

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

Budget 2022 et Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

Sophie Lalonde, directrice

Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)

Le 13 janvier 2022

Liste des acronymes

ADS+ :	Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle
A.-P. :	Années-personnes
BIM :	<i>Building Information Modeling</i>
BVE :	Bâtiments vacants ou excédentaires
CEP :	Cahier des exigences du propriétaire
CNESST :	Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail
COS :	Centre opérationnel de la sécurité
CTMR :	Centre de tri des matières recyclables
GES :	Gaz à effet de serre
GJ/m ²	Gigajoule par mètre carré
GPRH :	Gestion prévisionnelle des ressources humaines
INSPQ :	Institut national de santé publique du Québec

Liste des acronymes (suite)

IVACC :	Indice de vulnérabilité aux changements climatiques
kWh :	Kilowatt-heure
PDI :	Programme décennal d'immobilisations
Pi ² :	Pied carré
PPTI :	Permanent programme triennal immobilisation
REMC :	Réseau d'étalonnage municipal du Canada
SST :	Santé et sécurité au travail
SSTME :	Santé et sécurité au travail et mieux-être
TPTI :	Temporaire programme triennal immobilisation
V.C.R :	Ventilation, climatisation, réfrigération

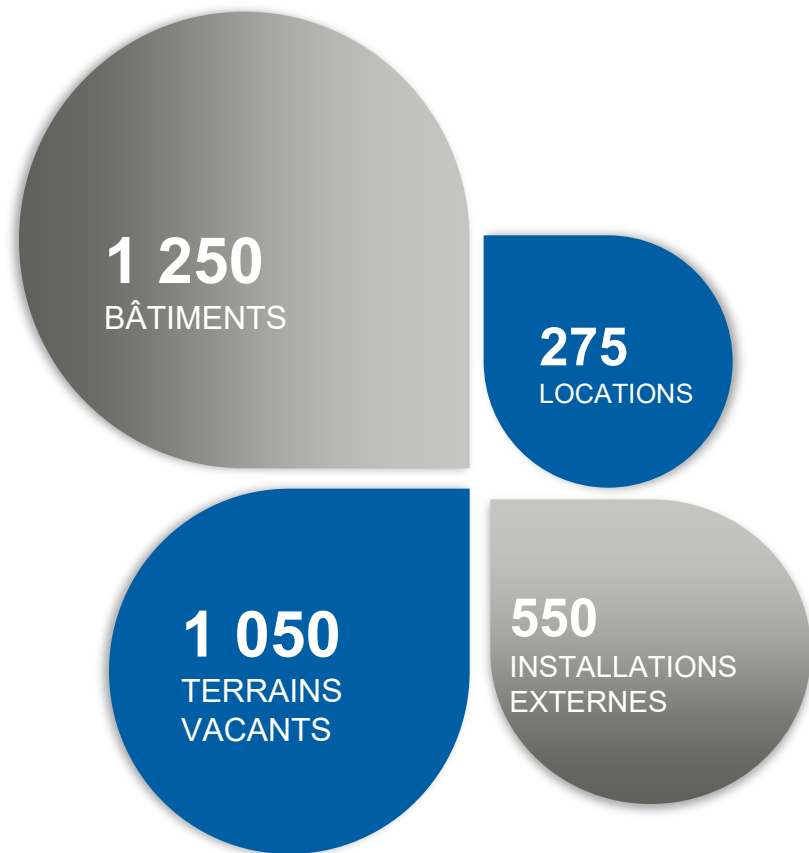
Mission

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) a pour mission d'offrir à ses clients des solutions immobilières performantes, novatrices et écoresponsables à l'image et au bénéfice des Montréalaises et des Montréalais.

Portrait du parc immobilier montréalais

1 800 bâtiments et installations dont la Ville de Montréal est propriétaire, et ce, pour une valeur de remplacement de plus de

9,9 milliards \$

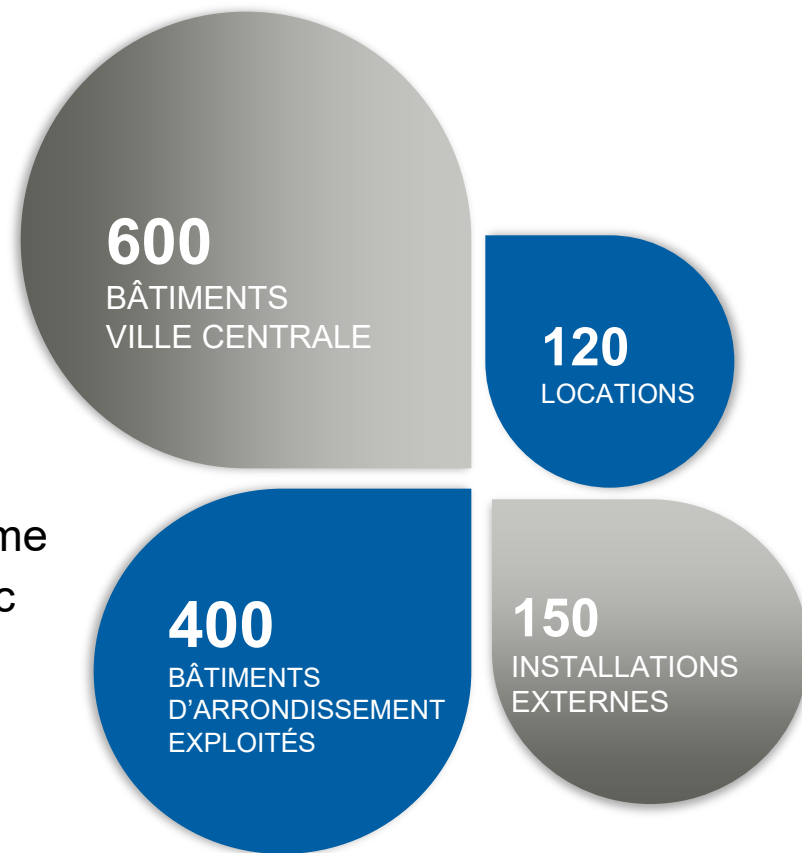


Portrait du parc immobilier du SGPI

750 bâtiments et installations de propriétés Ville, sous la responsabilité du SGPI, pour une valeur de remplacement de plus de

6,5 milliards \$

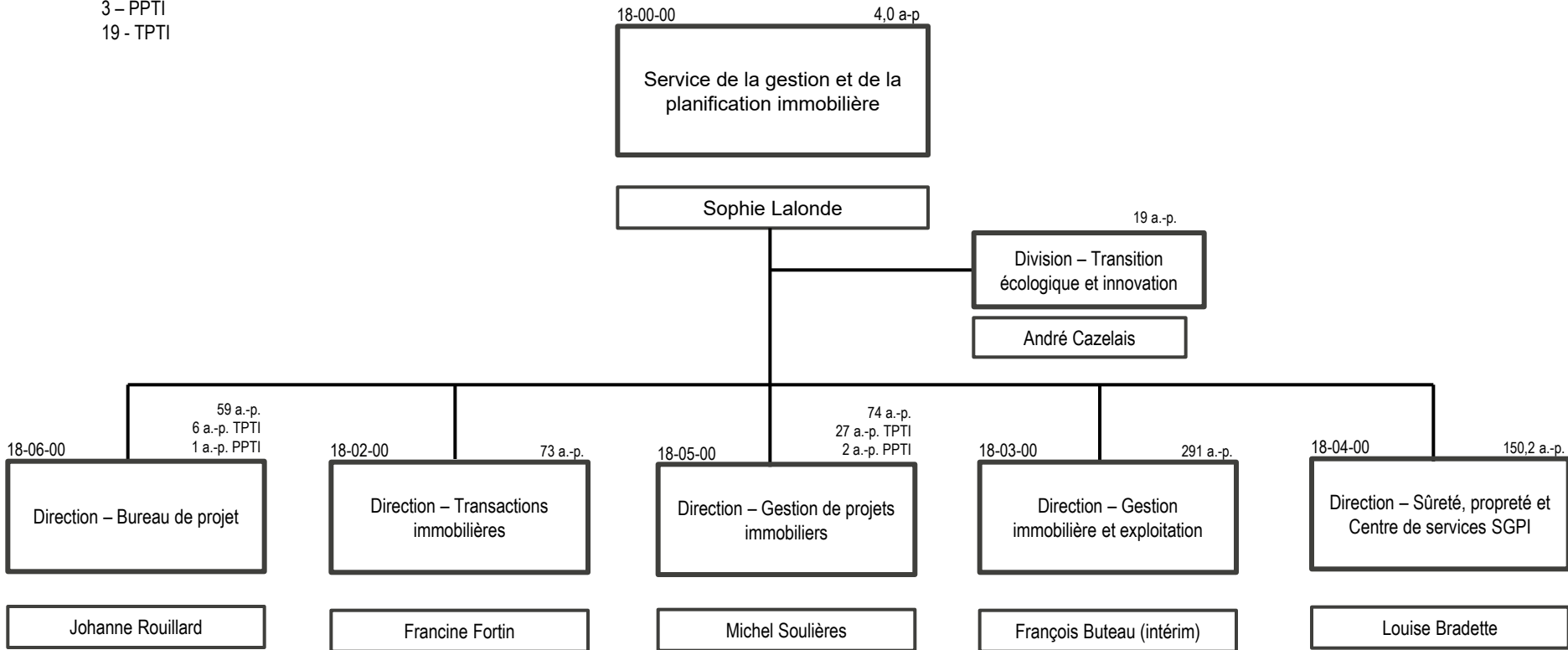
En tant que propriétaire, le SGPI assume la gestion et la planification de son parc immobilier. Il en est aussi l'exploitant, réalise les transactions immobilières et assure la sécurité de ses actifs.



Organigramme 2021

Direction générale adjointe – Services institutionnels
 Service de la gestion et de la planification immobilière
 Mise à jour : Novembre 2020

Total : 670,2 a.-p. (excluant PTI)
 3 – PPTI
 19 - TPTI



Organigramme 2022

Direction générale adjointe – Services Mobilité et attractivité

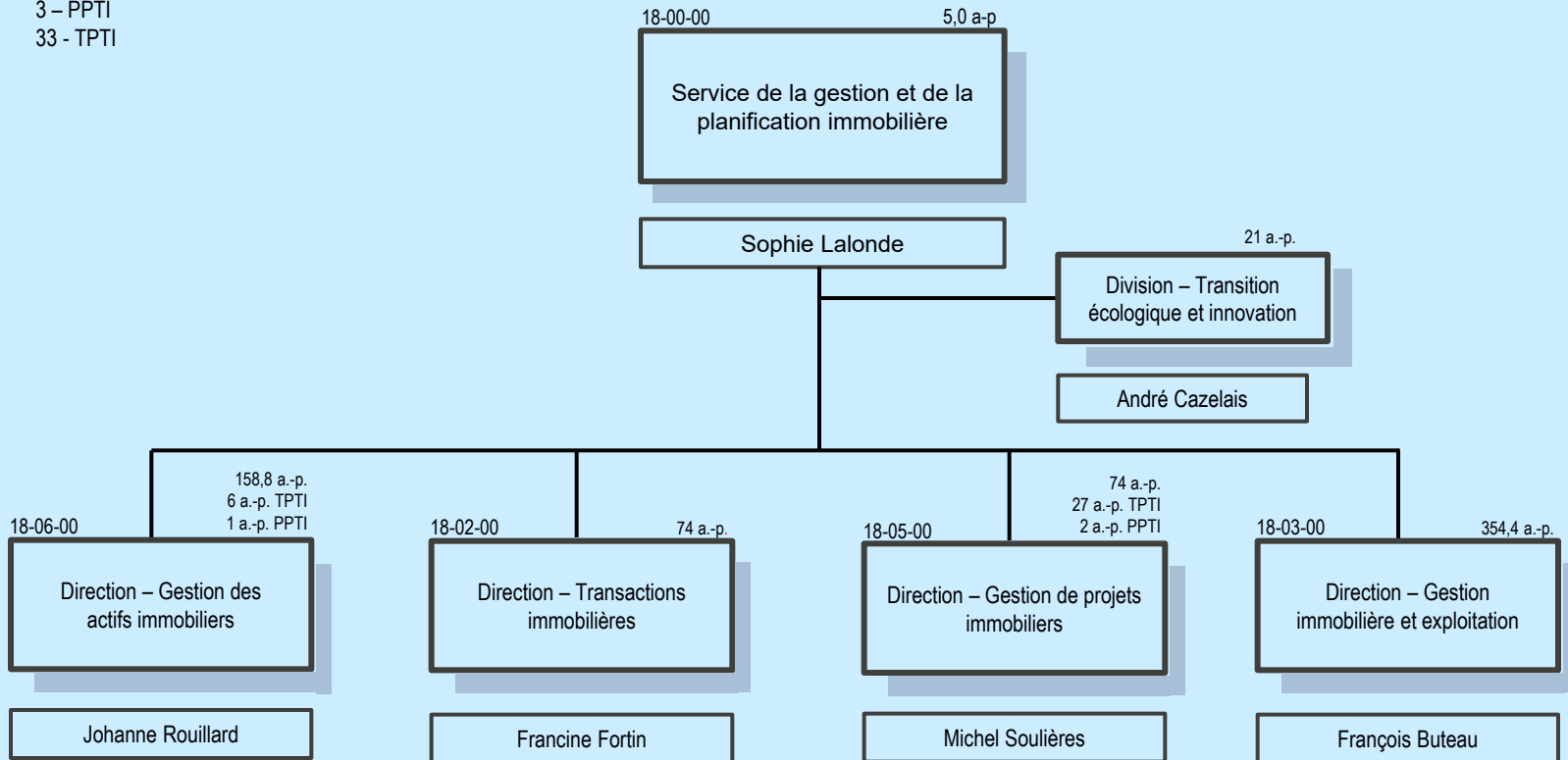
Service de la gestion et de la planification immobilière

Mise à jour : Décembre 2021

Total : 687,2 a.-p. (excluant PTI)

3 – PPTI

33 - TPTI



Faits saillants 2021 et impacts

- **Réalisations en appui aux orientations de l'Administration municipale :**
 - Réalisation de près d'une centaine de transactions de toute nature pour répondre aux orientations et besoins de la Ville;
 - Élaboration d'une stratégie d'optimisation des espaces administratifs;
 - Poursuite du *Plan de réduction de la consommation énergétique et des émissions de GES des bâtiments municipaux du SGPI 2018-2021*;
 - Élaboration et diffusion d'une nouvelle Politique de transition écologique et de développement durable pour les immeubles sous la responsabilité du SGPI. La Ville s'est engagée à rendre son parc immobilier zéro carbone opérationnel d'ici 2030;
 - Participation à la feuille de route gouvernementale BIM (*Building Information Modeling*);
 - Soutien aux activités immobilières visant l'hébergement des personnes en situation d'itinérance;
 - Poursuite du concept d'usage transitoire à l'îlot Voyageur et à la Cité-des-Hospitalières;
 - Collaboration au budget participatif de la Ville – projet stationnement Ethel;
 - Mise en œuvre d'un projet pilote de distribution de produits hygiéniques féminins.

Faits saillants 2021 et impacts

- **Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables :**
 - Accompagnement du Service de l'habitation : analyse de sites et de secteurs potentiels, transactions immobilières (achats et ventes), droit de préemption, entretien des immeubles jusqu'à la vente à un organisme;
 - Parmi les acquisitions réalisées en 2021 :
 - ✓ 7965 Acadie, 3897 Bannantyne, 1695 Laurier Est, 1104 Clark, 2135-2145 Hall, 2510 Rachel Est et 2 terrains (avenue Mont-Royal Est et rue Barré).
 - Parmi les ventes réalisées en 2021 :
 - ✓ 757 des Seigneurs, 4051 Papineau et 4 terrains (rue Van Horne, rue Honoré-Beaugrand, chemin Bates et avenue Trans Island) pour la construction de projets de logements sociaux et communautaires.

Faits saillants 2021 et impacts

- **Gestion de projet - principales réalisations en cours ou complétées :**
 - **À titre de requérant :**
 - ✓ Rénovation des casernes 26 et 61;
 - ✓ Rénovation patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville;
 - ✓ Rénovation du chalet du Mont-Royal;
 - ✓ Remplacement du théâtre de Verdure.
 - **À titre d'exécutant :**
 - ✓ Construction du Centre de tri des matières organiques de Saint-Laurent;
 - ✓ Construction du Centre de biométhanisation à Montréal-Est;
 - ✓ Construction du Centre aquatique de Rosemont;
 - ✓ Construction du nouveau bâtiment qui abritera l'Insectarium;
 - ✓ Rénovation des bibliothèques Maisonneuve et L'Octogone

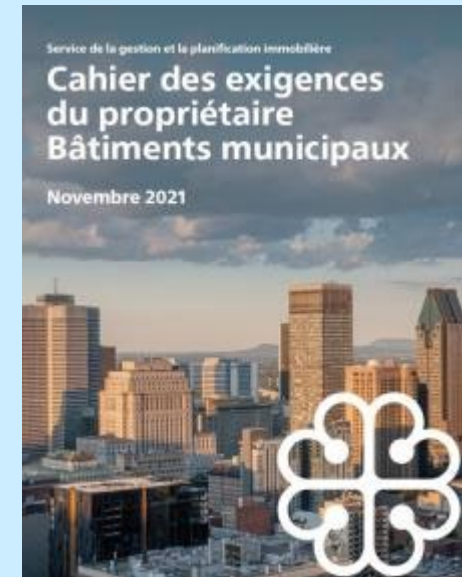
Faits saillants 2021 et impacts

- **Gestion immobilière et exploitation :**
 - Gestion immobilière et exploitation* du parc immobilier du SGPI (600 bâtiments et 150 installations extérieures);
 - Exploitation* de plus de 400 bâtiments et installations d'arrondissement;
 - Gestion de 290 baux et de nombreux terrains vacants de la Ville;
 - Planification du programme des cours de services;
 - Élaboration (en cours) du plan directeur du site des Carrières;
 - Planification de la requalification de l'édifice Lucien-Saulnier;
 - Mise en oeuvre d'une stratégie pour les bâtiments vacants et excédentaires;
 - Prise en charge de la gestion immobilière et de l'exploitation de la Biosphère et de l'esplanade Tranquille;
 - Adaptation des immeubles municipaux - réaménagement intérieur d'espaces (COVID).

* *L'exploitation des bâtiments comprend l'entretien technique, architectural et électromécanique, l'entretien sanitaire, la sécurité et la gestion de l'énergie.*

Faits saillants 2021 et impacts

- **Expertise conseil :**
 - **Élaboration du Cahier des exigences du propriétaire (CEP) :**
 - A pour but d'inspirer la créativité des équipes de conception et de les outiller en vue de mieux répondre aux engagements de la Ville à l'égard du maintien et du développement du parc immobilier;
 - En appui aux engagements et politiques de la Ville en matière d'accessibilité universelle, de performance énergétique, de développement durable, de diversité et d'inclusion, ainsi que de la santé et de la sécurité des individus;
 - Favorise l'amélioration de la qualité des projets et facilite l'exploitation immobilière des immeubles;
 - **Audit des immeubles municipaux:**
 - Équipe dédiée mise sur pied en 2020;
 - Bilan de santé du parc immobilier;
 - Actualisation du déficit d'investissement.



