



Service des infrastructures, du transport et de l'environnement (SITE)

Présentation du budget de
fonctionnement 2014 à l'attention des
membres de la Commission sur les
finances et l'administration

Le 5 février 2014

Montréal 



Table des matières

- Mission
- Organigramme
- Sphères d'activités
- Principales réalisations en 2013
- Objectifs majeurs en 2014
- Données budgétaires

Mission du SITE

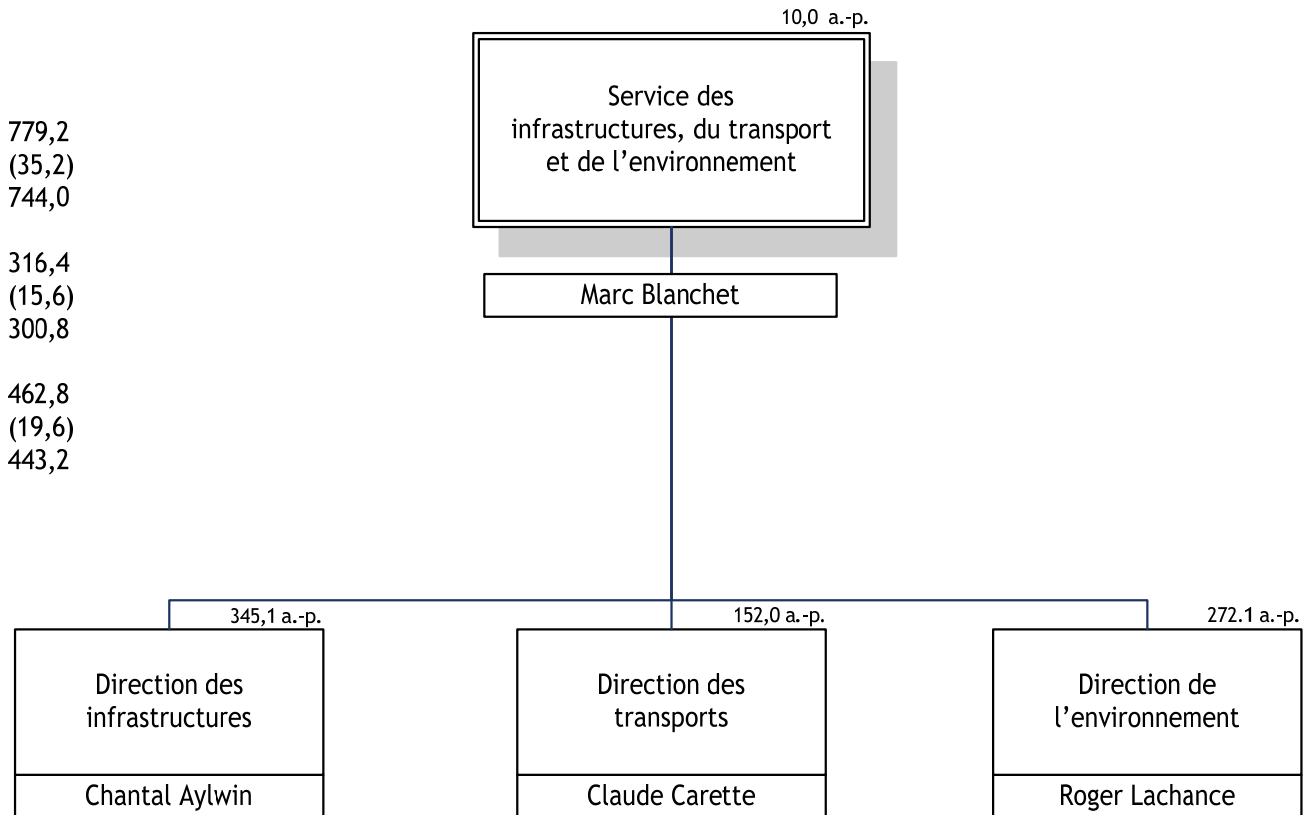
- Le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement (SITE) a pour mission de gérer le maintien, l'efficacité et le développement des infrastructures et des réseaux de transport, ainsi que l'amélioration de la qualité de l'environnement pour les résidents de l'île de Montréal.

