



Prévisions budgétaires 2015 Service de l'environnement

Présentation aux membres de la
Commission sur les finances et l'administration

Le 2 décembre 2014



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme
- Réalisations 2014
- Évolution budgétaire 2014
- Objectifs 2015
- Budget 2015
 - ▶ Dépenses par objets 2015
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois 2015
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois 2015
- Principaux écarts 2015 vs 2014

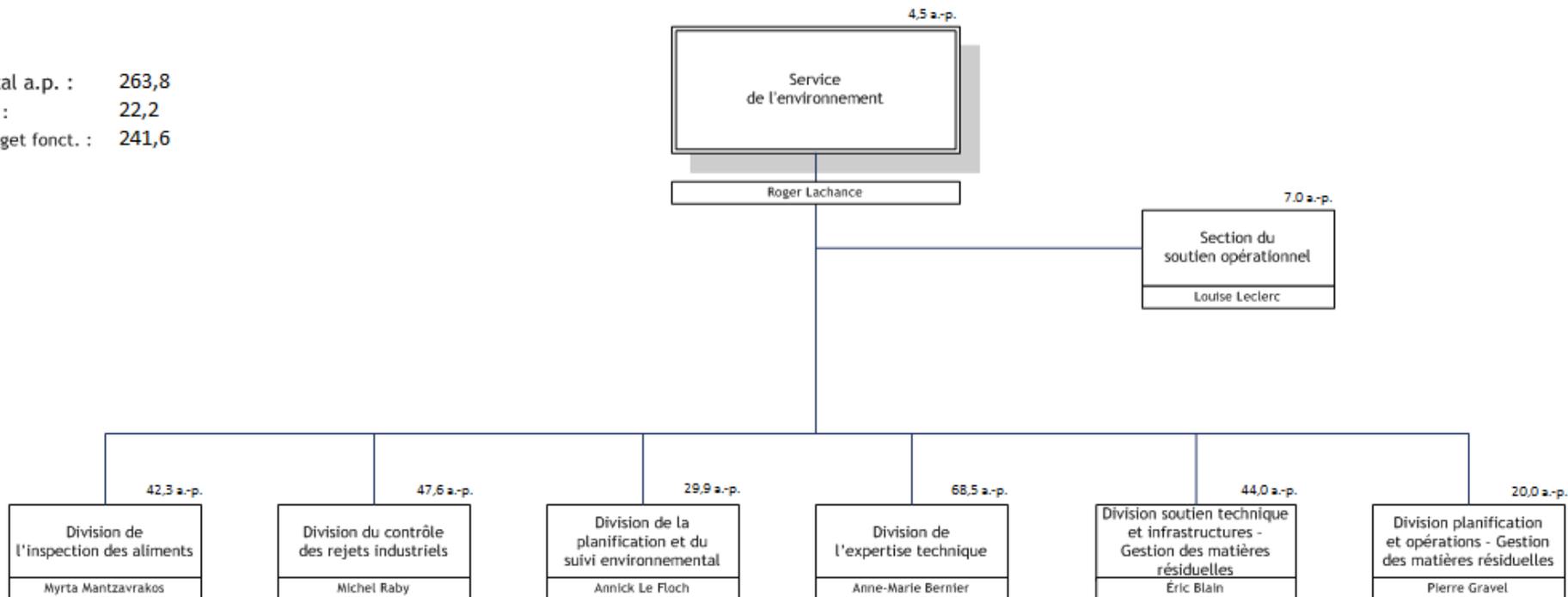
Mission



- ❑ Améliorer la qualité et le cadre de vie des citoyens de l'agglomération de Montréal en sensibilisant la population aux problématiques environnementales, en assurant la promotion et le contrôle de la qualité du milieu physique, en agissant pour une gestion responsable des matières résiduelles et des ressources sur le territoire et en contrôlant la qualité et l'innocuité des aliments au niveau des établissements alimentaires.
- ❑ Assumer auprès des services municipaux, des arrondissements, des villes liées et autres instances, un rôle d'expert en matière de protection de l'environnement et développer, à ce titre, des politiques, des programmes et plans d'action, le tout dans une perspective de développement durable.

Organigramme 2015

Total a.p. : 263,8
PTI : 22,2
Budget fonct. : 241,6



Réalisations 2014

OBJECTIFS

Qualité de l'air

- Réaliser une consultation publique en vue de faire adopter un nouveau règlement sur le chauffage au bois
- Finaliser une entente avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la surveillance de la qualité de l'air en lien avec l'échangeur Turcot.

RÉALISATIONS

- Projet de règlement modifié et présenté en consultation publique le 18 novembre et audition des mémoires les 8 et 9 décembre 2014.
- Localisation des sites pour l'installation des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air complétée. Stations en construction en usine ministère des Transports du Québec (MTQ). Modalités des analyses d'échantillons par la Ville de Montréal et par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) finalisées. Entente à finaliser pour le début de 2015.

Réalisations 2014 (suite)

OBJECTIFS

- Finaliser l'étude sur la cuisson au charbon de bois.

RÉALISATIONS

- Étude complétée. 70 établissements utilisant le bois comme combustible (bagels, pizzerias) évalués afin de comparer leurs émissions à celles du chauffage au bois résidentiel.
- Technologies d'épuration évaluées. Implantations réussies dans certains cas, en développement selon les particularités d'opération dans d'autres. Suivi des établissements générant le plus de plaintes.

Réalisations 2014 (suite)

OBJECTIFS

Changements climatiques

- Élaborer, en collaboration avec les administrations locales et les services centraux concernés, un plan d'adaptation aux changements climatiques dans le cadre du Programme Climat municipalités du gouvernement provincial.

Qualité de l'eau et du milieu aquatique

- Poursuivre le dépistage des raccordements inversés dans les réseaux d'égouts pluviaux de l'agglomération.

RÉALISATIONS

- Identification des impacts et analyses de vulnérabilité complétées. Plan en cours de rédaction pour soumission au MDDELCC. Élaboration des mesures d'adaptation en cours en collaboration avec les services, arrondissements et villes liées. Adoption du plan global prévu pour mars 2015.

- Vingt-quatre (24) réseaux d'égout pluviaux ont été étudiés, ce qui porte à 156 le nombre de réseaux dépistés sur les 182 réseaux pluviaux contaminés de l'agglomération de Montréal. (86 % complétés).

