

# **Prévisions budgétaires 2018**

## **Service de l'eau**

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

Le 16 janvier 2018



# Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2017
- Objectifs et réalisations 2017
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2017
- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Budget 2018
  - ▶ Revenus et dépenses par compétences
  - ▶ Revenus et dépenses par objets
  - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
  - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2018 vs 2017
- Conclusion

## Mission

*Le Service de l'eau a pour mission d'assurer la maîtrise, la coordination et la cohérence des activités du cycle de l'eau (production et distribution de l'eau potable, collecte et traitement des eaux usées) sous l'angle de l'entretien et de l'extension du réseau, et ce, de manière à développer une organisation de gestion publique de l'eau qui soit performante et perçue comme telle par la population et les usagers de l'agglomération de l'île de Montréal.*

*De plus, le Service de l'eau est responsable du plan d'intervention de l'eau intégrant le volet voirie afin d'optimiser les interventions nécessaires aux infrastructures de l'eau.*



# Organigramme 2017

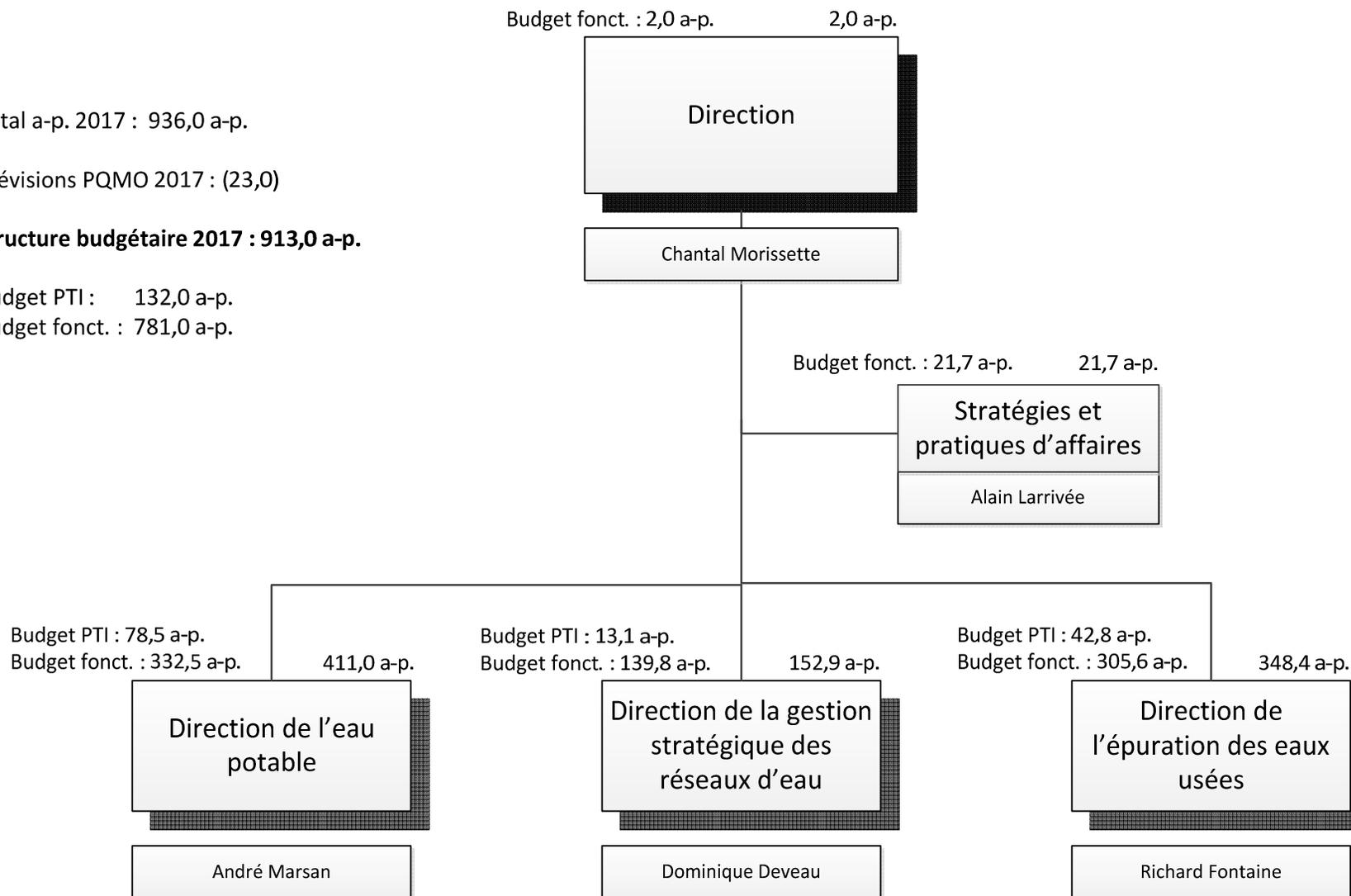
Total a-p. 2017 : 936,0 a-p.

Prévisions PQMO 2017 : (23,0)

**Structure budgétaire 2017 : 913,0 a-p.**

Budget PTI : 132,0 a-p.

Budget fonct. : 781,0 a-p.



# Objectifs 2017 / Réalisations 2017

## 1. Assurer la continuité des opérations et le respect du cadre réglementaire dans un contexte de mise à niveau des équipements (usines, réseaux, réservoirs, stations de pompage) et des procédés de traitement.

### Direction de l'eau potable

- Maintien du niveau de qualité du programme d'excellence en eau potable (PEXEP)
  - Usine Atwater : première année avec 3 étoiles
  - Usine Pointe-Claire : 5 étoiles
  - Usines Lachine, Dorval et de Pierrefonds : 3 étoiles
- Participation au programme de gestion de la puissance d'Hydro-Québec permettant des économies de 160 000 \$ (1 % du réel 2017)
- Baisse des dosages de rayonnement aux ultraviolets aux usines Atwater et Charles-J.-Des Bailleurs avec la même efficacité de traitement
- Poursuite des travaux d'optimisation et de mise aux normes (travaux d'automatisation, électriques et mécaniques aux usines Atwater et Charles-J.-Des Bailleurs, réfection des fonds de filtres à l'usine Dorval)
- Réparation d'une des conduites principales à la sortie de l'usine Atwater et élaboration d'un plan d'action pour diminuer les risques futurs

# Objectifs 2017 / Réalisations 2017

- 1. Assurer la continuité des opérations et le respect du cadre réglementaire dans un contexte de mise à niveau des équipements (usines, réseaux, réservoirs, stations de pompage) et des procédés de traitement.**

## **Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau**

- Atteinte de la phase 2 du programme d'excellence en eau potable (PEXEP-D)
- Construction de 6 nouveaux secteurs de régulation de la pression qui seront mis en service en 2018 (11 secteurs de régulation seront en service en 2018 pour un total de plus de 600 km de conduites protégées)
- Installation de plus de 4 000 nouveaux compteurs (2 600 en 2016) pour 14 000 compteurs en exploitation

# Objectifs 2017 / Réalisations 2017

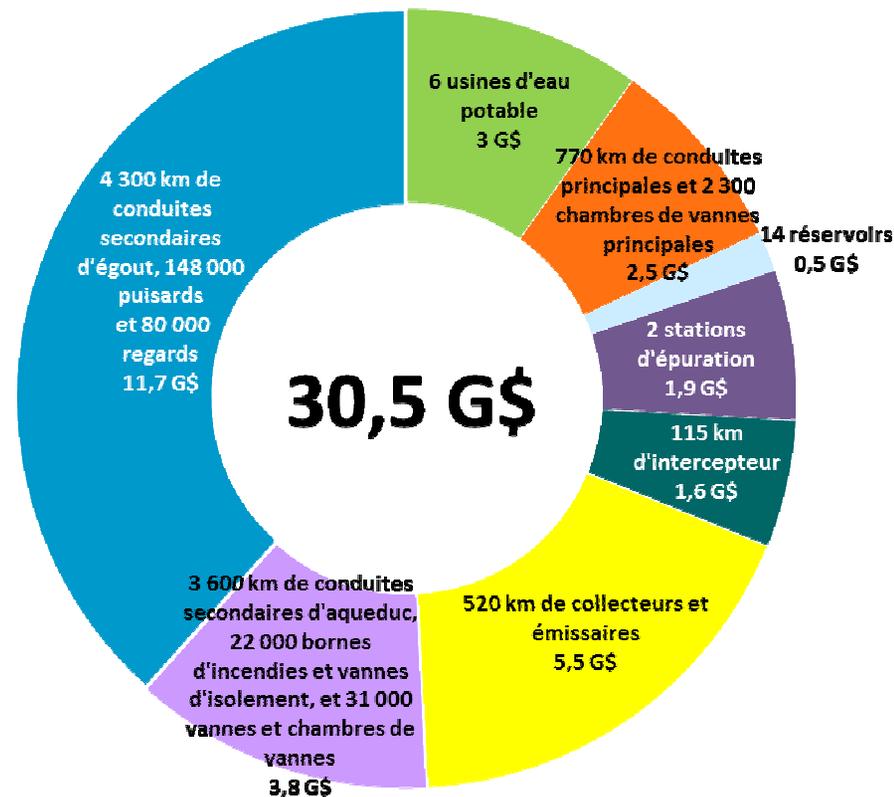
## 1. Assurer la continuité des opérations et le respect du cadre réglementaire dans un contexte de mise à niveau des équipements (usines, réseaux, réservoirs, stations de pompage) et des procédés de traitement.