40
AUDITS
RÉALISÉS
EN 2020

120
AUDITS
RÉALISÉS
EN 2021

130
AUDITS
PRÉVUS
EN 2022

Faits saillants 2021 et impacts

- **Conseil en sûreté et sécurité :**
 - Déploiement de la *Politique de sûreté et de sécurité dans les édifices municipaux*;
 - Finalisation du projet type d'optimisation de la serrurerie contrôlée dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
- **Projet pilote en aménagement des espaces :**
 - Élaboration d'un nouveau concept d'aménagement des espaces administratifs;
 - Planification d'un projet pilote (Brennan) adoptant ce nouveau modèle visant une livraison en 2022 :
 - La cible du projet pilote vise à offrir un environnement sain, sécuritaire, durable et inclusif;
 - Cette proposition d'un nouvel environnement de travail facilite la collaboration par des espaces flexibles et optimisés, axés sur les activités.



Faits saillants 2021 et impacts

- **Transition écologique :**
 - **Poursuite du déploiement du *Plan de réduction de la consommation énergétique et des émissions de GES des bâtiments municipaux du SGPI 2018-2021* :**
 - Mise en application des exigences en énergie;
 - Retrait du chauffage au mazout dans 7 immeubles;
 - Conversion au gaz naturel renouvelable pour 12 immeubles additionnels;
 - Élaboration d'un projet pilote de géothermie avec l'École Polytechnique de Montréal;
 - Orientation vers un avenir zéro déchet et la valorisation des matières résiduelles par la construction d'une usine de lixiviat et de 2 centres de traitement des matières organiques (Saint-Laurent et Montréal-Est);
 - Interventions spécifiques visant à diminuer la consommation énergétique.
 - **Participation à la régénération urbaine bas carbone :**
 - 2^e édition de Réinventer Montréal – C40 *Reinventing Cities* - 4000, rue Saint-Patrick;
 - Annonce du lauréat de l'appel à projets « Les ateliers Cabot », de Sid Lee Architecture.

Budget de fonctionnement 2022

Plan de la présentation

2021

Objectifs et réalisations 2021

Indicateurs REMC

Indicateurs du SGPI

Bilan en matière de SST

Évolution budgétaire 2021

2022

Objectifs 2022

Budget 2022

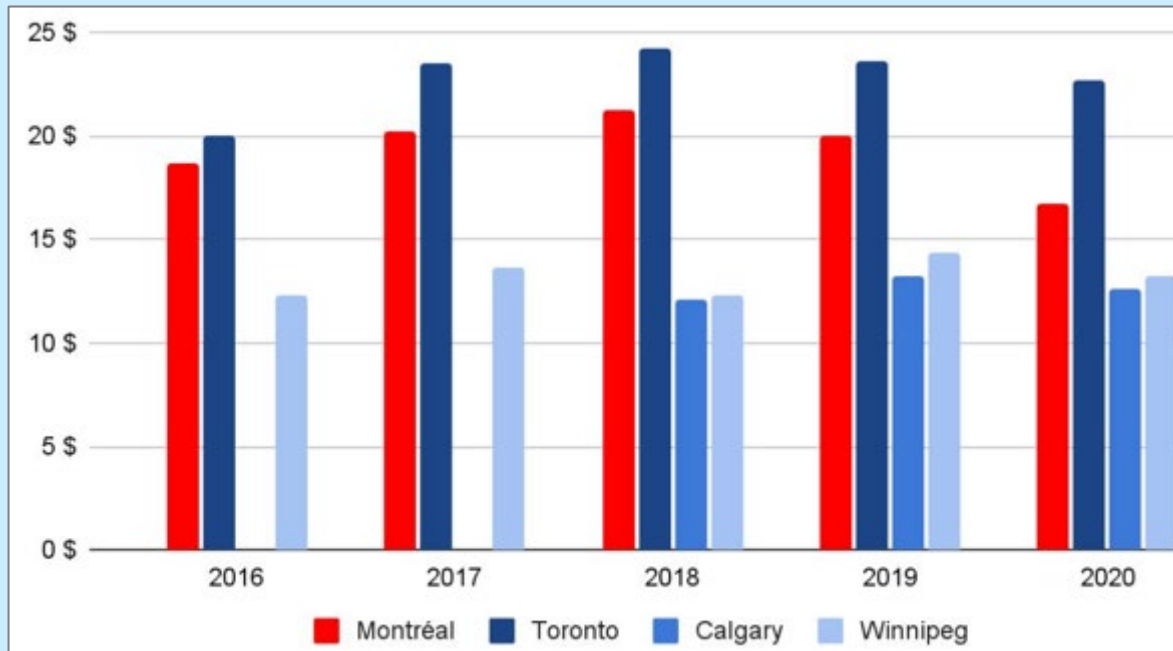
Principaux écarts 2022 vs 2021

Période de questions

Annexe

Indicateurs REMC

Coûts directs totaux de l'exploitation des bâtiments de l'administration



Coûts directs totaux de l'exploitation des bâtiments de l'administration centrale par pi²

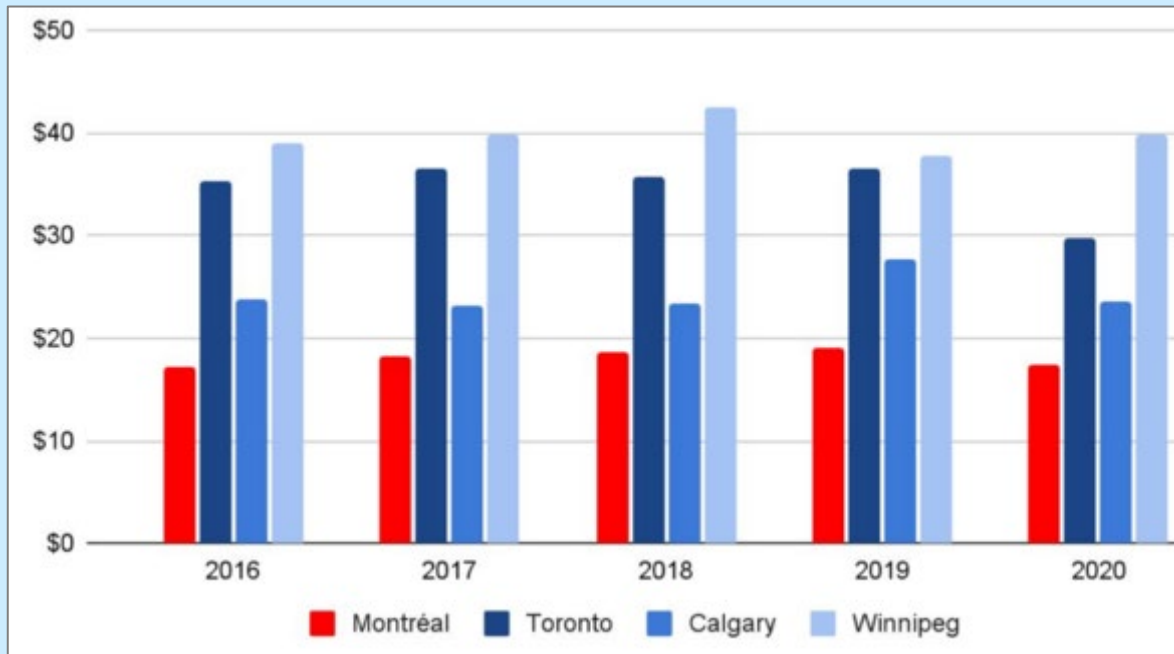
Entre 2019 et 2020, le coût par pied carré a diminué de 5,79 %, passant de 20,03 \$ à 16,69 \$.

L'indicateur est en baisse par rapport à l'année précédente et cette variation s'explique principalement par le fait que l'édifice Lucien-Saulnier (édifice utilisé temporairement par l'administration pendant les rénovations de l'hôtel de ville) est en meilleur état que ne l'était l'hôtel de ville (en rénovation).

Note : La pandémie du COVID-19 et l'état d'urgence sanitaire ont affecté à divers degrés les résultats ainsi que l'interprétation des analyses et de la tendance cinq ans.

Indicateurs REMC

Consommation d'énergie de l'administration centrale par pi²



Consommation d'énergie de l'administration centrale par pi²

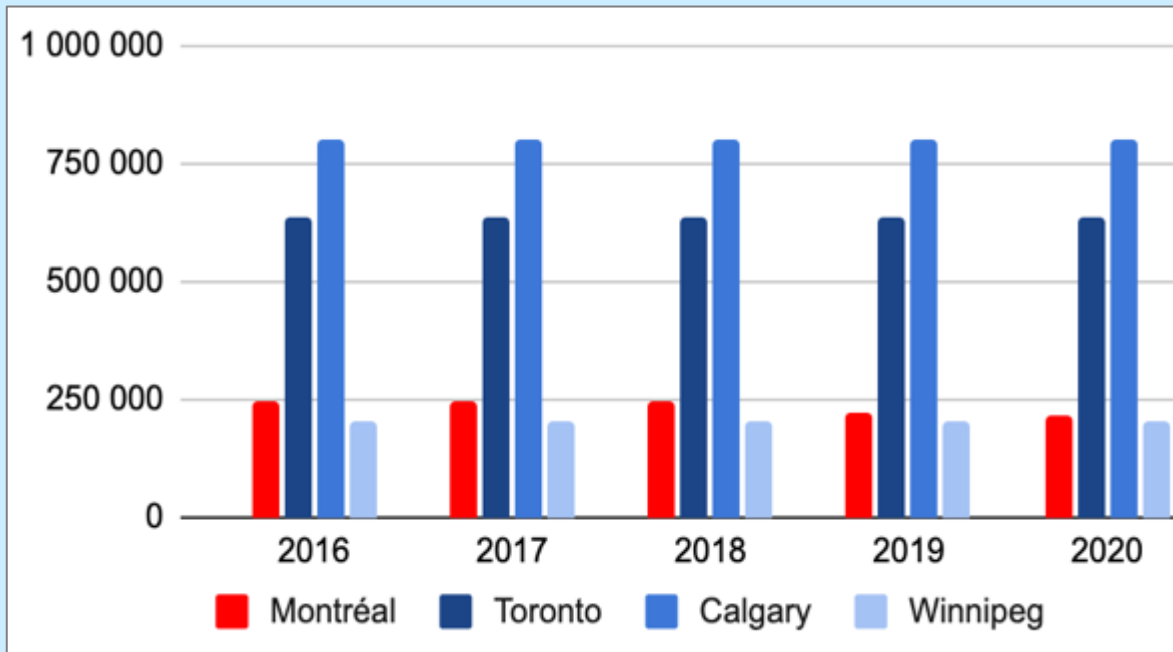
La consommation d'énergie se situe en 2020 à 17,37 kWh/pi² comparativement à 19,13 kWh/pi² en 2019.

L'indicateur est en baisse par rapport à l'année précédente et cette variation s'explique principalement par la baisse du coût énergétique de l'édifice Lucien-Saulnier qui est moins énergivore que l'hôtel de ville

Note : La pandémie du COVID-19 et l'état d'urgence sanitaire ont affecté à divers degrés les résultats ainsi que l'interprétation des analyses et de la tendance cinq ans.

Indicateurs REMC

Superficie des bâtiments de l'administration centrale



Superficie des bâtiments de l'administration centrale

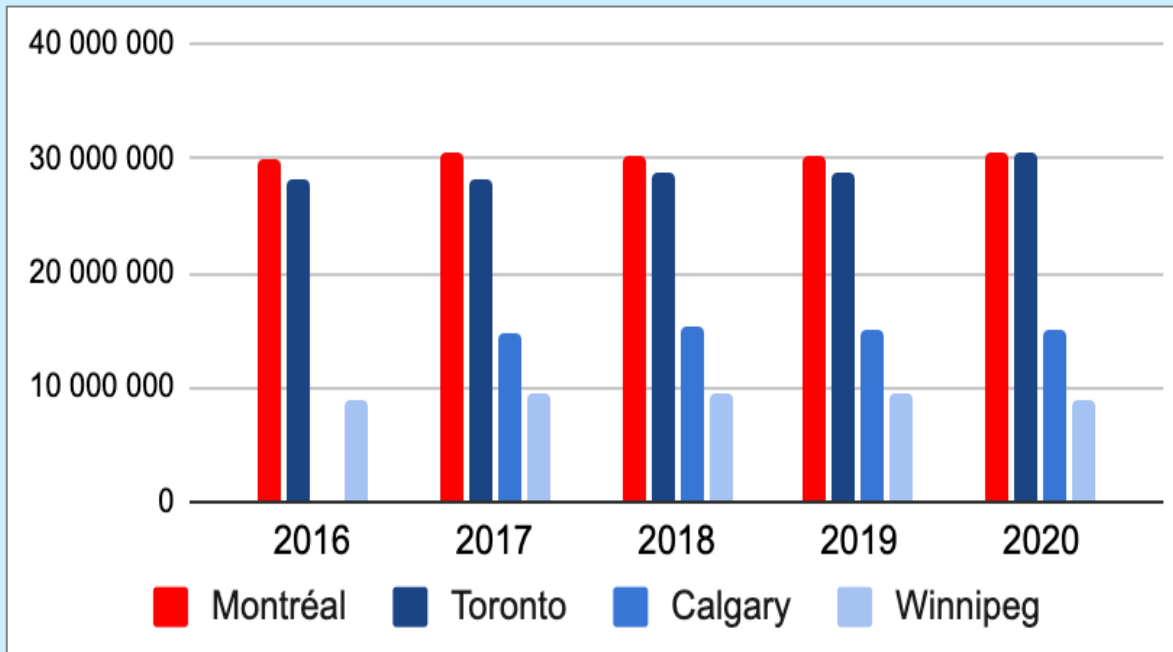
La superficie de l'hôtel de ville pour 2020 est de 215 077 pi², comparativement à 225 239 pi² en 2019.

Cette nouvelle superficie est basée uniquement sur la superficie de l'édifice Lucien-Saulnier, alors que la superficie de l'année précédente avait été calculée au prorata des superficies de l'hôtel de ville (de janvier à avril) et de celle de l'édifice Lucien-Saulnier (de mai à décembre).

Note : La pandémie du COVID-19 et l'état d'urgence sanitaire ont affecté à divers degrés les résultats ainsi que l'interprétation des analyses et de la tendance cinq ans.

Indicateurs REMC

Superficie des bâtiments municipaux



Superficie des bâtiments municipaux

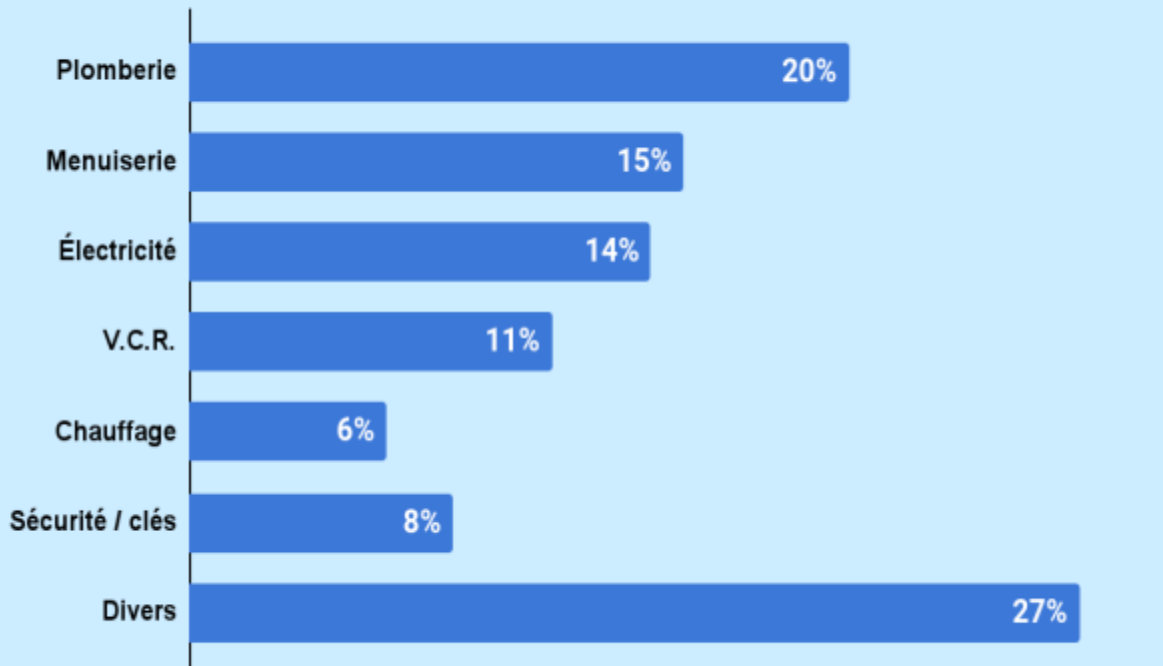
Comparée aux villes de Toronto et Winnipeg, Montréal dispose de la plus grande superficie de bâtiments municipaux pour la 7^e année consécutive avec un total de 30 411 937 pi².

Cette superficie a augmenté de près de 4,3 % entre 2015 et 2016, mais est demeurée relativement stable depuis.

Note : La pandémie du COVID-19 et l'état d'urgence sanitaire ont affecté à divers degrés les résultats ainsi que l'interprétation des analyses et de la tendance cinq ans.

Indicateurs clés du SGPI - Exploitation

Requêtes traitées par la DGIE au cours des 12 derniers mois



26 000
Requêtes d'entretien

56 000
Bons d'intervention au
programme d'entretien préventif

DGIE : Direction de la gestion immobilière et exploitation

Indicateurs clés du SGPI – Analyses immobilières

Division des Analyses immobilières
Indicateurs de performance - Évaluation
Au 25 novembre 2021

	2018	2019	2020	2021	Cible initiale	Cible révisée	2021 / 2020		2021 / Cible initiale		2021 / Cible révisée	
							(nb)	(%)	(nb)	(%)	(nb)	(%)
Janvier	16	22	23	15	20	22	-8	65%	-5	75%	-7	68%
février	20	18	27	15	20	22	-12	56%	-5	75%	-7	68%
Mars	16	9	23	18	20	22	-5	78%	-2	90%	-4	82%
Avril	9	16	20	13	20	22	-7	65%	-7	65%	-9	59%
Mai	16	25	27	20	20	22	-7	74%	0	100%	-2	91%
Juin	10	12	32	39	20	22	7	122%	19	195%	17	177%
Juillet	15	22	13	17	20	22	4	131%	-3	85%	-5	77%
Août	14	17	13	21	20	22	8	162%	1	105%	-1	95%
Septembre	20	22	12	23	20	22	11	192%	3	115%	1	105%
Octobre	12	18	20	15	20	22	-5	75%	-5	75%	-7	68%
Novembre	30	20	24	40	20	22	16	167%	20	200%	18	182%
Décembre	16	19	24	22	20	22	-2	92%	2	110%	0	100%
Total	194	220	258	258	240	264	0	100%	18	108%	-6	98%
Moyenne mensuelle	16	18	22	22	20	22	0	100%	2	108%	-1	98%

Projection novembre à décembre.