Réalisations 2014 (suite)

OBJECTIFS

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 Dorval et Pointe-Claire dès le début janvier 2014.
- 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 (CMM).

RÉALISATIONS

- 1320 points d'échantillonnage supplémentaires par année pour assurer la conformité réglementaire et prise en charge des plaintes des citoyens.
- Poursuite des activités comme prévu. Caractérisation des rejets des entreprises réalisée en 2014. Révision des permis et demande de plan d'action correctif (85 entreprises) pour la mise en conformité. 6 poursuites judiciaires ont été initiées pour des paramètres nouvellement normés.

Réalisations 2014 (suite)

OBJECTIFS

Matières résiduelles

- En collaboration avec les administrations locales, poursuivre la réalisation du Plan de gestion des matières résiduelles (PDGMR) particulièrement par une coordination des collectes de matières organiques et l'optimisation des campagnes de communication.
- Effectuer le bilan du Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2010-2014 et amorcer la planification du prochain plan.

RÉALISATIONS

- Réalisation du PDGMR s'est poursuivie et les collectes de matières organiques ont progressé de 55 % en 2014 (augmentation de 65 300 à 101 300 portes desservies)
- Bilan du Plan directeur complété à 90 %. Sera présenté aux instances en 2015 en intégrant les données de 2014.

Réalisations 2014 (suite)

OBJECTIFS

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

- Identifier et confirmer un site alternatif au site NORD pour l'implantation d'un centre de compostage et poursuivre la préparation des cahiers des charges en vue du lancement d'appel d'offres au début de 2015.

RÉALISATIONS

- Site alternatif identifié dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et tenu d'une consultation publique. L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) déposera son rapport au début 2015. La production des cahiers des charges se poursuit pour le lancement des appels d'offres à la fin de 2015.

Réalisations 2014 (suite)

OBJECTIFS

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 2015-2017 en assurant l'autofinancement de l'ensemble des activités d'inspection des aliments.

RÉALISATIONS

- Échanges en cours avec le MAPAQ pour le renouvellement de l'entente.
- Réalisation de 90 % (10 des 11 recommandations) du plan d'action du rapport d'audit du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal (pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013) sur *l'inspection des aliments en vertu de l'entente avec le MAPAQ et le projet pilote de la cuisine de rue.*

Réalisations 2014 (suite)

OBJECTIFS

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).
- Poursuivre les travaux d'évaluation du passif environnemental associé aux terrains municipaux contaminés afin de répondre aux nouvelles règles comptables de la Ville.

RÉALISATIONS

- Solution retenue par l'étude de faisabilité présentée aux instances et acceptée. Répartition des travaux entre la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI) et la Ville de Montréal entendue. Plan d'action révisé et déposé à Environnement Canada. Autorisation d'aller en appel d'offres pour retenir des services professionnels relatifs aux travaux d'ingénierie recommandés dans l'étude de faisabilité obtenue.
- Liste des terrains municipaux concernés (600) par la norme comptable finalisée. Études historiques et de caractérisation environnementales en cours.

Évolution budgétaire 2014

Charges - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	1 681,7	83 765,1	85 446,8
Dépenses liées au Programme Climat municipalité pour la mise à jour des inventaires des émissions de gaz à effet de serre et des plans d'actions de réduction ainsi qu'à l'élaboration d'un plan d'adaptation aux changements climatiques	-	700,6	700,6
Plan stratégique de développement durable financé par une subvention du Fonds municipal vert pour la réalisation d'actions du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise	-	242,6	242,6
Réorganisation administrative de la Ville de Montréal (1 mai 2014)	4,1	75,9	80,0
Budget modifié 2014	1 685,8	84 784,2	86 470,0
Prévisions 2014	1 893,1	79 853,1	81 746,2
Surplus (déficit)	(207,3)	4 931,1	4 723,8
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Rémunération et charges sociales			
Objectif de réduction 5% de la masse salariale	(70,6)	(758,8)	(829,4)
Réalisation de l'objectif de réduction de la masse salariale de 5% via l'abolition de postes.	-	509,0	509,0
Économies sur postes vacants, employés en disponibilité et écarts salariaux	(136,7)	880,9	744,2
Sous total rémunération	(207,3)	631,1	423,8
Autres familles			
Baisse de volume des résidus de construction, de rénovation et de démolition, jumelé à l'augmentation des quantités des matières organiques récupérées inférieure aux prévisions	-	4 203,3	4 203,3
Études sur les centres de traitement des matières organiques financées par le plan triennal d'immobilisation	-	114,0	114,0
Divers	-	(17,3)	(17,3)
	(207,3)	4 931,1	4 723,8

Évolution budgétaire 2014

Revenus - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	15 415,4	9 479,4	24 894,8
Subvention liée au Programme Climat municipalité pour la mise à jour des inventaires des émissions de GES et des plans d'actions de réduction ainsi que l'élaboration d'un plan d'adaptation aux changements climatiques	-	700,6	700,6
Plan stratégique de développement durable financé par une subvention du Fonds municipal vert pour la réalisation d'actions du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise	-	242,6	242,6
Budget modifié 2014	15 415,4	10 422,6	25 838,0
Prévisions 2014	15 387,0	9 565,6	24 952,6
Surplus (déficit)	(28,4)	(857,0)	(885,4)
Explications des principaux écarts			
Réduction du partage des profits réalisés lors du traitement des matières recyclables selon le contrat avec TIRU	-	(330,6)	(330,6)
Baisse du nombre de clients tarifés (entrepreneurs)	-	(234,5)	(234,5)
Baisse des redevances du Programme sur la redistribution aux municipalités pour l'élimination des matières résiduelles (Loi 130) : impact de la nouvelle méthode de calcul de la performance et tonnage à la baisse	(291,3)	-	(291,3)
Aménagement du parc CESM: volume de sols plus faible que prévu	-	(300,0)	(300,0)
Programme de réhabilitation des terrains contaminés Revi-Sols pour le Parc d'entreprises Pointe-Saint-Charles	242,6	-	242,6
Revenus divers	20,3	8,1	28,4
	(28,4)	(857,0)	(885,4)

Objectifs 2015

Qualité de l'air

- Appliquer les recommandations du Conseil municipal suite aux travaux d'étude de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs sur le projet de règlement sur le chauffage au bois.
- Finaliser l'entente avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) et intégrer les nouvelles stations d'échantillonnage pour la surveillance de la qualité de l'air en lien avec l'échangeur Turcot.
- Assurer le suivi des établissements utilisant la cuisson au bois.

