

Présentation budgétaire Programme triennal d'immobilisations 2014-2016

**Service de la concertation des arrondissements et
des ressources matérielles (SCARM)**

Présentée à la Commission des finances et de l'administration

Le 4 septembre 2013

Montréal 

PTI 2014 par catégories d'actifs

CATÉGORIES D'ACTIFS

GLOBAL

Infrastructures routières
 Environnement et infrastructures souterraines
 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

	2014		
	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines	3 685,0	-	3 685,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	-	-
Bâtiments	36 597,0	17 165,0	53 762,0
Terrains	5 456,0	-	5 456,0
Véhicules	1 661,0	-	1 661,0
Ameublement et équipements de bureau	1 547,0	-	1 547,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	985,0	-	985,0
Autres éléments de l'actif	-	-	-
Total :	49 931,0	17 165,0	67 096,0

pourcentage relatif ==>

74,4 %

25,6 %

Enjeux et priorités du Service

- Poursuivre les efforts de résorption du déficit d'investissement immobilier; consacrer 2% de la valeur de remplacement des immeubles (VR) pour la protection et 1% de la VR pour la modernisation des immeubles;
- Poursuivre le développement du projet de Centre de services animaliers municipal;
- Poursuivre les programmes d'investissements à long terme (cours de services, arénas, installations aquatiques, plan d'économie d'énergie).

Enjeux et priorités du Service

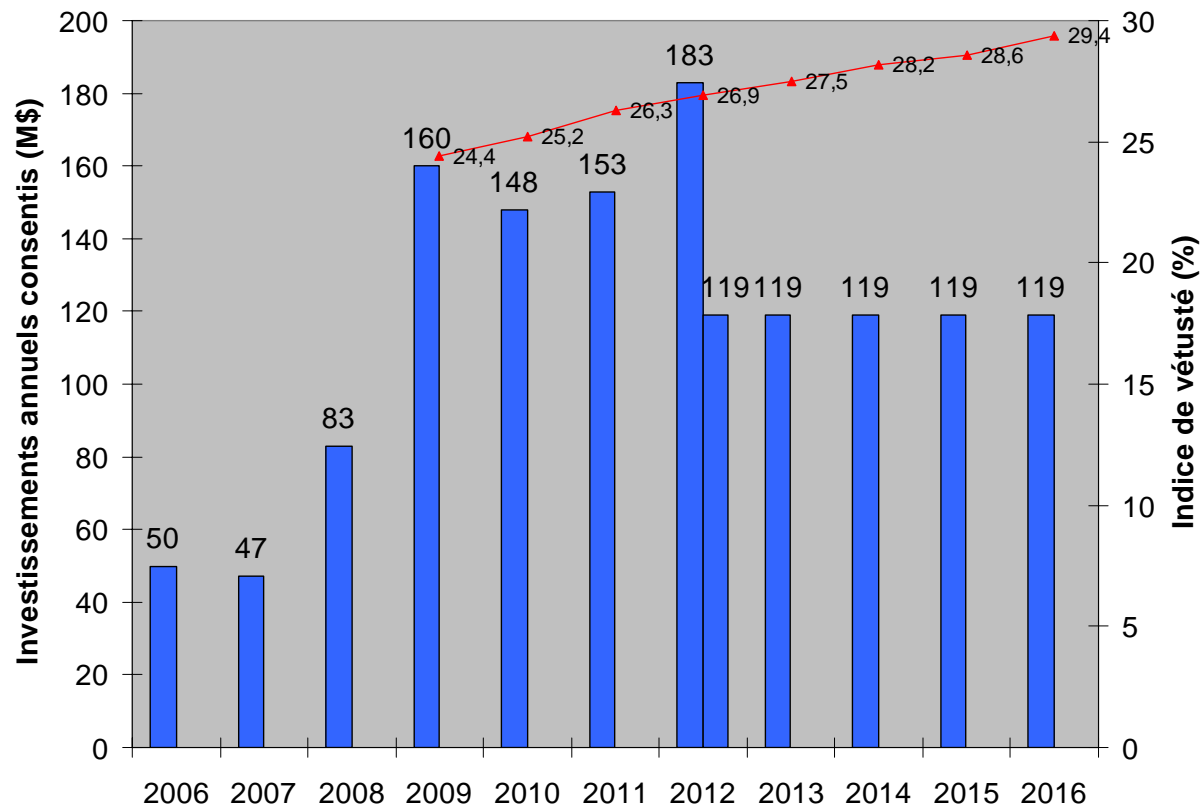
- Développer une stratégie de financement pour les travaux d'entretien non-capitalisables (TNC) qui contribuera à réduire le déficit d'entretien;
- Poursuivre le développement des sites d'élimination de la neige (acquisition, aménagement et travaux);
- Poursuivre la mise à niveau de la flotte automobile.

