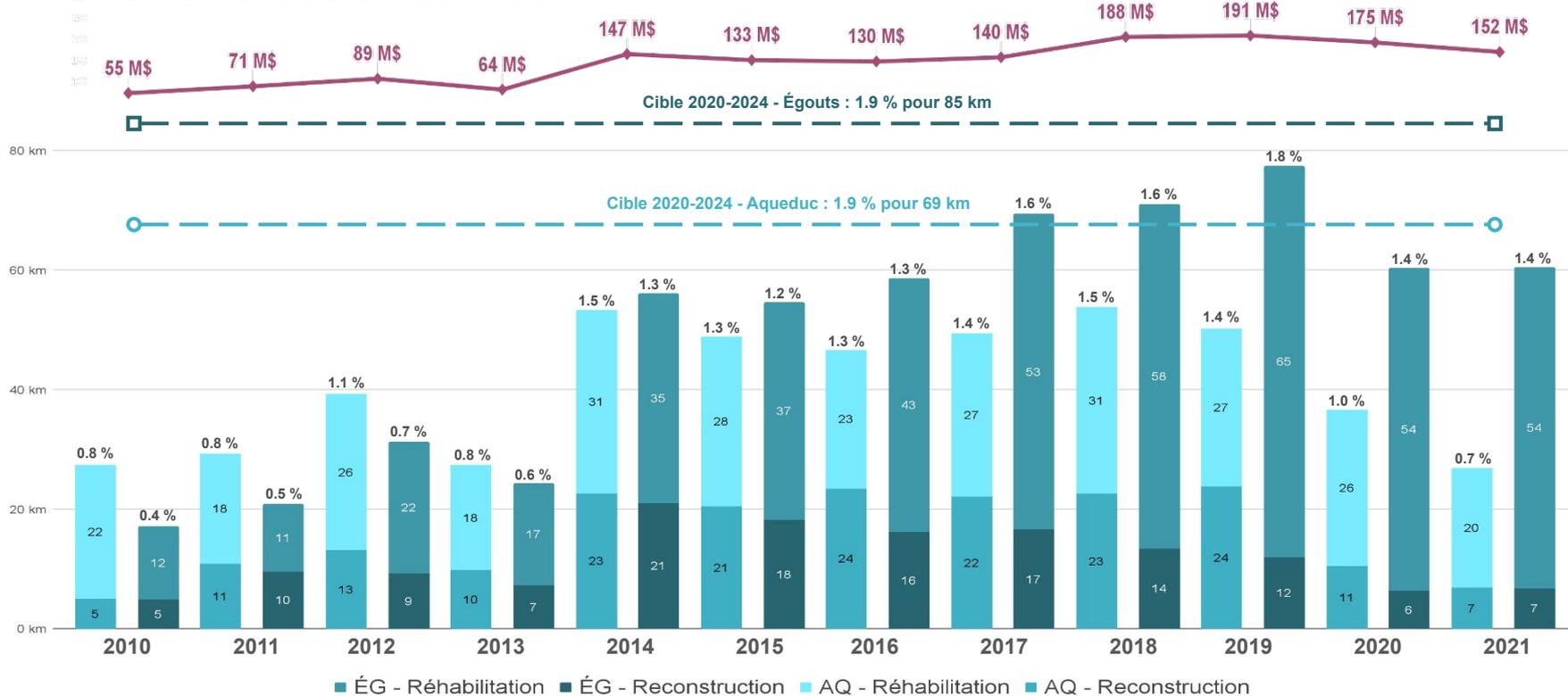


Indicateurs clés du Service (octobre)

Ressources financières



Indicateurs clés du Service



Évolution budgétaire 2022 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	3 656,4	5 189,2	8 845,6
Subventions PEV	1 391,6	154,6	1 546,2
Autres	-	-	-
Budget modifié 2022	5 048,0	5 343,8	10 391,8
Prévisions 2022	3 683,0	1 607,3	5 290,3
Surplus (déficit)	(1 365,0)	(3 736,5)	(5 101,5)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Subvention TECQ ; moins d'auscultation que prévu	(500,0)		(500,0)
Subvention PEV ; solde à reporter en 2023	(844,0)		(844,0)
Autres	(21,0)		(21,0)
Subvention TECQ ; non comptabilisation du revenu		(3 157,4)	(3 157,4)
Subvention PEV ; solde à reporter pour 2023		(154,6)	(154,6)
Heures de recharge projet moins élevé projet REM		(910,3)	(910,3)
Revenus supérieur à l'estimé pour la ristourne Hydro-Qc (Gest. Puissance)		484,7	484,7
Autres		1,2	1,2
	(1 365,0)	(3 736,4)	(5 101,4)

Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	68 970,9	221 960,6	290 931,5
Subvention PEV	1 391,6	154,6	1 546,2
Virement aux arrondissements	(1 275,0)		(1 275,0)
Autres	5,3		5,3
Virement contingence à la Direction de l'épuration des eaux usées pour Polymères		832,0	832,0
Virement contingence plancher emploi		169,6	169,6
Autres	-	41,6	41,6
Budget modifié 2022	69 092,8	223 158,4	292 251,2
Prévisions 2022	65 702,3	237 980,4	303 682,7
Surplus (déficit)	3 390,5	(14 822,0)	(11 431,5)
Explications des principaux écarts			
Rémunération et cotisation employeur ; temps supplémentaire, collisions, stagiaires (Local)	(706,8)	(2 714,9)	(3 421,7)
Économie anticipée dans les autres familles de dépenses sans coupure d'activités	(1 500,0)	(8 500,0)	(10 000,0)
Variation des frais de financement et du coût de la dette	1 822,7	888,6	2 711,3
Subvention PEV ; solde à reporter en 2023	844,0	154,6	998,6
Auscultation moins élevé pour le réseau secondaire ; fin du contrat et décalage du nouveau contrat	500,0		500,0
Activité entrées service Plomb : Budget réservé pour embauche stagiaires à l'interne	922,0		922,0
Enveloppe imprévues	800,0		800,0
Disponibilité pour entretien général et urgence (plomb)	320,0		320,0
Autres	388,6		388,6
Auscultation et inspection chambres de vannes ; report suite à l'appel d'offre élevé		649,0	649,0
Direction de l'épuration des eaux usées : produits chimiques (coagulants), tarification en hausse		(2 195,7)	(2 195,7)
Direction Épuration des eaux usées : gaz naturel, tarification en hausse		(1 666,9)	(1 666,9)
Pièces ; historique déficitaire, augmentation des prix unitaires et radiation		(1 775,4)	(1 775,4)
Autres		338,7	338,7
	3 390,5	(14 822,0)	(11 431,5)

Objectifs 2023



Résilience

Réaliser les études qui améliorent la connaissance de l'état des actifs

- Fiabilité des infrastructures
- Amélioration du suivi et de l'entretien

Préparer les projets d'investissement futurs particulièrement ceux liés au rattrapage du déficit de maintien des actifs de l'eau

- Préparation pour la prise de décisions
- Obligations à l'égard des générations futures



Mobilisation

Élaboration de la nouvelle Stratégie montréalaise de l'eau

- Alignement organisationnel des initiatives en lien avec l'eau

Dépistage des entrées de services en plomb

- Eau potable de qualité irréprochable
- Normes de salubrité (habitation)



Conscience environnementale

Recherche de financement pour le programme d'investissement en infrastructures vertes (49,3 M\$)

- Impact positif sur la capacité de rétention naturelle des quartiers
- Complémentaire au plan de drainage

Amorcer les essais pilote pour finaliser le choix de la solution des incinérateurs de la station d'épuration

- Réduction des GES
- Adaptation aux changements climatiques

Recherche de financement pour amorcer le projet d'ajout d'un traitement secondaire

- Obligation réglementation
- Impact positif sur la qualité des rejets

Budget 2023– Sommaire des revenus et dépenses par compétences

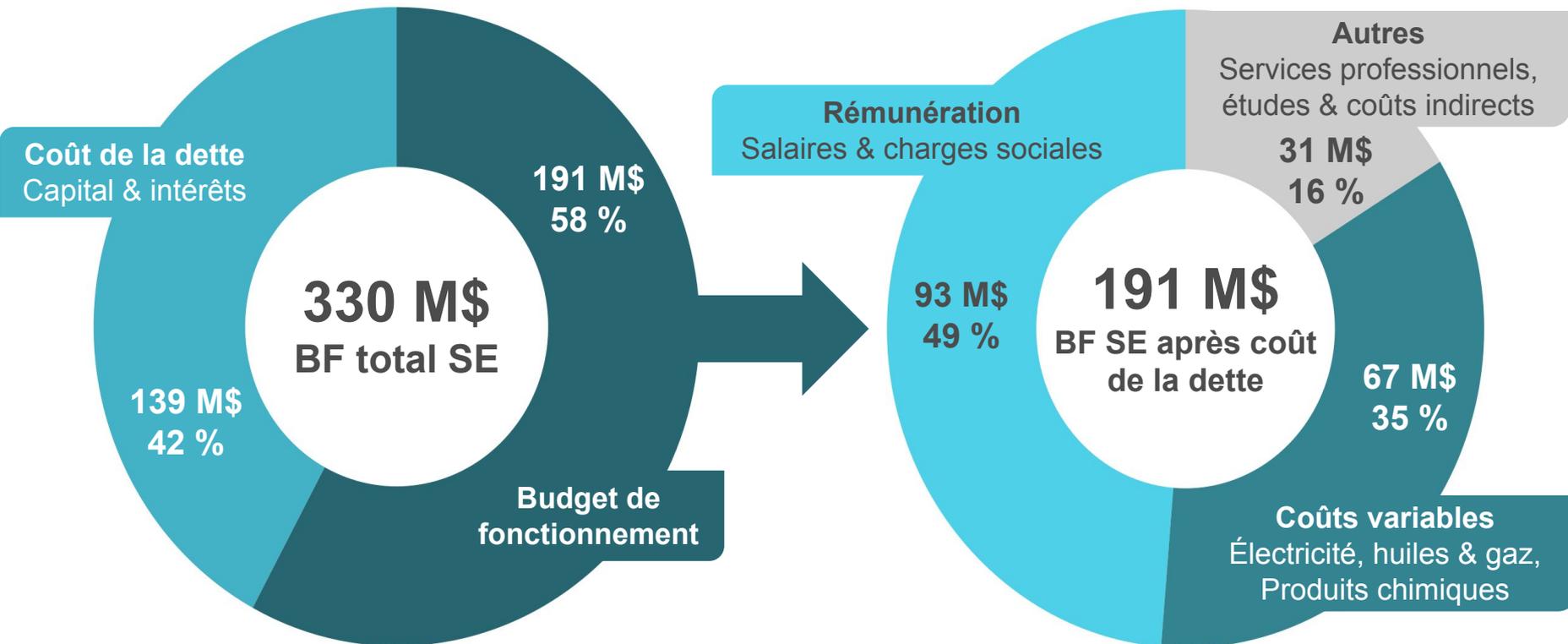
(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	377,7	535,5	764,0	6 564,1	3 683,0	3 656,4	3 639,6
Conseil d'agglomération	1 308,0	2 045,4	1 278,6	1 631,9	1 607,3	5 189,2	2 080,1
Total	1 685,7	2 580,9	2 042,6	8 196,0	5 290,3	8 845,6	5 719,7