### Direction de l'épuration des eaux usées

- Travaux visant l'augmentation du taux d'interception des eaux usées :
  - poursuite de la construction du bassin de rétention Rockfield, début des travaux pour l'ouvrage Lavigne, travaux réalisés dans l'ouvrage de la Vérendrye (secteur Turcot KPH) et octroi du contrat pour la mise à niveau de la structure de régulation Alepin;
  - préparation (appel d'offres et GDD) du contrat de construction pour l'ouvrage de rétention William;
  - travaux d'urgence réalisés à la suite du bris du collecteur de la rue Mill.
- À la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, maintien de la cote environnementale à un niveau d'excellence de 100 %, tout en traitant les eaux usées du territoire au meilleur coût possible.
- Optimisation des groupes motopompes et des modes opératoires ayant permis des économies de 408 000 \$ (3 % du réel 2017)
- Utilisation de 6 777 tonnes de fertili cendres à des fins de valorisation agricole soit près de 14 % des cendres produites

# Objectifs 2017 / Réalisations 2017

## 2. Assurer un entretien optimal des infrastructures de l'eau, valeur de 30,5 G\$



## Objectifs 2017 / Réalisations 2017

### 2. Assurer un entretien optimal des infrastructures de l'eau, valeur de 30,5 G\$

#### Direction de l'eau potable

- Remise à neuf du système de dégrillage à l'eau brute à l'usine de Pierrefonds
- Amélioration des méthodes et des équipements de désinfection des conduites primaires d'aqueduc
- Entretien majeur d'un groupe motopompe haute pression à l'usine Charles-J.- Des Bailleurs
- Déploiement de l'outil Visual Planner et optimisation de plus de 1 700 gammes d'entretien
- Entente d'achat sur appel d'offres pour l'acquisition de vannes pour l'entretien du réseau primaire d'aqueduc
- Intervention rapide de réparation au niveau des réseaux primaires (24 interventions de réparation sur des actifs du réseau d'aqueduc principal)
- Travaux de modernisation des systèmes d'automatisation à l'usine Dorval et mise à jour complète du système d'acquisition et de contrôle des données (SCADA) à l'usine Charles-J.-Des Bailleurs
- Réhabilitation d'un des quatre systèmes de dégrillage à l'usine Atwater
- Entretien majeur des trois groupes électrogènes à l'usine Pointe-Claire

## Objectifs 2017 / Réalisations 2017

### 2. Assurer un entretien optimal des infrastructures de l'eau, valeur de 30,5 G\$

#### Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau

- 170 km de conduites d'égout secondaires auscultés
- Augmentation de 8 % des activités d'entretien sur les actifs réseaux secondaires (vannes, bornes d'incendie)
- 522 fuites trouvées par le programme de recherche de fuites systématique sur 100 % du territoire. Certains secteurs névralgiques diagnostiqués une 2<sup>e</sup> fois
- Mise en service du centre de formation pour le projet d'optimisation de la gestion des actifs des réseaux d'eau secondaires (projet Maxim'eau)
- Augmentation de 21 % du nombre de dépistage des entrées de service en plomb en 2017
- Poursuite du programme de dépistage et corrections des raccords inversés (RI) (160 bâtiments dépistés et 30 corrections réalisées)

## Objectifs 2017 / Réalisations 2017

### 2. Assurer un entretien optimal des infrastructures de l'eau, valeur de 30,5 G\$

#### Direction de l'épuration des eaux usées

- Maintien en tout temps du fonctionnement des stations de pompage d'eaux usées lors des inondations printanières
- Remplacement d'un refroidisseur à absorption B des groupes motopompes (1 M\$)
- Mise à niveau des neufs moteurs synchrones des groupes motopompes de la station de pompage
- Mise à niveau de la station de pompage du lieu d'enfouissement technique

## Objectifs 2017 / Réalisations 2017

### 3. Diminuer les accidents de travail et consolider la culture de prévention

Voir diapositives 19 à 22 : Bilan en matière de santé et sécurité au travail

## Objectifs 2017 / Réalisations 2017

### 4. Augmenter le niveau de réalisation des projets d'investissement

#### Études et analyses qui viennent soutenir l'augmentation de nos réalisations

- Auscultations des conduites :
  - 6,4 km de conduites principales d'aqueduc C-301 (27 % auscultés à ce jour pour 40 km);
  - 170 km de conduites secondaires d'égout (97 % des conduites de plus de 50 ans auscultés à ce jour);
  - 52 km de conduites d'égout d'agglomération (42 % auscultés à ce jour).
- Détection de fuites sur le réseau principal (22 % réalisés à ce jour pour 60 km)
- Mise à jour du Plan d'alimentation du réseau principal d'aqueduc afin d'identifier et d'analyser des tronçons en déficit d'entretien
- Réalisation d'études liées à la réfection et la mise à niveau de 5 des 14 réservoirs, des stations de pompage et de surpression et des chambres de vannes primaires
- Début de l'analyse de l'état et de la valeur des actifs des usines de production d'eau potable
- Réalisation d'études hydrauliques dans le cadre du plan directeur de drainage et de collecte des eaux usées (état d'avancement estimé à 60% à des niveaux de précision variables selon les secteurs)

## Objectifs 2017 / Réalisations 2017

### 4. Augmenter le niveau de réalisation des projets d'investissement

**Cette croissance se concrétise notamment par les réalisations suivantes :**

- Poursuite des travaux de construction liés aux conduites de sortie du réservoir Rosemont
- Travaux de modernisation des systèmes de contrôle et des infrastructures de serveurs (usines Charles-J.-Des Bailleurs, Atwater et Dorval)
- Travaux sur le réseau principal : Bouclage de l'est (phase 2A-tunnel Jarry en cours), rue Gordon (terminé), Pierre-de-Coubertin (terminé), St-Patrick (phase 1 terminée), Peel (terminé) et Frontenac (terminé)
- Travaux d'installation d'équipements de chauffage, ventilation et air climatisé (CVAC), modification de la sous-station d'urgence 25 kV à l'usine Atwater, remplacement d'équipements électriques de haute tension à Charles-J.-Des Bailleurs et de fibre optique
- Mise à niveau de la station de pompage Closse et travaux d'imperméabilisation du réservoir Rosemont
- Renouvellement de 134 km (6 DEEU, 6 DEP et 122 DGSRE) de conduites d'eau potable et d'égout
- Correction de 670 entrées de service en plomb (remplacements ponctuels)

## Objectifs 2017 / Réalisations 2017

### 4. Augmenter le niveau de réalisation des projets d'investissement

**Cette croissance se concrétise notamment par les réalisations suivantes :**

- Travaux effectués au niveau des ouvrages de rétention et collecteurs : construction des ouvrages Rockfield et Lavigne (3 M\$) et divers travaux sur les collecteurs tels que rue Mill, structure de régulation Alepin et collecteur de la Vérendrye (5 M\$);
- Poursuite du contrat de fourniture de l'unité d'ozonation et de la préparation des plans et devis pour la construction des bâtiments d'ozonation (4 M\$) et début des travaux de conception pour la réalisation du poste électrique 315 kV/25 kV (2 M\$);
- Mise à niveau d'équipements à la station d'épuration des eaux usées et aux intercepteurs (8 M\$);
- Coordination des travaux de la DEEU avec ceux d'autres partenaires tels : REM, Jenkins, boul. Laurentien, Pont Champlain, Turcot, garage Côte-Vertu (STM) et les arrondissements de Lachine, de Saint-Laurent (ouvrage Leduc), d'Ahunatic-Cartierville (ouvrage Lavigne) et du Sud-Ouest (ouvrage William).