Rappel des enjeux de la gestion des immeubles municipaux

Déficit d'investissement

- Selon les normes de l'industrie, le PTI de la Ville consacré uniquement à la protection et à la modernisation des immeubles devrait être de 150 M\$ par année :
 - ✓ en 2013 : ± 119 M\$ (DSTI + autres unités);
 - ✓ en 2014 : ± 104 M\$ (DSTI + autres unités);
- En 2014, il manquerait près de 46 M\$ pour assurer la protection et la modernisation des immeubles montréalais.

Rappel des enjeux de la gestion des immeubles municipaux (suite)



Note : Les données d'investissements 2012 à 2016 de ce tableau sont théoriques et n'ont pas été ajustées aux données budgétaires 2014-2016.

Rappel des enjeux de la gestion des immeubles municipaux (suite)

- En 2013, l'audit des immeubles indique un taux de vétusté de 26,3% vs 26,9% en 2012;
 - Le seuil critique est de 30%;
 - Au-delà de ce seuil, il faut s'attendre à des situations d'urgence nécessitant la fermeture de l'immeuble;
 - Le seuil visé par la stratégie à long terme d'investissements est de 20%.

Gestion de risques, contrôle de qualité et amélioration de l'efficacité

- Plusieurs démarches sont en cours pour améliorer la gestion des projets immobiliers :
 - ✓ l'intégration des équipes d'expertise;
 - ✓ la création d'une équipe dédiée au Plan d'économie d'énergie et au développement durable;
 - ✓ la révision des processus en gestion immobilière avec l'aide de Raymond, Chabot, Grant, Thornton (RCGT);
 - ✓ la révision des processus et actualisation des analyses de risques avec l'aide de RCGT, le Bureau du contrôleur et l'ÉPIM;
 - ✓ la poursuite des analyses d'audit de l'état des immeubles;
 - ✓ la préparation des plans d'investissements à long terme.

Gestion de risques, contrôle de qualité et amélioration de l'efficacité (suite)

- Plusieurs recommandations ont été faites par le Vérificateur général, le Bureau du contrôleur, la Commission Léonard et le Bureau principal de gestion de projets :
 - ✓ améliorer la planification à long terme des investissements;
 - ✓ développer l'expertise interne :
 - pour la réalisation de plans et devis d'immeubles spécialisés (arénas, patageoires, PDQ,...);
 - pour assurer une meilleure surveillance de chantier;
 - ✓ développer des processus, des procédures et des documents normalisés;
 - ✓ appliquer les nouvelles réglementations : inspections des tours d'eau, des garages étagés et des immeubles de plus de 5 étages.

Gestion de risques, contrôle de qualité et amélioration de l'efficacité (suite)

- Pour mettre en œuvre les recommandations présentées précédemment, la Ville devrait, en gestion immobilière :
 - ✓ réinvestir au PTI;
 - ✓ se doter de personnel supplémentaire, au PTI et au budget de fonctionnement pour :
 - réaliser les projets requis par le maintien de l'actif;
 - répondre aux nouvelles exigences réglementaires;
 - développer l'expertise interne incluant la surveillance des chantiers;

Réalisations 2012 – 2013

- Le SCARM a dépensé 73% de son PTI 2012 et atteindra 70% du PTI 2013 selon la projection des contrats octroyés jusqu'en août 2013 (en tenant compte de l'ajout de PTI de 42 M\$ dont 31,5 M\$ sont dépensés par les arrondissements);
- En 2013, 78% du PTI de la DSTI a été dédié à des projets de protection d'immeubles.