Changements climatiques

- Finaliser et faire adopter le plan d'adaptation aux changements climatiques par les instances et le soumettre au MDDELCC.
- Élaborer des outils de suivi pour les engagements inscrits dans le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans le plan d'adaptation aux changements climatiques.

Objectifs 2015 (suite)

Qualité de l'eau et du milieu aquatique

- Compléter le dépistage des raccordements inversés dans les 26 réseaux d'égouts pluviaux non encore étudiés de l'agglomération de Montréal afin de terminer le premier dépistage.
- Débuter la deuxième phase du programme de dépistage en vérifiant que les corrections faites dans les réseaux d'égouts pluviaux.
- Produire un bilan du programme de dépistage.
- 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.

Objectifs 2015 (suite)

Matières résiduelles

- Planifier et coordonner, en collaboration avec les arrondissements, le processus d'octroi de contrats de collecte et de transport des matières résiduelles, et ce, dans le cadre des travaux du chantier d'optimisation de l'activité.
- Mettre à jour, d'ici l'implantation des centres de traitement prévus, la stratégie transitoire de prise en charge des nouvelles demandes potentielles de desserte de collecte et de traitement des matières organiques.
- Préparer la prise en charge de l'écocentre Saint-Laurent et assurer une transition dans l'offre de services suite à l'expropriation de l'écocentre Eadie (projet Turcot).
- Effectuer le bilan du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 et amorcer la planification du prochain plan.

Objectifs 2015 (suite)

Matières résiduelles (suite)

- Réaliser une consultation publique sur le bannissement des sacs de plastique sur le territoire de la Ville de Montréal.
- Préparer les cahiers des charges en vue du lancement d'appel d'offres à la fin de 2015 pour les centres de traitement des matières organiques. Mettre en place les comités de suivi d'ici le printemps et démarrer la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles.
- Poursuivre la phase de planification du projet d'implantation de 2 centres de tri de matières recyclables. Faire l'acquisition d'un terrain.
- Supporter la réalisation de la conversion du Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) à des fins de grands parcs urbains.

Objectifs 2015 (suite)

Contrôle de la qualité des aliments

- Renouveler l'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) pour la période 2015-2016 en assurant l'autofinancement de l'ensemble des activités d'inspection des aliments.

Gestion des sols

- Octroyer le contrat de services professionnels pour la conception, les plans et devis et la surveillance des travaux prévus pour le Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC).
- Débuter les études complémentaires et la conception du mur et de l'unité de traitement au PEPSC. Préparer les appels d'offres pour la construction de ces infrastructures.
- Établir le mode de tarification du traitement des hydrocarbures en phase flottante et des eaux souterraines récupérées avec la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCC).
- Compléter les travaux d'évaluation du passif environnemental associé aux terrains municipaux contaminés afin de répondre à la nouvelle norme comptable applicable à la Ville de Montréal.

Budget 2015

Charges par compétences

(en milliers de dollars)

	Charges			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	3 315,1	1 853,0	1 728,5	1 792,9
Conseil d'agglomération	81 753,1	83 311,1	83 701,9	83 768,7
Total	85 068,2	85 164,1	85 430,4	85 561,6

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	15 397,5	15 276,2	15 415,4	14 415,4
Conseil d'agglomération	9 886,7	9 480,1	9 479,4	8 829,4
Total	25 284,2	24 756,3	24 894,8	23 244,8

Budget 2015

Dépenses par objets	(M\$)	% BF
Contrats de traitement des matières résiduelles	60,3	70
Masse salariale	22,1	26
Fonds immeubles	1,6	2
Autres*	1,6	2
Total	85,6	100
Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) **	4,2	

*Principalement biens et services

**Financé par la réserve post fermeture du CESM

Budget 2015 - Dépenses par objets (suite)

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Autres services rendus	6 072,0	6 250,8	5 944,8	5 744,8
Autres revenus	3 517,2	3 412,7	3 800,0	3 350,0
Transferts	15 695,0	15 092,8	15 150,0	14 150,0
Total	25 284,2	24 756,3	24 894,8	23 244,8