## Objectifs 2017 / Réalisations 2017

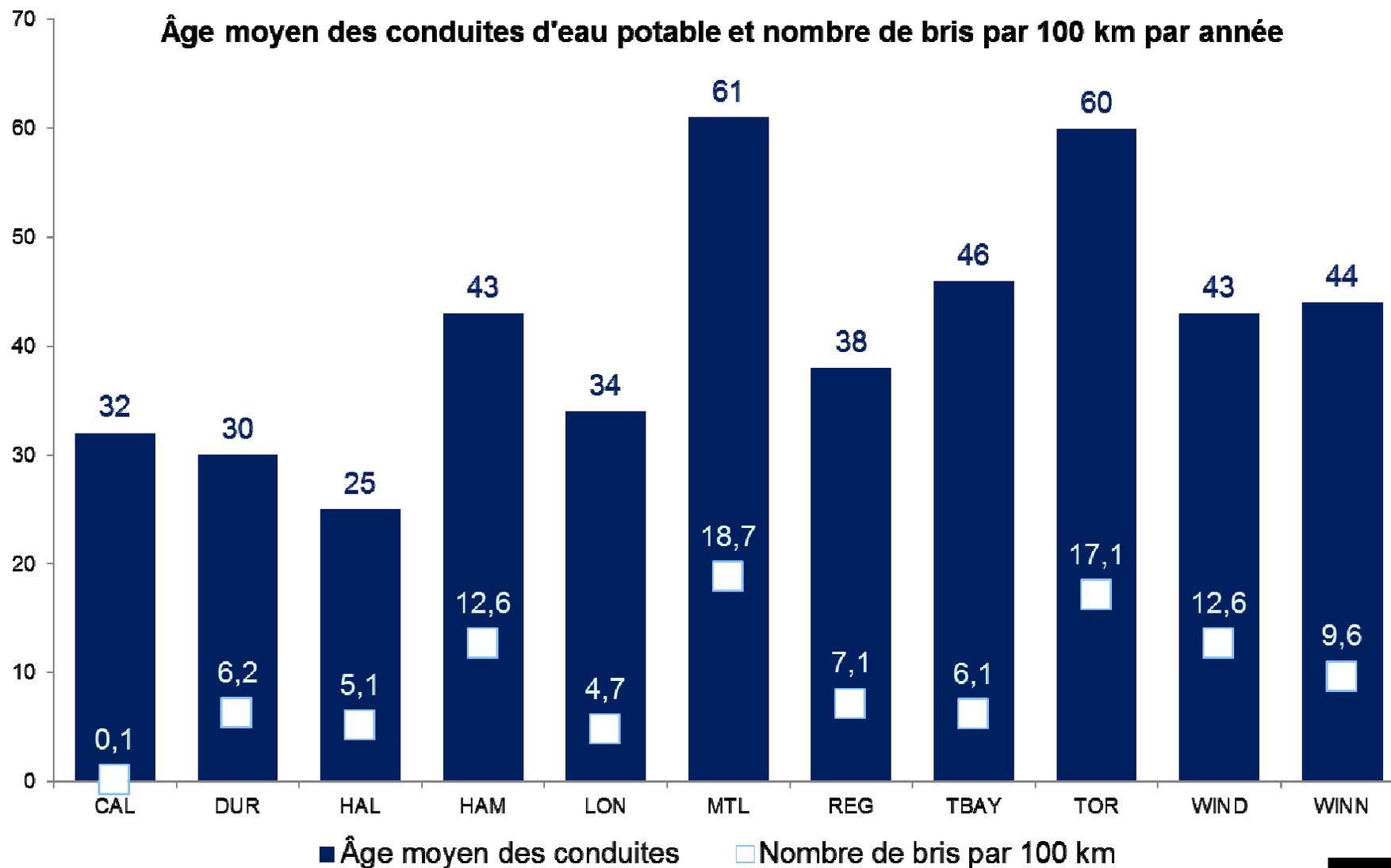
### **5. Harmoniser la réglementation d'agglomération et municipale relative à l'eau**

- Règlement harmonisé sur la rétention des eaux pluviales prêt à 95 % (incluant le diagnostic de conformité des branchements d'eau)
- Représentations auprès des arrondissements, villes-liées et ministère dans le cadre de l'application de l'article 32 pour la réalisation de grands projets
- Décision des instances à réaliser un plan de gestion des débordements
- Préparation d'un projet de règlement d'agglomération sur la gestion des eaux pluviales

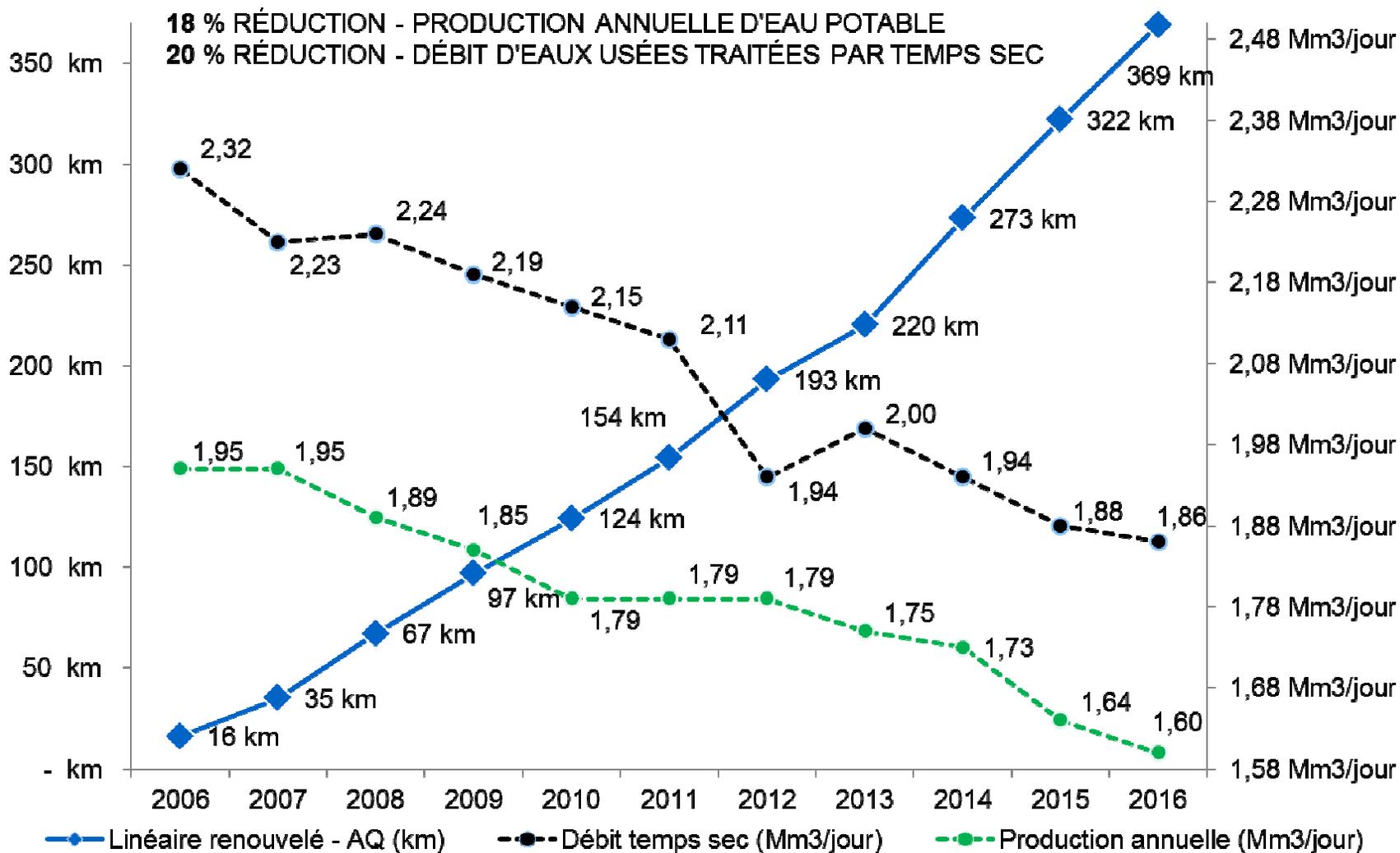
### **6. Assurer une gestion efficiente des ressources financières dans le respect du PQMO et du plan corporatif d'optimisation**