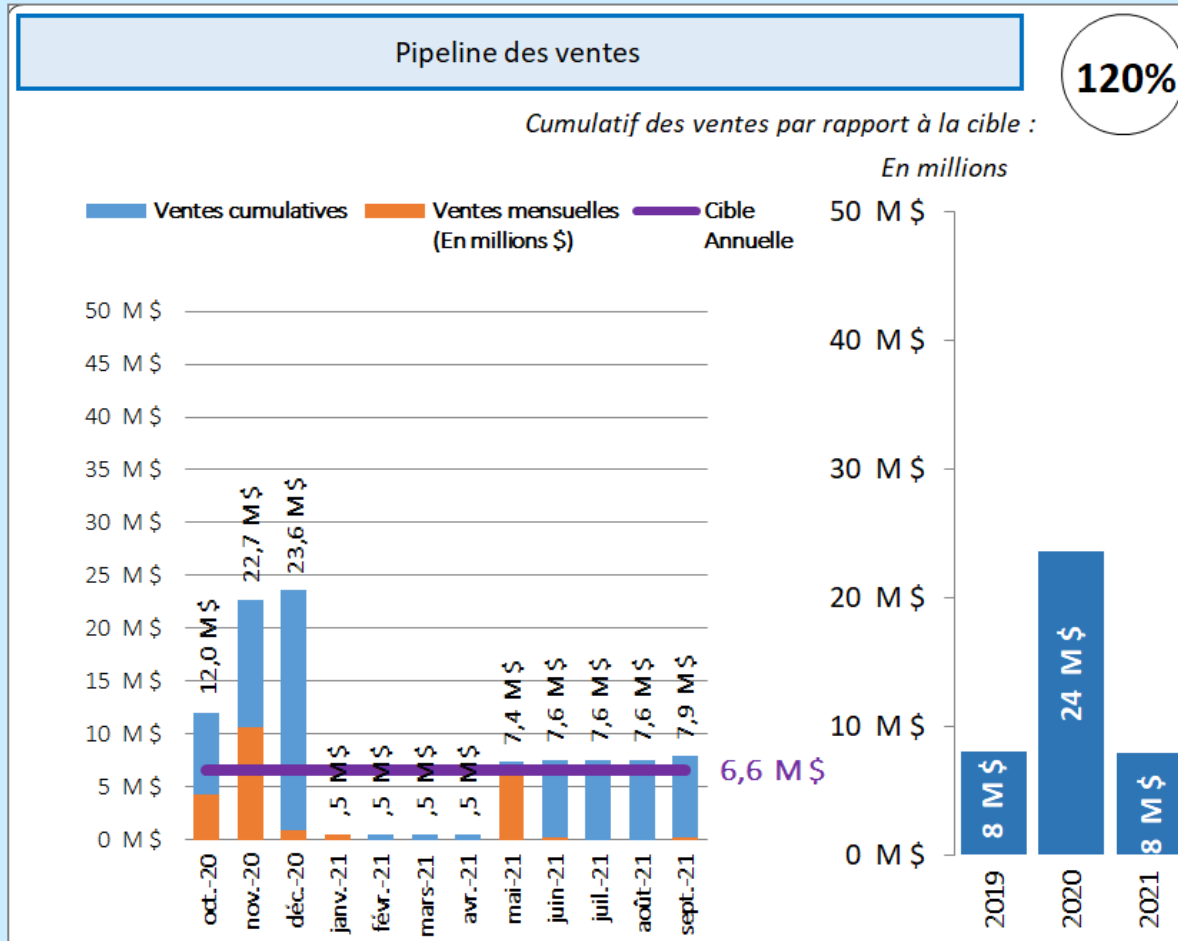
Mandats d'évaluation réalisés mensuellement

258 évaluations sont projetées en 2021, soit 21,5 opinions par mois.

Ce résultat représente 98 % de la cible prévoyant une augmentation annuelle de 10 % des opinions de valeur en 2021.

Une amélioration de près de 20 % en deux ans !

Indicateurs clés du SGPI – Transactions / ventes

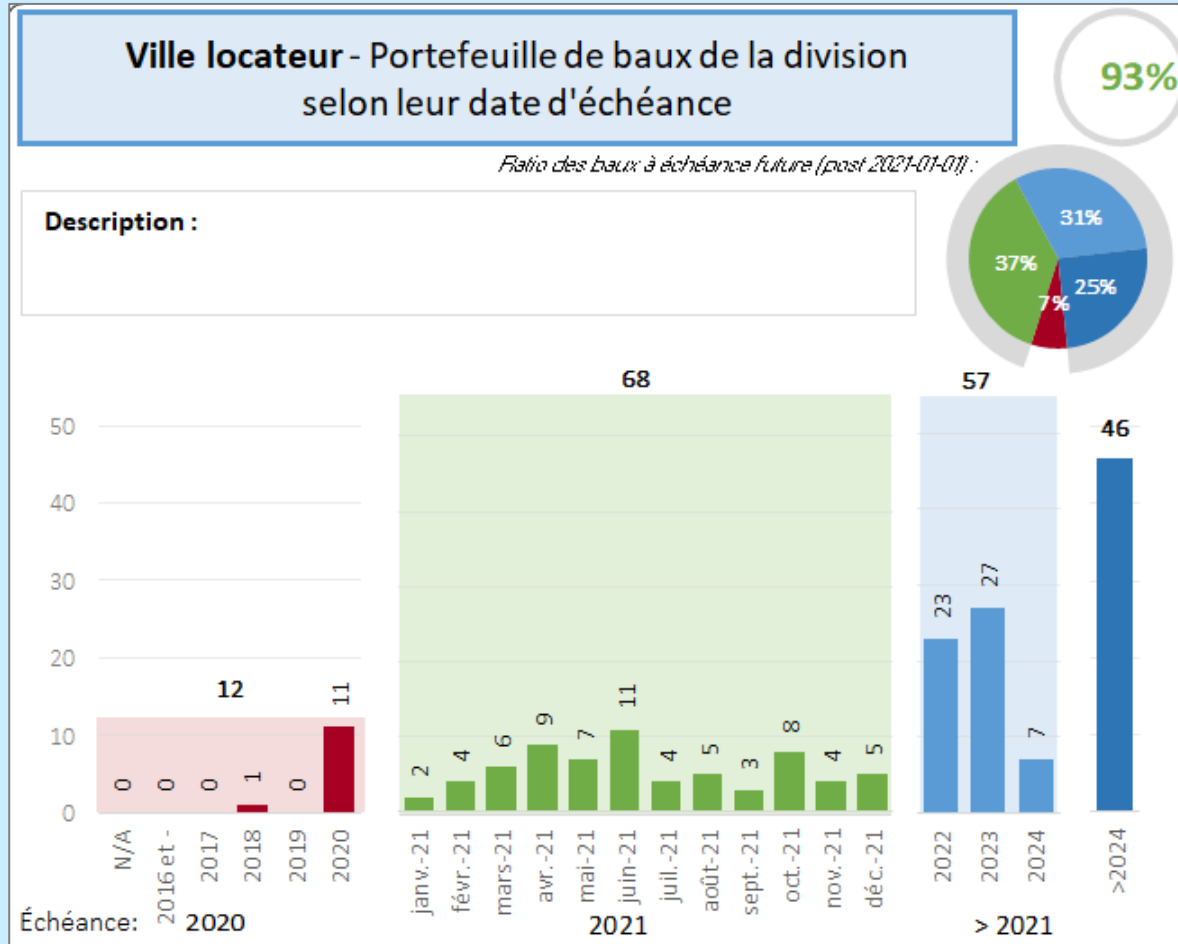


Le tableau ci-contre indique le montant des ventes réalisées par la Direction des transactions immobilières sur une période d'une année.

Un montant de 6,6 M\$ était prévu au budget 2021. Au 30 septembre dernier, les ventes totalisaient 7,9 M\$.

La cible est atteinte.

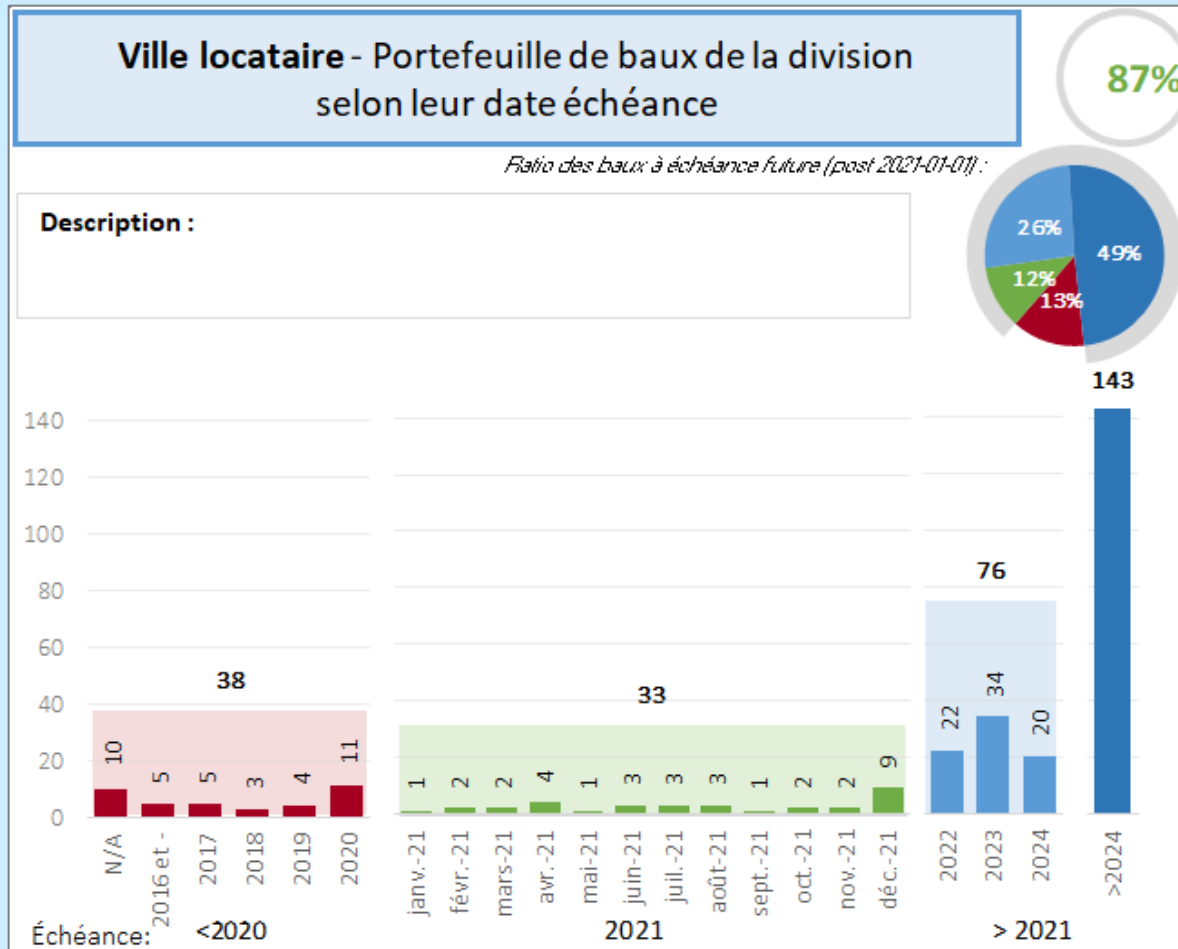
Indicateurs clés du SGPI – Locateur



Le tableau ci-contre présente le volume des baux (Ville locateur = 183) qui sont à renouveler d'ici 2024.

L'objectif de la Division des locations est de conclure les ententes de renouvellement des baux avant leur échéance (ce qui représente 42 % des baux).

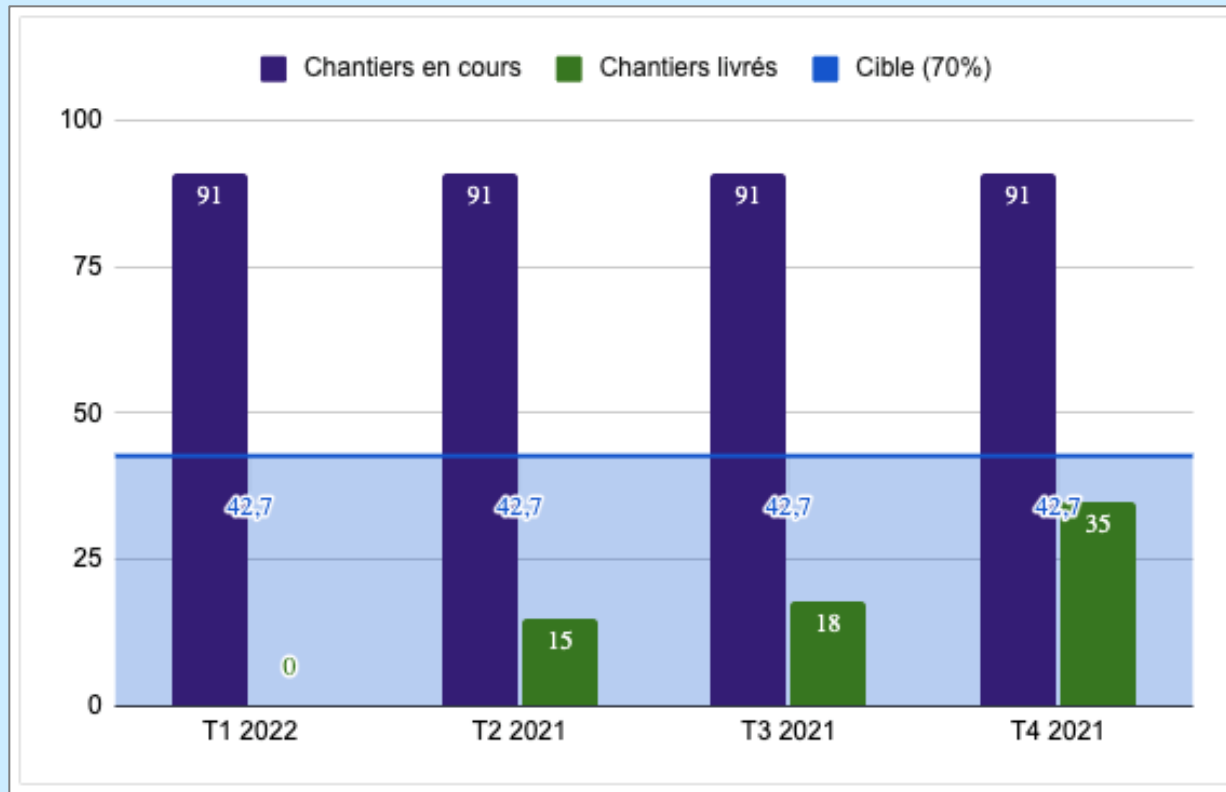
Indicateurs clés du SGPI – Locataire



Le tableau ci-contre présente le volume des baux (Ville locataire=290) qui sont à renouveler en 2021, avant ou après.

L'objectif de la Division des locations est de conclure les ententes de renouvellement des baux avant leur échéance (ce qui représente 25 % des baux).

Indicateurs clés du SGPI – Projets immobiliers

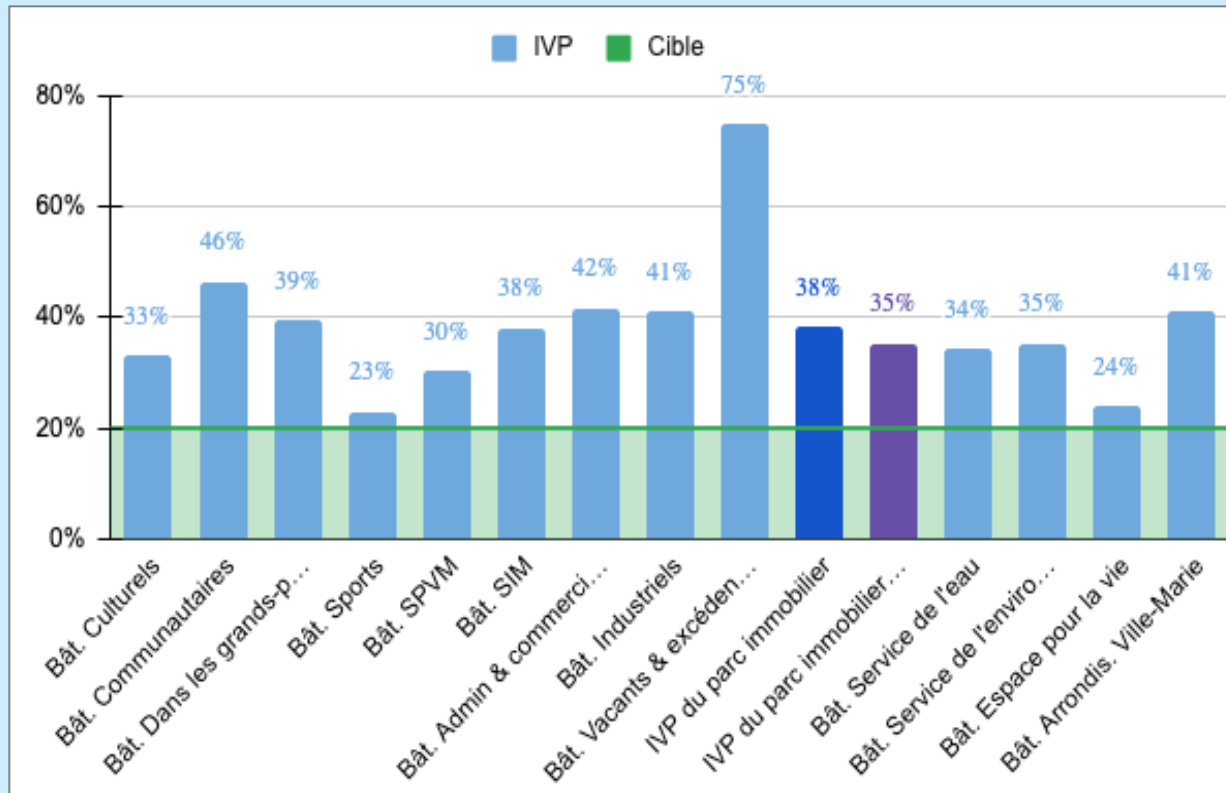


Livraison des chantiers

La cible de 70 % de livraison des chantiers planifiée (42,7 chantiers) est presque atteinte avec 35 chantiers livrés au début du quatrième trimestre.

Actuellement, 91 chantiers sont en cours de construction pour des livraisons prévues en 2021-2022-2023.

