Montréal

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

Budget 2022 et Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

M. Luc Gagnon, directeur
Service de l'urbanisme et de la mobilité
10 janvier 2022

Liste des acronymes

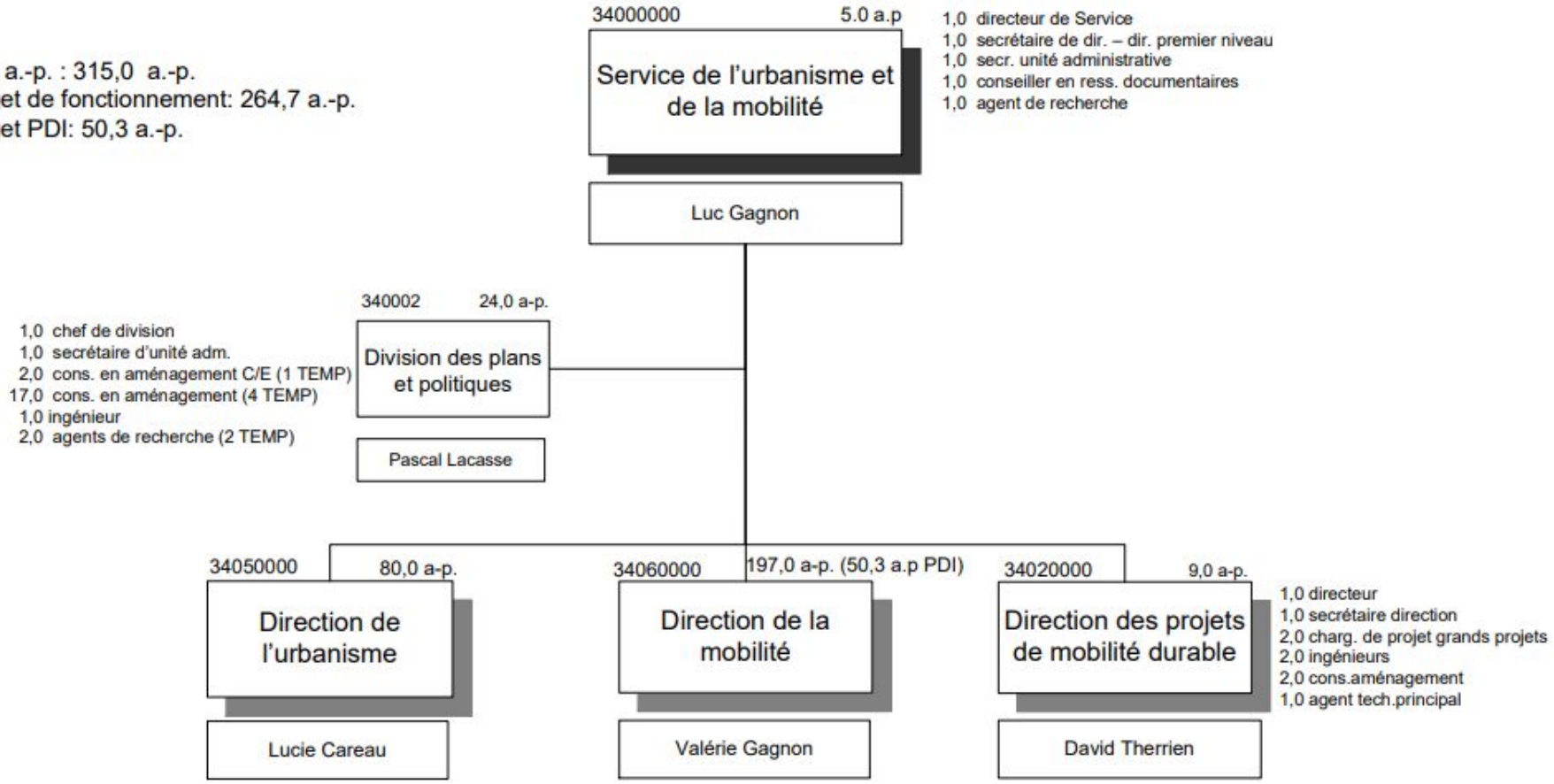
- SUM : Service de l'urbanisme et de la mobilité
- REMC : Réseau d'étalonnage municipal du Canada
- STM : Société de transport de Montréal
- REV : Réseau express vélo
- UQÀM : Université du Québec à Montréal
- BNQ : Bureau de normalisation du Québec

Mission

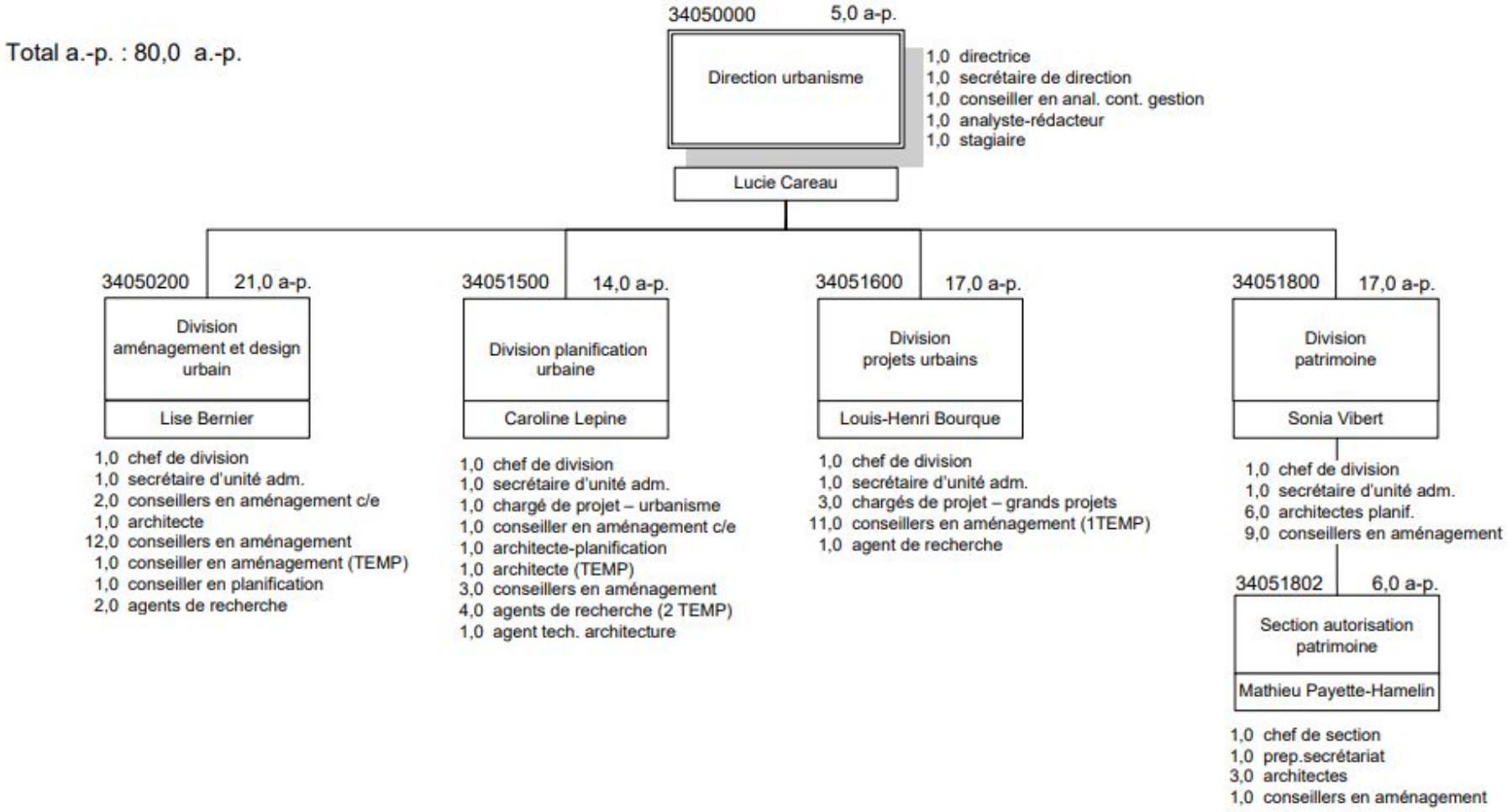
S’inscrivant dans une perspective de transition écologique, le Service assure un développement et une mise en valeur du territoire répondant aux aspirations des montréalaises et des montréalais. À cette fin, il fournit son expertise et sa capacité à innover à la Direction générale, aux arrondissements ainsi qu’aux partenaires de la Ville.

Organigramme 2021

Total a.-p. : 315,0 a.-p.
Budget de fonctionnement: 264,7 a.-p.
Budget PDI: 50,3 a.-p.