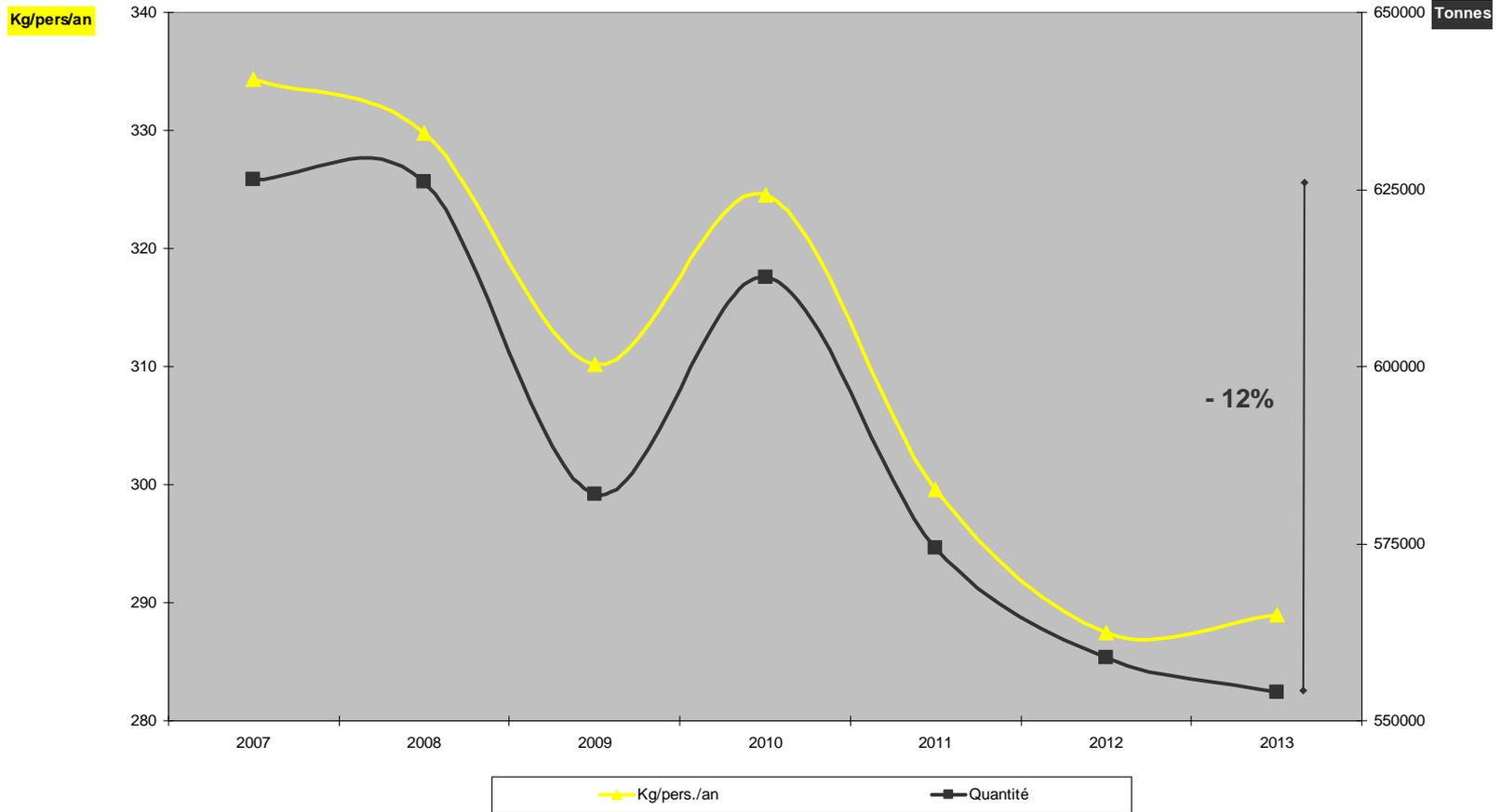
Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur	22 112,1	22 228,1	21 607,3	22 057,7
Transport et communication	744,4	797,7	903,3	1 022,9
Services professionnels	394,1	786,8	784,0	585,5
Services techniques et autres	58 894,8	60 374,1	60 521,6	60 309,4
Location, entretien et réparation	2 210,3	2 264,8	1 934,1	1 905,5
Biens non durables	2 177,0	2 042,2	2 370,1	2 200,3
Biens durables	3 600,4	783,5	649,6	1 584,3
Contributions à des organismes	51,9	2,5	107,5	107,5
Autres objets	(5 116,9)	(4 115,6)	(3 447,1)	(4 211,5)
Total	85 068,2	85 164,1	85 430,4	85 561,6

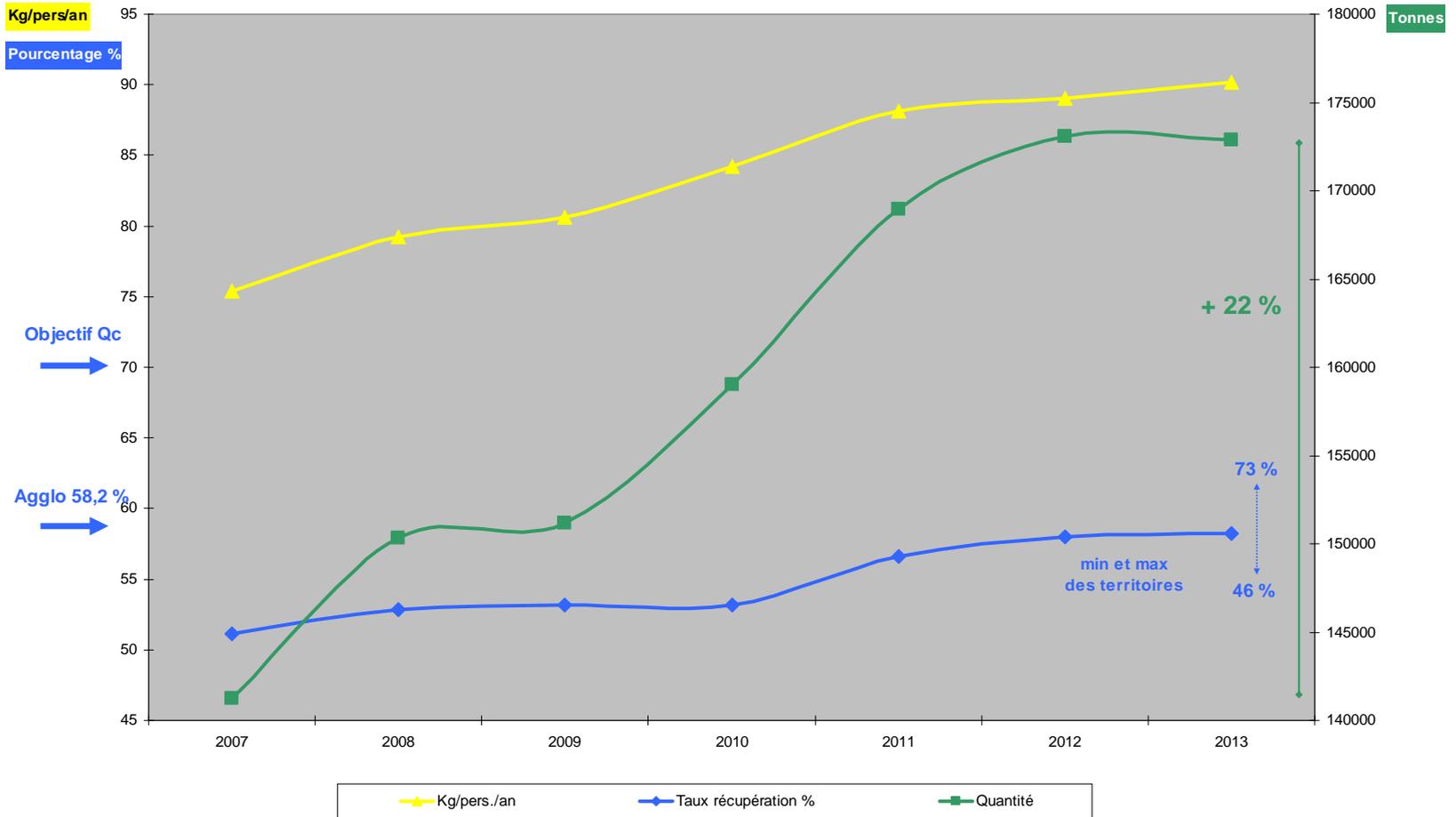
Budget 2015 - Dépenses par objets (suite)