Indicateurs clés du SGPI – Indice vétusté



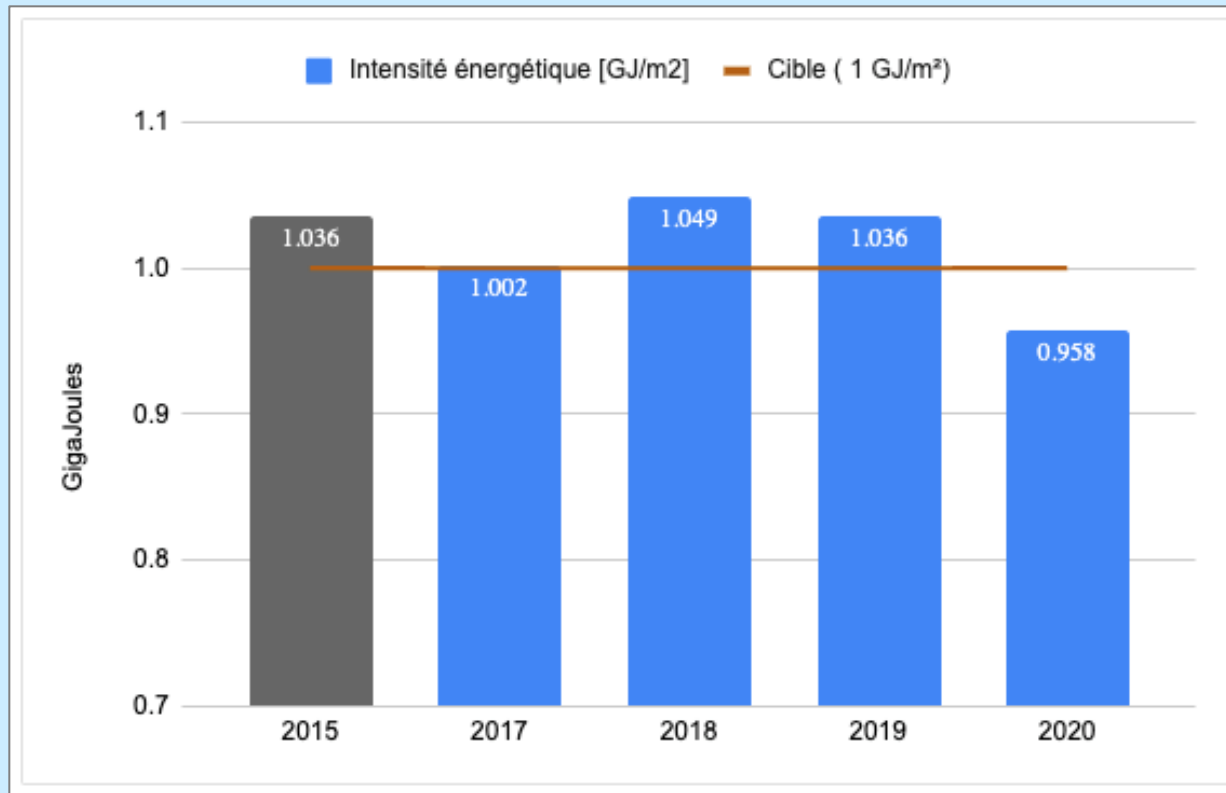
Indice de vétusté du parc immobilier sous la responsabilité du SGPI

20 % : cible

38 % : incluant bâtiments vacants et excédentaires (BVE)

35 % : excluant BVE

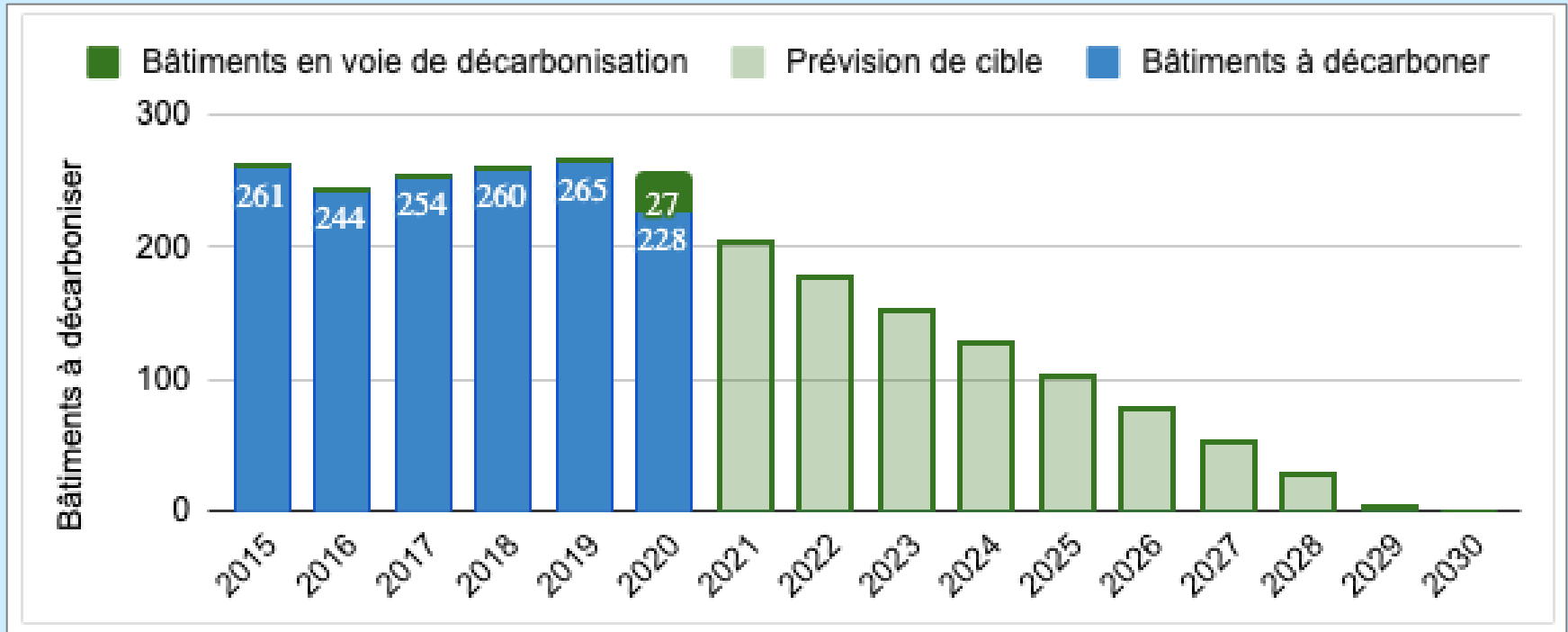
Indicateurs clés du SGPI – Consommation énergétique du parc



Consommation énergétique du parc sous la responsabilité du SGPI

La cible (1 GJ/m²) du *Plan de réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments municipaux du SGPI 2018-2021* est de réduire l'intensité énergétique de 5 % à l'horizon 2021 (par rapport à 2015).

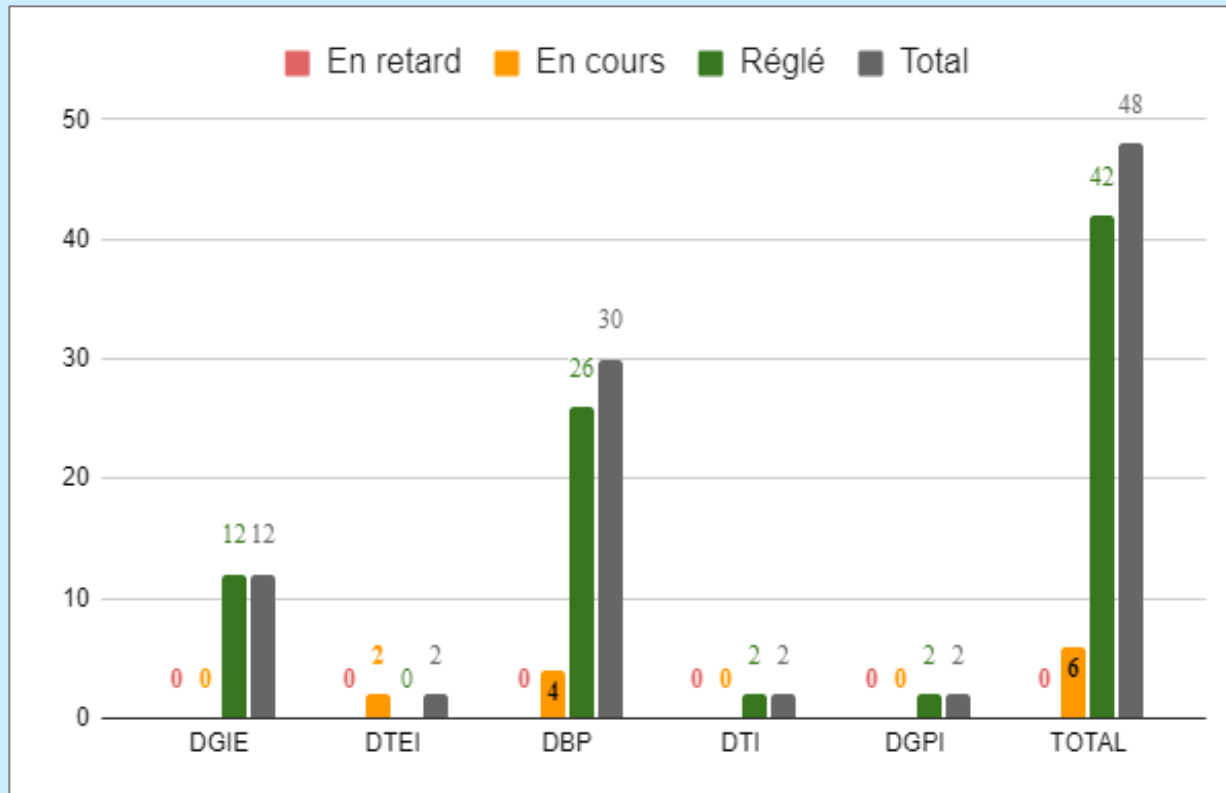
Indicateurs clés du SGPI – Bâtiments à décarboner



Décarbonisation du parc immobilier sous la responsabilité du SGPI – par année

En 2018, le SGPI a intégré la fonction immobilière des Grands Parcs et d'Esace pour la vie.

Indicateurs clés du SGPI – Vérificateur général



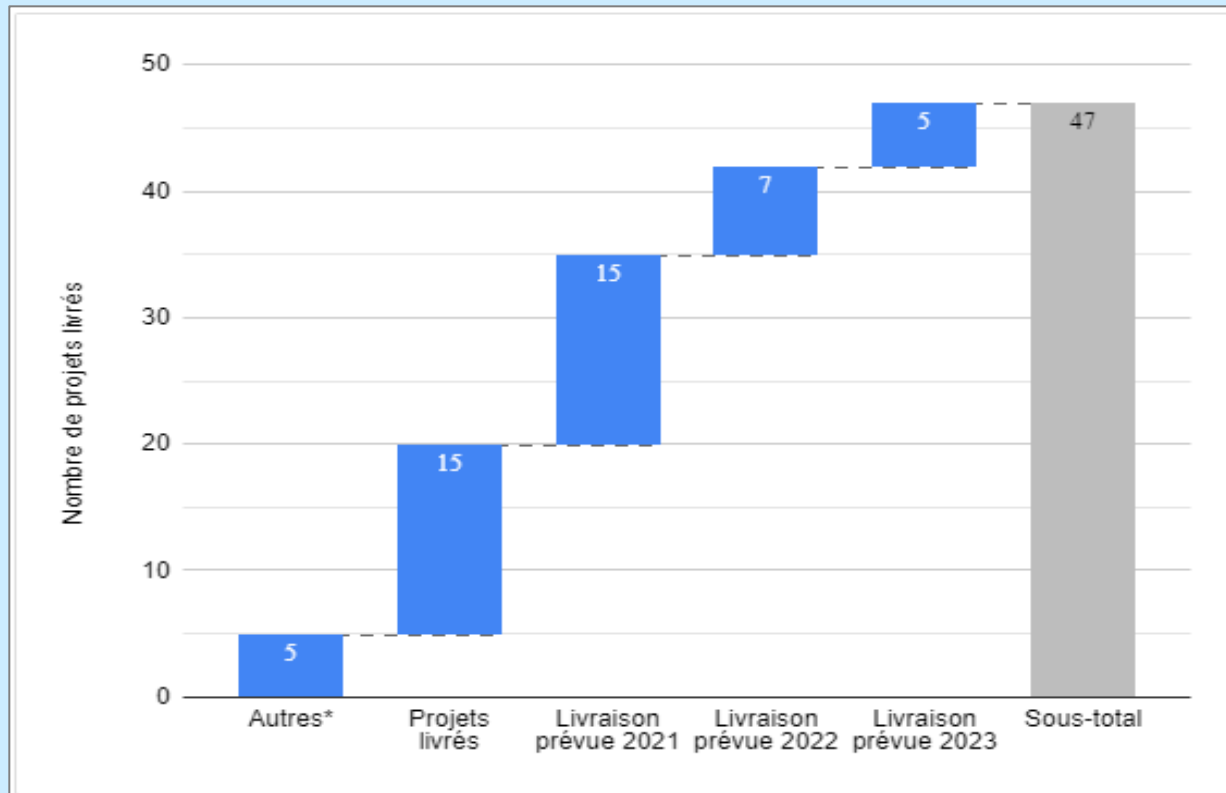
Suivi des recommandations

En 2021, le SGPI a déployé des efforts considérables pour réaliser les plans d'actions et répondre à un maximum de recommandations émises par le Bureau du Vérificateur général (BVG).

Ainsi, sur les 48 recommandations initiales, 42 recommandations ont obtenu le statut « Réglé » auprès du BVG, soit un niveau d'avancement de 88 %.

La réalisation des plans d'actions se poursuivra au cours des prochains mois.

Indicateurs clés du SGPI – Planification stratégique du SGPI 2020-2023



Déposée en juin 2020 par le comité de direction, les 47 projets liés à la planification stratégique du SGPI reposent sur les 4 grands axes suivants :

1. Maîtriser la gestion des actifs;
2. Améliorer l'accompagnement de nos clients;
3. Augmenter la performance;
4. Positionner l'organisation en adéquation avec l'offre de service.

Au 12 novembre 2021, 42 % des projets étaient complétés.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Statistiques :

Taux de fréquence

Au 30 septembre 2021 :	5,07 %
Moyenne Ville:	6,10 %
Cible Ville:	6,00 %

Taux d'assignations temporaires

Au 30 septembre 2021 :	31,3 %
Au 30 septembre 2020 :	37,5 %



Résultats 2021 sous la cible

- ✓ Les rappels fréquents et les rencontres portant sur les messages de prévention expliquent ces bons résultats.
- ✓ Présentation de chaque accident de travail (avec ou sans perte de temps) au comité de direction du SGPI.

Quelques données :

- ❑ 600 000 heures travaillées sur le terrain;
- ❑ 6 personnes dédiées au cadenassage;
- ❑ 2021 = 35 accidents dont 16 avec perte de temps;
- ❑ Plusieurs équipements de protection individuelle utilisés (masque respiratoire, harnais, vêtements arc-flash, veste de flottaison, botte, etc.).



Évolution budgétaire 2021 – Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	44 104,9	583,8	44 688,7
Contribution financière pour réaliser un projet pilote de géothermie au Centre Père-Marquette (GDD 1211029003)	215,0	-	215,0
Prise en charge par le Service des grands parcs du Mont Royal de la gestion et du bail de l'espace du 8110, Saint-Michel, dans le cadre du Programme de soutien aux associations sportives (GDD 1197898002)	(39,6)	-	(39,6)
Budget modifié 2021	44 280,3	583,8	44 864,1
Prévisions 2021	45 441,0	583,8	46 024,8
Surplus (déficit)	1 160,7	-	1 160,7
Explications des principaux écarts			
Cession de terrains plus élevée que prévue	1 869,3		1 869,3
Non perception des revenus de location des salles et réceptions au Marché Bonsecours et annulation de loyers facturés en 2020 pour certains commerçants de ce bâtiment en raison de la situation causée par la Covid 19 (GDD 1204069018 et 1216025002)	(763,0)		(763,0)
Revenus divers	54,4		54,4
	1 160,7	-	1 160,7

Évolution budgétaire 2021 – Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	137 202,9	41 737,8	178 940,7
Indemnisation dans le fonds d'auto-assurance de la Ville pour le ramassage des débris et la démolition du bâtiment du 11171 Boul. Métropolitain Est, suite à son incendie.	27,0	543,0	570,0
Contribution financière pour réaliser un projet pilote de géothermie au Centre Père-Marquette	215,0		215,0
Projet de bail pour les besoins du Service de police	-	149,8	149,8
Modification de bail du Centre de formation Maxim'Eau du Service de l'eau	104,7		104,7
Affectation de surplus pour financer les études d'avant-projet au SGPI (solde de 2020)	14,5	-	14,5
Prise en charge de l'énergie pour l'espace du 8110, Saint-Michel, dans le cadre du Programme de soutien aux associations sportives	11,2	-	11,2
Virement budgétaire au SMRA afin de maintenir les activités courantes	(836,1)	(266,9)	(1 103,0)
Budget modifié 2021	136 739,2	42 163,7	178 902,9
Prévisions 2021	135 180,2	40 863,6	176 043,8
Surplus (déficit)	1 559,0	1 300,1	2 859,1
Explications des principaux écarts			
Contribution au plan marge de manœuvre	1 609,9	1 300,1	2 910,0
Écart anticipé des dépenses	(50,9)	-	(50,9)
	1 559,0	1 300,1	2 859,1

Objectifs 2022

Priorité 1 : Contribuer à la mise en œuvre de *Montréal 2030*

- Poursuivre notre participation au déploiement du Plan Climat de la Ville;
- Proposer un modèle de gouvernance suscitant l'innovation et la créativité des employés;
- Poursuivre l'accompagnement de l'implantation des usages transitoires;
- Réaliser les mandats du Service de l'habitation, du SUM et du SGPMRS en appui aux priorités de la Ville (acquisitions, ventes, etc.);
- Déployer un projet pilote portant sur l'adoption d'un système de gestion environnemental;
- Proposer une bonification du programme d'Accessibilité universelle.

Priorité 2 : Améliorer l'efficacité de l'organisation

- Assurer une meilleure planification des coûts/échéanciers et la priorisation des projets;
- Optimiser la capacité de réalisation des mandats en fonction de leur priorisation;
- Diffuser des rapports d'avancement des projets et des programmes;
- Déployer l'offre de service de la nouvelle équipe dédiée à la gestion des espaces;
- Poursuivre le déploiement de la stratégie liée aux bâtiments vacants et/ou excédentaires;
- Poursuivre l'harmonisation et la simplification de l'offre de service du SGPI.

Objectifs 2022

Priorité 3 : Assurer une saine gestion des ressources humaines

- Réaliser un projet pilote d'aménagement des lieux de travail adaptés aux activités et aux besoins organisationnels;
- Accompagner les employés de la Ville dans le cadre du retour dans les espaces administratifs;
- Favoriser la mobilisation d'une main-d'œuvre diversifiée;
- Finaliser le développement de l'outil de gestion de la capacité pour chaque unité;
- Poursuivre l'initiative « expérience employé » par la mise en place d'activités favorisant l'intégration des nouveaux employés et facilitant les communications *bottom-up*;
- Élaborer le plan stratégique en SST à partir du bilan réalisé en 2021 et mettre en oeuvre les recommandations issues du diagnostic SST;
- Poursuivre le virage amorcé portant sur le changement de culture en SSTME via le déploiement d'initiatives mobilisatrices au sein des équipes.