Organigramme

Total a.p. : 779,2
Réduction de 5% : (35,2)
Total a.p. présenté : 744,0

PTI : 316,4
Réduction de 5% : (15,6)
PTI a.p. présenté : 300,8

Budget de fonctionnement ; 462,8
Réduction de 5% : (19,6)
Budget fonct. a.p. présenté : 443,2



Nos sphères d'activités



Travaux routiers



Travaux d'égouts et d'aqueduc



Ponts et tunnels



Feux de circulation et éclairage

Nos sphères d'activités



Transport collectif



Sécurité des déplacements



Grands projets



Réseau cyclable



Aménagement de quartiers verts

Nos sphères d'activités



Gestion des
matières résiduelles



Sols contaminés



Qualité de l'air et
de l'eau



Inspection des
aliments



Laboratoires

Principales réalisations du SITE en 2013

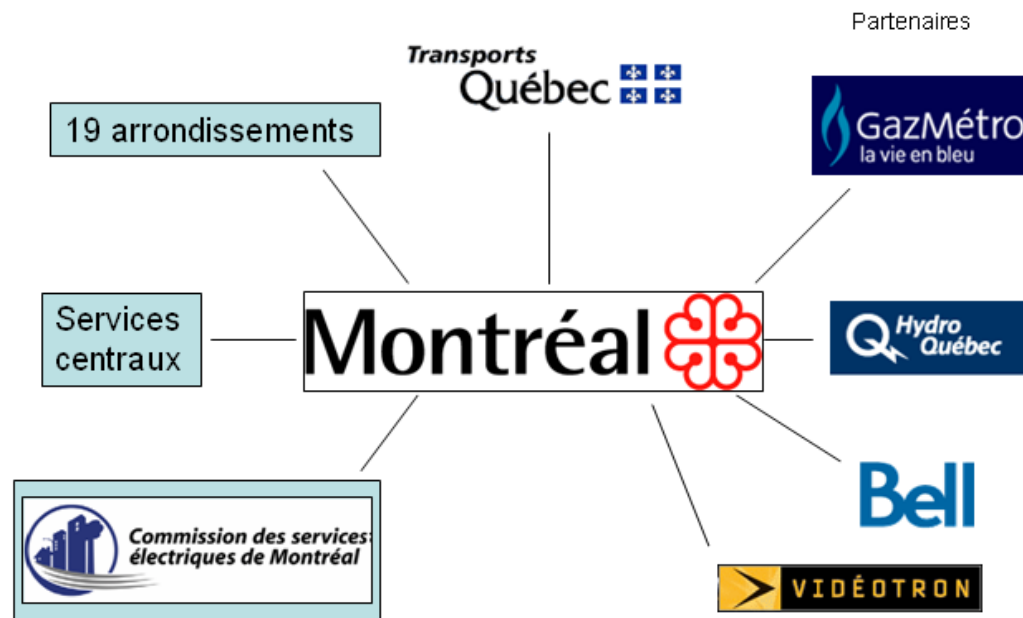
- Révision complétée des processus décisionnels et opérationnels, par exemple :
 - Regrouper tous les grands projets de transport dans une même unité

- Amélioration du suivi et de la planification des travaux :
 - Coordination des projets (5 ans)
 - Planification annuelle des travaux
 - Planification technique sur 3 ans