PTI 2014-2016 et demandes supplémentaires

Intitulé du projet	2014	2015	2016	Total PTI
20910 - Programme de remplacement de véhicules	956	956	956	2 868
30910 - Travaux d'améliorations sur des immeubles en location	913	1 913	1 913	4 739
Chaussegros de Léry - aménagement divers étages	913	1 913	1 913	4 739
Aménagement immeubles variés	900	1 000		1 900
30920 - Programme d'investissement stratégique - terrains et immeubles municipaux	-	-	957	957
Terrain biométhanisation Solutia	3 500			3 500
38009 - Programme de protection des bâtiments culturels	3 371			3 371
Musée Pointe à Callière	245			245
Édifice Gaston-Miron	1 500			1 500
Théâtre de verdure	1 626			1 626
Maison Smith		300	1 000	1 300
42211 - Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	1 048			1 048
Parcs Lafontaine et Maisonneuve	1 048			1 048
Kiosque tennis Lafontaine	670			670
Pavillon des baigneurs Parc Lafontaine	182	2 439	10	2 631
Chalets parc Jeanne-Mance et Jean-Paul 2	143	1 961		2 104
Clos d'entretien Parc Jarry	143	1 004		1 147
42290 - Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard et	1 215	1 000	2 215	4 430
42306 - Programme de protection des bâtiments sportifs				
Centre Claude-Robillard	1 214	1 000	2 215	4 429
Aréna Clément Jetté	1			1
Projets de maintien d'actif (issues)	2 000	4 000	8 300	14 300

PTI 2014-2016 et demandes supplémentaires (suite)

Intitulé du projet	2014	2015	2016	Total PTI
64020 - Programme de développement - Immeubles du Service de police Police - C.O. est	47	9	-	56
64021 - Programme de protection - Immeubles du Service de police	740	286		1 026
Divers PDQ et QG	3 166	3 166	3 166	9 498
66030 - Programme de protection des bâtiments administratifs	2 454	3 262	7 000	12 716
Hon. Prof, dév. durable	257	281		538
Hon. Prof.	100	57		157
Marchés Atwater et Jean-Talon H.P.	111			111
Marché Atwater travaux	234			234
2580 boul St-Joseph	1 500	2 087	7 000	10 587
Hôtel-de-ville Hon. Prof.	252	837		1 089
Hôtel-de-ville travaux	150	7 000	7 000	14 150
66050 - Programme d'acquisition d'équipements informatiques	100	100	50	250
66130 - Programme d'accessibilité aux immeubles	2 206	2 081	-	4 287
Respect de l'engagement municipal de 2 M\$/année			2 000	2 000
Ascenseur Métro Champs-de-Mars	2 500			2 500
66167 - Programme de protection des systèmes électromécaniques	2 730	1 259	-	3 989

PTI 2014-2016 et demandes supplémentaires (suite)

Intitulé du projet	2014	2015	2016	Total PTI
66190 - Implantation de nouvelles cours de services	19 444	11 599	1 203	32 246
Plateau Mt-Royal - Hon. Prof.	228			228
Sud-Ouest	5 338	1 077	1 067	7 482
Ville-Marie satellite	474			474
Outremont - incidences	570	522	136	1 228
Outremont Design Construction	12 834	10 000		22 834
Ahuntsic-Cartierville	5 400	18 000	5 000	28 400
Mercier-H-Maisonneuve	400	15 000	8 600	24 000
Plateau Mont-Royal - travaux		7 970	9 000	16 970
Villeray-St-Michel-Parc-Ext		1 600	12 200	13 800
St-Léonard		3 700	20 500	24 200
66195 - Programme de développement - Implantation de nouvelles cours de service				
Ville-Marie-nouvelle cour	2 703	2 462	9 637	14 802
Ville-Marie-nouvelle cour	2 703	2 462	9 637	14 802
fin des travaux			12 519	12 519
66196 - Programme de développement-Implantation d'écocentres	10 415	2 200	6 700	19 315
Écocentre Sud-Ouest	4 015	2 000	2 000	8 015
Fin des travaux			4 700	4 700
Écocentre St-Laurent	6 400	200		6 600
66260 - Programme de développement - Création d'un centre de service animalier	4 000	15 050	2 705	21 755
66460 - Programme de protection des bâtiments industriels	4 298	3 321	37	7 656
Centre de tri et Garage Dickson	4 298	3 321	37	7 656
Complexe Louvain	2 000	15 000	15 000	32 000
Ateliers Viau - SPVM parc automobile		435	4 000	4 435
66670 - Rénovation du bâtiment de la cour municipale	4 220	4 702	11 463	20 385

PTI 2014-2016 et demandes supplémentaires (suite)

	2014	2015	2016	Total PTI
Total DSTI 2014-2016	60 860	50 200	40 136	151 196
DEMANDES SUPPLÉMENTAIRES	21 154	82 575	112 995	216 724

Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

Les véhicules du SPVM (Service de Police de la Ville de Montréal) sont exclus des calculs

- Les PTI spéciaux de 15 M\$ 2012 et 2013 visent en majeure partie à rajeunir le parc de véhicules des 19 arrondissements de la Ville. L'autre unité d'affaire concernée étant le SPVM. À ce jour, et en fonction du court délai alloué, à cause de certaines informations manquantes (numéro d'unité Ville de nouveaux et/ou de véhicules remplacés) le parc de ce service est exclus des calculs.

Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

Scénarios calculés pour les véhicules appartenant aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal

Âge "théorique" du parc de véhicules des 19 arrondissements de la Ville vers la fin 2013	Explication du scénario
11.1 ans	Si aucun des deux PTI (2012 et 2013) n'avaient eu lieu
9.5 ans	Ajout théorique de tous les nouveaux véhicules visés par les PTI 2012 et 2013 et retrait théorique des vieux véhicules identifiés dans ces PTI

Note: Sont inclus dans les calculs tous les véhicules possédant un matricule Ville (c'est-à-dire immatriculés ou ayant une valeur de \$10 000 et plus) des 19 arrondissements excluant les appareils en location court et long terme auprès de fournisseurs externes. Les véhicules en location-entretien MRA sont inclus. L'âge est pondéré en fonction de la valeur des véhicules.

Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

Un suivi de la mise au rancart des vieux véhicules est nécessaire (19 arrondissements et SPVM)

- Plusieurs mises au rancart des vieux véhicules restent à être réalisées. L'évolution de la situation est présentée sous forme de tableau joint à l'annexe 9.

Direction des Services regroupés aux arrondissements

- Mission
- Priorités et enjeux
- Impacts positifs des investissements
- Principales réalisations 2012-2013
- Prévisions d'investissement 2014-2016
- Perte de capacité anticipée d'élimination de neige
- Conclusion

Direction des Services regroupés aux arrondissements (suite)

Mission

- La réalisation du programme d'investissement de la Direction des services regroupés aux arrondissements vise principalement à maintenir et à améliorer la performance des infrastructures d'élimination de la neige de la Ville de Montréal.

Direction des Services regroupés aux arrondissements (suite)

Priorités et enjeux

- Augmenter la capacité d'élimination de neige de la Ville de Montréal afin de répondre à un plus grand nombre de précipitations hivernales et aux développements résidentiels, commerciaux ou industriels à venir;
- Remplacer les chutes à neige qui seront fermées suite à des projets autoroutiers majeurs (Turcot, autoroute Bonaventure, pont Champlain, Autoroute Décarie, etc);
- Améliorer l'efficacité du suivi des opérations de chargement et du transport de la neige en implantant un nouveau système informatisé de suivi des camions et des souffleuses à la fine pointe de la technologie;
- S'assurer du respect des normes environnementales en vigueur;
- Améliorer la sécurité des opérations de déchargement et d'entassement de la neige sur les sites d'éliminations de neige.

Direction des Services regroupés aux arrondissements (suite)

Impacts positifs des investissements

- Diminution des frais de transport de la neige et des délais des opérations de déneigement par l'aménagement de sites à proximité des secteurs desservis;
- Maintien de la capacité d'élimination de la neige pour le secteur centre ville et pour le secteur Ouest de l'Île de Montréal;
- Maintien de la capacité d'élimination de neige suite aux fermetures anticipées des chutes à neige touchées par les projets de développement autoroutiers;
- Amélioration du suivi de la provenance des camions de la souffleuse au site de disposition de neige et réduction du nombre de fraude par l'instauration d'un système performant de suivi informatisé;
- Amélioration des normes de sécurité en lien aux opérations de déneigement et d'élimination de la neige.

Direction des Services regroupés aux arrondissements (suite)

Principales réalisations 2012-2013

- Construction d'une surface en béton compacté au rouleau (BCR) au dépôt à neige Thimens;
- Construction d'une surface en pavage au site de la chute à neige De Lasalle;
- Diverses améliorations aux sites Armand-Chaput, Fullum, Butler et Newman (Talus, drainage, clôture, caméras, butées, etc);
- Lancement d'un appel d'offres pour services professionnels pour le site Château-Pierrefonds;
- Amorçe du processus de changement de zonage en vue de réactiver le site Royalmount;
- Étude préliminaire et négociations de baux pour l'aménagement d'une nouvelle chute à neige sur la rue Mill qui remplacera la chute à neige Wellington.