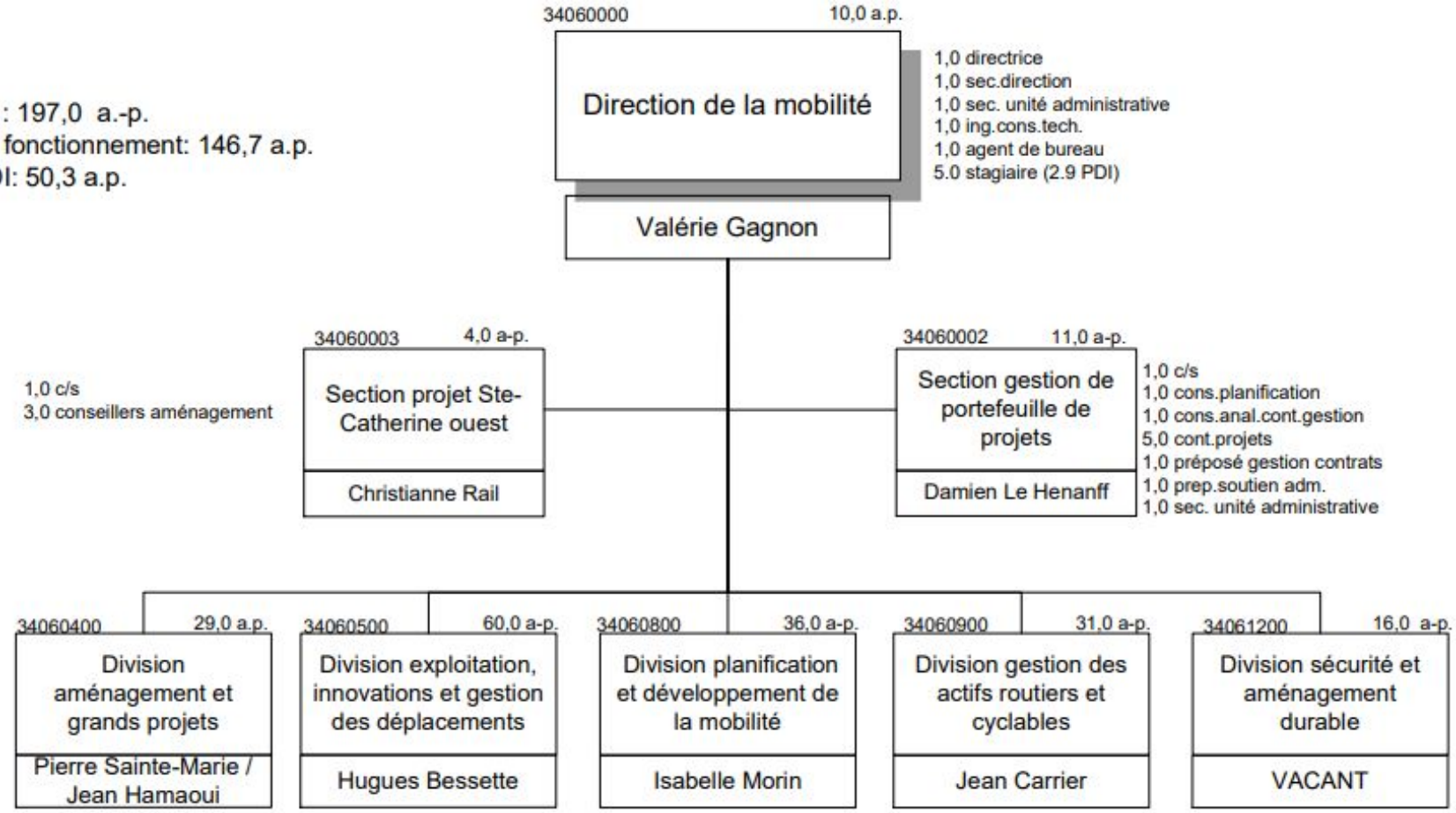


Organigramme 2021 - suite

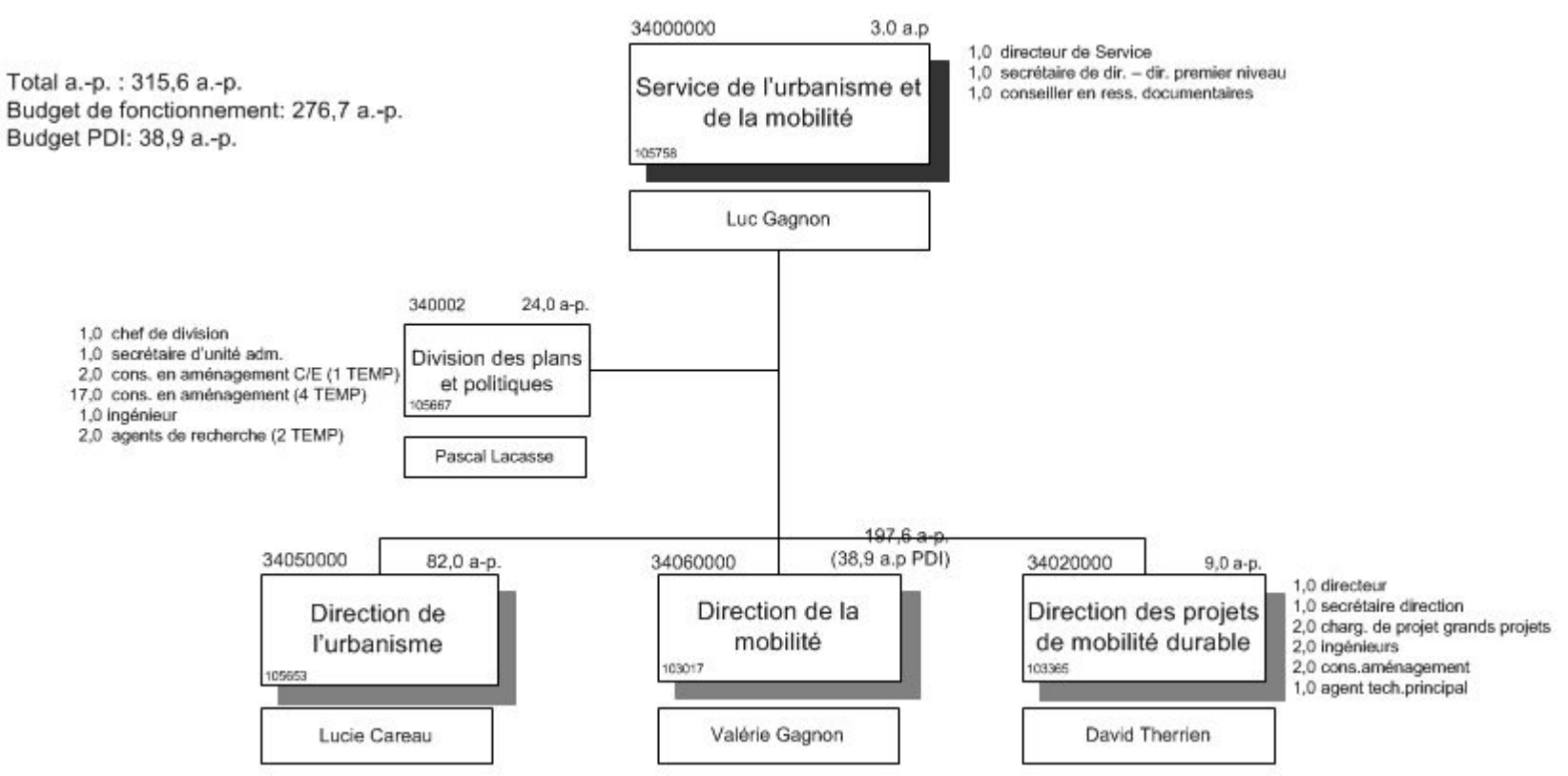


Organigramme 2021 - suite

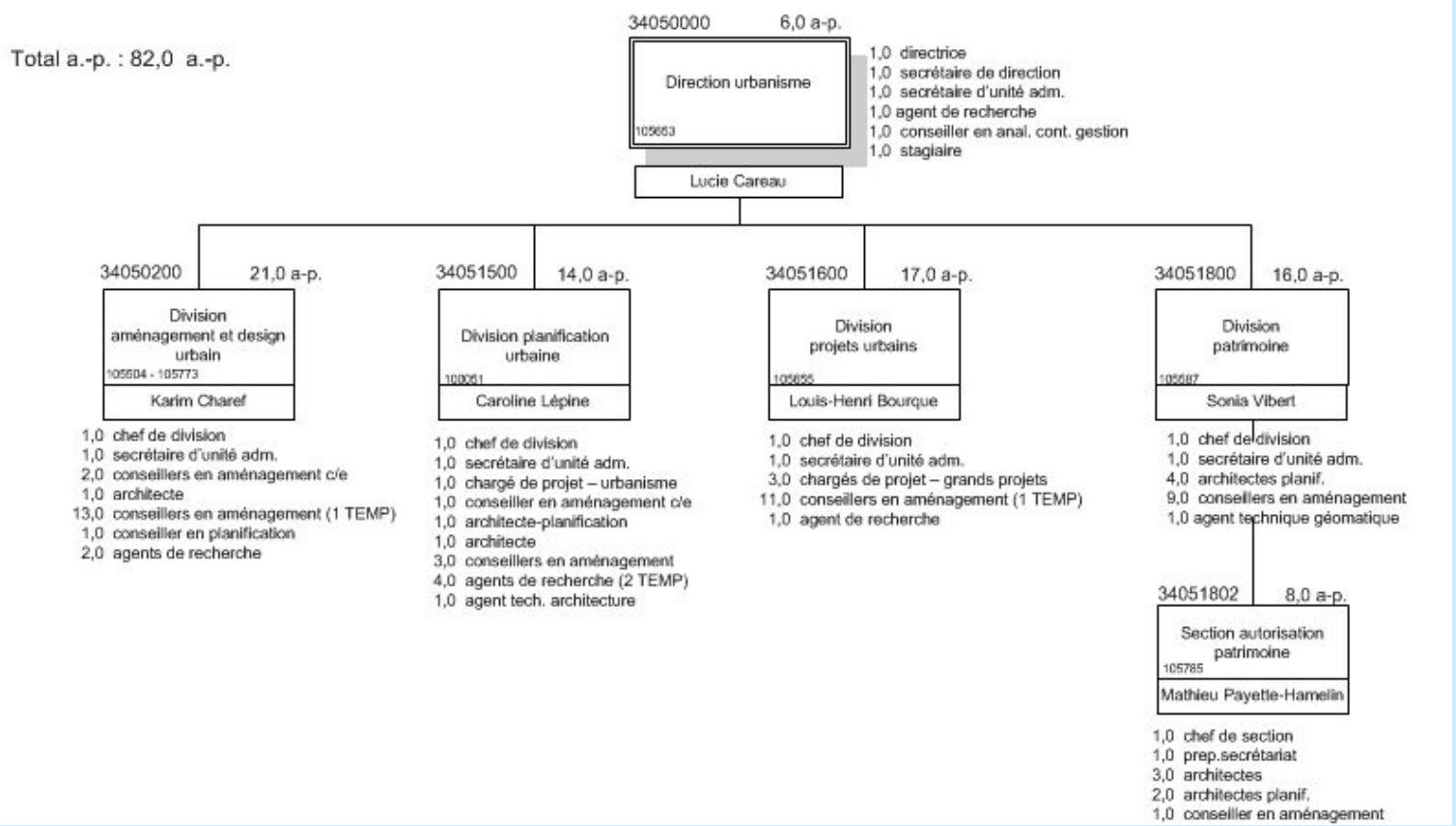
Total a.-p. : 197,0 a.-p.
Budget de fonctionnement: 146,7 a.p.
Budget PDI: 50,3 a.p.



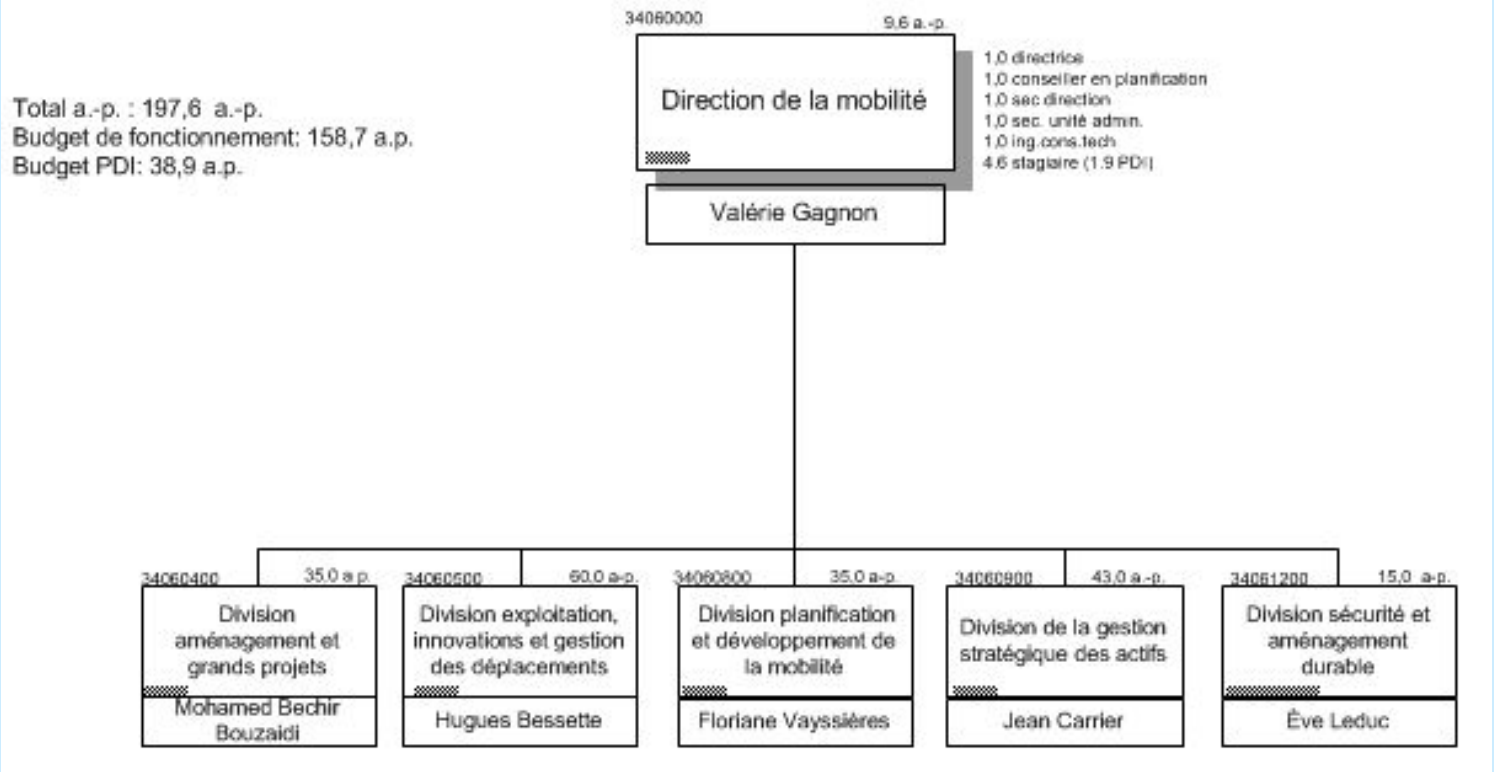
Organigramme 2022



Organigramme 2022 - suite



Organigramme 2022 - suite



Faits saillants 2021 et impacts

- Vélo: en plus des 26 projets cyclables, déploiement du Réseau express vélo sur les axes Peel et Notre-Dame (Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles) ainsi que sur une portion de l'axe Viger/Saint-Antoine/Saint-Jacques. Bixi Montréal a pour sa part fait l'acquisition de 725 nouveaux vélos à assistance électrique afin de bonifier son offre. Près de 36 km de réhabilitation de voies cyclables;
- Vision Zéro : implantation du nouveau guide de feux piétons sur plus de 250 intersections et financement de 29 projets de sécurisation aux abords de 33 écoles;
- Grands projets : réalisation d'études en phase de planification et finalisation de travaux pour 3 grands projets;
- Aménagement, chaussées et structures: environ quinze projets d'aménagement artériel ou de réhabilitation de structures réalisés ou en cours de réalisation, conception d'une quinzaine de nouveaux projets, accompagnement de plusieurs projets non intégrés, de projets d'arrondissement et de projets partenaires. Près de 65 km de réhabilitation de chaussée et de 6 km de reconstruction;
- Poursuite du développement des projets de transports structurants comme la ligne rose, la décongestion de la ligne orange, le réaménagement de la rue Notre-Dame et le REM de l'Est, en définissant les orientations, en identifiant les besoins, les études et les options en collaboration avec les partenaires;
- Démarrage de quatre projets pilotes d'urbanisme transitoire concernant des lieux significatifs ou des bâtiments d'intérêt : Fort Lorette, Cité des hospitalières, Caserne 14 et le 9515 Louvain Est;
- Poursuite du processus de planification des écoquartiers Louvain Est et Lachine-Est en plus du lancement de l'étude du modèle d'affaire;
- Concertation pour le Vieux-Montréal et activités de consultation publique sur le cadre de reconnaissance.

Montréal

Budget de fonctionnement 2022

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2021
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du Service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2021
- Objectifs 2022
- Budget 2022
  - Revenus et dépenses par compétences
  - Principaux écarts 2022 vs 2021
  - Revenus et dépenses par objets
  - Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts
  - Dépenses par catégories d'emplois
  - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2021

Objectif 1 : Déposer le Projet de Ville, premier livrable du Plan d'urbanisme et de mobilité

- Dépôt du Projet de Ville réalisé en juin 2021.

Objectif 2 : Adopter un programme d'urbanisme transitoire municipal et une charte montréalaise des quartiers favorisant la transition écologique

- Demande de soutien financier pour des projets pilotes d'urbanisme transitoire dans l'Entente de développement culturel avec le Ministère de la Culture et des Communications du Québec;
- Projet du document d'engagement soumis (5 dimensions - 20 engagements) dans le cadre des ateliers de consultation prévu pour le Projet de ville.

Objectif 3 : Entreprendre une démarche participative pour l'élaboration du cadre de reconnaissance (toponymie et patrimoine immatériel)

- 3 ateliers sur invitation animés par l'INM les 16, 23 et 30 mars 2021 : 40 à 50 participants par atelier;
- Présentation le 1er juin 2021 et deux séances publiques les 21 et 23 juin 2021 de consultation de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports (370 participants,13 mémoires déposés).

Objectifs et réalisations 2021 - suite

Objectif 4 : Adoption de règlements visant à autoriser les projets de la STM dont les nouvelles stations et équipements techniques du prolongement de la ligne bleue

- La STM considère utiliser le processus du projet de loi numéro 66, *Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure*;
- En attente du résultat des négociations entre la Ville et la STM pour préciser les dispositions du règlement.