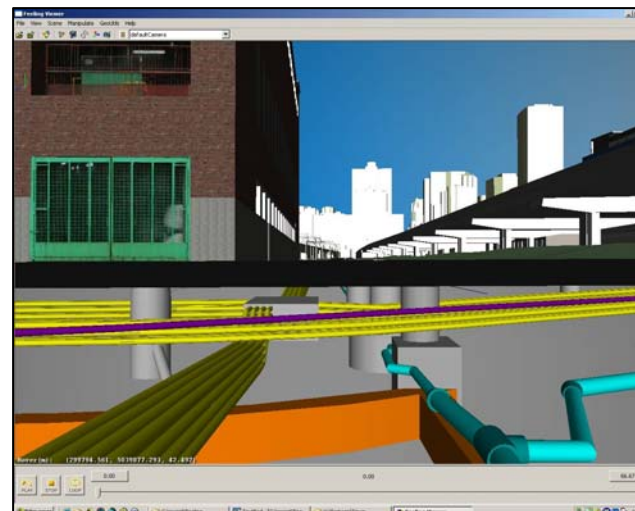
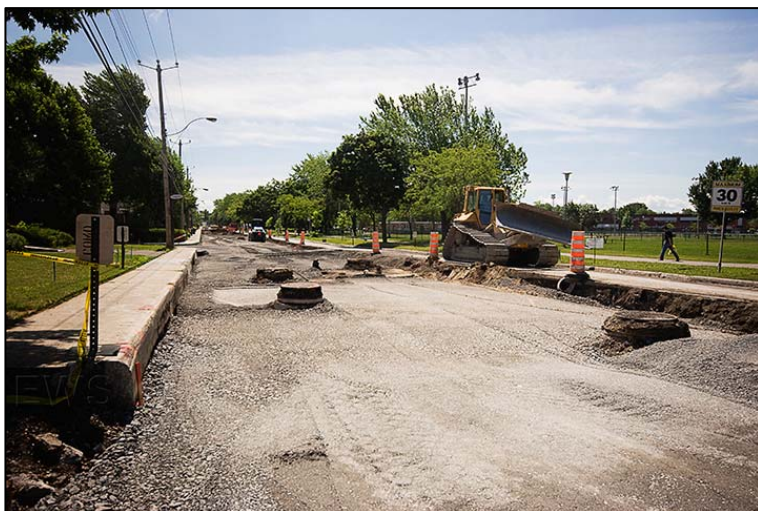
Principales réalisations du SITE en 2013

- Collaboration et concertation entre la Ville, le ministère des Transports du Québec et les partenaires :
 - Amélioration de la gestion des situations particulières sur le réseau routier



Principales réalisations du SITE en 2013

- Programmes de réfection routière (PRR) :
 - Réseau routier local : 40 km complétés
 - Rues collectrices : 20 km achevés



Principales réalisations du SITE en 2013

- Travaux de réaménagement du carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX :
 - Réalisation de la 2^e phase effectuée à l'intérieur des budgets et des échéanciers



Principales réalisations du SITE en 2013

- Infrastructures de traitement des matières organiques :
 - Confirmation et changement de zonage des sites
 - Acquisition des terrains pour le site Ouest :
 - Avis d'expropriation signifié
 - Indemnité provisionnelle versée
 - Avis de transfert à venir
 - Mandat d'accompagnement octroyé
 - Nouvelle orientation donnée pour trouver un site alternatif au site Nord

Principaux objectifs du SITE en 2014

- ❑ Réalisation de travaux totalisant 80 kilomètres de chaussée

- ❑ Poursuivre le projet Bonaventure
 - Plan d'intégration d'art public
 - Concept d'aménagement
 - Travaux d'infrastructures souterraines



Principaux objectifs du SITE en 2014

- Poursuivre le programme de modernisation des feux de circulation
 - Modernisation :
 - 165 feux de circulation
 - Ajout :
 - 50 feux à décompte numérique, pour piétons
 - 50 feux sonores de circulation



Principaux objectifs du SITE en 2014

- ❑ Poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique des systèmes de transport intelligents
- ❑ Implanter des mesures préférentielles pour autobus



Principaux objectifs du SITE en 2014

- ❑ Relance du projet Cavendish
 - Adoption d'un concept final
 - Amorce des plans et devis en phase 1
- ❑ Parachever les travaux du boulevard Maurice-Duplessis (gare de Rivière-des-Prairies)
- ❑ Accès aux gares prévues dans le projet du Train de l'Est
 - Saint-Léonard/Montréal-Nord
 - Pointe-aux-Trembles



Cahier budgétaire: p. 5 et 57

Principaux objectifs du SITE en 2014

- Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) :
 - Effectuer le bilan de 2010-2014
 - Amorcer la planification du prochain Plan