Direction des Services regroupés aux arrondissements (suite)

Prévisions d'investissement 2014-2016

- **Royalmount** (développement) : Aménagement d'un nouveau site d'environ 4 hectares dans l'arr. CDN/NDG. Poursuite du processus de changement de zonage, services professionnels pour études environnementales, plan et devis d'aménagement, travaux (2,65 M\$);
- **Château-Pierrefonds** (protection) : Optimisation et augmentation de la capacité de ce site dans l'arr. Pierrefonds/Roxboro. Services professionnels pour études, plans et devis, travaux (2,2 M\$);
- **Langelier** (protection) : Construction d'une surface en BCR. Services professionnels pour études, plans et devis, travaux (2,0 M\$);
- **Diverses améliorations des sites d'éliminations de neige** (protection) : plans et devis et travaux (0,4 M\$);
- **CETEN 2^e génération** (développement) : Nouveau système informatisé de suivi des camions de déneigement. Services professionnels (1,45 M\$).

Direction des Services regroupés aux arrondissements (suite)

Perte de capacité anticipée d'élimination de neige

- **Chute à neige Wellington** : Fermeture prévue en 2014 suite au réaménagement de l'autoroute Bonaventure (perte : 173 000 m³);
- **Chutes à neige St-Pierre** : Fermetures prévues en 2014 ou 2015 suite au réaménagement de l'échangeur Turcot (perte : 65 000 m³);
- **Chute à neige Anbar** : Fermeture prévue en 2014 ou 2015 suite au projet Turcot (perte : 129 000 m³);
- **Chutes à neige Butler** : Fermetures prévues en 2016 ou 2017 suite à l'élargissement prévu de l'autoroute Décarie (perte : 494 000 m³);
- **Chute à neige Verdun** : Possible fermeture en 2016 ou 2017 suite au réaménagement des bretelles d'accès au nouveau pont Champlain (perte : 425 000 m³).

Direction des Services regroupés aux arrondissements (suite)

Conclusion

- Les investissements prévus au PTI 2014-2016 ne seront pas suffisants pour compenser la perte anticipée de la capacité d'élimination de neige suite aux fermetures projetées des chutes à neige. Un plan d'action sera déposé à cet effet à l'automne 2013.

Recommandations

- Considérant les délais de démarrage des projets, prioriser les immeubles pour les sommes non utilisées au PTI 2014 et revoir la priorité du PTI 2015-2017 pour la protection des immeubles afin d'atteindre le 20%;
- Revoir la priorisation de budget pour l'aménagement des sites d'élimination de la neige pour le PTI 2015-2017 à partir du plan d'action déposé à l'automne 2013;
- Investir 15 M\$ dans la poursuite du programme de mise à niveau de la flotte automobile de la Ville lorsque des PTI non utilisés seront identifiés au cours de 2014 et 2015.



ANNEXES

Annexe 1

Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016

Programme Projet	Réalisations 2013	Prévisions 2014
Accessibilité universelle 2 M\$/année	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Piscine Sophie-Barat</u> (Ahuntsic) - <u>Centre Mgr-Pigeon</u> (Sud-Ouest) - <u>Centre Roussin</u> (RDP-PAT) 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Aréna Raymond-Bourque</u> - Ascenseur <u>Centre Sainte-Cunégonde</u>
Protection des bâtiments sportifs	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Complexe sportif Claude-Robillard</u>: toiture, surface de la salle omnisport - <u>Aréna Maurice-Richard</u>: toiture et déshumidificateurs 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Complexe sportif Claude-Robillard</u>: Plans et devis pour la mise à niveau de la sécurité du bâtiment
Protection des bâtiments culturels	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Musée Pointe-à-Callière</u> : fin des travaux 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Édifice Gaston-Miron</u> - <u>Théâtre de verdure</u>
Réfection de bâtiments dans les grands parcs	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Restaurant Parc-Lafontaine</u> - <u>Centre Calixa-Lavallée</u> - <u>Pavillon Lafontaine</u> - <u>Kiosque de perception parc Jeanne-Mance</u> - <u>Bâtiment de perception Golf municipal</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Parc Angrignon</u> : plans et devis pour la rénovation des Quartiers d'hiver (nouveau pavillon d'accueil)