- Contrôle des coûts d'opération afin de limiter l'accroissement des dépenses

# Indicateurs REM Canada

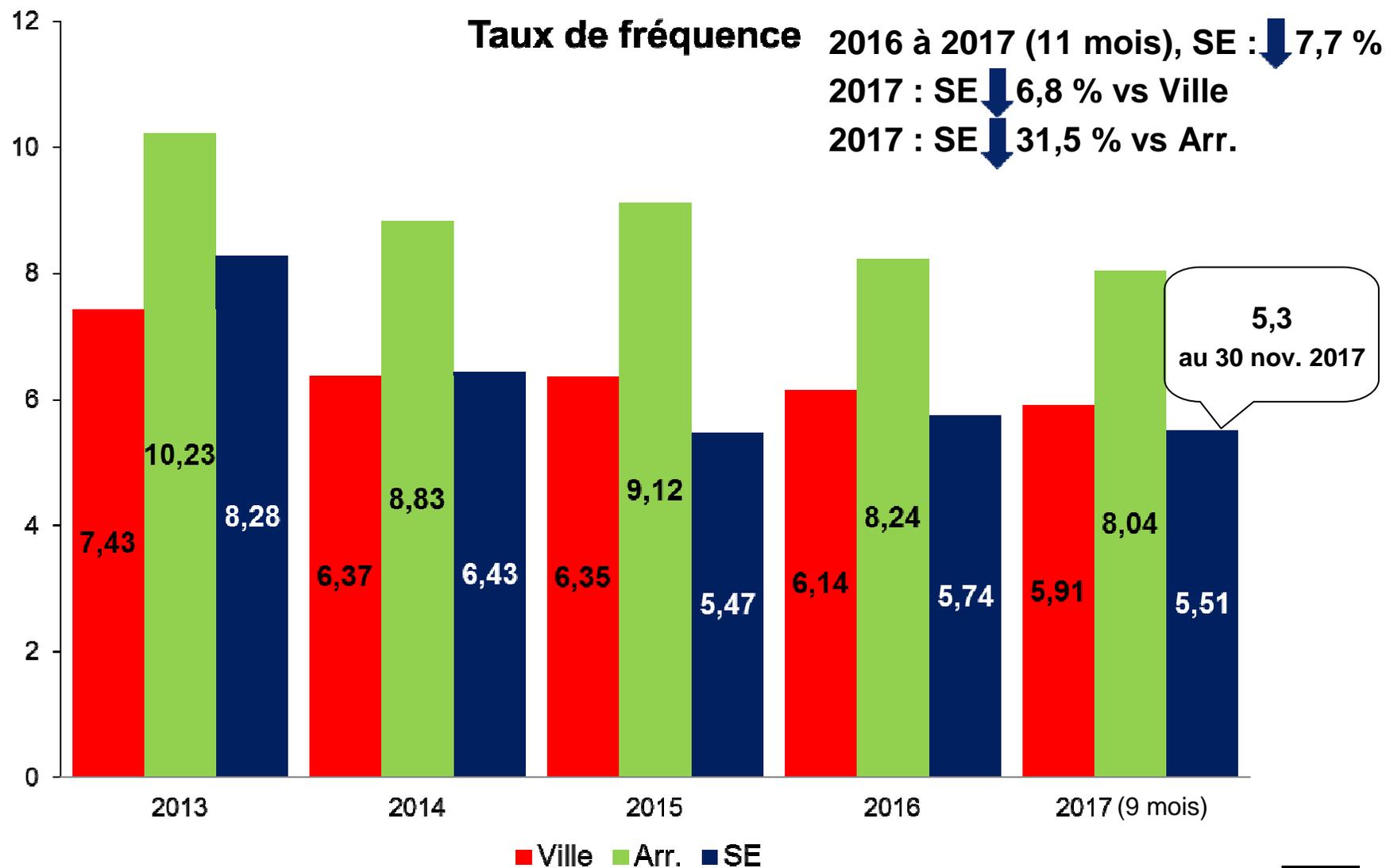


# Indicateurs REM Canada

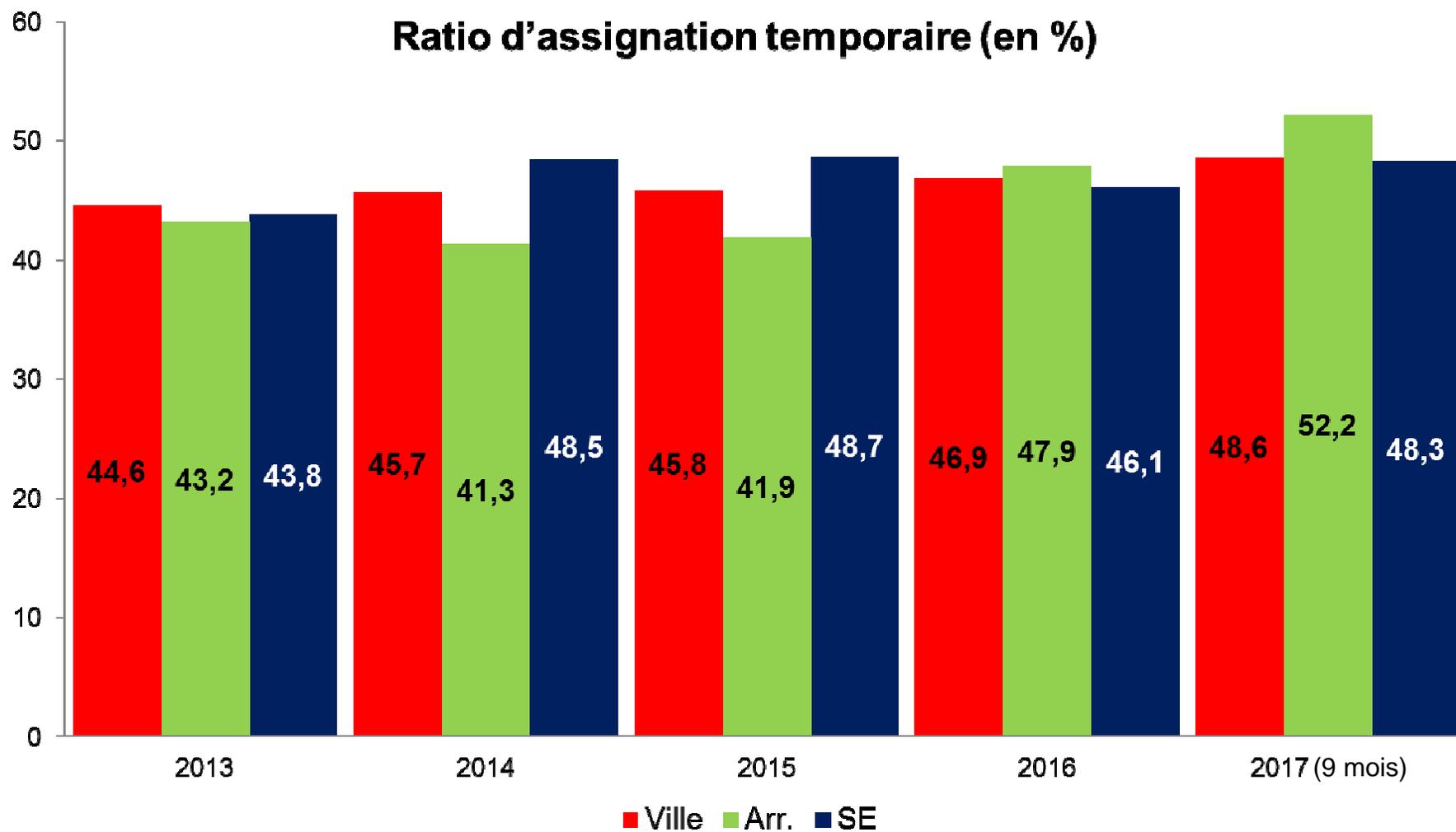


Mm3 = millier de mètre cube

# Bilan en matière de santé et sécurité au travail



# Bilan en matière de santé et sécurité au travail



# Bilan en matière de santé et sécurité au travail

## Diminuer les accidents de travail et consolider la culture de prévention

	2013	2017 (9 mois)	Variation
Taux de fréquence	7,95	5,3	Diminution de 33 %
Taux de gravité	745	215	Diminution 71 %
Ratio d'assignation	43,8	48,3	Augmentation de 10 %

*Données en provenance du Service de la performance organisationnelle*

Les bons résultats du Service sont liés à plusieurs facteurs dont :

- la prise en charge des gestionnaires de premier niveau,
- l'engagement de la Direction,
- la présence sur le terrain de préventionnistes pour appuyer les gestionnaires et les employés,
- la formation,
- les procédures de travail,
- la diminution des risques à la source.

# Bilan en matière de santé et sécurité au travail

## Diminuer les accidents de travail et consolider la culture de prévention

### Autres réalisations sur le plan de la prévention des accidents

- Élaboration de plans d'action annuels visant le contrôle des risques à la source
- Cartable de suivi et de reddition de comptes déployés dans l'ensemble du service
- Mise à jour et diffusion du programme de cadenassage
- Plan d'action sur les risques de chutes
- 1 076 fiches d'observation du donneur d'ouvrage réalisées
- Inventaire et analyse de risques de l'ensemble des machines outils et équipements tournants
- Participation aux travaux d'élaboration des plans particuliers d'intervention (PPI) dans un contexte de continuité des affaires et des opérations

# Évolution budgétaire 2017 - Revenus

## Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2017</b>	<b>581,8</b>	<b>1 323,7</b>	<b>1 905,5</b>
Travaux sur portion de conduite privée en contrepartie d'un budget équivalent	63,2	-	63,2
<b>Budget modifié 2017</b>	<b>645,0</b>	<b>1 323,7</b>	<b>1 968,7</b>
<b>Prévision 2017</b>	<b>585,8</b>	<b>1 652,2</b>	<b>2 238,0</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(59,2)</b>	<b>328,5</b>	<b>269,3</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Notamment des pénalités sur des contrats		747,7	747,7
Déficit dû à la baisse des revenus liés aux projets REM/MTQ/SSL		(447,7)	(447,7)
Divers	(59,2)	28,5	(30,7)
<b>TOTAL</b>	<b>(59,2)</b>	<b>328,5</b>	<b>269,3</b>

# Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

## Dépenses - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2017</b>	<b>48 000,3</b>	<b>179 112,9</b>	<b>227 113,2</b>
Regroupement des immeubles	(504,1)	(2 698,0)	(3 202,1)
Transfert des arrondissements de postes lié à la réglementation de la gestion de l'eau	133,8	312,3	446,1
Travaux sur portion de conduite privée en contrepartie d'un budget équivalent	63,2	-	63,2
<b>Budget modifié 2017</b>	<b>47 693,2</b>	<b>176 727,2</b>	<b>224 420,4</b>
<b>Prévisions 2017</b>	<b>48 115,1</b>	<b>181 253,0</b>	<b>229 368,1</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(421,9)</b>	<b>(4 525,8)</b>	<b>(4 947,7)</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>			
<b>RÉMUNÉRATION</b>	<b>156,6</b>	<b>(2 218,0)</b>	<b>(2 061,4)</b>
<b>AUTRES FAMILLES</b>			
- Économie ponctuelle sur l'auscultation en lien avec la disposition des boues basée sur une budgétisation moyenne sur la période des contrats	3 100,0		3 100,0
- Report du programme de réparation d'égouts ponctuelle à 2018	1 500,0		1 500,0
- Transfert aux arrondissements pour des activités d'entretien, notamment pour la réparation de bris de conduites accumulés, de bornes d'incendies et de vannes	(1 403,4)		(1 403,4)
- Diminution des incidents et d'imprévus majeurs	970,0	744,5	1 714,5
- Honoraires professionnels prévus au budget de fonctionnement qui ont été imputés au PTI selon la nature des contrats		903,8	903,8
- Retard dans l'octroi du contrat d'évaluation d'actifs d'eau potable et dans l'attribution des mandats au niveau du Plan directeur à la station d'épuration		401,0	401,0
- Économie ponctuelle dans les services techniques et l'entretien découlant des délais de mise en place d'une nouvelle équipe à la Direction de l'eau potable		308,8	308,8
- Règlement de subdélégation, les arrondissements et les villes liées ont fait des demandes grandement inférieures aux dépenses historiques sur le réseau primaire d'aqueduc		531,8	531,8
- Économies en entretien et réparation suite à une hausse des travaux réalisés à l'interne vs à l'externe		202,1	202,1
- Coûts variables : Électricité - principalement dû à un retard dans l'ozonation (+714,4) Produits chimiques - notamment dû aux économies des nouveaux contrats (+388,3) Huile et diesel - baisse de la consommation (+570,6)		1 673,3	1 673,3
- Frais de financement et remboursement de la dette à long terme (FEPTEU)	(2 836,0)	(1 021,9)	(3 857,9)
- Économie anticipée dans les autres familles de dépenses sans coupure d'activités	(3 000,0)	(7 000,0)	(10 000,0)
- Divers	1 090,9	948,8	2 039,7
<b>Sous-total - Autres familles</b>	<b>(578,5)</b>	<b>(2 307,8)</b>	<b>(2 886,3)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>(421,9)</b>	<b>(4 525,8)</b>	<b>(4 947,7)</b>

# Organigramme 2018

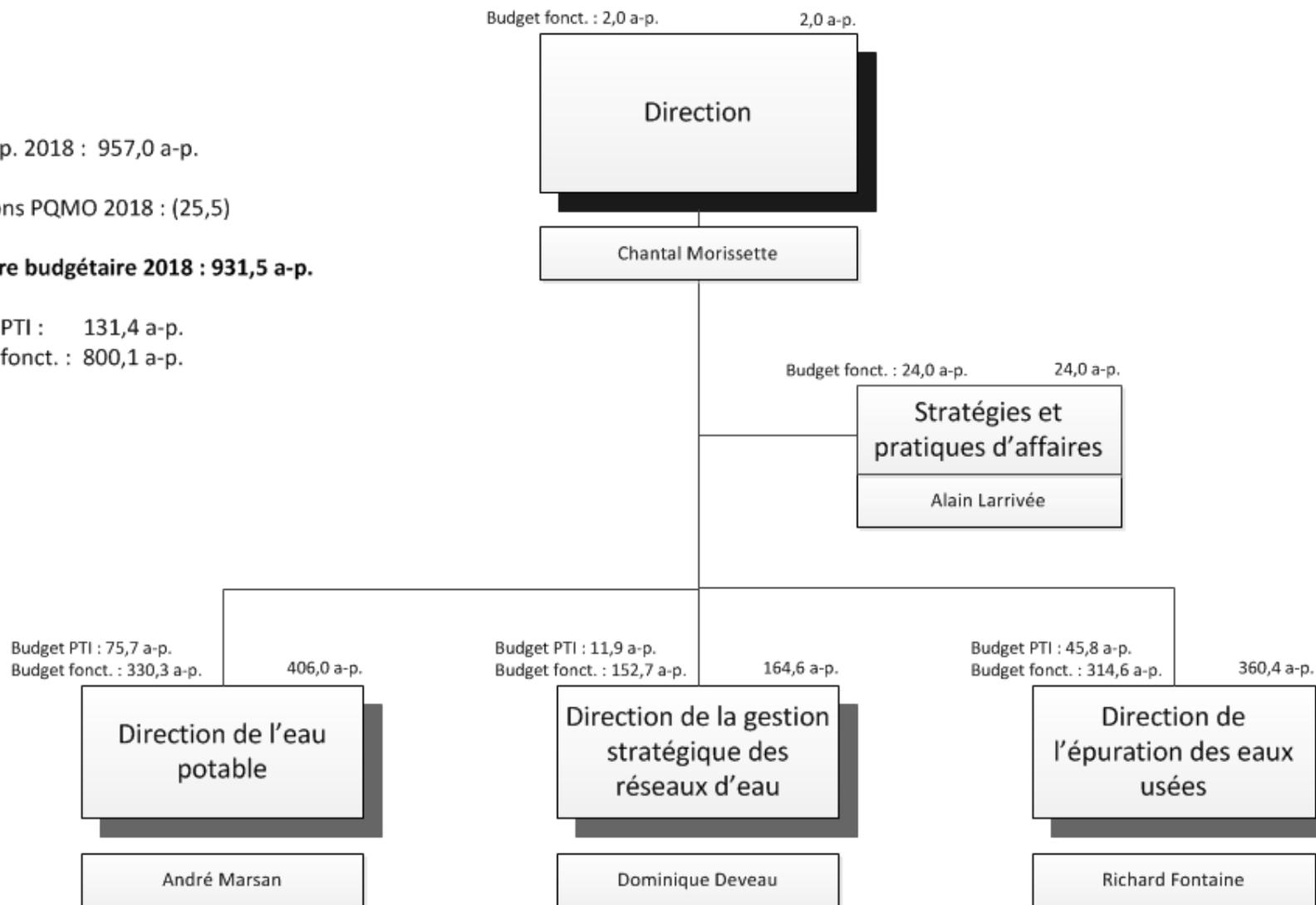
Total a-p. 2018 : 957,0 a-p.

Prévisions PQMO 2018 : (25,5)

**Structure budgétaire 2018 : 931,5 a-p.**

Budget PTI : 131,4 a-p.

Budget fonct. : 800,1 a-p.



# Objectifs 2018

1. **Assurer la continuité des opérations et le respect du cadre réglementaire dans un contexte de mise à niveau des équipements (usines, réseaux, réservoirs, stations de pompage) et des procédés de traitement.**
  - Progresser dans le programme PEXEP usines et réseaux d'aqueduc
  - Revoir les plans d'économie d'énergie suite à l'ajout des UV, de l'ozonation et de l'hypochlorite de sodium (usines Atwater et Charles-J.-Des Bailleurs)
  - Réaliser une étude des solutions alternatives d'alimentation électrique d'urgence pour les usines Atwater, Charles-J.-Des Bailleurs et de la station de pompage McTavish
  - Développement et mise en œuvre du plan de relève des technologies opérationnelles (TO) (mise en œuvre sur 5 ans)
  - Construire 4 secteurs de régulation de la pression
  - Ajout de 3 200 compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions (ICI)
  - À la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, poursuivre les efforts afin de traiter les eaux usées du territoire au meilleur coût possible, en conformité avec les normes et règlements et maintenir la cote environnementale à un niveau d'excellence
  - Augmenter le taux d'interception des eaux usées
  - Poursuivre la réalisation du plan directeur de drainage et de collecte des eaux usées, ainsi que le plan de gestion des débordements (Art. 32)

# Objectifs 2018

## 2. Assurer un entretien optimal des infrastructures de l'eau, valeur de 30,5 G\$

- Poursuivre les efforts dans le programme d'entretien systématique des chambres de vannes principales
- Évaluer la valeur des principaux actifs des usines de production d'eau potable, leur état et leur valeur résiduelle aux fins de planification d'investissements à venir
- Optimiser les activités d'entretien et les activités liées à l'approvisionnement et à l'inventaire des pièces de rechange
- Dépister 310 bâtiments et réaliser 50 corrections des raccordements inversés d'égout
- Implanter le progiciel Maximo dans l'arrondissement de Lachine
- Réaliser 30 réparations ponctuelles d'égout secondaire
- Réaliser le diagnostic de 30 postes de pompage locaux
- Mise en place d'une équipe affectée à l'inspection des collecteurs d'agglomération et à la réparation des cas mineurs de dégradation

## Objectifs 2018

### **3. Consolider la culture de prévention et le niveau de préparation du service à l'égard des situations d'urgence et de la continuité des affaires**

- Poursuivre et améliorer les programmes de prévention en lien avec les risques industriels du milieu
- Poursuivre les efforts de diminution du nombre d'accident, du taux de fréquence et du taux de gravité
- Poursuivre les efforts pour favoriser l'augmentation du ratio d'assignation temporaire
- Réaliser à la DEP un projet pilote du programme corporatif de santé et sécurité pour l'activité exploitation des usines
- Mise à jour des plans de mission et de mobilisation de chaque direction
- Élaboration des stratégies et des plans de continuité des affaires
- Mise à jour et élaboration de plusieurs plans particuliers d'intervention (PPI)

# Objectifs 2018

## 4. Augmenter le niveau de réalisation des projets d'investissement

- Poursuivre la production d'études permettant d'identifier les travaux pour assurer la flexibilité d'alimentation et la pérennité du réseau primaire d'aqueduc
- Auscultations des conduites :
  - 10 km de conduites principales d'aqueduc C-301
  - 170 km de conduites secondaires d'égout
  - 65 km de conduites d'égout d'agglomération
- Poursuivre la production d'études pour assurer la réfection et la mise à niveau des réservoirs d'eau potable, des postes de pompage, des stations de surpression et des chambres de vannes primaires
- Poursuivre la production d'études permettant d'identifier les travaux nécessaires à l'augmentation de la robustesse des infrastructures de contrôle des usines de production d'eau potable et des réservoirs