Budget 2022 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	56 588,1	50 531,0	43 491,9	55 463,1	45 441,0	44 104,9	45 499,9
Conseil d'agglomération	286,3	13 366,8	3 712,2	2 176,3	583,8	583,8	495,0
Total	56 874,4	63 897,8	47 204,1	57 639,4	46 024,8	44 688,7	45 994,9

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	105 887,8	118 601,2	127 752,5	123 378,8	135 180,2	137 202,9	137 339,1
Conseil d'agglomération	40 312,6	38 304,2	37 190,0	40 999,1	40 863,6	41 737,8	43 419,9
Total	146 200,4	156 905,4	164 942,5	164 377,9	176 043,8	178 940,7	180 759,0

Principaux écarts 2022 vs 2021 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	44 104,9	583,8	44 688,7
Révision de la facturation interne des arrondissements	1 171,6		1 171,6
Financement d'un poste temporaire pour l'obtention de subventions appuyant le Programme de transition écologique pour le parc immobilier du SGPI	112,0		112,0
Ajustements de certains baux et locations	22,6		22,6
Ajustements de revenus de location pour les 2 centres d'affaires du Technoparc	88,8	(88,8)	-
Variation totale	1 395,0	(88,8)	1 306,2
Budget 2022	45 499,9	495,0	45 994,9

Principaux écarts 2022 vs 2021 – Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	670,2	137 202,9	41 737,8	178 940,7
Indexation de la rémunération		1 780,0	339,0	2 119,0
Ajout de postes suite à l'intégration de la Biosphère aux institutions de EPLV	16,0		1 455,9	1 455,9
Indexation des autres familles de dépenses		2 042,3	200,2	2 242,5
Prise en charge de l'entretien, de l'énergie et de la sécurité pour des bâtiments confiés au SGPI		736,4	215,0	951,4
Prise en charge de baux par le SGPI pour les besoins des services centraux		212,9	449,6	662,5
Ajout d'un poste temporaire pour l'obtention de subventions appuyant le Programme de transition écologique pour le parc immobilier du SGPI	1,0	112,0		112,0
Participation à l'équilibre budgétaire		(5 488,1)	(236,9)	(5 725,0)
Révision de la répartition par compétence selon le coût et l'espace occupé par les unités d'affaires		740,7	(740,7)	-
Variation totale	17,0	136,2	1 682,1	1 818,3
Budget 2022	687,2	137 339,1	43 419,9	180 759,0

Budget 2022 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Autres services rendus	30 446,6	32 420,0	29 126,6	30 220,4	31 383,8	32 186,4	33 166,9
Autres revenus	26 427,9	31 477,8	18 029,5	27 367,6	14 426,0	12 502,3	12 716,0
Transferts	-	-	48,0	51,4	215,0	-	112,0
Total	56 874,5	63 897,8	47 204,1	57 639,4	46 024,8	44 688,7	45 994,9

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur	55 350,8	55 542,3	57 369,6	64 061,8	66 172,6	66 813,6	70 500,5
Transport et communication	742,3	691,1	678,1	591,4	615,4	629,0	507,2
Services professionnels	1 146,3	469,5	684,8	973,4	2 137,6	1 914,1	1 721,6
Services techniques et autres	6 036,6	7 940,3	7 681,8	7 817,2	9 104,3	8 912,5	9 352,0
Location, entretien et réparation	62 606,5	67 325,0	73 094,5	69 106,9	74 630,9	76 408,7	73 404,3
Biens non durables	20 278,1	24 536,4	25 284,8	21 856,1	23 640,6	24 147,7	25 158,3
Biens durables	27,7	57,1	158,5	375,7	85,3	115,1	115,1
Contributions à des organismes	10,0	343,7	-	0,2	-	-	-
Autres objets	2,0	-	(9,8)	(404,8)	(342,9)	-	-
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	146 200,3	156 905,4	164 942,3	164 377,9	176 043,8	178 940,7	180 759,0

Budget 2022 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Le budget 2022 du SGPI affiche une variation à la hausse de 1,8 M\$ par rapport au budget comparatif 2021

Les principales variations sont :

Rémunération et cotisations de l'employeur : ↑ 3,7 M\$

↑ 2,1 M\$: Indexation de la rémunération

↑ 1,6 M\$: Ajout de 16 postes pour l'intégration de la Biosphère et d'un poste temporaire pour l'obtention de subventions appuyant le Programme de transition écologique du SGPI

Autres familles de dépenses : ↓ 1,9 M\$

↑ 2,2 M\$: Indexation des autres familles de dépenses

↑ 1,0 M\$: Prise en charge de l'entretien, de l'énergie et de la sécurité pour des bâtiments confiés au SGPI

↑ 0,6 M\$: Prise en charge de baux par le SGPI pour les besoins des services centraux

↓ 5,7 M\$: Participation à l'équilibre budgétaire

Budget 2022 – Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	5 637,7	5 837,2	6 639,0	7 149,1	7 439,4	7 424,0
Sous-total — Cadres	5 637,7	5 837,2	6 639,0	7 149,1	7 439,4	7 424,0
Contremaîtres	2 662,8	2 469,9	1 163,3	1 189,1	1 193,2	1 223,4
Cols blancs	6 874,5	8 978,7	8 540,2	11 890,2	12 069,1	12 646,4
Professionnels	13 583,9	16 155,8	18 150,4	18 516,8	19 877,9	20 822,9
Cols bleus	27 295,6	25 524,7	27 197,4	27 952,7	28 577,5	30 763,5
Gestion des postes vacants	(1 142,3)	(1 302,4)	(1 357,0)	(2 148,0)	(2 343,5)	(2 379,7)
Total	54 912,2	57 663,9	60 333,3	64 549,9	66 813,6	70 500,5

Budget 2022 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	38,5	37,5	43,0	46,0	45,0	45,0
Sous-total — Cadres	38,5	37,5	43,0	46,0	45,0	45,0
Contremaîtres	23,5	21,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Cols blancs	114,0	127,0	128,0	134,0	131,0	134,0
Professionnels	115,0	132,0	149,0	150,0	157,0	159,0
Cols bleus	314,7	311,4	326,2	327,2	327,2	339,2
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	605,7	629,4	656,2	667,2	670,2	687,2

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

Liste des acronymes

BVE :	Bâtiments vacants et excédentaires
CESM :	Complexe environnemental de Saint-Michel
CTMO :	Centre de traitement des matières organiques
IVP :	Indice de vétusté physique
PDQ :	Poste de quartier
PEPSC:	Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles
SRB :	Service rapide par bus

Enjeux

L'enveloppe autorisée au plan décennal d'immobilisations (PDI) du SGPI s'établit à 1,23 G\$. De ce montant, 17,4 % est dédié aux bâtiments de compétence d'arrondissement et celui-ci n'a pas d'incidence sur la réduction de l'indice de vétusté physique (IVP) du parc immobilier du SGPI. Malgré ces investissements, les besoins en protection et maintien d'actifs, en modernisation et en réduction du déficit d'investissement du parc immobilier du SGPI, ne cessent de croître.

Les investissements annuels requis pour stabiliser l'indice de vétusté (2% VR) sont de 144 M\$, indexés annuellement, somme à laquelle doit s'ajouter un montant annuel de 59 M\$ en développement.

Une stratégie immobilière intégrée est en cours de finalisation et proposera différentes approches innovantes pour les investissements immobiliers de la ville. Une attention particulière est aussi déployée afin de profiter de subventions à la disposition de la ville pour le maintien et la rénovation des immeubles municipaux.

Enfin, pour être en mesure réduire le taux de vétusté du parc immobilier du SGPI, la Ville devra prioriser les projets de protection et y attribuer les ressources financières appropriées. L'investissement additionnel annuel requis pour réduire le déficit d'investissement est de l'ordre de 125 M\$ pour les dix prochaines années.

PDI 2022-2031 SGPI – Budget autorisé

Les investissements prévus au PDI du SGPI sont de **1,23 G\$** et se répartissent de la façon suivante :

PROTECTION

821 M\$ (66,6 % du budget)

DÉVELOPPEMENT

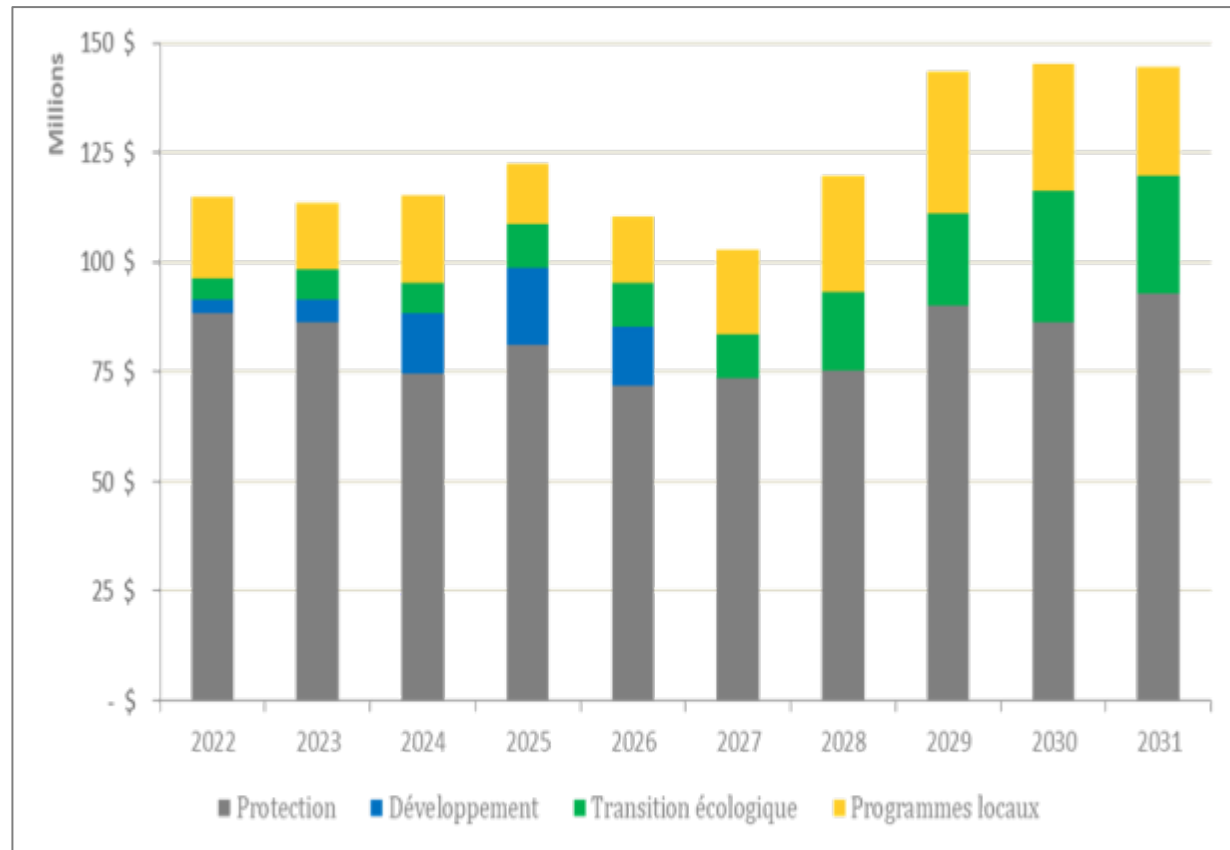
52,6 M\$ (4,3 % du budget)

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

145 M\$ (11,7 % du budget)

PROGRAMMES LOCAUX

214 M\$ (17,4 % du budget)



Réalisations 2021

Il est à noter qu'en date du 31 octobre 2021, le SGPI prévoit réaliser à titre de requérant un montant de décaissement (net de ristourne) de l'ordre de 110 M\$ (maintien d'actifs et acquisitions de terrains).

De plus, le SGPI prévoit réaliser, à titre d'exécutant, des projets pour différents services municipaux et ce, à la hauteur de 200 M\$.

Volet protection : principaux projets (complétés ou en voie de l'être):

- Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville (R);
- Projet de métamorphose de l'Insectarium de Montréal (E);
- Projet du nouveau Centre aquatique de Rosemont (E);
- Rénovation des aré纳斯 Gadbois et Raymond Bourque (E);
- Rénovation de la cour de voirie Dickson - Lot 2 (R).

Légende : E = Exécutant (réalisé via le PTI d'un autre service)
R = Requérant (réalisé via le PTI du SGPI)

Réalisations 2021 (suite)

Volet développement : principaux projets (complétés ou en voie de l'être):

- Construction des centres de traitement des matières organiques (CTMO) St-Laurent et Montréal-Est (E);
- Bibliothèque Maisonneuve (E);
- Bibliothèque L'Octogone (E);
- Rénovation du chalet du Mont-Royal et remplacement du théâtre de Verdure (R).

Il est à noter que certains projets de développement comportent également un volet protection non négligeable en termes de maintien d'actifs.

Légende : E = Exécutant (réalisé via le PTI d'un autre service)
R = Requérant (réalisé via le PTI du SGPI)

Réalisations 2021 (suite)

Volet développement : principales transactions immobilières stratégiques :

- Réinventer Montréal – *C40 Reinventing Cities* (R) :
 - Appel à projets international pour le site du 4000, rue Saint-Patrick, dans l'arrondissement du Sud-Ouest : établissement des critères et sélection du lauréat;
 - Vente du site de la cour de la Commune, situé dans l'arrondissement Ville-Marie, au lauréat de la 1^{re} édition.
- Acquisition à des fins de grands parcs (E) :
 - 2 terrains sur la rue Cherrier par le droit de préemption, dans l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève (E).

Légende : E = Exécutant (réalisé via le PTI d'un autre service)
R = Requérant (réalisé via le PTI du SGPI)

Réalisations 2021 (suite)

Volet développement : principales transactions immobilières stratégiques :

- Acquisition pour les équipements collectifs (E) :
 - 1 terrain sur la rue William MacDonald par le droit de préemption, dans l'arrondissement de Lachine.

- Acquisition de terrains à des fins de parcs locaux (E) :
 - Terrain sur le boul. Lasalle, arrondissement de LaSalle;
 - Terrain sur la Montée de l'Église, arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Genève.

- Acquisition de terrains pour une cour de services (R) :
 - Terrain sur rue Mentana, arrondissement du Plateau Mont-Royal.

Légende : E = Exécutant (réalisé via le PTI d'un autre service)
R = Requérant (réalisé via le PTI du SGPI)

Réalisations 2021 (suite)

Volet développement : principales transactions immobilières stratégiques :

- Acquisitions d'immeubles dans le cadre de la *Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021* (E) :
 - 7965, Acadie;
 - 3897, Bannantyne;
 - 1695, Laurier Est;
 - 1104, Clark;
 - 2135-2145, Hall;
 - 2510, Rachel Est;
 - 2 terrains (avenue Mont-Royal Est et rue Barré).
- Ventes et cessions (E) :
 - Cession d'un terrain au CSSPI pour la construction d'une école situé sur le chemin Roger-Rousseau, dans l'arrondissement Anjou;
 - Terrain vacant situé sur la rue Saint-Jacques, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce.

Légende : E = Exécutant (réalisé via le PTI d'un autre service)
R = Requérant (réalisé via le PTI du SGPI)

Réalisations 2021 (suite)

Volet développement : principales transactions immobilières stratégiques :

- Locations (E) :
 - Prolongation des baux: Point de service de la cour municipale, Bureau des réclamations, bureau de l'arrondissement Le Sud-Ouest;
 - Nouveau local pour le PDQ 48 situé au 6905, rue Notre-Dame Est;
 - Plusieurs locations visant à répondre aux besoins de personnes en situation d'itinérance dans le cadre de la pandémie;
 - 34 baux pour des entreprises au Technoparc.

Légende : E = Exécutant (réalisé via le PTI d'un autre service)
R = Requérant (réalisé via le PTI du SGPI)

PDI 2022-2031 par catégories d'actifs

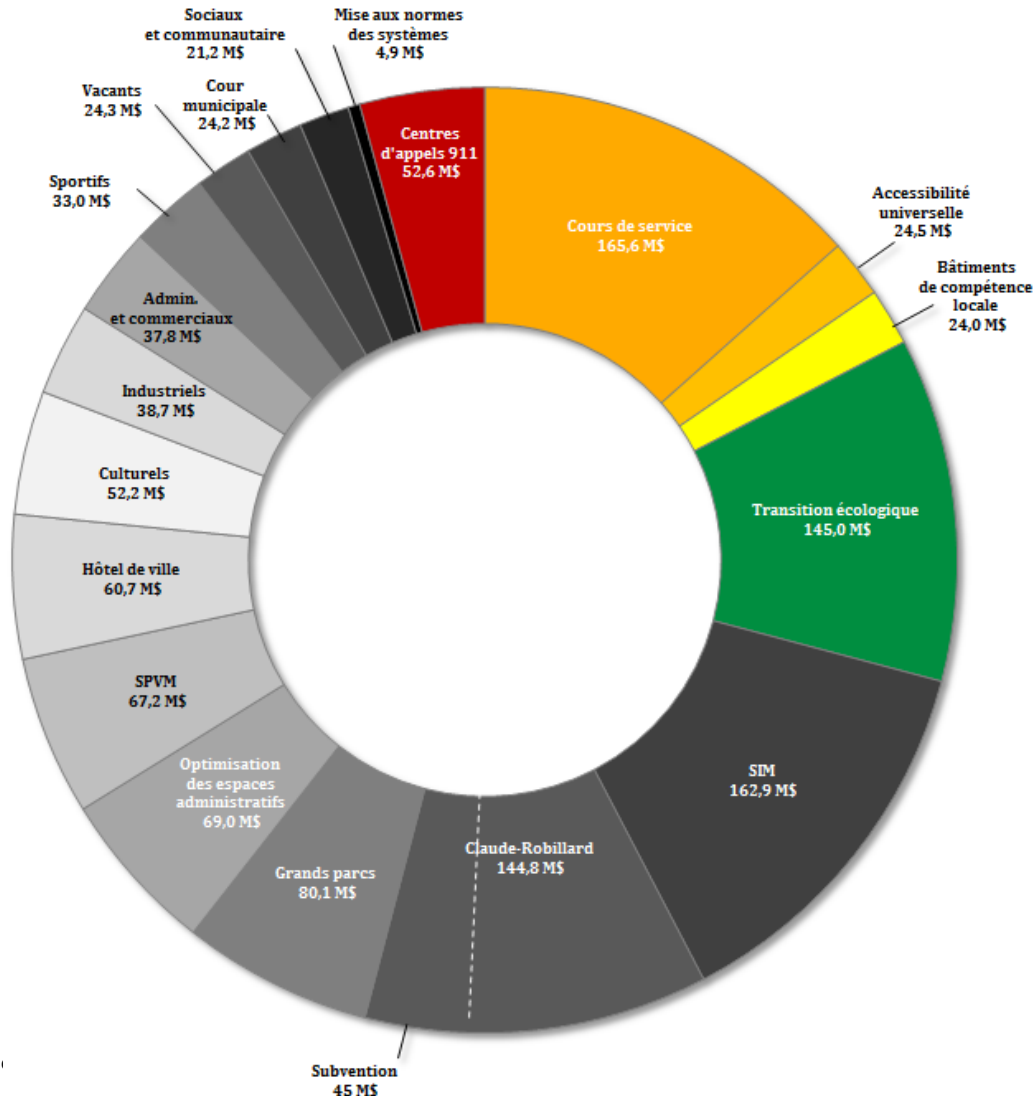
PDI 2022-2031 :1,23 G\$

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL MUNICIPAL</u>									
Bâtiments	364 502,0	-	364 502,0	404 589,0	-	404 589,0	769 091,0	-	769 091,0
Total :	364 502,0	-	364 502,0	404 589,0	-	404 589,0	769 091,0	-	769 091,0
	pourcentage relatif ==>		100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION</u>									
Bâtiments	159 566,0	52 614,0	212 180,0	251 403,0	-	251 403,0	410 969,0	52 614,0	463 583,0
Total :	159 566,0	52 614,0	212 180,0	251 403,0	-	251 403,0	410 969,0	52 614,0	463 583,0
	pourcentage relatif ==>		75,2 %	24,8 %	100,0 %	0,0 %	88,7 %	11,3 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>GLOBAL</u>									
Bâtiments	524 068,0	52 614,0	576 682,0	655 992,0	-	655 992,0	1 180 060,0	52 614,0	1 232 674,0
Total :	524 068,0	52 614,0	576 682,0	655 992,0	-	655 992,0	1 180 060,0	52 614,0	1 232 674,0
	pourcentage relatif ==>		90,9 %	9,1 %	100,0 %	0,0 %	95,7 %	4,3 %	

PDI 2022-2031 Enveloppe : 1,23 G\$



- 66190 Programme des cours de service
- 66130 Programme d'accessibilité universelle
- 66033 Programme de protection des bâtiments de compétence locale
- 66169 Programme de Transition écologique
- 64023 Programme de protection des bâtiments du SIM
- 42290 Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard
- 42211 Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs
- 30910 Programme d'optimisation des espaces administratifs
- 64021 Programme de protection des bâtiments du SPVM
- 66034 Rénovation de l'hôtel de ville
- 38009 Programme de protection des bâtiments culturels
- 66460 Programme de protection des bâtiments industriels
- 66030 Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux
- 42306 Programme de protection des bâtiments sportifs
- 66032 Programme de protection des bâtiments vacants et excédentaires
- 66670 Rénovation du bâtiment de la Cour municipale
- 42200 Programme de protection des bâtiments à vocation sociale et communautaire
- 66050 Programme de mise aux normes des systèmes
- 64028 Relocalisation des centres d'appels 911

PDI 2022-2031 par catégories d'actifs (suite)

Des dépenses de 1,18 G\$ (95,7 %) sont dédiées à la protection des bâtiments, alors que des dépenses de 52,61 M\$ (4,3 %) sont consacrées au développement.