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	45 810,7	62 260,2	66 450,0	72 147,3	65 975,3	69 243,9	74 116,4
Conseil d'agglomération	182 720,3	194 430,6	200 461,9	217 046,8	235 585,7	222 062,5	256 133,2
Total	228 531,0	256 690,8	266 911,9	289 194,1	301 561,0	291 306,4	330 249,6

Les dépenses du Service de l'eau en 2023



Budget 2023 - Faits saillants

330,2 M\$

budget du Service de l'eau

▲ 13 %

PRINCIPALES VARIATIONS 2022-2023

Coût de la dette	20,4 M\$
Indexation des salaires	4,6 M\$
Indexation des autres familles de dépenses	2,2 M\$
Ajustements pour produits chimiques	14,8 M\$
Ajustements techniques main d'œuvre capitalisable	-0,5 M\$
Régularisation revenus TECQ aggro	-3,1 M\$
Intégration de la contrainte d'économie anticipée dans les autres familles de dépenses de 10 M\$	
Autres	0,9 M\$
TOTAL	39,3 M\$

Défis du budget

de fonctionnement 2023 et des années suivantes :

1. Rééquilibrer les dépenses et ralentir des activités pour absorber la contrainte d'économie anticipée dans les autres familles de dépenses
2. Mobiliser les ressources et l'expertise requise pour amorcer le remplacement des incinérateurs et l'ajout d'un traitement secondaire
3. Faire face à la hausse des prix des coûts variables
4. Dégager les ressources nécessaires à même le personnel régulier pour mettre en service les nouvelles infrastructures

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	3 656,4	5 189,2	8 845,6
Baisse de la quote-part exploitation due à une diminution du nombre de compteurs en exploitation	(16,8)		(16,8)
Retrait des revenus en lien avec la subvention TECQ		(3 157,4)	(3 157,4)
Indexation des revenus reliés à la tarification		48,3	48,3
Variation totale	(16,8)	(3 109,1)	(3 125,9)
Budget 2023	3 639,6	2 080,1	5 719,7

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	820,8	69 243,9	222 062,5	291 306,4
Indexation rémunération		1 048,0	3 507,0	4 555,0
Indexation autres familles			2 159,8	2 159,8
Actualisation du coût de la dette		4 551,8	15 850,5	20 402,3
Produits chimiques à la Direction de l'épuration des eaux usées et l'eau potable		-	14 773,7	14 773,7
Travaux à l'usine de production d'eau potable Atwater	3,3	-	325,1	325,1
Transfert du Service de l'urbanisme et mobilité vers la Direction des eaux usées	2,0	-	240,2	240,2
Stratégie comblement plancher emploi cols bleus		-	103,9	103,9
Augmentation de la main d'œuvre capitalisable	(3,9)	(404,7)	(82,1)	(486,8)
Création d'un poste pour plancher emploi à la Direction de l'épuration des eaux usées	1,0			-
Création des postes pour plancher emploi à la Direction de l'eau potable	12,0			-
Création de 4 postes permanents pour une durée de 3 ans, financés par une subvention du MELCC	4,0			-
Retrait de la subvention TECQ			(3 157,4)	(3 157,4)
Autres / divers réaménagements internes		(322,6)	350,0	27,4
Variation totale	18,4	4 872,5	34 070,7	38 943,2
Budget 2023	839,2	74 116,4	256 133,2	330 249,6

Budget 2023 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	45,1	49,1	53,1	64,8	65,3	67,2
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	45,1	49,1	53,1	64,8	65,3	67,2
Contremaîtres	56,0	56,0	54,0	49,0	49,0	49,6
Juges	-	-	-	-	-	-
Cois blancs	162,8	156,4	170,4	177,7	177,6	175,5
Professionnels	130,8	126,0	122,1	129,9	128,6	131,9
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cois bleus	403,4	414,4	406,4	403,3	400,3	415,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	798,1	801,9	806,0	824,7	820,8	839,2



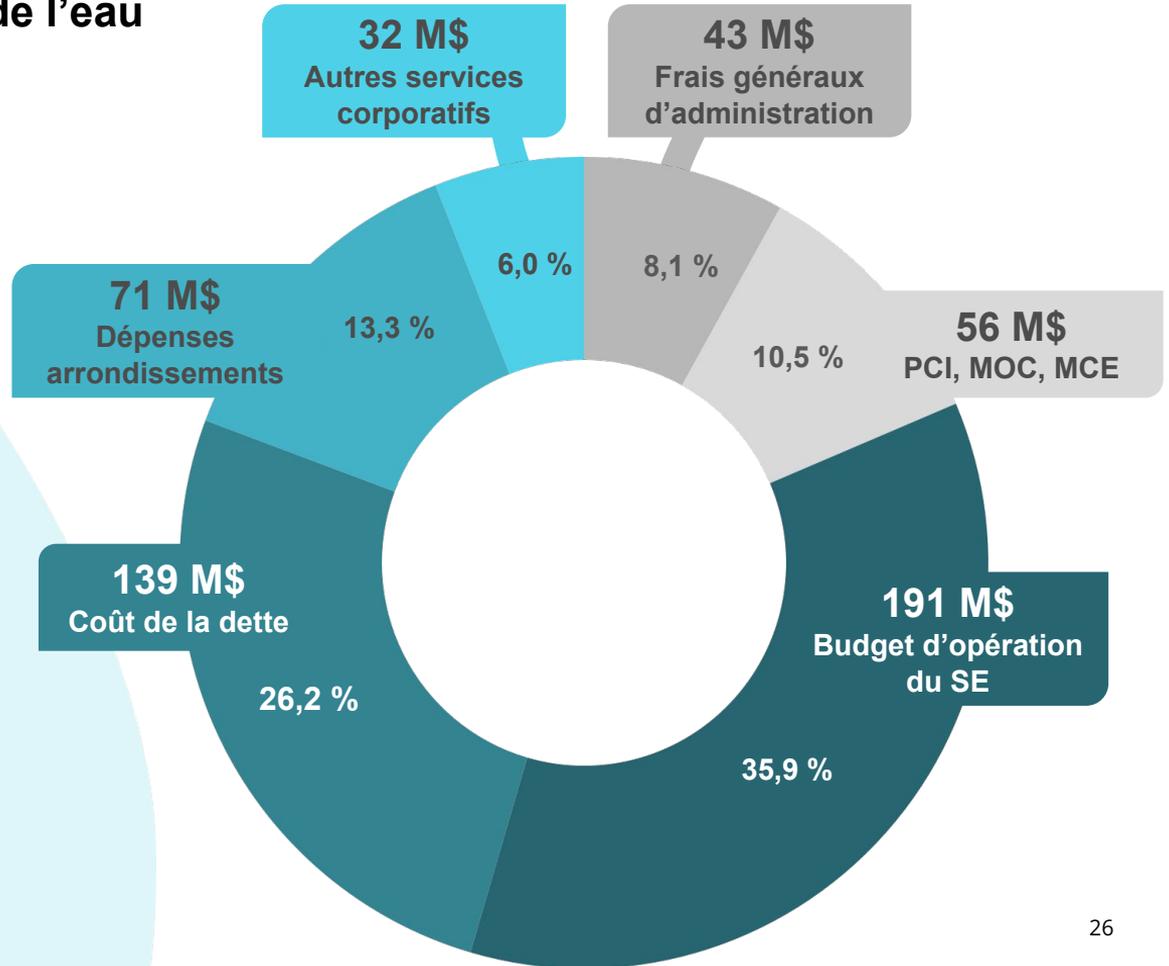
Période de questions

Montréal 

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Financement de la gestion de l'eau

Dépenses
2023
531,2 M\$

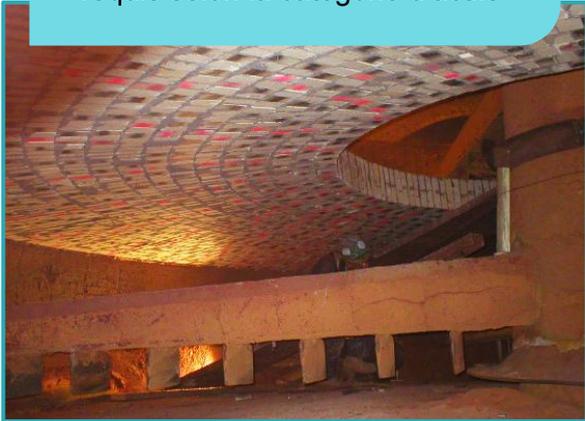


Enjeux PDI

1

Besoin d'investissement additionnel pour assurer la fiabilité du service

- Stagnation de l'état des actifs
- Résorption du déficit de maintien d'actifs : cinq à dix ans additionnels requis selon la catégorie d'actifs