Objectif 5 : Adopter les documents de planification pour les secteurs stratégiques Lachine-Est, Bridge-Bonaventure et Louvain-Est

- Adoption du projet programme particulier d'urbanisme de l'écoquartier Lachine-Est et des règlements pour la réalisation de l'écoquartier Louvain-Est;
- Octroi d'un contrat pour la définition d'un modèle d'affaires pour la mise oeuvre du projet Namur-Hippodrome et poursuite de la concertation sur l'avenir du secteur Bridge-Bonaventure.

Objectifs et réalisations 2021 - suite

Objectif 6 : Poursuivre des études de la ligne Rose, de la rue Notre-Dame et d'un mode de transport en commun électrique structurant reliant l'Est, le Nord-Est et le Grand Sud-Ouest au centre-ville

- Démarrage du Dossier d'opportunité (D.O.) pour le TC du Grand Sud-Ouest avec l'ARTM suite aux octrois de contrats;
- Signature du cadre de collaboration avec le Gouvernement provincial pour la rue Notre-Dame;
- Développement du REM de l'Est avec CDPQ Infra, notamment la formation du Comité d'experts sur l'intégration architecturale et la participation aux consultations publiques virtuelles.

Objectif 7 : Poursuivre le développement du réseau cyclable

- Réalisalisation de l'axe Peel et d'une partie de l'axe Viger/St-Antoine/St-Jacques;
- Réalisation de l'axe Notre-Dame dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-Aux-Trembles;
- Élaboration des concepts et de la stratégie de réalisation pour compléter l'axe Viger/St-Antoine/St-Jacques;
- Essai de bordures préfabriquées pour déploiement rapide d'aménagements cyclables protégés.

Objectifs et réalisations 2021 - suite

Objectif 8 : Intensifier la mise en oeuvre du plan d'action Vision Zéro

- Équipe post collision: 17 visites terrain et 20 actions posées à la suite d'accidents;
- Rédaction d'une première série de 9 fiches techniques destinées à inventorier et diffuser les meilleures pratiques en matière d'aménagement des rues;
- Réalisation de l'état de la sécurité routière 2020;
- Initiation du plan d'action 2022-2024.

Objectif 9 : Initier ou poursuivre la planification des grands projets d'aménagement

- Poursuite des études préliminaires relatives au raccordement du boulevard Cavendish. Une étude d'impact environnemental sera notamment initiée à court terme;
- Poursuite des avant-projets définitifs des lots C et H du réaménagement de la rue Peel;
- Poursuite de la planification des phases 2 et 3 du réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest;
- Finalisation des plans et devis du futur pont Jacques-Bizard et lancement de l'appel d'offres des travaux.

Objectifs et réalisations 2021 - suite

Objectif 10 : Maintenir les activités de relevés et d'analyses en vue de maintenir la connaissance de l'état des actifs routiers

- Visites de plus de 100 structures possédant un potentiel de chutes de fragments de béton;
- Analyse des résultats de l'auscultation routière réalisée en 2020;
- Développement d'un indicateur de condition des voies cyclables et compilation du bilan;
- Publication de l'état de l'actif matériel et fonctionnel des feux de circulation.

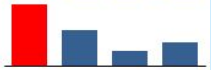
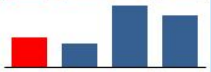
Objectif 11 : Réaliser les études d'opportunités, de faisabilité, de mobilité, de fonctionnalité, les modélisations des projets au PDI de la DM, des autres services et des arrondissements

- Accompagnement dans la réalisation d'études relatives à l'implantation de 16 voies réservées pour la STM;
- Accompagnement de 2 projets partenaires majeurs, soit le réaménagement de l'autoroute Bonaventure et de celui de l'échangeur Saint-Pierre;
- Étude de mobilité pour le secteur du Royal-Victoria.

Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service

1. Indicateur REMC (réseau d'étalonnage municipal du Canada);
2. Délai de traitement des demandes de conformité au schéma d'aménagement et au plan d'urbanisme;
3. Délai de traitement des dossiers de subventions en rénovation-patrimoine;
4. Effort de traitement des mandats provenant du cabinet du comité exécutif et des bureaux des élus, du bureau de correspondance de la mairesse, du bureau du directeur général, de la DGA et de la direction générale.

Indicateurs REMC

	2019				2020				Montréal vs autres villes 2020
	Montréal	Toronto	Calgary	Winnipeg	**Montréal**	Toronto	Calgary	Winnipeg	
Coût total des voies pavées par kilomètre de voie pavée ($)	26 357 $	16 616 $	6 625 $	11 027 $	27 404 $	8 220 $	7 034 $	11 012 $	
Coût total des routes par kilomètre de voie	66 552 $	49 758 $	15 198 $	30 510 $	65 503 $	37 702 $	15 565 $	24 370 $	
Pourcentage de kilomètre de voie pavée en bon ou très bon état	39,48%	39,20%	38,60%	70,50%	46,06%	-	41,60%	70,00%	
Pourcentage de ponts, ponceaux et viaducs en bon ou très bon état	69,55%	79,80%	88,80%	59,50%	67,54%	79,60%	85,30%	60,90%	
Nombre de kilomètres de voie pour 1000 habitants	6,3 km	4,92 km	12,85 km	10,7 km	6,2 km	4,8 km	12,66 km	10,7 km	

L'indicateur relatif au nombre de véhicules-kilomètres par kilomètre de voie (classes 1 à 3) n'est plus publié par REM Canada.

Indicateurs REMC - Explication des écarts

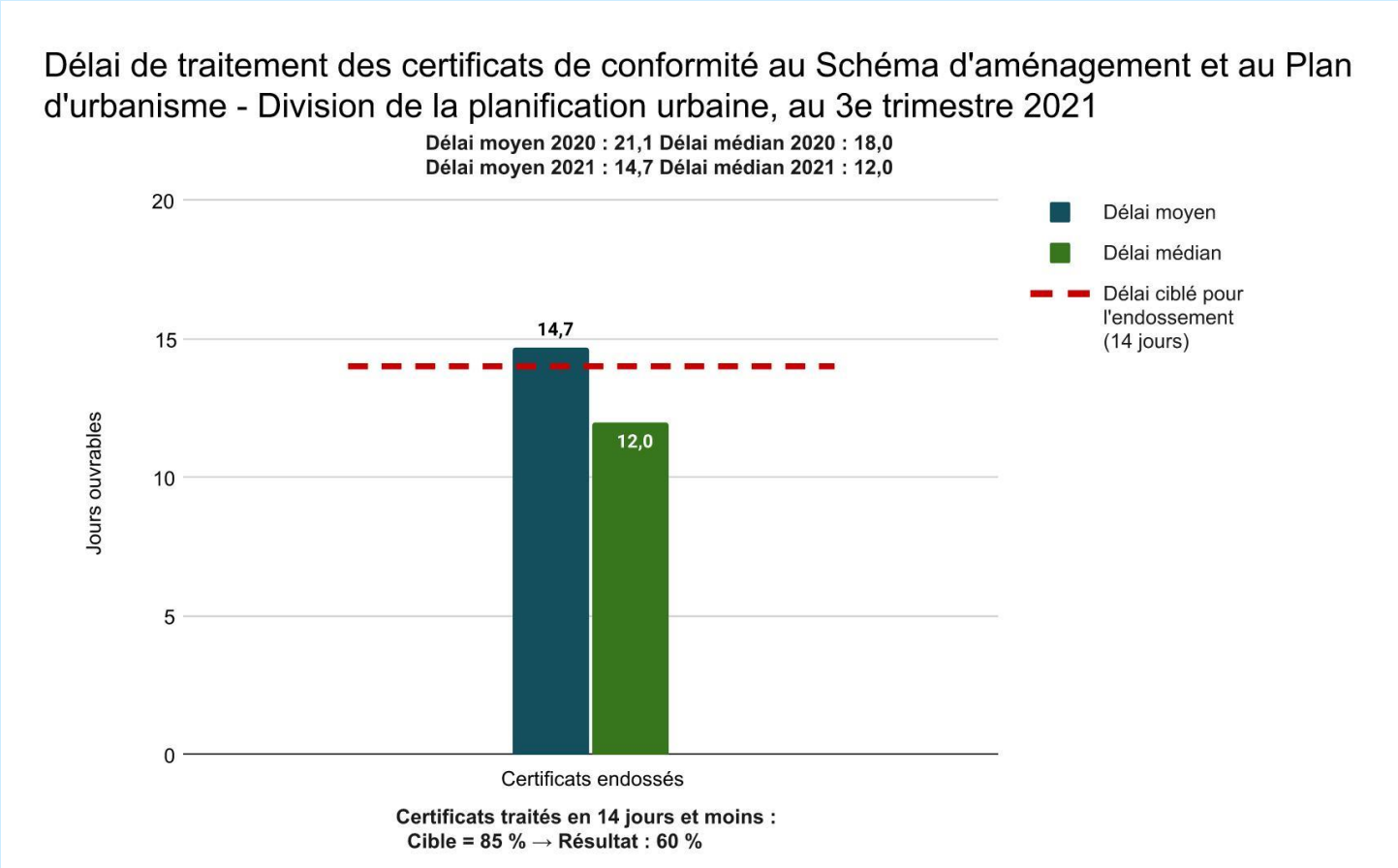
Coût total des voies pavées par kilomètre de voie pavée et Coût total des routes par kilomètre de voie

- Dégradation accélérée des infrastructures par une plus grande fréquence des cycles de gel-dégel;
- Chargement de près de 90% de la neige et transport dans des sites d'élimination;
- Investissements accrus afin d'améliorer la condition des infrastructures routières;
- Dépenses d'exploitation pour l'entretien des chaussées dégradées – ex.: remplissage des nids-de-poule;
- Période d'amortissement plus courte – ex.: 10 à 40 ans pour Montréal vs 25 à 70 ans pour Toronto.

Pourcentage de kilomètres de voie pavée en bon ou très bon état

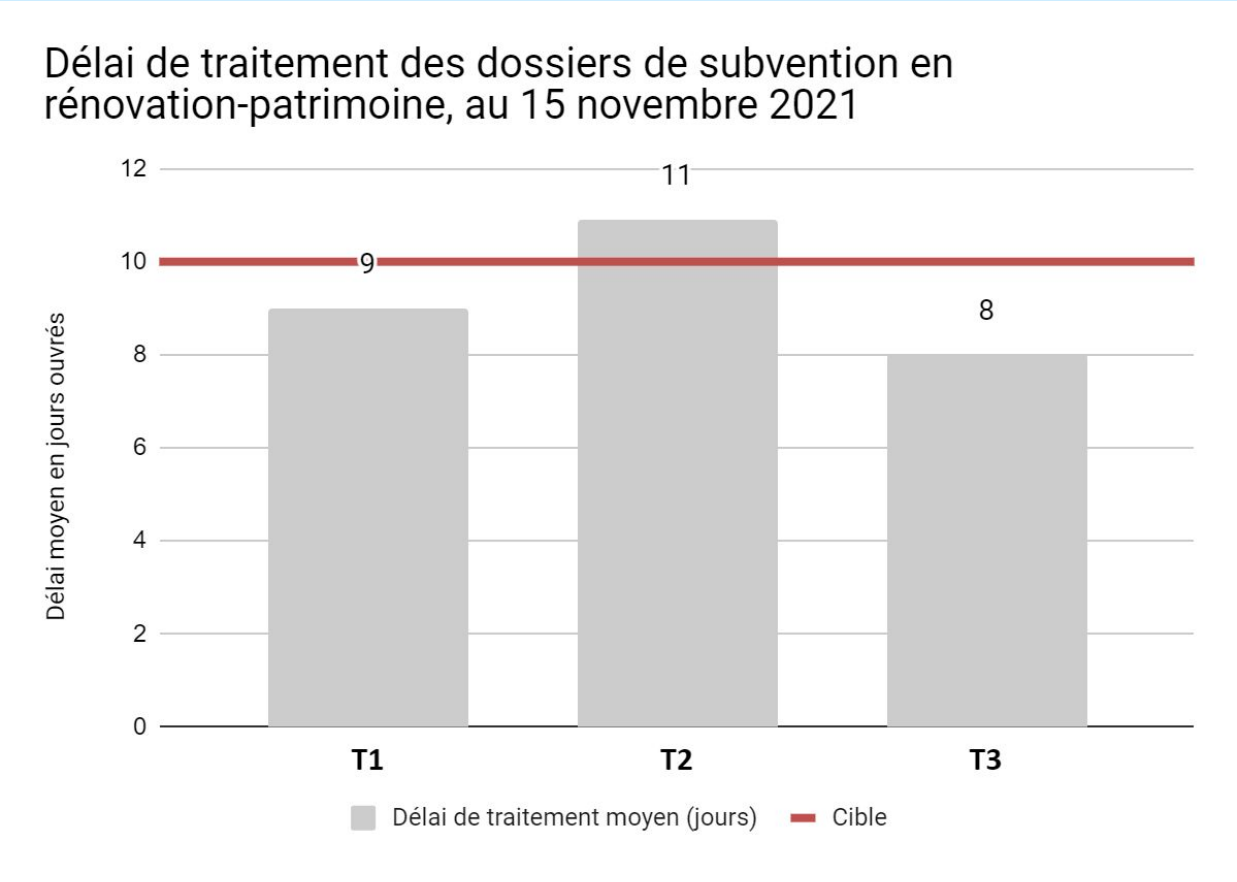
- Plusieurs rues construites dans les années 60 à l'aide de dalles de béton maintenant en fin de vie utile;
- Dégradation accélérée des infrastructures par une plus grande fréquence des cycles de gel-dégel;
- Déficit de condition accumulé au cours des ans.