Les sommes consenties au PDI permettront de procéder à des travaux de protection, de modernisation, de transition écologique et de mise aux normes de divers types de bâtiments municipaux (hôtel de ville, cour municipale, casernes, complexes sportifs, cours de services, bibliothèques, etc.).

L'investissement de ces sommes contribuera à réduire l'empreinte écologique des bâtiments municipaux, d'atténuer la hausse de l'indice de vétusté physique de ceux-ci et d'améliorer les services offerts aux citoyens.

PDI à la charge des contribuables

(subventions et autres sources de financement)

PDI 2022-2031 : 1,23 G\$

- Au net, un montant de 1,19 G\$ sera à la charge des contribuables, soit 96,4 % du PDI planifié.
- 45,0 M\$ financé par des subventions, soit 3,6 % du financement total.
- 724,1 M\$ (61,0 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal.
- 463,6 M\$ (39,0 %) relèvent du conseil d'agglomération.

MODES DE FINANCEMENT	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	364 502,0	212 180,0	576 682,0	404 589,0	251 403,0	655 992,0	769 091,0	463 583,0	1 232 674,0
Source de financement externe									
Transferts (subventions)	(25 000,0)	-	(25 000,0)	(20 000,0)	-	(20 000,0)	(45 000,0)	-	(45 000,0)
Contributions des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(25 000,0)	-	(25 000,0)	(20 000,0)	-	(20 000,0)	(45 000,0)	-	(45 000,0)
Montant à la charge des contribuables	339 502,0	212 180,0	551 682,0	384 589,0	251 403,0	635 992,0	724 091,0	463 583,0	1 187 674,0

Priorités du PDI 2022-2031 - Programmes

Programme Cours de services	165,6 M\$
Programme Transition écologique	145,0 M\$
Programme de rénovation du Centre Claude-Robillard	144,8 M\$
Programme de protection des bâtiments du SIM	162,9 M\$
Programme de protection des bâtiments des Grands parcs	80,0 M\$
Programme d'optimisation des espaces administratifs	69,0 M\$
Programme de protection des bâtiments du SPVM	67,2 M\$
Programme de protection des bâtiments culturels	52,2 M\$

Priorités du PDI 2022-2031- Programmes (suite)

Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux	37,8 M\$
Programme de protection des bâtiments industriels	38,7 M\$
Programme de protection des bâtiments sportifs	33,0 M\$
Programme d'accessibilité universelle dans les bâtiments	24,5 M\$
Programme de protection des bâtiments vacants et excédentaires	24,3 M\$
Programme de protection des bâtiments de compétence locale	24,0 M\$
Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	21,2 M\$

Liste des programmes

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
			2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
DIR- GEST.PLAN.IMMOB	20000	Programme de services professionnels externes en gestion de projets	485,0	216,0	1 089,0	1 258,0	-	-	-	-
	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	5 498,0	3 257,0	8 084,0	4 413,0	1 700,0	29 000,0	40 000,0	69 000,0
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	1 232,0	1 155,0	6 011,0	3 458,0	3 297,0	17 380,0	34 805,0	52 185,0
	40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	2 691,0	4 359,0	42 063,0	19 025,0	-	-	-	-
	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	-	-	210,0	1,0	1 802,0	13 006,0	8 225,0	21 231,0
	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	3 855,0	1 552,0	250,0	239,0	10 303,0	23 896,0	56 167,0	80 063,0
	42290	Programme de protection du complexe sportif Claude-Robillard	125,0	187,0	(236,0)	554,0	2 087,0	120 558,0	24 243,0	144 801,0
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	2 565,0	2 554,0	2 338,0	8 016,0	12 959,0	5 244,0	27 753,0	32 997,0
	62470	Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	-	-	(3,0)	-	-	-	-	-
	64020	SPVM - Projets de dévelop. et aménagement d'un centre de formation	2 693,0	13 397,0	2 234,0	1 774,0	-	-	-	-
	64021	Programme de protection des immeubles du SPVM	3 430,0	6 077,0	3 616,0	3 437,0	8 001,0	32 132,0	35 088,0	67 220,0
	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	13 507,0	18 088,0	9 219,0	6 768,0	5 099,0	48 639,0	114 217,0	162 856,0

Liste des programmes(suite)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
			2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	4 620,0	1 658,0	369,0	715,0	1 472,0	24 337,0	13 501,0	37 838,0
	66032	Programme de protection - Édifices vacants	-	-	-	-	500,0	3 727,0	20 577,0	24 304,0
	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	1 714,0	1 180,0	1 006,0	1 675,0	5 000,0	13 750,0	10 250,0	24 000,0
	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	155,0	151,0	197,0	267,0	448,0	2 389,0	2 500,0	4 889,0
	66130	Programme d'accessibilité universelle	3 173,0	2 491,0	2 569,0	1 138,0	3 000,0	9 500,0	15 000,0	24 500,0
	66150	Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	2,0	-	-	-	-	-	-	-
	66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	142,0	(298,0)	(2,0)	-	-	-	-	-
	66168	Programme d'économie d'énergie	-	-	-	-	-	-	-	-
	66169	Programme de transition écologique pour le parc immobilier du SGPI	326,0	656,0	540,0	821,0	6 500,0	39 000,0	106 000,0	145 000,0
	66190	Programme des cours de services	18 732,0	3 728,0	6 607,0	9 778,0	11 476,0	59 307,0	106 250,0	165 557,0
	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	1 293,0	190,0	2 607,0	888,0	2 650,0	12 871,0	25 816,0	38 687,0
	67901	Travaux en régie - bâtiments publics	5 323,0	4 870,0	4 745,0	1 290,0	-	-	-	-
	70000	Acquisition de propriétés pour fins de revente	(2 715,0)	8 177,0	1 301,0	(381,0)	-	-	-	-
	70020	Programme des compteurs d'eau	26,0	349,0	777,0	389,0	500,0	-	-	-
Total :			68 872,0	73 994,0	95 591,0	65 523,0	76 794,0	454 736,0	640 392,0	1 095 128,0

Priorités du PDI 2022-2031 - Projets

Projet de restauration et mise aux normes de l'hôtel de ville	60,7 M\$
Projet de relocalisation des centres d'appels 911	52,6 M\$ *
Projet de rénovation de la cour municipale	24,2 M\$

* Pour ce projet, la Ville compte entreprendre des démarches visant à obtenir des subventions auprès des instances gouvernementales.

Liste des projets

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
DIR- GEST.PLAN.IMMOB.	64028	Centre d'appel 911 - Projet de relocalisation	-	52 614,0	-	52 614,0	-	52 614,0
	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	49 882,0	60 710,0	-	60 710,0	-	60 710,0
	66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	11 142,0	8 622,0	15 600,0	24 222,0	-	24 222,0
Total :			61 024,0	121 946,0	15 600,0	137 546,0	-	137 546,0

Impacts sur le budget de fonctionnement

Ajustements apportés à la base budgétaire 2022 suite à l'ajout d'immeubles au parc immobilier du SGPI :

Immeubles	Budget
Biosphère (rémunération pour 16 postes)	1 455 900 \$
Complexe aquatique Rosemont	680 000 \$
Installation sportive du TAZ	130 000 \$
2135 et 2145 rue Hall	108 000 \$
Pavillon des baigneurs et pataugeoire Nicolas-Tillemont	45 000 \$
TOTAL	2 418 900 \$

Note : Les ajustements (non récurrents) sont apportés à la base budgétaire afin de réaliser l'entretien technique des bâtiments, l'entretien sanitaire, les coûts d'énergie et la sécurité.

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Transition écologique : La consommation énergétique et les émissions de GES présentent des défis d'importance. Les émissions de GES (données selon 2015) des immeubles municipaux du SGPI représentent 20 % (émissions combustibles fossiles), 2 % (fuites de réfrigérants), 12 % (élimination des déchets) des émissions totales de la Ville.

Mesure de mitigation: Éliminer les énergies fossiles et les réfrigérants nocifs; Améliorer la performance de l'enveloppe et des systèmes électromécaniques. Allouer les ressources requises pour livrer les projets et atteindre les objectifs ciblés. Ces gestes concrets d'exemplarité et d'innovation permettront d'inspirer un mouvement collectif de transition écologique. Il manque 540 M\$ au PDI et 27 a-p pour atteindre les engagements municipaux d'ici 2030.

Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021 : Acquisition et prise en charge (pour une durée minimale de trois ans) d'immeubles présentant un taux de vétusté considérable et pouvant potentiellement affecter la qualité de vie du voisinage.

Mesure de mitigation: Allouer les budgets d'entretien et de sécurité requis pour effectuer les interventions minimales afin d'assurer la quiétude des citoyens du quartier jusqu'à la réalisation des projets de construction ciblés.

Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

Pour la période 2019-2021, le SGPI a poursuivi le programme de financement de 9 projets d'accessibilité universelle retenus en 2019 à la suite d'un appel à projets, en collaboration avec le programme du Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS).

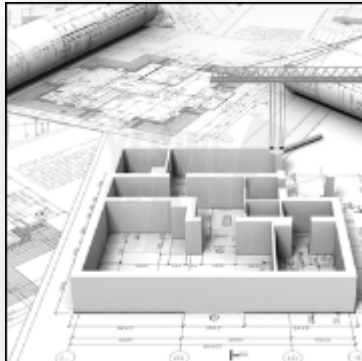
La réalisation de ces 9 projets dans des immeubles municipaux situés dans 9 arrondissements montréalais permettra de faciliter l'accès universel, tout en favorisant l'inclusion sociale et l'expérience d'usage des personnes présentant des limitations fonctionnelles.

En 2022, le SGPI révisera la formule d'appel de projets pour le programme d'accessibilité universelle, dans le but d'offrir un programme bonifié et davantage arrimé avec le chantier en accessibilité universelle 2020-2024 piloté par le SDIS.

Période de questions

Annexes

GESTION IMMOBILIÈRE



Hébergement pour personnes en situation d'itinérance dans le cadre de la pandémie

Aménagement et/ou ententes dans plus de 20 sites :

Hôtel-Dieu (153 places mixtes + 33 places à compter du 1^{er} décembre 2021);

YMCA Hochelaga (150 places mixtes + 28 places à compter du 1^{er} décembre 2021);

YMCA Complexe - Guy Favreau (48 places mixtes);

Mission Old Brewery.

Grand Quai du Vieux-Port.

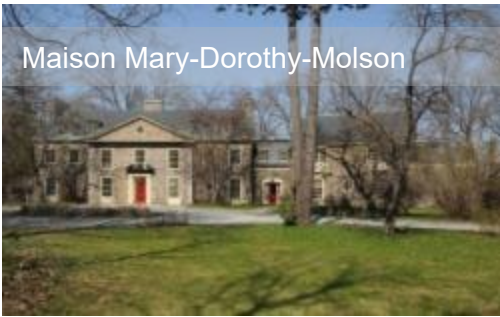
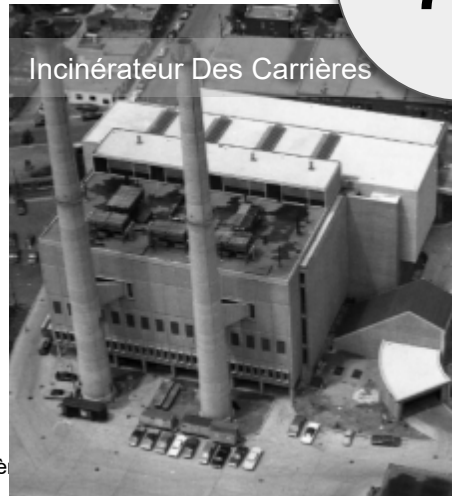


YMCA Hochelaga : 150 places mixte. Nuités, douches et repas. Projet prolongé jusqu'en mars 2022.



Adaptation des immeubles municipaux

- Réaménagement intérieur des espaces communs;
- Pose d'affiches et de plexiglass;
- Alimentation de roulottes en électricité;
- Installation de postes de désinfection et de lavage des mains;
- Aménagement de la circulation.



Stratégie des bâtiments vacants et excédentaires (BVE)

71

22 RÉNOVATION

14 DÉCONSTRUCTION

7 VENTE ET C40 INTERNATIONAL

22 PROJETS D'HABITATIONS

2 PROGRAMME IMPACTE

4 BÂTIMENTS MARQUANTS À REQUALIFIER

12 CIBLÉS
POUR USAGES
TRANSITOIRES
POTENTIELS

Réalisations 2021 - Stratégie des bâtiments vacants et excédentaires (BVE)

Déconstructions (réalisées)

Édifice : 5010, rue Paré.

Déconstructions (en planification)

Édifice : 1295, rue LaPrairie;

Maison Berri : 10905, rue Berri;

Démolition de la rampe d'accès de l'incinérateur Des Carrières.

Ventes (réalisées ou en cours)

Ancien Bain Hushion (projet habitation);

4055, avenue Papineau (projet habitation);

Cour de services de la Commune (C-40);

4000, rue Saint-Patrick (C-40).

Rénovations (réalisées ou en cours)

Ancienne caserne 14 : 4247, rue Saint-Dominique;

Bain Saint-Michel : 5300, rue Saint-Dominique;

Édifice : 3558, rue Saint-Patrick;

Station Craig (déconstruction partielle et sécurisation);

Pavillon Jardin des merveilles;

Maison Mary Dorothy-Molson.

Acquisitions (réalisées)

Édifice : 7965, boul. de l'Acadie;

Édifice : 1104-1106, rue Clark;

2135-2145, rue Hall.

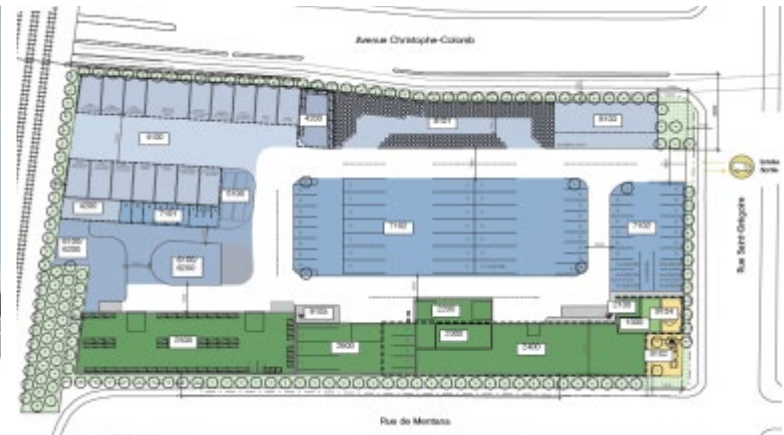
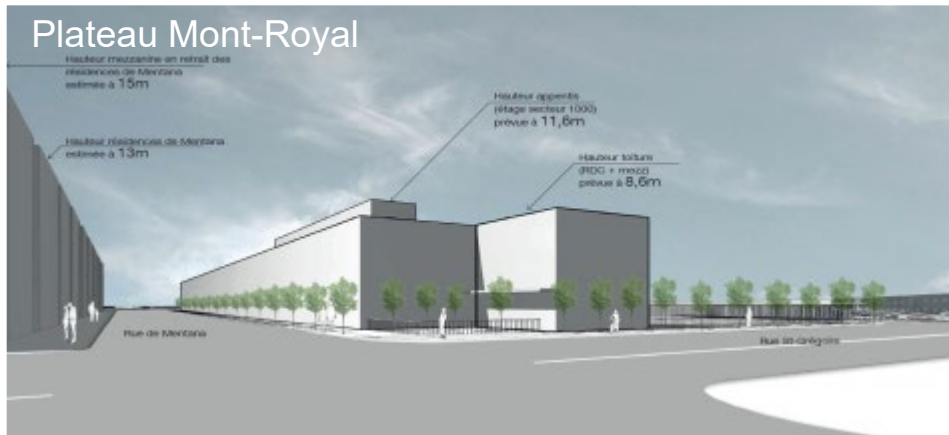
Stationnement Éthel Projet lié au budget participatif de la Ville



Projet de maintien d'actif du stationnement et de création d'une place publique sur les étages supérieures :

755 000\$ provenant du budget participatif;
4 200 000 \$ provenant du PDI du SGPI.

Planification du Programme des cours de services





Requalification des édifices Lucien-Saulnier et Annexe

Audit des immeubles

Évaluation des désordres, anomalies et non-conformités des systèmes et composantes des édifices.

Évaluation des potentialités architecturales

Évaluation et hiérarchisation de l'intérêt patrimonial des espaces, identification des lieux exceptionnels pouvant être accessibles au public et exploration de pistes de transformations potentielles.

Propositions de vocations futures

Ateliers d'idéation interservices permettant de développer différents scénarios d'occupation des édifices.



Cité-des-Hospitalières - Projet d'occupation transitoire



4 projets en cours (1,4 M\$):

- Résidence Marie-Morin;
- Toitures anciennes écuries;
- Toitures terrasses Maison Mère;
- Travaux de conformité.

Occupation transitoire de la grande chapelle et du réfectoire (en cours) via à un appel à projets.