2

Complexification et augmentation de l'ampleur des projets et programmes d'envergure du Service de l'eau

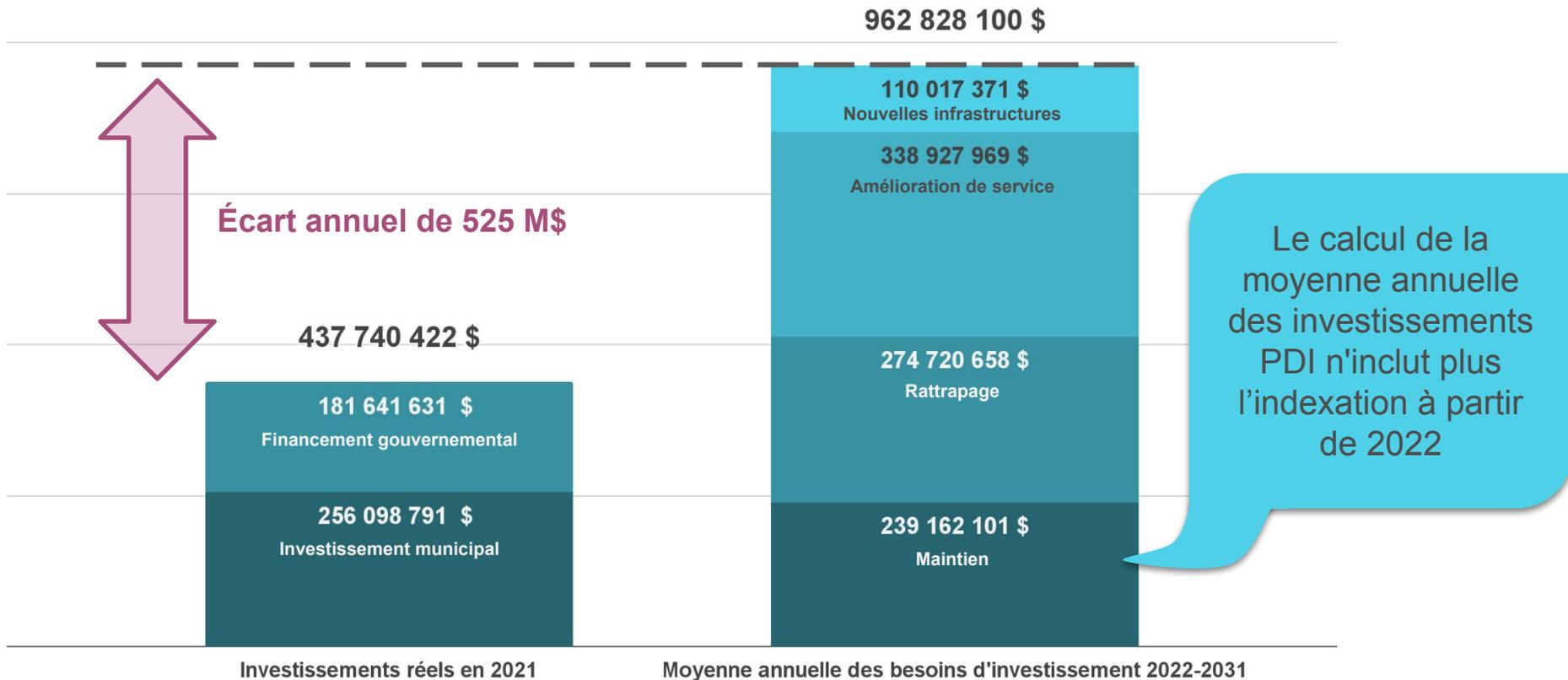


3

Planification budgétaire intégrée PDI et BF requise afin de mener les études d'avant projet, de réaliser les projets et programmes PDI et de les opérer



Enjeux : Ampleur des besoins d'investissement



Réalisations 2022 - Prévisions par catégorie d'actifs

Usines de traitement d'eau potable et réservoirs	92 M\$	18 %
Station d'épuration des eaux usées et ouvrages de rétention	138 M\$	27 %
Conduites primaires d'aqueduc	78 M\$	15 %
Collecteurs d'égouts	12 M\$	2 %
Conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts	195 M\$	38 %
<u>TOTAL</u>	<u>515 M\$</u>	<u>100 %</u>

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

PDI
2023-2032
5,3 G\$

SERVICE DE L'EAU

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Infrastructures routières			-			-			-
Environnement et infrastructures souterraines	900 000,0		900 000,0	900 000,0		900 000,0	1 800 000,0		1 800 000,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux		46 517,0	46 517,0		2 736,0	2 736,0		49 253,0	49 253,0
Bâtiments			-			-			-
Terrains			-			-			-
Véhicules			-			-			-
Ameublement et équipements de bureau			-			-			-
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			-			-			-
Autres éléments de l'actif			-			-			-
Total :	900 000,0	46 517,0	946 517,0	900 000,0	2 736,0	902 736,0	1 800 000,0	49 253,0	1 849 253,0
	pourcentage relatif ==>			95,1 %	4,9 %		99,7 %	0,3 %	
							97,3 %	2,7 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION									
Infrastructures routières			-			-			-
Environnement et infrastructures souterraines	1 112 720,0	763 360,0	1 876 080,0	1 381 038,0	222 705,0	1 603 743,0	2 493 758,0	986 065,0	3 479 823,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			-			-			-
Bâtiments			-			-			-
Terrains			-			-			-
Véhicules			-			-			-
Ameublement et équipements de bureau			-			-			-
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			-			-			-
Autres éléments de l'actif			-			-			-
Total :	1 112 720,0	763 360,0	1 876 080,0	1 381 038,0	222 705,0	1 603 743,0	2 493 758,0	986 065,0	3 479 823,0
	pourcentage relatif ==>			59,3 %	40,7 %		86,1 %	13,9 %	
							71,7 %	28,3 %	

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

Ces investissements permettront des dépenses de :



Priorités du PDI 2023-2032 – Programmes (3 650,4 M\$) - 69%

Bassins eaux usées, infrastructures vertes	Plan directeur de drainage (339,5 M\$) Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques (49,2 M\$)
Station, intercepteurs	Station d'épuration & Intercepteurs (272,7 M\$)
Réservoirs eau potable	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage (97,8 M\$)
Usines eau potable	Usines de traitement d'eau potable (422,9 M\$)
Réseaux principal et secondaire eau potable, eaux usées	Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout (1 800,0 M\$) Réseau principal d'aqueduc (509,0 M\$) Réseau principal d'égouts (244,0 M\$) Système de mesure et de régulation de pression (14,2 M\$)

Priorités du PDI 2023-2032 – Projets (1 579,7 M\$) - 31%

Station, intercepteurs	Désinfection de l'effluent (461,2 M\$) Remplacement des incinérateurs (682,2 M\$)
Réservoirs eau potable	Modernisation du réservoir McTavish (245,2 M\$) Réservoir et station de pompage - Rosemont (2,6 M\$)
Réseaux principal et secondaire eau potable, eaux usées	Plan d'alimentation réseau de l'ouest (168,0 M\$) Optimisation réseaux, chambres compteurs & mesures de consommation (20,3 M\$)



Période de questions

Annexes



Annexes

1. Mission, vision
2. Le Service de l'eau en bref
3. Organigramme 2022 et évolution de la structure
4. Objectifs et réalisations 2022
5. Statistiques remplacement des ESP
6. Bilan SST

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Constats clés du budget de fonctionnement
2. Impact de l'inflation
3. Revenus et dépenses par objet
4. Dépenses par catégories d'emplois
5. Variation de l'effectif en fonction de la variation des investissements

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

1. Constats clés du budget d'investissement
2. PDI à la charge des contribuables
3. Liste des programmes
4. Liste des projets
5. Impact sur le budget de fonctionnement
6. Impacts sociaux et mesures de mitigation
7. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
8. Liste des programmes par compétences
9. Liste des projets et programmes et leur provenances de financement externe
10. Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans
11. Liste des acronymes

Mission

Fournir l'eau potable à la collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées pour assurer la santé et la sécurité publiques et protéger l'environnement, maintenant et pour les générations futures.



Vision

Le Service de l'eau est un acteur de la ville intelligente, un modèle de résilience et de développement durable. Il offre un environnement de travail permettant à son personnel de se réaliser à son plein potentiel.