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL - ORDURES MÉNAGÈRES - ÉVOLUTION DES INDICATEURS



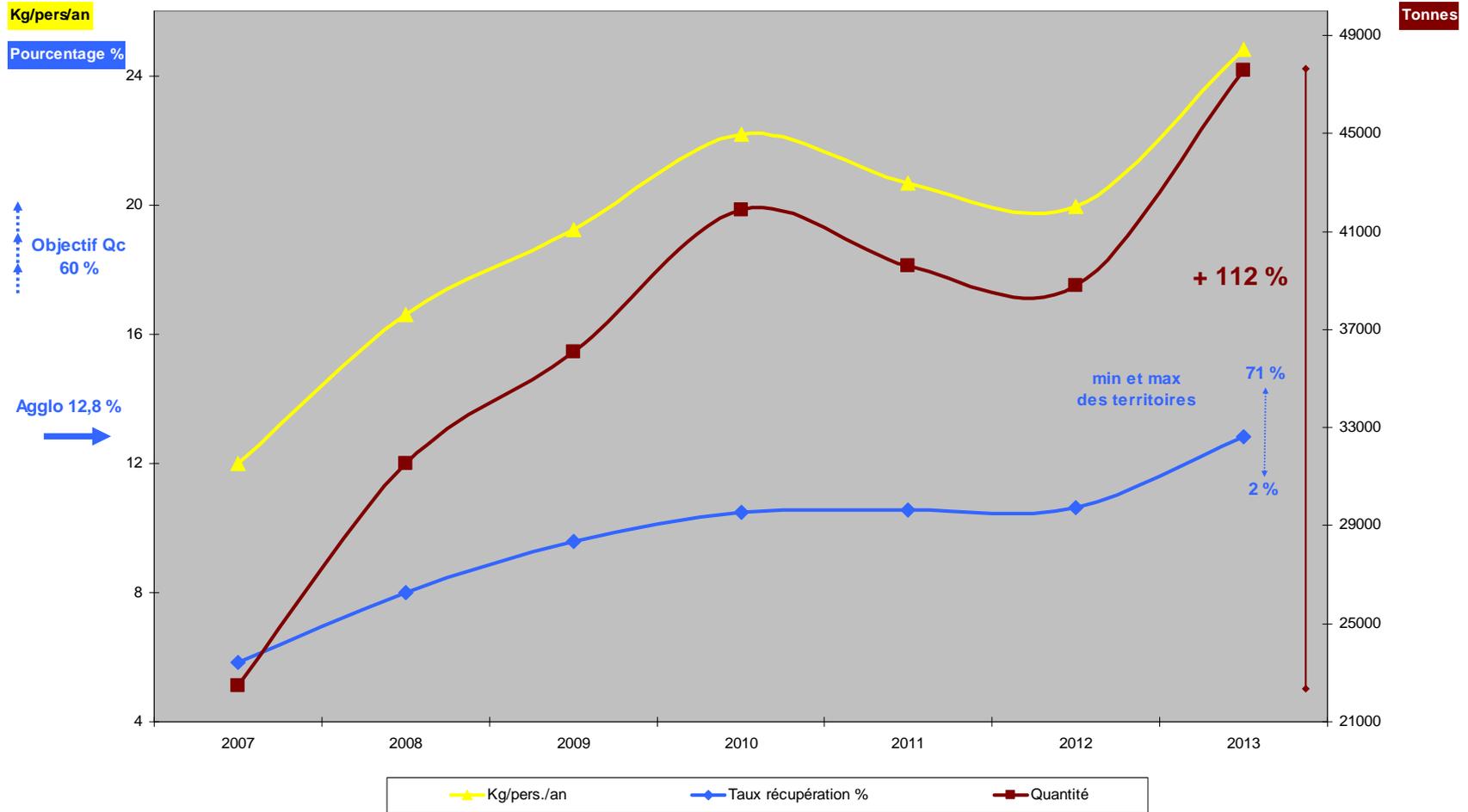
Budget 2015 - Dépenses par objets (suite)

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL - MATIÈRES RECYCLABLES - ÉVOLUTION DES INDICATEURS



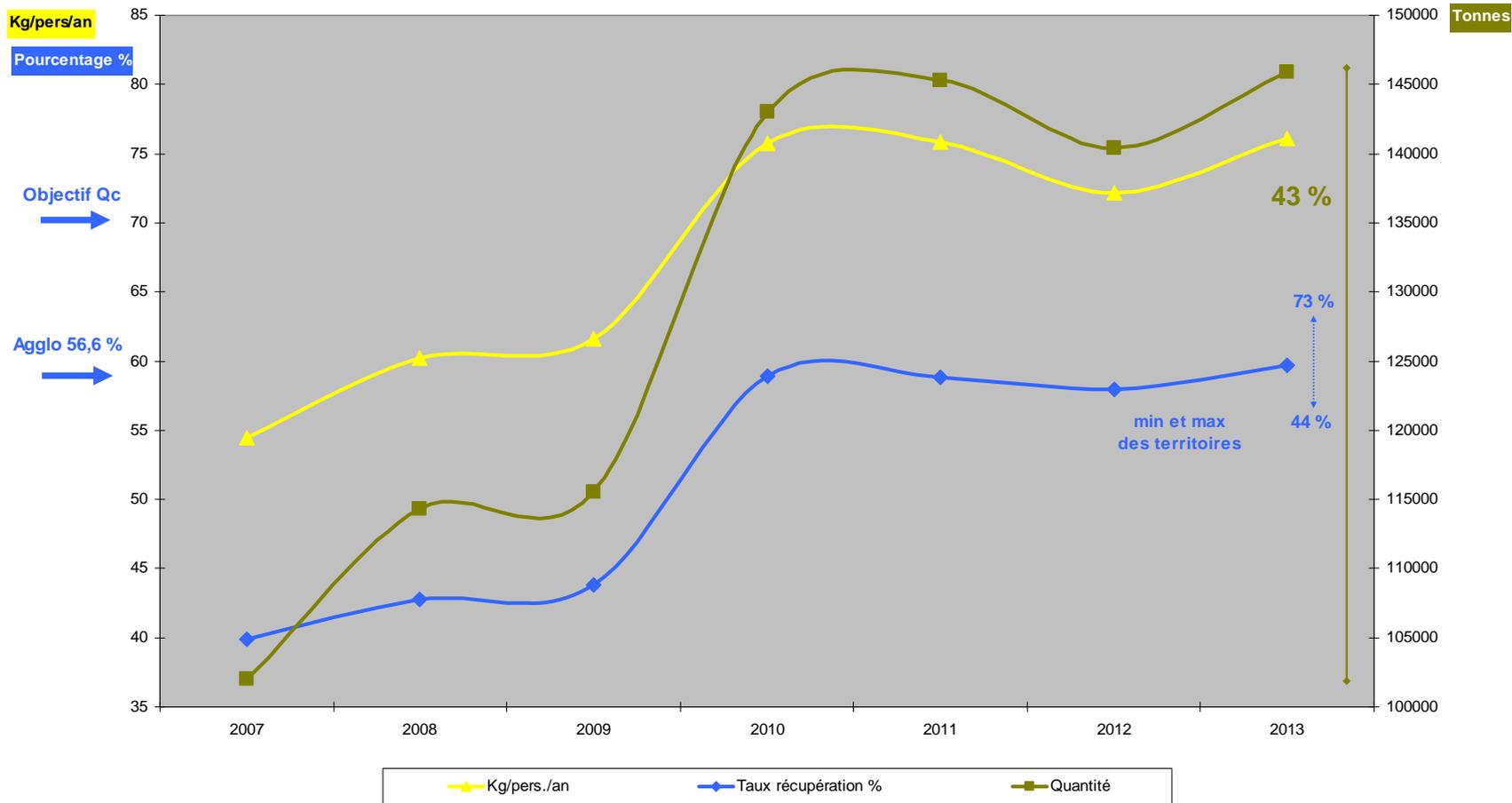
Budget 2015 - Dépenses par objets (suite)