Indicateurs du Service



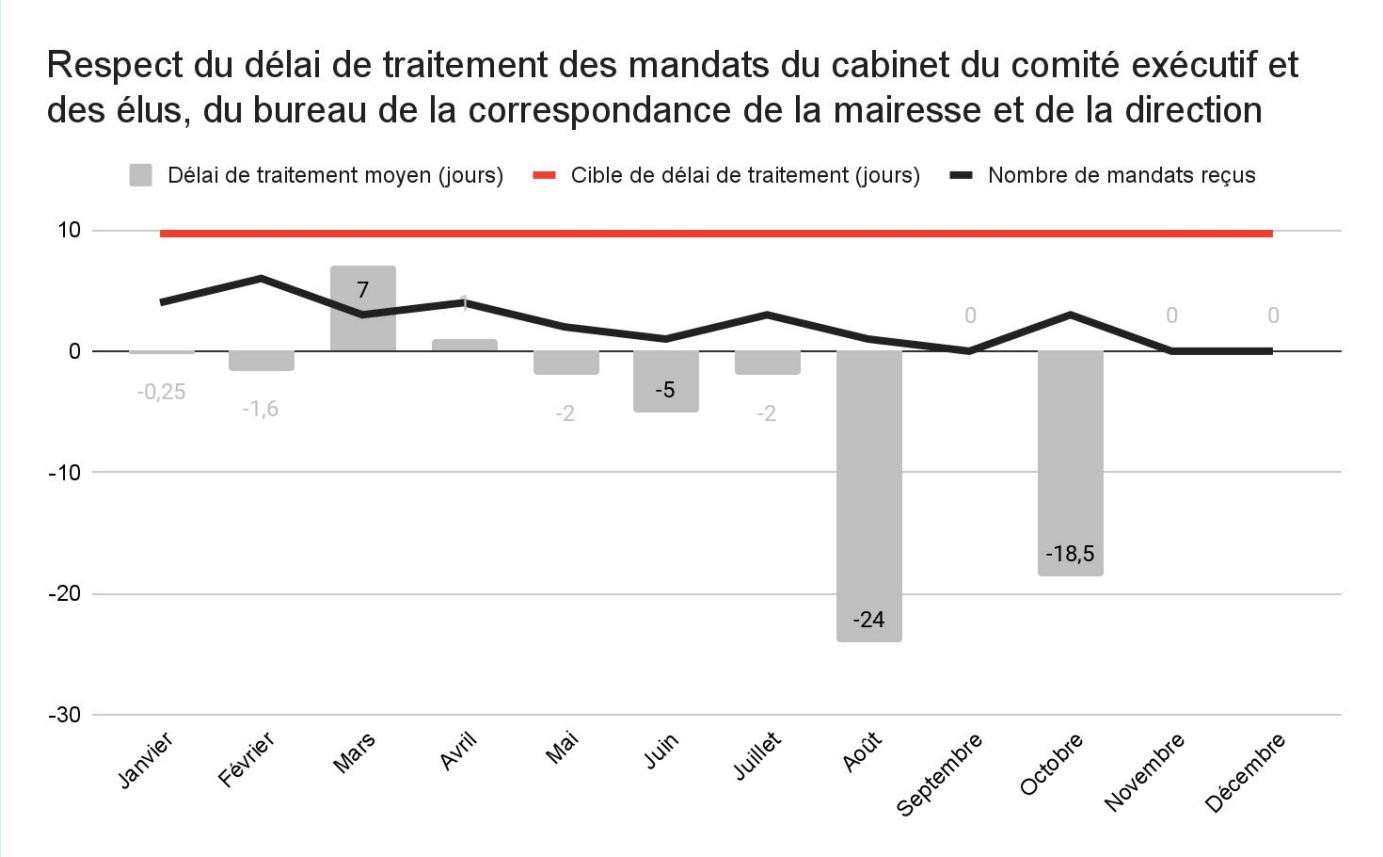
- Modification de l'allocation des activités au sein de la division entre les professionnels par la conversion des tâches de deux ressources;
- Mise en place de nouveaux outils de suivi plus performants permettant de mieux suivre l'évolution des demandes de conformité.

Indicateurs du Service



- Le délai moyen de traitement des dossiers de subvention en rénovation-patrimoine a diminué de 43% en 2021;
- Cette diminution est explicable par une diminution des dossiers de subvention présentés pour les bâtiments privés.

Indicateur de la Direction de l'urbanisme



- Le délai moyen de traitement des mandats provenant des divers cabinets a diminué de 155% en 2021;
- Cette diminution de délai de traitement est attribuable à une modification dans la méthodologie utilisée, ainsi qu'à un ciblage plus précis des mandats considérés.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	2018	2019	2020	2021
Taux de fréquence	0	0	**1,86**	0
Niveau de gravité	0	0	**72**	0

Données en date du 30 septembre 2021

- Aucun accident physique de travail en 2021

Évolution budgétaire 2021 – Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	**13 045,3**	**2 585,0**	**15 630,3**
Quartier des Gares coûts remboursés par les partenaires (Énergir, Bell, UQAM)	302,9		**302,9**
Travaux de reconstruction des égouts remboursables par Énergir en vertu de l'entente	553,3		**553,3**
Appareils de contrôle radar automatisé du projet pilote de coopération municipale (PPCM)	-	235,2	**235,2**
Autres revenus	-	9,5	**9,5**
Budget modifié 2021	**13 901,5**	**2 820,1**	**16 721,6**
Prévisions 2021	**6 942,1**	**2 077,6**	**9 019,7**
Surplus (déficit)	**(6 959,4)**	**(742,5)**	**(7 701,9)**
Explications des principaux écarts			
Moins de revenus prévus dans l'entente cadre MCCQ		(500,0)	(500,0)
Baisse des revenus liés à BIXI	(6 103,2)		(6 103,2)
Quartier des Gares coûts remboursés par les partenaires (Énergir, Bell, UQAM)	(302,9)		(302,9)
Autres revenus		(9,5)	(9,5)
Budgets reportés aux années subséquentes			
Appareils de contrôle radar automatisé du projet pilote de coopération municipale (PPCM)		(233,0)	(233,0)
Travaux de reconstruction des égouts remboursables par Énergir en vertu de l'entente	(553,3)		(553,3)
	(6 959,4)	**(742,5)**	**(7 701,9)**

Évolution budgétaire 2021 – Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	**49 218,4**	**16 830,8**	**66 049,2**
Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels			
Travaux de reconstruction des égouts remboursables par Énergir en vertu de l'entente	553,3		553,3
Appareils de contrôle radar automatisé du projet pilote de coopération municipale (PPCM)		235,2	235,2
Travaux d'aménagement de la place Pasteur et des abords de l'UQAM	302,9		302,9
Crédits additionnels - autres			
Affectations du fonds de voirie pour des études (Rue Ste-Catherine, réseau cyclable, CGMU, CDN/Remembrance et aut	10 101,6	1 621,7	11 723,3
Affectations de surplus pour des études d'avant projet et autres	441,0		441,0
Transfert de crédits			
Virement vers quatre arrondissements afin de financer le programme d'implantation des rues piétonnes et partagées	(300,0)		(300,0)
Virement en provenance des dépenses contigentes pour le service de navette fluviale		125,5	125,5
Virement en provenance du Service du développement économique pour financer des études aux secteurs urbains prioritaires de l'administration	1 000,0		1 000,0
Divers	(0,4)	0,3	(0,1)
Budget modifié 2021	**61 316,8**	**18 813,5**	**80 130,3**
Prévisions 2021	**51 540,9**	**16 669,7**	**68 210,6**
Surplus (déficit)	**9 775,9**	**2 143,8**	**11 919,7**
Explications des principaux écarts			
Rémunération: Postes vacants, écarts salariaux et autres	745,1	(142,2)	602,9
Main d'œuvre non capitalisable	(264,4)	(498,6)	(763,0)
Plan de marge de manœuvre	1 935,8	913,4	2 849,2
Budget non dépensé pour la relance économique	400,0		400,0
Entente sur le développement culturel		1 000,0	1 000,0
Budgets reportés aux années subséquentes			
Quartier des Gares - coûts remboursés par les partenaires	302,9		302,9
Travaux de reconstruction des égouts remboursables par Énergir en vertu de l'entente	553,3		553,3
Impact sur les dépenses de la prévision à la baisse des revenus d'abonnement BIXI	6 103,2		6 103,2
Appareils de contrôle radar automatisé du projet pilote de coopération municipale (PPCM)		233,0	233,0
Report des projets de mobilité durable (Ligne Bleue, Notre-Dame, REM, etc)		638,2	638,2
	9 775,9	**2 143,8**	**11 919,7**

Objectifs 2022

- Compléter les études de décongestion de la ligne Orange avec l'ARTM, développer les concepts de boulevard urbain pour l'axe Notre-Dame intégrant le REM et définir les corridors de dessertes et l'évaluation des modes de TC électriques pour le Grand Sud-Ouest;
- Définir le modèle d'affaires adéquat pour la mise en œuvre du projet Namur-Hippodrome;
- Soumettre aux instances un projet de règlement modifiant le Règlement sur l'entretien des bâtiments (07-034) afin de réduire les risques découlant des bâtiments vacants;
- Réaliser les inventaires de tous les immeubles construits avant 1940 situés dans les 19 arrondissements et les 14 villes reconstituées et qui présentent une valeur patrimoniale (article 120 de la LPC);
- Dépôt et adoption d'un projet de règlement afin d'élargir, au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, la grande affectation du territoire « conservation » sur le golf à Anjou
- Poursuivre le développement du réseau cyclable selon une stratégie d'intervention vélo incluant la phase 2 du REV;

Montréal

Objectifs 2022 - suite

- Continuer la mise en oeuvre du plan d'action Vision Zéro, en poursuivant notamment la mise en place du guide de feux piétons et le travail initié avec le BNQ sur les normes de sécurité pour les véhicules lourds;
- Réaliser les travaux des grands projets Côte-des-neiges/Remembrance, Square Chaboillez, Avenue des Pins et Pont Jacques-Bizard;
- Initier l'avant-projet préliminaire ainsi que l'étude d'impact environnemental du projet de raccordement du boulevard Cavendish;
- Poursuivre la planification des grands projets Camillien-Houde, Assomption-Souligny, Sainte-Catherine phases 2 et 3, les autres phases de Peel et des Abords de l'UQÀM ainsi que Sussex-Tupper;
- Maintenir les activités de relevés et d'analyses en vue de connaître l'état des actifs routiers, dans un objectif de programmer les projets intégrés d'infrastructures et de structures routières requis pour maintenir l'actif tout en réaménageant les rues;
- Soutenir l'OCPM dans ses démarches sur le Projet de ville et démarrer un exercice de concertation interne pour le PUM 2050.

Budget 2022– Revenus et dépenses par compétences

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	6 380,1	8 143,9	9 936,7	5 373,1	6 942,1	13 045,3	15 210,4
Conseil d'agglomération	2 604,6	2 901,9	1 407,3	1 221,8	2 077,6	2 585,0	2 585,0
Total	**8 984,7**	**11 045,8**	**11 344,0**	**6 594,9**	**9 019,7**	**15 630,3**	**17 795,4**

	Dépenses						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	48 304,7	46 224,9	78 863,7	53 529,4	59 904,6	57 582,1	58 989,8
Conseil d'agglomération	10 618,6	12 368,2	13 691,7	13 564,7	16 669,7	16 830,8	15 505,6
Total	**58 923,3**	**58 593,1**	**92 555,4**	**67 094,1**	**76 574,3**	**74 412,9**	**74 495,4**

Principaux écarts 2022 vs 2021 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	**13 045,3**	**2 585,0**	**15 630,3**
Ajustement de l'entente BIXI - budget additionnel revenus/dépenses	2 158,7	-	2 158,7
Indexation des revenus reliés à la tarification	6,4	-	6,4
	-		
Variation totale	2 165,1	-	2 165,1
Budget 2022	**15 210,4**	**2 585,0**	**17 795,4**

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	**264,7**	**57 582,1**	**16 830,8**	**74 412,9**
Ajustements à l'enveloppe				
Ajustement de base lié à la rémunération globale accordée		1 046,0	455,7	1 501,7
Ajustement de l'entente BIXI		1 860,9		1 860,9
Ajustement du budget pour Montréal Relève conformément à la		(150,0)		(150,0)
Indexation 2,0% - Autres familles de dépenses		723,4	150,0	873,4
Participation à l'équilibre budgétaire		(4 189,1)	(1 322,9)	(5 512,0)
Transfert de 13,0 a-p PDI au BF dû à l'ajustement de la main - d'oeuvre non capitalisable (études avant-projet)	13,0	691,2	817,3	1 508,5
Poste temporaire financé par l'entente pour la réhabilitation de terrains dans l'est de Mtl du SDE se terminant le 31-12-2021	(1,0)	-	-	-
Réaménagements				
Transfert de 11 postes de compétence d'agglo à locale suite à la réévaluation des tâches des employés		1 475,5	(1 475,5)	-
Ajustement de la répartition ville-agglo des dépenses mixtes		(50,2)	50,2	-
Variation totale	12,0	1 407,7	(1 325,2)	82,5
Budget 2022	**276,7**	**58 989,8**	**15 505,6**	**74 495,4**

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
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	6 697,8	7 158,8	8 052,8	5 472,2	7 045,1	13 146,3	15 311,4
Autres revenus	138,1	1 420,7	(1 146,8)	43,5	0,1	9,5	9,5
Transferts	2 148,8	2 466,2	4 438,1	1 079,2	1 974,5	2 474,5	2 474,5
Total	**8 984,7**	**11 045,7**	**11 344,1**	**6 594,9**	**9 019,7**	**15 630,3**	**17 795,4**

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	22 230,9	21 906,8	26 901,6	30 919,4	31 785,5	31 625,4	34 635,6
Transport et communication	1 065,0	691,5	951,9	525,3	645,0	726,3	465,6
Services professionnels	5 977,8	7 175,8	7 796,5	7 848,3	16 621,9	6 525,5	8 103,8
Services techniques et autres	3 319,3	2 923,6	3 144,9	3 015,2	3 781,9	2 600,6	1 347,7
Location, entretien et réparation	9 348,7	10 671,9	7 340,3	8 470,5	8 538,9	9 102,0	9 180,7
Biens non durables	6 402,7	3 868,1	4 749,3	4 111,4	2 453,9	3 670,9	3 382,3
Biens durables	123,7	989,9	9 289,2	415,4	32,6	257,6	153,0
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	10 455,0	10 368,0	32 381,6	11 800,1	12 702,6	19 904,6	17 226,7
Autres objets	-	(2,4)	-	(11,5)	12,0	-	-
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	**58 923,1**	**58 593,2**	**92 555,3**	**67 094,1**	**76 574,3**	**74 412,9**	**74 495,4**

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

Revenus : ↑ 2,2 M$

- ↑ 2,2 M$ Ajustement de l'entente BIXI - budget additionnel revenus/dépenses.