Le Service de l'eau en bref

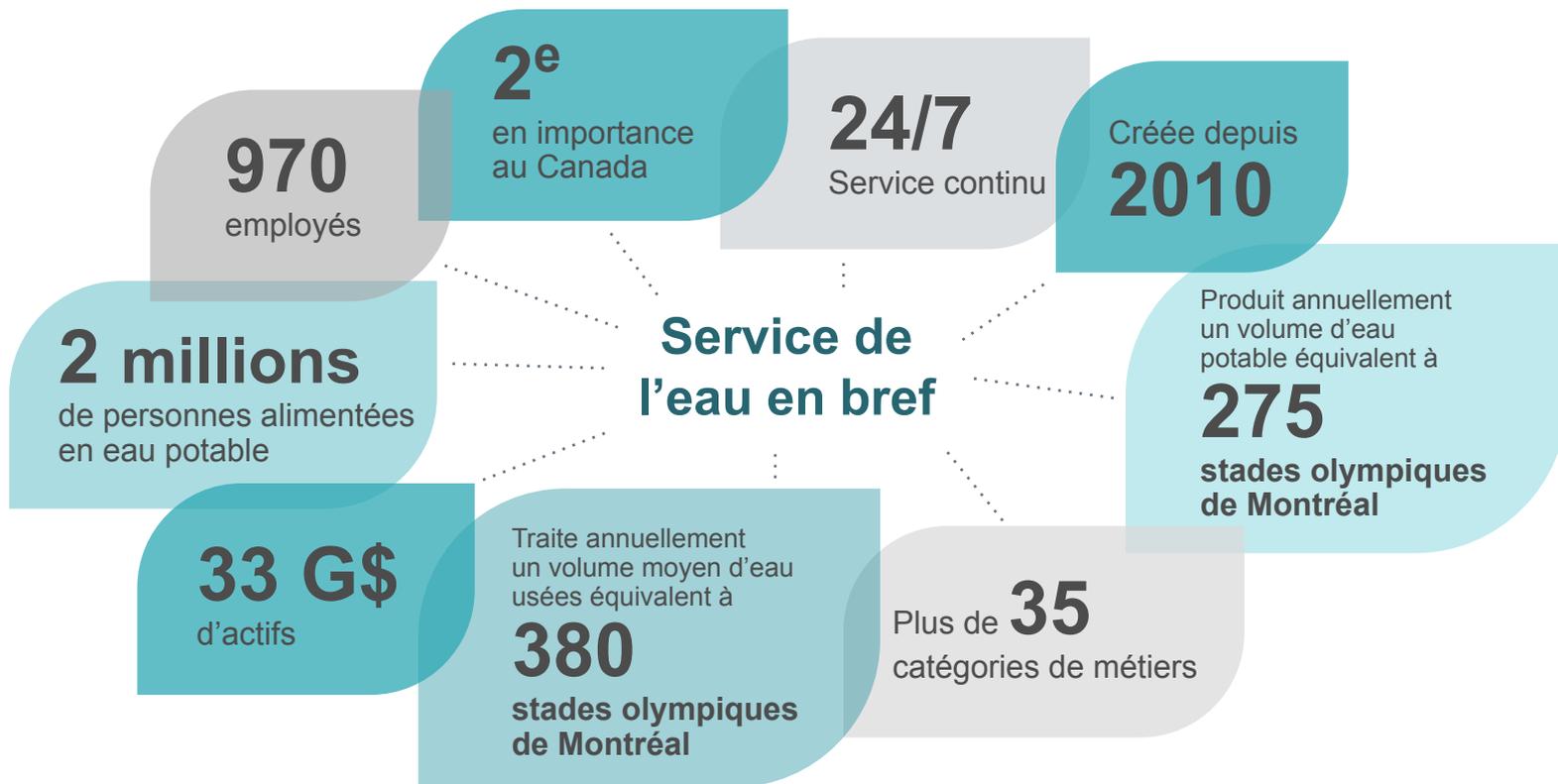


Population
Santé humaine
Qualité, conformité
Développement économique

Conseil en aménagement,
verdissement
Valorisation, biodiversité
Résilience
Changements climatiques
Valeur économique



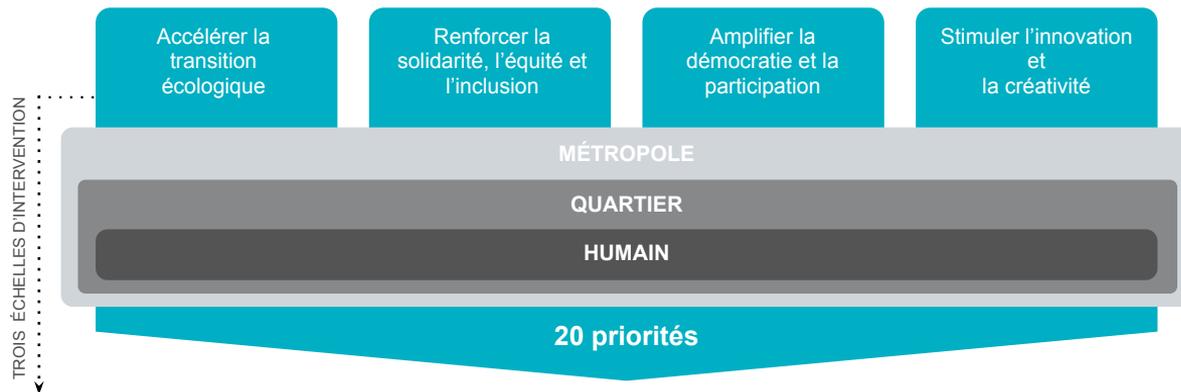
Santé publique
Protection de l'environnement,
milieux récepteurs, biodiversité
Innovation technologique
Territoires durables
Accès à l'eau



Cadres d'action (gouvernance) du Service de l'eau



Montréal 2030 et le Service de l'eau



Exemples de priorités Montréal 2030 mises de l'avant au Service de l'eau :

Orientation 1

Accélérer la transition écologique

- Émission de GES
- La nature en ville
- Zéro déchet

Orientation 4

Innovation et créativité

Laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages

Orientation 3

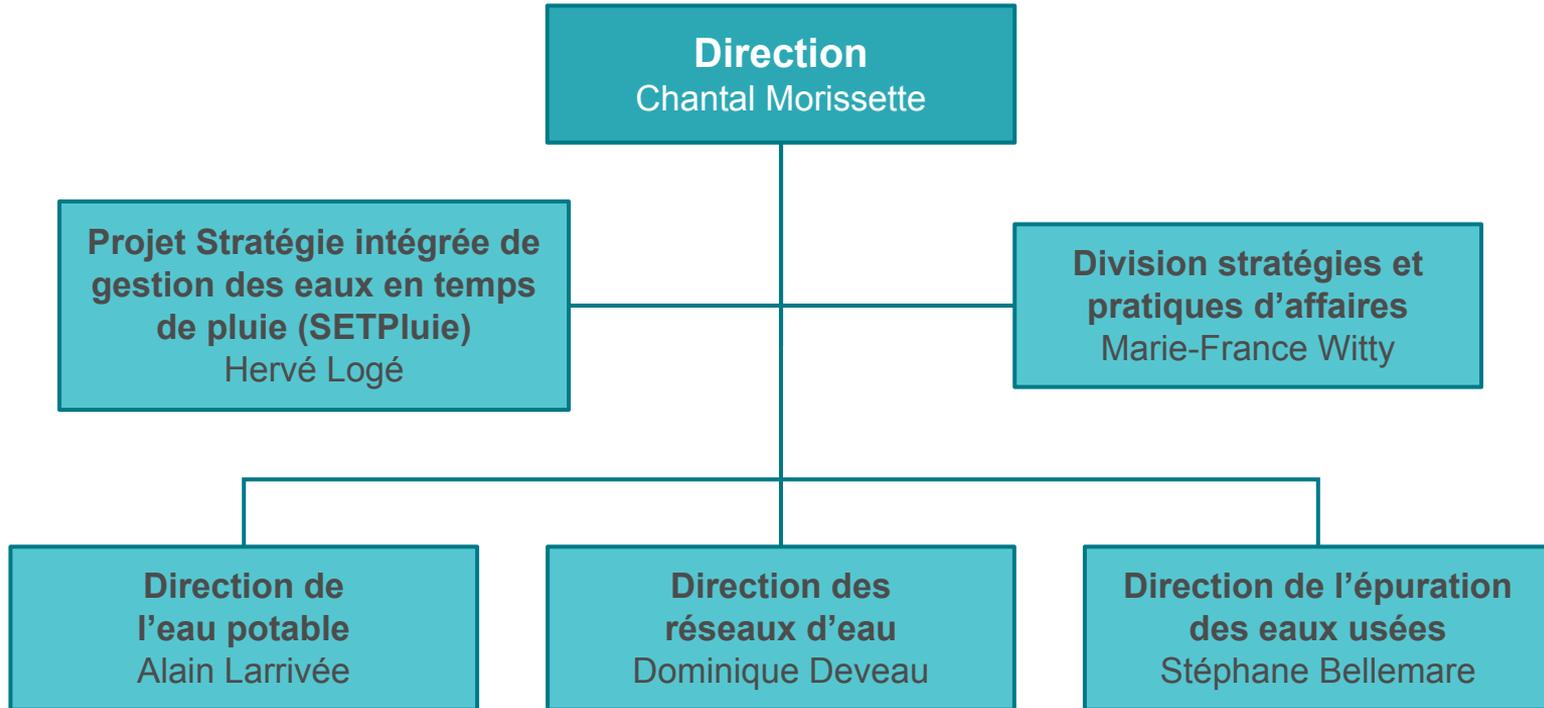
Démocratie et participation

- Expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible
- Réconciliation avec les peuples autochtones

Échelles

- Droits humains et équité territoriale
- Milieu de vie de proximité sécuritaire et de qualité
- Attractivité, prospérité et rayonnement

Organigramme 2022



Évolution de la structure Service de l'eau

Axes de Changements

-  **1** Être un partenaire clé dans le développement de la Ville
-  **2** Mettre en oeuvre le plan stratégique du Service de l'eau et contribuer pleinement à Montréal 2030
-  **3** Mettre en place des fonctions transversales au sein de toutes les directions pour favoriser la collaboration
-  **4** Regrouper les activités sous une gouvernance unique
-  **5** Créer des centres d'expertises afin d'implanter les bonnes pratiques (Gestion de projet, gestion d'actif, gestion de la maintenance)

Cible



Améliorer la performance du Service de l'eau et être un leader en gestion d'actifs, en maintenance et en gestion de projets en s'appuyant sur l'optimisation et le partage des meilleures pratiques et l'intégration des innovations, et ce, pour réaliser nos ambitions en termes d'excellence de service et de développement durable.