Annexe 2

Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016

Programme Projet	Réalisations 2013	Prévisions 2014
Protection des bâtiments administratifs	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Hôtel-de-ville</u> : sonorisation des salles Peter-Mc-Gill et du conseil - <u>Marché Atwater</u> : mise à niveau 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Hôtel-de-ville</u> : plans et devis - <u>2580, boul. St-Joseph E</u> : plans et devis - <u>Marché Jean-Talon</u> : réfection du béton des halles - phase 2
Améliorations immeubles locatifs	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Chaussegros-de-Léry</u> : réaménagements - <u>Édifice Louis-Charland</u> : réaménagements 	Suite des projets 2013
Implantation d'éco- centres	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Sud-Ouest</u> : achat du terrain - <u>St-Laurent</u> : plans et devis 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Sud-Ouest</u> : plans et devis - <u>St-Laurent</u> : travaux
Protection des systèmes électro mécaniques	Remplacement de chaudières, installation de volets et de récupérateurs de chaleur, recomissioning... Économie d'énergie supplémentaire de 2 M\$/année	Investissements de 2,7 M\$
Protection des bâtiments industriels	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Centre de récupération des matières recyclables</u> : rétention des eaux pluviales - Rénovation <u>Garage et Entrepôt Dickson</u> 	Suite des projets 2013

Annexe 3

Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016

Programme Projet	Réalisations 2013	Prévisions 2014
Centre de Services animaliers municipal	- Services professionnels, programme et site	- plans, devis et mise en œuvre
Protection des cours de services	- <u>Ville-Marie</u> : Cour satellite et réhabilitation du site de la nouvelle cour - <u>Sud-Ouest</u> : Plans et devis, recherches archéologiques et patrimoniales - <u>Outremont</u> : Programme et appel de proposition pour un projet de « design-construction »	- <u>Ville-Marie</u> : construction de la nouvelle cour - <u>Sud-ouest</u> : construction - <u>Outremont</u> : plans et devis et début des travaux - <u>Mercier-Hochelaga-Maisonneuve</u> : plans et devis pour la Cour Honoré-Beaugrand
Cour municipale	- Études	- Plans et devis
SPVM	- <u>PDQ 20</u> et <u>PDQ 48</u> - Décontamination du plomb dans la salle de tir du <u>Centre opérationnel Est</u>	- Travaux <u>PDQ 4</u> , <u>PDQ 9</u> , <u>PDQ 26</u> , <u>PDQ 37</u> , <u>PDQ 49</u> - Plans et devis pour la protection et la mise aux normes du <u>PDQ 24</u> et du <u>PDQ 8</u> , des centres opérationnels est, ouest et nord, et du <u>QG</u>

Annexe 4

Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016 PTI d'autres unités

DSTI exécutant	Réalisations 2013	Prévisions 2014
SIM	<p><u>Caserne 21</u> : remplacement de la génératrice</p> <p><u>Caserne 22</u> : remplacement de la génératrice</p> <p><u>QG</u> : fin du chantier de mise aux normes des issues</p> <p><u>Caserne 40</u> : réfection de la toiture et de la maçonnerie de la tour à boyaux</p> <p><u>Caserne 59</u> : fin de la construction de la nouvelle caserne</p> <p><u>Caserne 51</u> : fin du chantier de l'agrandissement</p> <p><u>Caserne 8</u> : réfection de la toiture</p> <p><u>Casernes 21</u> et <u>22</u> : remplacement de la génératrice</p>	<p><u>Caserne 27</u> : fin du chantier de réfection de la maçonnerie et de fenêtres</p> <p><u>Caserne 67</u> : fin de chantier de la reprise en structure et travaux divers</p> <p><u>Caserne 32</u> : fin de la construction d'une nouvelle caserne</p> <p><u>Caserne 63</u> : travaux de rénovation majeure</p> <p><u>Caserne 75</u> : plans et devis pour la reconstruction de la caserne</p>