Autres dépenses : ↑ 0,1 M$

- ↑ 1,5 M$ Ajustement accordé pour l'indexation des salaires;
- ↑ 0,9 M$ Indexation de 2% des autres familles de dépenses;
- ↑ 1,9 M$ Ajustement de l'entente BIXI - budget additionnel revenus/dépenses;
- ↑ 1,5 M$ Transfert de 13,0 a-p. PDI au BF dû à l'ajustement de la main d'oeuvre non capitalisable;
- ↓ 0,2 M$ Ajustement du budget pour Montréal Relève conformément à la convention;
- ↓ 5,5 M$ Participation à l'équilibre budgétaire de la Ville;

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	2 765,1	2 904,6	3 872,9	4 138,1	4 253,2	4 577,1
Cadres conseil	-	143,4	152,6	149,5	-	-
Sous-total — Cadres	**2 765,1**	**3 048,0**	**4 025,5**	**4 287,6**	**4 253,2**	**4 577,1**
Cols blancs	3 284,8	3 966,5	3 983,9	4 392,6	4 701,1	4 858,8
Professionnels	16 817,5	16 797,7	18 290,9	22 247,6	23 353,8	25 892,9
Gestion des postes vacants	(503,8)	(507,8)	(509,9)	(679,6)	(682,7)	(693,2)
Total	**22 363,6**	**23 304,4**	**25 790,4**	**30 248,2**	**31 625,4**	**34 635,6**

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	16,0	16,0	22,0	24,0	24,0	25,0
Cadres conseil	-	1,0	1,0	1,0	-	-
Sous-total — Cadres	**16,0**	**17,0**	**23,0**	**25,0**	**24,0**	**25,0**
Cols blancs	44,0	49,7	49,0	52,4	54,4	55,0
Professionnels	142,8	139,6	154,1	183,3	186,3	196,7
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	**202,8**	**206,3**	**226,1**	**260,7**	**264,7**	**276,7**

Période de questions

Montréal

Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

Montréal

Plan de la présentation

- Liste des acronymes
- Enjeux
- Réalisations 2021
- PDI 2022-2031 par catégories d'actifs
- PDI 2022-2031 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PDI 2022-2031 : programmes
- Liste des projets
- Priorités du PDI 2022-2031 : projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
- Période de questions
- Annexes
  - Liste des programmes par compétences
  - Liste des projets par compétences
  - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
  - Écart entre le PTI 2021-2023 et le PDI 2022-2024 sur 3 ans

Liste des acronymes

- PDI : Programme décennal d'immobilisations
- REV : Réseau express vélo
- PPU : Programme particulier d'urbanisme
- UQÀM : Université du Québec à Montréal
- DEL : Diode électroluminescente

Enjeux

- Impact des contraintes du budget de fonctionnement et de la fin du fonds de voirie sur la planification de projets et de grands projets;
- Ampleur des investissements requis pour accompagner les grands projets des partenaires, tel le REM de l'Est;
- Gestion agile du maintien d'actifs, tels nos rues et structures, et des investissements structurants dans les secteurs en transformation;
- Maintien du focus sur les déplacements actifs pour, entre autres, encourager le transfert modal : réaménagement des rues et des intersections, feux de circulation, REV et réseau cyclable, Vision Zéro.

Concevoir chaque projet, chaque intervention dans une perspective de transition écologique et prioriser le piéton

Réalisations 2021

Volet protection

Réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest

- Réalisation des travaux d'aménagement entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Mansfield.

  Ceux-ci intègrent la construction de caniveaux de drainage et de trottoirs élargis en pavés de béton, l'ajout de fosses d'arbres continues, l'amélioration de l'éclairage public et l'installation de mobilier urbain et de dispositifs de la Ville intelligente qui amélioreront notamment la sécurité et l'expérience des usagers;
- Poursuite des travaux d'aménagement du square Phillips et de l'avenue Union;
- Préparation des plans et devis pour le tronçon situé entre les rues Mansfield et Peel ainsi que sur la rue Metcalfe. Les travaux débuteront en 2023, ce qui initiera la réalisation de la phase 2 du projet de réaménagement de la rue Sainte-catherine Ouest.

Réaménagement de la rue Peel

- Finalisation des travaux d'aménagement entre les rues Smith et René-Lévesque (lots A et B)

  Lesdits travaux ont abouti à la reconstruction complète de la chaussée, l'élargissement des trottoirs existants, l'ajout de fosses d'arbres ainsi que la mise en place d'une piste cyclable protégée et intégrée au REV;
- Initiation des plans et devis relatifs au tronçon situé entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine.

Remplacement du pont Jacques-Bizard

- Initiation des plans et devis dans la perspective de la mise en service d'un nouveau pont entre l'Île-Bizard à l'île de Montréal en décembre 2023.

Réalisations 2021

Volet protection

Réaménagement de l’avenue Des Pins

- Début des travaux entre les rues Saint-Laurent et Saint-Denis. Ceux-ci devraient se terminer en 2022.
  Outre la mise à niveau des infrastructures souterraines, ces travaux vise un meilleur équilibre entre les différents modes de déplacement par la construction d’une piste cyclable, intègre les besoins des personnes à mobilité réduite et met l'accent sur un plus grand verdissement.

Mise en oeuvre de l’approche Vision Zéro

- 304 interventions aux feux dont 257 ajouts de feux piétons selon le nouveau guide;
- Financement de 29 projets visant la sécurisation aux abords des écoles.
  Ces projets ont impliqué le réaménagement de 50 intersections et des abords de 33 écoles représentant un peu plus de 18 000 élèves dans 10 arrondissements.

Maintien des infrastructures de la rue et des structures

- Reconstruction ou réhabilitation de 71 km de chaussée et comblement de près de 48 600 nids-de-poule à la fin novembre;
- Réhabilitation de 36 km de voies cyclables;
- Reconstruction ou réhabilitation de 7 structures routières, parmi lesquelles les 2 ponts d'étagement du boulevard de L'Île-des-Soeurs dans l’arrondissement Verdun, le pont d’étagement de la jetée Mackay dans l’arrondissement Ville-Marie et les ponts du boulevard Côte-Vertu au-dessus de l'autoroute 40 dans l’arrondissement St-Laurent.
  Lancement des travaux préparatoires à la reconstruction des ponts du boulevard des Galeries-d’Anjou ;
- Finalisation de la réfection du mur de la Vieille brasserie dans l’arrondissement Lachine.

Réalisations 2021

Volet protection

Rues piétonnes et partagées

- Soutien financier et technique à l'implantation de rues piétonnes et partagées en mode évolutif sur le boulevard Gouin, la rue Jean-Brillant, la rue Island et la promenade Bellerive ainsi qu'en mode permanent sur la rue Biencourt, entre le boulevard Monk et la rue Briand, et sur les Terrasses Roy.

Plan d'action du Vieux-Montréal

- Élaboration d'une stratégie globale pour identifier les actions à mettre en oeuvre sur un horizon de 10 ans en fonction des orientations récentes de la planification stratégique et le future PUM. Il repose sur trois éléments structurants : mettre en place une nouvelle gouvernance, réaménager la rue De la commune et améliorer la qualité du milieux de vie.

Protection des ensembles industriels patrimoniaux

- Projet visant à identifier et caractériser les ensembles industriels d'intérêt sur le territoire afin de développer des modes d'intervention, de gestion et de planification adaptés à leur spécificité. Les mesures proposées ont été soumises à la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports pour consultation à l'été et trente mémoires ont été déposés.

Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux

- Poursuite du programme, notamment des travaux de réfection de l'Hôtel de Ville, la maison Nivard-de-Saint-Dizier, la Maison Antoine-Beaudry et la Maison Robert-Bélanger.

Réalisations 2021

Volet développement

Développement du réseau cyclable

- Ajout de 10 km de voies cyclables protégées et de 4 km de voies cyclables non protégées, portant la longueur totale du réseau à 1031 km;
- Mise à niveau de 12 km additionnels;
- Réalisation des axes REV Peel et Notre-Dame ainsi que d'une portion de l'axe Viger/Saint-Antoine/Saint-Jacques. Ils s'ajoutent ainsi aux axes Souligny, Berri/Lajeunesse/St-Denis et Bellechasse;
- Planification du reste de l'axe REV Viger/Saint-Antoine/Saint-Jacques et du prolongement de l'axe St-Denis, entre les rues Cherrier et Roy.

Développement du système de vélos en libre-service Bixi

- Acquisition de 725 vélos à assistance électrique additionnels, portant le nombre total à 1905;
- Élargissement du territoire desservi par la mise en service de 83 nouvelles stations électriques.

Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance

- Lancement des travaux qui visent principalement la démolition des structures d'étagement actuelles et leur remplacement par une intersection renouvelée et plus sécuritaire. Ceux-ci devraient être finalisés en 2024.

PPU du Quartier latin (UQÀM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)

- Finalisation de la phase 2A par le réaménagement des rues Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Denis et Berri, et Saint-Denis, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine.

Réalisations 2021
Volet développement

Autres réalisations majeures

- Installation de 130 bornes de recharges pour véhicules électriques ;
- Mise en place d'un pôle de mobilité temporaire à la station Namur ;
- Avancement à 87% du projet de conversion des luminaires au DEL.

Lachine-Est

- Adoption d'un règlement visant la modification du Plan d'urbanisme afin d'y intégrer le PPU et mandat à l'OCPM
- Acquisition d'un terrain pour des fins municipales en vertu du règlement sur le droit de préemption

Louvain-Est

- Tenue d'une consultation publique par l'OCPM
- Adoption, en vertu du 3e paragraphe de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, un règlement autorisant la construction, la transformation et l'occupation de bâtiments à des fins principalement résidentielles
- Adoption d'un règlement modifiant le au Plan d'urbanisme permettant la réalisation d'un projet à des fins principalement résidentielles

Namur-Hippodrome

- Octroi d'un contrat pour l'étude d'un modèle d'affaires pour la mise en oeuvre du projet urbain
- Acquisition d'un terrain pour fin de pôle de mobilité en vertu du règlement sur le droit de préemption

Bridge-Bonaventure

- Mise sur pied d'une table de concertation avec les acteurs et version préliminaire d'un plan directeur de mise en valeur

Réalisations 2021

Volet développement

MIL-Montréal

- Finalisation des travaux de prolongement de l'avenue Thérèse Lavoie-Roux (intersection Parc)
- Aménagement du passage à niveau Ogilvy
- Modification du règlement adopté en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal et mandat à L'OCPM pour mener le processus de consultation publique pour autoriser le projet d'école primaire

Griffintown

- Lancement des travaux du parc du Bassin-à-Bois (place des Arrimeurs) intégrant une patinoire réfrigérée
- Adoption d'addenda pour les accords de développement avec Devimco et la Société immobilière du Canada
- Poursuite des travaux d'aménagement des rues (Ottawa, William, etc.)
- Modification réglementaire et mandat à L'OCPM pour mener le processus de consultation publique pour autoriser le projet d'école primaire

Champ-de-Mars

- Octroi du contrat de réalisation des travaux (lancement des travaux début 2022)
- Obtention des autorisations du MTQ

Louvain Est

- Réalisations des études et production des documents requis pour le lancement des lots préparatoires préalables au développement du site en 2022.

Montréal

Réalisations 2021 projetées au 30 octobre

Indicateurs physiques	Type	Unité	Réalisations 2020	Objectifs 2021	Prévisions 2021	Objectifs 2022
Nombre de kilomètres de rue reconstruits	Maintien de la voirie	km	10	11	6	13
Nombre de kilomètres de rue réhabilités		km	76	82	65	49
Indice de maintien de l'actif de voirie artériel		-	0,40	0,47	0,36	0,30
Nombre de kilomètres de voie cyclable réhabilités	Voies cyclables	km	9	45	36	19
Nombre de kilomètres de voie cyclable protégée ajoutés au réseau		km	18	19	10	11
Nombre de kilomètres de voie cyclable non protégée ajoutés au réseau		km	16	15	4	5
Nombre de kilomètres de voie cyclable mis à niveau		km	25	10	12	15
Nombre de SAS vélo ajoutés au réseau		unités	95	45	24	15
Nombre d'intersections nouvellement dotées de feux conformes au guide piétons 2019	Feux de circulation	intersections	250	250	257	250
Nombre d'interventions physiques réalisées sur les feux de circulation		unités	355	300	304	300
État de l'actif matériel global		-			3,20	3,20
État de l'actif fonctionnel global		-			2,73	2,73
Nombre de kilomètres de rues réaménagés *	Aménagement	km	8,9	7,5	9,7	9,4
Nombre d'intersections sécurisées/réaménagées *		intersections	93	110	88	55
Nombre de m2 nouvellement verdis ou déminéralisés		m2	15 944	4 996	6 018	8 767
Nombre d'arbres ajoutés		unités	639	733	528	399
Nombre de structures routières réhabilitées	Ponts et tunnels	unités	10	9	7	10
Indice de maintien des structures routières		-	0,57	0,44	0,41	0,75
Nombre de bornes de recharges pour véhicules électriques installées	Autres	unités	204	200	130	200
Nombre d'unités d'éclairage installées		unités	180	150	150	150

** Seuls les réaménagements effectués sur le réseau artériel sont inclus.*

PDI 2022-2031 par catégories d'actifs

PDI 2022-2031 :