- ★ Effectif constant
- ★ Déploiement en 2023
- ★ Bénéfices d'ici 2025

Objectifs et réalisations 2022

AXES STRATÉGIQUES	ORIENTATIONS STRATÉGIQUES	RÉALISATIONS 2022
Financement durable	Établir une planification financière qui repose sur une prestation de service continue, sur une gestion des risques et sur la connaissance de l'état des actifs	<ul style="list-style-type: none"> • Production de la 3^e version du plan d'intervention intégré des réseaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie de Montréal (publication prévue début 2023) • Facturation de la portion privée des ESP remplacées en 2021
Résilience	Gérer les actifs et les opérations de façon proactive pour s'adapter aux changements prévus et imprévus	<ul style="list-style-type: none"> • La finalisation de la phase 1 de la rénovation de la station de pompage McTavish • Parcs résilients : Réalisés : Pierre Dansereau (640 m³), Fleurs de Macadam (160 m³), Dickie Moore (70 m³), Honoré Mercier (projet pilote de ruisseau sec). En cours de conception : Pierre Bédard (4 000 m³), Irma Levasseur - rétention mutualisée dans un parc école (3 000 m³), Parc des gorilles (96 m³). À l'étude : 39 projets de parcs résilients • Projets d'infrastructures vertes sur rue : 2 000 m² en construction ou réalisés, 1 700 m² en cours de conception • Projet pour évaluer le nombre réel de résidences à toit en pente non-conformes : 20 000 résidences visitées (1 résidence sur 5) Près de 50 % avec au moins une gouttière non conforme (dont 20 % sans surface perméable disponible) • Renouvellement de 90 km de conduites d'égouts et aqueduc et auscultation de 100 km d'égouts et de 30 stations de pompages • Approbation de 124 projets de rétention des eaux pluviales sur le domaine privé totalisant 21 000 m³, soit l'équivalent de 46 M\$ en investissement public pour des bassins de rétention • Plus de 30 000 dépiestages et 5 500 inspections réalisés en vue du remplacement des entrées de service en plomb • Mise en service de 715 nouveaux compteurs ICI • Mise en service de vingt nouveaux sites de mesure de débit et pression sur le réseau d'aqueduc de l'agglomération de Montréal • Le remplacement de toutes les pompes haute pression de l'usine Atwater • Réhabilitation de conduites sur le pont de la Concorde (technologie utilisée pour la première fois au Canada) • Mise en opération du bassin de rétention Lavigne • Amorce du projet du collecteur Langelier • Rénovation du réservoir et poste de pompage de Dollard-des-Ormeaux

Objectifs et réalisations 2022

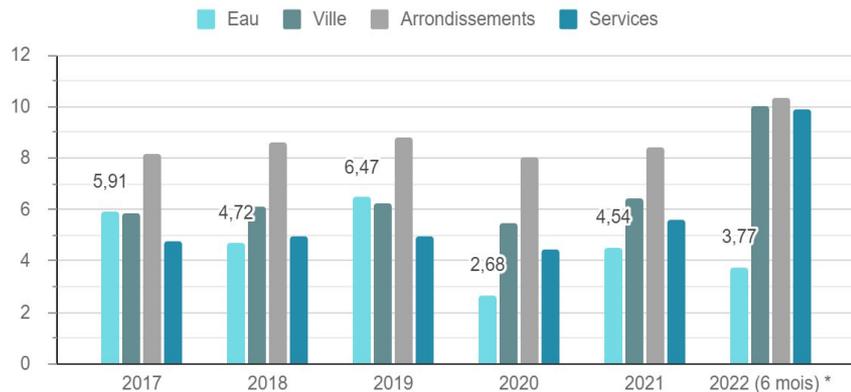
AXES STRATÉGIQUES	ORIENTATIONS STRATÉGIQUES	RÉALISATIONS 2022
Conscience environnementale	Limiter l'empreinte environnementale à un niveau socialement acceptable	<ul style="list-style-type: none"> • Correction de 82 raccordements inversés d'égouts • Valorisation de 7 300 tonnes de cendres et de 237 tonnes de granules (+/- 300 tonnes fin 2022) • Le produit Fertili Cendres PLUS (0-3,3-0) a officiellement obtenu l'enregistrement comme engrais agricole de la part de l'agence canadienne d'inspection des aliments en vertu de la <i>Loi sur les Engrais</i> (règlement modernisé) • Note d'orientation conjointe SE/SIRR/SUM pour viser 10 % d'infrastructures vertes pour toutes les reconstructions de rues • Montage d'un programme de financement des parcs résilients et infrastructures vertes drainantes sur rue
Mobilisation des parties prenantes en lien avec les enjeux de l'eau	Créer chez les parties prenantes un niveau de conscience et de connaissance se traduisant en appui de la population	<ul style="list-style-type: none"> • Reconnaissance obtenue : le AWWA Water Landmark Award 2022 : un prix qui récompense une infrastructure significative dans le domaine de l'eau, le Réservoir McTavish, une première au Québec • Réactions très positives des citoyens sur les réseaux sociaux quant au fonctionnement des parcs résilients lors des fortes pluies du 16 juin 2022 • Projet BUvette : quatre sorties et contact direct avec plus de 19 000 citoyens
Efficience	Atteindre de hauts niveaux de performance grâce à l'expertise et à la mobilisation du personnel, à l'innovation, à l'optimisation des processus et à la collaboration interne et externe	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan de "la Stratégie montréalaise de l'eau 1" et lancement du développement de "la Stratégie montréalaise de l'eau 2" • Obtention d'étoiles PEXEP-T dans TOUTES les six usines d'eau de la Ville (fait historique) • Mise en place d'une équipe Infras vertes, 100 % subventionnée • Planification stratégique 2021-2030 - Sélection des projets stratégiques • Transformation de la structure organisationnelle et du modèle d'affaire du SE • Mise en service d'une application mobile pour le suivi des travaux (pour les exécutants) pour les ESP permettant la mise à jour de la carte interactive des entrées d'eau en plomb (prévue fin 2022) • Implantation des meilleures pratiques en gestion de la maintenance (Maximo) dans quatre arrondissements additionnels (Pierrefonds, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-trembles, Ahuntsic, Verdun) • Mise en place d'un guichet unique pour l'autorisation des projets de développement <i>concernant les réseaux d'eau</i> • 78 % des interventions de renouvellement des réseaux d'eau réalisées par méthode sans excavation

Remplacement des Entrées de Service en Plomb - partie publique

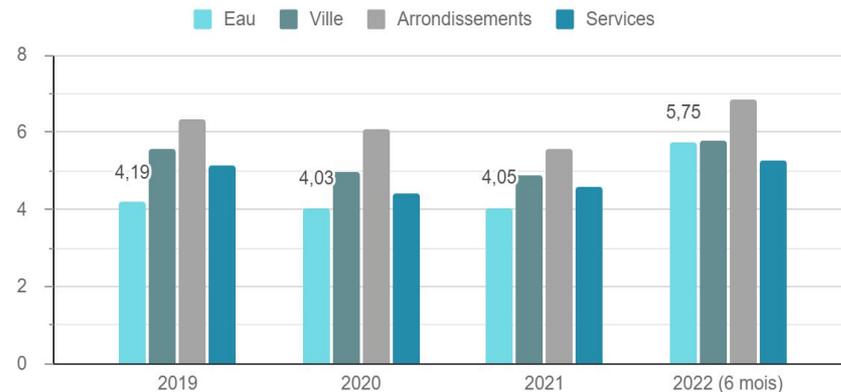
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018 révisé	2019	2019 révisé	2020	2020 révisé	2021	TOTAL	Total révisé	Total estimé	Total estimé FEV. 2022	ESP restant estimé 2022
Colonne1																												
Ahuntsic-Cartierville	0	0	0	0	0	0	34	0	84	25	123	63	407	325	256	308	325	333	418	424	334	350	738	3440	3470	3315		
Anjou	0	1	1	40	52	17	0	0	73	0	35	0	24	82	23	0	36	36	42	42	23	23	20	469	469	1513		
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	0	0	0	0	0	1	17	46	18	0	12	14	144	123	143	254	1667	1699	1351	1358	1149	1168	860	5799	5857	1470		
Lachine	59	39	56	31	80	28	32	73	15	9	5	8	6	100	31	42	0	0	27	27	4	20	8	653	669	102		
LaSalle	0	0	0	0	14	3	5	5	0	1	9	6	5	1	5	16	3	3	0	0	2	4	0	75	77	150		
Le Plateau Mont-Royal	15	26	20	8	19	0	181	116	0	30	70	82	112	110	95	23	413	415	265	309	57	137	322	1984	2090	9550		
Le Sud-Ouest	0	0	0	0	0	40	29	78	0	4	33	39	176	42	92	150	138	139	194	197	25	33	137	1177	1189	7339		
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	0	0	0	0	9	31	0	6	174	25	186	0	320	162	141	431	564	570	557	567	1225	1293	804	4635	4719	13150		
Montréal-Nord	0	0	0	0	0	1	5	0	4	0	37	9	17	24	28	28	21	21	8	8	2	4	1	185	187	900		
Outremont	0	0	0	0	0	1	0	24	0	0	4	2	27	18	15	38	38	38	172	172	68	71	11	418	421	60		
Rivière-des-Prairies	0	0	0	0	0	0	0	114	0	46	78	70	69	58	54	234	147	147	234	246	34	39	73	1211	1228	638		
Rosemont-La Petite Patrie	0	0	1	0	12	71	197	92	34	87	249	106	158	25	115	160	574	577	633	634	107	110	411	3032	3039	7784		
Saint-Laurent	0	0	0	0	67	0	162	84	84	26	15	24	133	142	18	0	19	19	0	0	0	0	0	774	774	600		
Verdun	111	0	0	42	59	32	70	186	2	0	229	7	54	122	279	256	342	342	67	67	0	1	37	1895	1896	6950		
Ville-Marie	0	0	0	0	25	47	2	35	0	0	86	58	31	68	32	124	40	40	29	29	68	85	30	675	692	4495		
Villeray-Saint-Michel-Parc Extension	2	0	18	9	6	32	24	10	95	4	74	23	104	80	80	180	122	123	313	313	1	1	398	1575	1576	11379		
TOTAL	187	66	96	130	343	304	758	869	583	257	1245	511	1787	1482	1407	2244	4449	4502	4330	4393	3785	3339	3850	27997	28353	69395	79000	50647