Annexe 5

Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016 PTI d'autres unités

DSTI exécutant	Réalisations 2013	Prévisions 2014
Direction de l'eau potable	<p><u>Complexe de l'usine Atwater</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Restauration des tours d'entrée terminée ■ Nouvel atelier et bâtiment administratif : plans et devis <p><u>Usine DesBaillets</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fin des travaux de rénovation de l'enveloppe ■ Réfection de l'atelier léger ■ Début des travaux de rénovation de l'atelier lourd <p><u>Usine Lachine</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plans et devis, salle des décanteurs 	<p><u>Complexe de l'usine Atwater</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Réfection de l'enveloppe du bâtiment des filtres ■ Nouvel atelier et bâtiment administratif : plans et devis <p><u>Réservoir Vincent-D'Indy</u> :</p> <p>Réfection de l'enveloppe, des finis intérieurs et de l'électromécanique – plans et devis</p> <p><u>Station de pompage Lambert-Closse</u> :</p> <p>Réfection de l'enveloppe, des finis intérieurs et de l'électromécanique – plans et devis</p> <p><u>Usine Des Baillets</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fin des travaux de rénovation de l'atelier lourd ■ Plans et devis pour le Programme d'Amélioration des Systèmes de Sécurité Usine Lachine : ■ Fin des travaux, salle des décanteurs ■ Plans et devis, réfection de l'enveloppe ■ Plans et devis, mise aux normes des procédés de traitement de l'eau

Annexe 6

Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016 PTI d'autres unités

DSTI exécutant	Réalisations 2013	Prévisions 2014
Saint-Laurent	<u>Maison Robert-Bélanger :</u> <ul style="list-style-type: none"> ■ Début des travaux Lot 1 ■ Plans et devis Lot 2 	<u>Maison Robert-Bélanger :</u> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fin des travaux lot 1 ■ Travaux lot 2
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	<u>Construction de la bibliothèque Villeray :</u> <ul style="list-style-type: none"> ■ Études et rédaction du Programme fonctionnel et technique 	<u>Construction de la bibliothèque Villeray :</u> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plans et devis ■ Réfection de 3 patageoires
Outremont	<u>Réfection de la Mairie :</u> <ul style="list-style-type: none"> ■ Travaux 	
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	<u>Construction du centre culturel Notre-Dame-de-Grâce:</u> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plans, devis et mise en chantier 	<u>Construction du centre culturel Notre-Dame-de-Grâce :</u> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fin des travaux
Pierrefonds	<u>Rénovation et agrandissement de la bibliothèque :</u> <ul style="list-style-type: none"> ■ Préparation des documents pour un concours d'architecture 	<u>Rénovation et agrandissement de la bibliothèque :</u> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plans, devis et début des travaux

Annexe 7

Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016 PTI d'autres unités

DSTI exécutant	Réalisations 2013	Prévisions 2014
Lachine		Rénovation du <u>Pavillon d'accueil du Parc Des-Rapides</u>
LaSalle		<u>Bibliothèque L'Octogone</u> : rénovation et agrandissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve		<u>Bibliothèque Hochelaga-Maisonneuve</u> : agrandissement et rénovation
Rosemont-Petite-Patrie	<u>Bibliothèque Marc-Favreau</u> : fin des travaux	Réfection de la <u>Pataugeoire Lafond</u>

Annexe 8

Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016 PTI d'autres unités

DSTI exécutant	Réalisations 2013	Prévisions 2014
Programme des arénas	<p><u>Ahuntsic</u> : travaux terminés d'ici la fin de l'année</p> <p><u>Henri-Bourassa</u> : travaux terminés d'ici la fin de l'année</p> <p><u>Michel-Normandin</u> : travaux terminés d'ici la fin de l'année</p> <p><u>Martin-Brodeur</u> : travaux débutés</p> <p><u>Howie-Morenz</u> : plans et devis</p> <p><u>Chaumont</u> : plans et devis</p> <p><u>Roberto-Luongo</u> : plans et devis</p> <p><u>Marcelin-Wilson</u> : services professionnels</p> <p><u>Outremont</u> : services professionnels</p>	<p><u>Martin-Brodeur</u> : fin des travaux</p> <p><u>Howie-Morenz</u> : début des travaux</p> <p><u>Chaumont</u> : début des travaux</p> <p><u>Roberto-Luongo</u> : début des travaux</p> <p><u>Marcelin-Wilson</u> : plans et devis</p> <p><u>Outremont</u> : plans et devis</p>
PTI supplémentaire de 42 M\$	<ul style="list-style-type: none"> ■ Les arrondissements ont réalisé environ 18 M\$ de travaux sur les 31,5 M\$ attribués soit 51%; ■ Les services centraux ont réalisé 3,5 M\$ de travaux sur 10,5 M\$ alloués (certains projets prévus ont été réalisés mais financés autrement) soit 36,5%. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poursuite des projets pour atteindre les montants alloués aux arrondissements; ■ PTI réservé de 20 M\$.

Annexe 9

Suivi de la mise au rancart des vieux véhicules est nécessaire (19 arrondissements et SPVM)

Evolutions dans le temps des mises au rancart des véhicules ciblés comme devant être remplacés dans le cadre des PTI spéciaux de 15M\$ de 2012 et 2013.