# Objectifs 2018

## 4. Augmenter le niveau de réalisation des projets d'investissement

- Accélérer les programmes d'investissement sur les conduites d'eau potable et d'égout;
  - Planifier 132 km de conduite (124 DGSRE, 4 DEP et 4 DEEU)
  - Poursuivre les travaux de construction des ouvrages de rétention des eaux usées Rockfield, Lavigne et débiter les travaux des ouvrages William
- Réaliser le dépistage de 5 500 entrées de service dans le cadre du programme de remplacements des entrées de service en plomb
  - Réaliser 4 études hydrauliques pour les secteurs de régulation de la pression
  - Poursuivre les efforts de planification intégrée des travaux du Service de l'eau et coordonner ces travaux avec ceux des autres partenaires de la Ville et externes (RTU, Turcot, REM, cour Turcot et gouvernements)
- Projet de désinfection à l'ozone : lancer l'appel d'offres pour la construction des bâtiments d'ozonation et débiter la construction du poste électrique 315/25 kV
- Poursuivre le programme de mise à niveau des équipements de la station d'épuration, des intercepteurs et des collecteurs

## Objectifs 2018

### 5. Harmoniser la réglementation d'agglomération et municipale relative à l'eau

- Déposer aux instances le règlement de délégation pour l'entretien des réseaux d'eau secondaires
- Déposer aux instances un règlement harmonisé sur les branchements et la rétention des eaux pluviales incluant un diagnostic de conformité des branchements d'eau
- Déposer aux instances un règlement d'agglomération sur la rétention des eaux pluviales

### 6. Assurer une gestion efficiente des ressources financières et des ressources humaines

- Continuer les efforts d'optimisation des dépenses, notamment en matière de coûts d'exploitation, de services techniques, entretien et réparations d'infrastructures
- Assurer une dotation optimale sur le plan technique afin de gérer autant les opérations, l'entretien préventif, les travaux d'urgence, l'arrimage technique et opérationnel des projets d'investissement et leur réalisation

# Budget 2018

## Revenus et dépenses par compétences

### Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

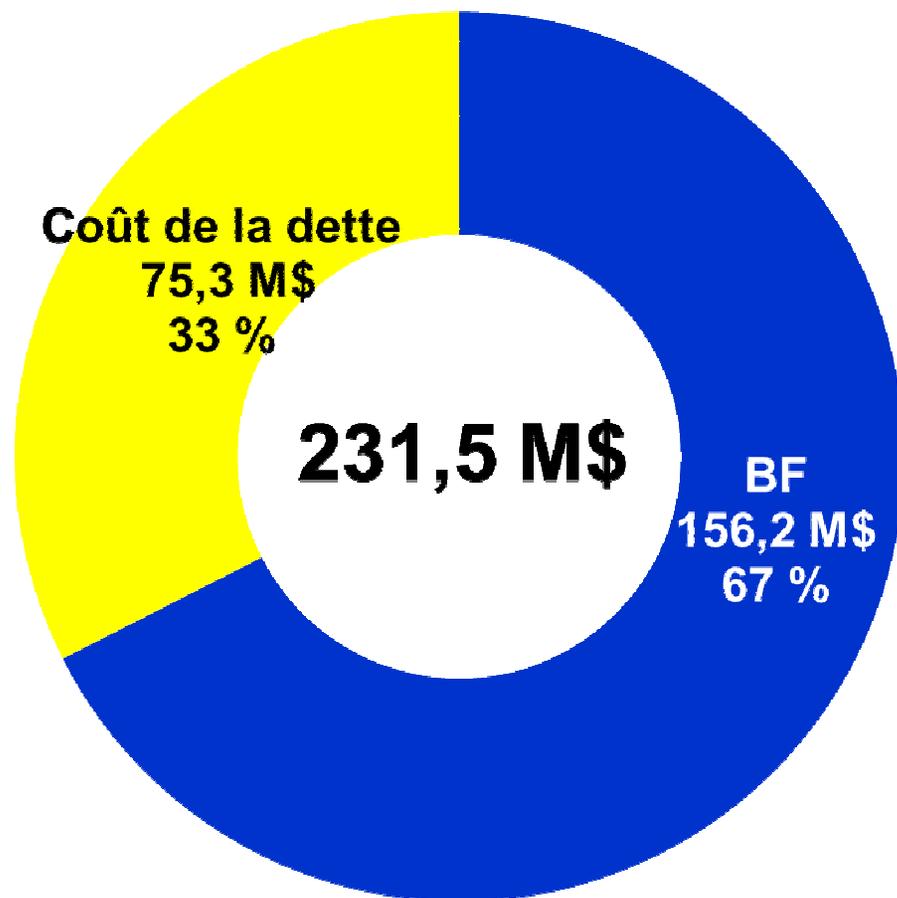
	Revenus						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	4 994,1	2 303,4	3 949,6	3 990,7	585,8	581,8	415,3
Conseil d'agglomération	527,4	854,0	1 098,0	1 463,5	1 652,3	1 323,7	1 443,2
<b>Total</b>	<b>5 521,5</b>	<b>3 157,4</b>	<b>5 047,6</b>	<b>5 454,2</b>	<b>2 238,1</b>	<b>1 905,5</b>	<b>1 858,5</b>

### Dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

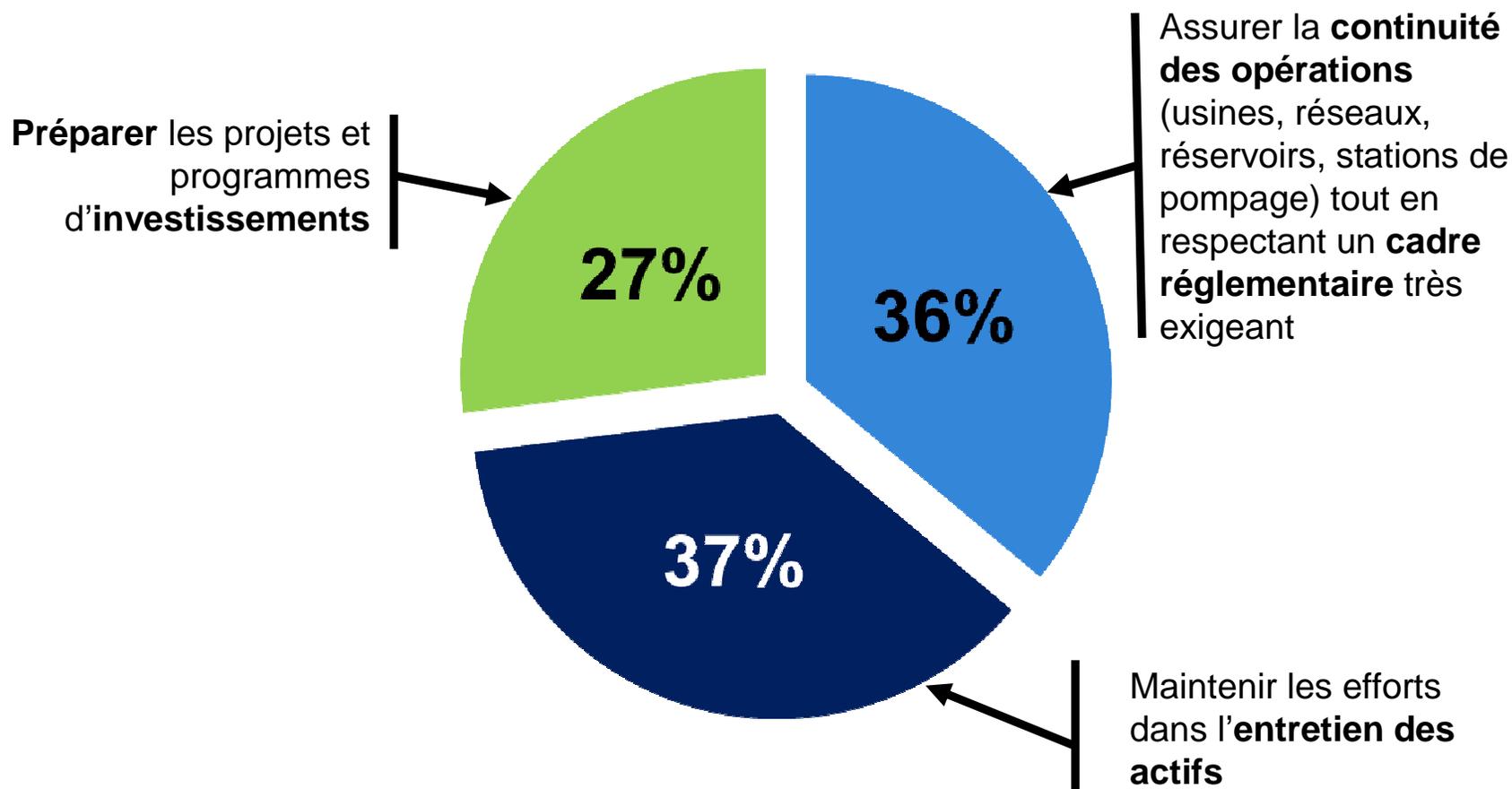
	Dépenses						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	59 220,0	52 054,7	44 240,7	45 717,2	48 115,0	47 630,0	42 611,0
Conseil d'agglomération	168 350,8	168 448,1	169 169,0	173 786,6	181 253,2	176 727,2	188 917,5
<b>Total</b>	<b>227 570,8</b>	<b>220 502,8</b>	<b>213 409,7</b>	<b>219 503,8</b>	<b>229 368,2</b>	<b>224 357,2</b>	<b>231 528,5</b>