5 011 M$

Urbanisme et mobilité

PDI 2022-2031 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
CONSEIL MUNICIPAL	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
Infrastructures routières	1 398 734	121 525	1 520 259	1 738 353	289 590	2 027 943	3 137 087	411 115	3 548 202
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	94 744	205 365	300 109	96 910	80 000	176 910	191 654	285 365	477 019
Terrains	14 126	-	14 126	94 461	-	94 461	108 587	-	108 587
Ameublement et équipements de bureau	1 200	14 800	16 000	-	-	-	1 200	14 800	16 000
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	25 000	36 800	61 800	25 000	25 000	50 000	50 000	61 800	111 800
Total :	**1 533 804**	**378 490**	**1 912 294**	**1 954 724**	**394 590**	**2 349 314**	**3 488 528**	**773 080**	**4 261 608**
pourcentage relatif ==>	80,2 %	19,8 %		83,2 %	16,8 %		81,9 %	18,1 %	

	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
CONSEIL AGGLOMÉRATION	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
Infrastructures routières	18 148	112 302	130 450	10 993	237 303	248 296	29 141	349 605	378 746
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	23 969	125 000	148 969	7 823	130 000	137 823	31 792	255 000	286 792
Bâtiments	18 693	25 812	44 505	15 000	22 501	37 501	33 693	48 313	82 006
Ameublement et équipements de bureau	-	1 050	1 050	-	844	844	-	1 894	1 894
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			-			-	-	-	-
Total :	**60 810**	**264 164**	**324 974**	**33 816**	**390 648**	**424 464**	**94 626**	**654 812**	**749 438**
pourcentage relatif ==>	18,7 %	81,3 %		8,0 %	92,0 %		12,6 %	87,4 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
GLOBAL	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
Infrastructures routières	1 416 882	233 827	1 650 709	1 749 346	526 893	2 276 239	3 166 228	760 720	3 926 948
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	118 713	330 365	449 078	104 733	210 000	314 733	223 446	540 365	763 811
Bâtiments	18 693	25 812	44 505	15 000	22 501	37 501	33 693	48 313	82 006
Terrains	14 126	-	14 126	94 461	-	94 461	108 587	-	108 587
Ameublement et équipements de bureau	1 200	15 850	17 050	-	844	844	1 200	16 694	17 894
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	25 000	36 800	61 800	25 000	25 000	50 000	50 000	61 800	111 800
Total :	**1 594 614**	**642 654**	**2 237 268**	**1 988 540**	**785 238**	**2 773 778**	**3 583 154**	**1 427 892**	**5 011 046**
pourcentage relatif ==>	71,3 %	28,7 %		71,7 %	28,3 %		71,5 %	28,5 %	

PDI 2022-2031 par catégories d'actifs - suite

Ces investissements permettront d'assurer le développement et la mise en valeur du territoire montréalais.

Des dépenses de 3 583 154$ pour la protection (71.5%) et de 1 427 892$ pour le développement (28.5 %).

PDI à la charge des contribuables
(subventions et autres sources de financement)

PDI 2022-2031 : 5 011 046 M$

- Au net, un montant de 4 521 612 M$ sera à la charge des contribuables, soit 90,2 % du PDI planifié;
- 489 434 M$ sera financé par des subventions et dépôts promoteur 9,8 % du financement total;
- 3 885 127 M$ (85,9 %) des investissements nets prévus par le Service relèvent du conseil municipal;
- 636 485 M$ (14,1 %) relèvent du conseil d'agglomération.

Urbanisme et mobilité
PDI 2022-2031 à la charge des contribuables
(en milliers de dollars)

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	1 912 294	324 974	2 237 268	2 349 314	424 464	2 773 778	4 261 608	749 438	5 011 046
Source de financement externe							-	-	-
Transferts (subventions)	(212 150)	(71 719)	(283 869)	(160 250)	(41 234)	(201 484)	(372 400)	(112 953)	(485 353)
Contributions des promoteurs	(4 081)	-	(4 081)	-	-	-	(4 081)	-	(4 081)
	(216 231)	(71 719)	(287 950)	(160 250)	(41 234)	(201 484)	(376 481)	(112 953)	(489 434)
							-	-	-
Montant à la charge des contribuables	1 696 063	253 255	1 949 318	2 189 064	383 230	2 572 294	3 885 127	636 485	4 521 612

Priorités du PDI 2022-2031 - Programmes

Programmes	PDI 2022-2031
Réaménagement des rues	1 400,3 M$
Réfection des chaussées	546,0 M$
Réfection des structures routières	299,0 M$
Développement et maintien du réseau cyclable	255,0 M$
Feux de circulation	180,0 M$
Vision Zéro	50,9 M$
Rues piétonnes et partagées	50,0 M$
Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	48,3 M$
Bornes de recharge	42,5 M$
Éclairage (acquisition)	40,0 M$

Liste des programmes

Urbanisme et mobilité
Listes des programmes
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalisations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
			2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
DIR. MOBILITE	45000	Vélo - Réseau express vélo et développement du réseau cyclable	8 581	9 964	13 019	21 849	20 000	97 000	100 000	197 000
DIR. MOBILITE	45008	Bureau de projet MPB et MPV	1 100	820	344	121	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	45009	Vélo - Programme de maintien du réseau cyclable	-	-	-	1 272	6 000	28 000	30 000	58 000
DIR. MOBILITE	46000	Programme de réfection des structures routières	8 256	22 425	27 720	20 256	30 000	149 000	150 000	299 000
DIR. MOBILITE	46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des	31	2 776	851	3 977	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	46104	Acquisition de terrains	-	7	576	766	4 000	13 507	20 000	33 507
DIR. MOBILITE	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	5 459	1 974	3 457	1 969	3 316	15 000	15 000	30 000
DIR. MOBILITE	55830	Programme de réfection d'artères	413	-	(413)	-	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	55845	Programme de réfection routière - Artériel	76 934	76 047	79 067	40 299	16 000	2 000	-	2 000
DIR. MOBILITE	55855	Programme de réfection du réseau routier local	57 740	68 367	68 314	11 611	2 000	2 000	-	2 000
DIR. MOBILITE	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	65 240	67 635	37 613	25 494	37 000	188 000	185 000	373 000
DIR. MOBILITE	55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	15 748	29 272	41 130	3 891	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	3 922	3 783	2 508	399	2 000	34 000	35 000	69 000
DIR. MOBILITE	55860	Programme de réfection des rues collectrices locales	59	85	2	-	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	55861	Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement - Artériel	7 189	6 120	16 423	10 829	10 000	50 000	50 000	100 000
DIR. MOBILITE	55862	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Local	-	7 068	3 016	423	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	55863	Programme d'aménagement des rues - Local	-	-	4 845	237	10 000	49 000	50 000	99 000
DIR. MOBILITE	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	3 691	6 145	6 013	4 973	5 000	20 000	20 000	40 000
DIR. MOBILITE	59000	Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation	-	-	-	4 898	20 300	90 000	90 000	180 000
DIR. MOBILITE	59002	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation - Mise aux normes	20 061	27 304	15 492	17 045	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	9 802	16 516	16 246	10 670	1 231	-	-	-
DIR. MOBILITE	59018	Sécurisation de la circulation sur les artères	400	(255)	(63)	76	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	59020	Piétons - Rues piétonnes et partagées	277	1 291	95	315	9 000	25 000	25 000	50 000
DIR. MOBILITE	59022	Désignation de périmètres pour apaiser la circulation	205	(48)	(234)	64	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	-	-	2 295	27 683	72 700	368 764	932 520	1 301 284
DIR. MOBILITE	59071	Vision Zéro - Mise en oeuvre des mesures de sécurisation	-	-	-	5 748	10 000	25 900	25 000	50 900
DIR. MOBILITE	75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	3 291	2 425	2 969	2 330	4 500	22 500	20 000	42 500
DIR. URBANISME	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	1 070	2 525	1 614	1 554	7 200,0	25 812	22 501	48 313
Total :			**289 469**	**352 246**	**342 899**	**218 749**	**270 247**	**1 205 483**	**1 770 021**	**2 975 504**

Priorités du PDI 2022-2031 - Projets

Projets urbains et secteurs prioritaires	PDI 2022-2031
Site Outremont et ses abords (MIL Montréal)	96,0 M$
PPU Griffintown (Secteur Griffintown)	92,6 M$
Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	92,1 M$
Partie nord de l'Île-des-Sœurs	60,9 M$
Secteurs et acquisitions stratégiques	
Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	108,6 M$
Secteurs stratégiques d'intervention	71,6 M$
Mise en valeur du patrimoine	
Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal (rue Saint-Paul)	26,3 M$
Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	17,5 M$
Mise en valeur du site du Fort-Lorette	8,0 M$
Parc des Saints-Anges	6,2 M$
Mobilité	
Réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest	414,5 M$
Raccordement du boulevard Cavendish	186,5 M$
Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption	108,8 M$
PPU Quartier des gares	101,2 M$
Remplacement du pont Jacques-Bizard	97,9 M$

Priorités du PDI 2022-2031 - Projets - suite

Mobilité	PDI 2022-2031
Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance	90,0 M$
Réaménagement de l'avenue Des Pins	47,9 M$
Abords du CUSM	41,6 M$
Réaménagement de la rue Peel (lots C et H)	35,2 M$
Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	28,1 M$
Mise à niveau de l'éclairage	25,0 M$
Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	17,3 M$
PPU du Quartier latin	12,9 M$
Projet Sussex-Tupper	8,2 M$

Liste des projets

Urbanisme et mobilité
Listes des projets et leur source externe de financement
(en milliers de dollars)

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. URBANISME	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	37 432 905	5 769	20 498	26 267	(13 134)	13 133
DIR. URBANISME	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	22 265 295	10 517	7 000	17 517	(8 758)	8 759
DIR. URBANISME	36209	Plan lumière	2 077 984	1 050	844	1 894	(947)	947
DIR. URBANISME	36212	Parc des Saints-Anges	45 090	6 071	170	6 241	(3 122)	3 119
DIR. URBANISME	36213	Mise en valeur de la cité administrative	1 089 390	11 868	-	11 868	(2 800)	9 068
DIR. URBANISME	39001	Campus Outremont - Infrastructures et aménagement	87 017 604	17 154	500	17 654	-	17 654
DIR. URBANISME	39003	Développement des abords du campus Outremont	49 411 503	38 894	39 500	78 394	-	78 394
DIR. URBANISME	39753	CHUM - Infrastructures	545 964	8 367	-	8 367	(2 800)	5 567
DIR. URBANISME	40134	District Griffin - phase 1 et promenade Smith	1 796 304	11 496	11 000	22 496	-	22 496
DIR. URBANISME	40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	4 433 652	12 886	-	12 886	(568)	12 318
DIR. URBANISME	40139	PPU Griffintown	86 394 293	28 273	29 000	57 273	(713)	56 560
DIR. URBANISME	40155	Namur-De la Savane (abords de Namur et hippodrome)	-	10 830	40 000	50 830	-	50 830
DIR. URBANISME	40170	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	12 726 292	83 782	-	83 782	(600)	83 182
DIR. URBANISME	40171	Turcot-Lachine Est (secteur Lachine Est)	-	8 630	30 670	39 300	-	39 300
DIR. URBANISME	40174	Louvain Est	-	6 616	18 092	24 708	-	24 708
DIR. URBANISME	40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	29 762 881	14 126	94 461	108 587	-	108 587
DIR. URBANISME	40177	Pôle Gérald-Godin	-	12 000	-	12 000	-	12 000
DIR. URBANISME	40178	Partie nord de L'Île-des-Soeurs	-	4 227	56 719	60 946	-	60 946
DIR. URBANISME	40179	Fort Lorette	-	7 381	653	8 034	(4 016)	4 018
DIR. URBANISME	40182	Atelier du CN - Cours St-Charles	97 000	6 502	-	6 502	-	6 502
DIR. URBANISME	40183	Secteurs stratégiques d'intervention	-	-	71 655	71 655	-	71 655
DIR. URBANISME	40201	Projet pilote d'urbanisme transitoire pour les immeubles significa tifs	-	18 693	15 000	33 693	(16 847)	16 846
DIR. URBANISME	40202	Bridge-Bonaventure	-	25 250	12 000	37 250	(4 000)	33 250
DIR.MOBILITE	40173	Multimodal - Développement des pôles de mobilité	83 524	2 000	-	2 000	-	2 000
DIR.MOBILITE	40501	Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure	96 917 516	1 000	-	1 000	-	1 000
DIR.MOBILITE	40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	17 973 318	28 149	-	28 149	-	28 149
DIR.MOBILITE	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	3 045 617	97 923	-	97 923	-	97 923
DIR.MOBILITE	54102	Gestion de corridors de mobilité intégrée	5 277 070	14 800	-	14 800	(7 000)	7 800
DIR.MOBILITE	54104	Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)	1 774 904	2 000	1 250	3 250	-	3 250
DIR.MOBILITE	59027	Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de_l'Assomption - Nouvel accès au port	-	93 026	15 805	108 831	(41 973)	66 858
DIR.MOBILITE	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	76 146 410	25 000	-	25 000	-	25 000
DIR.MOBILITE	59060	Piétons - Programme Montréal à pied (IMAP)	1 631 743	1 200	-	1 200	-	1 200
DIR.MOBILITE	68030	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public	20 131 914	24 639	76 532	101 171	-	101 171

Liste des projets - suite

Urbanisme et mobilité
Listes des projets et leur source externe de financement
(en milliers de dollars)

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.MOBILITE	68031	PPU du Quartier latin (UQAM-Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)	12 818 073	12 880	-	12 880	-	12 880
DIR.MOBILITE	68035	Projet Sussex-Tupper (abords de l'ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants)	617 000	8 236	-	8 236	-	8 236
DIR.MOBILITE	68067	Avenue des Pins	56 102	1 158	-	1 158	-	1 158
DIR.MOBILITE	75001	Raccordement du boulevard Cavendish	1 101 899	2 500	184 000	186 500	-	186 500
DIR.MOBILITE	75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1 :de De Bleury à Mansfield et square Phillips	90 195 609	3 912	28 518	32 430	-	32 430
DIR.MOBILITE	75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2 : Réaménagement - De Mansfield à Atwater	3 430 848	111 071	169 391	281 462	-	281 462
DIR.MOBILITE	75029	Abords du CUSM	-	5 230	36 327	41 557	-	41 557
DIR.MOBILITE	75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3 : McGill College et Cathcart	1 657 983	76 374	25 255	101 629	-	101 629
DIR.MOBILITE	75101	Réaménagement de la rue Peel	2 000 000	35 150	-	35 150	-	35 150
DIR.MOBILITE	28040	Vélo - Développement et optimisation du système de vélo en libre-service Bixi	24 128 435	12 300	5 000	17 300	-	17 300
DIR.MOBILITE	34265	Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance	-	76 083	13 917	90 000	-	90 000
DIR.MOBILITE	68067	Avenue des Pins	11 127 771	46 772	-	46 772	-	46 772
Total :			**705 211 893**	**1 031 785**	**1 003 757**	**2 035 542**	**(107 278)**	**1 928 264**

Impacts sur le budget de fonctionnement

- Le budget de fonctionnement accordé au Service permet la prise en charge des programmes et projets inclus au programme décennal d'investissement. La marge de manoeuvre qui en résulte limite l'accueil de projets non programmés.