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL - MATIÈRES ORGANIQUES - ÉVOLUTION DES INDICATEURS



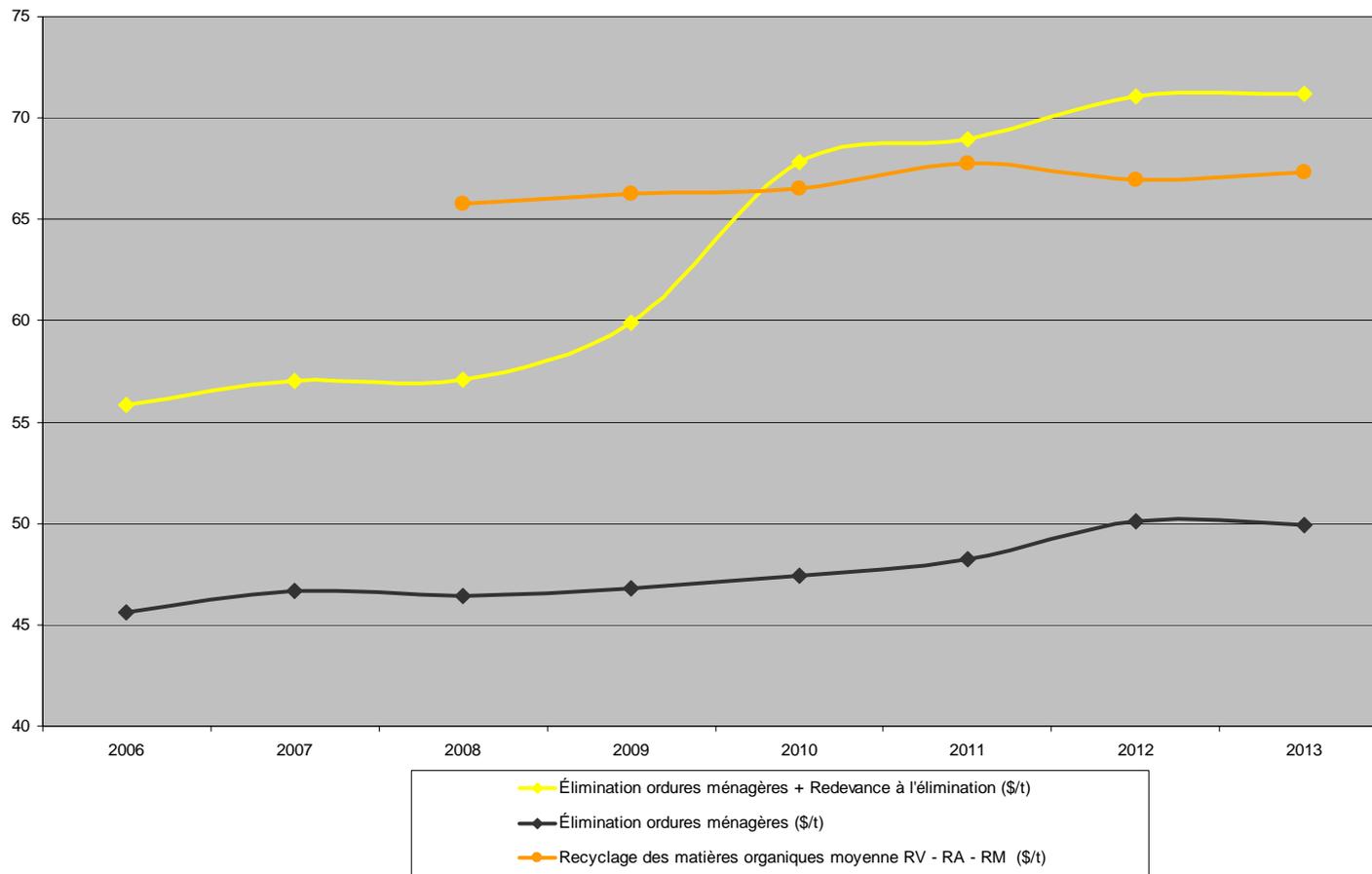
Budget 2015 - Dépenses par objets (suite)

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL - RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD) RÉSIDENTIELS ET ENCOMBRANTS VALORISÉS ÉVOLUTION DES INDICATEURS