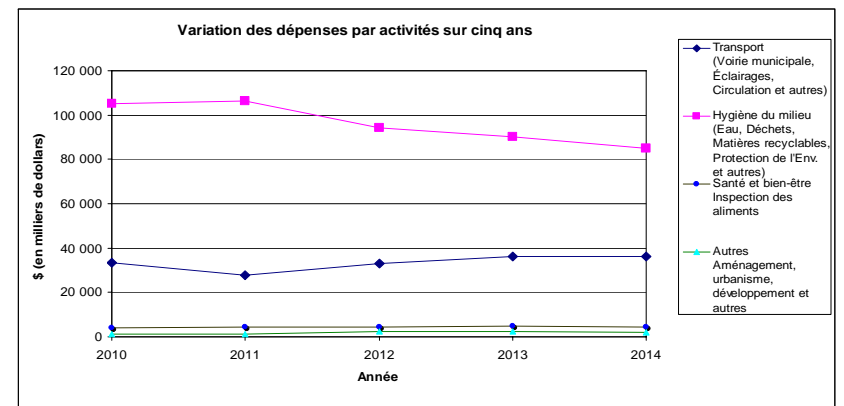
- Centre de compostage :
 - Identifier et confirmer un site alternatif au site Nord
 - Poursuivre la préparation des cahiers des charges (appels d'offres au début de 2015)

Cahier budgétaire: p. 5 et 78

Sommaire des prévisions budgétaires 2014 par activités

Sommaire des dépenses par activités :

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget total	35 M\$	92 M\$	127 M\$
Transport (Voirie municipale, éclairages, circulation et autres)	30 M\$	6 M\$	36 M\$
Hygiène du milieu (Eau, déchets, matières recyclables, protection de l'environnement et autres)	4 M\$	81 M\$	85 M\$
Santé et bien-être Inspection des aliments	0 M\$	5 M\$	5 M\$
Autres Aménagement, urbanisme, développement et autres	1 M\$	0 M\$	1 M\$



Cahier budgétaire: p.7

Sommaire des prévisions budgétaires 2014 par activités

Sommaire des revenus par activités :

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget total	15,5 M\$	9,5 M\$	25 M\$

Hygiène du milieu

(Déchets, matières recyclables, protection de l'environnement et autres)