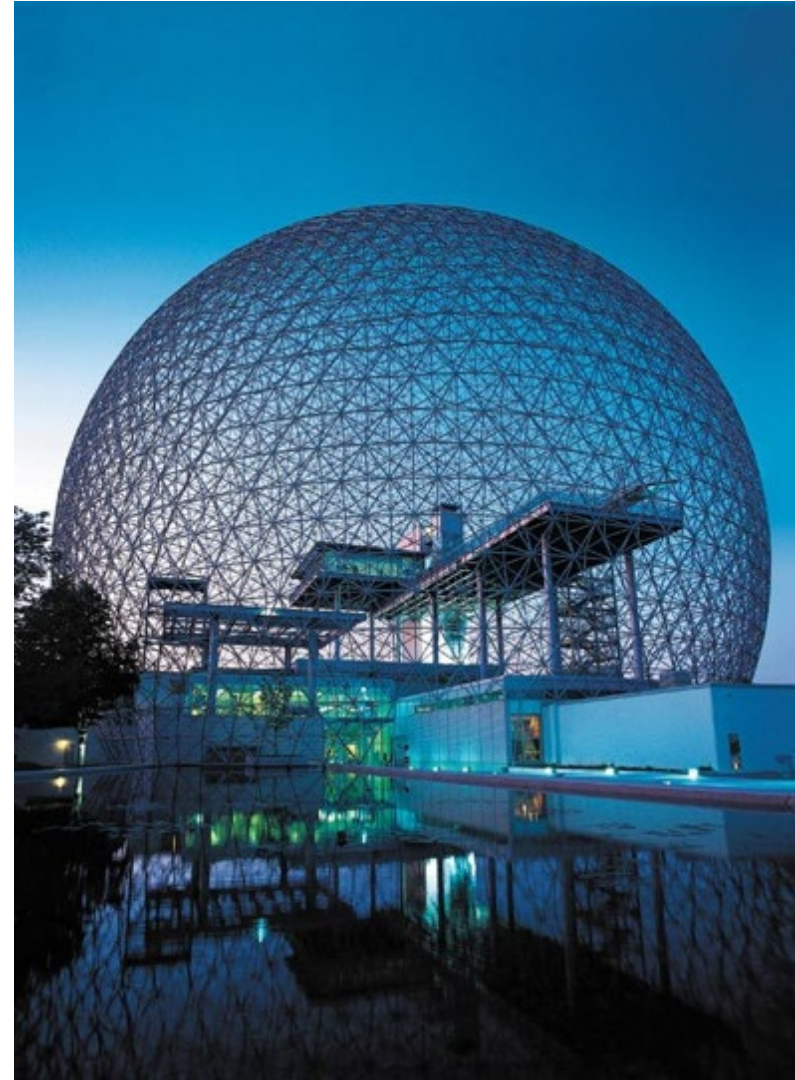


Mise en oeuvre d'un projet pilote de distribution de produits hygiéniques féminins

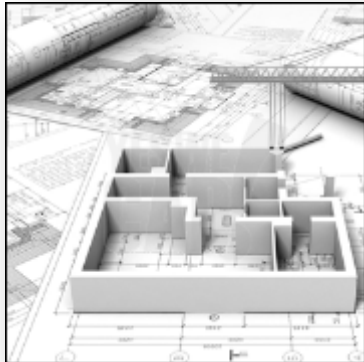
- Rendre disponible les produits d'hygiène féminine dans les toilettes de certains édifices de la Ville. Démarrage du projet pilote le 28 mai 2021; durée 6 mois;
- Quatre bâtiments ciblés reflétant les différentes activités de la Ville :
 - Bibliothèque (bibliothèque d'Ahuntsic);
 - Centre communautaire (centre Jean-Claude Malépart);
 - Espace de services aux citoyens (hôtel de ville);
 - Espace muséal (Jardin botanique).
- Quatre scénarios de distribution ont été testés;
- Prochaines étapes : présentation à la Direction générale et recommandations pour déploiement à plus grande échelle.

Ce projet pilote contribue au rayonnement de la Ville de Montréal qui fait un pas de plus en faveur de l'égalité hommes/femmes et de la lutte contre la précarité menstruelle.

Prise en charge de la gestion immobilière et de l'exploitation pour l'esplanade Tranquille et la Biosphère



GRANDS PROJETS EN COURS





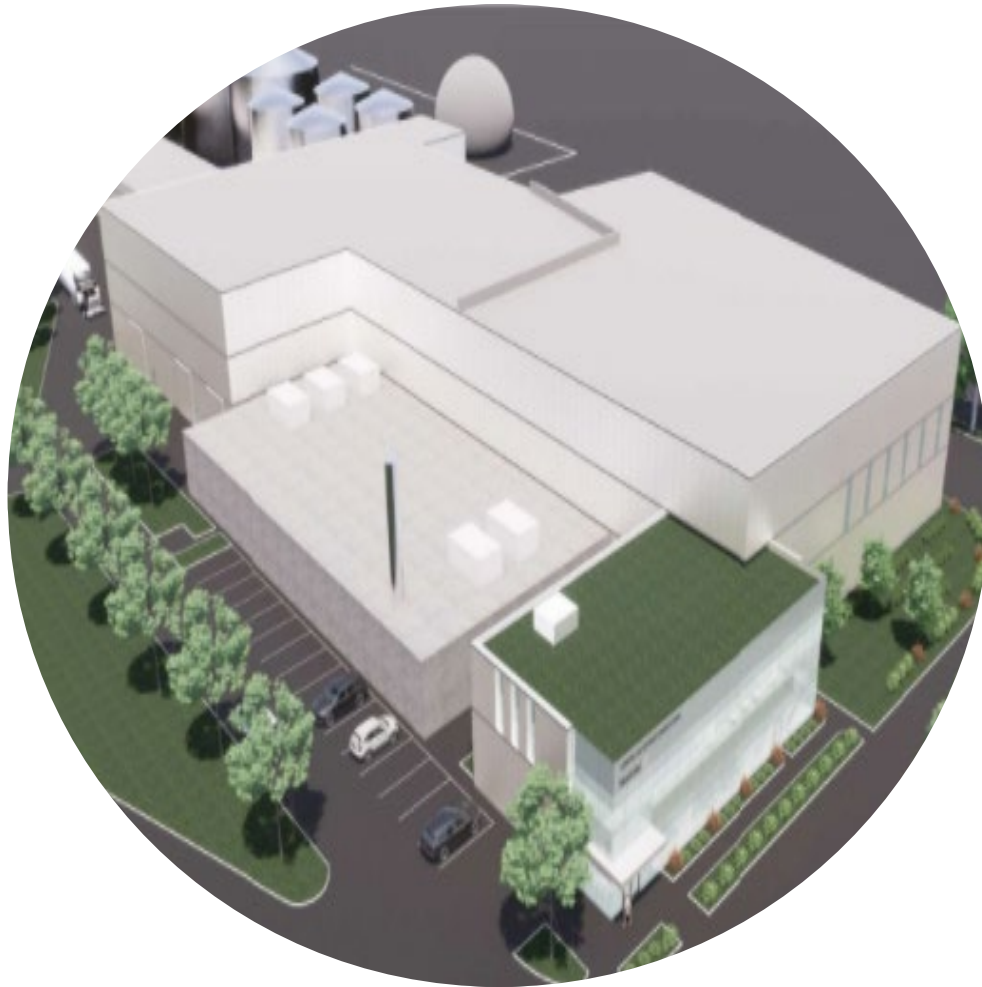
SAINT-LAURENT

Centre de Compostage

Construction du Centre de traitement des matières organiques en bâtiment fermé
Bâtiment permettant l'accueil d'une serre au toit
Aménagement d'un parcours éducatif

133 M\$
DÉVELOPPEMENT
ENV

LIVRAISON
2022



MONTRÉAL-EST

Centre de biométhanisation

Construction du Centre de traitement des matières organiques par biométhanisation
60 000 tonnes de résidus traités par an
Injection du biométhane dans le réseau d'Énergir

119 M\$
DÉVELOPPEMENT
ENV

LIVRAISON
2022



SAINT-LAURENT

Aréna Raymond-Bourque

Mise aux normes des systèmes électromécaniques
et de réfrigération

Intégration de l'accessibilité universelle

Certification LEED Argent visée

27 M\$

PROTECTION
SGPMRS
ST-LAURENT

LIVRAISON
2022



ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

Complexe aquatique de Rosemont

Construction d'un nouveau bâtiment

1 bassin de 25 m: 8 couloirs; une rampe
d'accessibilité universelle

1 bassin de 25 m: 3 couloirs; plage progressive
Géothermie et certification LEED Or

39 M\$
DÉVELOPPEMENT
SGPMRS

LIVRAISON
2022



PIERREFONDS-ROXBORO

Complexe aquatique et récréatif de Pierrefonds-Roxboro

Construction d'un nouveau bâtiment

1 bassin de 25 m: 8 couloirs; une rampe d'accessibilité universelle

1 bassin récréatif: pataugeoire, jeux d'eau, plage progressive, glissoire et bain à remous

Salle polyvalente et vestiaire universel

Certification LEED Or

57 M\$
DÉVELOPPEMENT
SGPMRS

LIVRAISON
2025



AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Complexe sportif Claude-Robillard

Rénovation complète du bâtiment

Mise à niveau et amélioration du bâtiment et des équipements sportifs

Mise aux normes - sécurité incendie

150 M\$

PROTECTION
SGPI

LIVRAISON
2027



ESPACE POUR LA VIE

Insectarium

Déconstruction du bâtiment d'origine

Architecture inspirée de l'habitat des insectes

Transformation du musée en lieu unique de rencontres avec les insectes en liberté

Certification LEED Or

38 M\$

PROTECTION
EPLV

LIVRAISON
2022



ESPACE POUR LA VIE

Bâtiment administratif du Jardin botanique

Réfection de l'enveloppe: toiture, murs et entrée

Désamiantage et stabilisation du bâtiment

Réaménagement et mise aux normes du sous-sol

28 M\$

PROTECTION
EPLV

LIVRAISON
2024



VILLE-MARIE

Hôtel de ville

Restauration patrimoniale

Réfection de l'enveloppe

Mise à niveau des systèmes électromécaniques

Certification LEED

Promotion de l'appropriation citoyenne

128 M\$

PROTECTION
SGPI

LIVRAISON
2023



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Bain Saint-Michel

Réfection de l'enveloppe incluant un nouveau vestibule de verre à l'entrée

Transformation du bain en installation de création et de diffusion culturelle

Géothermie et certification LEED Or

7 M\$

PROTECTION
SGPI
CULTURE

LIVRAISON
2022



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Chalet du Mont-Royal

Réfection partielle de l'enveloppe, des toilettes,
du parvis nord et des escaliers

Aménagement d'une salle polyvalente

Intégration de l'accessibilité universelle

Atteinte de la carboneutralité

7 M\$

PROTECTION
SGPI
SGPMRS

LIVRAISON
2022



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Théâtre de Verdure

Construction d'un édifice scénique permettant la diffusion de spectacles (danse, théâtre, musique, etc.) et de films

Réaménagement paysager et réfection des sentiers favorisant l'accessibilité universelle

19 M\$
PROTECTION
SGPMRS
CULTURE
SGPI

LIVRAISON
2022



VILLE-MARIE

MEM - Centre des mémoires montréalaises

Anciennement nommé le Centre d'histoire de Montréal
Aménagements intérieurs accueillant des locaux administratifs, des espaces d'exposition, un espace-cabaret, des espaces techniques et un café-boutique

9 M\$
PROTECTION
SGPI

LIVRAISON
2022



OUTREMONT

Théâtre Outremont

- Remplacement du système d'éclairage
- Réfection de la toiture
- Mise à niveau de la performance de systèmes électromécaniques

7 M\$

PROTECTION
SGPI
CULTURE

LIVRAISON
2023



MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE

Bibliothèque Maisonneuve

Réhabilitation et agrandissement du bâtiment

Restauration patrimoniale

Réfection de la place Ernest-Gendreau

Certification LEED Argent visée

39 M\$

DÉVELOPPEMENT

CULTURE

SUM

MHM

LIVRAISON

2022



LASALLE

Bibliothèque L'Octogone

Rénovation et agrandissement du bâtiment
Aménagement des espaces extérieurs publics
Institution phare pour les citoyens
Pôle majeur de la bande dessinée
Certification LEED Or visée

41 M\$
DÉVELOPPEMENT
CULTURE
LASALLE

LIVRAISON
2023



VILLE-MARIE

Centre Sanaaq

Entente d'usufruit d'une durée de 40 ans conclue pour l'utilisation du *basebuilding*

Ajout d'équipements culturels et communautaires en centre-ville: bibliothèque, maison de la culture et espaces dédiés à la communauté

47 M\$

DÉVELOPPEMENT
CULTURE
VILLE-MARIE

LIVRAISON
2023



Bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade

Construction d'un nouveau lieu d'évasion culturelle
Bâtiment vivant avec un cœur lumineux et une âme voyageuse

Institution phare pour les citoyens

Certification LEED Or visée

37 M\$

DÉVELOPPEMENT
CULTURE
MTL-NORD
AC

LIVRAISON
2025

MONTRÉAL-NORD/AHUNTSIC-CARTIERVIELLE



MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE

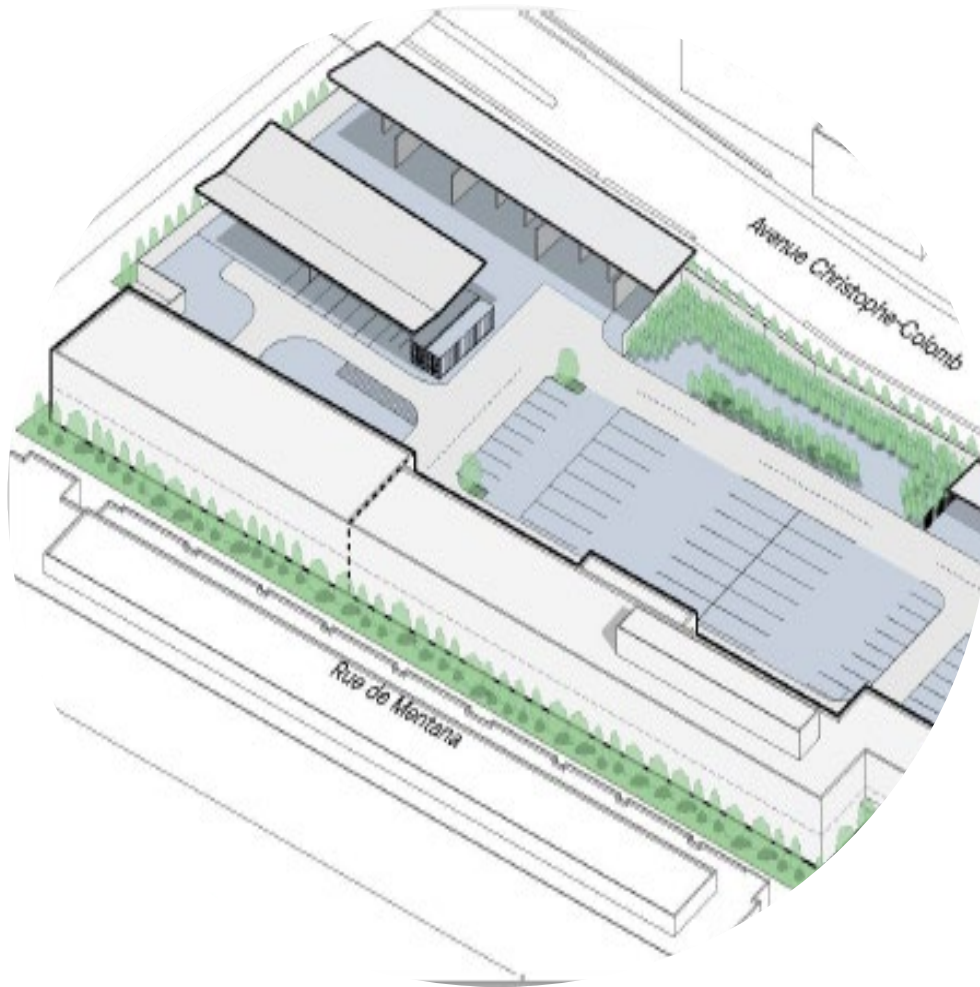
Cour de services Dickson – Lot 2

Décontamination et aménagement et du site
extérieur: sols réhabilités, pavage, éclairage,
circulation, poste d'accueil et espaces verts
Intégration d'éléments LEED

33 M\$

PROTECTION
SGPI

LIVRAISON
2023



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Cour de services du Plateau Mont-Royal

Agrandissement, réhabilitation et réaménagement du site; mutualisation des espaces

Réduction des nuisances pour le secteur avoisinant

Certification LEED Or visée

44 M\$

PROTECTION
SGPI

LIVRAISON
2025



VILLE DE POINTE-CLAIRE

PDQ 5

Construction d'un nouveau poste de quartier pour le SPVM

Accompagnement de la Ville de Pointe-Claire en réalisation de projet immobilier pour la sécurité publique

8 M\$

PROTECTION
SGPI

LIVRAISON
2022



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Caserne 26

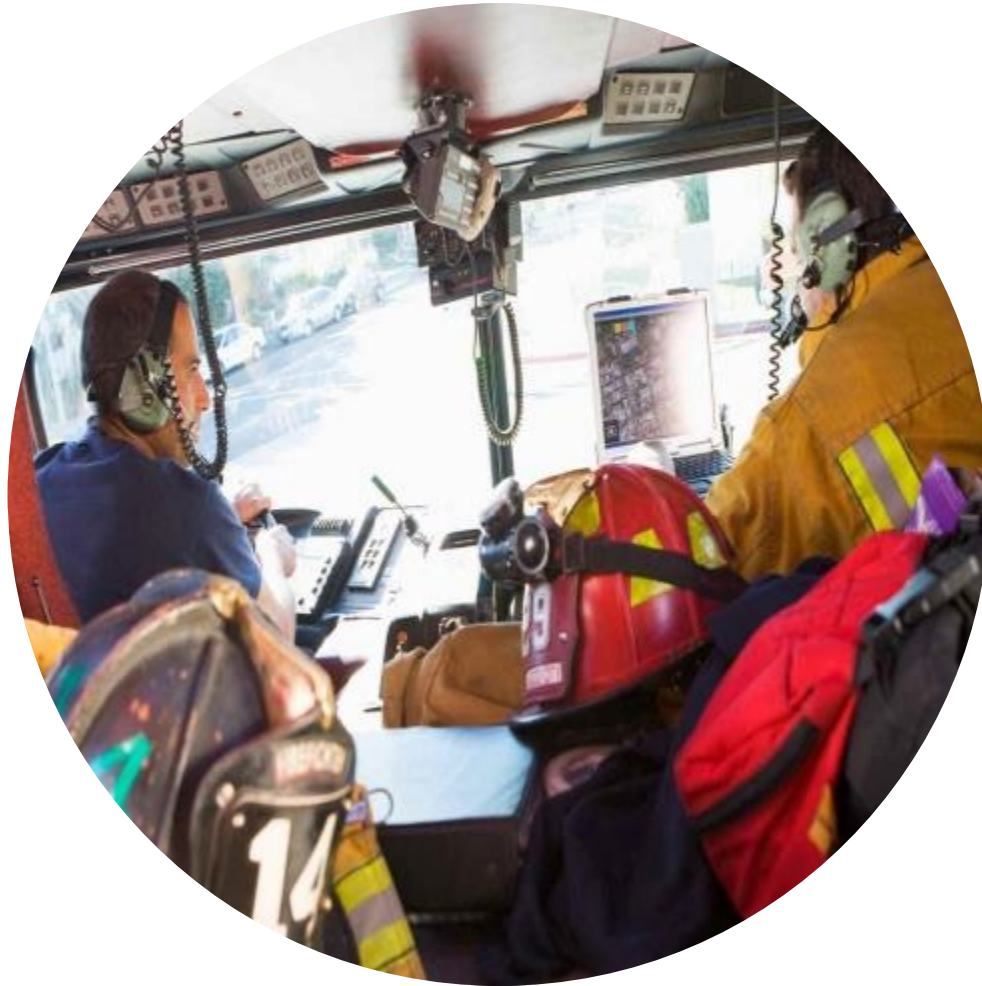
Reconstruction de l'immeuble à neuf et à l'identique

Intégration de la norme et des exigences d'aménagement des casernes

26 M\$

PROTECTION
SGPI

LIVRAISON
2023



Systeme d'alerte en caserne

Acquisition et installation d'un système d'alerte
en caserne pour l'ensemble des 67 casernes
de l'agglomération montréalaise