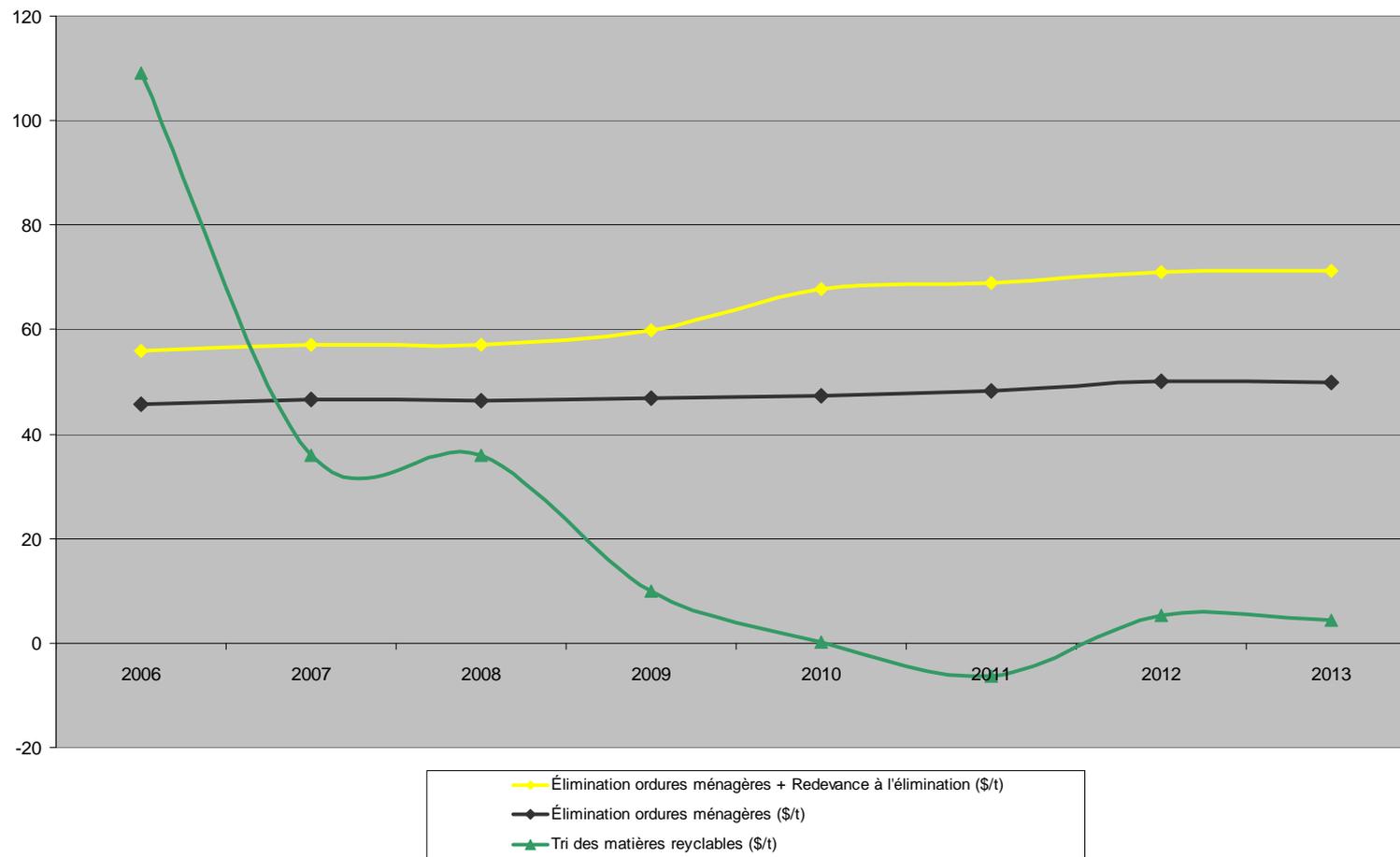
Budget 2015 - Dépenses par objets (suite)

Évolution des prix à la tonne



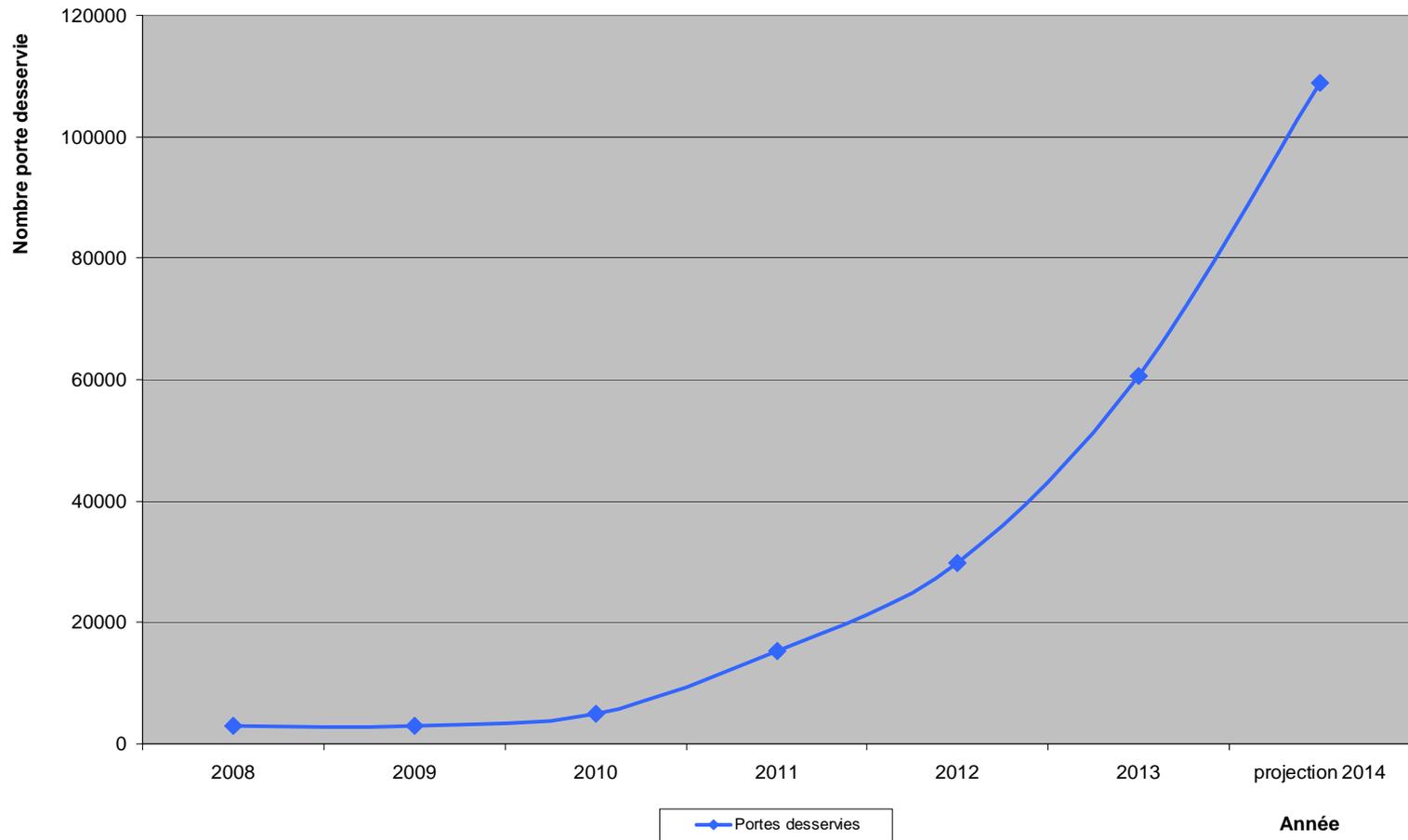
Budget 2015 - Dépenses par objets (suite)