Bilan en matière de santé et sécurité au travail (SST)

Taux de fréquence des lésions



Taux d'absences maladie





Annexes - Budget de fonctionnement

Budget de fonctionnement: Constats clés

Coûts variables

Ayant 36 % de son budget lié aux coûts variables, la hausse notable du prix des intrants impacte la santé financière du service et le met dans une situation financière précaire

Ressources

La construction et la mise en service d'infrastructures majeures autorisées dans le passé nécessitent plus de personnel pour opérer et ne peuvent se réaliser strictement sur des gains d'optimisation



Cibles budgétaires

Les marges de manœuvre historiques ne sont plus au rendez-vous et le Service de l'eau ne peut pas atteindre ses cibles budgétaires à court terme sans ralentir des activités essentielles

Planification budgétaire

Une planification budgétaire combinée entre les BF et PDI devient nécessaire pour le Service de l'eau étant donné le nombre et l'ampleur des nouvelles infrastructures à construire et à opérer à court terme

Impact de l'inflation sur le budget de fonctionnement

Le Service de l'eau ayant une grande partie de son budget en coûts variables, l'inflation affecte directement le budget d'opération des usines. Plusieurs contrats pluriannuels de produits chimiques sont arrivés à échéance en 2022 et la hausse des prix est significative. Voici un tableau résumant les variations de prix depuis 2019

Analyse produits chimiques	Coagulant (en tonnes)	Polymère anionique (en kilogramme)	Polymère cationique (en kilogramme)	Gaz naturel (par 1 000 m ³)	Diesel génératrice (en litre)	Huile (en litre)	Moyenne pondérée selon \$
Prix 2019	148,09 \$	2,38 \$	3,28 \$	241,03 \$	0,87 \$	0,91 \$	
Prix 2020	210,04 \$	2,38 \$	3,28 \$	202,84 \$	0,66 \$	0,91 \$	
Prix 2021	204,08 \$	2,80 \$	3,62 \$	245,84 \$	0,90 \$	0,91 \$	
Prix 2022 (réel + simulé)	224,84 \$	3,81 \$	5,74 \$	455,59 \$	1,31 \$	0,95 \$	
Prix 2023 (budget)	417,85 \$	5,64 \$	8,43 \$	429,00 \$	1,68 \$	1,84 \$	
Variation prix (19-22)	52 %	60 %	75 %	89 %	50 %	5 %	65 %
Variation prix (22-23)	86 %	48 %	47 %	-6 %	28 %	93 %	61 %

En moyenne pondérée, les prix ont augmenté de 65 % depuis 2019 et une autre hausse de 61 % est à prévoir pour 2023 seulement.

Budget 2023– Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	1 149,2	1 517,4	1 244,8	1 003,5	1 014,0	1 976,9	2 008,4
Autres revenus	536,5	804,7	761,3	1 629,0	1 128,8	611,3	611,3
Transferts	-	258,8	36,4	5 563,6	3 147,6	6 257,4	3 100,0
Total	1 685,7	2 580,9	2 042,5	8 196,1	5 290,4	8 845,6	5 719,7

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

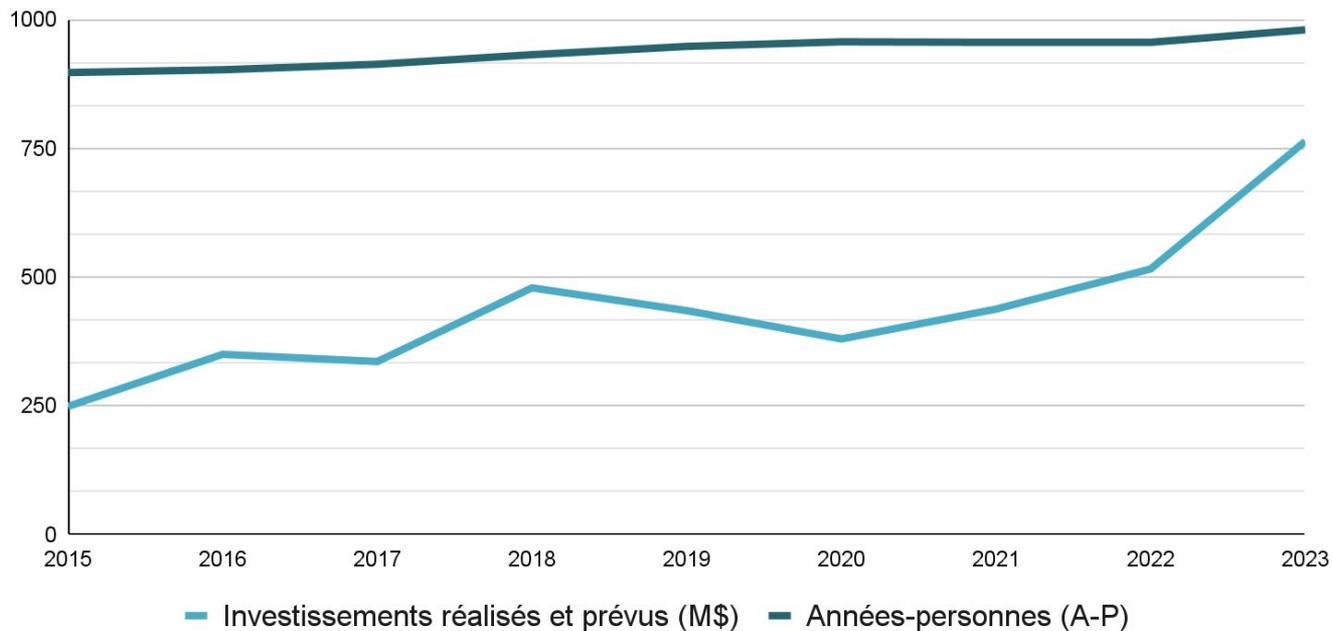
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur	77 929,6	76 456,1	82 154,2	86 029,4	89 830,8	86 127,4	92 626,6
Transport et communication	651,0	651,9	640,7	718,1	974,8	1 047,5	999,5
Services professionnels	6 849,0	8 021,8	7 938,8	7 414,6	9 294,3	10 139,6	8 229,3
Services techniques et autres	9 364,8	8 792,3	7 502,8	8 987,9	10 694,8	9 020,6	8 970,7
Location, entretien et réparation	9 951,1	11 467,4	11 145,4	10 693,5	12 251,7	16 152,9	10 254,8
Biens non durables	48 640,7	55 829,6	56 741,3	58 769,7	61 720,0	59 484,5	69 399,0
Biens durables	713,4	783,6	627,2	612,6	611,3	673,4	664,0
Frais de financement	25 235,0	31 443,7	36 012,4	37 287,9	38 897,2	39 991,7	49 211,0
Contributions à des organismes	423,2	438,7	30,9	115,7	499,0	477,0	382,0
Autres objets	(1 755,2)	(1 343,1)	(535,6)	(144,2)	(187,7)	(10 399,8)	(261,9)
Financement	50 528,5	64 148,9	64 654,0	78 708,9	76 974,8	78 591,6	89 774,6
Total	228 531,1	256 690,9	266 912,1	289 194,1	301 561,0	291 306,4	330 249,6

Budget 2023 – Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	7 468,1	8 119,8	8 521,5	10 541,6	11 046,4	11 835,9
Cadres conseil	196,1	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	7 664,2	8 119,8	8 521,5	10 541,6	11 046,4	11 835,9
Contremaîtres	6 507,7	6 589,6	6 435,0	6 088,4	6 284,6	6 631,4
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	13 544,8	12 567,4	14 442,7	12 076,7	12 574,7	13 016,6
Professionnels	14 647,1	14 728,0	14 549,3	16 589,2	16 957,1	18 659,4
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	37 518,7	38 757,3	39 032,4	39 815,2	41 040,6	44 271,4
Gestion des postes vacants	(5 225,6)	(5 271,4)	(5 236,6)	(1 749,3)	(1 776,0)	(1 788,1)
Total	74 656,9	75 490,7	77 744,3	83 361,8	86 127,4	92 626,6

Budget 2022 – Variation de l'effectif

Évolution de l'effectif total et des investissements





Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

PDI : Constats clés

Réalisation du PDI

Le SE a démontré sa capacité à réaliser l'ensemble de son PDI et a besoin d'une enveloppe stable et prévisible afin d'assurer une planification efficace de ses travaux

Enveloppe budgétaire

Les besoins en maintien et rattrapage des programmes sont de 514 M\$ par an. Toute variation sous le seuil de l'enveloppe contribue au déficit de maintien d'actif. Actuellement les enveloppes ne sont pas indexées donc nous prendrons du recul sur le déficit avec les années.

Besoins d'investissements

Programmes

3 749 M\$

Projets

1 580 M\$

Total PDI

5 329 M\$

Protection

4 294 M\$
80,6 %

Développement

1 035 M\$
19,4 %

Projets subventionnés

Le SE profite de plusieurs subventions et est donc soumis à des délais serrés de réalisation. Pour réaliser ses engagements, il est primordial que le SE s'équipe pour bien planifier, réaliser et maintenir ses actifs



L'expertise

Le portefeuille de projets du SE se complexifie. La préparation de ces projets innovants nécessite de multiples études onéreuses et le recrutement de talents spécialisés. L'impact sur le budget de fonctionnement est significatif et devient un frein à la réalisation de ces projets.