PTI 2012 (15M\$), les vieux véhicules

Situation en Janvier 2013				Situation en Mars 2013				Situation en Juin 2013				Situation en Août 2013			
Serv./Arrond.	Nombre de véhicules			Serv./Arrond.	Nombre de véhicules			Serv./Arrond.	Nombre de véhicules			Serv./Arrond.	Nombre de véhicules		
	actif	au rancart	général		actif	au rancart	général		actif	au rancart	général		actif	au rancart	général
37-SPVM	93	34	127	37-SPVM	66	61	127	37-SPVM	61	76	127	37-SPVM	21	108	127
51-Rdp-Pat	1	4	5	51-Rdp-Pat	1	4	5	51-Rdp-Pat	1	4	5	51-Rdp-Pat	1	4	5
52-VilleMarie	3	2	5	52-VilleMarie	3	2	5	52-VilleMarie	3	2	5	52-VilleMarie	2	3	5
53-SudOuest	1	1	2	53-SudOuest	1	1	2	53-SudOuest	1	1	2	53-SudOuest	1	1	2
54-Plateau	2	2	2	54-Plateau	2	2	2	54-Plateau	2	2	2	54-Plateau	2	2	2
55-MHM	2	2	2	55-MHM	2	2	2	55-MHM	2	2	2	55-MHM	2	2	2
56-Ahuntsic	2	4	4	56-Ahuntsic	2	4	4	56-Ahuntsic	2	4	4	56-Ahuntsic	2	4	4
57-Rosemont	3	3	3	57-Rosemont	3	3	3	57-Rosemont	3	3	3	57-Rosemont	2	1	3
58-Villeray	2	1	3	58-Villeray	2	1	3	58-Villeray	2	1	3	58-Villeray	2	1	3
59-Cdn Ndg	4	4	4	59-Cdn Ndg	4	4	4	59-Cdn Ndg	4	4	4	59-Cdn Ndg	4	4	4
75-Outremont	2	2	2	75-Outremont	2	2	2	75-Outremont	2	2	2	75-Outremont	2	2	2
76-IleBizard	2	2	2	76-IleBizard	2	2	2	76-IleBizard	2	2	2	76-IleBizard	2	2	2
79-Anjou	1	5	6	79-Anjou	1	5	6	79-Anjou	1	5	6	79-Anjou	1	5	6
82-Pierrefonds	4	1	5	82-Pierrefonds	4	1	5	82-Pierrefonds	4	1	5	82-Pierrefonds	4	1	5
83-Verdun	4	4	4	83-Verdun	4	4	4	83-Verdun	4	4	4	83-Verdun	4	4	4
85-StLeonard	3	3	3	85-StLeonard	3	3	3	85-StLeonard	3	3	3	85-StLeonard	3	3	3
86-StLaurent	2	2	4	86-StLaurent	2	2	4	86-StLaurent	2	2	4	86-StLaurent	2	2	4
87-MtlNord	1	3	4	87-MtlNord	1	3	4	87-MtlNord	1	3	4	87-MtlNord	1	3	4
88-Lachine	4	4	4	88-Lachine	4	4	4	88-Lachine	4	4	4	88-Lachine	4	4	4
89-Lasalle	1	1	2	89-Lasalle	1	1	2	89-Lasalle	1	1	2	89-Lasalle	1	1	2
Total général	127	66	193	Total général	96	97	193	Total général	61	112	193	Total général	49	144	193

PTI 2013 (15M\$), les vieux véhicules

Plusieurs mises au rancart sont à venir

Situation en Août 2013			
Serv./Arrond.	Nombre de véhicules		
	actif	au rancart	général
37-SPVM	70	?	70
45-Concertation	1		1
51-Rdp-Pat	4		4
52-VilleMarie	6	3	9
53-SudOuest	4		4
54-Plateau	6		6
55-MHM	8		8
56-Ahuntsic	3	1	4
57-Rosemont	14	1	15
58-Villeray	9	1	10
59-Cdn Ndg	9		9
75-Outremont	1		1
76-IleBizard	2		2
79-Anjou	2	1	3
82-Pierrefonds	4		4
83-Verdun	4	3	7
85-StLeonard	3		3
86-StLaurent	6		6
87-MtlNord	4		4
88-Lachine	4		4
89-Lasalle	6		6
Total général	158	10	168