Évolution des prix à la tonne



Budget 2015 - Dépenses par objets (suite)

Évolution de la desserte des matières organiques



Budget 2015 - Dépenses par objets

Le budget de dépenses de fonctionnement du Service de l'environnement augmente de 0,1 M\$;

- La baisse de volume des résidus de construction, de rénovation et de démolition entraîne une économie de 2,3 M\$.
- Cette économie est compensée par:
 - ▶ l'indexation des contrats de services techniques pour la gestion des matières résiduelles 0,7 M\$.
 - ▶ Augmentation des coûts de gestion des écocentres de 0,9 M\$
 - ▶ Augmentation des coûts de traitement du verre de 0,4 M\$
et autres dépenses (ex.: bois, agrile du frêne) pour 0,4 M\$.

Budget 2015 - Dépenses par catégories
d'emplois

Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	\$			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres de gestion	2 642,3	2 548,6	2 524,1	2 687,7
Contremaîtres	198,2	203,0	98,2	104,4
Cols blancs	9 658,8	12 129,9	11 695,3	11 873,7
Professionnels	6 167,0	6 460,1	6 519,7	6 652,7
Cols bleus	1 912,9	1 378,4	770,0	739,2
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-
Total	20 579,2	22 720,0	21 607,3	22 057,7

Budget 2015 - Variations de l'effectif
par catégories d'emplois

Charges par catégories d'emplois

(en années-personnes)

	Années-personnes			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres de gestion	20,0	18,0	18,0	18,0
Contremaîtres	2,0	2,0	1,0	1,0
Cols blancs	166,0	161,9	158,9	155,9
Professionnels	59,9	57,9	59,8	57,3
Cols bleus	28,8	19,3	11,3	9,4
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(9,0)	-
Total	276,7	259,1	240,0	241,6

Budget 2015 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes BF	Années-personnes PTI	Total
Cible PQMO 2014	(9,0 a.p.)	(1,2 a.p.)	(10,2 a.p.)
Participation PQMO 2014	(9,8 a.p.)	(2,3 a.p.)	(12,1 a.p.)
Participation PQMO 2015	(3,0 a.p.)	0,0 a.p.	(3,0 a.p.)
Création	1,5 a.p.	2,0 a.p.	3,5 a.p.
Années-personnes 2015	241,6 a.p.	22,2 a.p.	263,8 a.p.

Principaux écarts 2015 vs 2014

Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	240,0	1 728,5	83 701,9	85 430,4
Ajustements à l'enveloppe 2015				
Ajustements de base de la rémunération globale	2,1	111,3	390,0	501,3
Ajustements de la facturation immobilière		-	(62,5)	(62,5)
Budget additionnel pour les dépenses d'opération du nouvel écocentre Saint-Laurent		-	283,0	283,0
Réaménagements				
Baisse de volume des résidus de construction, de rénovation et de démolition.		-	(2 300,0)	(2 300,0)
Augmentation des coûts de traitement du verre suite à la fermeture de la principale usine de traitement du verre au Québec.			389,0	389,0
Contrat de gestion des écocentres - renouvellement du contrat (début 2015) et baisse de revenus de vente de métal.			633,0	633,0
Indexation des contrats de traitement et d'élimination des matières résiduelles			720,0	720,0
Augmentation des tonnages de bois à traiter liée à l'agrile du frêne.			125,0	125,0
Mise-en-œuvre du plan quinquennal de main-d'œuvre	(2,0)		(88,6)	(88,6)
Divers réaménagements	1,5	(46,9)	(22,1)	(69,0)
Variation totale	1,6	64,4	66,8	131,2
Budget 2015	241,6	1 792,9	83 768,7	85 561,6

Principaux écarts 2015 vs 2014

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	15 415,4	9 479,4	24 894,8
Ajustement récurrent des revenus du recyclage des produits électroniques suite à l'entente avec l'Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE)	-	100,0	100,0
Baisse de la contribution de la Communauté Métropolitaine de Montréal pour l'application du règlement sur l'assainissement de l'air.	-	(150,0)	(150,0)
Réduction du partage des profits réalisés lors du traitement des matières recyclables selon le contrat avec TIRU.	-	(400,0)	(400,0)
Baisse du nombre de clients tarifés (entrepreneur).	-	(200,0)	(200,0)
Baisse des redevances du Programme sur la redistribution aux municipalités pour l'élimination des matières résiduelles (Loi 130) : impact de la nouvelle méthode de calcul de la performance et tonnage à la baisse.	(1 000,0)	-	(1 000,0)
Variation totale	(1 000,0)	(650,0)	(1 650,0)
Budget 2015	14 415,4	8 829,4	23 244,8

Service de l'environnement

Pour toute demande d'information sur ce document :

Jacques Bernier

Chef de division -- Opérations budgétaires et comptables

Service des finances

801, rue Brennan, 4^{ème} étage

Montréal (Québec) H3C 0G4

514-872-3417

jacques.bernier@ville.montreal.qc.ca