PDI à la charge des contribuables

(subventions et autres sources de financement)

PDI 2023-2032 : 5,3 G\$

- Au net, un montant de 3,7 G\$ sera à la charge des contribuables, soit 69 % du PDI planifié
- 1,7 G\$ financé par des subventions, soit 32 % du financement total
- 1,8 G\$ (35 %) des investissements relèvent du conseil municipal
- 3,5 G\$ (65 %) des investissements relèvent du conseil d'agglomération

SERVICE DE L'EAU

PDI 2023-2032 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	946 517,0	1 876 080,0	2 822 597,0	902 736,0	1 603 743,0	2 506 479,0	1 849 253,0	3 479 823,0	5 329 076,0
Source de financement externe									
Transferts (subventions)	(581 500,0)	(365 409,0)	(946 909,0)	(607 836,0)	(123 900,0)	(731 736,0)	(1 189 336,0)	(489 309,0)	(1 678 645,0)
Contributions des promoteurs			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-	-	-	-
	(581 500,0)	(365 409,0)	(946 909,0)	(607 836,0)	(123 900,0)	(731 736,0)	(1 189 336,0)	(489 309,0)	(1 678 645,0)
							-	-	-
Montant à la charge des contribuables	365 017,0	1 510 671,0	1 875 688,0	294 900,0	1 479 843,0	1 774 743,0	659 917,0	2 990 514,0	3 650 431,0

Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2023-2032		
			2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Dir. Gestion des Actifs	18100	Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts	217 894,0	220 123,0	174 744,0	152 237,0	190 320,0	900 000,0	900 000,0	1 800 000,0
Dir. Gestion des Actifs	18300	Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques	-	-	-	-	-	46 517,0	2 736,0	49 253,0
Dir. Eau Potable	58026	Usines de traitement de l'eau potable	30 451,0	25 193,0	44 828,0	51 590,0	71 291,0	222 850,0	200 000,0	422 850,0
Dir. Eau Potable	58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage de l'eau	4 219,0	6 946,0	2 829,0	12 165,0	13 216,0	47 866,0	49 975,0	97 841,0
Dir. Réseaux d'Eau	50011	Systèmes de mesure et de régulation de pression	-	-	-	-	-	3 190,0	11 022,0	14 212,0
Dir. Réseaux d'Eau	53010	Réseau primaire d'égouts	11 622,0	16 484,0	15 573,0	81 710,0	30 713,0	154 000,0	90 000,0	244 000,0
Dir. Réseaux d'Eau	56088	Réseau primaire d'aqueduc	25 445,0	37 289,0	65 304,0	42 962,0	63 797,0	259 000,0	250 000,0	509 000,0
Dir. Épuration des Eaux Usées	56529	Station d'épuration et intercepteurs	17 656,0	19 625,0	20 860,0	21 644,0	35 951,0	161 701,0	111 000,0	272 701,0
Dir. Projets Majeurs	56527	Plan directeur de drainage	45 245,0	27 234,0	630,0	22 641,0	28 824,0	165 109,0	174 425,0	339 534,0
Total :			352 532,0	352 894,0	324 768,0	384 949,0	434 112,0	1 960 233,0	1 789 158,0	3 749 391,0

Liste des projets

(en milliers de dollars)

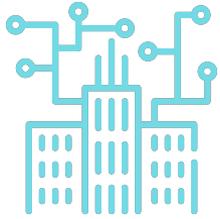
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
Dir. Eau Potable	58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont	A	84 099,0	2 627,0	-	2 627,0	-	2 627,0
Dir. Réseaux d'Eau	50015	Mesure de la consommation d'eau	A	8 856,0	1 594,0	-	1 594,0	-	1 594,0
Dir. Réseaux d'Eau	56032	Chambres de compteurs d'agglomération		8 897,0	5 714,0	-	5 714,0	-	5 714,0
Dir. Réseaux d'Eau	56038	Plan d'alimentation des réseaux de l'ouest	A	20 931,0	119 720,0	48 280,0	168 000,0	-	168 000,0
Dir. Réseaux d'Eau	56800	Optimisation des réseaux	A	45 032,0	13 069,0	-	13 069,0	-	13 069,0
Dir. Épuration des Eaux Usées	56540	Remplacement des incinérateurs	A	-	124 600,0	557 600,0	682 200,0	152 900,0	529 300,0
Dir. Projets Majeurs	56530	Désinfection de l'effluent	A	85 549,0	461 241,0	-	461 241,0	171 986,0	289 255,0
Dir. Projets Majeurs	58083	Modernisation du réservoir McTavish		36 235,0	133 799,0	111 441,0	245 240,0	-	245 240,0
Total :				289 599,0	862 364,0	717 321,0	1 579 685,0	324 886,0	1 254 799,0

Impacts sur le budget de fonctionnement

Ressources additionnelles requises :

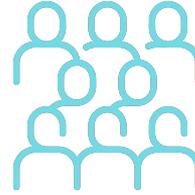
Projet / programme	Besoins additionnels liés aux projets d'investissement 2023	A-P 2023	A-P 2023-2032
Réservoir et station de pompage - Rosemont Rémunération (DEP)	> 1 poste d'électricien et 1 agent technique pour la mise en service du réservoir Rosemont. Assurer l'exploitation et la maintenance des nouveaux équipements (projet de près de 200 M\$).	2	2
Plan d'alimentation réseaux de l'ouest Rémunération (DEP)	> 2 postes PDI agent-technique en support au projet de l'Aqueduc de l'Ouest	2	5
Ajout d'un traitement secondaire Rémunération (DEEU)	> 1 poste d'agent technique afin de supporter les essais de laboratoire et de contribuer à la mise en place du pilote de biofiltration et 2 postes d'ingénieur de procédé pour élaborer le procédé de biofiltration adapté aux conditions de la station d'épuration et coordonner les différentes études à réaliser	3	77
Désinfection de l'effluent Rémunération (DEEU)	> Projet Ozonation - 5 postes pour couvrir les besoins de vérifications pré-opérationnelle	5	5
Réservoir McTavish (DEP)	> Mise en service aile ouest	0	2
Remplacement des incinérateurs Rémunération (DEEU)	> 1 poste d'ingénieur est également demandé pour coordonner l'étude technico-économique et 2 postes supplémentaires. Un poste d'agent technique pour supporter la conception du premier digesteur anaérobie et 1 poste de technicien de laboratoire pour procéder aux analyses de caractérisation des boues.	3	45
Total		15	136

Impacts sociaux et mesures de mitigation



Impact sur la mobilité urbaine

1. Équipe interne permanente de coordination de projets en lien avec AGIR
2. Planification sur le domaine public avec approche réhabilitation privilégiée



Impact sur la qualité de vie des citoyens

1. Comités de bon voisinage
2. Présentations publiques pour des projets d'envergure

Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre



Devis particuliers

Lorsque requis par le chantier pour garantir un accès piéton universel ou pour limiter l'impact des travaux aux abords des pistes cyclables



Devis standard

Application du devis standard de circulation dans les appels d'offres du Service de l'eau

Application des critères d'accessibilité universelle dans le projet de réaménagement des espaces de bureau du 801 rue Brennan

Liste des programmes par compétences

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2023-2032		
				2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Dir. Gestion des Actifs	18100	Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts	M	217 894,0	220 123,0	174 744,0	152 237,0	190 320,0	900 000,0	900 000,0	1 800 000,0
Dir. Gestion des Actifs	18300	Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques	M	-	-	-	-	-	46 517,0	2 736,0	49 253,0
Dir. Eau Potable	58026	Usines de traitement de l'eau potable	A	30 451,0	25 193,0	44 828,0	51 590,0	71 291,0	222 850,0	200 000,0	422 850,0
Dir. Eau Potable	58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage de l'eau	A	4 219,0	6 946,0	2 829,0	12 165,0	13 216,0	47 866,0	49 975,0	97 841,0
Dir. Réseaux d'Eau	50011	Systèmes de mesure et de régulation de pression	A	-	-	-	-	-	3 190,0	11 022,0	14 212,0
Dir. Réseaux d'Eau	53010	Réseau primaire d'égouts	A	11 622,0	16 484,0	15 573,0	81 710,0	30 713,0	154 000,0	90 000,0	244 000,0
Dir. Réseaux d'Eau	56088	Réseau primaire d'aqueduc	A	25 445,0	37 289,0	65 304,0	42 962,0	63 797,0	259 000,0	250 000,0	509 000,0
Dir. Épuration des Eaux Usées	56529	Station d'épuration et intercepteurs	A	17 656,0	19 625,0	20 860,0	21 644,0	35 951,0	161 701,0	111 000,0	272 701,0
Dir. Projets Majeurs	56527	Plan directeur de drainage	A	45 245,0	27 234,0	630,0	22 641,0	28 824,0	165 109,0	174 425,0	339 534,0
Total :				352 532,0	352 894,0	324 768,0	384 949,0	434 112,0	1 960 233,0	1 789 158,0	3 749 391,0

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	No	PROJET	PDI 2023-2032 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	Source externe de financement no 3	Intitulé source externe no 3	Source externe de financement no 4	Intitulé source externe no 4	PDI 2023-2032 (net)
Dir. Gestion des Actifs	18100	Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts	1 800 000,0	1 141 400,0	TECQ							658 600,0
Dir. Gestion des Actifs	18300	Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques	49 253,0	12 306,0	Plan pour une économie verte (PEV) 2030	6 361,0	FAAC - Réseau parcs résilients	5 269,0	Programme de traitement et d'adaptation face aux changements climatiques	24 000,0	Subvention à venir (Infrastructures vertes - PEV)	1 317,0
Dir. Eau Potable	58026	Usines de traitement de l'eau potable	422 850,0	8 047,0	TECQ							414 803,0
Dir. Eau Potable	58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage de l'eau	97 841,0									97 841,0
Dir. Eau Potable	58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont	2 627,0									2 627,0
Dir. Réseaux d'Eau	56038	Plan d'alimentation des réseaux de l'ouest	168 000,0									168 000,0
Dir. Réseaux d'Eau	56088	Réseau primaire d'aqueduc	509 000,0									509 000,0
Dir. Réseaux d'Eau	50011	Systèmes de mesure et de régulation de pression	14 212,0									14 212,0
Dir. Réseaux d'Eau	50015	Mesure de la consommation d'eau	1 594,0									1 594,0
Dir. Réseaux d'Eau	56032	Chambres de compteurs d'agglomération	5 714,0									5 714,0
Dir. Réseaux d'Eau	56800	Optimisation des réseaux	13 069,0									13 069,0
Dir. Réseaux d'Eau	53010	Réseau primaire d'égouts	244 000,0	2 604,0	FAAC - Pierrefonds	44 000,0	Subvention à venir (Collecteur Langellier)					197 396,0
Dir. Épuration des Eaux Usées	56529	Station d'épuration et intercepteurs	272 701,0									272 701,0
Dir. Épuration des Eaux Usées	56540	Remplacement des incinérateurs	682 200,0	152 900,0	Subvention à venir (Incinérateurs)							529 300,0
Dir. Projets Majeurs	56527	Plan directeur de drainage	339 534,0	60 640,0	FAAC - Turcot	36 000,0	FAAC - St-Thomas	13 132,0	FCCQ - Bassins			229 762,0
Dir. Projets Majeurs	58083	Modernisation du réservoir McTavish	245 240,0									245 240,0
Dir. Projets Majeurs	56530	Désinfection de l'effluent	461 241,0	156 686,0	TECQ	15 300,0	FCCQ - Désinfection					289 255,0
Total :			5 329 076,0	1 534 583,0		101 661,0		18 401,0		24 000,0		3 650 431,0