# Budget 2018



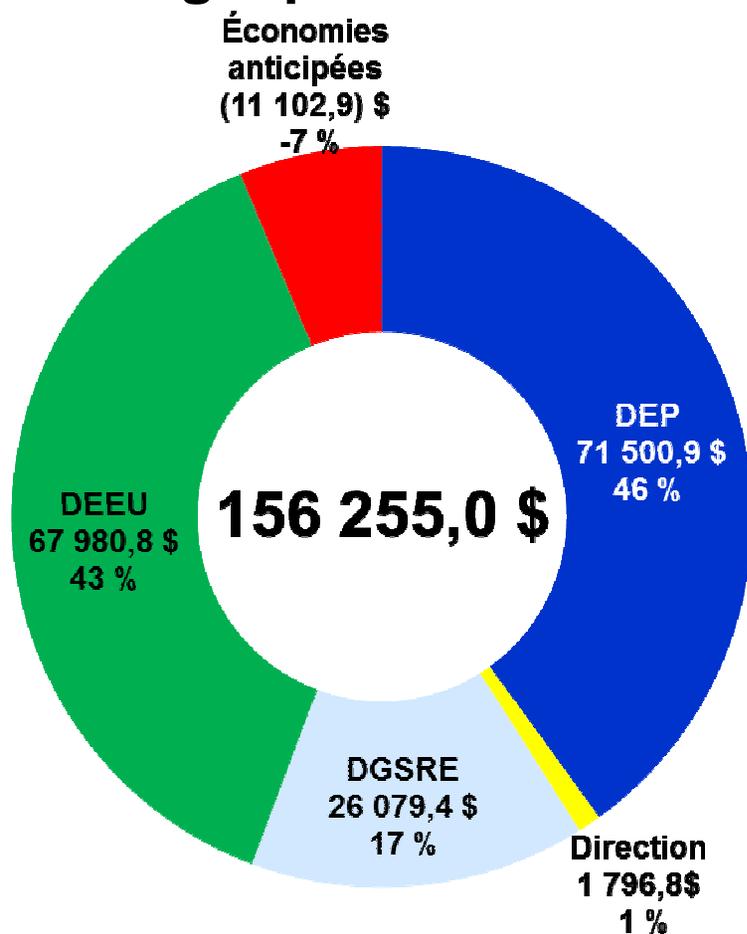
# Budget 2018

- Répartition en trois grandes activités :

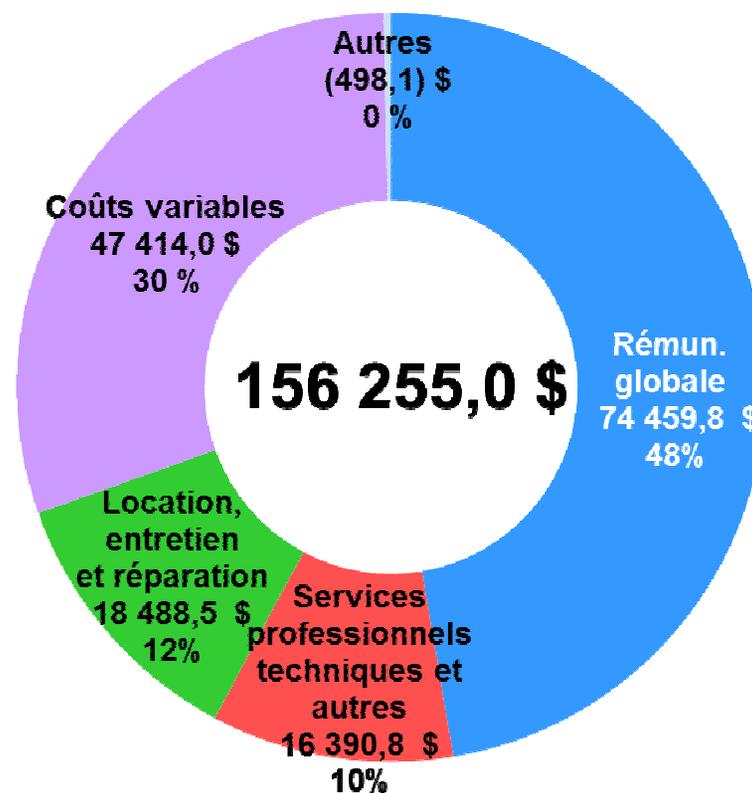


# Budget 2018

## Budget par directions



## Budget par objets



Les chiffres sont en milliers de dollars

# Budget 2018

## Revenus et dépenses par objets

### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Autres services rendus	599,7	699,0	1 219,6	1 694,6	1 723,8	1 882,0	1 835,0
Autres revenus	139,0	604,4	155,0	64,5	514,3	23,5	23,5
Transferts	4 782,8	1 854,0	3 673,0	3 695,1	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5 521,5</b>	<b>3 157,4</b>	<b>5 047,6</b>	<b>5 454,2</b>	<b>2 238,1</b>	<b>1 905,5</b>	<b>1 858,5</b>

### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur	65 686,7	68 704,0	69 857,7	73 259,0	72 089,6	70 028,2	74 459,8
Transport et communication	719,3	406,4	707,7	767,6	942,9	590,7	635,8
Services professionnels	8 716,1	2 923,5	4 757,5	5 067,7	5 858,0	11 028,5	8 870,7
Services techniques et autres	7 920,6	9 544,3	7 903,1	8 271,9	9 339,8	9 311,0	7 520,1
Location, entretien et réparation	21 903,9	19 375,6	11 764,4	8 924,8	15 656,7	18 540,7	18 488,5
Biens non durables	47 136,1	50 261,8	50 492,3	54 130,1	53 918,7	57 407,9	57 124,8
Biens durables	756,3	597,8	1 013,3	589,8	524,0	736,9	641,0
Frais de financement	27 992,6	24 704,7	22 799,6	22 230,1	21 278,8	21 320,0	26 005,1
Contributions à des organismes	419,8	378,0	460,5	470,5	1 681,1	422,5	422,5
Autres objets	(36,1)	(1 988,1)	(1 065,8)	(1 111,3)	(2 401,6)	(11 610,3)	(11 908,2)
Financement	46 355,5	45 594,8	44 719,4	46 903,6	50 480,2	46 581,1	49 268,4
<b>Total</b>	<b>227 570,8</b>	<b>220 502,8</b>	<b>213 409,7</b>	<b>219 503,8</b>	<b>229 368,2</b>	<b>224 357,2</b>	<b>231 528,5</b>

# Budget 2018

## Dépenses par objets

Réal comparatif  
2013Budget  
2018

227 570,7 \$

231 528,5 \$

1,7 %

### PRINCIPALES VARIATIONS ENTRE 2013 et 2018 :

Rémunération globale	8 773,1 \$	13 %	Indexation des salaires & baisse des charges sociales
Loc., entretien, rép.	-3 415,4 \$	-16 %	Optimisation des activités d'entretien malgré les besoins croissants
Biens non durables	9 988,7 \$	21 %	Hausse due à la mise en place de nouveaux procédés , hausse des tarifs, et autres Hausse des pièces et accessoires notamment pour le maintien des actifs Optimisation des procédés pour limiter l'impact de l'augmentation
Coût de la dette	925,4 \$	1 %	Régularisation technique du périmètre de la dette de l'eau au niveau budgétaire afin de s'arrimer avec le réel
Économies anticipées	-10 000,0 \$	-100 %	Selon l'historique, sans coupure d'activités
Crédit de dépenses – compteurs	-1 902,8 \$	-100 %	Projet des compteurs – mise en place 2014