34 M\$

PROTECTION
SGPI
STI

LIVRAISON
2024



Remplacement des systèmes de chauffage au mazout

Élimination des réservoirs de mazout dans les immeubles municipaux

Réduction des émissions de GES

6 M\$
PROTECTION
SGPI

LIVRAISON
2022

PROJETS LIVRÉS EN 2021





VILLERAY-SAINT-MICHEL-PARC-EXTENSION

Usine de traitement du Lixiviat au CESM

Construction d'une station d'assainissement des
eaux usées sur l'ancien site d'enfouissement du
Complexe environnemental de Saint-Michel

14,5 M\$
DÉVELOPPEMENT
ENV

LIVRAISON
2021



LE SUD-OUEST

Usine traitement des eaux - PEPSC

Construction d'une usine de traitement des eaux
Construction d'un mur d'écran d'étanchéité
captant les eaux souterraines et les hydrocarbures
en phase flottante

48 M\$
DÉVELOPPEMENT
EAU

LIVRAISON
2021



LE SUD-OUEST

Aréna Sylvio et George Mantha – Complexe récréatif Gadbois

Mise aux normes des systèmes électromécaniques
et de réfrigération

Intégration de l'accessibilité universelle

Certification LEED Argent visée

18 M\$
PROTECTION
SGPMRS
SUD-OUEST

LIVRAISON
2021



VILLE-MARIE

Édifice Gaston-Miron

Rénovation de l'enveloppe

Remplacement du système de climatisation

Travaux intérieurs divers

2,3 M\$

PROTECTION
SGPI

LIVRAISON
2021



VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX

Caserne 61

Construction d'une nouvelle caserne et ajout d'espaces administratifs du SIM

Intégration d'un Centre d'opérations d'urgence pour la gestion des inondations dans l'ouest de l'île

Intégration de la norme et des exigences d'aménagement des casernes

14 M\$

PROTECTION
SGPI

LIVRAISON
2021

Liste des programmes par compétences

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
				2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
DIR- GEST.PLAN.IMMO 20000 B.		Programme de services professionnels externes en gestion de projets	A	58,0	25,0	281,0	364,0	-	-	-	-
		Programme de services professionnels externes en gestion de projets	M	427,0	191,0	808,0	894,0	-	-	-	-
	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	A	2 624,0	1 404,0	3 122,0	2 034,0	2 717,0	14 500,0	20 000,0	34 500,0
		Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	M	2 874,0	1 853,0	4 962,0	2 379,0	4 076,0	14 500,0	20 000,0	34 500,0
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	A	19,0	5,0	59,0	3,0	-	1 538,0	3 680,0	5 218,0
		Programme de protection des bâtiments culturels	M	1 213,0	1 150,0	5 952,0	3 455,0	5 505,0	15 842,0	31 125,0	48 967,0
	40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	A	5,0	-	6 167,0	431,0	1 000,0	-	-	-
		Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	M	2 686,0	4 359,0	35 896,0	18 594,0	4 000,0	-	-	-
	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	M	-	-	210,0	1,0	339,0	13 006,0	8 225,0	21 231,0
	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	A	1 038,0	(48,0)	25,0	128,0	2 830,0	9 559,0	22 467,0	32 026,0
		Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	M	2 817,0	1 600,0	225,0	111,0	2 028,0	14 337,0	33 700,0	48 037,0
	42290	Programme de protection du complexe sportif Claude-Robillard	A	-	-	-	-	-	-	-	-
		Programme de protection du complexe sportif Claude-Robillard	M	125,0	187,0	(236,0)	554,0	1 200,0	120 558,0	24 243,0	144 801,0
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	2 565,0	2 554,0	2 338,0	8 016,0	14 656,0	5 244,0	27 753,0	32 997,0

Liste des programmes par compétences(suite)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
				2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
	62470	Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	A	-	-	(3,0)	-	-	-	-	-
	64020	SPVM - Projets de dévelop. et aménagement d'un centre de formation	A	2 693,0	13 397,0	2 234,0	1 774,0	-	-	-	-
	64021	Programme de protection des immeubles du SPVM	A	3 430,0	6 077,0	3 616,0	3 437,0	4 367,0	32 132,0	35 088,0	67 220,0
	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	A	13 405,0	17 697,0	9 067,0	6 758,0	12 055,0	48 639,0	114 217,0	162 856,0
		Programme de protection des bâtiments du SIM	M	102,0	391,0	152,0	10,0	-	-	-	-
	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	A	1 334,0	449,0	36,0	308,0	250,0	2 434,0	1 350,0	3 784,0
		Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	M	3 296,0	1 209,0	333,0	407,0	996,0	21 903,0	12 151,0	34 054,0
	66032	Programme de protection - Édifices vacants	M	-	-	-	-	40,0	3 727,0	20 577,0	24 304,0
	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	M	1 714,0	1 180,0	1 006,0	1 675,0	5 449,0	13 750,0	10 250,0	24 000,0
	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	A	(6,0)	75,0	99,0	131,0	66,0	1 194,0	1 250,0	2 444,0
		Programme de mise aux normes des systèmes	M	161,0	76,0	98,0	136,0	65,0	1 195,0	1 250,0	2 445,0
	66130	Programme d'accessibilité universelle	A	-	-	17,0	-	-	-	-	-
		Programme d'accessibilité universelle	M	3 173,0	2 491,0	2 552,0	1 138,0	3 000,0	9 500,0	15 000,0	24 500,0
	66150	Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	A	1,0	-	-	-	-	-	-	-
		Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	M	1,0	-	-	-	-	-	-	-
	66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	A	56,0	(228,0)	(2,0)	-	-	-	-	-
		Programme de protection des systèmes électromécaniques	M	86,0	(70,0)	-	-	-	-	-	-
	66168	Programme d'économie d'énergie	A	-	-	-	-	-	-	-	-

Liste des programmes par compétences(suite)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
				2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
		Programme d'économie d'énergie	M	-	-	-	-	-	-	-	-
66169		Programme de transition écologique pour le parc immobilier du SGPI	A	160,0	220,0	155,0	465,0	2 018,0	11 700,0	31 800,0	43 500,0
		Programme de transition écologique pour le parc immobilier du SGPI	M	166,0	436,0	385,0	356,0	2 018,0	27 300,0	74 200,0	101 500,0
66190		Programme des cours de services	A	1 313,0	581,0	1 595,0	438,0	-	59 307,0	106 250,0	165 557,0
		Programme des cours de services	M	17 419,0	3 147,0	5 012,0	9 340,0	6 630,0	3 861,0	7 745,0	11 606,0
66460		Programme de protection des bâtiments industriels	A	723,0	145,0	2 105,0	645,0	2 371,0	9 010,0	18 071,0	27 081,0
		Programme de protection des bâtiments industriels	M	570,0	45,0	502,0	243,0	2 555,0	-	-	-
67901		Travaux en régie - bâtiments publics	A	1 575,0	1 757,0	2 180,0	667,0	-	-	-	-
		Travaux en régie - bâtiments publics	M	3 748,0	3 113,0	2 565,0	623,0	-	-	-	-
70000		Acquisition de propriétés pour fins de revente	M	(2 715,0)	8 177,0	1 301,0	(381,0)	-	-	-	-
70020		Programme des compteurs d'eau	A	13,0	281,0	589,0	339,0	1 976,0	-	-	-
		Programme des compteurs d'eau	M	13,0	68,0	188,0	50,0	-	-	-	-
Total :				68 872,0	73 994,0	95 591,0	65 523,0	82 207,0	454 736,0	640 392,0	1 095 128,0

Liste des projets par compétences

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2022	Total 2022- 2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
DIR- GEST.PLAN.IMM OB.	64028	Centre d'appel 911 - Projet de relocalisation	A	-	52 614,0	-	52 614,0	-	52 614,0
	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	A	18 631,0	26 378,0	-	26 378,0	-	26 378,0
		Rénovation de l'hôtel de ville	M	31 251,0	34 332,0	-	34 332,0	-	34 332,0
	66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	A	9 851,0	7 631,0	13 806,0	21 437,0	-	21 437,0
		Rénovation du bâtiment de la cour municipale	M	1 291,0	991,0	1 794,0	2 785,0	-	2 785,0
Total :				61 024,0	121 946,0	15 600,0	137 546,0	-	137 546,0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2022-2031 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2022-2031 (net)
DIR-GEST.PLAN.IMMOB.	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	69 000,0	-				69 000,0
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	52 185,0	-				52 185,0
	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	21 231,0	-				21 231,0
	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	80 063,0	-				80 063,0
	42290	Programme de protection du complexe sportif Claude-Robillard	144 801,0	45 000,0				99 801,0
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	32 997,0	-				32 997,0
	64021	Programme de protection des immeubles du SPVM	67 220,0	-				67 220,0
	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	162 856,0	-				162 856,0
	64028	Centre d'appel 911 - Projet de relocalisation	52 614,0	-				52 614,0
	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	37 838,0	-				37 838,0
	66032	Programme de protection - Édifices vacants	24 304,0	-				24 304,0
	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	24 000,0	-				24 000,0
	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	60 710,0	-				60 710,0
	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	4 889,0	-				4 889,0
	66130	Programme d'accessibilité universelle	24 500,0	-				24 500,0
	66169	Programme de transition écologique pour le parc immobilier du SGPI	145 000,0	-				145 000,0
	66190	Programme des cours de services	165 557,0	-				165 557,0
	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	38 687,0	-				38 687,0
66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	24 222,0	-				24 222,0	
Total :			1 232 674,0	45 000,0		-		1 187 674,0

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

N. Invest	Programme / Projet	PDI 2021-2030 (Brut)					Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total	PDI 2022-2031 (Net)					Total 2022-2026		Total 2027-2031		Total	Écart total	Remarques
		2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
30910	Programme d'amélioration locative des immeubles administratifs	1 700 \$	1 700 \$	3 200 \$	3 200 \$	3 200 \$	13 000 \$	16 000 \$	29 000 \$	3 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	8 000 \$	29 000 \$	40 000 \$	69 000 \$	(40 000 \$)	Le SCPI augmente les investissements dans ce programme afin de répondre à l'orientation de la Ville de Montréal en matière d'environnements collaboratifs à Chaussegros-de-Lery et l'édifice Louis-Charleau.			
38005	Programme de protection des bâtiments culturels	3 297 \$	1 162 \$	2 261 \$	228 \$	1 653 \$	8 601 \$	18 102 \$	26 703 \$	4 648 \$	954 \$	1 212 \$	6 166 \$	4 400 \$	17 380 \$	34 935 \$	52 185 \$	(25 482 \$)	Ajout des projets : Centre Communautaire Strathern : 11,8M\$ Du-Station de pontage Riverside : 4,6M\$ Théâtre Outremont : 7,1M\$				
40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	- \$	- \$	- \$	1 000 \$	1 000 \$	2 000 \$	5 000 \$	7 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	7 000 \$	Le SCPI retire ce projet du PDI 2022-2031.			
42200	Programme de protection des bâtiments à vocation sociale et communautaire	1 802 \$	3 241 \$	3 550 \$	3 050 \$	800 \$	12 443 \$	4 500 \$	16 943 \$	2 726 \$	3 170 \$	2 244 \$	2 790 \$	2 076 \$	13 006 \$	8 225 \$	21 231 \$	(4 288 \$)	Augmentation de 4,3M\$ pour le projet de l'ex-caserne 11.				
42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	10 303 \$	11 957 \$	6 822 \$	2 350 \$	1 100 \$	32 532 \$	48 696 \$	73 228 \$	5 130 \$	5 344 \$	6 090 \$	3 225 \$	4 107 \$	23 896 \$	56 167 \$	80 063 \$	(6 835 \$)	Augmentation : 5,1M\$ pour la rénovation du Centre culturel Calixa-Levallée; 4M\$ pour le projet de la Grange Bois-de-la-Roche L'ajout du projet de la mise aux normes du Quartier d'hiver 17,3M\$ Le retrait des projets : Fataugeotte du parc Jarry -10M\$; Pépinière de l'Assomption (phase 2) -8,9M\$ Avancement du projet de la Rénovation de la Maison Dorothy-Molson et Théâtre de Verdure.				
42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	2 087 \$	5 260 \$	10 025 \$	33 265 \$	29 947 \$	80 584 \$	61 536 \$	142 120 \$	8 898 \$	32 645 \$	30 549 \$	34 332 \$	24 134 \$	120 558 \$	24 243 \$	144 801 \$	(2 681 \$)	Augmentation due à la réflexion des gradins extérieurs.				
42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	12 959 \$	6 261 \$	1 500 \$	- \$	- \$	20 720 \$	19 700 \$	40 420 \$	3 244 \$	2 000 \$	- \$	- \$	- \$	5 244 \$	27 753 \$	32 997 \$	7 423 \$	Avancement du projet de la Rénovation du système de chauffage de l'aréna Maurice-Richard.				
64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM	8 001 \$	2 780 \$	6 257 \$	8 343 \$	7 779 \$	33 160 \$	16 415 \$	49 575 \$	8 305 \$	7 111 \$	3 639 \$	7 512 \$	5 565 \$	32 132 \$	35 088 \$	67 220 \$	(17 645 \$)	Ajout du programme de protection : 15,4M\$ Ajout du programme d'aménagement : 4M\$ Ajout du projet d'aménagement du Centre de formation : 3,2M\$ Projets ajoutés, retirés et autres : -5,1M\$				
64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	5 099 \$	12 453 \$	6 668 \$	13 133 \$	20 250 \$	57 603 \$	87 621 \$	145 224 \$	8 348 \$	9 105 \$	13 740 \$	5 312 \$	12 134 \$	48 639 \$	114 217 \$	162 856 \$	(17 632 \$)	Ajout du programme de protection : 14,8M\$ Une majoration des coûts pour les projets suivants : Caserne 47 10,5M\$ Caserne 39 4,2M\$ Caserne 64 2M\$ Caserne 41 0,8M\$ Projets ajoutés, retirés et autres : -14,7M\$				
64027	Projet du pôle multinationnel du SPVM	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0 \$	Ce projet est annulé. Le SCPI retire ce projet du PDI 2022-2031.			
64028	Relocalisation des centres d'appels 911	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	3 000 \$	5 000 \$	13 724 \$	17 346 \$	13 544 \$	52 614 \$	- \$	52 614 \$	(52 614 \$)	Le projet "Relocalisation des centres d'appels" est un nouveau projet ajouté au PDI 2022-2031.				
66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	1 472 \$	900 \$	3 073 \$	4 669 \$	2 830 \$	12 944 \$	34 521 \$	47 465 \$	1 365 \$	2 173 \$	5 747 \$	11 334 \$	3 718 \$	24 837 \$	13 501 \$	37 808 \$	9 627 \$	L'ajout du projet de stationnement Éthel : 4,2M\$ Réduction du programme de protection des bâtiments administratifs : -13,8M\$				
66032	Programme de protection - Édifices vacants et excédentaires	500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	500 \$	11 531 \$	12 031 \$	1 138 \$	1 160 \$	1 429 \$	- \$	- \$	3 727 \$	20 577 \$	24 304 \$	(12 273 \$)	Ajout du programme de protection des bâtiments vacants : 21 M\$ L'ajout du projet de rénovation de l'ex-caserne 14 : 3,2M\$ Retrait des projets Centre Saint-Paul et l'Édifice Fort-Lorette : -11,5M\$				

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

66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	50 000 \$	5 750 \$	3 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	3 000 \$	13 750 \$	10 250 \$	24 000 \$	26 000 \$	Le programme de rénovation des chalets de parcs se termine en 2022. Ajout du projet de rénovation du Natatorium de Verdun et le projet de rénovation du système de chauffage de l'Auditorium de Verdun dans ce programme.
66034	Rénovation de l'hôtel de ville	40 000 \$	40 000 \$	21 100 \$	- \$	- \$	101 100 \$	- \$	101 100 \$	34 958 \$	24 252 \$	1 500 \$	- \$	- \$	60 710 \$	- \$	60 710 \$	40 390 \$	Cet écart représente l'avancement de ce projet en 2021.
66050	Programme de mise aux normes des systèmes	448 \$	339 \$	286 \$	231 \$	296 \$	1 600 \$	1 723 \$	3 323 \$	432 \$	500 \$	455 \$	502 \$	500 \$	2 389 \$	2 500 \$	4 889 \$	(1 566 \$)	Le SGPI met en place la modélisation financière des actifs immobiliers afin de s'aligner à la politique Ville en matière de connaissance des actifs.
66130	Programme d'accessibilité universelle	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	30 000 \$	3 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 500 \$	3 000 \$	9 500 \$	15 000 \$	24 500 \$	5 500 \$	Le SGPI analyse les critères d'admissibilité des bâtiments à ce programme en 2023 afin d'aligner davantage ce programme par rapport à la politique Ville en matière d'accessibilité universelle.
66169	Programme de Transition écologique pour le parc du SGPI	6 500 \$	7 100 \$	21 754 \$	13 700 \$	11 146 \$	60 200 \$	92 264 \$	152 464 \$	5 000 \$	7 000 \$	7 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	39 000 \$	106 000 \$	145 000 \$	7 464 \$	Retrait de l'intervention de la Transition écologique du projet des ateliers Viau : 6,9 M\$ Avancement du projet de la Cavalerie du SPVM -0,5M\$
66190	Programme des cours de services	11 476 \$	12 785 \$	8 571 \$	13 857 \$	18 943 \$	65 632 \$	114 346 \$	179 978 \$	9 808 \$	11 191 \$	17 967 \$	11 341 \$	9 000 \$	59 307 \$	106 250 \$	165 557 \$	14 421 \$	Cour Saint-Grégoire : 37,2 M\$ Cour Sud-Ouest : 46,3 M\$ Majoration des coûts de la Cour de Villerey : 17,3M\$ Ajustement de la planification Cour Ahunistic : -20M\$ Réduction du projet de la Cour de services Dickson : -1M\$
66300	Projet CNESSST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	246 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	246 \$	- \$	246 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	246 \$	Au PDI 2022-2031, les projets de captation des gaz dans les casernes sont considérés dans le programme 64023- Programme de protection des bâtiments du SIM.
66460	Programme de protection des bâtiments industriels	2 650 \$	3 135 \$	4 710 \$	4 476 \$	2 200 \$	17 171 \$	19 800 \$	36 971 \$	6 173 \$	1 920 \$	1 914 \$	1 364 \$	1 500 \$	12 871 \$	25 816 \$	38 687 \$	(1 716 \$)	L'ajout du projet des véris à l'Édifice Madison : 3,6M\$ Avancement du projet des Ateliers Rouen : 1,9 M\$
66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	474 \$	378 \$	7 674 \$	7 949 \$	8 307 \$	24 782 \$	- \$	24 782 \$		183 \$	2 739 \$	5 700 \$	8 622 \$	15 600 \$	24 222 \$	560 \$	560 \$	Ajustement de la planification du projet
70020	Programme des compteurs d'eau	500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	500 \$	- \$	500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	500 \$	Au PDI 2022-2031, les projets des compteurs d'eau sont considérés dans le programme 66460 - Programme de protection des bâtiments industriels.
		117 514 \$	117 451 \$	115 451 \$	117 451 \$	117 451 \$	585 318 \$	583 755 \$	1 169 073 \$	114 923 \$	113 525 \$	115 393 \$	122 463 \$	110 378 \$	576 682 \$	655 992 \$	1 232 674 \$	(63 601 \$)	

Service de la gestion et de la planification immobilière
303, rue Notre-Dame Est, 3^e étage
Montréal, H2Y 3Y8

Renseignements :

Isabelle Poulin, conseillère en planification

514 591-6464; isabelle.poulin@montreal.ca