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2022-2031 (brut)							PDI 2023-2032 (brut)							Écart total		
		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		Total 2028-2032	Total
18100	Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts	190 320,0	195 116,0	187 153,0	180 000,0	180 000,0	932 589,0	946 400,0	1 878 989,0	180 000,0	180 000,0	180 000,0	180 000,0	180 000,0	900 000,0	900 000,0	1 800 000,0	(78 989,0)
18300	Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	4 316,0	15 843,0	12 000,0	12 493,0	1 865,0	46 517,0	2 736,0	49 253,0	49 253,0
58026	Usines de traitement de l'eau potable	71 291,0	46 912,0	13 627,0	29 525,0	37 421,0	198 776,0	321 019,0	519 795,0	47 850,0	51 700,0	43 300,0	40 000,0	40 000,0	222 850,0	200 000,0	422 850,0	(96 945,0)
58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage de l'eau	13 216,0	6 527,0	14 020,0	4 000,0	8 000,0	45 763,0	76 000,0	121 763,0	7 886,0	9 995,0	9 995,0	9 995,0	9 995,0	47 866,0	49 975,0	97 841,0	(23 922,0)
58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont	3 139,0	-	-	-	-	3 139,0	-	3 139,0	2 627,0	-	-	-	-	2 627,0	-	2 627,0	(512,0)
56038	Plan d'alimentation des réseaux de l'ouest	17 257,0	26 194,0	23 000,0	21 700,0	21 700,0	109 851,0	68 688,0	178 539,0	15 500,0	31 800,0	24 140,0	24 140,0	24 140,0	119 720,0	48 280,0	168 000,0	(10 539,0)
56088	Réseau primaire d'aqueduc	63 797,0	59 342,0	62 300,0	47 500,0	50 961,0	283 900,0	275 000,0	558 900,0	51 000,0	58 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	259 000,0	250 000,0	509 000,0	(49 900,0)
50011	Systèmes de mesure et de régulation de pression	-	510,0	1 020,0	1 020,0	1 020,0	3 570,0	5 100,0	8 670,0	-	1 515,0	400,0	627,0	648,0	3 190,0	11 022,0	14 212,0	5 542,0
50015	Mesure de la consommation d'eau	1 200,0	389,0	-	-	-	1 589,0	-	1 589,0	1 594,0	-	-	-	-	1 594,0	-	1 594,0	5,0
56032	Chambres de compteurs d'agglomération	1 841,0	1 562,0	3 303,0	442,0	-	7 148,0	-	7 148,0	1 777,0	3 476,0	461,0	-	-	5 714,0	-	5 714,0	(1 434,0)
56800	Optimisation des réseaux	8 172,0	6 572,0	3 142,0	823,0	-	18 709,0	-	18 709,0	7 561,0	4 632,0	876,0	-	-	13 069,0	-	13 069,0	(5 640,0)
53010	Réseau primaire d'égouts	30 713,0	44 952,0	24 481,0	21 669,0	22 928,0	144 743,0	129 717,0	274 460,0	31 000,0	31 000,0	33 000,0	29 000,0	30 000,0	154 000,0	90 000,0	244 000,0	(30 460,0)
56529	Station d'épuration et intercepteurs	35 951,0	39 561,0	37 932,0	37 456,0	22 181,0	173 081,0	188 122,0	361 203,0	37 701,0	37 000,0	37 000,0	30 000,0	20 000,0	161 701,0	111 000,0	272 701,0	(88 502,0)
56540	Remplacement des incinérateurs	-	-	-	-	-	-	-	-	19 600,0	24 800,0	31 300,0	29 600,0	19 300,0	124 600,0	557 600,0	682 200,0	682 200,0
56527	Plan directeur de drainage	28 824,0	34 344,0	70 884,0	54 444,0	45 001,0	233 497,0	80 121,0	313 618,0	37 156,0	24 756,0	34 156,0	34 156,0	34 885,0	165 109,0	174 425,0	339 534,0	25 916,0
58083	Modernisation du réservoir McTavish	16 500,0	5 100,0	26 300,0	33 453,0	33 453,0	114 806,0	143 542,0	258 348,0	3 631,0	4 195,0	41 991,0	41 991,0	41 991,0	133 799,0	111 441,0	245 240,0	(13 108,0)
56530	Désinfection de l'effluent	63 625,0	203 600,0	217 000,0	64 784,0	8 300,0	557 309,0	11 600,0	568 909,0	314 181,0	125 580,0	21 480,0	-	-	461 241,0	-	461 241,0	(107 668,0)
Total		545 846,0	670 681,0	684 162,0	496 816,0	430 965,0	2 828 470,0	2 245 309,0	5 073 779,0	763 380,0	604 292,0	520 099,0	482 002,0	452 824,0	2 822 597,0	2 506 479,0	5 329 076,0	255 297,0
	Source de financement externe	219 917,0	246 481,0	200 247,0	173 310,0	126 827,0	966 782,0	448 959,0	1 415 741,0	240 134,0	227 709,0	192 388,0	179 193,0	107 485,0	946 909,0	731 736,0	1 678 645,0	262 904,0
	Total des investissements nets	325 929,0	424 200,0	483 915,0	323 506,0	304 138,0	1 861 688,0	1 796 350,0	3 658 038,0	523 246,0	376 583,0	327 711,0	302 809,0	345 339,0	1 875 688,0	1 774 743,0	3 650 431,0	(7 607,0)

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans

No	PROGRAMME / PROJET	Écart total	Explications
18300	Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques	49 253,0	Nouveau programme d'infrastructure, financé par subvention
58026	Usines de traitement de l'eau potable	(96 945,0)	L'écart provient du réajustement de la planification des investissements en fonction de l'enveloppe et des nouveaux besoins
58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage de l'eau	(23 922,0)	L'écart provient du réajustement de la planification des investissements en fonction de l'enveloppe et des nouveaux besoins
58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont	(512,0)	L'écart provient de l'avancement du projet
56038	Plan d'alimentation des réseaux de l'ouest	(10 539,0)	L'écart provient de l'avancement du projet
56088	Réseau primaire d'aqueduc	(49 900,0)	L'écart provient du réajustement de la planification des investissements en fonction de l'enveloppe et des nouveaux besoins
50011	Systèmes de mesure et de régulation de pression	5 542,0	L'écart provient du réajustement de la planification des investissements en fonction de l'enveloppe et des nouveaux besoins
56032	Chambres de compteurs d'agglomération	(1 434,0)	L'écart provient de l'avancement du projet
56800	Optimisation des réseaux	(5 640,0)	L'écart provient de l'avancement du projet
53010	Réseau primaire d'égouts	(30 460,0)	L'écart provient du réajustement de la planification des investissements en fonction de l'enveloppe et des nouveaux besoins
56529	Station d'épuration et intercepteurs	(88 502,0)	L'écart provient du réajustement de la planification des investissements en fonction de l'enveloppe et des nouveaux besoins
56540	Remplacement des incinérateurs	682 200,0	Nouveau projet inscrit dans le PDI
56530	Désinfection de l'effluent	(107 668,0)	Les travaux ont débuté ce qui explique l'écart entre les besoins 2022 et 2023. Aussi, 11,6M\$ de l'ultérieur ont été transféré dans le programme de la Station d'épuration car ce sont des travaux liés au maintien d'actif.
Total		255 297,0	
Source de financement externe		262 904,0	
Total des investissements nets		(7 607,0)	

Liste des acronymes

A-P :	Année-personne	MELCCFP :	Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
AWWA :	Association américaine des ouvrages hydrauliques	PEV :	Plan pour une économie verte
BF :	Budget de fonctionnement	PEXEP :	Programme d'excellence en eau potable
CNESST :	Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail	PCI :	Paiement comptant des investissements
DEEU :	Direction de l'épuration des eaux usées	PDI :	Plan décennal d'immobilisation
DEP :	Direction de l'eau potable	RQEP :	Règlement sur la qualité de l'eau potable
DGA :	Direction de la gestion des actifs	SE :	Service de l'eau
DPM :	Direction des projets majeurs	SETPluie :	Stratégie intégrée de gestion des eaux en temps de pluie
DRE :	Direction des réseaux d'eau	SIRR :	Service des infrastructures du réseau routier
DSP :	Direction stratégies et performance	SUM :	Service de l'urbanisme et de la mobilité
ESP :	Entrée de service en plomb	TECQ :	Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
GES :	Gaz à effet de serre		
ICI :	Industries, commerces, institutions		

Montréal 

801, rue Brennan, Montréal (Québec) H3C 0G4

Service de l'eau

Chantal Morissette – Directrice

Téléphone : 438 871-7682