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Pris en charge par l'exécutant

Mesure générale

- Information aux citoyens : ligne Info-travaux, avis aux riverains, site Internet, soirée d'information.

Mesures spécifiques

- Médiation inclusive pour établir les mesures de mitigation (protection, attenuation, correction) : rencontres avec les citoyens et comités de bon voisinage;
- Médiation individuelle : agent de liaison désigné pour répondre aux requêtes citoyennes.

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Pris en charge par l'exécutant

Mobilité, accessibilité et sécurité

- Plan de gestion de la circulation temporaire (usagers de la route, services d'urgence, transport en commun);
- Maintien ou aménagements temporaires de corridors piétons;
- Passerelles temporaires;
- Séquençage des travaux;
- Stationnements incitatifs;
- Réaménagement des arrêts bus et débarcadères;
- Signalisation des travaux - pour la sécurité de tous;
- Sécurisation ou déviation des pistes cyclables;
- Programmations temporaires des feux de circulation.

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Pris en charge par l'exécutant

Nuisances générées par les chantiers

- Plan de communication avec les citoyens en amont des travaux;
- Installation de panneaux spéciaux (favoriser l'accès aux commerces);
- Optimiser les plages horaires d'exécution de travaux (bruit, vibration);
- Abats poussières;
- Plan de mobilité dans les secteurs névralgiques - coordination et ordonnancement des chantiers;
- Maintien des services publics (collecte des ordures et des matières recyclables et compostables, déneigement, distribution de la poste);
- Habillage du chantier;
- Animation publique.

Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Formation sur l'accessibilité universelle aux responsables de la conception des aménagements;
- Élaboration de lignes directrices de conception énonçant les normes minimales et critères de la Politique municipale d'accessibilité universelle;
- Lors des premières esquisses, les concepteurs et les parties prenantes ajustent les critères et les normes au concept spécifique;
- À la réalisation des plans préliminaires, des mesures précises sont identifiées afin de réduire les obstacles sur les parcours et de favoriser une expérience enrichie des lieux par les personnes ayant des limitations physiques.

Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre *Pris en charge par l'exécutant*

Corridors piétonniers

- Libres d'obstacles
  - Espace de circulation dépourvu d'obstacles sur des largeurs et hauteurs suffisantes
- En fond de trottoirs et mobilier urbain en bordure de rue
- Rectilignes et délimités des deux côtés
  - Le corridor piétonnier doit être droit, continu, libre d'obstacles et délimité des deux côtés de façon tactile, visuelle et auditive

Traversée de la rue

- Intersections simples
  - Doivent être à 90 degrés et permettre la traversée de la rue en continuité avec le corridor piétonnier
- Transition facile entre le trottoir et la chaussée
  - Accès universel au trottoir avec surface podotactile (bateau pavé)
- Faciles et sécuritaires
  - Le temps alloué pour la traversée piétonnière doit être suffisant

Mobilier et revêtements

- Revêtement facilitant les déplacements
- Mobilier en quantité suffisante et aux bons endroits

Période de questions

Annexes

Liste des programmes par compétences

Urbanisme et mobilité

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalisations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
				2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
DIR. MOBILITE	45000	Vélo - Réseau express vélo et développement du réseau cyclable	A	8 139	9 820	13 019	21 591	20 000	97 000	100 000	197 000
DIR. MOBILITE	45000	Vélo - Réseau express vélo et développement du réseau cyclable	M	442	144	-	258	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	45008	Bureau de projet MPB et MPV	A	1 100	820	344	121	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	45009	Vélo - Programme de maintien du réseau cyclable	A	-	-	-	1 272	6 000	28 000	30 000	58 000
DIR. MOBILITE	46000	Programme de réfection des structures routières	A	180	32	-	(33)	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	46000	Programme de réfection des structures routières	M	8 076	22 393	27 720	20 289	30 000	149 000	150 000	299 000
DIR. MOBILITE	46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le MTQ	M	31	2 776	851	3 977	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	46104	Acquisition de terrains	A	-	2	244	-	3 400	11 007	17 000	28 007
DIR. MOBILITE	46104	Acquisition de terrains	M	-	5	332	766	600	2 500	3 000	5 500
DIR. MOBILITE	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	M	5 459	1 974	3 457	1 969	3 316	15 000	15 000	30 000
DIR. MOBILITE	55830	Programme de réfection d'artères	M	413	-	(413)	-	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	55845	Programme de réfection routière - Artériel	M	76 934	76 047	79 067	40 299	16 000	2 000	-	2 000
DIR. MOBILITE	55855	Programme de réfection du réseau routier local	M	57 740	68 367	68 314	11 611	2 000	2 000	-	2 000
DIR. MOBILITE	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	M	65 240	67 635	37 613	25 494	37 000	188 000	185 000	373 000
DIR. MOBILITE	55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	M	15 748	29 272	41 130	3 891	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	M	3 922	3 783	2 508	399	2 000	34 000	35 000	69 000
DIR. MOBILITE	55860	Programme de réfection des rues collectrices locales	M	59	85	2	-	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	55861	Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement - Artériel	M	7 189	6 120	16 423	10 829	10 000	50 000	50 000	100 000
DIR. MOBILITE	55862	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Local	M	-	7 068	3 016	423	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	55863	Programme d'aménagement des rues - Local	M	-	-	4 845	237	10 000	49 000	50 000	99 000
DIR. MOBILITE	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	A	(4)	-	-	-	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	M	3 695	6 145	6 013	4 973	5 000	20 000	20 000	40 000
DIR. MOBILITE	59000	Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation	M	-	-	-	4 898	20 300	90 000	90 000	180 000
DIR. MOBILITE	59002	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation - Mise aux normes	A	-	(19)	-	-	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	59002	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation - Mise aux normes	M	20 061	27 323	15 492	17 045	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	M	9 802	16 516	16 246	10 670	1 231	-	-	-
DIR. MOBILITE	59018	Sécurisation de la circulation sur les artères	M	400	(255)	(63)	76	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	59020	Piétons - Rues piétonnes et partagées	M	277	1 291	95	315	9 000	25 000	25 000	50 000
DIR. MOBILITE	59022	Désignation de périmètres pour apaiser la circulation	M	205	(48)	(234)	64	-	-	-	-
DIR. MOBILITE	59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	M	-	-	2 295	27 683	72 700	368 764	932 520	1 301 284
DIR. MOBILITE	59071	Vision Zéro - Mise en oeuvre des mesures de sécurisation	M	-	-	-	5 748	10 000	25 900	25 000	50 900
DIR. MOBILITE	75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	M	3 291	2 425	2 969	2 330	4 500	22 500	20 000	42 500
DIR. URBANISME	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	A	83	1 738	787	895	3 650	25 812	22 501	48 313
DIR. URBANISME	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	M	987	787	827	659	3 550	-	-	-
Total :				**289 469**	**352 246**	**342 899**	**218 749**	**270 247**	**1 205 483**	**1 770 021**	**2 975 504**

Liste des projets par compétences

Urbanisme et mobilité

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	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.MOBILITE	28040	Vélo - Développement et optimisation du système de vélo en libre-service Bixi	M	24 128 435,4	12 300,0	5 000,0	17 300,0	-	17 300,0
DIR.MOBILITE	34265	Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance	M	-	76 083,0	13 917,0	90 000,0	-	90 000,0
DIR.MOBILITE	40173	Multimodal - Développement des pôles de mobilité	M	83 524,2	2 000,0	-	2 000,0	-	2 000,0
DIR.MOBILITE	40501	Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure	A	96 917 516,2	1 000,0	-	1 000,0	-	1 000,0
DIR.MOBILITE	40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	A	-	1 421,0	-	1 421,0	-	1 421,0
DIR.MOBILITE	40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	M	17 973 318,3	26 728,0	-	26 728,0	-	26 728,0
DIR.MOBILITE	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	A	170 645,4	4 555,0	-	4 555,0	-	4 555,0
DIR.MOBILITE	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	M	2 874 971,8	93 368,0	-	93 368,0	-	93 368,0
DIR.MOBILITE	54102	Gestion de corridors de mobilité intégrée	M	5 277 069,6	14 800,0	-	14 800,0	(7 000,0)	7 800,0
DIR.MOBILITE	54104	Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)	M	1 774 904,3	2 000,0	1 250,0	3 250,0	-	3 250,0
DIR.MOBILITE	59027	Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de_l'Assomption - Nouvel accès au port	A	-	93 026,0	15 805,0	108 831,0	(41 973,0)	66 858,0
DIR.MOBILITE	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	M	76 146 409,8	25 000,0	-	25 000,0	-	25 000,0
DIR.MOBILITE	59060	Piétons - Programme Montréal à pied (IMAP)	M	1 631 742,9	1 200,0	-	1 200,0	-	1 200,0
DIR.MOBILITE	68030	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public	M	20 131 914,3	24 639,0	76 532,0	101 171,0	-	101 171,0
DIR.MOBILITE	68031	PPU du Quartier latin (UQAM-Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)	M	12 818 073,0	12 880,0	-	12 880,0	-	12 880,0
DIR.MOBILITE	68035	Projet Sussex-Tupper (abords de l'ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants)	M	617 000,0	8 236,0	-	8 236,0	-	8 236,0
DIR.MOBILITE	68067	Avenue des Pins	A	56 101,7	1 158,0	-	1 158,0	-	1 158,0
DIR.MOBILITE	68067	Avenue des Pins	M	11 127 770,6	46 772,0	-	46 772,0	-	46 772,0
DIR.MOBILITE	75001	Raccordement du boulevard Cavendish	A	1 101 898,6	2 500,0	184 000,0	186 500,0	-	186 500,0
DIR.MOBILITE	75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1 :de De Bleury à Mansfield et square Phillips	M	90 195 608,5	3 912,0	28 518,0	32 430,0	-	32 430,0
DIR.MOBILITE	75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2 : Réaménagement - De Mansfield à Atwater	A	848,4	7 664,0	10 993,0	18 657,0	-	18 657,0
DIR.MOBILITE	75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2 : Réaménagement - De Mansfield à Atwater	M	3 430 000,0	103 407,0	158 398,0	261 805,0	-	261 805,0
DIR.MOBILITE	75029	Abords du CUSM	M	-	5 230,0	36 327,0	41 557,0	-	41 557,0
DIR.MOBILITE	75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3 : McGill College et Cathcart	M	1 657 982,5	76 374,0	25 255,0	101 629,0	-	101 629,0

Liste des projets par compétences - suite

Urbanisme et mobilité
Listes des projets par compétences et leur source externe de financement
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	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.MOBILITE	75101	Réaménagement de la rue Peel	A	-	2 350,0	-	2 350,0	-	2 350,0
DIR.MOBILITE	75101	Réaménagement de la rue Peel	M	2 000 000,0	32 800,0	-	32 800,0	-	32 800,0
DIR. URBANISME	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	A	37 432 905,2	5 769,0	20 498,0	26 267,0	(13 134,0)	13 133,0
DIR. URBANISME	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	A	22 265 295,4	10 517,0	7 000,0	17 517,0	(8 758,0)	8 759,0
DIR. URBANISME	36209	Plan lumière	A	2 077 984,0	1 050,0	844,0	1 894,0	(947,0)	947,0
DIR. URBANISME	36212	Parc des Saints-Anges	A	45 089,7	6 071,0	170,0	6 241,0	(3 122,0)	3 119,0
DIR. URBANISME	36213	Mise en valeur de la cité administrative	M	1 089 389,9	11 868,0	-	11 868,0	(2 800,0)	9 068,0
DIR. URBANISME	39001	Campus Outremont - Infrastructures et aménagement	M	87 017 604,3	17 154,0	500,0	17 654,0	-	17 654,0
DIR. URBANISME	39003	Développement des abords du campus Outremont	M	49 411 503,3	38 894,0	39 500,0	78 394,0	-	78 394,0
DIR. URBANISME	39753	CHUM - Infrastructures	M	545 964,0	8 367,0	-	8 367,0	(2 800,0)	5 567,0
DIR. URBANISME	40134	District Griffin - phase 1 et promenade Smith	M	1 796 304,4	11 496,0	11 000,0	22 496,0	-	22 496,0
DIR. URBANISME	40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	M	4 433 652,2	12 886,0	-	12 886,0	(568,0)	12 318,0
DIR. URBANISME	40139	PPU Griffintown	M	86 394 292,6	28 273,0	29 000,0	57 273,0	(713,0)	56 560,0
DIR. URBANISME	40155	Namur-De la Savane (abords de Namur et hippodrome)	M	-	10 830,0	40 000,0	50 830,0	-	50 830,0
DIR. URBANISME	40170	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	M	12 726 291,9	83 782,0	-	83 782,0	(600,0)	83 182,0
DIR. URBANISME	40171	Turcot-Lachine Est (secteur Lachine Est)	M	-	8 630,0	30 670,0	39 300,0	-	39 300,0
DIR. URBANISME	40174	Louvain Est	M	-	6 616,0	18 092,0	24 708,0	-	24 708,0
DIR. URBANISME	40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	M	29 762 881,3	14 126,0	94 461,0	108 587,0	-	108 587,0
DIR. URBANISME	40177	Pôle Gérald-Godin	M	-	12 000,0	-	12 000,0	-	12 000,0
DIR. URBANISME	40178	Partie nord de L'Île-des-Soeurs	M	-	4 227,0	56 719,0	60 946,0	-	60 946,0
DIR. URBANISME	40179	Fort Lorette	A	-	7 381,0	653,0	8 034,0	(4 016,0)	4 018,0
DIR. URBANISME	40182	Atelier du CN - Cours St-Charles	M	97 000,0	6 502,0	-	6 502,0	-	6 502,0
DIR. URBANISME	40183	Secteurs stratégiques d'intervention	M	-	-	71 655,0	71 655,0	-	71 655,0
DIR. URBANISME	40201	Projet pilote d'urbanisme transitoire pour les immeubles significa tifs	A	-	18 693,0	15 000,0	33 693,0	(16 847,0)	16 846,0
DIR. URBANISME	40202	Bridge-Bonaventure	M	-	25 250,0	12 000,0	37 250,0	(4 000,0)	33 250,0
Total :				**705 211 893,7**	**1 031 785,0**	**1 003 757,0**	**2 035 542,0**	**(107 278,0)**	**1 928 264,0**