15,3 M\$

4,5 M\$

19,8 M\$

Santé et bien-être

Inspection des aliments

0 M\$

4 M\$

4 M\$

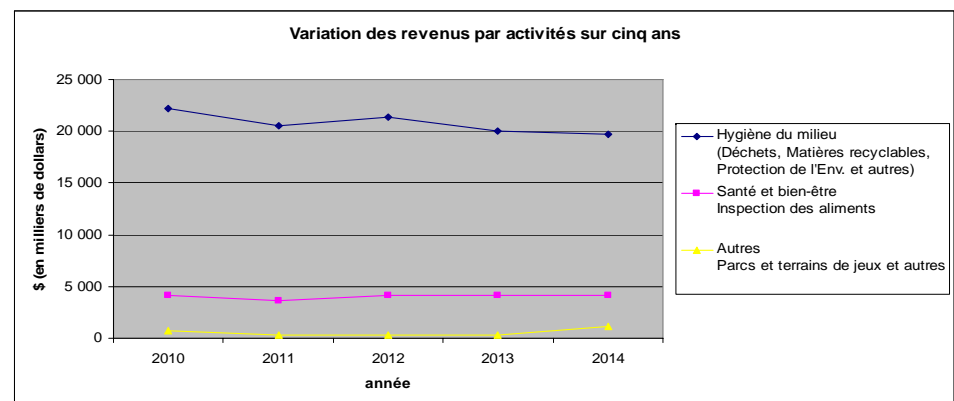
Autres

Parcs et terrains de jeux et autres

0,2 M\$

1 M\$

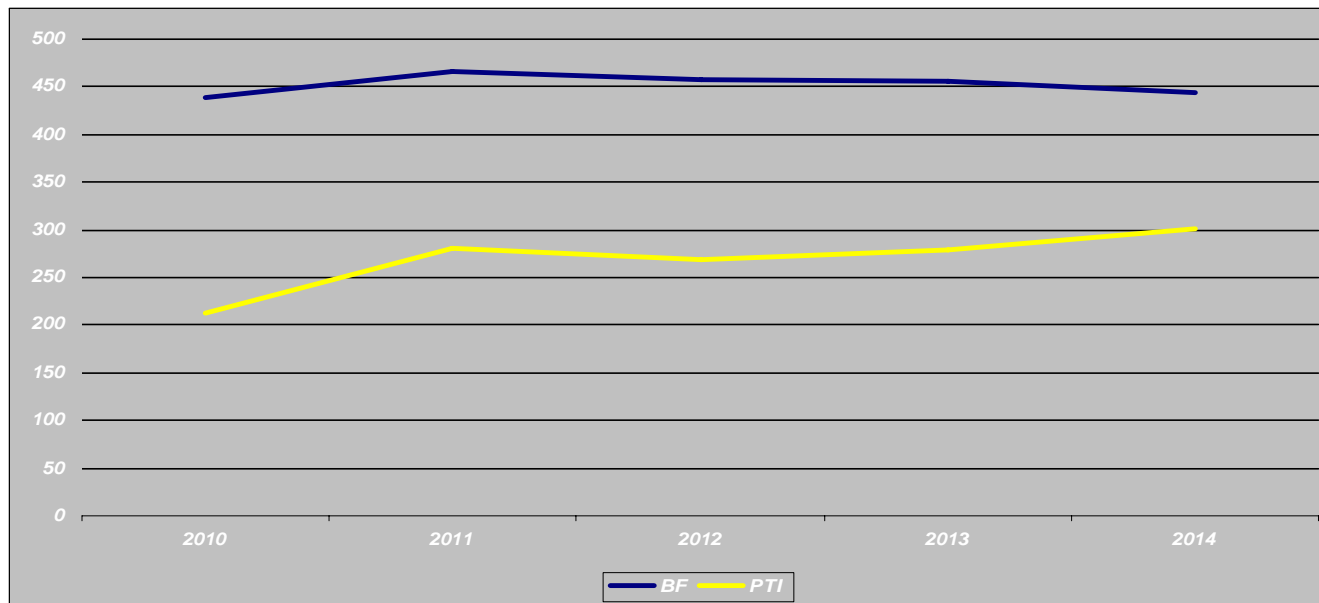
1,2 M\$



Cahier budgétaire: p.9

Budget 2014 du SITE

Variation du nombre d'effectifs sur cinq ans:



	2010	2011	2012	2013	2014
BF	438,3	466,3	457,3	456,5	443,2
PTI	212,5	281,3	268,9	279,1	300,8

Cahier budgétaire: p.11

Budget 2014 du SITE

Principaux écarts – dépenses :

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatifs 2013	456,5	33 684,6	99 847,9	133 532,5
Ajustements à l'enveloppe hors contraintes (Ristourne de la TVQ, Fonds des immeubles et rémunération globale)		372,9	(3 046,4)	(2 673,5)
Contraintes récurrentes pour équilibrer le budget (Réduction globale 21,5 M\$, Chantier de l'approvisionnement, coupure de 5% récurrente et rémunération globale 2%)	(19,6)	(1 516,8)	(2 985,2)	(4 502,0)
Demands additionnelles Budget récurrent pour les études de faisabilité, la gestion des impacts et la réfection des structures en grande partie financé par la réserve de voirie	26,0	789,6	(39,6)	750,0
Réaménagements structurels Baisse des redevances de la CSEM, création de postes, abolition de postes et actualisation des mandats	(19,7)	(957,7)	216,3	(741,4)
Réaménagements budgétaires Ajustement des compétences et divers réaménagements		2 821,6	(1 821,7)	999,9
Autres ajustements Fonds des immeubles - ajustements de l'occupation		244,4	(37,9)	206,5
Variation totale	(13,3)	1 754,0	(7 714,5)	(5 960,5)
Budget 2014	443,2	35 438,6	92 133,4	127 572,0

Cahier budgétaire: p.8

Budget 2014 du SITE

Principaux écarts – revenus:

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatifs 2013	15737,1	8 811,7	24 548,8
Revenus additionnels - réception de sol - aménagements de parc (GDD 1131246004)		1 000,0	1 000,0
Volume d'inspection des eaux de piscines municipales inférieur aux prévisions	(192,0)		(192,0)
Retrait du revenu pour les tests de laboratoire et analyse d'eau potable		(170,0)	(170,0)
Nouvelle entente avec le gouvernement du Québec pour l'inspection des aliments quant aux frais recouverts (GDD 1131715001)		(78,0)	(78,0)
Élimination du revenu des ventes des soumissions et des cahiers des charges transférés au système électronique d'appel d'offres (SEAO)	(90,4)	(72,3)	(162,7)
Fin du financement par subvention de la collecte de données sur la qualité de l'air (GDD 1104390001)		(12,0)	(12,0)
Variation totale	(282,4)	667,7	385,3
Budget 2014	15454,7	9 479,4	24 934,1



Merci de votre attention.



□ Période de questions