*Les chiffres sont en milliers de dollars*

# Budget 2018

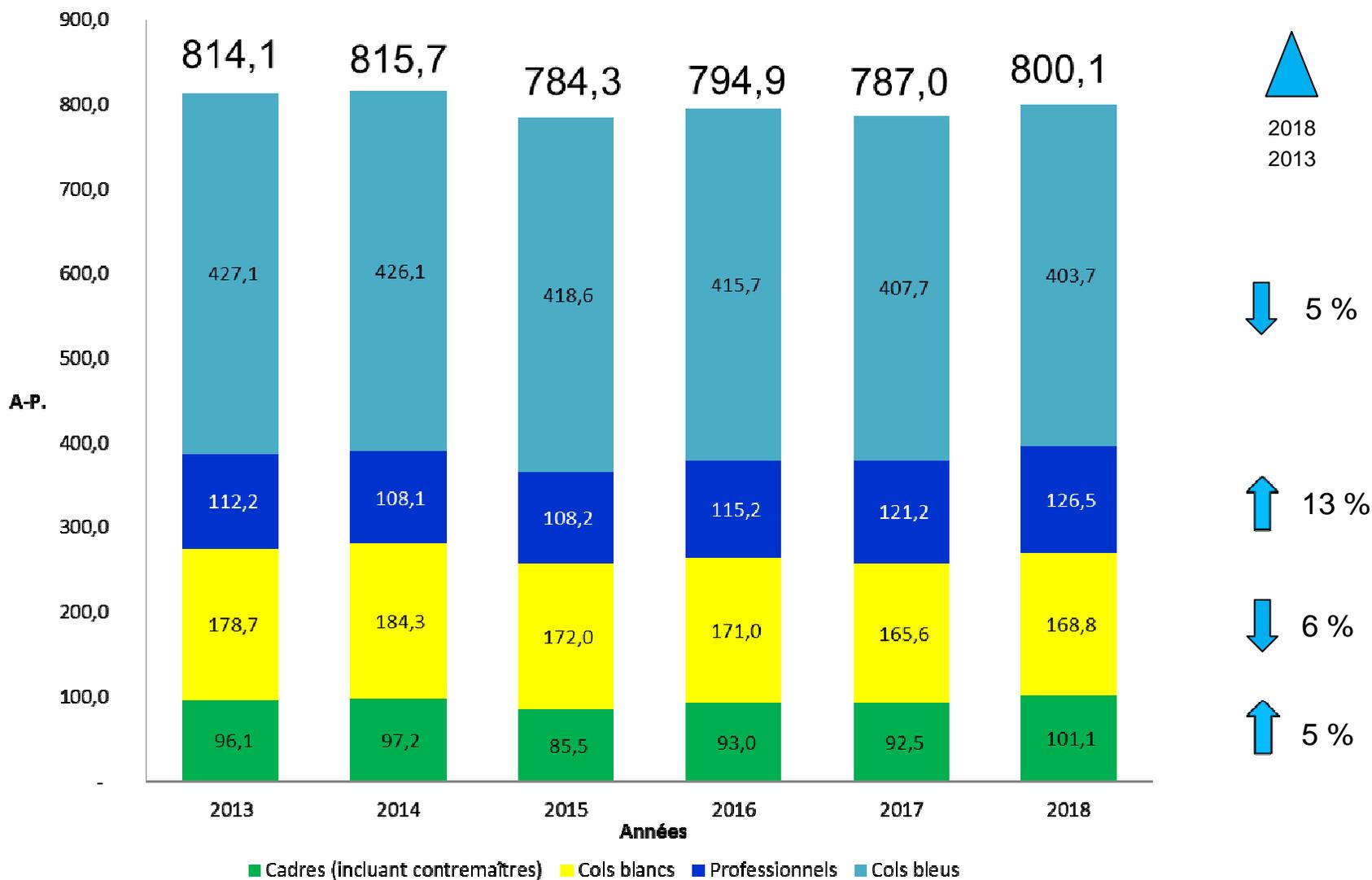
## Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres (Historique 2013)		-	-	-	-	-
Cadres de gestion	7 631,4	7 773,1	7 406,1	7 566,4	7 172,6	7 664,2
Cadres conseil	-					
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>7 631,4</b>	<b>7 773,1</b>	<b>7 406,1</b>	<b>7 566,4</b>	<b>7 172,6</b>	<b>7 664,2</b>
Contremaîtres	4 634,5	5 157,8	4 526,5	5 039,3	5 295,5	6 507,7
Cols blancs	13 433,8	14 307,5	13 510,5	13 514,4	12 916,7	13 985,8
Professionnels	11 071,1	11 210,0	11 893,2	12 145,4	12 652,7	13 999,3
Cols bleus	34 506,2	35 320,0	35 955,7	37 519,2	37 123,0	37 528,4
Gestion des postes vacants	(2 525,5)	(3 647,6)	(2 944,7)	(3 498,3)	(5 132,3)	(5 225,6)
<b>Total</b>	<b>68 751,5</b>	<b>70 120,8</b>	<b>70 347,3</b>	<b>72 286,4</b>	<b>70 028,2</b>	<b>74 459,8</b>

# Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres (Historique 2013)	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	52,1	49,7	45,7	46,2	44,5	45,1
Cadres conseil	-		-	-	-	-
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>52,1</b>	<b>49,7</b>	<b>45,7</b>	<b>46,2</b>	<b>44,5</b>	<b>45,1</b>
Contremaîtres	44,0	47,5	39,8	46,8	48,0	56,0
Cols blancs	178,7	184,3	172,0	171,0	165,6	168,8
Professionnels	112,2	108,1	108,2	115,2	121,2	126,5
Cols bleus	427,1	426,1	418,6	415,7	407,7	403,7
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>814,1</b>	<b>815,7</b>	<b>784,3</b>	<b>794,9</b>	<b>787,0</b>	<b>800,1</b>

# Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois



# Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

## Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2017</b>	<b>581,8</b>	<b>1 323,7</b>	<b>1 905,5</b>
Réduction des revenus équivalente à une baisse des dépenses à la suite de la mise en place d'un système de lecteur à distance - compteurs	(205,1)		(205,1)
Divers	38,6	119,5	158,1
Variation totale	(166,5)	119,5	(47,0)
<b>Budget 2018</b>	<b>415,3</b>	<b>1 443,2</b>	<b>1 858,5</b>

# Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

## Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2017</b>	<b>787,0</b>	<b>47 630,0</b>	<b>176 727,2</b>	<b>224 357,2</b>
<b>Principales augmentations</b>				
Ajustement de la masse salariale		906,8	1 856,4	2 763,2
Accroissement des investissements - Honoraires pour plan directeur, études incinérateurs et traitement secondaire à la station d'épuration			750,0	750,0
Optimisation des activités d'entretien des usines d'eau potable, réservoirs et conduites primaires	1,0		105,3	105,3
Pièces et accessoires pour l'entretien des actifs ayant plus de 30 ans - station d'épuration			660,0	660,0
Projet de désinfection des eaux usées, réalisation et exploitation	10,0		1 486,4	1 486,4
Projet d'optimisation de la gestion des actifs des réseaux secondaires	8,0	890,4		890,4
Ajustement de la main-d'œuvre capitalisable payée comptant	2,8		365,4	365,4
Frais de financement et remboursement de la dette à long terme - ajustement du périmètre et protocole d'entente signé pour le programme de subvention FEPTEU (local)		(1 055,4)	8 427,8	7 372,4
<b>Sous-total - principales augmentations</b>	<b>21,8</b>	<b>741,8</b>	<b>13 651,3</b>	<b>14 393,1</b>
<b>Principales diminutions</b>				
Contrainte pour absorber l'ajustement de la masse salariale - autres dépenses		(961,7)	(1 801,5)	(2 763,2)
Optimisation (1 %) des autres dépenses		(267,4)	(1 296,0)	(1 563,4)
Ajustement des honoraires professionnels		(300,0)	(802,9)	(1 102,9)
Transfert pour financer les postes Maxim'eau		(890,4)		(890,4)
Ajustement du crédit de dépenses - compteurs		(297,9)		(297,9)
PQMO	(8,7)	(73,5)	(418,7)	(492,2)
Changement de compétence sur l'économie anticipée selon les réels historiques sans coupure d'activités		(3 000,0)	3 000,0	-
Divers		30,1	(141,9)	(111,8)
<b>Sous-total - principales diminutions</b>	<b>(8,7)</b>	<b>(5 760,8)</b>	<b>(1 461,0)</b>	<b>(7 221,8)</b>
Variation totale	13,1	(5 019,0)	12 190,3	7 171,3
<b>Budget 2018</b>	<b>800,1</b>	<b>42 611,0</b>	<b>188 917,5</b>	<b>231 528,5</b>

# Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

<b>Budget comparatif 2017</b>	<b>787,0 a-p.</b>	<b>224,4 M\$</b>
<b>◆Principales augmentations :</b>	<b>21,8 a-p.</b>	<b>14,4 M\$</b>
Ajustement de la masse salariale		2,8 M\$
Accroissement des investissements – études incinérateurs et traitement secondaire		0,7 M\$
Accroissement des activités d'entretien des usines d'eau potable, réservoirs et conduites	1,0 a-p.	0,1 M\$
Maintien des actifs plus de 30 ans – station d'épuration		0,7 M\$
Projet désinfection des eaux usées	10,0 a-p.	1,5 M\$
Projet Maxim'eau	8,0 a-p.	0,9 M\$
Ajustement de la main-d'œuvre capitalisable payée comptant	2,8 a-p.	0,3 M\$
Frais de financement et remboursement de la dette à long terme		7,4 M\$
<b>◆Principales diminutions :</b>	<b>8,7 a-p.</b>	<b>7,3 M\$</b>
Contrainte autres dépenses – masse salariale		2,8 M\$
Optimisation 1 % et ajustement honoraires professionnels		2,6 M\$
Transfert pour financer Maxim'eau		0,9 M\$
Ajustement du crédit de dépenses compteurs		0,3 M\$
PQMO	8,7 a-p.	0,5 M\$
Divers		0,2 M\$
<b>Budget 2018</b>	<b>800,1 a-p.</b>	<b>231,5 M\$</b>

# Conclusion

## Le budget 2018

- Aligné sur la Stratégie montréalaise de l'eau
- Permet d'assurer la continuité opérationnelle
- Emphase sur :
  - Qualité des traitements
  - Contrôle des coûts
  - Amélioration des pratiques d'entretien
  - Maintien et développement de l'expertise interne liée à la mission

## **Service de l'eau**

1555, rue Carrie-Derick  
Montréal (Québec) H3C 6W2

## **Personne ressource**

Chantal Morissette  
Téléphone : 514 280-4260

**FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION  
  
M E R C I**