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

Urbanisme et mobilité

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

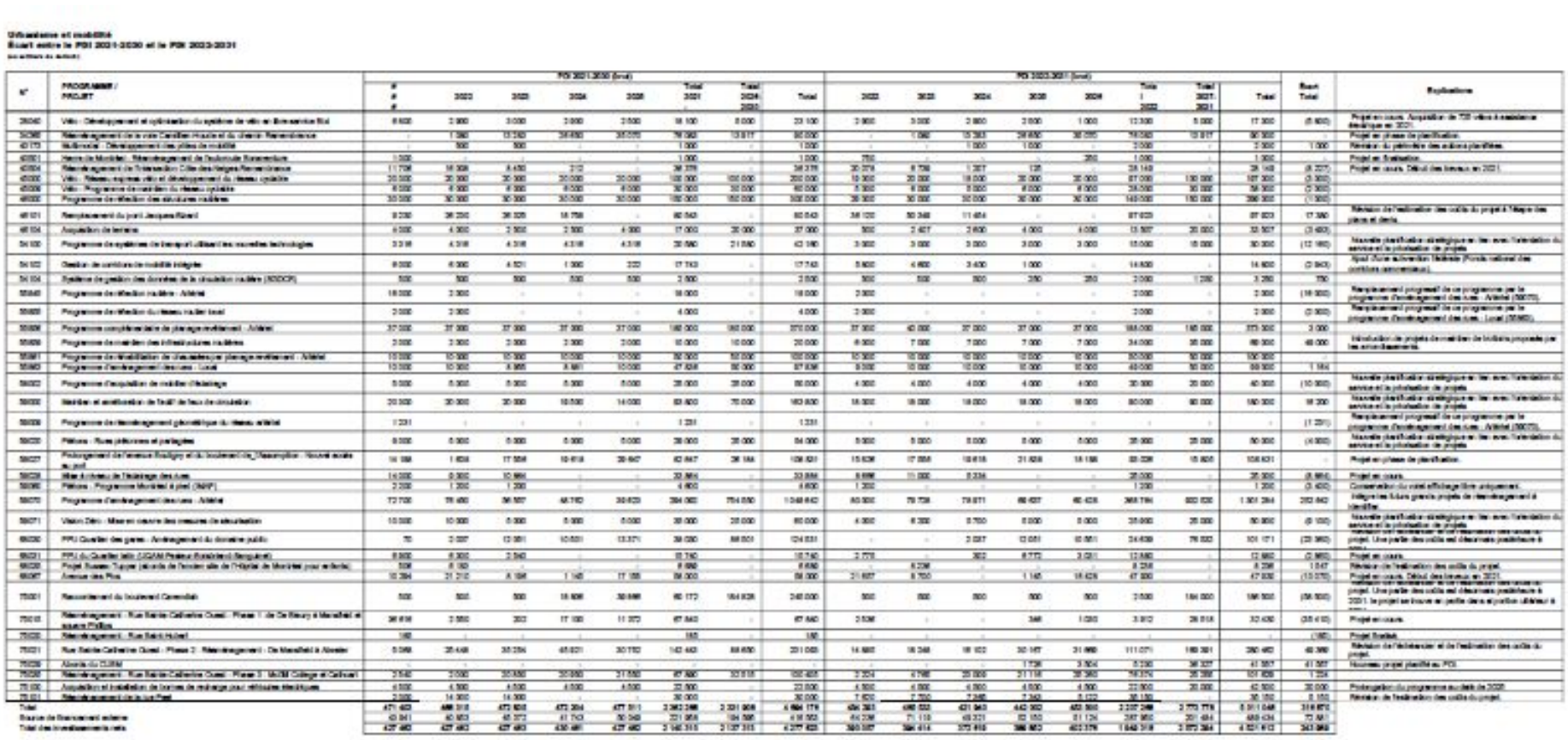
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2022-2031 (brut)	Source externe de financement	Intitulé source externe	PDI 2022-2031 (net)
Dir. Mobilite	54102	Gestion de corridors de mobilité intégrée	14 800,0	7 000,0	Fond national des corridors commerciaux	7 800,0
Dir. Mobilite	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	373 000,0	327 000,0	TECQ	46 000,0
Dir. Mobilite	59027	Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port	108 831,0	41 973,0	Fond national des corridors commerciaux	66 858,0
Dir. Mobilite	59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	1 301 284,0	30 000,0	TECQ	1 271 284,0
Dir. Mobilite	75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	42 500,0	1 000,0	Programme d'infrastructures pour véhicules à émission zéro	41 500,0
Dir. Urbanisme	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	26 267,0	13 134,0	Entente sur le développement culturel MCCQ	13 133,0
Dir. Urbanisme	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	17 517,0	8 758,0	Entente sur le développement culturel MCCQ	8 759,0
Dir. Urbanisme	36209	Plan lumière	1 894,0	947,0	Entente sur le développement culturel MCCQ	947,0
Dir. Urbanisme	36212	Parc des Saints-Anges	6 241,0	3 122,0	Entente sur le développement culturel MCCQ	3 119,0
Dir. Urbanisme	36213	Mise en valeur de la cité administrative	11 868,0	2 800,0	Entente sur le développement culturel MCCQ	9 068,0
Dir. Urbanisme	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	48 313,0	24 156,0	Entente sur le développement culturel MCCQ	24 157,0
Dir. Urbanisme	39753	CHUM - Infrastructures	8 367,0	2 800,0	Entente portant sur la réalisation et le financement des aménagements et des travaux d'infrastructures municipaux liés à la construction du centre hospitalier de l'université de Montréal	5 567,0
Dir. Urbanisme	40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	12 886,0	568,0	Dépôt promoteur - Société mobilière Canadienne	12 318,0
Dir. Urbanisme	40139	PPU Griffintown	57 273,0	713,0	Dépôt promoteur - Société mobilière Canadienne	56 560,0
Dir. Urbanisme	40170	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	83 782,0	600,0	SDÉ - Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques - Programme ClimatSol-Plus	83 182,0
Dir. Urbanisme	40179	Fort Lorette	8 034,0	4 016,0	Entente sur le développement culturel MCCQ	4 018,0
Dir. Urbanisme	40201	Projet pilote d'urbanisme transitoire pour les immeubles significa tifs	33 693,0	16 847,0	Entente sur le développement culturel MCCQ	16 846,0
Dir. Urbanisme	40202	Bridge-Bonaventure	37 250,0	4 000,0	Fédéral - en négociation (selon le client)	33 250,0
Total :			**2 193 800,0**	**489 434,0**		**1 704 366,0**

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

Urbanisme et mobilité
Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)							PDI 2022-2031 (brut)							Écart Total	Explications
		# # #	2023	2025	2026	2028	Total 2021 à	Total 2026 2030	Total	2022	2023	2024	2025	2026	Total 1 2022	Total 2027 2031	Total		
36302	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	-	-	-	1 150	5 670	6 720	30 968	37 688	400	-	575	3 750	3 000	5 725	29 488	39 267	(11 421)	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service et la priorisation de projets
36301	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	-	-	500	500	4 000	5 000	14 000	19 000	-	427	427	3 823	8 120	10 817	7 000	17 817	(1 183)	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service et la priorisation de projets
36308	Parc Lusitano	999	500	500	500	300	2 799	1 144	3 943	250	250	250	150	150	1 050	844	1 894	(2 049)	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service et la priorisation de projets
36312	Parc des Saints-Anges	7 91	3 469	2 500	1 581	212	8 481	-	8 481	-	-	2 745	2 000	1 277	6 071	170	8 241	(2 260)	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service et la priorisation de projets
36313	Mise en valeur de la cité administrative	-	660	2 126	4 026	-	6 820	11 332	18 152	864	5 428	5 075	-	-	11 368	-	11 368	(6 284)	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service et la priorisation de projets
36302	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	7 200	5 300	3 000	1 000	8 657	25 157	-	25 157	9 323	3 390	4 000	4 000	4 000	25 812	22 501	48 313	23 156	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service
36001	Campus Outremont - Infrastructures et aménagement	1 572	2 540	7 640	1 624	20	13 396	-	13 396	821	2 441	7 783	8 000	1 000	17 154	800	17 954	4 558	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service et la priorisation de projets
36002	Développement des abords du campus Outremont	15 141	5 462	3 567	10 327	7 475	41 992	50 442	92 434	7 368	7 756	1 300	14 172	8 500	38 884	39 500	78 384	(14 050)	Retrait (5 ans projections de réalisation de 2021)
36703	CHUM - Infrastructures	-	-	4 179	2 188	1 665	8 053	-	8 053	598	3 743	3 832	97	-	8 367	-	8 367	314	Raffinement des estimations
42134	District Griffin - phase 1 et promenade Smith	-	-	-	-	-	-	-	-	810	5 300	4 878	800	800	11 488	11 000	22 488	22 488	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service
42139	Secteur du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	6 000	8 000	5 384	5 018	6 648	29 049	24 351	53 399	10 450	2 298	-	-	-	12 748	-	12 748	(40 651)	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service et la priorisation de projets
42138	PPU Griffintown	7 340	6 109	5 824	6 184	4 854	30 247	28 444	58 691	6 340	2 643	4 765	6 960	5 500	26 270	28 000	57 270	1 562	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service et la priorisation de projets
42155	Le Triangle	65	-	-	-	-	65	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	(65)	Projet terminé et libéré en 2020
42159	Nouvel Ovale Senaux (abords de Namur et Hypothèque)	-	-	5 144	4 736	6 155	16 035	28 805	44 840	-	800	2 000	4 000	4 000	10 800	42 000	52 800	8 960	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service et la priorisation de projets
42170	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	13 500	13 751	13 248	14 602	-	54 962	-	54 962	22 500	20 000	21 840	8 000	-	83 740	-	83 740	28 800	Raffinement des estimations suite à l'avant-projet (estimation faite en 2019)
42171	Tunnel Lucien-Rié (ancien Lucien-Rié)	1 213	1 213	1 079	1 427	5 182	10 133	20 005	30 138	2 713	803	1 000	2 000	2 314	8 830	30 670	39 500	4 172	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service
42174	Louvain Est	-	-	-	-	824	824	10 038	10 862	1 200	3 700	-	723	983	6 616	18 092	24 708	14 146	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service et la priorisation de projets
42176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	3 000	-	-	-	5 000	8 000	21 250	29 250	3 367	-	-	-	10 779	14 136	84 481	108 567	79 317	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service et la priorisation de projets
42177	Pôle Gérald-Godin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	6 000	12 000	-	12 000	12 000	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service (début 2026)
42178	Parcs nord de l'Île-des-Sœurs	-	-	-	-	-	-	33 600	33 600	-	-	-	-	4 227	4 227	56 718	60 945	27 047	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service et la priorisation de projets
42179	Parc Lusitano	344	2 000	1 200	3 671	3 797	11 213	450	11 663	-	834	778	2 864	3 077	7 381	803	8 334	(3 648)	Nouvelle planification stratégique en lien avec l'intégration du service et la priorisation de projets
42182	Atelier du CH - Cours St-Charles	3 121	4 918	1 594	-	-	9 632	-	9 632	4 527	1 965	-	-	-	6 502	-	6 502	(3 130)	Retrait (5 ans projections de réalisation de 2021)
42183	Secteurs stratégiques d'intervention	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	200 000	-	-	-	-	-	-	71 650	71 650	(128 350)	Projet qui englobe plusieurs projets sous l'ère PDI 2021 incluant Bridge Bonaventure (42057) et autres programmes de travaux (42174). En 2022 ces projets ont leur propre fiche PDI.
42201	Projet pilote d'attraction touristique pour les immeubles agricoles Ilo	-	-	-	-	-	-	-	-	1 660	5 640	5 303	3 000	3 000	18 603	13 000	31 603	31 603	Nouveau projet - début en 2022
42202	Bridge Bonaventure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 640	3 964	13 723	25 326	12 000	37 326	37 326	Nouveau projet - début en 2024

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



Service de l'urbanisme et de la mobilité

M. Luc Gagnon, directeur
801 rue Brennan, 7e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4
(438) 354-4191
luc.gagnon@montreal.ca

www.ville.montreal.qc.ca/commissions